

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：平邑财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	831,986,855.03	899,185,766.83
交易性金融资产		
应收票据	10,000,000.00	14,000,000.00
应收账款	240,649,789.34	183,867,587.47
应收款项融资	-	-
预付款项	1,789,105,771.99	1,063,689,229.26
其他应收款	854,472,094.29	927,936,473.22
其中：应收股利		
存货	8,092,029,443.78	8,292,153,875.66
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
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	445,624,325.24	335,591,585.99
流动资产合计	12,263,868,279.67	11,716,424,518.43
非流动资产：		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	223,828,448.40	240,394,794.44
长期股权投资	325,978,260.97	325,978,260.97
其他权益工具投资	1,029,918,302.71	1,029,918,302.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,839,679,760.00	1,839,679,760.00
固定资产	398,951,173.08	416,017,001.94
其中：固定资产原价	572,181,749.70	572,162,749.70
累计折旧	173,258,870.34	156,174,041.48
固定资产减值准备		
在建工程	1,029,732,129.44	603,148,608.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,672,831.06	6,898,018.44
无形资产	2,570,565,718.44	2,527,886,824.54
开发支出		
商誉	5,104,290.18	5,104,290.18
长期待摊费用	185,645.92	233,910.88
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	7,432,616,560.20	6,997,259,772.47
资产总计	19,696,484,839.87	18,713,684,290.90

合并资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位: 平邑财金投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债:	—	—
短期借款	1,099,390,000.00	1,061,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	248,000,000.00	218,000,000.00
应付账款	264,706,321.22	251,533,042.34
预收款项	550,429,687.99	525,726,120.30
合同负债	301,288,958.06	440,446,119.28
应付职工薪酬	2,384,904.12	1,118,624.03
应交税费	138,189,270.08	130,553,969.11
其中: 应交税金		
其他应付款	3,874,995,061.25	3,266,725,276.15
其中: 应付股利		
一年内到期的非流动负债	300,354,020.00	317,672,094.54
其他流动负债		
流动负债合计	6,779,738,222.72	6,213,375,245.75
非流动负债:		
长期借款	2,695,990,000.00	2,497,050,000.00
应付债券	241,128,481.96	
租赁负债		
长期应付款	788,328,548.00	833,916,409.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	91,637,368.86	91,637,368.86
其他非流动负债		
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	3,817,084,398.82	3,422,603,778.61
负 债 合 计	10,596,822,621.54	9,635,979,024.36
所有者权益:		
实收资本	1,947,989,523.31	1,947,989,523.31
减: 已归还投资		
实收资本净额	1,947,989,523.31	1,947,989,523.31
资本公积	6,145,660,209.66	6,145,660,209.66
减: 库存股		
其他综合收益	249,877,019.99	249,877,019.99
其中: 外币报表折算差额		
专项储备	4,284,681.49	3,817,242.91
盈余公积	14,911,271.03	14,911,271.03
未分配利润	578,324,177.96	555,476,791.19
归属于母公司所有者权益合计	8,941,046,883.44	8,917,732,058.09
少数股东权益	158,615,334.89	159,973,208.45
所有者权益合计	9,099,662,218.33	9,077,705,266.54
负债和所有者权益总计	19,696,484,839.87	18,713,684,290.90

单位负责人:



主管会计工作负责人: 姜克浩

会计机构负责人:



合并利润表

2024年1月1日-2024年6月30日

编制单位：平邑财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	428,943,041.21	429,208,581.18
其中：营业收入	428,943,041.21	429,208,581.18
二、营业总成本	452,295,728.56	478,442,900.01
其中：营业成本	366,187,025.12	363,833,457.04
税金及附加	12,533,305.79	11,570,751.66
销售费用	-	1,228,570.66
管理费用	15,429,875.93	34,039,428.65
研发费用		
财务费用	58,145,521.72	67,770,692.00
其中：利息费用	59,435,517.26	68,132,103.18
利息收入	4,456,020.24	5,602,600.02
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
其他		
加：其他收益	50,000,000.00	92,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,284,823.06	-
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）	-3,500,000.00	827,996.96
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）	24,432,135.71	43,593,678.13
加：营业外收入	5,176.84	5.45
减：营业外支出	512,698.55	894,760.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,924,614.00	42,698,923.13
减：所得税费用	2,938,944.18	287,641.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,985,669.82	42,411,281.71
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	22,847,386.77	43,756,358.86
少数股东损益	-1,861,716.95	-1,345,077.15
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	20,985,669.82	42,411,281.71
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	632,126.46	
七、综合收益总额	21,617,796.28	42,411,281.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,847,386.77	43,756,358.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,229,590.49	-1,345,077.15

单位负责人：



主管会计工作负责人：

姜文浩

会计机构负责人：

陈思欣



合并现金流量表

2024年1月1日-2024年6月30日

编制单位：平邑财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	546,173,535.56	863,593,102.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,605,105,396.69	919,598,624.49
经营活动现金流入小计	3,151,278,932.25	1,783,191,727.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,803,430.18	1,215,066,058.96
支付给职工以及为职工支付的现金	7,307,369.07	9,034,702.56
支付的各项税费	68,276,363.06	27,543,371.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,837,425,340.28	485,492,417.97
经营活动现金流出小计	2,991,812,502.59	1,737,136,551.04
经营活动产生的现金流量净额	159,466,429.66	46,055,176.06
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,284,823.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		12,696.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,284,823.06	12,696.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	461,650,713.14	17,613,701.86
投资支付的现金		12,400,000.00
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	461,650,713.14	30,013,701.86
投资活动产生的现金流量净额	-460,365,890.08	-30,001,005.86
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		
发行债券收到的现金	260,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,444,430,000.00	1,034,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,987,327.15	62,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,713,417,327.15	1,096,600,000.00
偿还债务所支付的现金	1,272,648,681.31	756,326,401.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,483,906.33	164,562,828.94
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	78,871,518.04	83,330,000.00
筹资活动现金流出小计	1,525,004,105.68	1,004,219,229.96
筹资活动产生的现金流量净额	188,413,221.47	92,380,770.04
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	-112,486,238.95	108,434,940.24
加：期初现金及现金等价物余额	182,879,923.05	273,030,435.88
六、期末现金及现金等价物余额	70,393,684.10	381,465,376.12

单位负责人



主管会计工作负责人：

姜万强

会计机构负责人：

姜思欣



资产负债表

2024年6月30日

编制单位：平邑财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	33,224,155.37	62,248,153.80
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	301,010,000.00	51,015,000.00
其他应收款	1,714,950,802.71	1,461,480,702.42
存货		
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
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	2,344,110.99	1,899,551.59
流动资产合计	2,051,529,069.07	1,576,643,407.81
非流动资产：		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,957,932,675.93	2,957,332,675.93
其他权益工具投资	622,338,794.71	622,338,794.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,430,757.95	2,545,874.52
在建工程		
无形资产	313,987.41	383,813.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	3,583,016,216.00	3,582,601,158.98
资 产 总 计	5,634,545,285.06	5,159,244,566.79

资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位: 平邑财金投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	569,000,000.00	529,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,203,948.67	111,178.78
其中: 应付工资		
应付福利费		
其中: 职工奖励及福利基金		
应交税费	30,506.36	13,303.75
其他应付款	2,017,779,538.51	1,738,935,231.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,628,013,993.54	2,308,059,714.01
非流动负债:		
长期借款	46,000,000.00	116,000,000.00
应付债券	241,128,481.96	
长期应付款		
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	287,128,481.96	116,000,000.00
负 债 合 计	2,915,142,475.50	2,424,059,714.01
所有者权益:		
实收资本	1,947,989,523.31	1,947,989,523.31
减: 已归还投资		
实收资本净额	1,947,989,523.31	1,947,989,523.31
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	710,011,444.25	710,011,444.25
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,911,271.03	14,911,271.03
未分配利润	46,490,570.97	62,272,614.19
所有者权益合计	2,719,402,809.56	2,735,184,852.78
负债和所有者权益总计	5,634,545,285.06	5,159,244,566.79

单位负责人:



主管会计工作负责人: 姜文浩

会计机构负责人: 姜文浩

姜文浩



利润表

2024年1月1日-2024年6月30日

编制单位：平邑财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,927,013.96	8,102,869.75
研发费用		
财务费用	9,139,831.57	21,848,140.13
其中：利息费用	80,145,101.31	
利息收入	61,139,766.51	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
其他		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,284,823.06	
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）		
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）	-15,782,022.46	-29,951,009.88
加：营业外收入		
减：营业外支出	20.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,782,043.22	-29,951,009.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,782,043.22	-29,951,009.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,782,043.22	-29,951,009.88
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-15,782,043.22	-29,951,009.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：

姜文浩

会计机构负责人：

张新乙

现金流量表

2024年1月1日-2024年6月30日

编制单位：平邑财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	315,223,394.58	208,351,186.41
经营活动现金流入小计	315,223,394.58	208,351,186.41
购买商品、接受劳务支付的现金	249,995,000.00	5,015,046.19
支付给职工以及为职工支付的现金	5,931,382.67	6,900,839.10
支付的各项税费	427,356.79	9,696.62
支付其他与经营活动有关的现金	253,789,252.90	34,370,123.94
经营活动现金流出小计	510,142,992.35	46,295,705.85
经营活动产生的现金流量净额	-194,919,597.77	162,055,480.56
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,284,823.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,284,823.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,000.00	25,478.85
投资支付的现金	600,000.00	99,845,900.00
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	619,000.00	99,871,378.85
投资活动产生的现金流量净额	665,823.06	-99,871,378.85
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金	260,000,000.00	
取得借款收到的现金	369,000,000.00	179,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	629,000,000.00	179,000,000.00
偿还债务所支付的现金	399,000,000.00	199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,898,705.68	42,308,766.36
支付其他与筹资活动有关的现金	18,871,518.04	
筹资活动现金流出小计	463,770,223.72	241,308,766.36
筹资活动产生的现金流量净额	165,229,776.28	-62,308,766.36
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	-29,023,998.43	-124,664.65
加：期初现金及现金等价物余额	30,248,153.80	506,729.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,224,155.37	382,064.78

单位负责人：



主管会计工作负责人：

姜文浩

会计机构负责人：

张翠欣

平邑财金投资集团有限公司

财务报表附注

截止 2024 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元; “期初”指 2023 年 12 月 31 日, “期末”指 2024 年 6 月 30 日, “上期”指 2023 年 1-6 月, “本期”指 2024 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	155,604.88	137,119.96
银行存款	70,238,079.22	162,820,528.20
其他货币资金	761,593,170.93	736,228,118.67
合计	831,986,855.03	899,185,766.83

受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
用于担保的定期存款或通知存款	553,300,000.00	522,000,000.00
用于担保的保证金账户期末余额	205,612,126.49	191,624,799.34
冻结金额	2,681,044.44	2,681,044.44
合计	761,593,170.93	716,305,843.78

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				4,000,000.00		4,000,000.00
商业承兑汇票	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	243,261,254.81	100.00	2,611,465.47	1.07	240,649,789.34
其中：组合 1：账龄组合	87,969,445.88	36.16	2,611,465.47	2.97	85,357,980.41
组合 2：无风险组合	155,291,808.93	63.84			155,291,808.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	243,261,254.81	100.00	2,611,465.47	1.07	240,649,789.34

续表：

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,479,052.94	100.00	2,611,465.47	1.40	183,867,587.47
其中：组合 1：账龄组合	87,969,445.88	47.17	2,611,465.47	2.97	85,357,980.41
组合 2：无风险组合	98,509,607.06	52.83			98,509,607.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	186,479,052.94	100.00	2,611,465.47	1.40	183,867,587.47

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
平邑县通达路桥有限公司	非关联方	47,743,773.17	1 至 4 年	19.63	
冠鲁建设股份有限公司	非关联方	26,745,429.16	1 至 2 年	10.99	454,630.00
山东奥建矿业有限公司	非关联方	23,500,000.00	1 年以内	9.66	
国网山东省电力公司平邑县供电公司	非关联方	23,213,165.64	1 年以内	9.54	
山东认养一头牛乳业有限公司	非关联方	22,130,409.70	1 年以内	9.1	
合计		143,332,777.67		58.92	454,630.00

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	814,251,781.99	45.51	
1 至 2 年	646,766,630.12	36.15	
2 至 3 年	170,290,859.88	9.52	
3 年以上	157,796,500.00	8.82	
合计	1,789,105,771.99	100.00	

续表：

账龄	年初余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	667,064,775.38	62.71	
1 至 2 年	238,107,953.88	22.39	
2 至 3 年	158,516,500.00	14.90	
3 年以上			
合计	1,063,689,229.26	100.00	

(2) 按欠款方归集的期末大额预付账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项合计的比例 (%)	账龄	坏账准备
平邑县市政工程公司	非关联方	814,166,384.52	45.51	1-3 年	
平邑县通达路桥公司	非关联方	156,713,489.80	8.76	1-2 年	
临沂超越电力建设有限公司平邑分公司	非关联方	98,422,884.00	5.5	1-2 年	
平邑县宝业建筑工程有限公司	非关联方	88,814,466.06	4.96	1-3 年	
平邑冻源建筑安装工程有限公司	非关联方	52,073,700.00	2.91	1-2 年	
合计		1,210,190,924.38	67.64		

5、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	854,472,094.29	927,936,473.22
合计	854,472,094.29	927,936,473.22

(1) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种类	期末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	860,509,379.72	100.00	6,037,285.43	0.70	854,472,094.29
其中：组合 1：账龄组合	16,779,477.23	1.95	6,037,285.43	35.98	10,742,191.80
组合 2：无风险组合	843,729,902.49	98.05			843,729,902.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	860,509,379.72	100.00	6,037,285.43	0.70	854,472,094.29

续表

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	930,473,758.65	100.00	2,537,285.43	0.01	927,936,473.22
其中：组合 1：账龄组合	16,779,477.23	1.80	2,537,285.43	15.12	14,242,191.80
组合 2：无风险组合	913,694,281.42	98.20			913,694,281.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	930,473,758.65	100.00	2,537,285.43	0.01	927,936,473.22

① 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
平邑县财政局	非关联方	355,038,063.65	1~2 年；2~3 年	39.31
平邑县财源融资担保有限公司	关联方	101,459,962.42	1 年以内；1~2 年	11.23
平邑县蒙阳冷链物流有限公司	关联方	65,674,782.96	1 年以内；1~2 年	7.27
曹县财金发展有限公司	非关联方	59,122,585.00	3~4 年	6.55
平邑县新动能产业引导基金投资有限公司	关联方	38,401,000.00	1 年以内	4.25
合计		619,696,394.03		68.61

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	578,019.94		578,019.94
开发成本	6,043,214,107.34		6,043,214,107.34

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	35,841,814.80		35,841,814.80
待开发土地	2,012,395,501.70		2,012,395,501.70
合计	8,092,029,443.78		8,092,029,443.78

续表：

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	578,019.94		578,019.94
开发成本	6,233,622,996.50		6,233,622,996.50
库存商品	45,190,467.52		45,190,467.52
待开发土地	2,012,762,391.70		2,012,762,391.70
合计	8,292,153,875.66		8,292,153,875.66

（2）截止 2024 年 6 月 30 日，存货受限情况列示如下：

序号	项目	期末余额	抵押人	抵押权人	受限情况
1	鲁（2019）平邑县 不动产权第 0003259 号	38,210,120.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	日照银行股份有限公司	为抵押人在抵押权人处最 高额借款抵押
2	鲁（2019）平邑县 不动产权第 0008858 号	41,298,400.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	日照银行股份有限公司	为抵押人在抵押权人处最 高额借款抵押
3	鲁（2021）平邑县 不动产权第 0005244 号	127,982,400.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	国家开发银行山东省分 行	为抵押人在抵押权人处借 款提供抵押
4	鲁（2021）平邑县 不动产权第 0017488 号	59,675,200.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	国家开发银行山东省分 行	为抵押人在抵押权人处借 款提供抵押
5	鲁（2021）平邑县 不动产权第 0023234 号	102,481,600.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	国家开发银行山东省分 行	为抵押人在抵押权人处借 款提供抵押
6	鲁（2021）平邑县 不动产权第 0021439 号	29,920,800.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	国家开发银行山东省分 行	为抵押人在抵押权人处借 款提供抵押
7	鲁（2021）平邑县 不动产权第 0021476 号	17,908,800.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	国家开发银行山东省分 行	为抵押人在抵押权人处借 款提供抵押
8	鲁（2021）平邑县 不动产权第 0021475 号	159,546,400.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	国家开发银行山东省分 行	为抵押人在抵押权人处借 款提供抵押
9	鲁（2022）平邑县 不动产权第 0002277 号	27,040,000.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	国家开发银行山东省分 行	为抵押人在抵押权人处借 款提供抵押
10	鲁（2022）平邑县 不动产权第 0009237 号	10,150,425.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	国家开发银行山东省分 行	为抵押人在抵押权人处借 款提供抵押
11	鲁（2019）平邑县 不动产权第 0003260 号	8,396,752.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	山东平邑农村商业银行 股份有限公司	为抵押人在抵押权人处最 高额借款抵押

序号	项目	期末余额	抵押人	抵押权人	受限情况
12	鲁（2021）平邑县 不动产权第 0000434 号	94,577,600.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑 县支行	为抵押人开发有限公司在 抵押权人处借款提供抵押
13	鲁（2021）平邑县 不动产权第 0017487 号	10,296,000.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑 县支行	为抵押人开发有限公司在 抵押权人处借款提供抵押
14	鲁（2020）平邑县 不动产权第 0003166 号	62,275,200.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑 县支行	为平邑县润泽水务有限公 司在抵押权人处借款提供 抵押
15	鲁（2019）平邑县 不动产权第 0008857 号	30,420,000.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑 县支行	为平邑县润泽水务有限公 司在抵押权人处借款提供 抵押
16	鲁（2020）平邑县 不动产权第 0003174 号	31,189,600.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑 县支行	为平邑县润泽水务有限公 司在抵押权人处借款提供 抵押
17	平国用（2016）第 238 号	9,095,424.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑 县支行	为平邑县润泽水务有限公 司在抵押权人处借款提供 抵押
18	鲁（2019）平邑县 不动产权第 0008839 号	33,290,400.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	江苏金融租赁股份有限 公司	为平邑县阳光富民光伏发 电有限公司在抵押权人处 银行借款提供抵押
19	鲁（2019）平邑县 不动产权第 0003261 号	32,063,357.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑 县支行	为平邑县财金土地整理有 限公司在抵押权人处银行 借款提供抵押
20	鲁（2020）平邑县 不动产权第 0011463 号	19,780,800.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑 县支行	为平邑县财金土地整理有 限公司在抵押权人处银行 借款提供抵押
21	鲁（2020）平邑县 不动产权第 0011399 号	2,069,600.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑 县支行	为平邑县财金土地整理有 限公司在抵押权人处银行 借款提供抵押
22	鲁（2020）平邑县 不动产权第 0011417 号	1,591,200.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑 县支行	为平邑县财金土地整理有 限公司在抵押权人处银行 借款提供抵押
23	鲁（2018）平邑县 不动产权第 0003058 号	1,457,976.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑 县支行	为平邑县财金土地整理有 限公司在抵押权人处银行 借款提供抵押
24	鲁（2020）平邑县 不动产权第 0014102 号	25,050,170.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑 县支行	为平邑县财金土地整理有 限公司在抵押权人处银行 借款提供抵押
25	鲁（2018）平邑县 不动产权第 0003053 号	6,757,920.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	山东平邑农村商业银行 股份有限公司	为平邑县财金土地整理有 限公司在抵押权人处银行 借款提供抵押
26	鲁（2018）平邑县 不动产权第 0003056 号	3,375,112.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	齐鲁银行股份有限公司 临沂平邑分行	为平邑财金投资集团有限 公司在抵押权人处最高额 借款抵押
27	鲁（2020）平邑县 不动产权第 0011418 号	1,747,200.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	齐鲁银行股份有限公司 临沂平邑分行	为平邑财金投资集团有限 公司在抵押权人处最高额 借款抵押
28	鲁（2020）平邑县 不动产权第 0011401 号	11,398,400.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	齐鲁银行股份有限公司 临沂平邑分行	为平邑财金投资集团有限 公司在抵押权人处最高额 借款抵押
29	鲁（2020）平邑县 不动产权第 0011462 号	270,400.00	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	齐鲁银行股份有限公司 临沂平邑分行	为平邑财金投资集团有限 公司在抵押权人处最高额 借款抵押
30	鲁（2020）平邑县 不动产权第	1,528,323.48	平邑县宜居基础设施 建设开发有限公司	齐鲁银行股份有限公司 临沂平邑分行	为平邑财金投资集团有限 公司在抵押权人处最高额

序号	项目	期末余额	抵押人	抵押权人	受限情况
	0014104 号				借款抵押
31	鲁（2020）平邑县不动产权第 0014103 号	1,496,138.88	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	齐鲁银行股份有限公司临沂平邑分行	为平邑财金投资集团有限公司在抵押权人处最高额借款抵押
32	鲁（2018）平邑县不动产权第 0003083 号	11,673,168.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	临商银行股份有限公司平邑支行	为平邑益农现代农业开发有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
33	平国用（2016）第 239 号	8,503,768.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	山东平邑农村商业银行股份有限公司	为平邑县市政工程有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
34	鲁（2020）平邑县不动产权第 0015349 号	18,964,180.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	为平邑益农现代农业开发有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
35	鲁（2020）平邑县不动产权第 0015298 号	2,631,200.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	为平邑益农现代农业开发有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
36	鲁（2022）平邑县不动产权第 0009284 号	8,821,080.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	为平邑益农现代农业开发有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
37	鲁（2022）平邑县不动产权第 0009265 号	3,740,715.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	为平邑益农现代农业开发有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
38	鲁（2022）平邑县不动产权第 0009272 号	16,117,020.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	为平邑益农现代农业开发有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
39	鲁（2019）平邑县不动产权第 0008859 号	3,120,000.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	为平邑益农现代农业开发有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
40	鲁（2022）平邑县不动产权第 0003404 号	78,730,200.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	西部（银川）融资担保有限公司	为平邑财金投资集团有限公司企业债抵押
41	鲁（2022）平邑县不动产权第 0003408 号	125,669,475.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	西部（银川）融资担保有限公司	为平邑财金投资集团有限公司企业债抵押
42	鲁（2023）平邑县不动产权第 0017460 号	74,193,600.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	为平邑财润生态科技有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
43	鲁（2022）平邑县不动产权第 0003369 号	93,291,165.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	莱商银行股份有限公司临沂平邑支行	为平邑益农现代农业开发有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
44	鲁（2023）平邑县不动产权第 0017409 号	12,036,240.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	为平邑财金城市更新有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
45	鲁（2022）平邑县不动产权 0009281 号	6,125,600.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	山东平邑农村商业银行股份有限公司	为平邑金石矿业科技有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
46	鲁（2023）平邑县不动产权第 0032325 号	18,297,240.00	平邑财润生态科技有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	为平邑益农现代农业开发有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
	合计	1,484,256,369.36			

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额

项目	期末余额	年初余额
待抵扣税费及预缴税费	441,751,352.63	327,078,955.85
计提存单利息	3,872,972.61	8,512,630.14
合计	445,624,325.24	335,591,585.99

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额	年初余额
对合营、联营企业投资	325,978,260.97	325,978,260.97
合计	325,978,260.97	325,978,260.97

(2) 对合营、联营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
平邑中联水泥有限公司	94,348,483.74					
山东黄金归来庄矿业有限公司	231,629,777.23					
小计	325,978,260.97					
合计	325,978,260.97					

续上表

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
平邑中联水泥有限公司				94,348,483.74	
山东黄金归来庄矿业有限公司				231,629,777.23	
小计				325,978,260.97	
合计				325,978,260.97	

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	年初余额
平邑县财源融资担保有限公司	207,806,423.35	207,806,423.35
山东中平药业有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00
山东省天宇自然博物馆	341,009,171.36	341,009,171.36

平邑县润泽水务有限公司	95,079,508.00	95,079,508.00
山东高速临滕公路有限公司	37,523,200.00	37,523,200.00
临商银行股份有限公司	312,500,000.00	312,500,000.00
合计	1,029,918,302.71	1,029,918,302.71

注 1、平邑县财政局出文（平财资 2017【3】号），平邑县财源融资担保有限公司由国有资产管理办公室直接管理，我公司仅履行出资义务，不享有该公司经营管理和财务经营决策权利，因此不对该公司形成实质控制权；2、2020 年 9 月 30 日，平邑县国有资产管理服务中心出文（平国资 2020【17】号），山东省天宇自然博物馆由国有资产管理办公室直接管理，我公司仅履行出资义务，不享有该公司经营管理和财务经营决策权利，因此不对该公司形成实质控制权；3、2022 年度，根据平邑财金投资集团有限公司与临沂城市建设投资集团有限公司签订的《临沂至滕州公路项目股权代持协议》，本公司委托临沂城投集团代持山东高速临滕公路有限公司 1.2036%股权，本次持股对目标公司不具有重大影响；4、2022 年度，根据平邑县民生投资公司与临商银行股份有限公司签订的《增资扩股协议》，民生公司向其增资 3.125 亿元，占股 10000 万股，本公司所持股权对目标公司不具备重大影响。

10、长期应收款

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款	223,828,448.40		223,828,448.40	240,394,794.44		240,394,794.44	1%-2%
其中：未实现 融资收益	-10,171,551.60		-10,171,551.60	-11,605,205.56		-11,605,205.56	
分期收取租 金	234,000,000.00		234,000,000.00	252,000,000.00		252,000,000.00	
合计	223,828,448.40		223,828,448.40	240,394,794.44		240,394,794.44	

(1) 长期应收款受限情况

项 目	抵押余额	抵押情况
应收融资租赁款-分期收取租金	36,000,000.00	质押人：平邑益农现代农业开发有限公司； 质押权人：山东平邑农村商业银行股份有限 公司；质押事项：为质押人在质押押权人处 借款提供抵押
合计	36,000,000.00	

11、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	670,473,260.00	1,169,206,500.00	1,839,679,760.00
二、本期变动			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
加：外购			
固定资产\无形资产转入			
企业合并增加			
公允价值变动			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	670,473,260.00	1,169,206,500.00	1,839,679,760.00

(2) 投资性房地产明细：

投资性房地产位置	期末余额	年初余额
益农认养一头牛乳业房屋建筑物及土地（鲁（2022）平邑县不动产权第 009579 号；鲁（2022）平邑县不动产权第 009580 号）	308,043,000.00	308,043,000.00
兴水河片区 2020-10 地块（5 号）	249,691,400.00	249,691,400.00
兴水河片区 2020-11-1 地块（6 号）：鲁（2021）平邑县不动产权第 0005386 号	213,388,900.00	213,388,900.00
城中社区 2020-4 地块	95,024,200.00	95,024,200.00
鲁（2022）平邑县不动产权第 0002244 号	197,337,200.00	197,337,200.00
鲁（2021）平邑县不动产权第 0048831 号	276,917,200.00	276,917,200.00
鲁（2021）平邑县不动产权第 0022727 号	58,891,400.00	58,891,400.00
怡景假日服务中心建筑物及土地鲁（2019）平邑县不动产权第 0008959 号	290,051,660.00	290,051,660.00
京东云仓及土地鲁（2020）平邑县不动产权第 0014665 号	150,334,800.00	150,334,800.00
合计	1,839,679,760.00	1,839,679,760.00

(3) 截至 2024 年 6 月 30 日，投资性房地产受限情况：

项 目	期末余额	抵押人	抵押权人	受限原因
鲁（2021）平邑县不动产权第 0005386 号	213,388,900.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	莱商银行股份有限公司临沂平邑支行	为抵押人在抵押权人处银行借款提供抵押
益农认养一头牛乳业房屋建筑物及土地（鲁（2022）平邑县不动产权第 009579 号；鲁（2022）平邑县不动产权第 009580 号）	308,043,000.00	平邑益农现代农业开发有限公司	山东平邑农村商业银行股份有限公司	为抵押人在抵押权人处最高额借款抵押
鲁（2021）平邑县不动产权第 0048831 号	276,917,200.00	平邑财金集团投资有限公司	临商银行股份有限公司平邑支行	为抵押人在抵押权人处最高额借款抵押
鲁（2022）平邑县不动产权第 0002244 号	197,337,200.00	平邑财金集团投资有限公司	临商银行股份有限公司平邑支行	为抵押人在抵押权人处最高额借款抵押
鲁（2021）平邑县不动产权第 0022727 号	58,891,400.00	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	莱商银行股份有限公司临沂平邑支行	为抵押人在抵押权人处借款提供抵押

项 目	期末余额	抵押人	抵押权人	受限原因
鲁（2020）平邑县不动产权第 0014665 号	43,897,600.00	平邑财金集团投资有限公司	临商银行股份有限公司平邑支行	为抵押人在抵押权人处最高额借款抵押
鲁（2019）平邑县不动产权第 0008959 号	35,770,000.00	平邑县民生投资有限公司	中国农业银行股份有限公司平邑县支行	为平邑县阳光富民光伏发电有限公司在抵押权人处银行借款提供抵押
合计	1,134,245,300.00			

12、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	398,922,879.36	415,988,708.22
固定资产清理	28,293.72	28,293.72
合计	398,951,173.08	416,017,001.94

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 年初余额	112,206,741.76	451,178,823.05	4,427,283.81	4,349,901.08	572,162,749.70
2. 本期增加				19,000.00	19,000.00
（1）购置				19,000.00	19,000.00
（2）在建工程转入					
3. 本期减少					
（1）处置或报废					
（2）转入投资性房地产					
4. 期末余额	112,206,741.76	451,178,823.05	4,427,283.81	4,368,901.08	572,181,749.70
二、累计折旧					
1. 年初余额	26,059,320.31	124,059,024.75	3,139,845.03	2,915,851.39	156,174,041.48
2. 本期增加	5,064,608.86	11,072,688.74	529,346.28	418,184.97	17,084,828.86
（1）计提	5,064,608.86	11,072,688.74	529,346.28	418,184.97	17,084,828.86
（2）企业合并增加					
3. 本期减少					
（1）处置或报废					
（2）转入投资性房地产					
4. 期末余额	31,123,929.17	135,131,713.49	3,669,191.31	3,334,036.36	173,258,870.34
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末余额	81,082,812.59	316,047,109.55	758,092.50	1,034,864.72	398,922,879.36
2. 年初余额	86,147,421.45	327,119,798.30	1,287,438.78	1,434,049.69	415,988,708.22

- (2) 截至 2024 年 6 月 30 日，公司无暂时闲置的固定资产和通过融资租赁租入的固定资产；
- (3) 截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产抵押情况：

项 目	期末余额	抵押情况
机器设备-光伏发电系统	37,519,451.51	抵押人：平邑县阳光富民光伏发电有限公司；抵押权人：江苏金融租赁股份有限公司；抵押事项：为抵押人在抵押权人处借款提供抵押
合计	37,519,451.51	

13、在建工程

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
京东数字经济产业园建设项目	161,008,143.17		156,932,881.46	
平邑县高端木业家具产业园建设项目	107,932,973.36		104,109,363.28	
平邑新材料（石材）低碳示范项目	289,418,004.35		90,324,017.78	
平邑京东商仓冷链物流项目	46,560,738.05		42,877,004.11	
其他零星工程	12,861,068.91		6,155,698.60	
日产乳制品 500 吨项目	39,283,222.83		38,673,358.17	
高端木业产业园热力管网项目	51,028,560.06		51,028,560.06	
数字化智能运维大厦	51,512,302.04		37,014,978.26	
金融服务中心	10,032,746.65		10,032,746.65	
平邑县农村人居环境整治项目	62,000,000.00		62,000,000.00	
2023 年农村生活污水治理项目一期	8,013,240.00		4,000,000.00	
畜牧养殖产业基地项目	98,081,130.02			
平邑县农产品批发市场建设项目	92,000,000.00			
合计	1,029,732,129.44		603,148,608.37	

注：在建工程本期期末未发现减值迹象，故未计提减值准备。

14、使用权资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值：		
1.年初余额	10,347,496.42	10,347,496.42
2.本期增加金额		
（1）购置		
（2）其他		
3.本期减少金额		
（1）处置		
（2）其他		

项目	土地使用权	合计
4.期末余额	10,347,496.42	10,347,496.42
二、累计折旧		
1.年初余额	3,449,477.98	3,449,477.98
2.本期增加金额	225,187.38	225,187.38
（1）计提	225,187.38	225,187.38
3.本期减少金额		
（1）处置		
（2）其他		
4.期末余额	3,674,665.36	3,674,665.36
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末余额	6,672,831.06	6,672,831.06
2.年初余额	6,898,018.44	6,898,018.44

15、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	特许经营权	其他	合计
一、账面原值：				
1.年初余额	124,574,772.50	2,534,670,900.00	16,017,609.89	2,675,263,282.39
2.本期增加金额	47,287,300.00		100,732.40	47,388,032.40
（1）购置	47,287,300.00		100,732.40	47,388,032.40
（2）企业合并增加				
（3）其他				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）转入投资性房地 产				
4.期末余额	171,862,072.50	2,534,670,900.00	16,118,342.29	2,722,651,314.79
二、累计摊销				
1.年初余额	12,904,282.94	124,662,222.38	9,809,952.53	147,376,457.85
2.本期增加金额	2,192,527.95	2,450,726.87	65,883.68	4,709,138.50
（1）计提	2,192,527.95	2,450,726.87	65,883.68	4,709,138.50
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）转入投资性房地 产				
4.期末余额	15,096,810.89	127,112,949.25	9,875,836.21	152,085,596.35
三、减值准备				
四、账面价值				

项目	土地使用权	特许经营权	其他	合计
1.期末余额	156,765,261.61	2,407,557,950.75	6,242,506.08	2,570,565,718.44
2.年初余额	111,670,489.56	2,410,008,677.62	6,207,657.36	2,527,886,824.54

（2）截至 2024 年 6 月 30 日，无形资产受限情况：

项 目	期末余额	抵押人	抵押权人	受限原因
鲁（2022）平邑县不动产权第 0005346 号	6,943,496.00	平邑金石矿业科技有限公司	山东平邑农村商业银行股份有限公司	为平邑县通达路桥工程公司在抵押权人处最高额借款抵押
鲁（2022）平邑县不动产权第 0005366 号	3,699,108.00	平邑金石矿业科技有限公司	山东平邑农村商业银行股份有限公司	为平邑县通达路桥工程公司在抵押权人处最高额借款抵押
鲁（2022）平邑县不动产权第 0005358 号	1,900,906.00	平邑金石矿业科技有限公司	山东平邑农村商业银行股份有限公司	为平邑县通达路桥工程公司在抵押权人处最高额借款抵押
鲁（2022）平邑县不动产权第 0005371 号	456,190.00	平邑金石矿业科技有限公司	山东平邑农村商业银行股份有限公司	为平邑县通达路桥工程公司在抵押权人处最高额借款抵押
鲁(2022) 平邑县不动产权第 00011459 号	4,878,723.29	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	齐鲁银行股份有限公司临沂平邑分行	为抵押人在抵押权人处最高额借款抵押
采矿权（许可证号：C3713262010117130080113）	30,510,798.25	临沂市宝联建材有限公司	中国工商银行股份有限公司平邑支行	为平邑金石矿业科技有限公司在抵押权人处借款提供抵押
合计	48,389,221.54			

16、商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
平邑县电子商务创业投资有限公司	5,104,290.18			5,104,290.18
合计	5,104,290.18			5,104,290.18

注：商誉的形成系 2019 年本公司非同一控制下控股合并平邑县电子商务创业投资有限公司，购买日投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额；期末以被投资单位整体作为一个资产组，对包含商誉不存在减值迹象的资产组账面价值与预计可回收金额相比较，经测试，预计可收回金额大于资产组账面价值，不存在减值迹象。

17、长期待摊费用

项目	期末余额	年初余额
融资租赁服务费	185,645.92	233,910.88
合计	185,645.92	233,910.88

18、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产转换评估增值	366,549,418.64	91,637,354.66	366,549,418.64	91,637,354.66
非同一控制下企业合并资产评估增值	56.8	14.2	56.80	14.20
合计	366,549,475.44	91,637,368.86	366,549,475.44	91,637,368.86

19、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
电影投资款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

20、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	520,000,000.00	450,000,000.00
保证借款	68,600,000.00	68,600,000.00
质押借款	311,790,000.00	314,000,000.00
抵押+保证借款	199,000,000.00	229,000,000.00
合计	1,099,390,000.00	1,061,600,000.00

(2) 抵押借款明细

贷款人	借款银行	期末余额	抵押信息
平邑财金投资集团有限公司	莱商银行股份有限公司临沂平邑支行	200,000,000.00	抵押人：山东省天宇自然博物馆；抵押物：房地产（鲁（2020）平邑县不动产权第0002085号）
平邑财金投资集团有限公司	临商银行股份有限公司平邑支行	70,000,000.00	抵押人：平邑县宜居基础设施建设开发有限公司，抵押物：鲁(2021)平邑县不动产权第 0048831：；平邑县电子商务创业投资有限公司；抵押物：鲁(2020)平邑县不动产权第 0014665 号；
平邑财金投资集团有限公司	临商银行股份有限公司平邑支行	100,000,000.00	抵押人：平邑县宜居基础设施建设开发有限公司，抵押物：鲁(2021)平邑县不动产权第 0048831：；平邑县电子商务创业投资有限公司；抵押物：鲁(2020)平邑县不动产权第 0014665 号；
平邑财金投资集团有限公司	临商银行股份有限公司平邑支行	150,000,000.00	抵押人：平邑县宜居基础设施建设开发有限公司，抵押物：鲁(2021)平邑县不动产权第 0048831、鲁(2022)平邑县不动产权第 0002244 号：；平邑县电子商务创业投资有限公司；抵押物：鲁(2020)

贷款人	借款银行	期末余额	抵押信息
			平邑县不动产权第 0014665 号；
合计		520,000,000.00	

(3) 保证借款明细

贷款人	借款银行	期末余额	保证人
平邑财金投资集团有限公司	齐商银行股份有限公司	49,000,000.00	保证人：平邑县宜居基础设施建设开发有限公司、平邑县市政工程有限公司
平邑财金商贸有限公司	日照银行股份有限公司临沂平邑支行	9,800,000.00	平邑财金投资集团有限公司、平邑县宜居基础设施建设开发有限公司
平邑阳光富民光伏发电有限公司	日照银行股份有限公司临沂平邑支行	9,800,000.00	保证人：平邑财金投资集团有限公司、平邑县宜居基础设施建设开发有限公司、平邑县市政工程有限公司
合计		68,600,000.00	

(4) 质押借款明细

贷款人	借款银行	期末余额	质押信息
平邑县民生投资有限公司	临商银行股份有限公司平邑支行	123,500,000.00	质押人：平邑县宜居基础设施建设开发有限公司 质押物：1.3 亿定期存单 (存单号码 8000012865)
平邑县民生投资有限公司	莱商银行股份有限公司临沂平邑支行	100,000,000.00	质押人：平邑县宜居基础设施建设开发有限公司 质押物：1.2 亿定期存单 (存单号 00006693)
平邑县民生投资有限公司	日照银行股份有限公司临沂平邑支行	9,890,000.00	质押人：平邑县民生投资有限公司 质押物：1 千万定期存单 (存单号码 00022306)
平邑阳光富民光伏发电有限公司	齐鲁银行股份有限公司临沂平邑支行	9,600,000.00	质押人：平邑阳光富民光伏发电有限公司 质押物：1 千万定期存单质押
平邑财金商贸有限公司	齐鲁银行股份有限公司	30,000,000.00	质押人：平邑县通达路桥有限公司 质押物：5 千万商业汇票质押
平邑益农现代农业开发有限公司	齐鲁银行股份有限公司临沂分行平邑支行	9,600,000.00	质押人：平邑益农现代农业开发有限公司 质押物：1 千万定期存单质押
平邑金石矿业科技有限公司	齐鲁银行股份有限公司临沂分行费县支行	10,000,000.00	质押人：平邑县通达路桥有限公司 质押物：5 千万商业汇票质押
平邑财金土地整理有限公司	齐鲁银行股份有限公司临沂平邑支行	9,600,000.00	质押人：平邑财金土地整理有限公司 质押物：1 千万定期存单质押
临沂市宝联建材有限公司	齐鲁银行股份有限公司临沂平邑支行	9,600,000.00	质押人：临沂市宝联建材有限公司 质押物：1 千万定期存单质押
合计		311,790,000.00	

(5) 抵押+保证借款明细

贷款人	借款银行	期末余额	保证人
平邑益农现代农业开发有限公司	莱商银行股份有限公司临沂平邑支行	150,000,000.00	保证人：平邑财金投资集团有限公司、平邑县宜居基础设施建设开发有限公司 抵押物：宜居公司不动产抵押（鲁（2021）平邑县不动产第 0005386、鲁（2021）平邑县不动产第 0022727、鲁（2022）平邑县不动产第 0003369
平邑益农现代农业开发有限公司	临商银行股份有限公司平邑支行	49,000,000.00	抵押：宜居公司房地产抵押（鲁（2018）平邑县不动产第 0003083 号） 保证：平邑财金投资集团有限公司、平邑县宜居基础设施建设开发有限公司
合计		199,000,000.00	

21、应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		35,000,000.00
银行承兑汇票	248,000,000.00	183,000,000.00
合计	248,000,000.00	218,000,000.00

22、应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	264,706,321.22	251,533,042.34
合计	264,706,321.22	251,533,042.34

（2）账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
冠鲁建设股份有限公司	19,177,685.32	未到付款节点
平邑县市政工程有限公司	5,995,802.81	未到付款节点
合计	25,173,488.13	

23、预收账款

（1）预收账款按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
预收商品款	6,836,013.23	10,649,959.44

项目	期末余额	年初余额
预收工程款		
预收安置房款	543,593,674.76	515,076,160.86
合计	550,429,687.99	525,726,120.30

24、合同负债

（1）合同负债按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
预收工程款	301,288,958.06	440,446,119.28
合计	301,288,958.06	440,446,119.28

25、应交税费

税种	期末余额	年初余额
企业所得税	84,642,673.76	81,827,319.58
增值税	31,042,602.16	26,480,787.67
房产税	9,074,091.97	10,462,458.93
契税	5,734,665.52	5,734,665.52
资源税	4,893,127.15	4,871,270.79
城市维护建设税	371,021.04	450,952.70
教育费附加	227,534.75	266,528.74
地方教育费附加	143,486.31	169,482.33
土地使用税	1,916,764.03	130,428.00
其他		13,269.89
水利建设基金	56,113.55	56,113.55
印花税	87,189.84	90,691.41
合计	138,189,270.08	130,553,969.11

26、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	22,228,800.24	29,035,437.09
应付股利		
其他应付款	3,852,766,261.01	3,237,689,839.06
合计	3,874,995,061.25	3,266,725,276.15

（1）其他应付款

①其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
往来款	3,093,641,543.06	2,423,707,677.08
借款	732,524,782.06	787,382,226.09

项目	期末余额	年初余额
质保金、押金、保证金等	26,599,935.89	26,599,935.89
合计	3,852,766,261.01	3,237,689,839.06

②截至 2023 年 12 月 31 日，大额其他应付账款情况如下：

单位	款项性质	金额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
平邑县通达路桥有限公司	往来款	813,270,518.12	1 年以内，1-2 年，2-3 年	20.76
平邑县市政工程有限公司	往来款	544,814,679.22	1 年以内，1-2 年，2-3 年	13.91
平邑县人民医院	借款	286,100,000.00	1 年以内	7.30
冠鲁建设股份有限公司	往来款	237,566,338.26	1 年以内，1-2 年，2-3 年，3-4 年	6.06
平邑县宝业建筑工程有限公司	往来款	152,603,929.37	1 年以内，1-2 年，2-3 年	3.90
合计		2,034,355,464.97		51.93

27、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	242,650,000.00	243,600,000.00
一年内到期的长期应付款	57,704,020.00	74,072,094.54
合计	300,354,020.00	317,672,094.54

28、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	70,000,000.00	140,000,000.00
保证借款	110,000,000.00	129,400,000.00
质押借款	19,780,000.00	
抵押+保证借款	2,514,710,000.00	2,223,600,000.00
质押+保证借款	116,400,000.00	124,000,000.00
抵押+质押+保证借款	107,750,000.00	123,650,000.00
小计	2,938,640,000.00	2,740,650,000.00
减：一年内到期的长期借款	242,650,000.00	243,600,000.00
合计	2,695,990,000.00	2,497,050,000.00

(2) 截至 2024 年 6 月 30 日，抵押借款明细：

借款人	贷款人	借款期间	借款余额	其中：一年 内到期金额	担保信息
平邑县财金投资集团有限公司	临商银行股份有限 公司平邑支行	2021/11/30 至 2024/11/19	70,000,000.00	40,000,000.00	抵押人：平邑 县宜居基础 设施建设开 发有限公司， 抵押物：鲁

借款人	贷款人	借款期间	借款余额	其中：一年 内到期金额	担保信息
					(2021)平邑县 不动产权第 0048831；抵 押人：平邑县 电子商务创 业投资有限 公司；抵押 物：鲁(2020) 平邑县不动 产权第 0014665 号；
合计			70,000,000.00	40,000,000.00	

(3) 截至 2024 年 6 月 30 日，保证借款明细：

借款人	贷款人	借款期间	借款余额	其中：一年 内到期金额	担保信息
平邑益农现代农业 开发有限公司	日照银行股份有 限公司临沂平邑 支行	2023/3/9-2028/2/15	110,000,000.00	6,200,000.00	保证人：平邑财 金投资集团有 限公司、平邑县 宜居基础设施建 设开发有限公司
平邑益农现代农业 开发有限公司	日照银行股份有 限公司临沂平邑 支行	2023/3/3-2028/2/15		6,200,000.00	保证人：平邑财 金投资集团有 限公司、平邑县 宜居基础设施建 设开发有限公司
平邑益农现代农业 开发有限公司	日照银行股份有 限公司临沂平邑 支行	2023/6/25-2028/2/15		7,600,000.00	保证人：平邑财 金投资集团有 限公司、平邑县 宜居基础设施建 设开发有限公司
合计			110,000,000.00	20,000,000.00	

(4) 截止 2024 年 6 月 30 日，质押借款明细

借款人	贷款人	借款期间	借款余额	其中：一年 内到期金额	担保信息
平邑财金土地整理 有限公司	日照银行股份有 限公司临沂平邑 支行	2024/3/29-2027/3/28	9,890,000.00	30,000.00	质押人：平邑财 金土地整理有 限公司 质押物：1 千万定期存单 （存单号码： 00022304 号）
平邑财润生态科技 有限公司	日照银行股份有 限公司临沂平邑 支行	2024/3/28-2027/3/28	9,890,000.00	20,000.00	质押人：平邑财 润生态科技有 限公司 质押物：1 千万定期存单 （存单号码： 00022308 号）
合计			19,780,000.00	50,000.00	

(5) 截至 2024 年 6 月 30 日，抵押+保证借款明细：

--

借款人	贷款人	借款期间	借款余额	其中：一年 内到期金额	担保信息
平邑金石矿业 科技有限公司	山东平邑农村 商业银行股份 有限公司	2022/6/29-2024/6/27	16,000,000.00	16,000,000.00	保证人：平邑财金投资 集团有限公司；抵押人： 平邑宜居基础设施建设 投资有限公司；抵押物： 鲁（2018）平邑县不动 产权第 0003053 号（价 值：2902.25 万元）
平邑县宜居基 础设施建设开 发有限公司	山东平邑农村 商业银行股份 有限公司	2023/6/08-2025/6/07	18,000,000.00	1,000,000.00	抵押人：平邑县宜居基 础设施建设开发有限公 司；抵押物：鲁（2019） 平邑县不的产权证第 0003260 号地块
平邑县宜居基 础设施建设开 发有限公司	日照银行股份 有限公司	2023/6/16-2028/6/10	20,000,000.00	5,000,000.00	保证人：平邑财金投资 集团有限公司；抵押人： 抵押物：平邑县宜居基 础设施建设开发有限公 司；鲁 2019 平邑县不动 产权第 0003259 号、鲁 2019 平邑县不动产权第 0008858 号
平邑县宜居基 础设施建设开 发有限公司	日照银行股份 有限公司	2023/7/5-2028/6/10	20,000,000.00	5,000,000.00	保证人：平邑财金投资 集团有限公司；抵押人： 平邑县宜居基础设施建 设开发有限公司；抵押 物：鲁 2019 平邑县不动 产权第 0003259 号、鲁 2019 平邑县不动产权第 0008858 号
平邑县宜居基 础设施建设开 发有限公司	国家开发银行 山东省分行	2022/1/14-2026/6/22	153,600,000.00		抵押人：平邑县宜居基 础设施建设开发有限公 司，抵押物：鲁（2021） 平邑不动产权第 0005244 号、鲁（2021） 平邑不动产权第 0021439 号、鲁（2021） 平邑不动产权第 0021475 号、鲁（2021） 平邑不动产权第 0021476 号、鲁（2021） 平邑不动产权第 0017488 号、鲁（2021） 平邑不动产权第 0023234 号；保证人：临 沂城市发展集团有限公 司
平邑县宜居基 础设施建设开 发有限公司	中国农业发展 银行平邑县支 行	2022/2/24-2037/2/23	800,000,000.00		抵押人：平邑县宜居基 础设施建设开发有限公 司；抵押物：鲁（2021） 平邑不动产权第 0000434 号、鲁（2021） 平邑不动产权第 0017487 号；保证人：临 沂城市发展集团有限公 司
平邑县宜居基 础设施建设开	中国农业发展 银行平邑县支	2024/4/28-2037/2/23	55,110,000.00		抵押人：平邑县宜居基 础设施建设开发有限公

借款人	贷款人	借款期间	借款余额	其中：一年 内到期金额	担保信息
发有限公司	行				司；抵押物：鲁（2021）平邑不动产权第0000434号、鲁（2021）平邑不动产权第0017487号；保证人：临沂城市发展集团有限公司
平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	国家开发银行山东省分行	2021/6/23-2026/6/22	436,000,000.00		抵押人：平邑县宜居基础设施建设开发有限公司，抵押物：鲁（2021）平邑县不动产权第0005244号、鲁（2021）平邑县不动产权第0021439号、鲁（2021）平邑县不动产权第0021475号、鲁（2021）平邑县不动产权第0021476号、鲁（2021）平邑县不动产权第0017488号；保证人：临沂城市发展集团有限公司
平邑财金土地整理有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	2021/7/1-2029/5/29	530,000,000.00	100,000,000.00	保证人：平邑财金投资集团有限公司；抵押人：平邑县宜居基础设施建设开发有限公司，抵押物：鲁（2018）平邑县不动产权第0003058号（价值：140.19）；鲁（2019）平邑县不动产权第0003261号（价值：2968.24）；鲁（2020）平邑县不动产权第0011417号（价值：153）；鲁（2020）平邑县不动产权第0011463号（价值：1902）；鲁（2020）平邑县不动产权第0014102号（价值：2389）；鲁（2020）平邑县不动产权第0011399号（价值：199）；
平邑县财金投资集团有限公司	中国工商银行股份有限公司	2023/12/30-2025/12/27	16,000,000.00		保证人：平邑县金海源蓝海钧华大饭店有限公司、韩永、田利华、临沂金海源置业有限公司；抵押人及抵押物：临沂金海源置业有限公司名下鲁（2023）平邑县不动产权第0058322号
平邑财润生态科技有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	2024/2/2-2039/2/1	150,000,000.00		保证人：平邑财金投资集团有限公司；抵押人：平邑财润生态科技有限公司；抵押物：鲁（2023）平邑县不动产

借款人	贷款人	借款期间	借款余额	其中：一年 内到期金额	担保信息
					权第 0032325 号；抵押人：平邑县宜居基础设施建设开发有限公司 抵押物：鲁（2023）平邑县不动产权第 0017460 号
平邑益农现代农业开发有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	2023/12/29-2033/12/28	300,000,000.00		保证人：平邑财金投资集团有限公司；抵押人：平邑县宜居基础设施建设开发有限公司；抵押物：鲁（2020）平邑县不动产权第 0015298 号、鲁（2020）平邑县不动产权第 0015349 号、鲁（2022）平邑县不动产权第 0009272 号、鲁（2022）平邑县不动产权第 0009284 号、鲁（2022）平邑县不动产权第 0009265 号、鲁（2019）平邑县不动产权第 0008859 号
合计			2,514,710,000.00	127,000,000.00	

（5）截至 2024 年 6 月 30 日，质押+保证借款明细：

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年 内到期金额	担保信息
平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	中国农业发展银行	2016/12/16-2031/9/19	116,400,000.00	23,800,000.00	保证人：平邑县投资发展有限公司；质押人：平邑县宜居基础设施建设开发有限公司；质押物：3600 万保证金；政府购买服务合同项下应收账款
合计			116,400,000.00	23,800,000.00	

（6）截至 2024 年 6 月 30 日，抵押+质押+保证借款明细：

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年 内到期金额	担保信息
平邑益农现代农业开发有限公司	山东平邑农村商业银行股份有限公司	2022/1/29-2025/1/24	26,950,000.00	9,800,000.00	保证人：平邑财金投资集团有限公司；质押人及抵押人：平邑益农现代农业开发有限公司；质押物：2022-001 应收账款质押；抵押人：平邑益农现代农业开发有限公司；抵押物：鲁（2022）平邑县不动产权第 009579 号、鲁（2022）平邑县不动产权第 009580 号

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年 内到期金额	担保信息
平邑金石矿业科技有限 公司	中国工商银行股 份有限公司平邑 支行	2022/1/11-2027/1/11	36,000,000.00	12,000,000.00	保证人：平邑财金投资集 团有限公司；抵押人：临 沂市宝联建材有限公司； 抵押物：采矿权（采矿许 可 证 号： C371326201011713008011 3）；质押人：岳振秋；质 押物：临沂市宝联建材有 限公司 49%股权、平邑金 石矿业科技有限公司 51% 股权
平邑阳光富 民光伏发电 有限公司	中国农业银行股 份有限公司平邑 县支行	2020/4/30-2028/4/30	44,800,000.00	10,000,000.00	出质人：平邑阳光富民光 伏发电有限公司；保证人： 平邑县财金投资集团有限 公司；抵押人：平邑县民 生投资有限公司应收账款 质押；抵押物鲁（2019） 平 邑 县 不 动 产 权 第 0008959 号建设用地使用 权
合计			107,750,000.00	31,800,000.00	

29、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
长期应付款	788,328,548.00	833,916,409.75
专项应付款		
合计	788,328,548.00	833,916,409.75

（1）截止 2024 年 6 月 30 日，长期应付款明细：

单 位	期末余额	年初余额
山东省财金发展有限公司	835,700,000.00	862,100,000.00
江苏金融租赁股份有限公司	10,332,568.00	13,501,930.00
上海国金融资租赁有限公司		34,379,319.31
未确认融资费用		-1,992,745.02
减：一年内到期部分	57,704,020.00	74,072,094.54
合计	788,328,548.00	833,916,409.75

（续表）

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年 内到期金额	担保信息
平邑县宜居基础设 施建设开发有限公 司	山东省财金发展有 限公司	2016.11.25-2041.11.24	108,250,000.00	6,500,000.00	无
		2016.11.25-2041.11.24	200,400,000.00	11,600,000.00	
		2016.11.25-2031.11.24	52,250,000.00	7,500,000.00	
		2018.2.1-2043.1.31	199,400,000.00	15,600,000.00	
		2018.2.1-2043.1.31	275,400,000.00	11,600,000.00	

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	其中：一年 内到期金额	担保信息
合计			835,700,000.00	52,800,000.00	

(续表)

借款人	贷款人	借款期间	期末余额	未确认融资费用	其中：一年 内到期金额	担保信息
平邑阳光富民光伏发电有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2020/10/22-2025/10/23	10,332,568.00		4,904,020.00	担保人：本公司；质押物：平邑阳光富民光伏发电有限公司15000 万股股权；抵押人及抵押物：平邑县阳光富民光伏发电有限公司的机器设备-光伏发电系统、鲁（2020）平邑县不动产权证0003174 号地块
合计			10,332,568.00		4,904,020.00	

30、实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
平邑县国有资产管理服务中心	1,947,989,523.31	100.00			1,947,989,523.31	100.00
合计	1,947,989,523.31	100.00			1,947,989,523.31	100.00

31、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	6,145,660,209.66			6,145,660,209.66
合计	6,145,660,209.66			6,145,660,209.66

32、其他综合收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
投资性房地产转换产生的公允价值变动	249,877,019.99			249,877,019.99
合计	249,877,019.99			249,877,019.99

33、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,911,271.03			14,911,271.03
合计	14,911,271.03			14,911,271.03

34、未分配利润

项目	期末余额	上期金额
调整前上年末未分配利润	555,476,791.19	447,487,564.10
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	555,476,791.19	447,487,564.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,847,386.77	107,989,227.09
其他增加		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
对股东的分配		
其他减少		
期末未分配利润	578,324,177.96	555,476,791.19

35、营业收入及营业成本

（1）营业收入及营业成本

项目	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	423,490,788.73	363,146,583.51	424,088,629.33	360,793,015.43
其他业务	5,452,252.48	3,040,441.61	5,119,951.85	3,040,441.61
合计	428,943,041.21	366,187,025.12	429,208,581.18	363,833,457.04

（2）主营业务（分类）

项目	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程建设	297,010,860.59	272,051,964.75	272,102,840.92	249,237,055.97
砂石销售	60,472,229.40	34,395,814.20	76,845,724.64	52,133,439.60
石料销售	10,953,345.00	9,494,374.93	19,069,710.29	13,228,987.57
光伏发电	32,358,660.41	26,858,009.10	28,518,797.19	23,550,011.81
蒸汽销售	21,783,234.26	19,581,100.51	25,668,429.55	21,723,778.61
商品销售收入	3,831.85		846,913.10	
广告收入	908,627.22	765,320.02	1,036,213.64	919,741.87
合计	423,490,788.73	363,146,583.51	424,088,629.33	360,793,015.43

（3）其他业务（分类）

项目	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁收入	5,452,252.48	3,040,441.61	5,119,951.85	3,040,441.61
合计	5,452,252.48	3,040,441.61	5,119,951.85	3,040,441.61

36、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	4,215,085.88	6,456,101.85
房产税	2,579,502.32	586,801.96
土地使用税	3,812,395.50	2,982,080.10
城市维护建设税	817,162.21	337,455.66
印花税	40,660.87	539,673.41
教育费附加	473,702.33	323,584.52
地方教育费附加	315,801.56	215,916.83
车船使用税	561.78	921.78
其他	278,433.34	128,215.55
合计	12,533,305.79	11,570,751.66

37、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,024,861.60	9,930,359.00
折旧费	3,705,955.68	9,416,115.10
摊销费	1,441,990.97	6,865,610.47
评估费及中介机构费	1,324,881.19	1,745,641.67
办公费	2,017,597.73	2,272,330.77
社保及福利费		2,060,587.85
水土保持补偿费	914,588.76	334,883.00
修理费		457,480.83
其他		692,527.34
差旅费		233,215.77
业务招待费		30,676.85
合计	15,429,875.93	34,039,428.65

38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 利息支出净额	54,979,497.02	62,529,503.16
其中：利息支出	59,435,517.26	68,132,103.18
利息收入	4,456,020.24	5,602,600.02

项目	本期发生额	上期发生额
(2) 汇兑净损失		
(3) 其他费用	3,166,024.70	5,241,188.84
合计	58,145,521.72	67,770,692.00

39、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助（财政补贴）	50,000,000.00	92,000,000.00
合计	50,000,000.00	92,000,000.00

40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	761,593,170.93	761,593,170.93	借款质押和冻结等	详见附注五、1
存货	1,484,256,369.36	1,484,256,369.36	借款抵押	详见附注五、6
长期应收款	36,000,000.00	36,000,000.00	借款质押	详见附注五、10
投资性房地产	1,134,245,300.00	1,134,245,300.00	借款抵押	详见附注五、11
固定资产	37,519,451.51	37,519,451.51	借款抵押	详见附注五、12
无形资产	48,389,221.54	48,389,221.54	借款抵押	详见附注五、15
合计	3,502,003,513.34	3,502,003,513.34		

41、或有负债

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司对外担保事项如下：

序号	被担保企业	担保债权人	担保种类	反担保方式	担保总额 (万元)
1	平邑县润泽水务有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	贷款保证	无反担保	109,300.00
2	平邑县润泽水务有限公司	中国农业银行股份有限公司临沂分行	贷款保证	无反担保	15,755.06
3	平邑县市政工程有限公司	莱商银行股份有限公司临沂平邑支行	贷款保证	无反担保	13,000.00
4	平邑县市政工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司临沂分行平邑支行	贷款保证	无反担保	5,000.00
5	平邑县市政工程有限公司	齐商银行股份有限公司临沂平邑支行	贷款保证	无反担保	2,000.00
6	平邑县市政工程有限公司	山东平邑农村商业银行股份有限公司	贷款保证	无反担保	1,900.00
7	平邑县市政工程有限公司	临商银行股份有限公司平邑支行	贷款保证	无反担保	1,000.00
8	平邑思远建设项目管理有限公司	中国农业发展银行平邑县支行	贷款保证	无反担保	30,000.00
9	平邑县通达路桥有限公司	莱商银行股份有限公司临沂平邑支行	贷款保证	无反担保	7,000.00
10	平邑县通达路桥有限公司	山东平邑农村商业银行股份有限公司	贷款保证	无反担保	1,000.00

序号	被担保企业	担保债权人	担保种类	反担保方式	担保总额 (万元)
11	平邑县通达路桥有限公司	山东平邑农村商业银行股份有限公司	贷款保证	无反担保	1,000.00
12	平邑县宝业建筑工程有限公司	临商银行股份有限公司平邑支行	贷款保证	无反担保	1,000.00
13	山东勤丰电气设备有限公司	临商银行股份有限公司平邑支行	贷款保证	无反担保	1,000.00
14	亚洲富士电梯（临沂）有限公司	临商银行股份有限公司平邑支行	贷款保证	无反担保	1,000.00
15	山东竣达建安工程有限公司	山东平邑农村商业银行股份有限公司	贷款保证	无反担保	1,000.00
16	山东贵大建筑安装工程有 限公司	山东平邑农村商业银行股份 有限公司	贷款保证	无反担保	1,000.00
合计					191,955.06

42、资产负债表日后事项

无。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《平邑财金投资集团有限公司 2024 年半年度财务报表附注》之盖章页)



平邑财金投资集团有限公司

2024年8月30日