

沂源宏鼎资产经营有限公司
财务报表附注

6、合并财务报表主要项目注释

6.1 货币资金

6.1.1 货币资金按类别列示如下：

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	91,614.88	86,602.89
银行存款	454,627,730.99	173,342,015.72
其他货币资金	323,040,000.00	131,991,659.02
合计	777,759,345.87	305,420,277.63

说明：截至 2021 年 6 月 30 日，本公司银行存款中有 110,000,000.00 元已质押，其中有 30,000,000.00 元质押给中国农业发展银行沂源县支行，详见“6.25.1 长期借款说明（5）”，有 80,000,000.00 元质押给广发银行股份有限公司济南分行，详见“6.16.2 短期借款说明（3）”

6.1.2 其他货币资金按明细列示如下：

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	323,040,000.00	128,500,000.00
借款保证金		3,040,000.00
保函保证金		451,659.02
合计	323,040,000.00	131,991,659.02

6.2 应收票据

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,821,019.08	1,639,810.00
商业承兑汇票		
合计	1,821,019.08	1,639,810.00

6.3 应收账款

6.3.1 分类

类别	2021 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
运用个别方式评估坏账准备的应收账款	791,933,031.67	100.00	1,618,347.66	0.20	790,314,684.01
合计	791,933,031.67	100.00	1,618,347.66	0.20	790,314,684.01

续表

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
运用个别方式评估坏账准备的应收账款	767,063,235.63	100.00	1,618,347.66	0.21	765,444,887.97
合计	767,063,235.63	100.00	1,618,347.66	0.21	765,444,887.97

应收账款种类的说明:

(1) 运用个别方式评估坏账准备的应收账款:

账龄	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	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	27,177,126.89	3.43		608,558,886.09	79.35	
1-2 年	609,304,373.00	76.94		143,546,732.44	18.71	
2-3 年	141,718,269.32	17.90		5,212,395.76	0.68	1,450,300.00
3-4 年	4,298,198.44	0.54	1,450,300.00	2,088,562.73	0.27	
4-5 年	1,784,462.55	0.23		2,255,106.84	0.29	
5 年以上	7,650,601.47	0.97	168,047.66	5,401,551.77	0.70	168,047.66
合计	791,933,031.67	100.00	1,618,347.66	767,063,235.63	100.00	1,618,347.66

(2) 应收账款的 2021 年 6 月 30 日中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

6.3.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

6.3.3 截至 2021 年 6 月 30 日应收账款前五名单位列示如下:

序号	单位名称	金额	账龄	款项性质
1	沂源县财政局	726,659,199.59	1-2 年、2-3 年	工程款
2	沂源泰信资产经营有限公司	10,740,000.00	1 年以内	租赁款
3	山东九强集团有限公司沂源分公司	8,020,000.00	1-2 年	货款
4	山东鲁中投资有限责任公司	7,800,000.00	1 年以内	租赁款
5	沂源源泰置业有限公司	2,500,000.00	1 年以内	租赁款
	合计	755,719,199.59		

6.4 预付款项

6.4.1 按账龄列示

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,217,614.29	9.14	410,586,354.32	77.28
1至2年	27,967,811.43	41.12	18,817,466.50	3.54
2至3年	2,352,015.50	3.46	281,836.13	0.05
3年以上	31,479,263.13	46.28	101,633,408.05	19.13
合计	68,016,704.35	100.00	531,319,065.00	100.00

6.4.2 截至2021年6月30日按预付对象归集前五名的预付款情况

序号	单位名称	余额	账龄	款项性质
1	沂源方正建筑安装工程有限公司	30,779,498.95	3年以上	工程款
2	山东煜东置业有限公司	16,000,000.00	1-2年	工程款
3	淄博鲁菱电梯工程有限公司	3,800,000.00	1年以内、1-2年	工程款
4	山东蒙山建设置业有限公司	3,370,000.00	1-2年	工程款
5	沂源经济开发区管理委员会	3,200,000.00	1年以内	工程款
	合计	57,149,498.95		

6.5 其他应收款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,404,014,921.69	3,689,770,144.53
合计	3,404,014,921.69	3,689,770,144.53

6.5.1 其他应收款

6.5.1.1 分类

类别	2021年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
运用个别方式评估坏账准备的其他应收款	3,428,659,921.69	100.00	24,645,000.00	0.72	3,404,014,921.69
合计	3,428,659,921.69	100.00	24,645,000.00	0.72	3,404,014,921.69

续表

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
运用个别方式评估坏账准备的其他应收款	3,714,415,144.53	100.00	24,645,000.00	0.66	3,689,770,144.53
合计	3,714,415,144.53	100.00	24,645,000.00	0.66	3,689,770,144.53

其他应收款种类的说明:

(1) 运用个别方式评估坏账准备的其他应收款:

账龄	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	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	1,005,117,157.98	29.32		1,516,913,812.59	40.84	
1-2 年	710,934,306.28	20.74		701,373,506.91	18.88	3,536,000.00
2-3 年	381,828,750.39	11.14	3,536,000.00	288,888,888.12	7.78	1,456,000.00
3-4 年	180,226,844.55	5.26	1,456,000.00	110,623,333.26	2.98	4,853,000.00
4-5 年	89,804,158.51	2.62	4,853,000.00	501,589,378.13	13.50	
5 年以上	1,060,748,703.98	30.94	14,800,000.00	595,026,225.52	16.02	14,800,000.00
合计	3,428,659,921.69	100.00	24,645,000.00	3,714,415,144.53	100.00	24,645,000.00

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日其他应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项见“9.4.2 关联方应收应付款余额”。

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日其他应收款的中应收关联方的款项见“9.4.2 关联方应收应付款余额”。

6.5.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

6.5.1.3 按欠款方归集的截至 2021 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

序号	单位名称	2021 年 6 月 30 日	账龄	款项性质
1	沂源泰信资产经营有限公司	424,794,178.87	1 年以内、1-5 年	往来款
2	沂源宝盈资产经营有限公司	375,641,404.03	1 年以内、1-4 年	往来款
3	山东鲁中投资有限责任公司	347,537,030.54	1 年以内	往来款
4	山东欣欣园置业有限公司	282,686,800.00	1 年以内、2-3 年	往来款
5	沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	270,399,994.80	5 年以上	往来款
合计		1,701,059,408.24		

6.6 存货

6.6.1 分类

项目	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,709,699.67		1,709,699.67
周转材料	158,618.28		158,618.28
开发成本	4,307,710,017.15		4,307,710,017.15
合计	4,309,578,335.10		4,309,578,335.10

续表

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,549,268.53		1,549,268.53
周转材料	299,459.05		299,459.05
开发成本	3,176,391,175.56		3,176,391,175.56
合计	3,178,239,903.14		3,178,239,903.14

6.6.2 开发成本明细

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	账面余额	其中：利息资本化金额	账面余额	其中：利息资本化金额
健康路	28,125,841.87	7,943,249.24	28,125,841.87	7,943,249.24
河道项目工程	53,079,345.96	15,457,168.06	48,885,839.96	11,263,662.06
振兴路小学	92,512,738.00	19,500,479.05	92,512,738.00	19,500,479.05
城北中学	118,262,202.23	28,247,427.13	118,262,202.23	28,247,427.13
鲁阳小学	120,423,152.25	60,190,852.25	120,423,152.25	60,190,852.25
悦庄镇化工园区基础设施配套项目	230,000,000.00		230,000,000.00	
沂源县城城乡环境综合整治项目	164,997,500.00		48,479,500.00	
道路维修工程	3,994,696.72		917,431.20	
沂源鲁山景区和织女洞景区综合提升工程	3,025,566.49		1,480,170.85	
沂源县学校大班额项目	152,069,012.42	101,264,147.37	128,090,899.95	77,286,034.90
沂源县综合路网工程	110,048,885.75	77,517,973.99	93,506,568.10	60,975,656.34
瑞阳大道北延	26,017,287.81	2,410,553.01	26,017,287.81	2,410,553.01
历山街道办事处沙沟社区	548,017,648.40	99,017,648.40	544,071,871.85	95,071,871.85
高庄社区一期	582,051,045.84	173,582,578.30	538,005,137.77	138,637,110.83
高庄社区二期	409,306,637.43		320,837,165.06	
沙岭子	100,300,000.00		100,300,000.00	
西台村	232,573,245.00		232,573,245.00	
东沙沟	192,380,452.62		189,351,303.90	
儒林社区	148,150,000.00		148,150,000.00	

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	账面余额	其中：利息资本化金额	账面余额	其中：利息资本化金额
张良社区	36,300,000.00		36,300,000.00	
人才公寓	326,012,028.25		130,100,819.76	
城乡河道治理项目	159,520,382.12			
农业现代化大棚项目	470,372,233.75			
清洁能源提升项目	170,114.24			
合计	4,307,710,017.15	585,132,076.80	3,176,391,175.56	501,526,896.66

说明：截至 2021 年 6 月 30 日，开发成本中借款利息资本化余额为 585,132,076.80 元，其中 2020 年度借款利息资本化金额为 183,922,316.24 元；2021 年 1-6 月份借款利息资本化金额为 83,605,180.14 元。

6.7 其他流动资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预交（或待抵扣）税费	12,842,902.54	8,140,382.31
待摊费用	2,201,367.46	1,066,189.54
理财产品	55,000,000.00	5,000,000.00
合计	70,044,270.00	14,206,571.85

6.8 可供出售金融资产

6.8.1 可供出售金融资产情况

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	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：	215,290,959.78		215,290,959.78	225,290,959.78		225,290,959.78
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	215,290,959.78		215,290,959.78	225,290,959.78		225,290,959.78
合计	215,290,959.78		215,290,959.78	225,290,959.78		225,290,959.78

6.8.2 按成本计量的权益工具明细

被投资单位	在被投资单位持股比例	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
山东省沂源县农村商业银行股份有限公司	6.73%	54,000,000.00			54,000,000.00
山东天湖旅游文化股份有限公司	30.00%	121,290,959.78			121,290,959.78

被投资单位	在被投资单位持股比例	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
山东齐鲁农产品交易中心有限公司	12.50%	10,000,000.00		10,000,000.00	
山东桃花岛艺术乡村文化旅游发展有限公司	10.00%	10,000,000.00			10,000,000.00
沂河源（淄博）新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）	15.00%	30,000,000.00			30,000,000.00
合计		225,290,959.78		10,000,000.00	215,290,959.78

说明：（1）本公司对山东天湖旅游文化股份有限公司认缴资本 150,000,000.00 元（持股占比 30.00%），实缴资本为 121,290,959.78 元，本公司未派驻董事会成员，未参与财务和经营政策决策，对其不具有共同控制或重大影响，故作为按成本计量的可供出售金融资产。

（2）公司可供出售金融资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

6.9 长期股权投资

6.9.1 长期股权投资分类

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合营企业						
联营公司	148,057,055.03		148,057,055.03	117,077,338.33		117,077,338.33
合计	148,057,055.03		148,057,055.03	117,077,338.33		117,077,338.33

6.9.2 长期股权投资明细

被投资单位	2020 年 12 月 31 日	本期增减变动				
		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						
小计						
二、联营企业						
淄博城市燃气（沂源）有限公司	15,271,351.73			1,134,887.48		
沂源县盛世隆	8,769,607.21			-6,482.63		

被投资单位	2020年12月31日	本期增减变动				
		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
源投资有限公司						
淄博市沂源县财富金桥民间资本管理股份有限公司	50,656,305.35			-148,688.15		
沂源鼎鑫资产经营有限公司	42,380,074.04					
山东齐鲁农产品交易中心有限公司		20,000,000.00				
小计	117,077,338.33	20,000,000.00		979,716.70		
合计	117,077,338.33	20,000,000.00		979,716.70		

续表

被投资单位	本期增减变动			2021年6月30日	减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
淄博城市燃气(沂源)有限公司				16,406,239.21	
沂源县盛世隆源投资有限公司				8,763,124.58	
淄博市沂源县财富金桥民间资本管理股份有限公司				50,507,617.20	
沂源鼎鑫资产经营有限公司				42,380,074.04	
山东齐鲁农产品交易中心有限公司			10,000,000.00	30,000,000.00	
小计			10,000,000.00	148,057,055.03	
合计			10,000,000.00	148,057,055.03	

6.10 投资性房地产

6.10.1 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、原值合计	625,199,271.28			625,199,271.28
其中：土地资产	69,287,459.88			69,287,459.88
房屋及建筑物	555,911,811.40			555,911,811.40

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
二、累计摊销\累计折旧合计	64,553,992.12	9,795,528.18		74,349,520.30
其中：土地资产	10,805.96	1,003,119.54		1,013,925.50
房屋及建筑物	64,543,186.16	8,792,408.64		73,335,594.80
三、减值准备金额合计				
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
四、账面价值合计	560,645,279.16			550,849,750.98
其中：土地资产	69,276,653.92			68,273,534.38
房屋及建筑物	491,368,625.24			482,576,216.60

6.10.2 投资性房地产抵押担保情况

投资性房地产抵押详见“6.25.1 长期借款明细说明（9）”。

6.11 固定资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	414,759,697.05	424,949,657.64
固定资产清理		
合计	414,759,697.05	424,949,657.64

6.11.1 固定资产

6.11.1.1 固定资产情况

项目	2020年12月31日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
一、固定资产原价合计	507,554,501.87	1,390,733.37	642,498.00	508,302,737.24
房屋建筑物	364,351,408.81	1,229,413.67		365,580,822.48
机器设备	32,646,330.56	69,100.00		32,715,430.56
运输工具	2,653,124.60	83,867.70	94,982.00	2,642,010.30
电子设备	2,432,164.20	8,352.00		2,440,516.20
其他设备	105,471,473.70		547,516.00	104,923,957.70
二、累计折旧合计	82,604,844.23	11,028,428.86	90,232.90	93,543,040.19
房屋建筑物	44,192,116.47	6,420,155.18		50,612,271.65
机器设备	22,625,055.48	1,056,185.46		23,681,240.94
运输工具	1,251,405.47	171,886.06	90,232.90	1,333,058.63
电子设备	2,119,189.75	47,038.84		2,166,228.59
其他设备	12,417,077.06	3,333,163.32		15,750,240.38
三、减值准备累计金额合计				
房屋建筑物				

项目	2020年12月31日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	424,949,657.64			414,759,697.05
房屋建筑物	320,159,292.34			316,525,638.45
机器设备	10,021,275.08			8,865,140.56
运输工具	1,401,719.13			1,311,117.35
电子设备	312,974.45			256,729.96
其他设备	93,054,396.64			87,801,070.73

说明：公司期末对固定资产进行检查，未发现固定资产存在减值的迹象。

6.11.1.2 固定资产抵押担保情况

(1) 截至2021年6月30日，固定资产中“鲁(2018)沂源县不动产权第0015702号”房产已经为沂源鸿锐资产经营有限公司借款提供抵押担保，抵押权利人：山东沂源农村商业银行股份有限公司；担保债权金额：3,160.00万元；抵押期限：2020年4月4日至2022年4月3日。

(2) 截至2021年6月30日，固定资产中“鲁(2019)沂源县不动产权第0001305号”房产已经为沂源鸿锐资产经营有限公司借款提供抵押担保，抵押权利人：山东沂源农村商业银行股份有限公司；担保债权金额：1,040.00万元；抵押期限：2020年4月4日至2022年4月3日。

6.12 在建工程

6.12.1 在建工程情况

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	440,469,991.44		440,469,991.44	407,451,638.41		407,451,638.41
工程物资						
合计	440,469,991.44		440,469,991.44	407,451,638.41		407,451,638.41

6.12.2 在建工程项目变动情况

工程名称	2020年12月31日			本期增加	
	金额	其中利息资本化金额	减值准备	金额	其中利息资本化金额
高新技术产业园标准化厂房工程	367,825,233.05	52,659,662.52		34,153,623.51	

工程名称	2020 年 12 月 31 日			本期增加	
	金额	其中利息资本化金额	减值准备	金额	其中利息资本化金额
莲花山旅游景区建设项目	12,536,194.80				
东部水厂	50,702.40			2,603,270.00	
沂源县城供水管网改扩建工程	5,734,116.41			1,523,119.92	
人民路补水管线	18,618,573.75			6,422,018.40	
零星工程	424,220.00			-	
开发区水厂二期工程	2,262,598.00			476,736.00	
再生水厂				100,000.00	
智慧水务综合调度指挥平台建设项目				700,000.00	
合计	407,451,638.41	52,659,662.52	0.00	45,978,767.83	

续表

工程名称	本期减少		2021 年 6 月 30 日			资金来源
	金额	其中：转增固定资产	金额	其中利息资本化金额	减值准备	
高新技术产业园标准化厂房工程			401,978,856.56			贷款加自筹
莲花山旅游景区建设项目	12,536,194.80					自筹
东部水厂			2,653,972.40			自筹
沂源县城供水管网改扩建工程			7,257,236.33			自筹
人民路补水管线			25,040,592.15			自筹
零星工程	424,220.00		-			自筹
开发区水厂二期工程			2,739,334.00			自筹
再生水厂			100,000.00			
智慧水务综合调度指挥平台建设项目			700,000.00			
合计	12,960,414.80		440,469,991.44			

说明：报告期末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

6.13 无形资产

6.13.1 无形资产情况

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
----	------------------	------	------	-----------------

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
一、原价合计	79,709,894.21	150,800.00		79,860,694.21
土地使用权	77,798,620.98			77,798,620.98
软件	1,911,273.23	150,800.00		2,062,073.23
二、累计摊销合计	11,006,213.28	1,124,872.26		12,131,085.54
土地使用权	9,712,677.80	1,026,085.26		10,738,763.06
软件	1,293,535.48	98,787.00		1,392,322.48
三、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
四、账面价值合计	68,703,680.93			67,729,608.67
土地使用权	68,085,943.18			67,059,857.92
软件	617,737.75			669,750.75

说明：公司期末对无形资产进行逐项检查，未发现无形资产存在减值迹象。

6.13.2 土地使用权明细

序号	土地证编号	证载用途	坐落	证载使用权类型	面积 (m²)	账面净值	入账方式	抵押情况
1	鲁(2017)沂源县不动产权第0005665号	工业用地	沂源县振兴路南侧、兴源路东侧	出让	212,841.50	60,349,158.92	成本法	是
2	源国用(2014)第00223号	工业用地	沂源县南麻镇北刘家庄村	划拨	3,681.66	147,690.00	成本法	否
3	源国用(2013)第00221号	公共设施用地	沂源县城鲁山路北侧、教育小区西侧	出让	14,810.60	1,339,825.00	成本法	否
4	源国用(2013)第00222号	公共设施用地	沂源县城鲁山路北侧、教育小区西侧	出让	3,951.60		成本法	否
5	源国用(2013)第00219号	公共设施用地	沂源县城荆山路南侧	出让	6,027.50	1,031,637.00	成本法	否
6	鲁(2019)沂源县不动产权第0000491号	公共设施用地	沂源县南麻镇东高庄村、南麻大街东侧	划拨	6,161.48	448,239.50	成本法	否
7	源国用(2009)第122号	公共基础设施	县城育才路西侧	出让	2,313.60	359,083.00	成本法	否

序号	土地证编号	证载用途	坐落	证载使用权类型	面积 (m ²)	账面净值	入账方式	抵押情况
		用地						
8	鲁(2017)沂源县不动产权第0000470号	公共基础设施用地	沂源县悦庄镇中张良村、华山路以南、三悦路以西	划拨	18,486.99	3,384,224.50	成本法	否
合计					268,274.93	67,059,857.92		

6.14 长期待摊费用

项目	2020年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	2021年6月30日
发债担保费	23,688,690.48		2,571,428.58	21,117,261.90
办公楼装修款	3,389,768.91		2,322,510.46	1,067,258.45
合计	27,078,459.39		4,893,939.04	22,184,520.35

6.15 递延所得税资产/递延所得税负债

6.15.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,205,462.60	6,551,365.65	26,205,462.60	6,551,365.65
合计	26,205,462.60	6,551,365.65	26,205,462.60	6,551,365.65

6.16 短期借款

6.16.1 短期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
信用借款	4,560,000.00	
保证借款	239,700,000.00	62,700,000.00
质押借款	201,000,000.00	281,000,000.00
合计	445,260,000.00	343,700,000.00

6.16.2 短期借款明细

贷款银行	借款日	还款日	2021年6月30日	贷款类别	备注
山东沂源农村商业银行股份有限公司城区支行	2020-10-20	2021-10-9	50,000,000.00	保证借款	(1)
广发银行股份有限公司济南分行	2020-11-12	2021-11-10	80,000,000.00	保证、质押借款	(2)
广发银行股份有限公司济南分行	2020-11-16	2021-11-15	76,000,000.00	质押借款	(3)

贷款银行	借款日	还款日	2021年6月30日	贷款类别	备注
中国民生银行股份有限公司淄博分行	2020-11-30	2021-11-26	125,000,000.00	质押借款	(4)
沂源博商村镇银行	2021-3-23	2022-3-22	9,700,000.00	保证借款	(5)
恒丰银行股份有限公司淄博分行	2021-6-30	2022-6-28	50,000,000.00	保证借款	(6)
东营银行股份有限公司淄博沂源支行	2021-5-31	2022-5-16	50,000,000.00	保证借款	(7)
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2021-3-17	2021-9-13	1,560,000.00	信用借款	
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2021-3-20	2021-9-16	3,000,000.00	信用借款	
合计			445,260,000.00		

说明：(1) 本公司 2020 年 10 月 19 日与山东沂源农村商业银行股份有限公司城区支行签订金额为 50,000,000.00 元的借款合同，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 50,000,000.00 元。由沂源县金埠农业开发有限公司为本公司提供连带责任保证。

(2) 本公司 2020 年 11 月 5 日与广发银行股份有限公司济南分行签订借款合同，金额为 80,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 80,000,000.00 元。由沂源泰信资产经营有限公司为本公司提供连带责任保证；由山东鲁中投资有限责任公司以其 377 万股评估价值为 160,330,000.00 元的山东省药用玻璃股份有限公司（山东药玻 600529）非限售流通股（存放处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司）为本公司提供质押担保。

(3) 本公司 2020 年 11 月 16 日与广发银行股份有限公司济南分行签订金额为 76,000,000.00 元的借款合同，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 76,000,000.00 元。由本公司以其在广发银行股份有限公司济南分行 80,000,000.00 元的银行存单提供质押担保。

(4) 本公司 2020 年 11 月 30 日与中国民生银行股份有限公司淄博分行签订金额为 125,000,000.00 元的借款合同，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 125,000,000.00 元。由山东鲁中投资有限责任公司以其 650 万股评估价值为 281,580,000 元的山东省药用玻璃股份有限公司股票（登记处为中国证券登记结算有限责任公司）为本公司提供质押担保。

(5) 本公司 2021 年 3 月 24 日与沂源博商村镇银行股份有限公司签订借款合同，金额为 9,700,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 9,700,000.00 元。由淄博安信融资担保有限公司为本公司提供连带责任保证。

(6) 本公司 2021 年 6 月 29 日与恒丰银行股份有限公司淄博分行签订借款合同，金额为 50,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 50,000,000.00 元。由沂源县工业公

有资产经营有限公司、山东鲁中投资有限责任公司为本公司提供保证担保。

(7) 本公司 2021 年 5 月 31 日与东营银行股份有限公司淄博沂源支行签订借款合同，金额为 50,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 50,000,000.00 元。

6.17 应付票据

借款类别	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	610,500,000.00	286,500,000.00
商业承兑汇票		
合计	610,500,000.00	286,500,000.00

6.18 应付账款

6.18.1 按账龄划分的应付账款

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	15,977,967.12	17.22	106,426,852.77	89.37
1-2 年 (含 2 年)	60,266,187.04	64.96	5,068,758.47	4.26
2-3 年 (含 3 年)	2,280,715.14	2.46	3,371,904.83	2.83
3 年以上	14,252,289.93	15.36	4,217,994.31	3.54
合计	92,777,159.23	100.00	119,085,510.38	100.00

6.18.2 主要债权人

序号	单位名称	2021 年 6 月 30 日	账龄	款项性质
1	山东源泰实业有限公司	4,200,000.00	1 年以内	工程款
2	济南市固坤岩土工程有限公司	1,588,688.46	1 年以内、1-2 年	工程款
3	亓秀娥	1,461,146.81	1-2 年	工程款
4	沂源县圣邦混凝土有限公司	1,262,880.00	1-2 年	工程款
5	张艺标	907,959.19	1 年以内、1-2 年	工程款
合计		9,420,674.46		

6.19 预收款项

6.19.1 按账龄划分的预收款项

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,203,032.00	31.28	103,082,925.04	94.47
1-2 年 (含 2 年)	1,749,101.28	17.08	1,222,861.13	1.12
2-3 年 (含 3 年)	1,063,036.86	10.38	1,287,572.83	1.18
3 年以上	4,224,747.54	41.26	3,525,444.72	3.23
合计	10,239,917.68	100.00	109,118,803.72	100.00

6.19.2 主要债权人

序号	单位名称	2021年6月30日	账龄	款项性质
1	山东鲁阳节能材料股份有限公司	1,220,835.00	1年以内	工程款
2	山东宇翔房地产开发有限公司	1,098,800.70	1-2年	配套费
3	沂源县建源房产综合开发有限责任公司	600,000.00	2-3年	工程款
4	山东欣欣园置业有限公司	564,575.40	1-2年	配套费
5	淄博市博山区人民法院	533,400.00	1年以内	工程款
合计		4,017,611.10		

6.20 应付职工薪酬

6.20.1 应付职工薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、短期薪酬	311,952.93	9,631,268.38	9,683,075.60	260,145.71
二、离职后福利-设定提存计划		1,164,699.22	1,164,699.22	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	311,952.93	10,795,967.60	10,847,774.82	260,145.71

6.20.2 短期薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	278,954.33	7,903,695.80	7,991,410.03	191,240.10
2、职工福利费		265,682.56	229,775.55	35,907.01
3、社会保险费		563,499.82	563,499.82	
其中：基本医疗保险费		535,399.54	535,399.54	
工伤保险费		28,100.28	28,100.28	
生育保险费				
4、住房公积金	32,998.60	825,737.20	825,737.20	32,998.60
5、工会经费和职工教育经费		72,653.00	72,653.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	311,952.93	9,631,268.38	9,683,075.60	260,145.71

6.20.3 设定提存计划列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
1、基本养老保险		1,117,772.66	1,117,772.66	
2、失业保险费		46,926.56	46,926.56	
3、企业年金缴费		-	-	
合计		1,164,699.22	1,164,699.22	

6.21 应交税费

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
增值税	17,741,141.73	20,544,122.59
企业所得税	71,268,706.53	68,543,939.23
房产税	387,206.99	849,837.38
土地使用税	7,753,337.79	7,254,649.13
城市维护建设税	1,011,143.24	1,011,111.18
教育费附加	603,504.40	883,858.09
地方教育费附加	405,266.36	418,982.77
地方水利建设基金	19,767.10	18,490.26
个人所得税	2,475.09	2,656.40
印花税	739,428.80	739,012.60
资源税	127.36	127.36
合计	99,932,105.39	100,266,786.99

6.22 其他应付款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付利息	80,804,030.82	34,166,780.82
应付股利		
其他应付款	1,756,118,637.16	1,270,064,831.08
合计	1,836,922,667.98	1,304,231,611.90

6.22.1 应付利息

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
企业债券利息	80,804,030.82	34,166,780.82
合计	80,804,030.82	34,166,780.82

6.22.2 其他应付款

6.22.2.1 其他应付款账龄列示

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	736,185,144.45	41.92	800,940,399.41	63.06
1-2 年 (含 2 年)	626,671,850.46	35.69	97,384,878.34	7.67
2-3 年 (含 3 年)	79,616,053.93	4.53	297,976,802.14	23.46
3 年以上	313,645,588.32	17.86	73,762,751.19	5.81
合计	1,756,118,637.16	100.00	1,270,064,831.08	100.00

6.22.2.2 主要债权人

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
1	沂源长盛资产经营有限公司	363,416,321.29	1 年以内	往来款

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
2	淄博联盛融资性担保有限公司	228,439,934.77	1年以内、1-3年	往来款及借款
3	沂源源泰置业有限公司	136,597,169.00	1-2年	借款
4	沂源县东里镇集体资产经营管理中心	80,000,000.00	1-2年	借款
5	山东恒桑投资有限公司	65,000,000.00	1-2年	借款
	合计	873,453,425.06		

6.23 一年内到期的非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
一年内到期的长期借款	166,784,285.54	166,784,285.54
一年内到期的长期应付款	180,391,206.18	214,735,063.16
合计	347,175,491.72	381,519,348.70

6.23.1 一年内到期的长期借款明细如下

贷款银行	借款日	还款日	2021年6月30日	贷款类别
中国农业发展银行沂源县支行	2015-9-23	2021.9.23	4,600,000.00	质押、保证借款
中国农业发展银行沂源县支行	2015-9-23	2022.3.23	4,600,000.00	质押、保证借款
中国农业发展银行沂源县支行	2017-12-14	2021-12-13	7,290,000.00	质押、保证借款
中国农业发展银行沂源县支行	2017-12-14	2022-6-13	12,430,000.00	质押、保证借款
中国农业发展银行沂源县支行	2017-12-14	2021-12-13	5,140,000.00	质押、保证借款
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2016-12-20	2021-12-20	2,300,000.00	质押借款
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2016-12-20	2022-6-20	2,300,000.00	质押借款
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2016-9-27	2021-12-20	4,300,000.00	质押借款
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2016-9-27	2022-6-20	4,300,000.00	质押借款
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2017-3-10	2021-12-20	2,800,000.00	质押借款
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2017-3-10	2022-6-20	2,800,000.00	质押借款
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2017-2-14	2021-12-20	700,000.00	质押借款
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2017-2-14	2022-6-20	700,000.00	质押借款
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2017-2-4	2021-11-20	1,600,000.00	质押借款
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2017-2-4	2022-5-20	1,600,000.00	质押借款
中国建设银行股份有限公司沂源支行	2017-5-27	2021-7-1	2,750,000.00	质押借款
中国建设银行股份有限公司沂源支行	2017-5-27	2021-12-20	2,750,000.00	质押借款
中国建设银行股份有限公司沂源支行	2017-1-5	2021-7-1	7,500,000.00	质押借款
中国建设银行股份有限公司沂源支行	2017-1-5	2021-12-20	7,500,000.00	质押借款
中国建设银行股份有限公司沂源支行	2017-1-5	2021-7-1	6,000,000.00	质押借款
中国建设银行股份有限公司沂源支行	2017-1-5	2021-12-20	6,000,000.00	质押借款
国家开发银行山东省分行	2016-11-25	2021-10-20	12,500,000.00	质押借款
国家开发银行山东省分行	2016-11-25	2022-4-20	12,500,000.00	质押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-8-31	2021-7-14	1,907,400.00	抵押借款

贷款银行	借款日	还款日	2021年6月 30日	贷款类别
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-8-31	2021-10-14	1,907,400.00	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-8-31	2022-1-14	1,907,400.00	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-8-31	2022-4-14	1,907,400.00	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-6-25	2021-7-14	2,541,411.77	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-6-25	2021-10-14	2,541,411.77	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-6-25	2022-1-14	2,541,411.77	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-6-25	2022-4-14	2,541,411.77	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-1-15	2021-7-14	1,421,875.00	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-1-15	2021-10-14	1,421,875.00	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-1-15	2022-1-14	1,421,875.00	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-1-15	2022-4-14	1,421,875.00	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2017-12-18	2021-7-14	2,500,000.00	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2017-12-18	2021-10-14	2,500,000.00	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2017-12-18	2022-1-14	2,500,000.00	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2017-12-18	2022-4-14	2,500,000.00	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2018-6-30	2021-12-11	1,930,769.23	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2018-6-30	2022-6-11	1,930,769.23	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2018-7-3	2021-12-11	2,467,692.31	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2018-7-3	2022-6-11	2,467,692.31	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2019-4-10	2021-12-11	3,591,538.46	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2019-4-10	2022-6-11	3,591,538.46	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2019-3-29	2021-12-11	1,180,769.23	抵押借款
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2019-3-29	2022-6-11	1,180,769.23	抵押借款
合计			166,784,285.54	

6.23.2 融资租赁应付租金明细如下：

债权人	起始日	终止日	2021年6月30日
洛银金融租赁股份有限公司	2020-12-31	2021-6-14	
江苏金融租赁股份有限公司	2020-12-31	2021-7-20	4,410,580.83
苏银金融租赁股份有限公司	2020-12-31	2021-10-28	11,333,561.71
远东国际租赁有限公司	2020-12-31	2021-11-23	24,508,165.93
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	2020-12-31	2021-10-27	33,333,333.32
徽银金融租赁有限公司	2020-12-31	2021-10-15	33,333,333.34
利程融资租赁（上海）有限公司	2020-12-31	2021-12-31	11,081,031.05
平安国际融资租赁有限公司	2020-12-31	2021-11-12	7,391,200.00
山东通达金融融资租赁有限公司	2020-12-31	2021-12-10	30,000,000.00
君创国际融资租赁有限公司	2020-12-31	2021-11-25	25,000,000.00
合计			180,391,206.18

6.24 其他流动负债

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预提费用	346,725.00	355,945.00
合计	346,725.00	355,945.00

6.25 长期借款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
抵押借款	304,383,456.61	325,897,137.84
质押借款	1,462,603,076.92	1,408,631,538.46
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
小计	1,966,986,533.53	1,934,528,676.30
减：一年内到期的长期借款	166,784,285.54	166,784,285.54
合计	1,800,202,247.99	1,767,744,390.76

6.25.1 长期借款明细

贷款银行	借款日	还款日	2021 年 6 月 30 日	贷款类别	备注
中国建设银行股份有限公司沂源支行	2017-5-27	2032-5-26	66,250,000.00	质押借款	(1)
中国建设银行股份有限公司沂源支行	2017-1-5	2032-1-4	281,000,000.00	质押借款	(2)
国家开发银行山东省分行	2016-10-28	2031-10-27	312,500,000.00	质押借款	(3)
中国农业发展银行沂源县支行	2017-12-14	2035-12-13	186,390,000.00	质押、保证借款	(4)
中国农业发展银行沂源县支行	2015-9-23	2027-9-22	59,400,000.00	质押、保证借款	(5)
中国农业发展银行沂源县支行	2020-1-14	2026-1-13	199,600,000.00	质押、保证借款	(6)
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-8-31	2026-8-28	41,962,800.00	抵押借款	(7)
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2017-12-18	2027-11-24	67,500,000.00	抵押借款	(8)
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-6-25	2026-6-19	53,369,646.99	抵押借款	(9)
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2016-1-15	2026-1-14	27,015,625.00	抵押借款	(10)
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2018-7-3	2033-6-10	59,224,615.38	质押借款	(11)
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2018-6-30	2033-6-10	46,338,461.54	质押借款	
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2019-4-10	2033-6-10	86,196,923.08	抵押借款	
中国工商银行股份有限公司沂源支行	2019-3-29	2033-6-10	28,338,461.54	抵押借款	
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2017-2-4	2032-2-3	35,400,000.00	质押借款	(12)
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2017-2-14	2032-2-13	77,500,000.00	质押借款	(13)
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2016-12-20	2031-6-20	46,200,000.00	质押借款	(14)
中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行	2016-9-27	2026-9-19	42,800,000.00	质押借款	(15)
济宁银行沂源县支行	2016-12-2	2031-12-1	200,000,000.00	信用借款	
青岛银行股份有限公司淄博分行	2021-2-24	2024-2-24	50,000,000.00	质押借款	

贷款银行	借款日	还款日	2021年6月30日	贷款类别	备注
合计			1,966,986,533.53		

说明：

(1) 本公司于 2017 年 5 月 27 日与中国建设银行股份有限公司沂源支行签订借款合同金额 80,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 66,250,000.00 元，本公司以沂源县学校校舍改造运动场提升建设项目（解决大班额项目）政府购买服务协议基础交易合同编号 GMFW201601 项目下的应收账款提供质押担保。

(2) 本公司于 2017 年 1 月 5 日与中国建设银行股份有限公司沂源支行签订借款合同金额 350,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 281,000,000.00 元，本公司以沂源县学校校舍改造运动场提升建设项目（解决大班额项目）政府购买服务协议基础交易合同编号 GMFW201601 项目下的应收账款和沂源县农村路网改造工程政府购买服务协议基础交易合同编号 GMF201602 项目下的应收账款提供质押担保。

(3) 本公司于 2016 年 10 月 28 日与国家开发银行山东省分行签订借款合同金额 380,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 312,500,000.00 元，本公司以沂源县财政局于 2016 年 10 月 20 日签署的《沂源县解决城镇大班额建设项目政府购买服务协议》应收账款提供质押担保。

(4) 本公司于 2017 年 12 月 14 日与中国农业发展银行沂源县支行签订借款合同金额 600,000,000.00 元，实际放款 230,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 186,390,000.00 元，本公司以政府购买服务形成的应收账款（权利凭证号 04106162000492642561）提供质押担保，沂源泰信资产经营有限公司提供连带责任保证担保。

(5) 本公司于 2015 年 9 月 23 日在中国农业发展银行沂源县支行取得借款 110,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 59,400,000.00 元，本公司以应收账款 16,107.00 万元提供质押担保、以在中国农业发展银行沂源县支行 30,000,000.00 元定期存单（质押号码 0000652）提供质押担保；沂源县工业国有资产经营有限公司提供连带责任保证担保。

(6) 本公司于 2020 年 1 月 14 日与中国农业发展银行沂源县支行签订借款合同合同金额 200,000,000.00 元，2021 年 6 月 17 日实际放款 49,600,000.00 元。截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 199,600,000.00 元。由沂源鸿锐资产经营有限公司以 25,000,000.00 元的定期存单（开户证实书号码 000000050928）为本公司提供质押担保；沂源鸿锐资产经营有限公司提供连带责任保证担保。

(7) 本公司于 2016 年 8 月 31 日与中国工商银行股份有限公司沂源支行签订借款合同

金额 66,759,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 41,962,800.00 元，由沂源泰信资产经营有限公司以其房产和土地提供抵押担保。

(8) 本公司于 2017 年 11 月 24 日与中国工商银行股份有限公司沂源支行签订借款合同金额为 100,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 67,500,000.00 元，以本公司土地使用权：鲁（2017）沂源不动产权第 0005665 号提供抵押担保。

(9) 本公司于 2016 年 6 月 25 日与中国工商银行股份有限公司沂源支行签订借款合同金额为 86,408,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 53,369,646.99 元，以本公司土地使用权：源国用（2014）第 00133 号、源国用（2014）第 00128 号、源国用（2014）第 00239 号、源国用（2014）第 00241 号、源国用（2014）第 00244 号、源国用（2014）第 00089 号、源国用（2014）第 00064 号、源国用（2014）第 00090 号、源国用（2014）第 00130 号、源国用（2014）第 00243 号、源国用（2014）第 00238 号；房产：淄博市房产证沂源县字第 10-2015070440 号、沂源县字第 10-2015070433 号、沂源县字第 10-2015070437 号、沂源县字第 10-2015070427 号、沂源县字第 10-2015070434 号、沂源县字第 10-2015070428 号、沂源县字第 10-2015070429 号、沂源县字第 10-2015070438 号、沂源县字第 10-2015070432 号、沂源县字第 10-2014100242 号、沂源县字第 10-2015070436 号提供抵押担保。

(10) 本公司于 2016 年 1 月 15 日与中国工商银行股份有限公司沂源支行签订借款合同金额 45,500,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 27,015,625.00 元，以本公司土地使用权：源国用（2015）第 00128 号、源国用（2015）第 00129 号、源国用（2015）第 00170 号、源国用（2015）第 00171 号提供抵押担保。

(11) 本公司于 2018 年 6 月 11 日与中国工商银行股份有限公司沂源支行签订借款合同，合同金额为 950,000,000.00 元，累计放款 238,440,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 220,098,461.54 元，以本公司沂源县 2017 年度城中村改造项目政府购买服务协议项下应收账款提供质押担保。

(12) 本公司于 2017 年 2 月 4 日与中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行签订借款合同，合同金额为 45,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 35,400,000.00 元，以本公司沂源县解决学校大班额项目政府委托代建购买服务协议项下沂源县南麻街道办事处鲁阳小学建设项目应收账款提供质押担保。

(13) 本公司分别于 2017 年 2 月 14 日、2017 年 3 月 10 日与中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行签订借款合同，合同金额分别为 20,000,000.00 元、80,000,000.00 元，截至 2021

年 6 月 30 日，借款余额为 77,500,000.00 元，以本公司沂源县解决学校大班额项目政府委托代建购买服务协议项下沂源县城北学校建设项目应收账款提供质押担保。

(14) 本公司于 2016 年 12 月 20 日与中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行签订借款合同，合同金额为 60,000,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 46,200,000.00 元，以本公司沂源县解决学校大班额项目政府委托代建购买服务协议项下沂源县南麻街道办事处鲁阳小学建设项目应收账款提供质押担保。

(15) 本公司于 2016 年 9 月 18 日与中国农业银行股份有限公司淄博沂源县支行签订借款合同，合同金额为 68,600,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 42,800,000.00 元，以本公司沂源县解决学校大班额项目政府委托代建购买服务协议项下沂源县教育中心学校东校区新建小学（振兴路小学扩建）建设应收账款提供质押担保。

6.26 应付债券

6.26.1 应付债券

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付债券	1,339,705,577.63	1,191,820,028.02
合计	1,339,705,577.63	1,191,820,028.02

6.26.2 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）：

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	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 沂源宏鼎债	1,200,000,000.00	2018 年 8 月 17 日	7 年	1,200,000,000.00	1,191,820,028.02		-1,343,956.62		1,193,163,984.64
21 乡村振兴债	150,000,000.00	2020 年 4 月 30 日	3 年	150,000,000.00		150,000,000.00	3,458,407.01		146,541,592.99
合计	1,350,000,000.00			1,350,000,000.00	1,191,820,028.02	150,000,000.00	2,114,450.39		1,339,705,577.63

6.27 长期应付款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
长期应付款	234,183,386.33	262,994,923.27
专项应付款		
合计	234,183,386.33	262,994,923.27

6.27.1 长期应付款明细

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
洛银金融租赁股份有限公司		12,841,445.72

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
江苏金融租赁股份有限公司	979,382.22	13,005,474.22
苏银金融租赁股份有限公司	11,233,301.86	22,280,623.86
远东国际租赁有限公司	24,718,929.43	32,444,351.51
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	83,333,333.34	100,000,000.00
徽银金融租赁有限公司	83,333,333.30	100,000,000.00
利程融资租赁（上海）有限公司	19,599,284.58	22,180,091.12
平安国际融资租赁有限公司	15,127,027.78	21,228,000.00
山东通达金融融资租赁有限公司	45,000,000.00	60,000,000.00
君创国际融资租赁有限公司	81,250,000.00	93,750,000.00
山东能源重装集团恒信融资租赁有限公司	50,000,000.00	
减：1年内到期的长期应付款	180,391,206.18	214,735,063.16
合计	234,183,386.33	262,994,923.27

6.28 实收资本

投资方	2020年12月31日		本期增加	本期减少	2021年6月30日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
沂源县财政局	200,000,000.00	83.33			200,000,000.00	83.33
济南财金浦银投资管理合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	16.67			40,000,000.00	16.67
合计	240,000,000.00	100.00			240,000,000.00	100.00

6.29 资本公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
资本溢价	434,561,593.78		6,392,294.00	428,169,299.78
其他资本公积	2,894,497,293.74			2,894,497,293.74
合计	3,329,058,887.52		6,392,294.00	3,322,666,593.52

6.30 盈余公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	69,160,571.80			69,160,571.80
任意盈余公积				
合计	69,160,571.80			69,160,571.80

6.31 未分配利润

项目	2021年1-6月	2020年度
----	-----------	--------

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
调整前上年末未分配利润	816,677,008.99	683,164,027.60
其他调整因素		
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	816,677,008.99	683,164,027.60
加：本期归属于母公司股东的净利润	20,199,995.26	135,511,963.56
减：提取法定盈余公积		1,998,982.17
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	836,877,004.25	816,677,008.99

6.32 营业收入和营业成本

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	953,309,410.19	858,141,122.97	1,558,400,735.18	1,395,877,562.18
其他业务	10,979,663.48	1,244,083.48	27,932,546.22	629,357.57
合计	964,289,073.67	859,385,206.45	1,586,333,281.40	1,396,506,919.75

6.32.1 主营业务收入成本明细

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
供水事业	16,361,136.06	13,362,426.67	33,673,666.78	23,432,121.68
工程施工	910,421,078.58	834,983,168.12	1,008,406,610.87	907,339,296.53
租赁业务	22,654,173.02	9,795,528.18	41,990,228.50	23,099,823.36
砂石销售	3,873,022.53		40,020,494.96	8,231,510.43
商品销售			434,309,734.07	433,774,810.18
合计	953,309,410.19	858,141,122.97	1,558,400,735.18	1,395,877,562.18

6.32.2 其他业务收入成本明细

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
其他收入	10,979,663.48	1,244,083.48	27,932,546.22	629,357.57
合计	10,979,663.48	1,244,083.48	27,932,546.22	629,357.57

6.33 税金及附加

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
----	--------------	---------

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
城市维护建设税	102,696.08	725,456.71
教育费附加	61,405.21	433,411.80
地方教育费附加	40,937.82	288,970.19
水利建设基金	8,472.72	23,182.76
房产税	1,624,728.68	6,429,675.27
土地使用税	1,057,835.84	3,575,590.72
印花税	71,253.70	261,972.14
车船税	-	41,015.61
资源税	3,480,910.39	6,900,464.57
合计	6,448,240.44	18,679,739.77

6.34 销售费用

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
折旧费用	68,010.07	297,710.02
燃油费	11,227.00	
服务费	-	
职工薪酬	-	16,200.00
其他费用	56,156.00	129,945.36
合计	135,393.07	443,855.38

6.35 管理费用

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
办公费	319,562.87	1,824,680.37
折旧费	5,522,315.60	3,672,704.46
其他费用	1,004,664.79	1,188,251.13
资产评估费用	327,029.70	
工资及保险	8,661,770.03	11,721,604.96
咨询及审计费用	647,298.52	6,716,435.98
累计摊销	1,124,872.26	1,179,121.81
宣传费	1,591,609.34	980.20
招待费	269,088.24	410,804.85
长期待摊费用摊销	2,735,622.19	6,046,931.70
装修费	2,372,689.48	
房屋租赁费	675,238.10	
维修费	318,193.05	482,391.36
差旅费	66,533.74	90,942.63
合计	25,636,487.91	33,334,849.45

6.36 财务费用

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
利息支出	47,653,816.02	77,513,338.04
减：利息收入	2,423,373.12	3,911,094.05
其他	5,828,400.77	6,988,985.25
合计	51,058,843.67	80,591,229.24

6.37 其他收益

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
供水事业运营补贴		100,000,000.00
退税	190,034.08	
合计	190,034.08	100,000,000.00

说明：（1）2020 年度根据源财复【2020】7 号文件，沂源县财政局拨付本公司子公司山东省沂源县自来水公司 100,000,000.00 元供水事业运营专项补贴。

6.38 投资收益

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益	979,716.70	-475,051.44
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,200,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	563,413.54	
合计	1,543,130.24	724,948.56

6.39 资产减值损失

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
坏账损失		-14,600,000.00
合计		-14,600,000.00

6.40 资产处置收益

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
非流动资产处置利得	35,250.90	
非流动资产处置损失		26,407.07
合计	35,250.90	-26,407.07

6.41 营业外收入

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
其他	9,721.83	2,640,320.61
合计	9,721.83	2,640,320.61

6.42 营业外支出

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
税收滞纳金及罚款		650,695.53
捐赠及补助支出		21,300.00
其他	159,937.20	73,493.67
合计	159,937.20	745,489.20

6.43 所得税费用

6.43.1 所得税费用表

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
当期所得税费用	3,053,741.33	12,722,799.51
递延所得税费用		-3,650,000.00
合计	3,053,741.33	9,072,799.51