



合并资产负债表

编制单位：寿光市港投控股集团有限公司

单位：人民币元

资产	附注六	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	208,092,257.05	32,961,066.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	18,775,040.00	7,609,474.20
应收账款	3	565,858,928.33	432,622,946.58
应收款项融资			
预付款项	4	16,361,274.93	33,682,279.55
其他应收款	5	2,196,418,515.97	1,935,445,385.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6	547,354,946.47	309,821,653.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	76,936,458.60	30,000,000.00
流动资产合计		3,629,797,421.35	2,782,142,805.41
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	8	14,591,565.00	14,591,565.00
可供出售金融资产			
投资性房地产	9	2,148,749,331.65	2,148,749,331.65
固定资产	10	1,995,998,093.93	1,870,756,968.50
在建工程	11	566,345,631.09	233,082,696.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12	3,344,206,394.15	3,378,293,349.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			-
递延所得税资产	13	14,136,733.64	14,136,733.64
其他非流动资产	14	436,400,000.00	436,400,000.00
非流动资产合计		8,520,427,749.46	8,096,010,644.94
资产总计		12,150,225,170.81	10,878,153,450.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

编制单位: 荣光市港投控股集团有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	附注六	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款	15	759,802,086.44	644,382,086.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16	105,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	17	96,945,248.47	52,979,248.32
预收款项		-	
合同负债	18	7,170,809.06	11,534,358.04
应付职工薪酬	19	691,503.75	479,650.83
应交税费	20	164,485,473.00	143,917,727.03
其他应付款	21	1,032,784,398.92	1,088,565,685.96
其中: 应付利息		-	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22	352,220,409.27	303,091,179.90
其他流动负债	23	522,277.05	914,604.82
流动负债合计		2,519,622,205.96	2,260,864,541.34
非流动负债:			
长期借款	24	1,088,349,594.63	771,429,594.63
应付债券		734,084,265.96	
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	25	342,170,283.49	405,228,185.96
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	13	382,493,152.64	382,493,152.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,547,097,296.72	1,559,150,933.23
负债合计		5,066,719,502.68	3,820,015,474.57
所有者权益:			
实收资本(或股本)	26	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	27	6,247,729,008.51	6,247,729,008.51
减: 库存股			
其他综合收益	28	343,642,269.37	343,642,269.37
专项储备			
盈余公积	29	18,445,099.80	18,445,099.80
未分配利润	30	196,764,916.29	171,162,059.60
归属于母公司所有者权益合计		7,056,581,293.97	7,030,978,437.28
少数股东权益		26,924,374.16	27,159,538.50
所有者权益合计		7,083,505,668.13	7,058,137,975.78
负债和所有者权益总计		12,150,225,170.81	10,878,153,450.35

法定代表人:

荣郎
印继

主管会计工作负责人:

5

会计机构负责人:

苗斌

苗斌

合并利润表

编制单位：寿光市港投控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注六	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		307,168,341.49	319,575,224.59
其中：营业收入	31	307,168,341.49	319,575,224.59
二、营业总成本		355,044,246.46	336,790,122.29
其中：营业成本	31	293,134,394.32	276,067,735.70
税金及附加	32	11,795,936.28	7,700,165.13
销售费用	33	492,437.03	1,283,964.51
管理费用	34	49,742,077.82	33,397,788.30
研发费用			
财务费用	35	-120,598.99	18,340,468.65
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	36	73,520,000.00	58,860,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	37		-3,694,720.26
其中：对联营企业和合营企业投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	39	-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,644,095.03	37,950,382.04
加：营业外收入	40	5,034.47	159,475.64
减：营业外支出	41	281,437.16	6,337,920.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,367,692.34	31,771,936.87
减：所得税费用	42	-	22,281.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,367,692.34	31,749,655.63
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,367,692.34	31,749,655.63
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		25,602,856.68	31,749,655.63
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-235,164.34	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（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		25,367,692.34	31,749,655.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		25,602,856.68	31,749,655.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-235,164.34	
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：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：寿光市港投控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注六	2023年1-6月	2022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		191,200,474.98	174,499,556.82
收到的税费返还		2,385,086.45	31,579,601.77
收到其他与经营活动有关的现金	43.1	256,380,104.59	214,148,735.30
经营活动现金流入小计		449,965,666.02	420,227,893.89
购买商品、接受劳务支付的现金		385,104,405.37	149,716,773.82
支付给职工以及为职工支付的现金		7,681,024.38	6,610,094.19
支付的各项税费		9,970,531.47	16,352,594.36
支付其他与经营活动有关的现金	43.2	627,622,142.11	156,579,920.92
经营活动现金流出小计		1,030,378,103.33	329,259,383.29
经营活动产生的现金流量净额		-580,412,437.31	90,968,510.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,647,012.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,305.83	
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			
投资活动现金流入小计		21,305.83	8,647,012.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		442,967,087.37	69,969,116.90
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		442,967,087.37	69,969,116.90
投资活动产生的现金流量净额		-442,945,781.54	-61,322,104.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,564,930,000.00	305,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,564,930,000.00	305,580,000.00
偿还债务支付的现金		309,310,000.00	237,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,035,634.92	43,457,586.72
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		64,087,361.62	40,403,153.71
筹资活动现金流出小计		456,432,996.54	320,910,740.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,108,497,003.46	-15,330,740.43
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		85,138,784.61	14,315,665.27
加：期初现金及现金等价物余额		17,951,466.62	47,277,339.74
六、期末现金及现金等价物余额		103,090,251.23	61,593,005.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：

7



会计机构负责人：





公司资产负债表

编制单位：寿光市港投控股集团有限公司

单位：人民币元

资产	附注十三	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		85,502,204.94	15,490,087.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	527,069,120.14	391,374,993.72
应收款项融资			
预付款项		5,606,554.66	24,589.98
其他应收款	2	4,425,210,976.78	2,912,349,003.57
存货		528,679,799.59	293,359,960.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计		5,602,068,656.11	3,632,598,635.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	879,430,178.70	877,815,542.59
其他权益工具投资		14,591,565.00	14,591,565.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,052,548,105.69	1,052,548,105.69
固定资产		582,352,971.48	439,712,709.78
在建工程		96,215,295.69	186,314,292.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,323,160,037.96	3,357,021,052.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,230,000.00	13,230,000.00
其他非流动资产		110,000,000.00	110,000,000.00
非流动资产合计		6,071,528,154.52	6,051,233,268.43
资产总计		11,673,596,810.63	9,683,831,904.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



公司资产负债表(续)

编制单位: 寿光市港投控股集团有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	附注十三	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款		100,000,000.00	72,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,000,000.00	15,000,000.00
应付账款		64,096,391.71	12,742,229.41
预收款项			
合同负债		7,343.00	6,417.00
应付职工薪酬		77,229.12	77,229.12
应交税费		118,423,154.47	108,940,365.03
其他应付款		5,525,032,271.70	4,368,076,524.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		33,989,451.90	23,191,817.05
其他流动负债			
流动负债合计		5,846,625,841.90	4,600,034,581.77
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		734,084,265.96	
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		52,432,647.80	64,570,509.47
长期应付职工薪酬			
递延收益			
递延所得税负债		170,551,721.32	170,551,721.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		957,068,635.08	235,122,230.79
负债合计		6,803,694,476.98	4,835,156,812.56
所有者权益:			
实收资本(或股本)		250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		4,291,337,403.37	4,291,837,403.37
减: 库存股			
其他综合收益		258,279,599.85	258,279,599.85
专项储备			
盈余公积		18,445,099.80	18,445,099.80
未分配利润		51,840,230.63	30,112,988.49
所有者权益合计		4,869,902,333.65	4,848,675,091.51
负债和所有者权益总计		11,673,596,810.63	9,683,831,904.07

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





公 司 利 润 表

编制单位：寿光市港投控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注十三	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	4	128,635,963.59	136,142,423.13
减：营业成本	4	128,205,526.14	115,880,513.78
税金及附加		8,246,624.93	1,446,332.34
销售费用		91,173.18	188,679.24
管理费用		37,603,056.49	24,941,475.56
研发费用			
财务费用		-23,784,601.13	1,068,589.46
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		43,520,000.00	85,321,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,794,183.98	77,938,632.75
加：营业外收入			-56,439,802.40
减：营业外支出		67,654.78	162,451.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,726,529.20	21,336,378.90
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,726,529.20	21,336,378.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,726,529.20	21,336,378.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额		21,726,529.20	21,336,378.90
七、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：

会计机构负责人：



12





公司现金流量表

编制单位：寿光市港投控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022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		4,672,227.70	36,558,949.23
收到的税费返还		1,400.99	31,579,601.77
收到其他与经营活动有关的现金		610,788,400.92	378,764,809.35
经营活动现金流入小计		615,462,029.61	446,903,360.35
购买商品、接受劳务支付的现金		307,418,367.71	79,747,247.23
支付给职工以及为职工支付的现金		1,941,829.41	1,341,904.49
支付的各项税费		6,024,046.34	161,038.54
支付其他与经营活动有关的现金		956,469,478.20	266,699,586.75
经营活动现金流出小计		1,271,853,721.66	347,949,777.01
经营活动产生的现金流量净额		-656,391,692.05	98,953,583.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			195,805.55
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	195,805.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,298,688.02	67,124,313.47
投资支付的现金		1,614,636.11	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		28,913,324.13	67,124,313.47
投资活动产生的现金流量净额		-28,913,324.13	-66,928,507.92
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		861,200,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		861,200,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,463,951.09	19,183,338.89
支付其他与筹资活动有关的现金		11,418,915.34	10,742,553.43
筹资活动现金流出小计		95,882,866.43	79,925,892.32
筹资活动产生的现金流量净额		765,317,133.57	-29,925,892.32
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		80,012,117.39	2,099,183.10
加：期初现金及现金等价物余额		488,081.73	456,934.99
六、期末现金及现金等价物余额		80,500,199.12	2,556,118.09

法定代表人：



主管会计工作负责人：

13



会计机构负责人：



寿光市港投控股集团有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

1、货币资金

项目	年初余额	期末余额
库存现金	1,065.60	
银行存款	17,950,401.02	103,090,251.23
其他货币资金	15,009,599.95	105,002,005.82
合计	32,961,066.57	208,092,257.05

2、应收票据

项目	年初余额	期末余额
银行承兑汇票	7,609,474.20	18,775,040.00
商业承兑汇票		
合计	7,609,474.20	18,775,040.00

3、应收账款

①应收账款按账龄结构列示

账龄	年初余额	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	280,506,179.71	167,843,084.58
1 至 2 年	147,883,139.69	245,923,911.87
2 至 3 年	4,335,850.71	147,858,304.69
3 至 4 年		4,335,850.71
小计	432,725,170.11	565,961,151.85
减: 坏账准备	102,223.53	102,223.53
合计	432,622,946.58	565,858,928.33

②应收账款坏账准备变动情况

年初余额	本年计提数	本年减少数		期末余额
		转回数	转销数	
102,223.53				102,223.53

注: 应收账款期末余额中应收政府单位、学校、医院以及城投公司款项不存在坏账风险, 不计提坏账准备。

4、预付款项

账龄	年初余额	期末余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,570,168.21	99.67	16,258,806.46	99.37
1 至 2 年	112,111.34	0.33	21,057.45	0.13
2 至 3 年			81,411.02	0.50
合计	33,682,279.55	100.00	16,361,274.93	100.00

5、其他应收款

项目	年初余额	期末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,935,445,385.45	2,196,418,515.97
合计	1,935,445,385.45	2,196,418,515.97

①其他应收款按账龄结构列示

账龄	年初余额	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,438,278,129.38	922,480,629.71
1 至 2 年	308,588,673.06	819,279,827.80
2 至 3 年	139,060,504.00	301,212,169.45
3 年以上	105,962,790.00	209,890,600.00
小计	1,991,890,096.44	2,252,863,226.96
减：坏账准备	56,444,710.99	56,444,710.99
合计	1,935,445,385.45	2,196,418,515.97

②其他应收款坏账准备变动情况

年初余额	本年计提数	本年减少数		期末余额
		转回数	转销数	
56,444,710.99				56,444,710.99

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

6、存货

项目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
土地存货			

项目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
开发成本	290,325,260.52		290,325,260.52
开发产品			
原材料	11,071,382.66		11,071,382.66
库存商品	6,363,821.12		6,363,821.12
合同履约成本			
周转材料	2,061,188.76		2,061,188.76
合 计	309,821,653.06		309,821,653.06

(续)

项目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
土地存货			
开发成本	525,663,578.98		525,663,578.98
开发产品			
原材料	12,317,839.28		12,317,839.28
库存商品	7,080,283.30		7,080,283.30
合同履约成本			
周转材料	2,293,244.91		2,293,244.91
合计	547,354,946.47		547,354,946.47

7、其他流动资产

项目	年初余额	期末余额
待抵扣进项税		
预缴税金		6,936,458.60
一年期定期	30,000,000.00	70,000,000.00
合计	30,000,000.00	76,936,458.60

8、其他权益工具投资

项目	年初余额	期末余额
----	------	------

项目	年初余额	期末余额
寿光市中交港投港口管理有限公司	9,591,565.00	9,591,565.00
寿光市巨淀湖浩瀚游乐园有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	14,591,565.00	14,591,565.00

9、投资性房地产

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
一、原值合计	2,148,749,331.65			2,148,749,331.65
厂房及办公楼	2,148,749,331.65			2,148,749,331.65
二、累计折旧和摊销合计				
厂房及办公楼				
三、减值准备合计				
厂房及办公楼				
四、账面价值合计	2,148,749,331.65			2,148,749,331.65
厂房及办公楼	2,148,749,331.65			2,148,749,331.65

10、固定资产

项目	年初余额	期末余额
固定资产	1,870,756,968.50	1,995,998,093.93
固定资产清理		
合计	1,870,756,968.50	1,995,998,093.93

①固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	2,075,832,329.02	151,968,565.23	412,119.99	2,227,388,774.26
其中：房屋及建筑物	1,953,364,349.80	149,538,724.54		2,102,903,074.34
机器设备	114,457,489.55	1,635,234.59	195,407.08	115,897,317.06
运输工具	3,009,907.18	749,712.30		3,759,619.48
办公设备	5,000,582.49	44,893.80	216,712.91	4,828,763.38
二、累计折旧合计	205,075,360.52	26,451,827.15	136,507.34	231,390,680.33
其中：房屋及建筑物	169,328,564.25	21,176,449.52		190,505,013.77
机器设备	30,750,849.80	4,900,973.41	129,955.95	35,521,867.26
运输工具	1,915,562.02	85,488.39		2,001,050.41
办公设备	3,080,384.45	288,915.83	6,551.39	3,362,748.89
三、账面净值合计	1,870,756,968.50			1,995,998,093.93

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	1,784,035,785.55			1,912,398,060.57
机器设备	83,706,639.75			80,375,449.80
运输工具	1,094,345.16			1,758,569.07
办公设备	1,920,198.04			1,466,014.49
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
五、账面价值合计	1,870,756,968.50			1,995,998,093.93
其中：房屋及建筑物	1,784,035,785.55			1,912,398,060.57
机器设备	83,706,639.75			80,375,449.80
运输工具	1,094,345.16			1,758,569.07
办公设备	1,920,198.04			1,466,014.49

11、在建工程

项目	年初余额	期末余额
在建工程	233,082,696.61	566,345,631.09
工程物资		
合计	233,082,696.61	566,345,631.09

重要在建工程情况

项目	年初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠港二路、三路	110,764,775.36					
寿光市固废资源综合利用制备高性能轻骨料项目	42,123,401.99			42,891,257.90		42,891,257.90
寿光市新旧动能转换创新创业产业基地项目	42,302,330.66			60,842,103.27		60,842,103.27
寿光市特色蔬菜种苗培育基地项目				414,068,278.20		414,068,278.20

12、无形资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、原价合计	3,677,676,660.10	20,826,600.00		3,698,503,260.10
其中：土地使用权	50,524,694.51	20,826,600.00		71,351,294.51
软件	365,635.53			365,635.53
海域使用权	1,132,454,596.06			1,132,454,596.06
特许经营权	2,494,331,734.00			2,494,331,734.00
二、累计摊销合计	299,383,310.56	54,913,555.39		354,296,865.95
其中：土地使用权	2,921,579.26	722,190.73		3,643,769.99
软件	201,359.40	36,340.26		237,699.66
海域使用权	140,508,255.38	12,582,828.84		153,091,084.22
特许经营权	155,752,116.52	41,572,195.56		197,324,312.08
三、减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件				
停车场经营权				
四、账面价值合计	3,378,293,349.54			3,344,206,394.15
其中：土地使用权	47,603,115.25			67,707,524.52
软件	164,276.13			127,935.87
海域使用权	991,946,340.68			979,363,511.84
特许经营权	2,338,579,617.48			2,297,007,421.92

13、其他非流动资产

项目	年初余额	期末余额
定期存单	326,400,000.00	436,400,000.00
合计	326,400,000.00	436,400,000.00

14、短期借款

项目	年初余额	期末余额
质押借款	490,080,000.00	523,730,000.00
抵押借款		19,770,000.00

项目	年初余额	期末余额
保证借款	153,500,000.00	215,500,000.00
信用借款		
短期借款计提的应付利息	802,086.44	802,086.44
合计	644,382,086.44	759,802,086.44

15、应付票据

种类	年初余额	期末余额
银行承兑汇票	15,000,000.00	105,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	15,000,000.00	105,000,000.00

16、应付账款

项目	年初余额	期末余额
1 年以内	42,733,134.09	88,018,854.14
1-2 年	10,215,509.00	242,441.64
2-3 年	30,605.23	8,660,057.32
3 年以上		23,895.37
合计	52,979,248.32	96,945,248.47

17、合同负债

项目	年初余额	期末余额
销货活动相关的合同负债	11,534,358.04	7,170,809.06
其他		
合 计	11,534,358.04	7,170,809.06

18、应付职工薪酬

项目	年初余额	期末余额
一、短期薪酬	479,650.83	691,503.75
二、离职后福利-设定提存计划		
合计	479,650.83	691,503.75

19、其他应付款

项目	年初余额	期末余额
其他应付款	1,088,565,685.96	1,032,784,398.92
合计	1,088,565,685.96	1,032,784,398.92

20、一年内到期的非流动负债

项目	年初数	期末数
1 年内到期的长期借款	177,540,000.00	217,620,000.00
1 年内到期的长期应付款	125,551,179.90	124,521,720.75
1 年内到期的应付利息		10,078,688.52
合计	303,091,179.90	352,220,409.27

21、长期借款

项目	年初余额	期末余额
保证、抵押借款	527,080,000.00	523,670,000.00
抵押借款	372,464,000.00	381,774,000.00
保证借款	48,000,000.00	399,100,000.00
利息	1,425,594.63	1,425,594.63
减：一年内到期的长期借款	177,540,000.00	217,620,000.00
合计	771,429,594.63	1,088,349,594.63

22、应付债券

(1) 应付债券变动情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
2023 年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券		734,084,265.96		734,084,265.96
合计		734,084,265.96		734,084,265.96

(2) 应付债券明细情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2023 年第一期寿光市港投控股集团有限公司公司债券	100.00	2023-4-3	7 年	800,000,000.00
合计				800,000,000.00

23、长期应付款

项目	年初余额	期末余额
长期应付款	405,228,185.96	342,170,283.49
专项应付款		
合计	405,228,185.96	342,170,283.49

(1) 长期应付款

项目	年初余额	期末余额
徽银金融租赁有限公司	87,762,326.52	76,343,411.18

项目	年初余额	期末余额
中交融资租赁（广州）有限公司	7,282,284.24	
重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	36,318,088.43	27,848,593.05
寿光市财政局（专项债券）	160,000,000.00	160,000,000.00
物产中大融资租赁集团有限公司	147,750,000.00	127,500,000.00
泰州广瑞融资租赁有限公司	91,666,666.67	75,000,000.01
减：一年内到期的长期应付款	125,551,179.90	124,521,720.75
合计	405,228,185.96	342,170,283.49

（2）长期应付款融资租赁款项明细

项目	借款 起始日	借款 终止日	利率	年初余额	期末余额
徽银金融租赁有限公司	2020.2.25	2026.2.25	6.20%	87,762,326.52	76,343,411.18
中交融资租赁（广州）有限公司				7,282,284.24	
重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	2021-3-29	2026-3-29	5.65%	18,750,000.00	15,000,000.00
重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	2019-11-1	2024-11-1	10.81%	17,568,088.43	12,848,593.05
寿光市财政局（专项债券）				160,000,000.00	160,000,000.00
物产中大融资租赁集团有限公司	2022-12-8	2025-12-8		147,750,000.00	127,500,000.00
泰州广瑞融资租赁有限公司	2022.9.29	2025.9.29	8.00%	91,666,666.67	75,000,000.01
减：一年内到期的长期应付款				125,551,179.90	124,521,720.75
合计				405,228,185.96	342,170,283.49

24、实收资本

投资者名称	年初余额		期末余额	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额
寿光市国有资产监督管理局	100.00%	250,000,000.00	100.00%	250,000,000.00
合计	100.00%	250,000,000.00	100.00%	250,000,000.00

25、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	6,247,729,008.51			6,247,729,008.51
合计	6,247,729,008.51			6,247,729,008.51

26、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	18,445,099.80			18,445,099.80
合计	18,445,099.80			18,445,099.80

27、未分配利润

项目	上年金额	本期金额
上年年末余额	119,191,857.84	171,162,059.60
年初调整金额		
本年年初余额	119,191,857.84	171,162,059.60
本年增加额	52,007,161.54	25,602,856.68
其中：本年净利润转入	52,007,161.54	25,602,856.68
本年减少额	36,959.78	
其中：本年提取盈余公积数	36,959.78	
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	171,162,059.60	196,764,916.29

28、营业收入和营业成本

项目	上年同期发生额		本期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	316,241,917.77	275,601,362.43	306,092,947.33	292,723,063.41
其他业务	3,333,306.82	466,373.27	1,075,394.16	411,330.91
合计	319,575,224.59	276,067,735.70	307,168,341.49	293,134,394.32

29、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外提供担保情况如下：

单位：人民币元

被担保单位	金融机构	借款日-到期日	担保余额	备注
寿光市人民医院	华夏银行寿光支行	20229. 30-2024. 9. 21	49, 000, 000. 00	

寿光市港美园林绿化有限公司	农发行寿光支行	2022.6.17-2023.6.15	6,000,000.00	
寿光市金投热力有限公司	恒丰银行寿光支行	2020.9.10-2026.9.10	346,000,000.00	
寿光市人民医院	中国银行寿光支行	2022.9.29-2025.9.29	149,000,000.00	
寿光市人民医院	中国银行寿光支行	2022.9.19-2025.9.19	89,000,000.00	
寿光市人民医院	中国银行寿光支行	2022.9.21-2025.9.21	59,000,000.00	
寿光市荣耀环保科技有限公司	中国银行寿光支行	2023.1.11-2024.1.10	3,000,000.00	
合计			701,000,000.00	

寿光市港投控股集团有限公司

2023年8月14日

