

资产负债表

编制单位：诸城安邦建设有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日		2020年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金		919,029,228.60	824,475,937.56	489,081,983.68	489,025,134.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
交易性金融资产		3,200,000.00			
衍生金融资产					
应收票据		701,326,978.46	699,428,862.69	446,134,366.44	446,134,366.44
应收账款					
应收款项融资		4,348,895.94			
预付款项		2,293,403,216.53	2,798,540,255.37	2,507,925,179.26	2,545,386,880.77
其他应收款		5,198,744,248.93	5,002,982,539.81	4,678,215,675.46	4,602,302,408.81
存货					
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		9,120,052,568.46	9,325,427,595.43	8,121,357,204.84	8,082,848,790.87
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资		46,000,000.00			46,000,000.00
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产		983,456,591.14	941,132,338.53	971,660,531.27	971,660,531.27
在建工程		389,452,669.24	-	56,281,954.17	-
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产		762,493,375.57	700,913,088.91	428,015,087.46	421,420,494.90
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产					
其他非流动资产		323,073,155.01	321,906,487.52	508,574,739.00	488,243,940.00
非流动资产合计		2,458,475,790.96	2,009,951,914.96	1,964,532,311.90	1,927,324,966.17
资产总计		11,578,528,359.42	11,335,379,510.39	10,085,889,516.74	10,010,173,757.04

公司法定代表人：

王光印

主管会计工作的公司负责人：

李季印

公司会计机构负责人：

王慧

资产负债表(续)

编制单位:立邦建设有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2021年6月30日		2020年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债:					
短期借款		940,000,000.00	855,000,000.00	321,800,000.00	321,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据		452,600,000.00	444,700,000.00	202,000,000.00	202,000,000.00
应付账款		11,213,503.65		22,154,336.97	
预收款项					
合同负债					
应付职工薪酬		1,012,533.66			
应交税费		103,243,305.70	108,294,363.04	102,646,488.59	105,620,807.85
其他应付款		348,682,294.29	194,846,200.00	366,399,425.48	303,400,000.00
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债		649,985,317.84	649,985,317.84	622,487,348.62	622,487,348.62
其他流动负债					
流动负债合计		2,506,736,955.14	2,252,825,880.88	1,637,487,599.66	1,555,308,156.47
非流动负债:					
长期借款		2,100,821,428.57	2,100,821,428.57	2,295,500,000.00	2,295,500,000.00
应付债券		871,412,181.35			
其中: 优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款		692,222,109.69	692,222,109.69	724,713,426.16	724,713,426.16
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		3,664,455,719.61	3,664,455,719.61	3,020,213,426.16	3,020,213,426.16
负债合计		6,171,192,674.75	5,917,281,600.49	4,657,701,025.82	4,575,521,582.63
所有者权益:					
实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具					
其中: 优先股					
永续债					
资本公积		4,183,927,253.45	4,183,927,253.45	4,183,927,253.45	4,183,927,253.45
减: 库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积		105,072,492.10	105,072,492.10	105,072,492.10	105,072,492.10
未分配利润		917,038,625.55	929,098,164.35	941,155,343.39	945,652,428.86
归属于母公司所有者权益合计		5,406,038,371.10	5,418,097,909.90	5,430,155,088.94	5,434,652,174.41
少数股东权益		1,297,313.57		-1,966,598.02	
所有者权益合计		5,407,335,684.67	5,418,097,909.90	5,428,188,490.92	5,434,652,174.41
负债和所有者权益总计		11,578,528,359.42	11,835,979,510.39	10,085,889,516.74	10,010,173,757.04

公司法定代表人:

光王印金

主管会计工作的公司负责人:

李季

公司会计机构负责人:

王慧

利 润 表

编制单位：诸城安邦建设有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月		2020年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入		465,617,974.39	427,891,927.40	482,037,295.20	482,037,295.20
减：营业成本		402,178,697.97	368,014,566.52	415,332,617.30	415,332,617.30
税金及附加		1,305,356.59	1,062,771.85	1,574,891.20	1,570,829.95
销售费用		3,969,573.98		905,938.36	-
管理费用		8,680,588.23	6,168,208.67	6,710,725.74	6,452,936.73
研发费用					-
财务费用		70,152,288.09	69,189,481.22	36,350,916.97	36,350,297.72
其中：利息费用					-
利息收入					-
加：其他收益				100,000,000.00	100,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)				-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)					-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)					-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					-
信用减值损失(损失以“-”号填列)					-
资产减值损失(损失以“-”号填列)					-
资产处置收益(损失以“-”号填列)					-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-20,668,530.47	-16,543,100.86	121,162,205.63	122,330,613.50
加：营业外收入		5,184,275.78	11,163.65	1,261.11	-
减：营业外支出					-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-25,852,806.25	-16,554,264.51	121,163,466.74	122,330,613.50
减：所得税费用				5,582,653.38	5,582,653.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-25,852,806.25	-16,554,264.51	115,580,813.36	116,747,960.12
(一)按经营持续性分类		-25,852,806.25	-16,554,264.51	115,580,813.36	116,747,960.12
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)				115,580,813.36	116,747,960.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				-	-
(二)按所有权归属分类		-25,852,806.25		115,580,813.36	-
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-24,116,717.84		116,123,509.06	-
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-1,736,088.41		-542,695.70	-
五、其他综合收益的税后净额				-	-
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益				-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额				-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益				-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动				-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动				-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益				-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益				-	-
(2)其他债权投资公允价值变动				-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				-	-
(4)其他债权投资信用减值准备				-	-
(5)现金流量套期储备				-	-
(6)外币财务报表折算差额				-	-
(7)可供出售金融资产公允价值变动损益				-	-
(8)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				-	-
(9)现金流量套期损益的有效部分				-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-25,852,806.25	-16,554,264.51	115,580,813.36	116,747,960.12
六、综合收益总额		-24,116,717.84		116,123,509.06	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,736,088.41		-542,695.70	-
归属于少数股东的综合收益总额					-
七、每股收益					
(一)基本每股收益					
(二)稀释每股收益					

公司法定代表人：

光王金印

主管会计工作的公司负责人：

李季英印

公司会计机构负责人：

王慧

现金流量表

编制单位：诸城安邦建设有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月		2020年1-6月	
		合并	公司	合并	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		221,698,357.62	181,106,916.00	200,000,000.00	200,000,000.00
收到的税费返还				-	-
收到其他与经营活动有关的现金		17,257,444.45	16,002,910.88	116,561,889.86	115,314,777.93
经营活动现金流入小计		238,955,802.07	197,109,826.88	316,561,889.86	315,314,777.93
购买商品、接受劳务支付的现金		688,791,931.00	655,254,876.99	688,027,388.13	674,674,328.52
支付给职工以及为职工支付的现金		6,606,726.49	405,034.54	459,299.64	391,165.98
支付的各项税费		691,497.10	555,524.00	69,812.93	69,013.54
支付其他与经营活动有关的现金		4,809,917.35	3,201,985.26	1,588,998.35	943,210.83
经营活动现金流出小计		700,900,071.94	659,417,420.79	690,145,499.05	676,077,718.87
经营活动产生的现金流量净额		-461,944,269.87	-462,307,593.91	-373,583,609.19	-360,762,940.94
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益收到的现金		-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,045,396,072.00	#####	100,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,045,396,072.00	#####	100,000,000.00	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		596,085,546.28	216,706,402.61	-	-
投资支付的现金		-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		830,874,109.27	#####	124,889,538.90	123,558,009.32
投资活动现金流出小计		1,426,959,655.55	#####	124,889,538.90	123,558,009.32
投资活动产生的现金流量净额		-381,563,583.55	-469,859,777.21	-24,889,538.90	-23,558,009.32
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-	-	-
取得借款收到的现金		2,060,000,000.00	#####	1,123,300,000.00	1,123,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		287,991,710.00	254,076,200.00	304,676,874.28	290,404,198.04
筹资活动现金流入小计		2,347,991,710.00	#####	1,427,976,874.28	1,413,704,198.04
偿还债务支付的现金		711,471,918.68	711,471,918.68	415,127,651.08	415,127,651.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,317,662.07	122,354,855.20	102,175,516.68	102,175,516.68
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		350,282,236.92	230,266,458.30	166,075,992.87	166,075,992.87
筹资活动现金流出小计		1,185,071,817.67	#####	683,379,160.63	683,379,160.63
筹资活动产生的现金流量净额		1,162,919,892.33	#####	744,597,713.65	730,325,037.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		319,412,038.91	232,815,596.70	346,124,565.56	346,004,087.15
加：期初现金及现金等价物余额		187,017,189.69	186,960,340.86	72,033,922.38	72,024,415.62
六、期末现金及现金等价物余额		506,429,228.60	419,775,937.56	418,158,487.94	418,028,502.77

公司法定代表人：

王金印

主管会计工作的公司负责人：

李季

公司会计机构负责人：

王亮

诸城安邦建设有限公司
公司债券 2021 年半年度财务报表附注

1、货币资金

(1) 货币资金类别

单位: 元

项目	2021.6.30	2020.12.31
库存现金		
银行存款	506,429,228.60	187,017,189.69
其他货币资金	412,600,000.00	302,064,793.99
合计	919,029,228.60	489,081,983.68

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

单位: 元

类别	2021.6.30				
	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 并单独计提坏 账准备的应收 账款					
按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款	701,326,978.46	100.00			701,326,978.46
其中：账龄分析 组合	1,898,115.77				1,898,115.77
无风险组合	699,428,862.69	100.00			699,428,862.69
单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的应 收账款					
合计	701,326,978.46	100.00			701,326,978.46

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止 2021 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况：

单位: 元

单位名称	金额	账龄	占应收账款 总额的比例	款项性质	计提的坏账 准备

诸城市财政局	699,428,862.69	1 年以内	99.73%	工程款、污水处理费、管网租金	
合计	699,428,862.69		99.73%		

3、其他应收款

单位：元

项目	2021.6.30	2020.12.31
应收利息	5,896,650.21	8,096,088.84
其他应收款	2,287,506,566.32	2,499,829,090.42
合计	2,293,403,216.53	2,507,925,179.26

(1) 其他应收款情况

1) 其他应收款按风险分类

单位：元

类别	2021.6.30				账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
金额		金额			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,287,506,566.32	100			2,287,506,566.32
其中：账龄分析组合					
无风险组合	2,287,506,566.32	100			2,287,506,566.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,287,506,566.32	100			2,287,506,566.32

2) 其他应收款期末余额前五名单位情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司其他应收款余额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	是否关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
诸城市信华资产管理有限公司	否	资金往来	693,205,545.73	1年以内	30.30	
诸城市财政局	是	资金往来	445,375,871.38	1年以内 /1-2年/2-3年	19.47	
诸城市信卓投资控股有限公司	是	资金往来	368,322,962.97	1年以内	16.10	
诸诚信源公有资产运营有限公司	是	资金往来	268,930,200.00	1年以内	11.76	
诸城市经济开发投资公司	否	资金往来	100,000,000.00	1年以内	4.37	
合计			1,875,834,580.08		82.00	

4、存货

单位：元

项目	2021.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
年产 10 万吨高档宠物饲料项目	14,122,127.21		14,122,127.21
开发成本	5,184,622,121.72		5,184,622,121.72
其中：南湖区道路改建工程	1,359,897,398.57		1,359,897,398.57
引墙入吴工程	1,199,562,530.19		1,199,562,530.19
高新区道路改建一期工程	669,507,427.15		669,507,427.15
智慧冷链物流园	836,735,211.21		836,735,211.21
涓河综合治理工程	327,770,946.38		327,770,946.38
诸城市智能产业园项目	338,592,213.65		338,592,213.65
好美智谷一期项目	270,916,812.66		270,916,812.66
半岛慧谷项目	181,639,581.91		181,639,581.91
合计	5,198,744,248.93		5,198,744,248.93

5、固定资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值					

1、年初余额	355,651, 854.99	1,058,647, 750.28	209,663.68		1,414,509,268.95
2、本年增加金额			21,681.42	45,396,64 1.41	45,418,322.83
(1) 购置			21,681.42	3,358,726. 19	3,380,407.61
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 其他				42,037,91 5.22	42,037,915.22
3、本年减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
(2) 其他					0.00
4、年末余额	355,651, 854.99	1,058,647, 750.28	231,345.10	45,396,64 1.41	1,459,927,591.78
二、累计折旧					
1、年初余额	78,211,1 76.25	364,571,8 19.01	65,742.42		442,848,737.68
2、本年增加金额	5,373,79 3.33	25,142,88 4.08	33,196.75	3,072,388. 80	33,622,262.96
(1) 计提	5,373,79 3.33	25,142,88 4.08	33,196.75	2,095,426. 97	32,645,301.13
(2) 其他				976,961.8 3	976,961.83
3、本年减少金额					0.00
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、年末余额	83,584,9 69.58	389,714,7 03.09	98,939.17	3,072,388. 80	476,471,000.64
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	272,066, 885.41	668,933,0 47.19	132,405.93	42,324,25 2.61	983,456,591.14
2、年初账面价值	277,440, 678.74	694,075,9 31.27	143,921.26	0.00	971,660,531.27

6、在建工程

单位：元

项目	2021.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
年产 10 万吨高档宠物饲料项目	337,651,954.17		337,651,954.17
拙村居(高级别生物实验室项目)	51,800,715.07		51,800,715.07
合计	389,452,669.24	0.00	389,452,669.24

7、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	481,235,543.21	481,235,543.21
2、本年增加金额	438,500,602.27	438,500,602.27
(1) 外购	438,500,602.27	438,500,602.27
(2) 内部研发		0.00
(3) 企业合并增加		0.00
3、本年减少金额	112,696,272.00	112,696,272.00
(1) 处置	112,696,272.00	112,696,272.00
4、年末余额	807,039,873.48	807,039,873.48
二、累计摊销		
1、年初余额	53,220,455.75	53,220,455.75
2、本年增加金额	5,647,860.06	5,647,860.06
(1) 计提或摊销	5,647,860.06	5,647,860.06
3、本年减少金额	14,321,817.90	14,321,817.90
(1) 处置	14,321,817.90	14,321,817.90
4、年末余额	44,546,497.91	44,546,497.91
三、减值准备		
1、年初余额		0.00
2、本年增加金额		0.00
(1) 计提		0.00
3、本年减少金额		0.00
(1) 处置		0.00
4、年末余额		0.00
四、账面价值		
1、年末账面价值	762,493,375.57	762,493,375.57
2、年初账面价值	428,015,087.46	428,015,087.46

8、应付账款

单位：元

项目	2021.6.30	2020.12.31
工程款	1,955,691.91	4,154,336.97
货款	9,257,811.74	
购买房屋及土地款		18,000,000.00
合计	11,213,503.65	22,154,336.97

9、应交税费

单位：元

税项	2021.6.30	2020.12.31
增值税	56,416,611.68	56,868,461.45
企业所得税	36,131,589.78	36,131,589.78
城市维护建设税	4,647,937.74	4,192,273.80
教育费附加	1,991,973.31	1,796,688.76
地方教育附加	1,327,982.22	1,197,792.52
土地使用税	2,683,133.69	2,400,914.73
房产税	42,187.03	57,399.65
代扣代缴个人所得税	1,890.25	1,367.90
合计	103,243,305.70	102,646,488.59

10、其他应付款

单位：元

项目	2021.6.30	2020.12.31
应付利息-债券利息	19,128,698.63	
其他应付款	329,553,595.66	366,399,425.48
合计	348,682,294.29	366,399,425.48

(1) 其他应付款情况

1) 截止 2021 年 6 月 30 日，其他应付款期末余额较大单位情况：

单位：元

单位名称	是否关联方	款项性质	年末余额	账龄
诸城泰石投资控股集团有限公司	是	借款	266,419,851.37	1 年以内
麦迪绅控股有限公司	是	借款	42,805,609.45	2 年以内
诸城市信卓投资控股集团有限公司	是	借款	20,000,000.00	2 年以内
合计			329,225,460.82	

2) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2021.6.30	2020.12.31
资金往来	329,225,460.82	366,205,609.45

报销款	328,134.84	193,816.03
合计	329,553,595.66	366,399,425.48

11、营业收入

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

单位：元

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	465,617,974.39	402,178,697.97	482,037,295.20	415,332,617.30
合计	465,617,974.39	402,178,697.97	482,037,295.20	415,332,617.30

(2) 主营业务收入及成本(分类)列示如下：

单位：元

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
地下管网租金收入	55,556,228.40	47,338,665.68	55,556,228.40	47,224,874.62
污水处理收入	65,700,000.00	53,019,316.12	65,700,000.00	53,188,675.90
工程建设收入	306,635,699.00	267,656,584.72	360,781,066.80	314,919,066.78
货物销售收入	37,726,046.99	34,164,131.45		
合计	465,617,974.39	402,178,697.97	482,037,295.20	415,332,617.30

12、税金及附加

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	455,663.94	476,570.26
教育费附加	195,284.55	209,958.68
地方教育费附加	130,189.70	143,305.78
城镇土地使用税	482,218.96	629,552.42
印花税	20,685.70	115,504.06
房产税	21,313.74	27,294.95
合计	1,305,356.59	1,574,891.20

13、销售费用

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	1,748,087.32	169,341.41
办公费	73,934.33	57,870.69
差旅费	101,196.08	
促销活动费	197,825.40	186,003.30
宣传制作费	319,934.52	467,722.96
技术服务费	581,469.09	
物流运输费	922,127.24	
房屋租赁费	25,000.00	25,000.00

合计	3,969,573.98	905,938.36
-----------	---------------------	-------------------

14、管理费用

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	1,041,802.26	289,958.23
办公费	71,560.00	45,777.75
差旅费	64,621.33	56,101.22
业务费	81,667.00	42,253.04
无形资产摊销	5,647,860.06	5,478,407.34
咨询费	926,560.17	622,685.36
研发费	745,795.90	
折旧费	33,196.75	175,542.80
其他	67,524.76	
合计	8,680,588.23	6,710,725.74

15、财务费用

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	52,348,189.45	36,207,321.72
减：利息收入	3,986,839.66	110,326.34
承兑汇票贴息	16,485,891.96	
融资服务费用	5,000,000.00	200,000.00
手续费	305,046.34	53,921.59
合计	70,152,288.09	36,350,916.97

16、应付债券

单位：元

债券名称	期初	本期发行	发行费用	按面值 计提利 息	溢折价 摊销	本期减 少	期末余额
	余额						
21 安邦债		930,000,000.00	61,415,094.55	19,128,698.63	2,827,275.90	19,128,698.63	871,412,181.35
减：一年内到期部分							
合计		930,000,000.00	61,415,094.55	19,128,698.63	2,827,275.90	19,128,698.63	871,412,181.35

(以下无正文，为诸城安邦建设有限公司公司债券 2021 年半年度财务报表及附注盖章页)

