

## 带息负债情况表

编制单位：平邑县国有资产服务中心

2020年12月31日

国资10表  
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	本 金				本年应计利息	逾期尚未偿还的借 款本金	年末应付利息	项 目 栏 次	行次	本年金额	上年金额
		年初余额	本年增加	本年减少	年末余额							
<b>一、带息流动负债合计</b>	1	563,917,594.20	—	—	874,800,000.00	22,983,452.70	0.00	6,601,287.11	补充资料：	27	—	—
(一) 短期借款	2	564,000,000.00	—	—	874,800,000.00	22,983,452.70	0.00	6,601,287.11	<b>一、利息支出情况：</b>	28	—	—
其中：银行借款	3	564,000,000.00	—	—	674,800,000.00	15,563,979.94	0.00	6,601,287.11	利息支出总额	29	25,036,431.69	16,155,486.26
非银行金融机构借款	4	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：利息资本化金额	30	0.00	11,326,183.89
(二) 一年内到期的非流动负债	5	-82,405.80	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>二、带息负债融资成本率(%)</b>	31	0.00	0.00
其中：一年内到期的长期借款	6	-82,405.80	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>三、永续债、优先股发行情况：</b>	32	—	—
一年内到期的应付债券	7	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 已发行永续债	33	0.00	0.00
一年内到期的融资租赁款	8	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：计入负债的永续债	34	0.00	0.00
☆一年内到期的租赁负债	9	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	(二) 已发行优先股	35	0.00	0.00
☆(三) 交易性金融负债	10	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：计入负债的优先股	36	0.00	0.00
(四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	(三) 计入未分配利润的永续债利息	37	0.00	0.00
(五) 其他带息流动负债	12	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>四、发行情况(由集团总部填列)：</b>	38	—	—
其中：短期融资券(含超短期融资券)	13	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 境外发行外币债券总额(以人民币填列)	39	0.00	0.00
其他短期债券	14	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：美元债(以美元填列)	40	0.00	0.00
<b>二、带息非流动负债合计</b>	15	1,066,900,000.00	608,000,000.00	2,000,000.00	1,672,900,000.00	15,511,220.95	0.00	4,010,140.84	欧元债(以欧元填列)	41	0.00	0.00
(一) 长期借款	16	1,066,900,000.00	608,000,000.00	2,000,000.00	1,672,900,000.00	15,511,220.95	0.00	4,010,140.84	港元债(以港元填列)	42	0.00	0.00
其中：银行借款	17	0.00	20,000,000.00	2,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(二) 境外发行人民币债券总额	43	0.00	0.00
非银行金融机构借款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44		
(二) 应付债券	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45		
其中：中期票据	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46		
企业债券	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47		
公司债券	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48		
(三) 其他带息非流动负债	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49		
其中：融资租赁款	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50		
☆租赁负债	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51		
<b>带息负债合计</b>	26	1,630,817,594.20	—	—	2,547,700,000.00	38,494,673.65	0.00	10,611,427.95		52		

注：加☆项目为执行新租赁/新金融工具准则企业适用。