

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位: 聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	五.1	1,810,631,918.64	810,898,841.20
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	五.2	830,000.00	730,000.00
应收账款	五.3	64,937,251.96	18,551,923.95
预付款项	五.4	1,764,449,673.18	1,149,605,471.07
其他应收款	五.5	3,078,641,216.69	2,617,296,547.73
存货	五.6	16,508,586,621.90	15,301,251,284.13
持有待售资产	五.7		28,041,854.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.8	172,778,871.37	237,719,039.35
流动资产合计		23,400,855,553.74	20,164,094,961.97
非流动资产:			
可供出售金融资产	五.9	421,579,891.15	420,907,656.89
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.10	1,770,536,491.95	1,746,820,091.95
投资性房地产	五.11	1,849,988,543.60	1,887,400,945.16
固定资产	五.12	434,959,599.26	374,908,289.55
在建工程	五.13	31,579,471.86	12,936,659.23
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.14	270,354,635.78	254,942,300.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.15	10,675,965.66	11,574,608.64
递延所得税资产			
其他非流动资产		57,000,000.00	
非流动资产合计		4,846,674,599.26	4,709,490,552.36
资产总计		28,247,530,153.00	24,873,585,514.33

法定代表人:

主管会计工作负责人: 王新

会计机构负责人:



合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：聊城市安泰城乡投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	五.16	554,000,000.00	192,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五.17	679,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	五.18	962,866,737.71	1,120,107,340.85
预收款项	五.19	4,682,864,911.83	3,518,022,312.47
应付职工薪酬	五.20	1,656,013.83	1,844,902.53
应交税费	五.21	61,237,168.43	65,373,984.69
其他应付款	五.22	3,105,773,611.47	2,561,682,818.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,047,398,443.27	7,489,031,359.50
非流动负债：			
长期借款	五.23	6,094,975,634.94	5,986,792,747.72
应付债券	五.24	3,026,563,765.44	2,556,373,767.69
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五.25	1,669,400,463.07	1,560,377,674.75
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		10,790,939,863.45	10,103,544,190.16
负债合计		20,838,338,306.72	17,592,575,549.66
股东权益：			
实收资本（或股本）	五.26	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五.27	3,110,049,337.62	3,081,211,278.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五.28	267,529,333.68	267,529,333.68
未分配利润	五.29	3,016,055,528.17	2,887,304,393.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,393,634,199.47	7,236,045,005.67
少数股东权益		15,557,646.81	44,964,959.00
所有者权益（或股东权益）合计		7,409,191,846.28	7,281,009,964.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,247,530,153.00	24,873,585,514.33

法定代表人：

主管会计工作负责人： 梁惠贤

会计机构负责人：

合并利润表

2021年二季度

编制单位: 聊城市安泰城乡投资开发有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		1,265,314,359.05	1,001,609,524.31
其中: 营业收入	五.30	1,265,314,359.05	1,001,609,524.31
二、营业总成本		1,181,545,888.87	962,543,476.85
其中: 营业成本	五.30	1,021,959,976.58	872,988,174.14
税金及附加	五.31	6,468,035.77	4,343,592.80
销售费用		9,606,200.75	12,777,735.93
管理费用		70,445,361.91	36,592,996.11
研发费用			
财务费用	五.32	73,066,313.86	35,840,977.87
其中: 利息费用			
利息收入			
加: 其他收益	五.33	33,484,163.33	28,030,000.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	五.34	5,224,292.71	
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)	五.35		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-10,100.74	
三、营业利润 (损失以“-”号填列)		122,466,825.48	67,096,047.46
加: 营业外收入	五.36	6,845,895.96	575,057.10
减: 营业外支出	五.37	516,529.51	1,986,242.33
四、利润总额 (损失总额以“-”号填列)		128,796,191.93	65,684,862.23
减: 所得税费用	五.38	966,310.32	191,980.16
五、净利润 (净损失以“-”号填列)		127,829,881.61	65,492,882.07
(一) 按经营持续性分类:			
1. 持续经营净利润 (净损失以“-”号填列)		127,829,881.61	65,492,882.07
2. 终止经营净利润 (净损失以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:			
1. 归属于母公司所有者权益的净利润 (净损失以“-”号填列)		131,180,078.92	65,492,882.07
2. 少数股东损益 (净损失以“-”号填列)		-3,350,197.31	
六、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后		-	-
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			
.....			
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) 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			
(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			
.....			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		127,829,881.61	65,492,882.07
(一) 归属于母公司所有者权益的综合收益总额		131,180,078.92	65,492,882.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,350,197.31	-
八、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

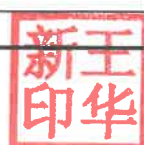
法定代表人:



主管会计工作负责人:

梁惠贤

会计机构负责人:



合并现金流量表

2021年二季度

编制单位: 聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,394,940,011.48	1,781,126,656.56
收到的税费返还		1,434,163.33	468.37
收到其他与经营活动有关的现金	五.39	117,801,659.44	3,867,677,989.56
经营活动现金流入小计		2,514,175,834.25	5,648,805,114.49
购买商品、接受劳务支付的现金		2,219,372,895.47	2,501,934,709.98
支付给职工以及为职工支付的现金		20,510,870.29	13,327,540.12
支付的各项税费		27,106,996.86	71,923,330.01
支付其他与经营活动有关的现金	五.40	20,496,121.70	3,289,900,113.62
经营活动现金流出小计		2,287,486,884.32	5,877,085,693.73
经营活动产生的现金流量净额		226,688,949.93	-228,280,579.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		31,291,854.54	
取得投资收益收到的现金		4,810,453.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,000.00	1,356,000.00
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	五.41	178,736,099.48	200,000.00
投资活动现金流入小计		214,928,407.53	1,556,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,566,477.84	9,516,839.62
投资支付的现金		29,888,634.26	162,923,418.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	五.42	32,255.21	79,977,571.00
投资活动现金流出小计		209,487,367.31	252,917,829.61
投资活动产生的现金流量净额		5,441,040.22	-251,361,829.61
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		5,852,000.00	90,322,227.67
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,852,000.00	
取得借款收到的现金		1,823,800,000.00	2,799,898,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五.43	412,310,029.20	110,000,000.96
筹资活动现金流入小计		2,241,962,029.20	3,000,220,828.63
偿还债务支付的现金		854,228,574.42	1,045,825,529.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		239,125,349.65	288,001,998.58
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	五.44	301,005,017.84	9,224,439.61
筹资活动现金流出小计		1,394,358,941.91	1,343,051,968.07
筹资活动产生的现金流量净额		847,603,087.29	1,657,168,860.56
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		1,079,733,077.44	1,177,526,451.71
加: 期初现金及现金等价物余额		730,898,841.20	314,679,717.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,810,631,918.64	1,492,206,169.59

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

2021年二季度

金额单位：人民币元

编制单位：聊城市安泰城乡投资开发有限公司

项 目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他权益工具 其他	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
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	3,081,211,278.02	-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	3,081,211,278.02	-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
三、本期增减变动金额					28,838,059.60	-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
(一) 综合收益总额					28,838,059.60	-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
(二) 所有者投入和减少资本					28,838,059.60	-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
1、所有者投入的普通股					28,838,059.60	-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
2、其他权益工具持有者投入资本					2,216,830.00	-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
3、股份支付计入所有者权益的金额						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
4、其他					26,621,229.60	-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
(三) 利润分配						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
1、提取盈余公积						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
2、对所有者(或股东)的分配						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
3、其他						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
(四) 所有者权益内部结转						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
1、资本公积转增资本(或股本)						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
2、盈余公积转增资本(或股本)						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
3、盈余公积弥补亏损						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
4、设定受益计划变动额结转留存收益						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
5、其他						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
(五) 专项储备						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
1、本期提取						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
2、本期使用						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
(六) 其他						-	-	-	267,529,333.68	2,887,304,393.97
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	3,110,049,337.62	-	-	-	267,529,333.68	3,016,055,528.17

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）

2021年二季度

金额单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	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
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				806,261,056.02				267,518,000.29	2,624,641,539.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				806,261,056.02				267,518,000.29	13,240,702.55
三、本期增减变动金额					2,274,950,222.00				11,333.39	249,422,152.04
(一) 综合收益总额										249,433,485.43
(二) 所有者投入和减少资本					2,274,950,222.00					
1、所有者投入的普通股					2,274,950,222.00					
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) 利润分配									11,333.39	-11,333.39
1、提取盈余公积									11,333.39	-11,333.39
2、对所有者（或股东）的分配										
3、其他										
(四) 股东权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
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										
(五) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				3,081,211,278.02				267,529,333.68	2,887,304,393.97
少数股东权益									48,527,420.15	
所有者权益合计										4,746,948,015.84

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

2021年06月30日

编制单位: 聊城市安泰城发投资开发有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		1,344,624,309.50	534,946,255.30
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			
应收账款		43,116,607.70	
预付款项		32,649,324.57	29,869,305.43
其他应收款		2,976,033,682.21	3,092,674,533.71
买入返售金融资产			
存货		6,502,398,666.24	6,383,353,232.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			28,041,854.54
其他流动资产		109,639,856.75	93,350,033.53
流动资产合计		11,008,462,446.97	10,162,235,214.56
非流动资产:			
可供出售金融资产	十四.1	415,192,321.15	415,020,086.89
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四.2	4,984,294,670.16	4,953,028,270.16
投资性房地产		1,849,988,543.60	1,887,400,945.16
固定资产		287,970,297.49	224,681,128.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,512,908.89	5,284,275.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,714,937.42	9,938,760.12
递延所得税资产			
其他非流动资产		57,000,000.00	
非流动资产合计		7,621,673,678.71	7,495,353,467.03
资产总计		18,630,136,125.68	17,657,588,681.59

法定代表人:

江王
印孟
3715013001399

主管会计工作负责人:

梁惠贤

会计机构负责人:

新王
印华

资产负债表（续）

2021年06月30日

编制单位：聊城市安泰城乡投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		260,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		129,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		788,754,999.81	877,414,152.17
预收款项		171,685,778.59	256,970,773.04
应付职工薪酬		769,573.01	1,011,142.31
应交税费		380,924.88	532,699.57
其他应付款		1,765,089,876.11	1,336,281,390.54
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,115,681,152.40	2,542,210,157.63
非流动负债：			
长期借款		5,358,325,634.94	5,289,742,747.72
应付债券		2,882,563,765.44	2,412,075,046.04
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		780,142,721.32	934,569,702.78
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		9,021,032,121.70	8,636,387,496.54
负债合计		12,136,713,274.10	11,178,597,654.17
股东权益：			
实收资本（或股本）		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,803,697,690.87	2,803,697,690.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		267,529,333.68	267,529,333.68
未分配利润		2,422,195,827.03	2,407,764,002.87
所有者权益（或股东权益）合计		6,493,422,851.58	6,478,991,027.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,630,136,125.68	17,657,588,681.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：梁惠贤

会计机构负责人：



利润表

2021年二季度

编制单位: 聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		728,444,565.32	434,580,965.47
减: 营业成本		606,923,768.64	390,860,102.15
税金及附加		4,751,796.01	1,680,277.11
销售费用			150,943.39
管理费用		46,771,551.27	22,114,624.02
研发费用			
财务费用		59,855,927.70	29,801,268.54
其中: 利息费用			
利息收入			
加: 其他收益		10,000.00	22,000,000.00
投资收益	十四.3	4,796,645.46	
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)			
二、营业利润 (损失以“-”号填列)		14,948,167.16	11,973,750.26
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		516,343.00	
三、利润总额 (损失总额以“-”号填列)		14,431,824.16	11,973,750.26
减: 所得税费用			
四、净利润 (净损失以“-”号填列)		14,431,824.16	11,973,750.26
其中: 持续经营损益 (净损失以“-”号填列)		14,431,824.16	
终止经营损益 (净损失以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后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			
(二) 以后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			
六、综合收益总额		14,431,824.16	11,973,750.26

法定代表人:



主管会计工作负责人: 梁志贤

9

会计机构负责人:





现金流量表

2021年二季度

编制单位：聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		600,042,963.17	1,068,650,058.77
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		530,602,968.77	1,678,641,776.24
经营活动现金流入小计		1,130,645,931.94	2,747,291,835.01
购买商品、接受劳务支付的现金		619,876,151.58	1,336,358,833.53
支付给职工以及为职工支付的现金		5,903,393.79	4,236,694.60
支付的各项税费		9,975,573.80	7,691,469.24
支付其他与经营活动有关的现金		5,476,418.68	1,638,935,696.28
经营活动现金流出小计		641,231,537.85	2,987,222,693.65
经营活动产生的现金流量净额		489,414,394.09	-239,930,858.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,041,854.54	
取得投资收益收到的现金		4,796,645.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00	
投资活动现金流入小计		112,838,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,850,294.34	2,568,086.79
投资支付的现金		31,438,634.26	160,296,718.99
支付其他与投资活动有关的现金			1,533.00
投资活动现金流出小计		185,288,928.60	162,866,338.78
投资活动产生的现金流量净额		-72,450,428.60	-162,866,338.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,569,800,000.00	2,541,098,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.96
筹资活动现金流入小计		1,569,800,000.00	2,541,098,600.96
偿还债务支付的现金		781,828,574.42	964,132,279.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,355,096.51	276,347,581.22
支付其他与筹资活动有关的现金		151,902,240.36	4,397,168.05
筹资活动现金流出小计		1,097,085,911.29	1,244,877,029.15
筹资活动产生的现金流量净额		472,714,088.71	1,296,221,571.81
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		889,678,054.20	893,424,374.39
加：期初现金及现金等价物余额		454,946,255.30	116,100,579.13
六、期末现金及现金等价物余额		1,344,624,309.50	1,009,524,953.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：梁惠贤

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2021年二季度

金额单位：人民币元

编制单位：聊城安泰城乡投资开发有限公司

项 目	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
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	2,803,697,690.87	-	-	-	267,529,333.68	2,407,764,002.87	6,478,991,027.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	2,803,697,690.87	-	-	-	267,529,333.68	2,407,764,002.87	6,478,991,027.42
三、本期增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-							
1、所有者投入的普通股											
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) 利润分配	-	-	-	-							
1、提取盈余公积											
2、对所有者分配											
3、其他											
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-							
1、资本公积转增资本(或股本)											
2、盈余公积转增资本(或股本)											
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											
(五) 专项储备	-	-	-	-							
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	2,803,697,690.87	-	-	-	267,529,333.68	2,422,195,827.03	6,493,422,851.58

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人

所有者权益变动表 (续)

2021年二季度

编制单位: 聊城市安泰城乡投资开发有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	799,448,535.27	-	-	-	267,518,000.29	2,407,662,002.34	4,474,628,537.90
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	799,448,535.27	-	-	-	267,518,000.29	2,407,662,002.34	4,474,628,537.90
三、本期增减变动金额	-	-	-	-	2,004,249,155.60	-	-	-	11,333.39	102,000.53	2,004,362,489.52
(一) 综合收益总额										113,333.92	113,333.92
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,004,249,155.60	-	-	-	-	-	2,004,249,155.60
1、所有者投入的普通股					2,004,249,155.60						2,004,249,155.60
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) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,333.39	-11,333.39	-
1、提取盈余公积									11,333.39	-11,333.39	-
2、对所有者的分配											-
3、其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本 (或股本)											-
2、盈余公积转增资本 (或股本)											-
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											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
(六) 其他											-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	2,803,697,690.87	-	-	-	267,529,333.68	2,407,764,002.87	6,478,991,027.42

法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司

2021 年二季度财务报表附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

一、公司基本情况

聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2009 年 9 月 8 日在聊城市工商行政管理局注册登记,统一社会信用代码：91371500694423015A，公司注册地：山东省聊城市东昌府区嘉明经济开发区嘉明路 5 号 606 室，法定代表人：王孟江，公司注册资本 100,000.00 万元人民币，由聊城市东昌府区国有资产管理局投资，公司经营期限为长期，公司类型为有限责任公司（国有独资）。

经营范围为：前置许可经营项目：无。一般经营项目：政府授权范围内的国有资产运营；政府投融资项目管理；受区政府委托，对城乡基础设施和重大重点工程进行投资和开发建设；城乡闲置国有土地开发整理、熟化和收储，参与城中村、城乡改造和廉租房建设，建筑节能技术和新能源利用项目的实施推广（以上经营范围涉及行政许可和审批的，凭许可证和批准文件经营）；房地产开发（凭资质证书经营）。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

7、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负

债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更

短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产

所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

（1）应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，按从购货方应收的合同或协议价款的实际价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减坏账准备列示。

（2）坏账准备的确认标准

本公司对确实无法收回的应收款项，符合下列条件之一并取得有效证明，确认为坏账：

- ①债务人被依法宣告破产、撤销，其剩余财产不足清偿的款项；
- ②债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产不足清偿的款项；
- ③债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产(包括保险赔款等)无法清偿的款项；
- ④债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确实无法清偿的款项。

（3）坏账损失的核算方法

本公司坏账损失的核算采用备抵法。坏账准备是根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按个别认定法对应收款项计提坏账准备，并计入当期损益。

（4）坏账损失的计提方法：期末对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项和单项金额非常重大但信用风险较大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大的款项指：应收款项余额超过 100 万元（含 100 万元）的款项。

对单项金额重大以及经过单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），以账龄为基础划分为若干不同信用风险特征的，并根据历史经验与之相同或类似风险特征组合的实际损失率为基础计提坏账准备。

（5）坏账核销

对确实无法收回的应收款项，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

9、存货

（1）存货的分类

存货主要包括开发成本、原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销；包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

10、固定资产的确认和计量

（1）固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

（2）固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价

款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

(3) 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	28	5%	3.39
机器设备	10	5%	9.5
运输工具	5	5%	19
办公设备	5	5%	19

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(4) 固定资产减值准备的提取

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注四(十三)所述方法计提固定资产减值准备。

11、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构

建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

14、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分

15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销

16、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

17、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

18、收入

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司商品销售收入确认的具体原则为：①内销：公司按照与客户签订的合同、订单发货，购销双方对账确认无误后，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。②外销：公司按照与客户签订的合同、订单发货，办妥报关手续并取得报关单后，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

19、政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

企业能够满足政府补助所附条件；企业能够收到政府补助。

（1）与资产相关的政府补助会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期。

（2）与收益相关的政府补助会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助

（4）与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

21、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费

用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

22、其他重要的会计政策和会计估计

无

23、重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

报告期本公司无主要会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

报告期本公司无主要会计估计变更事项。

（3）前期会计差错更正

报告期本公司无主要前期会计差错更正事项。

24、利润分配政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，按当年税后利润提取 10%的法定盈余公积金，根据股东会决议，提取任意盈余公积金及分配股利。

四、税项

本公司主要税种及税率列示如下：

主要税种	税率	计税基数
增值税	6%	当期应税营业收入
城市维护建设税	7%	当期应交流转税额
教育费附加	3%	当期应交流转税额
地方教育费附加	2%	当期应交流转税额
水利基金	1%	当期应交流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税[2011]70 号文的相关规定，企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，符合条件的，可以作为不征税收入。

根据财税（2016）36 号文土地使用者将土地使用权归还给土地所有者，免征增值税。

根据根据财税【2013】101 号文件《财政部、国家税务总局关于棚户区改造有关税收政策的通知》企事业单位、社会团体及其它组织转让旧房作为改造安置房源且增值额未超过扣除比例的 20%免征土地增值税免征。

根据财税【2010】8 号文件，棚户区改造免收各项行政事业收费及政府基金，其中包括教育费附加、地方教育费附加等；

五、财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	316,099.37	183,915.61
银行存款	1,810,315,819.27	730,714,925.59
其他货币资金		80,000,000.00
合计	1,810,631,918.64	810,898,841.20

注：其他货币资金为定期存款。

2. 应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	830,000.00	730,000.00

项目	期末数	期初数
合计	830,000.00	730,000.00

注：银行承兑汇票为子公司聊城市龙安节能建材有限责任公司收取的中国建筑第二工程局有限公司银行承兑汇票。

3. 应收账款

应收账款分账龄披露

账龄	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
一年以内	64,937,251.96	100.00%		64,937,251.96
一至二年				
合计	64,937,251.96	100.00%		64,937,251.96

账龄	期初数			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
一年以内	18,551,923.95	100.00%		18,551,923.95
一至二年				
合计	18,551,923.95	100.00%		18,551,923.95

截至 2021 年 06 月 30 日，金额较大的应收账款明细如下：

单位	金额	比例	账龄	备注
聊城市东昌府区机关事务服务中	41,500,000.00	63.91%	一年以内	房租
聊城市茌平区土地发展集团有限	3,380,552.13	5.21%	一年以内	工程款
中国建筑第二工程局有限公司	2,323,266.76	3.58%	一年以内	货款
山东聊建集团有限公司	1,219,158.99	1.88%	一年以内	货款
聊城恒升新型建材有限公司	1,121,991.63	1.73%	一年以内	货款
合计	49,544,969.51	76.30%		

4. 预付账款

账龄	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
一年以内	1,029,287,959.23	58.33%		1,029,287,959.23
一至二年	735,161,713.95	41.67%		735,161,713.95
合计	1,764,449,673.18	100.00%		1,764,449,673.18

账龄	期初数
----	-----

	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
一年以内	918,775,358.76	79.92%		918,775,358.76
一至二年	230,830,112.31	20.08%		230,830,112.31
合计	1,149,605,471.07	100.00%		1,149,605,471.07

截至 2021 年 06 月 30 日，金额较大的预付账款明细如下：

单位	金额	比例	备注
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	1,022,462,724.95	57.95%	工程款
山东聊建第四建设有限公司	209,395,315.51	11.87%	工程款
聊城九洲建设有限公司	138,171,659.83	7.83%	工程款
聊城安东置业有限公司	138,000,000.00	7.82%	工程款
山东聊建第一建设有限公司	78,324,267.28	4.44%	工程款
合计	1,586,353,967.57	89.91%	

5. 其他应收款

(1) 分类列示

项 目	期末数	期初数
应收利息	5,987,104.80	4,488,059.80
应收股利		
其他应收款	3,072,654,111.89	2,612,808,487.93
合计	3,078,641,216.69	2,617,296,547.73

(2) 其他应收款账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
一年以内	1,986,894,644.40	64.66%		1,986,894,644.40
一至二年	463,241,465.58	15.08%		463,241,465.58
二至三年	41,945,741.28	1.37%		41,945,741.28
三年以上	580,572,260.63	18.89%		580,572,260.63
合计	3,072,654,111.89	100.00%		3,072,654,111.89

账龄	期初数			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值

账龄	期初数			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
一年以内	1,727,049,020.44	66.10%		1,727,049,020.44
一至二年	263,241,465.58	10.08%		263,241,465.58
二至三年	41,945,741.28	1.60%		41,945,741.28
三年以上	580,572,260.63	22.22%		580,572,260.63
合计	2,612,808,487.93	100.00%		2,612,808,487.93

截至 2021 年 06 月 30 日，金额较大的其他应收款项明细如下：

单位	金额	比例	账龄	备注
聊城民安融富置业有限公司	233,288,445.94	7.59%	一年以内	借款
	189,329,068.77	6.16%	一至二年	
	370,000,000.00	12.04%	三年以上	
聊城市昌泰城镇建设有限责任公司	313,808,242.80	10.21%	一年以内	往来款
聊城市东安国有资本运营有限公司	16,245,788.35	0.53%	一年以内	借款
	243,000,000.00	7.91%	一至二年	
聊城经济开发区昌润小额贷款股份有限公司	308,035,417.00	10.03%	一年以内	往来款
聊城弘泰置业有限公司	200,343,600.58	6.52%	三年以上	借款
合计	1,874,050,563.44	60.99%		

6. 存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
一、土地熟化成本	5,930,590,275.61		5,930,590,275.61
二、开发成本	9,928,666,246.87		9,928,666,246.87
三、原材料	6,474,110.34		6,474,110.34
四、库存商品	2,284,319.65		2,284,319.65
五、新能源客车工业园成本	571,808,390.63		571,808,390.63
六、林业成本	35,077,084.84		35,077,084.84
七、生物资产	33,686,193.96		33,686,193.96
合计	16,508,586,621.90		16,508,586,621.90

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
一、土地熟化成本	5,913,972,938.04		5,913,972,938.04
二、开发成本	8,843,768,252.45		8,843,768,252.45
三、原材料	6,005,394.30		6,005,394.30
四、库存商品	2,706,965.21		2,706,965.21
五、新能源客车工业园成本	469,380,294.01		469,380,294.01
六、林业成本	31,687,137.60		31,687,137.60
七、生物资产	33,730,302.52		33,730,302.52
合计	15,301,251,284.13		15,301,251,284.13

7. 持有待售资产

项目	期末数	期初数
持有待售资产		28,041,854.54
合计		28,041,854.54

8. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预交增值税	49,255,732.83	5,039,626.16
进项税	118,160,591.15	128,485,814.68
预交城市维护建设税		1,243,143.37
预交教育费附加		532,775.73
预交地方教育费附加		355,183.82
预交印花税	7,128.00	7,128.00
预交土地增值税	5,288,601.60	3,319,268.11
委托贷款		98,736,099.48
预交个税	66,817.79	
合计	172,778,871.37	237,719,039.35

9. 可供出售金融资产

(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

可供出售权益工具	421,579,891.15		421,579,891.15	420,907,656.89		420,907,656.89
合计	421,579,891.15		421,579,891.15	420,907,656.89		420,907,656.89

(2) 截至 2021 年 06 月 30 日, 可供出售金融资产明细如下:

被投资单位名称	持股比例	期初数	本年增(减)	期末数	本期分红
聊城城市建设发展基金(有限合伙)		200,000,000.00		200,000,000.00	
聊城市运东畅泰置业发展有限公司	10.00%	10,000,000.00		10,000,000.00	
深圳市睿信自动化有限公司	3.93%			0.00	
聊城北创市政工程有限公司	10.00%	5,387,570.00		5,387,570.00	
聊城东昌府区中鸿智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)		77,800,000.00		77,800,000.00	
聊城市万数股权投资中心(有限合伙)		30,000,000.00		30,000,000.00	
聊城市智骏智能科技合伙企业(有限合伙)		8,000,000.00		8,000,000.00	
聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)				0.00	
山东省新动能中化绿色基金合伙企业(有限合伙)		11,631,941.43	172,234.26	11,804,175.69	
聊城市银丰医学检验有限公司	10.00%	220,000.00		220,000.00	
聊城农村商业银行股份有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00	
聊城市东昌府区值守机器人研究院		10,000,000.00		10,000,000.00	
聊城安鑫砭业有限公司	19.51%	17,368,145.46		17,368,145.46	
聊城市国源安泰城市环境服务有限公司	10.00%	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	
合计		420,907,656.89	672,234.26	421,579,891.15	

10. 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
权益法核算下的长期股权投资	1,770,536,491.95		1,770,536,491.95	1,746,820,091.95		1,746,820,091.95
合计	1,770,536,491.95		1,770,536,491.95	1,746,820,091.95		1,746,820,091.95

(2) 权益法核算下的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	期初数	本年增(减)	权益法调整	期末数
山东创利思源环境科技有限责任公司	40.00%	48,375,717.29	2,316,400.00		50,692,117.29
聊城创蓝网络科技有限公司	30.00%	2,789,461.16			2,789,461.16
山东邦驰新能源科技发展有限公司	49.00%	13,493,222.03	250,000.00		13,743,222.03
聊城市万汾安泰信息科技有限公司	49.00%	-111,960.40			-111,960.40
聊城市祥泰医院管理有限公司	35.00%				0.00
山东杭泰新能源科技发展有限公司	49.00%				0.00
聊城森安新能源汽车有限公司	40.00%				0.00
山东聊云信息技术有限责任公司	20.00%	19,433,478.67			19,433,478.67
聊城领富股权投资基金管理有限公司	30.00%	2,952,623.96			2,952,623.96
聊城市凤凰工业园投资开发有限公司	48.00%	1,253,784,767.00			1,253,784,767.00
聊城嘉明城乡建设投资有限公司	49.00%	394,548,768.10			394,548,768.10
山东数字城市科技有限责任公司	40.00%	3,884,237.34	21,000,000.00		24,884,237.34
聊城市城郊水务有限公司	49.00%	571,964.60			571,964.60
聊城国晟农村开发建设有限公司	49.00%	7,097,812.20			7,097,812.20
聊城市高铁智信综合服务有限公司	30.00%		150,000.00		150,000.00
合计		1,746,820,091.95	23,716,400.00		1,770,536,491.95

截至 2021 年 06 月 30 日，未发现长期股权投资有减值迹象。

11. 投资性房地产

(1) 投资性房地产原值

投资性房地产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	2,205,362,618.28			2,205,362,618.28

投资性房地产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	2,205,362,618.28			2,205,362,618.28

(2) 累计折旧

投资性房地产类别 (折旧)	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	317,961,673.12	37,412,401.56		355,374,074.68
合计	317,961,673.12	37,412,401.56		355,374,074.68

(3) 减值准备

投资性房地产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物				
合计				

(4) 投资性房地产净值

投资性房地产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	1,887,400,945.16		37,412,401.56	1,849,988,543.60
合计	1,887,400,945.16		37,412,401.56	1,849,988,543.60

注：截至 2021 年 06 月 30 日，未发现投资性房地产有减值迹象。

12. 固定资产

(1) 固定资产原值

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	166,875,599.13	74,242,454.27		241,118,053.40
办公设备	6,239,094.93	1,038,988.82		7,278,083.75
运输工具	14,632,767.43	330,312.81	155,355.50	14,807,724.74
机器设备	217,703,387.91	514,621.34		218,218,009.25
合计	405,450,849.40	76,126,377.24	155,355.50	481,421,871.14

(2) 累计折旧

固定资产类别(折旧)	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	8,832,578.70	3,680,916.31		12,513,495.01
办公设备	1,687,027.42	724,570.86		2,411,598.28
运输工具	2,576,710.04	1,405,859.12	55,254.76	3,927,314.40
机器设备	17,446,243.69	10,163,620.50		27,609,864.19

固定资产类别(折旧)	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	30,542,559.85	15,974,966.79	55,254.76	46,462,271.88

(3) 减值准备

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物				
办公设备				
运输工具				
机器设备				
合计				

(4) 账面价值

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	158,043,020.43	74,242,454.27	3,680,916.31	228,604,558.39
办公设备	4,552,067.51	1,038,988.82	724,570.86	4,866,485.47
运输工具	12,056,057.39	385,567.57	1,561,214.62	10,880,410.34
机器设备	200,257,144.22	514,621.34	10,163,620.50	190,608,145.06
合计	374,908,289.55	76,181,632.00	16,130,322.29	434,959,599.26

注：截至 2021 年 06 月 30 日，未发现固定资产有减值迹象。

13. 在建工程

(1) 在建工程原值

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中欧人工智能产教融合研究院	12,936,659.23	18,640,773.79		31,577,433.02
看护房		2,038.84		2,038.84
合计	12,936,659.23	18,642,812.63		31,579,471.86

(2) 减值准备

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中欧人工智能产教融合研究院				
看护房				
合计				

(3) 账面价值

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中欧人工智能产教融合研究院	12,936,659.23	18,640,773.79		31,577,433.02
看护房		2,038.84		2,038.84
合计	12,936,659.23	18,642,812.63		31,579,471.86

14. 无形资产**(1) 原值**

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
软件	5,794,232.27	17,095,585.63		22,889,817.90
土地使用权	249,549,160.00	77,215.46		249,626,375.46
合计	255,343,392.27	17,172,801.09		272,516,193.36

(2) 累计摊销

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
软件	401,091.33	1,760,466.25		2,161,557.58
土地使用权				0.00
合计	401,091.33	1,760,466.25		2,161,557.58

(3) 减值准备

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
软件				
土地使用权				
合计				

(4) 账面价值

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
软件	5,393,140.94	17,095,585.63	1,760,466.25	20,728,260.32
土地使用权	249,549,160.00	77,215.46		249,626,375.46
合计	254,942,300.94	17,172,801.09	1,760,466.25	270,354,635.78

15. 长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
债券服务费	4,708,571.42		1,028,571.42	3,680,000.00
债券担保费	5,230,188.70		2,867,421.08	2,362,767.62
债权推介费		896,226.42	224,056.62	672,169.80

办公楼装修	1,589,181.86		272,431.20	1,316,750.66
土地租赁费	46,666.66		46,666.66	0.00
美乐商场租赁费		3,287,776.06	1,196,113.04	2,091,663.02
电梯年检费用		39,175.00	16,593.75	22,581.25
鲁浩 资质办理费		578,217.83	48,184.52	530,033.31
合计	11,574,608.64	4,801,395.31	5,700,038.29	10,675,965.66

16. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
付孟达商务楼款	57,000,000.00	
合计	57,000,000.00	

截至 2021 年 06 月 30 日，其他非流动资产明细如下：

单位	金额	备注
聊城市东昌府区孟达房地产开发有限公司	57,000,000.00	付孟达商务楼款
合计	57,000,000.00	

17. 短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	30,000,000.00	20,000,000.00
担保借款	30,000,000.00	60,000,000.00
质押借款	454,000,000.00	72,000,000.00
抵押担保借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	554,000,000.00	192,000,000.00

按贷款单位列示

项目	期末数	期初数
日照银行股份有限公司聊城分行	100,000,000.00	92,000,000.00
山东金融资产交易中心有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
五矿国际信托有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
山东龙信小额贷款有限公司		30,000,000.00
莱商银行股份有限公司	127,000,000.00	
中国光大银行聊城分行	37,000,000.00	

项目	期末数	期初数
威海市商业银行聊城市分行	45,000,000.00	
齐鲁银行东昌府支行	95,000,000.00	
济宁银行股份有限公司聊城分行	80,000,000.00	
合计	554,000,000.00	192,000,000.00

(1) 信用借款

本公司子公司山东鲁浩市政工程有限公司向日照银行股份有限公司聊城分行借款 10,000,000.00 元，担保方式为信用借款，借款期限自 2020 年 12 月 29 日起至 2021 年 12 月 29 日止。

本公司子公司聊城市清山环保科技有限公司向日照银行股份有限公司聊城分行借款 10,000,000.00 元，担保方式为信用借款，借款期限自 2020 年 12 月 29 日起至 2021 年 12 月 29 日止。

本公司子公司聊城市龙安节能建材有限责任公司向日照银行股份有限公司聊城分行借款 10,000,000.00 元，担保方式为信用借款，借款期限自 2021 年 1 月 12 日起至 2022 年 1 月 12 日止。

(2) 担保借款

本公司子公司鹏铭（中国）融资租赁有限公司向山东金融资产交易中心有限公司借款 30,000,000.00 元，由瀚华融资担保股份有限公司提供担保，借款期限自 2020 年 11 月 18 日起至 2021 年 11 月 17 日止。

(3) 质押借款

本公司子公司江泰城市建设发展有限公司向日照银行股份有限公司聊城分行借款 30,000,000.00 元，由本公司提供定期存单质押，借款期限自 2020 年 5 月 19 日起至 2022 年 5 月 18 日止。

本公司子公司江泰城市建设发展有限公司向莱商银行股份有限公司聊城分行借款 50,000,000.00 元，由本公司提供定期存单质押，借款期限自 2021 年 7 月 6 日起至 2022 年 1 月 6 日止。

本公司子公司江泰城市建设发展有限公司向莱商银行股份有限公司聊城分行借款 45,000,000.00 元，由本公司提供定期存单质押，借款期限自 2021 年 5 月 28 日起至 2021 年 11 月 27 日止。

本公司子公司山东鲁浩市政工程有限公司向莱商银行股份有限公司聊城分行借款 32,000,000.00 元，由本公司提供定期存单质押，借款期限自 2021 年 1 月 27 日起至 2021 年 7 月 21 日止。

本公司子公司山东鲁浩市政工程有限公司向中国光大银行股份有限公司聊城分行借款 37,000,000.00 元，由本公司提供定期存单质押，借款期限自 2021 年 6 月 18 日起至 2021 年 12 月 18 日止。

本公司子公司聊城泰达商业运营管理有限公司向日照银行股份有限公司聊城分行借款 10,000,000.00 元，由本公司提供定期存单质押，借款期限自 2021 年 5 月 20 日起至 2022 年 5 月 18 日止。

本公司子公司聊城兴泰商业发展有限公司向日照银行股份有限公司聊城分行借款 30,000,000.00 元，由本公司提供定期存单质押，借款期限自 2021 年 5 月 19 日起至 2022 年 5 月 18 日止。

本公司向威海市商业银行股份有限公司聊城分行借款 45,000,000.00 元，由本公司提供定期存单质

押，借款期限自 2021 年 5 月 31 日起至 2021 年 11 月 23 日止。

本公司向齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行借款 95,000,000.00 元，由本公司提供定期存单质押，借款期限自 2021 年 6 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日止。

本公司向济宁银行股份有限公司聊城分行借款 80,000,000.00 元，由本公司提供定期存单质押，借款期限自 2021 年 7 月 9 日起至 2022 年 1 月 8 日止。

(4) 抵押担保借款

本公司向五矿国际信托有限公司借款 40,000,000.00 元，由本公司提供美乐商场 101 号等四宗房产做抵押，并由聊城东安国有资本运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2020 年 4 月 27 日起至 2021 年 4 月 27 日止。

18. 应付票据

项目	期末数	期初数
电子商业承兑汇票	679,000,000.00	30,000,000.00
合计	679,000,000.00	30,000,000.00

19. 应付账款

账龄	期末数	比例	期初数	比例
一年以内	188,069,751.96	19.53%	498,489,943.57	44.50%
一至二年	385,618,960.62	40.05%	268,149,124.46	23.95%
二至三年	179,292,131.83	18.62%	337,418,669.89	30.12%
三年以上	209,885,893.30	21.80%	16,049,602.93	1.43%
合计	962,866,737.71	100.00%	1,120,107,340.85	100.00%

截至 2021 年 06 月 30 日，金额较大的应付账款明细如下：

单位	金额	比例	备注
王卷帽片区	323,402,218.60	33.59%	拆迁补偿款
前罗片区	197,386,482.20	20.50%	拆迁补偿款
聊城市友好房地产开发有限公司	74,980,565.28	7.79%	工程款
山东聊建集团有限公司	74,553,581.03	7.74%	工程款
兴润建设集团有限公司	44,884,625.60	4.66%	工程款
合计	715,207,472.71	74.28%	

20. 预收账款

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项目	期末数	期初数
预收房款	4,682,864,911.83	3,518,022,312.47
合计	4,682,864,911.83	3,518,022,312.47

21. 应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	1,817,924.28	18,743,797.88	18,908,644.57	1,653,077.59
二、离职后福利-设定提存计划	26,978.25	1,578,183.71	1,602,225.72	2,936.24
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,844,902.53	20,321,981.59	20,510,870.29	1,656,013.83

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	981,612.27	15,914,858.46	15,992,090.85	904,379.88
二、职工福利费	2,600.00	831,180.21	833,780.21	0.00
三、社会保险费	30,191.47	763,155.13	778,058.23	15,288.37
其中：医疗保险费	26,031.48	703,232.89	717,926.12	11,338.25
工伤保险费	209.87	52,044.50	52,254.37	0.00
生育保险费	3,950.12	7,877.74	7,877.74	3,950.12
四、住房公积金	57,254.08	1,007,819.44	1,065,073.52	0.00
五、工会经费和职工教育经费	614,787.02	105,978.00	186,578.00	534,187.02
六、企业年金	131,479.44	120,806.64	53,063.76	199,222.32
七、短期带薪缺勤				-
八、短期利润分享计划				-
九、其他短期薪酬				-
合计	1,817,924.28	18,743,797.88	18,908,644.57	1,653,077.59

(3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、基本养老保险	25,892.02	1,513,572.08	1,536,782.83	2,681.27
二、失业保险费	1,086.23	64,611.63	65,442.89	254.97

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	26,978.25	1,578,183.71	1,602,225.72	2,936.24

22. 应交税费

项目	期末数	期初数
应交增值税	713,879.37	1,314,791.54
城市维护建设税	236,081.04	273,711.34
教育费附加	101,177.62	117,340.82
地方教育费附加	67,451.76	78,227.21
地方水利基金	27,249.26	33,262.31
企业所得税	59,002,137.22	62,212,735.18
个人所得税	2,039.43	185,953.66
房产税	342,721.04	344,627.64
城镇土地使用税	28,800.00	28,800.00
印花税	715,631.69	784,534.99
合计	61,237,168.43	65,373,984.69

23. 其他应付款**(1) 分类列示**

项目	期末数	期初数
应付利息	49,616.84	57,917.13
应付股利		
其他应付款	3,105,723,994.63	2,561,624,901.83
合计	3,105,773,611.47	2,561,682,818.96

(2) 其他应付款账龄分析

账 龄	期末数	比例	期初数	比例
一年以内	1,754,204,094.20	56.48%	1,886,203,800.49	73.63%
一至二年	745,216,115.84	23.99%	580,948,658.83	22.68%
二至三年	559,401,603.44	18.01%	49,850,971.34	1.95%
三年以上	46,902,181.15	1.51%	44,621,471.17	1.74%
合计	3,105,723,994.63	100.00%	2,561,624,901.83	100.00%

截至 2021 年 06 月 30 日，金额较大的其他应付款明细如下：

项目	金额	比例	备注
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	487,000,000.00	15.68%	实力诚信金
中国电建集团核电工程有限公司	192,000,000.00	6.18%	实力诚信金
山东聊建第八建设有限公司东昌府区分公司	158,784,299.93	5.11%	实力诚信金
山东旭银卓亚城市建设发展有限公司	135,000,000.00	4.35%	保证金
中冶天工集团有限公司	100,350,000.00	3.23%	实力诚信金
合计	1,073,134,299.93	34.55%	

24. 长期借款

项目	期末数	期初数
担保借款	2,615,300,000.00	2,465,050,000.00
信用借款	1,664,450,000.00	1,701,730,000.00
抵押借款	114,625,000.00	70,000,000.00
质押借款	44,900,000.00	45,250,000.00
抵押担保借款	1,655,700,634.94	1,704,762,747.72
合计	6,094,975,634.94	5,986,792,747.72

按贷款单位列示

名称	期末数	借款类别
中国农业发展银行聊城市分行	1,821,700,000.00	担保借款
中国建设银行聊城市东昌府支行	93,600,000.00	担保借款
日照银行股份有限公司聊城分行	300,000,000.00	担保借款
恒丰银行股份有限公司	200,000,000.00	担保借款
安徽国元信托有限责任公司	150,000,000.00	担保借款
山东龙信小额贷款有限公司	50,000,000.00	担保借款
中国农发重点建设基金有限公司	66,050,000.00	信用借款
聊城市财信投资有限公司	1,201,400,000.00	信用借款
聊城市城建发展基金（有限合伙）	397,000,000.00	信用借款
威海商业银行聊城分行	60,000,000.00	抵押借款
齐鲁银行聊城东昌府支行	54,625,000.00	抵押借款
济宁银行股份有限公司聊城分行	44,900,000.00	质押借款
北京银行股份有限公司聊城分行	276,400,634.94	抵押担保借款

名称	期末数	借款类别
光大兴陇信托有限责任公司	199,400,000.00	抵押担保借款
国民信托有限公司	260,000,000.00	抵押担保借款
雪松国际信托股份有限公司	760,000,000.00	抵押担保借款
五矿国际信托有限责任公司	159,900,000.00	抵押担保借款
合计	6,094,975,634.94	

(1) 担保借款：

本公司向中国农业发展银行聊城市分行借款 1,670,000,000.00 元（注：总借款额度为 2,400,000,000.00 元），由聊城市财信投资有限公司和聊城市昌泰城镇建设有限公司共同提供担保，借款期限自 2016 年 5 月 27 日起至 2041 年 5 月 24 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 1,453,450,000.00 元。

本公司向中国农业发展银行聊城市分行借款 422,600,000.00 元（注：总借款额度为 2,400,000,000.00 元），由聊城市财信投资有限公司和聊城市昌泰城镇建设有限公司共同提供担保，借款期限自 2018 年 9 月 30 日起至 2041 年 5 月 24 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 368,250,000.00 元。

本公司子公司聊城市民安控股建设有限公司向建行聊城市东昌府支行贷款 62,000,000.00 元，由本公司提供担保，借款期限自 2017 年 2 月 10 日至 2031 年 6 月 20 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 47,600,000.00 元。

本公司子公司聊城市民安控股建设有限公司向建行聊城市东昌府支行贷款 50,000,000.00 元，由本公司提供担保，借款期限自 2017 年 3 月 28 日至 2031 年 6 月 20 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 46,000,000.00 元。

本公司由南京银行股份有限公司承销，日照银行股份有限公司聊城分行购买的债权融资计划借款 300,000,000.00 元，由聊城东安国有资产运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2020 年 1 月 22 日至 2023 年 1 月 21 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 300,000,000.00 元。

本公司由恒丰银行股份有限公司承销债权融资计划借款 200,000,000.00 元，由聊城东安国有资产运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2020 年 6 月 18 日至 2023 年 6 月 17 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 200,000,000.00 元。

本公司向安徽国元信托有限责任公司借款 150,000,000.00 元，由聊城东安国有资产运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2021 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 2 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 150,000,000.00 元。

本公司子公司聊城市民安控股建设有限公司向山东龙信小额贷款有限公司贷款 50,000,000.00 元，

由本公司和聊城东安国有资本运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2021 年 6 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 50,000,000.00 元。

(2) 信用借款：

2015 年 9 月 25 日，本公司、中国农发重点建设基金有限公司、聊城市民安控股建设有限公司及聊城市东昌府区人民政府四方签定增资协议，中国农发重点建设基金有限公司对聊城市民安控股建设有限公司增资 58,000,000.00 元，项目建设期满后由聊城市东昌府区人民政府每年回购中国农发重点建设基金有限公司股权，投资期限内平均年化投资收益率为 1.2%。本期偿还 6,250,000.00 元，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 39,250,000.00 元。

2015 年 11 月 20 日，本公司、中国农发重点建设基金有限公司、聊城市民安控股建设有限公司及聊城市东昌府区人民政府四方签定增资协议，中国农发重点建设基金有限公司对聊城市民安控股建设有限公司增资 50,000,000.00 元，项目建设期满后由聊城市东昌府区人民政府每年回购中国农发重点建设基金有限公司股权，投资期限内平均年化投资收益率为 1.2%。本期偿还 5,800,000.00 元，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 26,800,000.00 元。

本公司向聊城市财信投资有限公司借款 1,257,200,000.00 元，借款期限自 2014 年 12 月 20 日起至 2039 年 12 月 10 日止，为信用借款。截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 1,071,400,000.00 元。

本公司子公司聊城市民安控股建设有限公司向聊城市财信投资有限公司借款 150,000,000.00 元，借款期限自 2014 年 12 月 20 日起至 2039 年 12 月 10 日止，为信用借款。截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 130,000,000.00 元。

本公司子公司聊城市民安控股建设有限公司向聊城市城建发展基金（有限合伙）借款 397,000,000.00 元，为信用借款。截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 397,000,000.00 元。

(3) 抵押借款：

本公司向威海商业银行聊城分行借款 80,000,000.00 元，由本公司提供土地使用权及在建工程项目抵押，借款期限自 2019 年 2 月 26 日起至 2024 年 2 月 14 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 60,000,000.00 元。

本公司向齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行借款 57,000,000.00 元，由本公司提供孟达商务中心 7 号楼 1~6 层抵押，借款期限自 2021 年 1 月 11 日起至 2031 年 1 月 10 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 54,625,000.00 元。

(4) 质押借款：

本公司向济宁银行股份有限公司聊城分行借款 38,000,000.00 元，由聊城东安国有资产运营集团有限公司提供定期存单质押担保，借款期限自 2020 年 3 月 27 日起至 2023 年 3 月 25 日止，截止 2021

年 6 月 30 日尚有借款余额 37,750,000.00 元。

本公司向济宁银行股份有限公司聊城分行借款 7,600,000.00 元，由聊城东安国有资产运营集团有限公司提供定期存单质押担保，借款期限自 2020 年 4 月 15 日起至 2023 年 4 月 10 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 7,150,000.00 元。

(5) 抵押担保借款：

本公司向北京银行股份有限公司聊城分行借款 381,242,255.22 元（注：总借款额度为 450,000,000.00 元），由本公司提供房产抵押，并由聊城市正亚房地产开发有限公司提供担保，借款期限自 2018 年 8 月 21 日起至 2028 年 8 月 21 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 276,400,634.94 元。

本公司向光大兴陇信托有限责任公司借款 97,600,000.00 元，由本公司子公司聊城市民安控股建设有限公司提供土地使用权做为抵押，并由聊城东安国有资本运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2019 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 97,600,000.00 元。

本公司向光大兴陇信托有限责任公司借款 101,800,000.00 元，由本公司子公司聊城市民安控股建设有限公司提供土地使用权做为抵押，并由聊城东安国有资本运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2020 年 1 月 3 日起至 2022 年 1 月 3 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 101,800,000.00 元。

本公司向国民信托有限公司借款 260,000,000.00 元，由聊城市民安融富置业有限公司提供房屋建筑物做为抵押，并由聊城东安国有资本运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2020 年 2 月 21 日起至 2022 年 2 月 21 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 260,000,000.00 元。

本公司向雪松国际信托股份有限公司借款 260,000,000.00 元，由聊城市民安融富置业有限公司提供房屋建筑物做为抵押，并由聊城东安国有资本运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2020 年 3 月 12 日起至 2022 年 3 月 11 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 260,000,000.00 元。

本公司向雪松国际信托股份有限公司借款 500,000,000.00 元，由聊城市民安融富置业有限公司提供房屋建筑物做为抵押，并由聊城东安国有资本运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2020 年 10 月 15 日起至 2022 年 12 月 17 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 500,000,000.00 元。

本公司向五矿国际信托有限公司借款 159,900,000.00 元，由本公司提供美乐商场房产做抵押，并由聊城东安国有资本运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2020 年 1 月 10 日起至 2021 年 7 月 10 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 159,900,000.00 元。

25. 应付债券

项目	期末数	期初数
债券本金	2,987,063,279.46	2,485,150,000.00
减：债券承销费用	30,724,603.21	33,577,857.31
应计利息	70,225,089.19	104,801,625.00
合计	3,026,563,765.44	2,556,373,767.69

26. 长期应付款

项目	期末数	期初数
应付融资租赁费	1,215,157,945.01	1,106,377,674.75
专项应付款	454,242,518.06	454,000,000.00
合计	1,669,400,463.07	1,560,377,674.75

截至 2021 年 06 月 31 日，长期应付款明细如下：

名称	金额	性质或内容
国泰租赁有限公司	282,731,739.95	融资租赁款
山东高速环球融资租赁有限公司	146,666,666.67	融资租赁款
平安国际融资租赁（天津）有限公司	28,114,181.92	融资租赁款
通用环球国际融资租赁（天津）有限公司	150,000,000.00	融资租赁款
国药控股(中国)融资租赁有限公司	38,206,940.20	融资租赁款
中国环球租赁有限公司	36,507,745.17	融资租赁款
中交融资租赁（广州）有限公司	87,313,854.03	融资租赁款
山东高速环球融资租赁有限公司	160,000,000.00	融资租赁款
中交雄安融资租赁有限公司	280,000,000.00	融资租赁款
国银金融租赁股份有限公司	5,616,817.07	融资租赁款
政府棚改专项债券-鑫亚项目	100,000,000.00	专项应付款
政府棚改专项债券-郑官屯项目	340,000,000.00	专项应付款
中欧人工智能产教融合职业教育建设资金	14,000,000.00	专项应付款
东昌府区米市街（含羊使君街）历史文化街区及周边片区商业规划项目	242,518.06	专项应付款
合计	1,669,400,463.07	

27. 实收资本

出资人	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

出资人	期初数	本期增加	本期减少	期末数
聊城市东昌府区 国有资产管理局	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

28. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府投入资本	3,081,211,278.02	32,228,059.60	3,390,000.00	3,110,049,337.62
合计	3,081,211,278.02	32,228,059.60	3,390,000.00	3,110,049,337.62

29. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	267,529,333.68			267,529,333.68
合计	267,529,333.68			267,529,333.68

30. 未分配利润

项目	期末数	期初数
上年年末余额	2,887,304,393.97	2,624,641,539.38
加：前期差错更正		
同一控制下企业合并调整期初	-2,428,944.72	13,240,702.55
本年年初余额	2,884,875,449.25	2,637,882,241.93
加：本期净利润	131,180,078.92	249,433,485.43
减：提取盈余公积		11,333.39
本期上缴利润		
期末余额	3,016,055,528.17	2,887,304,393.97

31. 营业收入/营业成本

项目	本期数	上期数
土地熟化收入	683,367,381.90	964,751,515.35
回购棚改房屋收入	260,426,852.15	1,151,993,054.06
拍卖棚改房屋收入	140,768,197.00	202,844,902.03
工程业务收入	58,705,626.41	129,758,476.08
板材销售收入	311,110.33	
咨询管理服务类收入	1,830,012.00	6,471,220.52
干混砂浆收入	107,186.73	

项目	本期数	上期数
物业收入	1,671,156.33	
租赁收入	48,086,539.14	40,884,823.05
砌块材料类收入	28,864,435.47	62,086,739.66
污水处理收入	1,474,690.23	3,426,816.94
检测收入	3,852,597.59	7,304,646.70
自来水收入	4,615,307.10	3,596,698.84
电商、食品销售收入	7,233,418.29	1,950,826.71
餐饮收入	26,220.99	39,671.25
废品收入	3,221.24	
利息收入	23,970,406.15	
营业收入合计	1,265,314,359.05	2,575,109,391.19
土地熟化成本	578,419,579.92	840,755,578.39
回购棚改房屋成本	208,341,481.72	991,469,431.77
拍卖棚改房屋成本	102,562,114.34	134,214,300.39
工程业务成本	52,395,567.60	113,219,053.46
板材销售成本	294,906.64	
咨询管理服务类成本		3,299,773.81
干混砂浆成本	97,953.98	
物业成本	3,033,557.88	
租赁成本	40,597,890.12	37,136,656.37
砌块材料类成本	21,249,220.21	45,584,606.42
污水处理成本	1,494,392.42	3,447,351.76
检测成本	105,427.26	1,173,370.95
自来水成本	4,347,138.95	3,969,426.18
电商、食品销售成本	9,004,747.54	1,677,705.31
餐饮成本	15,998.00	46,357.80
营业成本合计	1,021,959,976.58	2,175,993,612.61

32. 税金及附加

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	1,455,618.07	5,425,188.98
教育费附加	110,386.54	292,775.89
地方教育费附加	73,590.12	195,183.93
水利建设基金		387,586.36
印花税	310,792.45	1,690,915.95
房产税	3,011,320.33	10,061,349.12
车船使用税	2,511.52	5,050.41
城镇土地使用税	699,953.41	1,465,990.61
资源税	109,878.00	870,234.00
土地增值税	693,985.33	
合计	6,468,035.77	20,394,275.25

33. 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	78,557,597.56	57,774,598.45
减：利息收入	6,059,036.19	9,996,542.88
手续费	567,752.49	282,289.68
担保费		810,000.00
融资租赁手续费及服务费		8,057,230.76
合计	73,066,313.86	56,927,576.01

34. 其他收益

项目	本期数	上期数
与资产相关的政府补助		
增值税退税返还	1,434,163.33	1,579,520.26
代扣代交个税手续费		994.91
稳岗补贴及小升规奖励等	10,000.00	136,443.28
政府拨入民安公司的奖补资金	32,040,000.00	92,570,000.00
合计	33,484,163.33	94,286,958.45

35. 投资收益

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

项目	本期数	上期数
权益法核算的子公司投资收益		-1,346,559.28
处理子公司收益	1,484,292.71	311,691.29
子公司分配款	3,740,000.00	
合计	5,224,292.71	-1,034,867.99

36. 资产减值损失

项目	本期数	上期数
龙安节能应收货款损失		34,725.50
合计		34,725.50

37. 资产处置收益

项目	本期数	上期数
龙安节能资产处置收益	-10,100.74	
合计	-10,100.74	

38. 营业外收入

项目	本期数	上期数
积分兑换	532.62	184.93
减免税金	144,900.29	131,811.48
不用支付的款项	40,000.00	
稳岗补贴	20,319.18	
收到法院转来的执行过付款 (迟延履行金)	6,640,143.87	
合计	6,845,895.96	131,996.41

39. 营业外支出

项目	本期数	上期数
滞纳金及罚款	286.51	169.18
贫困地区补助捐款		300,000.00
付聊城见义勇为捐赠资金	500,000.00	
付泰禾农业春节期间葛洲坝等	16,243.00	
合计	516,529.51	300,169.18

40. 所得税

项目	本期数	上期数
企业所得税	966,310.32	55,096,189.00

项目	本期数	上期数
合计	966,310.32	55,096,189.00

41. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
政府拨入民安公司的奖补资金	32,040,000.00	92,570,000.00
利息收入	6,059,036.19	9,996,542.88
代扣代交个税手续费		994.91
稳岗补贴及小升规奖励等	30,319.18	136,443.28
营业外收入	6,785,576.78	131,996.41
往来款及其他	72,886,727.29	45,368,595.07
合计	117,801,659.44	148,204,572.55

42. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
银行手续费及担保费等	567,752.49	1,092,289.68
管理费用	9,805,638.95	17,744,040.04
营业外支出	516,529.51	300,169.18
营业费用	9,606,200.75	12,917,914.15
合 计	20,496,121.70	32,054,413.05

43. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收回非融机构借款		285,386,000.00
定期存款到期收回	80,000,000.00	
收回委托贷款	98,736,099.48	29,768,386.95
政府划入子公司货币资金期初金额		328,935.11
合 计	178,736,099.48	315,483,322.06

44. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
定期存款		80,000,000.00
减少控股子公司货币资金期初金额	32,255.21	10,133.54
合 计	32,255.21	80,010,133.54

45. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到的融资租赁款	412,310,029.20	840,000,000.00
收回借款保证金		151,000,000.00
合 计	412,310,029.20	991,000,000.00

46. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付的融资租赁款及费用	301,005,017.84	399,400,824.36
支付融资租赁款保证金		18,700,000.00
支付债券担保费		7,390,000.00
归还非金融机构借款		302,200,000.00
支付的融资租赁手续费及服务费		8,057,230.76
合 计	301,005,017.84	735,748,055.12

47. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	127,829,881.61	248,802,023.65
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,387,368.35	87,139,593.93
无形资产摊销	1,760,466.25	191,527.97
长期待摊费用摊销	14,376,383.96	10,946,194.87
待摊费用减少(增加以“—”号填列)		
预提费用增加(减少以“—”号填列)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	10,100.74	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	78,557,597.56	57,774,598.45
投资损失(收益以“—”号填列)	-5,224,292.71	1,034,867.99
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		

补充资料	本期数	上期数
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,045,405,587.23	-2,196,675,008.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,094,099,919.33	-1,895,482,264.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,095,496,950.73	1,471,696,201.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	226,688,949.93	-2,214,572,264.97
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,810,631,918.64	730,898,841.20
减：现金的期初余额	730,898,841.20	163,679,717.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,079,733,077.44	567,219,123.32

六、合并范围的变更

1、 同一控制下企业合并

子公司名称	设立方式	注册地	经济业务性质	注册资本（万元）	经营范围	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	是否合并报表	核算方法
聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司	政府拨入	聊城	有限责任公司	1,300.00	公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；生态资源监测；计量服务；市政设施管理；机动车检验检测服务等。	1,002.70	77.13	是	成本法

2、 其他原因的合并范围变动

本期新增纳入合并范围的子公司

子公司名称	设立方式	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	是否合并报表	核算方法
-------	------	-----	------	----------	------	-----------	---------	--------	------

子公司名称	设立方式	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	是否合并报表	核算方法
云购(聊城)电商管理有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	5,000.00	电子商务信息咨询；信息系统集成；网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息技术咨询服务等。	5,000.00	100.00	是	成本法
聊城兴泰商业发展有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	5,000.00	日用百货、服装鞋帽、化妆用品、针织用品、儿童玩具、文体用品、乐器、办公用品、工艺美术品、珠宝首饰、通讯器材等。	5,000.00	100.00	是	成本法
会凌(山东)产业发展有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	8,000.00	一般项目：园区管理服务；酒店管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询等。	8,000.00	100.00	是	成本法
聊城市民康置业有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	1,000.00	房地产开发、经营；房地产信息咨询；物业管理；园区管理服务。	1,000.00	100.00	是	成本法
聊城泰达商业运营管理有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	500.00	房地产评估；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；物业管理；财务咨询等。	500.00	100.00	是	成本法
聊城荣信商业运营管理有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	1000.00	网上销售：日用百货、服装鞋帽、洗涤化妆用品、针纺织品、儿童玩具、文体办公用品、乐器等。	510.00	51.00	是	成本法
聊城市民安恒裕投资有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	1,000.00	以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务。	1,000.00	100.00	是	成本法
聊城市民安金泰投资管理有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	10,000.00	以自有资金从事投资活动；科技中介服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发等。	5,100.00	51.00	是	成本法

子公司名称	设立方式	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	是否合并报表	核算方法
聊城市东昌府区泰禾农业发展有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	2,000.00	农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品零售等。	1,200.00	60.00	是	成本法
聊购(上海)网络科技有限公司	新设成立	上海市	有限责任公司	500.00	网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务等。	500.00	100.00	是	成本法
聊城清淼农村供水有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	200.00	自来水生产与供应；水利设备安装、维修；给排水工程、市政基础设施工程、水处理及净化水厂工程施工；水资源管理。	200.00	100.00	是	成本法
聊城市城郊资源利用有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	1,000.00	再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售等。	1,000.00	100.00	是	成本法
山东艺晟建筑工程有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	1,000.00	房屋建筑工程、公路工程、环保工程、消防工程、通信设备工程、线路设备安装工程、水利水电工程等。	1,000.00	100.00	是	成本法

注：截止 2021 年 06 月 30 日，聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司对聊城市民康置业有限公司尚未出资，聊城市民康置业有限公司尚未实际经营。

聊城市民安控股建设有限公司对聊城市民安恒裕投资有限公司、聊城市民安金泰投资管理有限公司尚未出资，聊城市民安恒裕投资有限公司、聊城市民安金泰投资管理有限公司尚未实际经营。

聊城市清山环保科技有限公司对聊城市城郊资源利用有限公司尚未出资，聊城市城郊资源利用有限公司尚未实际经营。

聊城市江泰园区运营管理有限公司对山东艺晟建筑工程有限公司尚未出资，山东艺晟建筑工程有限公司尚未实际经营。

七、关联方关系及交易

（一）存在控制关系的关联方

1. 控股二级子公司

子公司名称	设立方式	注册地	经济业务性质	注册资本(万元)	经营范围	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	是否合并报表	核算方法
-------	------	-----	--------	----------	------	-----------	---------	--------	------

子公司名称	设立方式	注册地	经济业务性质	注册资本(万元)	经营范围	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	是否合并报表	核算方法
聊城市民安控股建设有限公司	注册成立	聊城市	有限责任公司	22,800.00	房地产开发经营；建筑节能技术及新能源技术研发、技术推广服务。政府授权范围内的土地综合整治、棚户区改造、保障性住房建设、城镇化建设。	14,990.00	65.75	是	成本法
山东鲁浩市政工程有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	3,000.00	市政工程、建筑工程、钢构安装工程、室内外装饰装修工程、水电暖安装工程、水利工程等。	2,911.00	90.00	是	成本法
聊城市清山环保科技有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	10,000.00	污水收集；污水的处理、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务等。	10,000.00	100.00	是	成本法
聊城市江泰园区运营管理有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	2,500.00	园区运营管理；展览展示服务；会务服务；商务信息咨询等。	2,500.00	100.00	是	成本法
聊城市龙安节能建材有限责任公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	6,000.00	蒸压加气混凝土砌块及保温砌块、粉煤灰砖生产、销售。	3,600.00	60.00	是	成本法
鹏铭(中国)融资租赁有限公司	新设成立	济南市	有限责任公司	30,000.00	融资租赁业务；融资租赁交易咨询及担保等。	22,500.00	75.00	是	成本法
聊城市安云捷泰商贸有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	5,000.00	机床、机械配件、机电产品、预包装食品、农副产品等销售。	4,000.00	80.00	是	成本法
山东晟泓农村开发建设有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	30,000.00	土地开发、整理、复垦；生态修复、土壤修复和治理；高标准农田、生态农业基地的建设；生态农业观光旅游服务等。	30,000.00	100.00	是	成本法

子公司名称	设立方式	注册地	经济业务性质	注册资本(万元)	经营范围	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	是否合并报表	核算方法
山东葛泰环保科技有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	7,000.00	环保技术研发、技术转让及相关技术咨询服务;环保工程、园林绿化工程、房屋拆除工程的施工;建筑垃圾运输;商品混凝土、路基填料、无机料、广场砖的生产、销售。	3570.00	51.00	是	成本法
聊城市馨泰养老产业有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	5,000.00	老年人、残疾人养护服务;养老项目开发;健康管理及咨询;商务信息咨询等。	5,000.00	100.00	是	成本法
聊城市安芯人工智能公共服务平台有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	5,000.00	智能制造技术及相关产品、机器人技术、物联网技术、信息技术、数据技术、计算机软硬件研发等。	5,000.00	100.00	是	成本法
云购(聊城)电商管理有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	5,000.00	电子商务信息咨询;信息系统集成;网络科技技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息技术咨询服务等。	5,000.00	100.00	是	成本法
聊城兴泰商业发展有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	5,000.00	日用百货、服装鞋帽、化妆用品、针织用品、儿童玩具、文体用品、乐器、办公用品、工艺美术品、珠宝首饰品、通讯器材等。	5,000.00	100.00	是	成本法
会凌(山东)产业发展有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	8,000.00	一般项目:园区管理服务;酒店管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;企业管理咨询等。	8,000.00	100.00	是	成本法
聊城市民康置业有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	1,000.00	房地产开发、经营;房地产信息咨询;物业管理;园区管理服务。	1,000.00	100.00	是	成本法

子公司名称	设立方式	注册地	经济业务性质	注册资本(万元)	经营范围	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	是否合并报表	核算方法
聊城泰达商业运营管理有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	500.00	房地产评估；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；物业管理；财务咨询等。	500.00	100.00	是	成本法
聊城荣联智信商业运营管理有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	1000.00	网上销售；日用百货、服装鞋帽、洗涤化妆品、针纺织品、儿童玩具、文体办公用品、乐器等。	510.00	51.00	是	成本法

注：截止 2021 年 06 月 30 日，聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司对聊城市馨泰养老产业有限公司、会凌（山东）产业发展有限公司、聊城市民康置业有限公司尚未出资，聊城市馨泰养老产业有限公司、会凌（山东）产业发展有限公司、聊城市民康置业有限公司尚未实际经营。

2. 控股三级子公司

子公司名称	设立方式	注册地	经济业务性质	注册资本(万元)	经营范围	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	是否合并报表	核算方法
聊城市众泰环保建材有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	600.00	节能建筑材料研发、生产、销售及技术转让；防水工程、室内外装饰装修工程的施工等。	600.00	100.00	是	成本法
聊城市江腾园区运营管理有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	100.00	园区运营管理；展览展示服务；会务服务；企业管理咨询服务等。	100.00	100.00	是	成本法
聊城市鸿博建设工程质量检测咨询有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	1,300.00	公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；生态资源监测；计量服务；市政设施管理；机动车检验检测服务等。	1,002.70	77.13	是	成本法
山东城开物业服务有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	2,000.00	物业管理服务；停车场服务；消防设施安装；保洁服务；房产经纪服务等。	1,340.00	67.00	是	成本法

子公司名称	设立方式	注册地	经济业务性质	注册资本(万元)	经营范围	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	是否合并报表	核算方法
山东泰柯智能科技有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	500.00	智能机器人销售及系统研制开发、智能控制系统设计;计算机软件开发销售等。	300.00	60.00	是	成本法
聊城市民安汇德房地产开发有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	2,000.00	房地产开发; 房地产交易; 房产信息咨询; 房屋租赁; 建筑装饰材料(不含油漆)、建材、钢管批发零售等。	2,000.00	100.00	是	成本法
聊城市民安恒裕投资有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	1,000.00	以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 社会经济咨询服务; 融资咨询服务。	1,000.00	100.00	是	成本法
聊城市民安金泰投资管理有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	10,000.00	以自有资金从事投资活动; 科技中介服务; 太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 电力行业高效节能技术研发等。	5,100.00	51.00	是	成本法
聊城民安融富置业有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	10,000.00	房地产开发经营; 物业管理服务; 旅游景区开发、建设、经营。房屋租赁等。	5,100.00	51.00	否	成本法
聊城市东昌府区泰禾农业发展有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	2,000.00	农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 初级农产品收购; 食用农产品零售等。	1,200.00	60.00	是	成本法
聊购(上海)网络科技有限公司	新设成立	上海市	有限责任公司	500.00	网络科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 电子商务等。	500.00	100.00	是	成本法
聊城清淼农村供水有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	200.00	自来水生产与供应; 水利设备安装、维修; 给排水工程、市政基础设施工程、水处理及净化水厂工程施工; 水资源管理。	200.00	100.00	是	成本法

子公司名称	设立方式	注册地	经济业务性质	注册资本(万元)	经营范围	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	是否合并报表	核算方法
聊城市城郊资源利用有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	1,000.00	再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源销售等。	1,000.00	100.00	是	成本法
山东艺晟建筑工程有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	1,000.00	房屋建筑工程、公路工程、环保工程、消防工程、通信设备工程、线路设备安装工程、水利水电工程等。	1,000.00	100.00	是	成本法
聊城市循环资源利用有限责任公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	500.00	仓储设备租赁服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源销售。	255.00	51.00	是	成本法
山东民安融汇项目管理有限公司	新设成立	聊城市	有限责任公司	5,000.00	企业管理咨询;政府采购代理服务;工程管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);园林绿化工程施工;个人商务服务;土石方工程施工;信息技术咨询服务等。	5,000.00	100.00	是	成本法

注:截止 2021 年 06 月 30 日,聊城市龙安节能建材有限责任公司对聊城市众泰环保建材有限公司尚未出资,聊城市众泰环保建材有限公司尚未实际经营。

聊城市民安控股建设有限公司对聊城民安融富置业有限公司尚未出资,也未派出管理人员与财务人员,对聊城民安融富置业有限公司无实际控制,不进行合并报表。

聊城市民安控股建设有限公司对聊城市民安汇德房地产开发有限公司、聊城市民安恒裕投资有限公司、聊城市民安金泰投资管理有限公司尚未出资,聊城市民安汇德房地产开发有限公司、聊城市民安恒裕投资有限公司、聊城市民安金泰投资管理有限公司尚未实际经营。

聊城市清山环保科技有限公司对聊城市城郊资源利用有限公司尚未出资,聊城市城郊资源利用有限公司尚未实际经营。

聊城市江泰园区运营管理有限公司对山东艺晟建筑工程有限公司尚未出资,山东艺晟建筑工程有限公司尚未实际经营。

3. 合营企业情况

合营公司名称	注册地	经济业务性质	注册资本(万元)	经营范围	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	是否合并报表	核算方法
聊城创蓝网络科技有限公司	聊城市	有限责任公司	5,000.00	设计制作代理发布各类广告；计算机网络工程等	1,500.00	30.00	否	权益法
聊城市万汾安泰信息科技有限公司	聊城市	有限责任公司	1,000.00	电子商务信息咨询；计算机软硬件的技术开发等	490.00	49.00	否	权益法
山东创利思源环境科技有限责任公司	聊城市	有限责任公司	20,000.00	新能源热泵空调、采暖与新风设备等	8,000.00	40.00	否	权益法
山东邦驰新能源科技发展有限公司	聊城市	有限责任公司	2,766.70	从事新能源汽车、电动摩托车领域内的技术开发等	1,355.70	49.00	否	权益法
聊城森安新能源汽车有限公司	聊城市	有限责任公司	10,000.00	从事新能源汽车、摩托车及零部件的技术开发	4,000.00	40.00	否	权益法
山东杭泰新能源科技发展有限公司	聊城市	有限责任公司	3,000.00	从事新能源汽车、电动摩托车领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务	1,470.00	49.00	否	权益法
聊城市祥泰医院管理有限公司	聊城市	有限责任公司	500.00	从事医疗、医药、领域内的技术开发、咨询、转让、技术服务；健康咨询服务	150.00	30.00	否	权益法
聊城领富股权投资基金管理有限公司	聊城市	有限责任公司	1,000.00	受托管理股权投资基金，从事股权投资管理。	300.00	30.00	否	权益法
聊城市高铁新区开发建设有限公司	聊城市	有限责任公司	2,000.00	土地储备管理、土地整治；城市基础设施建设与运营等	980.00	49.00	否	权益法
聊城嘉明城乡建设投资有限公司	聊城市	有限责任公司	50,000.00	国有资产运营；政府投融资项目管理；对城乡基础设施和重大重点工程进行投资和开发建设等。	24,500.00	49.00	否	权益法
聊城市凤凰工业园投资开发有限公司	聊城市	有限责任公司	160,000.00	园区土地开发、基础设施建设使用权转让、房地产开发、园林绿化、物业管理等。	76,800.00	48.00	否	权益法

合营公司名称	注册地	经济业务性质	注册资本(万元)	经营范围	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	是否合并报表	核算方法
聊城豪骋产业园运营管理有限公司	聊城市	有限责任公司	1,000.00	以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理等。	300.00	30.00	否	权益法
山东聊云信息技术有限公司	聊城市	有限责任公司	30,000.00	软件开发；信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让等。	6,000.00	20.00	否	权益法
山东爱谱华顿电子科技有限公司	聊城市	有限责任公司	20,000.00	电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电线、电缆经营；电力设施器材制造等	9,000.00	45.00	否	权益法
山东数字城市科技有限责任公司	聊城市	有限责任公司	10,000.00	人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务等。	4,000.00	40.00	否	权益法
聊城市民畅城市发展有限公司	聊城市	有限责任公司	1,000.00	房地产开发；土地整理。	200.00	20.00	否	权益法
聊城国晟农村开发建设有限公司	聊城市	有限责任公司	4,000.00	以自有资金对乡村振兴示范项目投资；农业观光旅游项目规划、建设、运营；农村基础设施建设及人居环境建设等。	1,960.00	49.00	否	权益法
聊城市申泰智能科技有限公司	聊城市	有限责任公司	5,000.00	工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售等。	1,500.00	30.00	否	权益法
聊城市城郊水务有限公司	聊城市	有限责任公司	100.00	自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；饮用水生产；饮用水供应等。	49.00	49.00	否	权益法
聊城沃夫泰生物科技有限公司	聊城市	有限责任公司	1,000.00	生物科技技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。	200.00	20.00	否	权益法
山东聊城昌元土地储备开发利用有限责任公司	聊城市	有限责任公司	50,000.00	土地整治服务；以自有资金从事投资活动；农村集体经济组织管理；智	17,500.00	35.00	否	权益法

合营公司名称	注册地	经济业务性质	注册资本(万元)	经营范围	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	是否合并报表	核算方法
				能农业管理等。				
聊城市高铁智信综合服务有限公司	聊城市	有限责任公司	3,000.00	园区管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务等。	900.00	30.00	否	权益法

4. 其他关联方情况

公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	是否合并报表	核算方法
聊城市运东畅泰置业发展有限公司	聊城市	有限责任公司	10,000.00	房地产开发经营	1,000.00	10.00	否	成本法
深圳市睿信自动化有限公司	深圳市	有限责任公司	1,000.00	自动化设备、SMT 设备的开发及销售	106.67	10.00	否	成本法
聊城安鑫砼业有限公司	聊城市	有限责任公司	8,903.00	商品混凝土、水泥预制件生产、销售。	4,541.00	19.51	否	成本法
聊城城市建设发展基金(有限合伙)	山东省	有限合伙企业	1,000,000.00	以自有资金对聊城市城市更新、旧村改造、片区开发、保障性安居工程、基础设施建设、土地开发整理项目的投资。	899,900.00	89.99	否	成本法
聊城市良骏股权投资中心(有限合伙)	聊城市	有限合伙企业	30,375.00	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务	10,000.00	32.92	否	成本法
聊城民嘉项目管理有限公司	聊城市	有限责任公司	8,799.58	工程管理服务。	439.98	5.00	否	成本法

公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	是否合并报表	核算方法
聊城市北创市政工程有限公司	聊城市	有限责任公司	10,775.14	市政道路工程、地下管网工程、路桥工程、园林绿化工程设计与施工。	1,077.514	10.00	否	成本法
聊城市智骏智能科技合伙企业(有限合伙)	聊城市	有限合伙企业		从事教育科技、智能科技、计算机科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等。	800.00	40.00	否	成本法
聊城市万数股权投资中心(有限合伙)	聊城市	有限合伙企业	15,150.00	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。	5,000.00	33.00	否	成本法
聊城东昌府区中鸿智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)	聊城市	有限合伙企业	30,000.00	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。	14,700.00	49.00	否	成本法
聊城市东昌府区东晟新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)	聊城市	有限合伙企业	10,000.00	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。			否	成本法
山东省新动能中化绿色基金合伙企业(有限合伙)	聊城市	有限合伙企业	150,000.00	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。	19,800.00	13.20	否	成本法
聊城市银丰医学检验有限公司	聊城市	有限责任公司	1,000.00	人体基因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发等。	100.00	10.00	否	成本法
聊城市齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	聊城市	有限责任公司	1,000.00	细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；医学研究和试验发展；技术服务等。	100.00	10.00	否	成本法

公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	是否合并报表	核算方法
聊城市东昌府区万联祥融股权投资基金中心(有限合伙)	聊城市	有限合伙企业	200,000.00	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。	199,990.00	99.995	否	成本法
聊城市东昌府区万联昌泽股权投资基金中心(有限合伙)	聊城市	有限合伙企业	200,000.00	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。	199,990.00	99.995	否	成本法
聊城市国源安泰城市环境服务有限公司	聊城市	有限责任公司	1,000.00	清洁服务；环保工程；环保技术研究开发；信息咨询等。	100.00	10.00	否	成本法
聊城市品鑫再生资源利用有限公司	聊城市	有限责任公司	3,000.00	城市建筑垃圾处置；建筑材料加工及销售；固废处理设备的研发、制造。	300	10.00	否	成本法
上海木泰信息科技有限公司	上海市	有限责任公司	1,000.00	电子商务，从事电子科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询等。	1,000.00	100.00	否	成本法
上海明材教育科技有限公司	上海市	有限责任公司	3,584.33	从事教育科技、智能科技、计算机科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询等。	392.84	10.96	否	成本法
山东中鸿金米机械设备有限公司	聊城市	有限责任公司	700.00	机械零件、零部件加工；模具制造；环境保护专用设备制造；机械电气设备制造；电子元器件制造等。	500.00	71.43	否	成本法
深圳市三维通机器人系统有限公司	深圳市	有限责任公司	1,000.00	智能装备和智能信息系统的软件开发、销售、技术咨询及相关产业的投资；智能机器人装备等。	70.00	7.00	否	成本法

公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	是否合并报表	核算方法
北京优尔伯特创新科技有限公司	北京市	有限责任公司	668.45	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究与试验发展等。	43.45	6.50	否	成本法
山东宏升达机器人科技有限公司	聊城市	有限责任公司	1,142.86	智能机器人的研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；安防产品、机械电子设备等。	142.86	12.50	否	成本法
深圳市科比特航空科技有限公司	深圳市	有限责任公司	2,871.99	无人驾驶航空器和微波通信产品、安全技术防范产品、警用电子产品、自动控制设备等。			否	成本法
北京互拉科技有限公司	北京市	有限合伙公司	118.83	从事互联网文化活动；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等。	15.50	13.04	否	成本法
南阳双元共达环境科技发展有限公司	南阳市	有限责任公司	1,000.00	节能环保技术和新材料的推广与利用；新能源热泵空调、风机盘管、采暖与新风设备、烘干设备等。	1000.00	100.00	否	成本法

(二) 关联方担保

1、本公司子公司聊城市民安控股建设有限公司在中国建设银行股份有限公司聊城东昌府支行贷款112,000,000.00元，由本公司提供担保，担保期限2017年2月10日至2031年6月20日。

2、本公司在吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司发行定向融资工具33,280,000.00元，由子公司聊城市民安控股建设有限公司提供担保，担保期限2018年7月19日至2021年7月19日。

3、聊城市民安控股建设有限公司在国泰融资租赁有限公司贷款150,000,000.00元，由本公司提供担保，担保期限2021年3月1日至2024年3月1日。

4、聊城市民安控股建设有限公司在国泰租赁有限公司贷款150,000,000.00元，由本公司提供担保，担保期限2020年10月19日至2023年10月19日。

5、聊城安鑫砭业有限公司在中国光大银行股份有限公司聊城分行贷款10,000,000.00元，由本公司提供担保，担保期限2020年11月26日至2021年11月25日。

八、受限资产

1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司及其子公司存单质押情况如下：

本公司子公司江泰城市建设发展有限公司向日照银行股份有限公司聊城分行借款 30,000,000.00 元，由本公司提供 34,000,000 元定期存单质押，借款期限自 2020 年 5 月 19 日起至 2022 年 5 月 18 日止。

本公司子公司江泰城市建设发展有限公司向莱商银行股份有限公司聊城分行借款 50,000,000.00 元，由本公司提供 55,600,000 元定期存单质押，借款期限自 2021 年 7 月 6 日起至 2022 年 1 月 6 日止。

本公司子公司江泰城市建设发展有限公司向莱商银行股份有限公司聊城分行借款 45,000,000.00 元，由本公司提供 50,000,000 元定期存单质押，借款期限自 2021 年 5 月 28 日起至 2021 年 11 月 27 日止。

本公司子公司山东鲁浩市政工程有限公司向莱商银行股份有限公司聊城分行借款 32,000,000.00 元，由本公司提供 34,000,000 元定期存单质押，借款期限自 2021 年 1 月 27 日起至 2021 年 7 月 21 日止。

本公司子公司山东鲁浩市政工程有限公司向中国光大银行股份有限公司聊城分行借款 37,000,000.00 元，由本公司提供 38,000,000 元定期存单质押，借款期限自 2021 年 6 月 18 日起至 2021 年 12 月 18 日止。

本公司子公司聊城泰达商业运营管理有限公司向日照银行股份有限公司聊城分行借款 10,000,000.00 元，由本公司提供 12,000,000 元定期存单质押，借款期限自 2021 年 5 月 20 日起至 2022 年 5 月 18 日止。

本公司子公司聊城兴泰商业发展有限公司向日照银行股份有限公司聊城分行借款 30,000,000.00 元，由本公司提供 34,000,000 元定期存单质押，借款期限自 2021 年 5 月 19 日起至 2022 年 5 月 18 日止。

本公司向威海市商业银行股份有限公司聊城分行借款 45,000,000.00 元，由本公司提供 50,000,000 元定期存单质押，借款期限自 2021 年 5 月 31 日起至 2021 年 11 月 23 日止。

本公司向齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行借款 95,000,000.00 元，由本公司提供 100,000,000 元定期存单质押，借款期限自 2021 年 6 月 17 日起至 2021 年 12 月 16 日止。

本公司向济宁银行股份有限公司聊城分行借款 80,000,000.00 元，由本公司提供 85,000,000 元定期存单质押，借款期限自 2021 年 7 月 9 日起至 2022 年 1 月 8 日止。

2、截至2021年6月30日，公司及其子公司土地及房屋建筑物抵押情况如下：

(1) 本公司向五矿国际信托有限公司借款 40,000,000.00 元，由本公司提供美乐商场 101 号等四宗房产做抵押，并由聊城东安国有资本运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2020 年 4 月 27 日起至 2021 年 4 月 27 日止。

(2) 本公司向威海商业银行聊城分行借款 80,000,000.00 元，由本公司提供土地使用权及在建工

程项目抵押，借款期限自 2019 年 2 月 26 日起至 2024 年 2 月 14 日止。

(3) 本公司向光大兴陇信托有限责任公司借款 97,600,000.00 元，由本公司子公司聊城市民安置业有限公司提供土地使用权做为抵押，并由聊城东安国有资本运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2019 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

(4) 本公司向光大兴陇信托有限责任公司借款 101,800,000.00 元，由本公司子公司聊城市民安置业有限公司提供土地使用权做为抵押，并由聊城东安国有资本运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2020 年 1 月 3 日起至 2022 年 1 月 3 日止。

(5) 本公司向五矿国际信托有限公司借款 159,900,000.00 元，由本公司提供美乐商场 101 号等四宗房产做抵押，并由聊城东安国有资本运营集团有限公司提供担保，借款期限自 2020 年 1 月 10 日起至 2021 年 7 月 10 日止。

(6) 本公司向齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支行借款 57,000,000.00 元，由本公司提供孟达商务中心 7 号楼 1~6 层抵押，借款期限自 2021 年 1 月 11 日起至 2031 年 1 月 10 日止，截止 2021 年 6 月 30 日尚有借款余额 54,625,000.00 元。

九、非货币交易和债务重组

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司无需说明的非货币交易和债务重组。

十、承诺事项

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司无需说明的承诺事项。

十一、或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日对外担保情况：

1、聊城东安国有资本运营集团有限公司在中国民生银行股份有限公司聊城分行贷款 295,000,000.00 元，由本公司提供担保，担保期限 2019 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 29 日。

2、聊城东安国有资本运营集团有限公司在国泰租赁有限公司贷款 80,000,000.00 元，由本公司提供担保，担保期限 2019 年 4 月 4 日至 2022 年 4 月 4 日。

3、聊城市新启点教育发展有限公司在济宁银行股份有限公司聊城分行贷款 140,000,000.00 元，由本公司提供担保，担保期限 2019 年 12 月 13 日至 2029 年 12 月 10 日。

4、聊城市新启点教育发展有限公司在济宁银行股份有限公司聊城分行贷款 67,000,000.00 元，由本公司提供担保，担保期限 2020 年 4 月 1 日至 2029 年 12 月 10 日。

5、聊城市新启点教育发展有限公司在聊城农商银行股份有限公司兴华支行贷款 10,000,000.00 元，由本公司提供担保，担保期限 2021 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 12 日。

6、聊城安通汽车租赁有限公司在聊城农商银行股份有限公司兴华支行贷款 10,000,000.00 元，由

本公司提供担保，担保期限 2021 年 3 月 5 日至 2022 年 3 月 1 日。

7、聊城东安国有资本运营集团有限公司在中建投融资租赁（上海）有限公司贷款 100,000,000.00 元，由本公司提供担保，担保期限 2020 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 10 日。

8、聊城安鑫砦业有限公司在中国光大银行股份有限公司聊城分行贷款 10,000,000.00 元，由本公司提供担保，担保期限 2020 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 25 日。

9、聊城市民安控股建设有限公司在国泰租赁有限公司贷款 150,000,000.00 元，由本公司提供担保，担保期限 2020 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 19 日。

10、聊城东安国有资本运营集团有限公司在河北省金融租赁有限公司贷款 100,000,000.00 元，由本公司提供担保，担保期限 2020 年 11 月 9 日至 2023 年 10 月 18 日。

11、聊城金安新能源热力运营有限公司在河北省金融租赁有限公司贷款 30,000,000.00 元，由本公司提供担保，担保期限 2021 年 5 月 10 日至 2023 年 4 月 18 日。

12、聊城市民安控股建设有限公司在国泰租赁有限公司贷款 150,000,000.00 元，由本公司提供担保，担保期限 2021 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 1 日。

13、山东聊城市邦成建设有限公司在齐鲁银行聊城分行贷款 25,000,000.00 元，由本公司提供担保，担保期限 2021 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 9 日。

十二、资产负债表日后事项

截止报告批准报出日，本公司无需说明的资产负债表日后事项。

十三、重要资产转让及出售

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司无需说明的重要资产转让及出售事项。

十四、企业合并、分立等重组事项

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司无需说明的企业合并、分立等重组事项。

十五、母公司财务报表重要项目注释

1. 可供出售金融资产

(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
可供出售权益工具	415,192,321.15		415,192,321.15	415,020,086.89		415,020,086.89
合计	415,192,321.15		415,192,321.15	415,020,086.89		415,020,086.89

(2) 截至 2021 年 06 月 30 日，可供出售金融资产明细如下：

被投资单位名称	持股比例	期初数	本年增(减)	期末数	本期 分红
聊城城市建设发展基金(有限合伙)		200,000,000.00		200,000,000.00	
聊城市运东畅泰置业发展有限公司	10.00%	10,000,000.00		10,000,000.00	
聊城东昌府区中鸿智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)		77,800,000.00		77,800,000.00	
聊城市万数股权投资中心(有限合伙)		30,000,000.00		30,000,000.00	
聊城市智骏智能科技合伙企业(有限合伙)		8,000,000.00		8,000,000.00	
山东省新动能中化绿色基金合伙企业(有限合伙)		11,631,941.43	172,234.26	11,804,175.69	
聊城市银丰医学检验有限公司	10.00%	220,000.00		220,000.00	
聊城农村商业银行股份有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00	
聊城安鑫砼业有限公司	19.51%	17,368,145.46		17,368,145.46	
聊城市东昌府区值守机器人研究院		10,000,000.00		10,000,000.00	
合计		415,020,086.89	172,234.26	415,192,321.15	

2. 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
成本法核算	3,246,462,192.35		3,246,462,192.35	3,217,762,192.35		3,217,762,192.35
权益法核算	1,737,832,477.81		1,737,832,477.81	1,735,266,077.81		1,735,266,077.81
合计	4,984,294,670.16		4,984,294,670.16	4,953,028,270.16		4,953,028,270.16

(2) 截至 2021 年 06 月 30 日, 按成本法核算的长期股权投资明细如下:

被投资单位名称	持股比例	期初数	本年增(减)	期末数
聊城市民安控股建设有限公司	60.40%	3,014,789,020.59	5,800,000.00	3,020,589,020.59
山东鲁浩市政工程有限公司	90.00%	27,000,000.00		27,000,000.00
聊城市龙安节能建材有限责任公司	60.00%	7,000,000.00		7,000,000.00
鹏铭(中国)融资租赁有限公司	75.00%	14,759,727.40		14,759,727.40
聊城市江泰园区运营管理有限公司	100.00%	12,010,000.00		12,010,000.00
聊城市清山环保科技有限公司	100.00%	25,887,744.36	2,500,000.00	28,387,744.36

被投资单位名称	持股比例	期初数	本年增(减)	期末数
聊城市安云捷泰商贸有限公司	80.00%	340,000.00		340,000.00
山东晟泓农村开发建设有限公 司	100.00%	9,375,700.00	200,000.00	9,575,700.00
聊城市安芯人工智能公共服务 平台有限公司	100.00%	32,010,000.00	4,000,000.00	36,010,000.00
山东葛泰环保科技有限公司	51.00%	9,180,000.00		9,180,000.00
聊城荣联智信商业运营管理有 限公司	51.00%	5,510,000.00		5,510,000.00
聊城泰达商业运营管理有限公司	100.00%	1,500,000.00	14,650,000.00	16,150,000.00
聊城兴泰商业发展有限公司	100.00%	50,000,000.00		50,000,000.00
云购(聊城)电商管理有限公司	100.00%	8,400,000.00	1,400,000.00	9,800,000.00
聊城市馨泰养老产业有限公司	100.00%		50,000.00	50,000.00
会凌(山东)产业发展有限公司	100.00%		100,000.00	100,000.00
合计		3,217,762,192.35	28,700,000.00	3,246,462,192.35

(3) 权益法核算下的长期股权投资

被投资单位名 称	持股 比例	期初数	本年 增(减)	权益法 调整	期末数
山东创利思源环 境科技有限责任 公司	40.00%	48,375,717.29	2,316,400.00		50,692,117.29
聊城创蓝网络科 技有限公司	30.00%	2,789,461.16			2,789,461.16
山东邦驰新能源 科技发展有限公 司	49.00%	13,493,222.03	250,000.00		13,743,222.03
聊城市万汾安泰 信息科技有限公司	49.00%	-111,960.40			-111,960.40
山东聊云信息技 术有限责任公司	20.00%	19,433,478.67			19,433,478.67
聊城领富股权投 资基金管理有限 公司	30.00%	2,952,623.96			2,952,623.96
聊城市凤凰工业 园投资开发有限 公司	48.00%	1,253,784,767.00			1,253,784,767.00
聊城嘉明城乡建 设投资有限公司	49.00%	394,548,768.10			394,548,768.10

被投资单位名称	持股比例	期初数	本年 增(减)	权益法 调整	期末数
合计		1,735,266,077.81	2,566,400.00		1,737,832,477.81

截至 2021 年 06 月 30 日，未发现长期股权投资有减值迹象。

3. 投资收益

项目	本期数	上期数
权益法核算的子公司投资收益		-1,273,927.68
处理子公司收益	1,056,645.46	391,600.00
子公司分配款	3,740,000.00	
合计	4,796,645.46	-882,327.68

聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司

2021年8月7日

