

资 产 负 债 表

2020年6月30日

会企01表-1

编制单位：荣成市经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金		1	2,867,188,803.85	1,104,451,043.57	2,942,749,402.80	742,179,359.20
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		2	1,064,744.19		1,144,712.56	-
衍生金融资产		3			-	-
应收票据		4	300,000.00		100,000.00	-
应收账款		5	873,566,329.24	649,334,763.00	925,632,485.11	725,031,945.00
预付款项		6	1,619,580,815.62	431,290,366.31	1,630,909,812.56	437,937,895.87
其他应收款		7	4,919,284,674.16	3,848,776,604.97	4,366,117,020.80	3,474,640,352.97
存货		8	19,025,572,943.28	1,575,329,602.95	19,073,372,256.09	1,529,978,226.95
持有待售资产		9				-
一年内到期的非流动资产		10				-
其他流动资产		11	236,439,303.76		172,240,149.38	539,154.35
流动资产合计		12	29,542,997,614.10	7,609,182,380.80	29,112,265,839.30	6,910,306,934.34
非流动资产：						
可供出售金融资产		13	2,381,313,767.00		2,381,313,767.00	-
持有至到期投资		14			-	-
长期应收款		15			-	-
长期股权投资		16	942,931,180.98	1,782,690,646.74	918,231,180.98	1,720,341,904.83
投资性房地产		17	1,301,019,979.19	1,139,908,012.00	1,434,413,792.41	1,251,279,154.72
固定资产		18	600,509,300.76	3,944,372.58	567,749,470.28	175,650.86
在建工程		19	782,462,657.19		403,980,972.29	-
生产性生物资产		20				-
油气资产		21				-
无形资产		22	549,284,254.85		555,040,867.60	-
开发支出		23				-
商誉		24				-
长期待摊费用		25	29,990,245.72	15,645,796.24	36,158,133.91	20,203,842.40
递延所得税资产		26	20,425,870.20	11,750,927.99	19,970,262.98	11,123,445.49
其他非流动资产		27	259,090,752.32		259,090,752.32	-
非流动资产合计		28	6,867,028,008.21	2,953,939,755.55	6,575,949,199.77	3,003,123,998.30
资产总计		29	36,410,025,622.31	10,563,122,136.35	35,688,215,039.07	9,913,430,932.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

2020年6月30日

会企01表-2

金额单位: 人民币元

编制单位: 荣成市经济开发投资有限公司

项 目	注释号 行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	30	375,000,000.00	375,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31				-
衍生金融负债	32				-
应付票据	33	190,000,000.00	190,000,000.00	171,600,000.00	180,000,000.00
应付账款	34	527,583,674.31	124,334,795.09	660,965,588.14	127,482,876.01
预收款项	35	621,823,580.40		679,624,132.84	-
应付职工薪酬	36	2,783,200.51		2,872,324.52	-
应交税费	37	183,661,892.71	65,662,322.73	157,152,015.24	60,021,947.87
其他应付款	38	1,976,847,377.93	232,361,740.15	1,965,570,443.63	185,380,506.56
持有待售负债	39				-
一年内到期的非流动负债	40	1,523,194,870.10	1,020,000,000.00	1,688,729,917.40	1,032,100,004.00
其他流动负债	41	150,750,000.00	150,750,000.00	151,500,000.00	151,500,000.00
流动负债合计	42	5,551,644,595.96	2,158,108,857.97	5,568,014,421.77	1,826,485,334.44
非流动负债:					
长期借款	43	4,008,625,496.00	951,164,630.00	3,427,371,231.00	945,660,365.00
应付债券	44	1,559,538,348.27	1,559,538,348.27	1,560,313,342.27	1,560,313,342.27
其中: 优先股	45				-
永续债	46				-
长期应付款	47	10,766,799,969.72	1,407,250,000.00	10,301,538,222.52	943,250,000.00
预计负债	48				-
递延收益	49				-
递延所得税负债	50			-	-
其他非流动负债	51			-	-
非流动负债合计	52	16,334,963,813.99	3,917,952,978.27	15,289,222,795.79	3,449,223,707.27
负债合计	53	21,886,608,409.95	6,076,061,836.24	20,857,237,217.56	5,275,709,041.71
所有者权益:					
实收资本	54	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	55			-	-
其中: 优先股	56			-	-
永续债	57			-	-
资本公积	58	13,115,463,817.50	5,160,123,137.51	13,108,963,817.50	5,112,774,395.60
减: 库存股	59			-	-
其他综合收益	60			-	-
专项储备	61			-	-
盈余公积	62	54,280,246.83	50,000,000.00	54,280,246.83	50,000,000.00
未分配利润	63	1,232,896,111.16	-823,062,837.40	1,546,845,900.46	-625,052,504.67
归属于母公司所有者权益合计	64	14,502,640,175.49		14,810,089,964.79	
少数股东权益	65	20,777,036.87		20,887,856.72	
所有者权益合计	66	14,523,417,212.36	4,487,060,300.11	14,830,977,821.51	4,637,721,890.93
负债和所有者权益总计	67	36,410,025,622.31	10,563,122,136.35	35,688,215,039.07	9,913,430,932.64

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2020年6月

会企02表

编制单位：荣成市经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入		1	648,194,681.49	105,525,943.39	170,021,772.47	98,962,264.15
二、营业总成本		2	1,000,103,065.80	294,371,646.90	751,973,287.96	238,275,614.29
其中：营业成本		3	619,577,963.77	111,371,142.72	162,183,764.03	111,371,142.72
税金及附加		4	10,059,348.27	1,337,361.85	10,584,742.64	1,483,168.90
销售费用		5	770,090.34		1,664,354.96	
管理费用		6	66,484,778.98	9,548,791.81	69,544,681.70	6,186,660.10
研发费用		7				
财务费用		8	303,210,884.44	172,114,350.52	507,995,744.63	119,234,642.57
其中：利息费用		9	431,159,758.80	154,778,367.44	512,219,327.47	117,110,564.68
利息收入		10	147,453,854.68	341,240.95	7,602,639.38	1,215,294.19
加：其他收益		11				
投资收益(损失以“-”号填列)		12	1,000,000.00		32,879,747.47	287,452.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		14	-79,968.37			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		15	-2,138,735.93	-2,509,930.00	-4,287,522.75	-999,508.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)		16	10,629,685.21			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		17	-342,497,403.40	-191,355,633.51	-553,359,290.77	-140,025,406.49
加：营业外收入		18	36,682,533.55	975,087.48	702,610,089.36	437,441.65
减：营业外支出		19	8,708,891.09	8,257,269.20	532,240.83	65,128.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20	-314,523,760.94	-198,637,815.23	148,718,557.76	-139,653,093.32
减：所得税费用		21	-463,151.79	-627,482.50	-1,732,664.78	-249,877.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		22	-314,060,609.15	-198,010,332.73	150,451,222.54	-139,403,216.22
(一) 按经营持续性分类						
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		23	-314,060,609.15	-198,010,332.73	150,451,222.54	-139,403,216.22
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		24	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类						
1. 归属于母公司所有者的净利润		25	-313,949,789.30		150,671,011.76	
2. 少数股东损益		26	-110,819.85		-219,789.22	
六、其他综合收益的税后净额		27	-	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		28	-	-	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		29	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		30	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		31	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		32	-	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		33	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		34	-	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		35	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		36	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额		37	-	-	-	-
6. 其他		38	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		39	-	-	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		40	-314,060,609.15	-198,010,332.73	150,451,222.54	-139,403,216.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		41	-313,949,789.30		150,671,011.76	
归属于少数股东的综合收益总额		42	-110,819.85		-219,789.22	
八、每股收益：						
(一) 基本每股收益(元/股)		43			-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)		44			-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2020年6月

会企03表

金额单位：人民币元

编制单位：荣成市经济开发投资有限公司

项 目	注释号	行次	本期数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司
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		1	257,807,238.87	188,319,300.00	231,057,265.30	95,799,814.19
收到的税费返还		2				
收到其他与经营活动有关的现金		3	3,070,159,863.20	1,101,490,497.02	142,727,189.98	490,088,320.84
经营活动现金流入小计		4	3,327,967,102.07	1,289,809,797.02	373,784,455.28	585,888,135.03
购买商品、接受劳务支付的现金		5	1,097,200,926.63	484,922,775.49	1,803,856,028.32	480,640,597.11
支付给职工以及为职工支付的现金		6	28,580,518.35	3,056,810.09	10,730,716.84	1,567,443.87
支付的各项税费		7	18,814,899.87	-	15,286,465.93	13,281,208.78
支付其他与经营活动有关的现金		8	2,826,853,396.65	1,111,134,996.59	306,070,827.15	1,182,645,053.38
经营活动现金流出小计		9	3,971,449,741.50	1,599,114,582.17	2,135,944,038.24	1,678,134,303.14
经营活动产生的现金流量净额		10	-643,482,639.43	-309,304,785.15	-1,762,159,582.96	-1,092,246,168.11
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		11			510,000,000.00	510,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12	28,486,830.00		287,452.06	287,452.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	13,322.00		25,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14				
收到其他与投资活动有关的现金		15				
投资活动现金流入小计		16	28,500,152.00	-	510,313,252.06	510,287,452.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	412,297,688.66	4,010,900.00	60,077,283.89	26,194.68
投资支付的现金		18	24,700,000.00	15,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19			-	-
支付其他与投资活动有关的现金		20			-	-
投资活动现金流出小计		21	436,997,688.66	19,010,900.00	110,077,283.89	50,026,194.68
投资活动产生的现金流量净额		22	-408,497,536.66	-19,010,900.00	400,235,968.17	460,261,257.38
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金		23		-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24	-	-	-	-
取得借款收到的现金		25	870,750,000.00	295,000,000.00	11,023,662.00	11,023,662.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26	629,622,382.29	486,434,000.00		
筹资活动现金流入小计		27	1,500,372,382.29	781,434,000.00	11,023,662.00	11,023,662.00
偿还债务支付的现金		28	96,640,043.30	10,000,000.00	83,470,777.00	12,169,911.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	422,423,388.15	142,752,256.78	494,219,327.47	99,110,564.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30	-		-	
支付其他与筹资活动有关的现金		31	109,889,375.00	43,094,375.00		
筹资活动现金流出小计		32	628,952,806.45	195,846,631.78	577,690,104.47	111,280,475.68
筹资活动产生的现金流量净额		33	871,419,575.84	585,587,368.22	-566,666,442.47	-100,256,813.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		35	-180,560,600.25	257,271,683.07	-1,928,590,057.26	-732,241,724.41
加：期初现金及现金等价物余额		36	2,808,438,795.30	612,868,751.70	4,994,867,990.51	1,504,338,158.01
六、期末现金及现金等价物余额		37	2,627,878,195.05	870,140,434.77	3,066,277,933.25	772,096,433.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3710821025769

合并所有者权益变动表

2020年6月

编制单位：荣成市经济开发投资有限公司
会企04表-1
金额单位：人民币元

项 目	行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
			优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	1	100,000,000.00	-	-	13,108,963,817.50	-	-	-	-	54,280,246.83	1,546,845,900.46	20,887,856.72	14,830,977,821.51	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本期期初余额	6	100,000,000.00	-	-	13,108,963,817.50	-	-	-	-	54,280,246.83	1,546,845,900.46	20,887,856.72	14,830,977,821.51	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7	-	-	-	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-313,949,789.30	-110,819.85	-307,560,609.15	
(一) 综合收益总额	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-313,949,789.30	-110,819.85	-314,060,609.15	
(二) 所有者投入和减少资本	9	-	-	-	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,500,000.00	
1. 所有者投入的普通股	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	13	-	-	-	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,500,000.00	
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 对所有者的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	28	100,000,000.00	-	-	13,115,463,817.50	-	-	-	-	54,280,246.83	1,232,896,111.16	20,777,036.87	14,523,417,212.36	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(续)

2019年度

会企04表-2

金额单位: 人民币元

编制单位: 荣成市经济开发投资有限公司

项 目	行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
			优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	1	100,000,000.00	-	-	-	12,570,161,299.51	-	-	-	54,280,246.83	1,428,998,683.35	20,873,164.02	14,174,313,393.71	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	6	100,000,000.00	-	-	-	12,570,161,299.51	-	-	-	54,280,246.83	1,428,998,683.35	20,873,164.02	14,174,313,393.71	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7	-	-	-	-	538,802,517.99	-	-	-	-	117,847,217.11	14,692.70	656,664,427.80	
(一) 综合收益总额	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,347,217.11	14,692.70	159,361,909.81	
(二) 所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	538,802,517.99	-	-	-	-	-	-	538,802,517.99	
1. 所有者投入的普通股	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	13	-	-	-	-	538,802,517.99	-	-	-	-	-	-	538,802,517.99	
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-41,500,000.00	-	-41,500,000.00	
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 对所有者的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-41,500,000.00	-	-41,500,000.00	
3. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	28	100,000,000.00	-	-	-	13,108,963,817.50	-	-	-	54,280,246.83	1,546,845,900.46	20,887,856.72	14,830,977,821.51	

法定代表人: 王刚 主管会计工作负责人: 王刚 会计机构负责人: 王刚

母公司所有者权益变动表

2020年6月

会企04表-3

金额单位：人民币元



编制单位：成都市经济开发投资有限公司

项 目	行次	实收资本	其他权益工具			资本公积	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
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	100,000,000.00	-	-	-	5,112,774,395.60	-	-	-	50,000,000.00	-625,052,504.67	4,637,721,890.93
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5	100,000,000.00	-	-	-	5,112,774,395.60	-	-	-	50,000,000.00	-625,052,504.67	4,637,721,890.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	47,348,741.91	-	-	-	-	-198,010,332.73	-150,661,590.82
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-198,010,332.73	-198,010,332.73
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	47,348,741.91	-	-	-	-	-	47,348,741.91
1. 所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	47,348,741.91	-	-	-	-	-	47,348,741.91
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	27	100,000,000.00	-	-	-	5,160,123,137.51	-	-	-	50,000,000.00	-823,062,837.40	4,487,060,300.11

主管会计工作负责人

会计机构负责人

法定代表人 王刚 3710821025769

母公司所有者权益变动表(续)

2020年6月

会企04表-4
金额单位:人民币元

编制单位: 荣成市经济开发区投资有限公司

项 目	行次	上期数					所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	
			优先股	永续债	其他		
一、上期期末余额	1	100,000,000.00	-	-	-	5,112,755,291.60	4,851,476,861.35
加: 会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5	100,000,000.00	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	5,112,755,291.60	4,851,476,861.35
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	19,104.00	-213,774,074.42
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-172,274,074.42
1. 所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	19,104.00	19,104.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	19,104.00	19,104.00
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-41,500,000.00
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-41,500,000.00
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-41,500,000.00
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-
5. 其他	22	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	23	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	24	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	25	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	26	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	27	100,000,000.00	-	-	-	5,112,774,395.60	4,637,721,890.93

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

荣成市经济开发投资公司
财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

一、 控股子公司及合营企业

(一) 控制的所有子公司

公司名称	注册地址	注册资本 (万元)	经营范围	投资额(万元)	拥有权益 比例(%)
荣成市城市资产经营有限公司	荣成市伟德东路	16,201.49	基础设施	16,201.49	100.00
荣成市国有资本运营有限公司	荣成市台上北街18号	30,000.00	经营管理	30,000.00	100.00
荣成市绿景园林有限责任公司	荣成市泰祥路89号	5,000.00	园林绿化	5,000.00	100.00
荣成市城投置业有限公司	荣成市斜口岛村	3,000.00	房地产开发经营	3,000.00	100.00
荣成市建诚置业有限公司	山东威海荣成市泰祥路89号	3,000.00	房地产开发经营	3,000.00	100.00
荣成安泰置业有限公司	山东省威海市荣成市崂山街道崂山北路106号	8,000.00	房地产开发经营	8,000.00	100.00
荣成市业鑫基础工程有限公司	荣成市伟德东路	1,000.00	基础工程施工等	600.00	100.00
威海国际海洋商品交易中心有限公司	荣成市凭海西路88号	5,000.00	市场经营管理服务	2,550.00	51.00
荣成智慧城市投资管理有限公司	荣成市明珠路59号	3,000.00	以自有资金对基础设施投资、建设和运营管理	3,000.00	100.00
荣成市昊阳清洁能源有限公司	荣成市崂山南路688号	20,000.00	电力供应等	20,000.00	100.00
荣成荣盐实业有限公司	荣成成山大道厚生巷	1,914.30	批发零售盐产品等		100.00
荣成市恒玺水产有限公司	威海市荣成市崂山北路82号	500.00	藻类加工销售等		100.00
荣成海晶制盐有限公司	荣成市渔贸路52号	100.00	工业盐制造等		100.00
荣成市北方盐业仓储中心有限公司	荣成市俚岛镇杨家山村西	255.00	原盐储存(非食用盐)等		100.00

(二) 合并报表范围发生变更的内容和原因说明

2020 年 1 月, 荣成市国有资产监督管理局下发文件, 将荣成市财鑫投资有限公司的全资子公司荣成荣盐实业有限公司无偿划转至荣成市经济开发投资公司, 3 月底完成工商变更。

二、 税项

(一) 增值税

根据销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额的 16.00%、13.00%、6.00%、5.00%、3.00% 等计算销项税额。

(二) 城市维护建设税

按应交流转税税额的 7.00% 计缴。

(三) 教育费附加

按应交流转税税额的 3.00% 计缴。

(四) 地方教育费附加

按应交流转税税额的 2.00% 计缴。

(五) 水利建设专项资金

按应交流转税税额的 0.50% 计缴。

(六) 所得税

按应纳税所得额以 25.00% 的税率计缴。

三、 利润分配

无。

四、 合并财务报表主要项目注释

(金额单位：人民币元)

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	63,021.14	52,115.29
银行存款	2,627,815,173.91	2,913,386,680.01
其他货币资金	239,310,608.80	29,310,607.50
合 计	2,867,188,803.85	2,942,749,402.80
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2. 其他货币资金 29,310,608.80 元是为北京银行 37,830,000.00 欧元长期借款提供的保证金, 银行存款中 110,000,000.00 元为定期存款, 100,000,000.00 元为定期保证金。除此以外无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1. 明细情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	1,064,744.19	1,144,712.56
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,064,744.19	1,144,712.56

2. 期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变现未受到重大限制。

(三) 应收票据

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	300,000.00		300,000.00	100,000.00		100,000.00

(四) 应收账款

1. 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	882,633,596.80	9,067,267.56	873,566,329.24

续上表：

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	935,038,661.41	9,406,176.30	925,632,485.11

2. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	882,633,596.80	100.00	9,067,267.56	1.03	873,566,329.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
小 计	882,633,596.80	100.00	9,067,267.56	1.03	873,566,329.24

续上表：

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	935,038,661.41	100.00	9,406,176.30	1.01	925,632,485.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
小 计	935,038,661.41	100.00	9,406,176.30	1.01	925,632,485.11

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	637,131,131.80	72.19	6,612,242.91	689,019,040.15	73.69	6,899,436.02
1-2 年	92,032,465.00	10.43	920,324.65	92,549,621.26	9.90	972,040.28
2-3 年	153,470,000.00	17.38	1,534,700.00	153,470,000.00	16.41	1,534,700.00
小 计	882,633,596.80	100.00	9,067,267.56	935,038,661.41	100.00	9,406,176.30

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
荣成市城乡建设有限公司	684,486,500.00	1 年以内, 1-2 年	77.55	6,844,865.00
荣成市财鑫投资有限公司	156,450,000.00	1-2 年, 2 至 3 年	17.73	1,564,500.00
荣成市财政局	12,553,065.00	2 至 3 年	1.42	125,530.65
旭泓养殖	11,640,000.00	1 年以内	1.32	116,400.00
富康达养殖	11,250,000.00	1 年以内	1.27	112,500.00
小 计	876,379,565.00		99.29	8,763,795.65

(五) 预付款项

1. 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,411,183,550.82	87.14	1,410,122,383.01	86.46
1-2年	80,669,737.50	4.98	80,669,737.50	4.95
2-3年	1,038,002.08	0.06	1,038,002.08	0.06
3年以上	126,689,525.22	7.82	139,079,689.97	8.53
合 计	1,619,580,815.62	100.00	1,630,909,812.56	100.00

2. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
山东荣城建筑集团有限公司	334,421,360.00	1年以内	20.65	项目未结算
威海昊阳集团有限责任公司	171,508,948.71	1年以内	10.59	项目未结算
荣成市程达建筑工程有限公司 (荣成市方大建设有限公司)	169,852,080.00	1年以内	10.49	项目未结算
荣成市建筑安装有限公司	124,054,240.00	3年以上	7.66	项目未结算
上海电气集团股份有限公司	111,852,526.20	1年以内	6.91	项目未结算
小 计	911,689,154.91		56.30	

3. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(六) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收股利	13,457,706.00		13,457,706.00
其他应收款	4,978,407,629.13	72,580,660.97	4,905,826,968.16
合 计	4,991,865,335.13	72,580,660.97	4,919,284,674.16

续上表：

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收股利	40,944,536.00		40,944,536.00
其他应收款	4,395,347,305.78	70,174,820.98	4,325,172,484.80
合 计	4,436,291,841.78	70,174,820.98	4,366,117,020.80

2. 应收股利

(1) 明细情况

被投资单位名称	期末数	期初数
黄海造船有限公司	13,457,706.00	13,457,706.00
山东达因海洋生物制药股份有限公司		27,486,830.00
小 计	13,457,706.00	40,944,536.00

3. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,952,346,899.97	99.48	46,519,931.81	0.94	4,905,826,968.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	26,060,729.16	0.52	26,060,729.16	100.00	
小 计	4,978,407,629.13	100.00	72,580,660.97		4,905,826,968.16

续上表:

续上表：

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,369,286,576.62	99.41	44,114,091.82	1.01	4,325,172,484.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	26,060,729.16	0.59	26,060,729.16	100.00	
小 计	4,395,347,305.78	100.00	70,174,820.98		4,325,172,484.80

(2) 坏账准备计提情况

1) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,786,588,215.09	36.08	14,862,344.95	1,200,194,554.70	27.47	12,143,492.41
1-2 年	1,704,645,608.88	34.42	17,046,456.09	1,707,978,945.92	39.09	17,359,468.65
2-3 年	974,782,136.73	19.68	9,747,821.37	974,782,136.73	22.31	9,747,821.36
3-4 年	181,400,391.61	3.66	1,814,003.92	181,400,391.61	4.15	1,814,003.92
4-5 年	31,327,332.84	0.63	313,273.33	31,327,332.84	0.72	313,273.33
5 年以上	273,603,214.82	5.53	2,736,032.15	273,603,214.82	6.26	2,736,032.15
小 计	4,952,346,899.97	100.00	46,519,931.81	4,369,286,576.62	100.00	44,114,091.82

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
荣成市崖头水产养殖厂等单位	26,060,729.16	26,060,729.16	100.00	全部无法收回

[注]其他应收款中应收荣成市崖头水产养殖厂等单位的合计 26,060,729.16 元, 已经全部

无法收回，故全额计提坏账准备。

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
荣成市海轩置业有限公司	往来款	1,641,346,626.42	3 年以内	32.97	16,413,466.26
荣成市城乡建设投资有限公司	往来款	560,000,000.00	2 年以内	11.25	5,600,000.00
荣成市弘毅投资开发有限公司	往来款	542,000,500.01	4 年以内	10.89	5,420,005.00
荣成市财鑫投资有限公司	往来款	196,461,800.00	2 年以内	3.95	1,964,618.00
威海海洋职业学院	往来款	150,000,000.00	2 年以内	3.01	1,500,000.00
小 计		3,089,808,926.43		62.07	30,898,089.26

(七) 存货

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	192,822.13		192,822.13	154,114.79		154,114.79
库存商品	4,851,733,004.45		4,851,733,004.45	5,177,661,456.67		5,177,661,456.67
开发成本	14,173,410,462.49		14,173,410,462.49	13,895,341,060.82		13,895,341,060.82
其他周转材料	236,654.21		236,654.21	215,623.81		215,623.81
合计	19,025,572,943.28		19,025,572,943.28	19,073,372,256.09		19,073,372,256.09

2. 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

3. 期末存货余额中借款费用资本化金额

存货项目名称	期末余额	其中借款费用资本化金额
开发成本	14,173,410,462.49	163,850,579.78

(八) 长期股权投资

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	942,931,180.98		942,931,180.98	918,231,180.98		918,231,180.98

2. 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
山东荣成曙光齿轮有限责任公司	42,780,000.00	80,996,371.55				
山东达因海洋生物制药有限公司	13,284,002.00	362,633,581.17				
青岛啤酒（荣成）有限公司	6,000,000.00	19,083,233.21				
石岛宾馆	7,200,000.00	0				
荣成鼎诚融资担保有限公司	30,000,000.00	37,900,703.18				
荣成中天创业投资基金有限公司	12,000,000.00	12,200,360.19				
荣成市水务集团有限公司	76,922,790.23	99,541,038.06				
荣成市安信融资担保有限公司	30,000,000.00	232,431,723.23				
中科芯（荣成）信息技术产业研究院有限公司	2,500,000.00	3,444,170.39				
荣成中泰蓝润新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	60,000,000.00				
威海市康派斯新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00			
威海市政府投资引导基金有限公司			14,700,000.00			
合 计	290,686,792.23	918,231,180.98	24,700,000.00			

续上表：

被投资单位名称	本期变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或者利润	计提减值准备	其他		
山东荣成曙光齿轮有限责任公司					80,996,371.55	
山东达因海洋生物制药有限公司					362,633,581.17	
青岛啤酒（荣成）有限公司					19,083,233.21	
石岛宾馆						
荣成鼎诚融资担保有限公司					37,900,703.18	
荣成中天创业投资基金有限公司					12,200,360.19	
荣成市水务集团有限公司					99,541,038.06	
荣成市安信融资担保有限公司					232,431,723.23	

被投资单位名称	本期变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或者利润	计提减值准备	其他		
中科芯（荣成）信息技术产业研究院有限公司					3,444,170.39	
荣成中泰蓝润新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）					60,000,000.00	
威海市康派斯新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）					20,000,000.00	
威海市政府投资引导基金有限公司					14,700,000.00	
合 计					942,931,180.98	

3. 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（九）投资性房地产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 账面原值				
房屋及建筑物	83,738,939.96			83,738,939.96
海域使用权	2,321,818,304.00			2,321,818,304.00
合 计	2,405,557,243.96			2,405,557,243.96
(2) 累计折旧/摊销		计提/摊销		
房屋及建筑物	6,536,229.45	2,160,434.14		8,696,663.59
海域使用权	964,607,222.10	131,233,379.08		1,095,840,601.18
合 计	971,143,451.55	133,393,813.22		1,104,537,264.77
(3) 账面价值				
房屋及建筑物	77,202,710.51		2,160,434.14	75,042,276.37
海域使用权	1,357,211,081.90		131,233,379.08	1,225,977,702.82
合 计	1,434,413,792.41		133,393,813.22	1,301,019,979.19

2. 期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（十）固定资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	600,509,300.76	567,749,470.28

2. 固定资产

（1）明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)账面原值				
房屋及建筑物	881,762,401.24	62,086,000.00	11,175,407.22	932,672,994.02
机器设备	38,613,972.56		211,081.63	38,402,890.93
运输工具	13,421,314.69			13,421,314.69
电子及其他设备	4,895,775.65	181,662.76	526,897.00	4,550,541.41
工器具、办公家具	2,497,884.08	20,119.42		2,518,003.50
小 计	941,191,348.22	62,287,782.18	11,913,385.85	991,565,744.55
(2)累计折旧				
房屋及建筑物	342,851,273.01	19,554,626.04	3,886,187.47	358,519,711.58
机器设备	16,723,039.45	1,593,718.62	150,384.55	18,166,373.52
运输工具	8,066,700.43	597,078.56		8,663,778.99
电子及其他设备	4,037,326.19	197,135.73	367,919.18	3,866,542.74
工器具、办公家具	1,763,538.86	76,498.10		1,840,036.96
小 计	373,441,877.94	22,019,057.05	4,404,491.20	391,056,443.79
(3)账面价值				
房屋及建筑物	538,911,128.23	35,242,154.21		574,153,282.44
机器设备	21,890,933.11		1,654,415.70	20,236,517.41
运输工具	5,354,614.26		597,078.56	4,757,535.70
电子及其他设备	858,449.46		174,450.79	683,998.67
工器具、办公家具	734,345.22		56,378.68	677,966.54
小 计	567,749,470.28	35,242,154.21	2,482,323.73	600,509,300.76

[注]本期折旧额 22,019,057.05 元。

(2)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 2015 年 9 月，本公司将位于荣成市悦湖路 23 号房产抵押给农业发展银行荣成支行，房屋所有权证号为 2014008970，建筑面积 27,704.70 平方米，抵押金额 3 亿元，期限 11 年；2016 年 3 月，本公司将位于荣成市悦湖路 51 号房产抵押给农业发展银行荣成支行，房屋所有权证号为 2014008972，建筑面积 42,299.85 平方米，抵押金额 15 亿元，期限 15 年。

(十一) 无形资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)账面原值				
土地使用权	609,557,929.30			609,557,929.30

金蝶财务软件	3,006,930.23			3,006,930.23
合 计	612,564,859.53			612,564,859.53
(2) 累计摊销				
土地使用权	57,046,685.72	5,606,266.19		62,652,951.91
金蝶财务软件	477,306.21	150,346.56		627,652.77
合 计	57,523,991.93	5,756,612.75		63,280,604.68
(3) 账面价值				
土地使用权	552,511,243.58		5,606,266.19	546,904,977.39
金蝶财务软件	2,529,624.02		150,346.56	2,379,277.46
合 计	555,040,867.60		5,756,612.75	549,284,254.85

[注]本期摊销额 5,756,612.75 元。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(十二) 应付账款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	527,583,674.31	660,965,588.14

2. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	438,819,171.89	571,523,974.65
1 至 2 年	57,244,436.67	57,921,547.74
2 至 3 年	6,023,024.48	6,023,024.48
3 年以上	25,497,041.27	25,497,041.27
合 计	527,583,674.31	660,965,588.14

(2) 金额较大的应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
威海冠通路桥建设有限公司	21,271,000.00	工程款
荣成市龙源建筑工程有限公司	19,650,000.00	工程款
荣成市双利建筑工程有限公司	18,390,000.00	工程款
荣成市海岛建筑工程有限公司	17,970,000.00	工程款
荣成市崖头建筑工程有限公司	17,840,000.00	工程款
小 计	95,121,000.00	

(十三) 预收款项

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	63,086,595.39	120,887,147.83
1 至 2 年	42,455,304.33	42,455,304.33
2 至 3 年	28,486,830.68	28,486,830.68
3 年以上	487,794,850.00	487,794,850.00
合 计	621,823,580.40	679,624,132.84

2. 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
荣成市财政局	557,913,734.01	业务未完成

(十四) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	21,935,823.29	4,600,714.63
应付股利	400,000.00	400,000.00
其他应付款	1,954,511,554.64	1,960,569,729.00
合 计	1,976,847,377.93	1,965,570,443.63

2. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	128,700.00	793,591.34
分期付息到期还本的长期借款利息	21,807,123.29	3,807,123.29
小 计	21,935,823.29	4,600,714.63

3. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	4,246,800.14	4,246,800.14
应付暂收款	1,947,792,030.28	1,953,850,204.64
其他	2,472,724.22	2,472,724.22
小 计	1,954,511,554.64	1,960,569,729.00

(2) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
荣成市资久建筑工程有限公司	275,220,000.00	往来款
荣成市财鑫投资有限公司	200,000,000.00	往来款
荣成市资远建筑工程有限公司	190,000,000.00	往来款
荣成市安居投资管理有限公司	160,290,000.00	往来款
荣成市成山兴辰石油有限公司	122,800,000.00	往来款
小 计	948,310,000.00	

(十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	157,989,870.10	244,629,913.40
一年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	1,012,100,004.00
一年内到期的长期应付款	365,205,000.00	432,000,000.00
合 计	1,523,194,870.10	1,688,729,917.40

(十六) 长期借款

借款类别	期末数	期初数
质押借款	1,308,260,866.00	1,292,510,866.00
抵押借款	1,266,700,000.00	706,700,000.00
保证借款	632,500,000.00	632,500,000.00
信用借款	801,164,630.00	795,660,365.00
合 计	4,008,625,496.00	3,427,371,231.00

(十七) 应付债券

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
债券面值	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
利息调整	59,538,348.27	60,313,342.27
合 计	1,559,538,348.27	1,560,313,342.27

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
债券融资计划	1,500,000,000.00	2018/04/23	7 年	1,500,000,000.00	1,560,313,342.27	
小 计	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	1,560,313,342.27	

续上表

债券名称	按面值计提利息	一年内到期金额	本期偿还	期末余额
企业债券	73,375,002.00		86,250,000.00	1,559,538,348.27

债券名称	按面值计提利息	一年内到期金额	本期偿还	期末余额
小计	73,375,002.00		86,250,000.00	1,559,538,348.27

(十八) 长期应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期应付款	10,683,186,900.00	10,219,186,900.00
专项应付款	83,613,069.72	82,351,322.52
合计	10,766,799,969.72	10,301,538,222.52

2. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
威海市青荣城市建设发展基金（有限合伙）	1,625,000,000.00	1,625,000,000.00
山东省财金投资有限公司	7,416,936,900.00	7,429,936,900.00
陕国投*荣成经开债权投资	150,000,000.00	148,500,000.00
青岛青银金融租赁有限公司	270,000,000.00	
国开发展基金有限公司	234,000,000.00	221,000,000.00
委托贷款	793,250,000.00	794,750,000.00
青岛海石融资租赁有限责任公司	194,000,000.00	
小 计	10,683,186,900.00	10,219,186,900.00

3. 专项应付款

项 目	期初数	本期新增	本期结转	期末数	形成原因
棚户区改造配套设施资金	49,570,000.00	-	-	49,570,000.00	专项资金
百合湾海岸线综合整治项目	16,401,108.28	1,350,000.00	388,252.80	17,362,855.48	专项资金
省区域战略推进专项资金	920,214.24			920,214.24	专项资金
能源节约利用项目	15,460,000.00	300,000.00		15,760,000.00	专项资金
小 计	82,351,322.52	1,650,000.00	388,252.80	83,613,069.72	

(十九) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	2020年6月30日		2019年6月30日	
	收 入	成 本	收 入	成 本
资金占用费	6,664,422.99		3,523,652.59	
海域使用权租赁费	121,814,050.23	131,233,379.08	117,616,589.60	121,304,524.54
绿化工程	118,738,922.46	111,558,228.66	40,777,458.62	35,364,401.70

项 目	2020 年 6 月 30 日		2019 年 6 月 30 日	
	收 入	成 本	收 入	成 本
出售道路	315,590,000.00	301,245,820.22	1,395,094.28	
房屋租赁费	1,470,216.25	1,232,503.50	1,403,669.72	1,232,503.45
管理服务收入	1,156,778.94			
食用盐及海带	9,902,640.64	8,864,897.08	5,305,307.66	4,282,334.34
房屋销售	72,857,649.98	65,443,135.23		
其他			1,395,094.28	
合 计	648,194,681.49	619,577,963.77	170,021,772.47	162,183,764.03

2. 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	2020 年 6 月 30 日		2019 年 6 月 30 日	
	收 入	成 本	收 入	成 本
荣成地区	648,194,681.49	619,577,963.77	170,021,772.47	162,183,764.03

(二十) 营业外收入

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 6 月 30 日
政府补贴	36,595,200.00	702,558,680.09
其他	87,333.55	51,409.27
合 计	36,682,533.55	702,610,089.36

(二十一) 营业外支出

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 6 月 30 日
处置固定资产净损失	208,852.90	1,420.38
对外捐赠	270,369.20	204,074.70
罚款支出	6,965.73	191,179.60
合同纠纷款	8,167,900.00	
其他	54,803.26	135,566.15
合 计	8,708,891.09	532,240.83