

合并资产负债表

编制单位：临沂振东建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、1	2,723,161,716.60	2,351,307,503.29
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	三、2	370,189,147.00	100,000,000.00
应收账款	三、3	1,690,812,706.34	1,627,329,329.22
预付款项	三、4	936,195,007.25	993,786,170.37
其他应收款	三、5	2,526,902,678.25	2,246,657,949.95
存货	三、6	8,941,373,836.35	8,228,847,121.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、7	194,463,839.09	36,003,841.00
流动资产合计		17,383,098,930.88	15,583,931,915.78
非流动资产：			
可供出售金融资产	三、8	128,857,838.50	108,005,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	
投资性房地产	三、9	30,275,625.46	30,812,855.21
固定资产	三、10	477,495,395.25	479,757,122.22
在建工程	三、11	73,128,606.45	74,971,517.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	三、12	2,767,548,124.77	2,816,358,190.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、13	1,820,239.29	2,027,427.16
递延所得税资产	三、14	2,525,000.00	2,525,000.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,481,650,829.72	3,514,457,913.44
资产总计		20,864,749,760.60	19,098,389,829.22

载于第16页至第52页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

李静
3713120063288

主管会计工作负责人：

李博

会计机构负责人：

胡永峰

(转下页)

合并资产负债表(续)

编制单位：临沂振东建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	三、15	2,302,500,000.00	1,177,500,000.00
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	三、16	357,037,300.00	250,000,000.00
应付账款	三、17	106,470,350.93	15,603,509.42
预收款项	三、18	314,029,238.31	212,214,469.90
应付职工薪酬	三、19	866,085.49	2,150,846.17
应交税费	三、20	195,223,553.66	109,067,626.27
其他应付款	三、21	1,084,900,429.46	1,245,806,521.34
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、22	488,044,962.73	479,083,012.74
其他流动负债	三、23	60,000,000.00	
流动负债合计		4,909,071,920.58	3,491,425,985.84
非流动负债：			
长期借款	三、24	1,770,194,000.00	1,897,796,000.00
应付债券	三、25	3,299,311,569.04	3,296,807,957.24
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	三、26	97,629,366.66	109,198,501.93
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	三、27	1,936,760,000.00	1,547,000,000.00
非流动负债合计		7,103,894,935.70	6,850,802,459.17
负债合计		12,012,966,856.28	10,342,228,445.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	三、28	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、29	7,245,348,921.52	7,244,988,805.99
减：库存股			
其他综合收益			-
专项储备			
盈余公积	三、30	66,511,873.80	66,511,873.80
未分配利润	三、31	1,212,814,100.90	1,122,453,220.91
归属于母公司股东权益合计		8,744,674,896.22	8,653,953,900.70
少数股东权益		107,108,008.10	102,207,483.51
所有者权益（或股东权益）合计		8,851,782,904.32	8,756,161,384.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,864,749,760.60	19,098,389,829.22

载于第16页至第52页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：临沂振东建设投资有限公司

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		1,246,744,723.81	620,474,861.61
其中：营业收入	三、32	1,246,744,723.81	620,474,861.61
二、营业总成本		1,222,551,475.91	622,818,975.04
其中：营业成本	三、32	1,213,490,629.14	608,892,907.89
税金及附加	三、33	2,928,697.35	3,494,917.63
销售费用	三、34	1,513,045.93	1,172,291.35
管理费用	三、35	10,518,913.90	10,483,093.31
研发费用			
财务费用	三、36	-5,899,810.41	-1,224,235.14
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	三、37	74,763,052.14	69,488,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	三、38	488,955.00	
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		99,445,255.04	67,144,386.57
加：营业外收入	三、39	3,972.43	7,926.03
减：营业外支出	三、40	904.93	503.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,448,322.54	67,151,809.40
减：所得税费用	三、41	9,086,917.96	9,462,743.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,361,404.58	57,689,065.80
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	三、42	90,361,404.58	57,689,065.80
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		524.59	35,570.12
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		90,360,879.99	57,653,495.68
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司股东的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			
（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、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			
6、其他			
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		90,361,404.58	57,689,065.80
归属于母公司股东的综合收益总额		90,360,879.99	57,653,495.68
归属于少数股东的综合收益总额		524.59	35,570.12
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

载于第16页至第52页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

李静
3713120063288

主管会计工作负责人：

李衡

会计机构负责人：

张永华

合并现金流量表

编制单位：临沂振东建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,244,014,225.54	722,565,613.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,333,547,312.01	187,201,117.00
经营活动现金流入小计		2,577,561,537.55	909,766,730.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,577,126,789.33	1,667,859,631.64
支付给职工以及为职工支付的现金		4,508,722.73	2,063,954.30
支付的各项税费		32,761,393.79	15,560,275.61
支付其他与经营活动有关的现金		1,269,457,664.13	180,098,216.07
经营活动现金流出小计		2,883,854,569.98	1,865,582,077.62
经营活动产生的现金流量净额		-306,293,032.43	-955,815,347.27
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		488,955.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	13,139.81
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		206,122,000.00	
投资活动现金流入小计		206,610,955.00	13,139.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,629,589.27	100,755,979.05
投资支付的现金		21,000,000.00	19,989,900.00
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		507,110,839.16	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计		533,740,428.43	1,120,745,879.05
投资活动产生的现金流量净额		-327,129,473.43	-1,120,732,739.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	49,000,000.00
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		1,502,500,000.00	1,360,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		260,000,000.00	1,891,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,767,400,000.00	3,300,240,000.00
偿还债务支付的现金		1,063,297,600.00	403,065,234.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,525,328.34	116,943,414.21
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		48,630,962.73	
筹资活动现金流出小计		1,340,453,891.07	520,008,649.17
筹资活动产生的现金流量净额		426,946,108.93	2,780,231,350.83
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		-206,476,396.93	703,683,264.32
加：期初现金及现金等价物余额		983,336,655.72	257,383,486.92
六、期末现金及现金等价物余额		776,860,258.79	961,066,751.24

载于第16页至第52页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

李静
3713120063288

主管会计工作负责人：

李刚

会计机构负责人：

张永峰

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2021年1-6月													
归属于母公司所有者权益													
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	专项储备	一般风险准 备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	220,000,000.00				7,244,988,805.99			66,511,873.80			1,122,453,220.91	102,207,483.51	8,756,161,384.21
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	220,000,000.00				7,244,988,805.99			66,511,873.80			1,122,453,220.91	102,207,483.51	8,756,161,384.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额											90,360,879.99	4,900,524.59	95,261,404.58
（二）所有者投入和减少资本											90,360,879.99	524.59	90,361,404.58
1、所有者投入的资本													
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、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
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					360,115.53								360,115.53
四、本期末余额	220,000,000.00				7,245,348,921.52			66,511,873.80			1,212,814,100.90	107,108,008.10	8,851,782,904.32

截至第16页至第52页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人员签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李时

李时

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2020年													
项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	专项储备	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	220,000,000.00				7,244,988,805.99			47,530,184.55			984,374,562.42	49,419,154.17	8,546,312,707.13
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	220,000,000.00				7,244,988,805.99			47,530,184.55			984,374,562.42	49,419,154.17	8,546,312,707.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								18,981,689.25			138,078,658.49	52,788,329.34	209,848,677.08
（一）综合收益总额											158,103,347.74	-211,670.66	157,891,677.08
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的资本													
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								18,981,689.25			-20,024,689.25		-1,043,000.00
1、提取盈余公积								18,981,689.25			-18,981,689.25		
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配											-1,043,000.00		-1,043,000.00
4、其他													
（四）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
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、本期末余额	220,000,000.00				7,244,988,805.99			66,511,873.80			1,122,453,220.91	102,207,483.51	8,756,161,384.21

载于第16页至第52页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人：李静
主管会计工作负责人：李树
会计机构负责人：李树

李树

资产负债表

编制单位：临沂振东建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,562,398,732.66	1,434,499,192.03
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		380,000,000.00	100,000,000.00
应收账款	七、1	1,604,852,176.49	1,336,215,412.43
预付款项		717,909,315.43	682,849,171.29
其他应收款	七、2	4,072,656,477.43	4,222,532,252.98
存货		5,576,078,950.68	4,434,925,977.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		133,913,442.43	4,429,368.88
流动资产合计		14,047,809,095.12	12,215,451,375.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		124,357,838.50	108,005,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	834,219,583.76	834,219,583.76
投资性房地产		30,275,625.46	30,812,855.21
固定资产		242,149,957.15	245,007,614.01
在建工程		73,128,606.45	74,971,517.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		134,835,225.40	136,636,876.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,429,862.43	1,787,328.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,440,396,699.15	1,431,441,575.13
资产总计		15,488,205,794.27	13,646,892,950.62

载于第16页至第52页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李静
3713120063288

李静

张子华

(转下页)

资产负债表(续)

编制单位: 临沂振东建设投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:			
短期借款		1,982,500,000.00	1,157,500,000.00
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		492,400,000.00	200,000,000.00
应付账款		93,634,387.83	7,093,517.82
预收款项		262,988,650.00	212,185,521.00
应付职工薪酬		390,326.18	911,550.50
应交税费		156,278,616.61	80,659,604.02
其他应付款		1,593,900,386.61	1,474,464,212.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		423,544,962.73	423,083,012.74
其他流动负债			
流动负债合计		5,005,637,329.96	3,555,897,418.11
非流动负债:			
长期借款		1,142,194,000.00	1,233,296,000.00
应付债券		3,299,311,569.04	3,296,807,957.24
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		97,629,366.66	109,198,501.93
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		1,636,760,000.00	1,247,000,000.00
非流动负债合计		6,175,894,935.70	5,886,302,459.17
负债合计		11,181,532,265.66	9,442,199,877.28
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,324,341,260.93	3,323,989,222.43
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		66,511,873.80	66,511,873.80
一般风险准备			
未分配利润		695,820,393.88	594,191,977.11
所有者权益(或股东权益)合计		4,306,673,528.61	4,204,693,073.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计		15,488,205,794.27	13,646,892,950.62

载于第16页至第52页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

编制单位：临沂振东建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	七、4	422,653,479.60	240,096,354.37
减：营业成本	七、4	382,228,630.86	221,816,233.37
税金及附加		2,270,914.00	3,164,835.52
销售费用		1,478,117.76	1,172,291.35
管理费用		7,412,609.43	4,823,572.09
研发费用			
财务费用		-6,068,183.01	-1,137,732.91
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		74,763,052.14	69,488,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5	488,955.00	
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（亏损以“-”号填列）		110,583,397.70	79,745,654.95
加：营业外收入		361.49	1.02
减：营业外支出		220.88	503.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		110,583,538.31	79,745,152.77
减：所得税费用		8,955,121.54	2,564,163.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,628,416.77	77,180,989.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		101,628,416.77	77,180,989.58
（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			
（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、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			
6、其他			
六、综合收益总额		101,628,416.77	77,180,989.58

载于第16页至第52页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李静

张世华

现金流量表

编制单位：临沂振东建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		322,601,580.00	210,057,484.68
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		762,628,302.66	1,267,935.73
经营活动现金流入小计		1,085,229,882.66	211,325,420.41
购买商品、接受劳务支付的现金		617,624,176.59	676,187,941.46
支付给职工以及为职工支付的现金		1,661,421.55	1,518,809.15
支付的各项税费		2,711,401.78	15,560,124.99
支付其他与经营活动有关的现金		998,010,709.27	866,266,771.79
经营活动现金流出小计		1,620,007,709.19	1,559,533,647.39
经营活动产生的现金流量净额		-534,777,826.53	-1,348,208,226.98
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		488,955.00	-
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		206,122,000.00	-
投资活动现金流入小计		206,610,955.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,170,381.27	91,566,979.62
投资支付的现金		16,500,000.00	71,489,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		507,110,839.16	500,000,000.00
投资活动现金流出小计		528,781,220.43	663,056,879.62
投资活动产生的现金流量净额		-322,170,265.43	-663,056,879.62
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		1,502,500,000.00	1,360,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		260,000,000.00	1,891,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,762,500,000.00	3,251,240,000.00
偿还债务支付的现金		1,034,102,000.00	386,565,234.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,289,905.36	104,555,145.88
支付其他与筹资活动有关的现金		48,630,962.73	-
筹资活动现金流出小计		1,301,022,868.09	491,120,380.84
筹资活动产生的现金流量净额		461,477,131.91	2,760,119,619.16
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		-395,470,960.05	748,854,512.56
加：期初现金及现金等价物余额		917,499,192.03	26,125,384.64
六、期末现金及现金等价物余额		522,028,231.98	774,979,897.20

载于第16页至第52页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

李静
3713120063288

主管会计工作负责人：

李静

会计机构负责人：

李静

所有者权益变动表

编制单位：临沂振东建设投资有限公司

2021年1-6月

项 目	实收资本			资本公积			减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额										66,511,873.80		594,191,977.11	4,204,693,073.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额										66,511,873.80		594,191,977.11	4,204,693,073.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额												101,628,416.77	101,628,416.77
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的资本													
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、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
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、本期末余额										66,511,873.80		695,820,393.88	4,306,673,528.61

截至第16页至第52页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表附注如下人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李静

李静

李静

李静 3713120063288

所有者权益变动表

2020年度1-6月												
项 目	实收资本	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	一般风险准备	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	220,000,000.00				3,323,989,222.43				47,530,184.55		424,399,773.82	4,015,919,180.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	220,000,000.00				3,323,989,222.43				47,530,184.55		424,399,773.82	4,015,919,180.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									18,981,689.25		169,792,203.29	188,773,892.54
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的资本												
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									18,981,689.25		-20,024,689.25	-1,043,000.00
1、提取盈余公积									18,981,689.25		-18,981,689.25	
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
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、本期期末余额	220,000,000.00				3,323,989,222.43				66,511,673.80		594,191,977.11	4,204,693,073.34

载于第16页至第52页的财务报表附注是本报表的组成部分

第4页至第16页的财务报表由以下人员签署：

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李树

王树

临沂振东建设投资有限公司

2021 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、企业的基本情况

临沂振东建设投资有限公司(以下简称“振东公司”)成立于 2013 年 7 月 15 日, 经临沂市河东区工商行政管理局批准取得企业法人营业执照, 统一社会信用代码为: 9137131207440557X0。注册地址: 临沂市河东区工业园区中科创创新园主楼五楼, 法定代表人: 王明伟。

2013 年 7 月, 振东公司设立时注册资本 20,000,000.00 元(实收资本 20,000,000.00 元)全部由临沂市河东区财政局以货币认缴, 该次出资已经临沂元真有限责任会计师事务所出具临元会验字(2013)第 090 号验资报告审验。

2013 年 10 月, 根据公司股东决议及修改后的公司章程, 振东公司申请增加注册资本 80,000,000.00 元, 本次增资全部由临沂市河东区财政局认缴, 变更后注册资本为 100,000,000.00 元, 临沂市河东区财政局持股 100.00%, 本次增资已经临沂元真有限责任会计师事务所出具临元会验字(2013)第 142 号验资报告审验。

2015 年 10 月, 根据公司股东决议及修改后的公司章程, 公司申请增加注册资本 120,000,000.00 元, 由中国农发重点建设基金有限公司认缴; 变更后注册资本为 220,000,000.00 元, 其中: 临沂市河东区财政局持股比例 45.45%, 中国农发重点建设基金有限公司持股比例 54.55%。

2018 年 11 月, 根据公司股东会决议和临沂市河东区人民政府《关于无偿划转国有股权的批复》(临东政发【2018】20 号), 将临沂市河东区财政局持有的临沂振东建设投资有限公司 100,000,000.00 元股权全部无偿划转至临沂河东城市建设投资有限公司; 中国农发重点建设基金有限公司将其持有的 24,630,000.00 元股权转让给临沂河东城市建设投资有限公司。

同时, 根据公司股东会决议及章程修正案, 振东公司的注册资本由 220,000,000.00 元变更为 250,000,000.00 元, 新增注册资本 30,000,000.00 元全部由临沂河东城市建设投资有限公司认缴。

2019 年 1 月, 公司股东临沂河东城市建设投资有限公司名称变更为临沂河东城市建设投资集团有限公司。

2020 年 2 月, 公司股东临沂河东城市建设投资集团有限公司名称变更为临沂国际生态城市建设投资集团有限公司。

截止 2021 年 6 月 30 日, 公司注册资本为 25,000.00 万元, 股权结构如下:

股东	认缴出资额(万元)	持股比例	备注
临沂国际生态城建设投资集团有限公司	17,500.00	70.00%	
中国农发重点建设基金有限公司	7,500.00	30.00%	
合计	25,000.00	100.00%	

企业法定代表人：李静

统一社会信用代码：9137131207440557X0

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：临沂市河东工业园区中科创新园主楼五楼

营业期限：2013-07-15 至 2043-07-15

经营范围：负责新农村建设，经政府授权开展土地一级开发利用，参与和实施全区土地增减挂、土地整理、农村土地综合整治；承担新城区、城镇基础设施和重大项目建设，旧城、旧村、棚户区改造、安置房建设及保障性安居工程开发；沙石、建材销售；红色生态旅游开发经营；房地产开发经营；经政府授权的其他管理事务（需经许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。

二、企业合并及合并财务报表

1、子企业的情况

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
1	临沂东兴城乡发展有限公司	临沂市	临沂市	公共基础设施建设、河道治理等水利工程建设、土地开发利用、运营经济适用房、廉租房、棚改房项目、商业项目投资及管理、园林绿化等	100	设立
2	临沂国际生态城实业发展有限公司	临沂市	临沂市	建筑砌块制造；建筑工程用机械制造；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金制造销售等	100	设立
3	临沂市河东新城建设开发有限公司	临沂市	临沂市	区范围内城市重点项目和基础设施建设，经营性土地开发及建设	100	划拨
4	临沂东兴建设开发有限公司	临沂市	临沂市	基础设施建设、河道治理等水利工程建设、土地开发利用，运营经济适用房、廉租房、棚改房等公益性项目，园林绿化、房地产开发、销售	51	设立
5	临沂新凤凰置地有限公司	临沂市	临沂市	新农村建设，土地整理、农村土地综合整治，红色生态旅游开发经营等	51	设立
6	山东雷鹰智能科技有限公司	临沂市	临沂市	研发、生产、销售；阀门及其零配件；技术开发、技术服务、技术咨	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
				询；货物进出口		
7	山东永固集成房屋有限公司	临沂市	临沂市	装配式建筑工程、集成房屋建筑工程、被动式建筑工程、绿色建筑工程、钢结构工程、房屋建筑工程	60	设立
8	临沂智同供应链管理有限公司	临沂市	临沂市	普通货物仓储服务、金属材料销售、装卸搬运、信息技术咨询服务、采购代理服务	51	设立

其他说明：

(1) 2015 年 9 月，由临沂振东建设投资有限公司出资成立临沂东兴城乡发展有限公司，截止 2020 年末，注册资本为 100,000,000.00 元，实收资本为 40,000,000.00 元。

(2) 临沂东兴建设开发有限公司成立于 2015 年 10 月 10 日，注册资本 100,000,000.00 元，其中临沂市河东中兴房地产开发有限公司认缴 51%，振东公司认缴 49%。2017 年 10 月，临沂市河东中兴房地产开发有限公司将 2%股权转让给振东公司之后，振东公司持股 51%，临沂市河东中兴房地产开发有限公司持股 49%。2017 年 12 月，振东公司对临沂东兴建设开发有限公司实际出资 51,000,000.00 元持股比例 51%，临沂市河东中兴房地产开发有限公司实际出资 49,000,000.00 元持股比例 49%。2017 年由于人员更换及业务经营交接未完成等原因，振东公司未将临沂东兴建设开发有限公司纳入合并范围。2018 年振东公司取得临沂东兴建设开发有限公司实际控制权，2018 年将其纳入合并范围。

(3) 2013 年 8 月，根据临沂市河东区人民政府（临东政发[2013]49 号），将临沂市河东新城建设开发有限公司划入本公司，本公司自划转之日起将其纳入合并范围。

(4) 2020 年 4 月，由临沂振东建设投资有限公司出资成立临沂国际生态城实业发展有限公司，截止 2021 年 6 月，注册资本为 50,000,000.00 元，实收资本为 50,000,000.00 元。

(5) 2020 年 4 月，由临沂振东建设投资有限公司出资成立临沂新凤凰置地有限公司，截止 2021 年 6 月，注册资本为 100,000,000.00 元，实收资本为 51,000,000.00 元。

(6) 2018 年 12 月，由临沂振东建设投资有限公司出资成立山东雷鹰智能科技有限公司，截止 2021 年 6 月，注册资本为 86,000,000.00 元，实收资本为 0 元。

(7) 2020 年 6 月，由临沂国际生态城实业发展有限公司出资成立山东永固集成房屋有限公司，

截止 2021 年 6 月，注册资本为 10,000,000.00 元，实收资本为 10,000,000.00 元。

(8) 2020 年 12 月，由临沂国际生态城实业发展有限公司出资成立临沂智同供应链管理有限公司，截止 2021 年 6 月，注册资本为 10,000,000.00 元，实收资本为 10,000,000.00 元。

2、直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上股权但未能对其形成控制的原因

企业名称	持股比例	注册资本（万元）	投资额（万元）	未纳入合并范围的原因
山东汇通投资担保有限公司	60%	10,100.00		代持股权，不具有控制权
山东君邦建材有限公司	100%	2,000.00		代持股权，不具有控制权

3、新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

(1) 新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	年末净资产	本年净利润	纳入合并范围原因
1	临沂智同供应链管理有限公司	10,098,731.87	98,731.87	新设子公司

三、合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金		50,000.00
银行存款	756,860,258.79	963,286,655.72
其他货币资金	1,966,301,457.81	1,387,970,847.57
合计	2,723,161,716.60	2,351,307,503.29

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
设定质押的定期存款	1,717,000,000.00	1,267,000,000.00
承兑保证金	223,400,000.00	100,000,000.00
按揭保证金	970,500.68	970,847.57
信用证保证金	4,930,957.13	
合计	1,946,301,457.81	1,367,970,847.57

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	5,189,147.00	100,000,000.00

种类	2021年6月30日	2020年12月31日
商业承兑汇票	365,000,000.00	
合计	370,189,147.00	100,000,000.00

注：截至2021年6月30日止，本公司未终止确认的已贴现未到期应收票据的余额为人民币280,000,000.00元。

(2) 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	2021年6月30日终止确认金额	2021年6月30日未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		280,000,000.00
合计		280,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2021年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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	1,690,812,706.34	100.00		
其中：账龄组合				
信用风险特征组合	1,690,812,706.34	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,690,812,706.34	100.00		

续表：

种类	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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	1,627,329,329.22	100.00		
其中：账龄组合				
信用风险特征组合	1,627,329,329.22	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,627,329,329.22	100.00		

(2) 按欠款方归集的年末余额较大的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备
------	--------	------------	----	--------------------	------

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备
临沂市河东区财政局	关联方	1,599,902,176.49	0-4年	94.62	
中铁十六局集团有限公司	非关联方	18,652,858.07	1年以内	1.10	
山东永固钢结构集团有限公司	关联方	12,544,783.74	1年以内	0.74	
临沂市河东区投资促进中心	非关联方	4,950,000.00	1年以内	0.29	
山东鲁班建设集团总公司	非关联方	4,272,597.98	1年以内	0.25	
合计		1,640,322,416.28		97.01	

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2021年6月30日		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	206,518,682.82	22.06	
1至2年	170,941,535.38	18.26	
2至3年	176,217,752.22	18.82	
3年以上	382,517,036.83	40.86	
合计	936,195,007.25	100.00	

续表：

账龄	2020年12月31日		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	290,764,751.92	29.26	
1至2年	193,751,444.76	19.50	
2至3年	167,759,264.48	16.88	
3年以上	341,510,709.21	34.36	
合计	993,786,170.37	100.00	

(2) 按欠款方归集的年末大额预付账款情况

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	占预付款项合计的比例(%)	账龄	坏账准备
山东中兴市政集团有限公司	关联方	585,764,257.68	62.57	0-4年	
临沂市东大建筑安装有限公司	非关联方	43,985,105.00	4.7	3-5年	
中铁十六局集团有限公司	非关联方	40,000,000.00	4.27	1年以内	
山东东源建设工程有限公司河东分公司	非关联方	34,141,489.00	3.65	4-5年	
临沂市广鑫建筑安装工程有限公司	非关联方	27,587,629.64	2.95	4-5年	
合计		731,478,481.32	78.14		

5、其他应收款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
----	------------	-------------

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,526,902,678.25	2,246,657,949.95
合计	2,526,902,678.25	2,246,657,949.95

(1) 其他应收款

种类	2021年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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	2,526,902,678.25	100.00		
其中：账龄组合				
信用风险特征组合	2,526,902,678.25	100.00		
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	2,526,902,678.25	100.00		

续表

种类	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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	2,246,657,949.95	100.00		
其中：账龄组合				
信用风险特征组合	2,246,657,949.95	100.00		
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	2,246,657,949.95	100.00		

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)
临沂市河东区相公街道财政所	非关联方	328,845,450.00	2-3年	13.01
临沂市河东区汤河镇财政所	非关联方	279,523,394.90	2-5年以上	11.06
山东华业投资集团有限公司	非关联方	194,842,094.74	1-3年	7.71
山东省土地储备中心	非关联方	131,608,146.00	2-3年	5.21
菏泽市金地土地开发投资有限公司	非关联方	99,000,000.00	4-5年	3.92
合计		1,033,819,085.64		40.91

6、存货

(1) 存货分类

项目	2021年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	8,756,162,744.48		8,756,162,744.48
待开发土地	120,879,200.00		120,879,200.00
库存商品	27,782,851.07		27,782,851.07
发出商品	36,549,040.80		36,549,040.80
合计	8,941,373,836.35		8,941,373,836.35

续表:

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	8,100,099,028.10		8,100,099,028.10
待开发土地	120,879,200.00		120,879,200.00
库存商品	6,498,835.86		6,498,835.86
发出商品	1,370,057.99		1,370,057.99
合计	8,228,847,121.95		8,228,847,121.95

7、其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
待抵扣税费及预缴税费	194,463,839.09	36,003,841.00
合计	194,463,839.09	36,003,841.00

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	138,957,838.50	10,100,000.00	128,857,838.50	118,105,800.00	10,100,000.00	108,005,800.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	138,957,838.50	10,100,000.00	128,857,838.50	118,105,800.00	10,100,000.00	108,005,800.00
合计	138,957,838.50	10,100,000.00	128,857,838.50	118,105,800.00	10,100,000.00	108,005,800.00

(2) 按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
沂沭(临沂)股权投资合伙企业(有限合伙)	56,000,000.00			56,000,000.00
山东君邦建材有限公司	500,000.00		147,961.50	352,038.50

被投资单位	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
临沂市鲁南资产运营管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
临沂河东思远项目建设管理有限公司	5,997,600.00			5,997,600.00
临沂骏业城建项目管理有限公司	15,518,300.00			15,518,300.00
临沂河东齐商村镇银行股份有限公司	19,989,900.00			19,989,900.00
临沂信诚股权投资合伙企业（有限合伙）		16,500,000.00		16,500,000.00
山东鲁南建材科技有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00
山东汇通投资担保有限公司	10,100,000.00			10,100,000.00
合计	118,105,800.00	21,000,000.00	147,961.50	138,957,838.50

续表：

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例（%）	本期现金红利
	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日		
沂沐（临沂）股权投资合伙企业（有限合伙）					28.00	
山东君邦建材有限公司					100.00	
临沂市鲁南资产运营管理有限公司					1.00	
临沂河东思远项目建设管理有限公司					5.00	
临沂骏业城建项目管理有限公司					5.00	
临沂河东齐商村镇银行股份有限公司					5.00	
临沂信诚股权投资合伙企业（有限合伙）					55.00	
山东鲁南建材科技有限公司					15.00	
山东汇通投资担保有限公司	10,100,000.00			10,100,000.00	60.00	
合计	10,100,000.00			10,100,000.00	--	

注：本期新增投资临沂信诚股权投资合伙企业（有限合伙），实际执行事务合伙人为山东华赞基金管理有限公司。

9、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.2020 年 12 月 31 日	33,142,171.21			33,142,171.21
2.本年增加金额				
（1）外购				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(2) 固定资产转入				
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 2021年6月30日	33,142,171.21			33,142,171.21
二、累计折旧和累计摊销				
1. 2020年12月31日	2,329,316.00			2,329,316.00
2. 本年增加金额	537,229.75			537,229.75
(1) 计提或摊销	537,229.75			537,229.75
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 2021年6月30日	2,866,545.75			2,866,545.75
三、减值准备				
1. 2020年12月31日				
2. 本年增加金额				
(1) 计提				
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 2021年6月30日				
四、账面价值				
1. 2020年12月31日	30,275,625.46			30,275,625.46
2. 2021年6月30日	30,812,855.21			30,812,855.21

(2) 截至2021年6月30日，投资性房地产抵押情况如下：

项目	产权证号	2021年6月30日抵押金额	备注
房屋建筑物、车位	鲁(2019)临沂市不动产权0009562-0009564号、 鲁(2019)临沂市不动产权0009541-0009548号、 鲁(2019)临沂市不动产权0009551-0009554号、 鲁(2019)临沂市不动产权0009584-0009587号、 鲁(2019)临沂市不动产权0009596-0009599号	12,116,894.33	振东公司8700万工商银行借款抵押
合计		12,116,894.33	

(3) 截至2021年6月30日，本公司投资性房地产中无未办妥产权证书的房地产权情况。

10、固定资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	477,495,395.25	479,757,122.22
固定资产清理		
合计	477,495,395.25	479,757,122.22

(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:					
1.2020年12月31日	611,638,487.91		344,894.78	10,046,910.31	622,030,293.00
2.本期增加金额		69,911.50		4,390,861.92	4,460,773.42
(1)购置		69,911.50		639,013.06	708,924.56
(2)在建工程转入				3,751,848.86	3,751,848.86
(3)其他					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)处置子公司减少					
4.2021年6月30日	611,638,487.91	69,911.50	344,894.78	14,437,772.23	626,491,066.42
二、累计折旧					
1.2020年12月31日	137,548,019.01		59,388.46	4,665,763.31	142,273,170.78
2.本期增加金额	6,054,334.86	2,825.45	53,241.60	612,098.48	6,722,500.39
(1)计提	6,054,334.86	2,825.45	53,241.60	612,098.48	6,722,500.39
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)处置子公司减少					
4.2021年6月30日	143,602,353.87	2,825.45	112,630.06	5,277,861.79	148,995,671.17
三、减值准备					
1.2020年12月31日					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)处置子公司减少					
4.2021年6月30日					
四、账面价值					
1.2021年6月30日	468,036,134.04	67,086.05	232,264.72	9,159,910.44	477,495,395.25
2.2020年12月31日	474,090,468.90		285,506.32	5,381,147.00	479,757,122.22

(2) 截至2021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2021年6月30日, 固定资产抵押情况如下:

项目	产权证号	2021年6月30日抵押金额	备注
房屋建筑物、车位	鲁(2019)临沂市不动产权第0027444号、 鲁(2019)临沂市不动产权第0027448号、 鲁(2019)临沂市不动产权第0027453号、 鲁(2019)临沂市不动产权第0030520号、	48,113,436.21	用于临沂市信立汤泉旅游投资发展有限公司借款担保抵押

项目	产权证号	2021年6月30日抵押金额	备注
	鲁(2019)临沂市不动产权第0030524号、 鲁(2019)临沂市不动产权第0085862号		押
合计		48,113,436.21	

(4) 年末未发生固定资产可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

11、在建工程

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
中昇大厦	45,125,755.39		44,155,034.20	
民生金融大厦1号楼	28,002,851.06		30,816,483.70	
合计	73,128,606.45		74,971,517.90	

(1) 在建工程本期期末未发现减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 截止2021年6月30日，在建工程不存在抵押事项。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	特许经营权	土地使用权	软件	合计
一、账面原值				
1、2020年12月31日	2,829,031,300.00	144,132,068.00		2,973,163,368.00
2、本期增加金额			144,514.94	144,514.94
(1) 购置			144,514.94	144,514.94
(2) 其他				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 处置子公司减少				
4、2021年6月30日	2,829,031,300.00	144,132,068.00	144,514.94	2,973,307,882.94
二、累计摊销				
1、2020年12月31日	149,309,985.30	7,495,191.75		156,805,177.05
2、本期增加金额	47,150,521.67	1,801,650.85	2,408.60	48,954,581.12
(1) 计提	47,150,521.67	1,801,650.85	2,408.60	48,954,581.12
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 处置子公司减少				
4、2021年6月30日	196,460,506.97	9,296,842.60	2,408.60	205,759,758.17
三、减值准备				
1、2020年12月31日				
2、本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、2021年6月30日				
四、账面价值				
1、2021年6月30日	2,632,570,793.03	134,835,225.40	142,106.34	2,767,548,124.77
2、2020年12月31日	2,679,721,314.70	136,636,876.25		2,816,358,190.95

(2) 公司期末对无形资产进行逐项检查,未发现无形资产存在减值迹象。

13、长期待摊费用

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	其中: 本期摊销	2021年6月30日
展厅租赁费	1,787,328.00		357,465.57	357,465.57	1,429,862.43
城乡实验室装修费	103,029.64				103,029.64
翔宇豪生写字楼13楼装修款	137,069.52		13,939.26	13,939.26	123,130.26
宏德厂区装修款		164,216.96			164,216.96
合 计	2,027,427.16	164,216.96	371,404.83	371,404.83	1,820,239.29

14、递延所得税资产

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,100,000.00	2,525,000.00	10,100,000.00	2,525,000.00
合 计	10,100,000.00	2,525,000.00	10,100,000.00	2,525,000.00

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
信用借款	450,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	450,000,000.00	250,000,000.00
质押借款	1,102,500,000.00	717,500,000.00
保证+质押借款	300,000,000.00	190,000,000.00
合 计	2,302,500,000.00	1,177,500,000.00

(2) 信用借款明细

借款人	借款银行	年利率	2021年6月30日
临沂振东建设投资有限公司	恒丰银行临沂分行	5.00%	100,000,000.00
临沂振东建设投资有限公司	恒丰银行临沂分行	5.00%	150,000,000.00
临沂国际生态城实业发展有限公司	日照银行临沂分行	6.50%	10,000,000.00
临沂东兴城乡发展有限公司	日照银行临沂分行	6.50%	10,000,000.00

借款人	借款银行	年利率	2021年6月30日
临沂振东建设投资有限公司	广发银行临沂兰山支行	4.00%	180,000,000.00
合计			450,000,000.00

注：广发银行临沂兰山支行 180,000,000.00 元借款为本公司商业承兑票据贴现，为信用借款。

(3) 保证借款明细

借款人	借款银行	2021年6月30日	保证人
临沂振东建设投资有限公司	日照银行临沂分行	100,000,000.00	临沂国际生态城建投资集团有限公司
临沂振东建设投资有限公司	广发银行临沂兰山支行	100,000,000.00	临沂国际生态城建投资集团有限公司
临沂振东建设投资有限公司	北京银行济南分行	100,000,000.00	临沂国际生态城建投资集团有限公司
临沂振东建设投资有限公司	恒丰银行临沂分行	150,000,000.00	临沂国际生态城建投资集团有限公司
合计		450,000,000.00	

注：广发银行临沂兰山支行 100,000,000.00 元借款为本公司商业承兑票据贴现，由临沂国际生态城建投资集团有限公司提供保证担保。

(4) 质押借款明细

借款人	借款银行	2021年6月30日	出质人	质押物信息
临沂振东建设投资有限公司	莱商银行临沂河东支行	190,000,000.00	临沂国际生态城实业发展有限公司	定期存单 2 亿元
临沂振东建设投资有限公司	济宁银行临沂开发区支行	95,000,000.00	临沂国际生态城实业发展有限公司	定期存单 1 亿元
临沂振东建设投资有限公司	中国民生银行城东支行	95,000,000.00	临沂振东建设投资有限公司	定期存单 1 亿元
临沂振东建设投资有限公司	临商银行太平支行	98,000,000.00	临沂振东建设投资有限公司	定期存单 1 亿元
临沂振东建设投资有限公司	莱商银行临沂河东支行	95,000,000.00	临沂振东建设投资有限公司	定期存单 1 亿元
临沂振东建设投资有限公司	青岛银行临沂分行	287,000,000.00	临沂振东建设投资有限公司	定期存单 3 亿元
临沂振东建设投资有限公司	齐鲁银行临沂河东支行	47,500,000.00	临沂振东建设投资有限公司	期存单质 5000 万元
临沂振东建设投资有限公司	济宁银行临沂开发区支行	95,000,000.00	临沂国际生态城实业发展有限公司	定期存单 1 亿元
临沂振东建设投资有限公司	威海银行	100,000,000.00	临沂东兴城乡发展有限公司	定期存单 1 亿元
合计		1,102,500,000.00		

(5) 保证+质押借款明细

借款人	借款银行	2021年6月31日	质押物信息
临沂东兴城乡发展有限公司	日照银行临沂分行	300,000,000.00	保证人：振东公司 出质人：振东公司 质押物：定期存单 3 亿元
合计		300,000,000.00	

16、应付票据

种类	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	222,400,000.00	250,000,000.00
商业承兑汇票	110,000,000.00	
国内信用证	24,637,300.00	
合计	357,037,300.00	250,000,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付工程款	106,470,350.93	15,603,509.42
合计	106,470,350.93	15,603,509.42

(2) 应付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2021 年 6 月 30 日	账龄
中国建筑一局(集团)有限公司	非关联方	82,065,879.00	1 年以内
中铁十四局集团有限公司	关联方	8,409,616.44	1 年以内
临沂瑞凯星建材有限公司	非关联方	2,680,000.00	1-2 年
威海水利工程集团有限公司	非关联方	2,254,200.00	1 年以内
山东钢铁股份有限公司临沂销售分公司	非关联方	9,183,470.93	1 年以内
合计		104,593,166.37	

18、预收账款

(1) 预收账款按款项性质列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预收售房款	244,904,500.00	212,214,469.90
预收货款	69,124,738.31	
合计	314,029,238.31	212,214,469.90

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	1,884,012.73	3,340,168.44	4,624,929.12	599,252.05
二、离职后福利-设定提存计划	266,833.44			266,833.44
合计	2,150,846.17	3,340,168.44	4,624,929.12	866,085.49

(2) 短期薪酬列示

项目	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 6 月 30 日
----	------------------	------	------	-----------------

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,875,965.29	2,272,801.98	3,549,515.22	599,252.05
2、职工福利费	2,280.00	3,480.00	5,760.00	
3、社会保险费		724,579.52	724,579.52	
其中：医疗保险费		724,579.52	724,579.52	
工伤保险费				
生育保险费				
大病救助				
4、住房公积金		336,242.40	336,242.40	
5、工会经费和职工教育经费	5,767.44	3,064.54	8,831.98	
合计	1,884,012.73	3,340,168.44	4,624,929.12	599,252.05

(3) 设定提存计划列示

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年6月30日
1、基本养老保险	206,196.64			206,196.64
2、失业保险费				
3、企业年金缴费	60,636.80			60,636.80
合计	266,833.44			266,833.44

20、应交税费

税种	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	121,815,786.19	38,703,979.04
企业所得税	60,664,110.17	59,587,833.30
个人所得税	14.61	
城市维护建设税	5,359,992.88	4,430,031.14
地方水利基金	340,162.87	270,001.97
教育费附加	2,302,020.86	2,050,376.19
地方教育费附加	1,529,624.27	1,167,010.69
土地增值税	666,871.78	666,871.78
土地使用税		70,394.07
房产税	2,383,066.24	1,934,006.23
印花税及其他	161,903.78	187,121.86
合计	195,223,553.66	109,067,626.27

21、其他应付款

项目	2021年6月30日	2019年12月31日
应付利息	307,691,114.13	169,699,719.23
应付股利		
其他应付款	777,209,315.33	1,076,106,802.11
合计	1,084,900,429.46	1,245,806,521.34

(1) 其他应付款

①其他应付款按款项性质列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
借款	526,220,000.00	545,180,000.00
往来款	150,763,386.45	338,784,052.11
质保金、押金、保证金等	100,225,928.88	192,142,750.00
合计	777,209,315.33	1,076,106,802.11

②其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
山东省财金发展有限公司	非关联方	526,220,000.00	3年以上	48.5
临沂市河东区九曲街道办事处赵家庄村委	非关联方	50,000,000.00	2-3年	4.61
临沂河东丰城土地开发整理有限公司	非关联方	36,169,487.89	1-2年	3.33
山东荣盛富翔地产开发有限公司	非关联方	34,000,000.00	3-4年	3.13
临沂金城置业有限公司	非关联方	30,000,000.00	3-4年	2.77
合计	--	676,389,487.89	--	62.35

22、一年内到期的非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年内到期的长期借款	208,204,000.00	192,204,000.00
1年内到期的应付债券	253,000,000.00	253,000,000.00
1年内到期的长期应付款	26,840,962.73	33,879,012.74
合计	488,044,962.73	479,083,012.74

23、其他流动负债

项目	款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
“优聚财”1号产品借款	金融机构借款	60,000,000.00	
合计		60,000,000.00	

24、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
保证借款	246,250,000.00	305,000,000.00
质押借款	1,003,148,000.00	1,023,500,000.00
保证+质押+抵押借款	652,000,000.00	684,500,000.00
保证+抵押借款	77,000,000.00	77,000,000.00

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
小计	1,978,398,000.00	2,090,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	208,204,000.00	192,204,000.00
合计	1,770,194,000.00	1,897,796,000.00

(2) 保证借款明细

借款人	借款银行	借款期间	2021年6月30日	其中：一年内到期金额	保证人
振东公司	建设银行临沂河东支行	2016/12/30-2024/9/20	185,000,000.00	42,000,000.00	担保人：山东中兴市政集团有限公司
振东公司	工商银行临沂河东支行	2020/12/17-2024/12/17	61,250,000.00	25,000,000.00	担保人：山东中兴市政集团有限公司
合计			246,250,000.00	67,000,000.00	

(3) 质押借款明细

借款人	借款银行	借款期间	2021年6月30日	其中：一年内到期金额	质押物信息
临沂振东建设投资有限公司	渤海银行济南分行	2020.7.3-2023.7.3	87,824,000.00	352,000.00	出质人：临沂东兴城乡发展有限公司； 质押物：定期存单1亿元
临沂振东建设投资有限公司	渤海银行济南分行	2020.7.10-2023.7.10	87,824,000.00	352,000.00	出质人：临沂东兴城乡发展有限公司； 质押物：定期存单1亿元
临沂振东建设投资有限公司	中国建设银行临沂河东支行	2016.12.27-2031.7.27	369,000,000.00	24,000,000.00	质押物：政府购买服务项下应收账款
临沂东兴城乡发展有限公司	中国农业发展银行临沂市分行营业部	2020.8.24-2031.8.20	100,000,000.00	8,500,000.00	质押物：定期存单1700万元； 出质人：临沂振东建设投资有限公司
临沂东兴城乡发展有限公司	中国农业发展银行临沂市分行营业部	2020.12.22-2031.8.20	70,000,000.00		保证人：临沂振东建设投资有限公司
临沂东兴建设开发有限公司	中国农业发展银行临沂市分行营业部	2018.9.30-2033.9.27	288,500,000.00	23,000,000.00	质押物：政府购买服务合同项下应收账款
合计			1,003,148,000.00	56,204,000.00	

(4) 保证+质押、保证+质押+抵押借款明细

借款人	借款银行	借款期间	2021年6月30日	其中：一年内到期金额	保证人、质押物、抵押物信息
临沂振东建设投资有限公司	中国农业发展银行临沂市分行	2016.1.8-2034.1.5	195,000,000.00	15,000,000.00	质押物为政府购买服务项下应收账款；保证人为临沂市河新城建设开发有限公司

借款人	借款银行	借款期间	2021年6月30日	其中：一年内到期金额	保证人、质押物、抵押物信息
临沂振东建设投资有限公司	中国农业发展银行临沂市分行	2017.4.18-2035.3.27	223,000,000.00	17,000,000.00	质押物为委托代建购买服务协议项下应收账款；抵押物为临沂新琦利置业有限公司土地使用权，产权证号为临河国用（2015）第0056号；保证人为临沂市河东新城建设开发有限公司
临沂振东建设投资有限公司	中国农业发展银行临沂市分行	2017.5.10-2035.3.27			
临沂振东建设投资有限公司	中国农业发展银行临沂市分行	2017.5.22-2035.3.27			
临沂东兴城乡发展有限公司	中国农业发展银行临沂市分行营业部	2016.3.8-2028.1.25	234,000,000.00	33,000,000.00	抵押物：临沂新琦利置业有限公司国有土地使用权（临河国用（2015）第0056号；评估价值：5039.257万）；质押物：委托代建购买服务协议项下应收账款（总价值：38681万元）；抵押人：临沂新琦利置业有限公司；出质人：临沂东兴城乡发展有限公司；保证人：临沂市河东新城建设开发有限公司
合计			652,000,000.00	65,000,000.00	

(5) 保证+抵押借款明细

借款人	借款银行	借款期间	2021年6月30日	其中：一年内到期金额	抵押物信息
临沂振东建设投资有限公司	中国工商银行临沂河东支行	2020.2.17-2022.12.30	77,000,000.00	20,000,000.00	保证人：临沂东兴城乡发展有限公司、临沂河城市建设投资集团有限公司、山东弘利创业投资有限公司、临沂海宏新型材料科技有限公司、赵洪义、韩丽利 抵押人：临沂振东建设投资有限公司；抵押物：办公楼及20个车位
合计			77,000,000.00	20,000,000.00	

25、应付债券

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
债券面值	3,572,260,000.00	3,573,260,000.00
利息调整	-19,948,430.96	-23,452,042.76
小计	3,552,311,569.04	3,549,807,957.24
减：一年内到期的应付债券	253,000,000.00	253,000,000.00

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
合计	3,299,311,569.04	3,296,807,957.24

债券明细如下:

(1) 18 临沂振东债

债券简称	18 临沂振东债 01	18 临沂振东债 02
发行金额	500,000,000.00	760,000,000.00
债券期限	7 年	7 年
票面利率	7.50%	7.50%
起息日期	2018 年 11 月 26 日	2018 年 12 月 6 日
到期日期	2025 年 11 月 26 日	2025 年 12 月 6 日
利息调整	-10,405,283.26	
一年内到期	252,000,000.00	
债务净值	997,594,716.74	

(2) 齐鲁股交可转债

债券名称	齐鲁股交可转债
发行金额	64,260,000.00
债券期限	36 个月
票面利率	7.80%-8.50%
起息日期	2019 年 10 月 28 日
到期日期	2022 年 10 月 28 日
利息调整	-1,201,800.75
债务净值	63,058,199.25

其中:

债券名称	齐鲁股交可转债第 1 期	齐鲁股交可转债第 2 期	齐鲁股交可转债第 3 期
发行金额	1,700,000.00	2,800,000.00	43,400,000.00
债券期限	36 个月	36 个月	36 个月
票面利率	7.80%	8.20%	8.50%
起息日期	2019 年 10 月 21 日	2019 年 10 月 21 日	2019 年 10 月 21 日
到期日期	2022 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 21 日
利息调整	-31,814.66	-52,400.62	-812,209.61
债务净值	1,668,185.34	2,747,599.38	42,587,790.39

续表:

债券名称	齐鲁股交可转债第 4 期	齐鲁股交可转债第 5 期	齐鲁股交可转债第 6 期
发行金额	1,500,000.00	5,120,000.00	9,740,000.00
债券期限	36 个月	36 个月	36 个月

债券名称	齐鲁股交可转债第4期	齐鲁股交可转债第5期	齐鲁股交可转债第6期
票面利率	7.80%	8.20%	8.50%
起息日期	2019年11月18日	2019年11月18日	2019年11月18日
到期日期	2022年11月18日	2022年11月18日	2022年11月18日
利息调整	-27,999.01	-95,569.95	-181,806.90
债务净值	1,472,000.99	5,024,430.05	9,558,193.10

(3) 20 振东 01

债券名称	20 振东 01
发行金额	1,000,000,000.00
债券期限	5 年
票面利率	7.20%
起息日期	2020年3月2日
到期日期	2025年3月1日
利息调整	-3,537,735.85
债务净值	996,462,264.15

(4) 20 鲁临沂振东 ZR001

债券名称	20 鲁临沂振东 ZR001
发行金额	100,000,000.00
债券期限	3 年
票面利率	7.30%
起息日期	2020年4月17日
到期日期	2023年4月17日
利息调整	-371,462.26
一年内到期	1,000,000.00
债务净值	96,628,537.74

(5) 20 振东 02

债券名称	20 振东 02
发行金额	800,000,000.00
债券期限	5 年
票面利率	7.00%
起息日期	2020年6月1日
到期日期	2025年6月1日
利息调整	-2,955,974.87
债务净值	797,044,025.13

(6) 20 临沂振东 ZR002

债券名称	20 临沂振东 ZR002
发行金额	200,000,000.00
债券期限	3 年
票面利率	6.60%
起息日期	2020 年 8 月 31 日
到期日期	2023 年 7 月 1 日
利息调整	-750,000.00
债务净值	199,250,000.00

(7) 20 临沂振东 ZR003

债券名称	20 临沂振东 ZR003
发行金额	150,000,000.00
债券期限	3 年
票面利率	6.60%
起息日期	2020 年 10 月 28 日
到期日期	2023 年 10 月 28 日
利息调整	-726,173.97
债务净值	149,273,826.03

26、长期应付款

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
长期应付款	97,629,366.66	109,198,501.93
专项应付款		
合计	97,629,366.66	109,198,501.93

(1) 长期应付款

单 位	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	34,470,329.39	53,077,514.67
济南市鲁信小额贷款股份有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
减：1年内到期的长期应付款	26,840,962.73	33,879,012.74
合计	97,629,366.66	109,198,501.93

27、其他非流动负债

项目	款项性质	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
天元建设集团有限公司	非金融机构借款	836,760,000.00	447,000,000.00
中铁十六局集团永兴广大投资（天津）有限公司	非金融机构借款	800,000,000.00	800,000,000.00
中铁十四局集团有限公司	非金融机构借款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计		1,936,760,000.00	1,547,000,000.00

28、实收资本

投资者名称	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例%	投资金额	所占比例%
临沂国际生态城建设投资集团有限公司	145,000,000.00	66.00	124,630,000.00	56.65
中国农发重点建设基金有限公司	75,000,000.00	34.00	95,370,000.00	43.35
合计	220,000,000.00	100.00	220,000,000.00	100.00

29、资本公积

类别	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他资本公积	7,245,348,921.52	7,244,988,805.99
合计	7,245,348,921.52	7,244,988,805.99

注：(1) 2013 年根据临东政发〔2013〕61 号文件将葛沟、石拉滩灌区以及道路绿化资产拨入本公司，增加资本公积 393,323,878.90 元。

(2) 2013 年根据临东政发〔2013〕49 号文件将临沂市河东新城建设开发有限公司、临沂市佳禾园林绿化工程有限公司、临沂信立汤泉旅游投资发展有限公司股权无偿划转至本公司，增加资本公积 3,215,458,827.02 元。

(3) 2013 年根据临东政发〔2013〕78 号文件将临沂市汤泉旅游开发有限责任公司股权无偿划转至临沂信立汤泉旅游投资发展有限公司，增加资本公积 65,847,274.78 元。

(4) 2014 年根据临东政发〔2014〕74 号、临东政发〔2014〕75 号文件，将原属于临沂市河东区九曲街道九曲店、三官庙社区居民委员会等在建项目无偿划入本公司，增加资本公积 306,620,445.98 元。

(5) 2014 年根据临东政发〔2014〕72 号文件，将原属于河东区土地增减挂钩指挥部在建项目无偿划入本公司，增加资本公积 480,556,523.32 元。

(6) 2015 年根据临东政发〔2015〕50 号、临东政发〔2015〕51 号、临东政发〔2015〕52 号、临东政发〔2015〕53 号文件，将原属于临沂市河东区九曲街道胡家庄、东高庄社区居民委员会等在建项目无偿划入本公司，增加资本公积 458,066,916.61 元。

(7) 2015 年根据临东政发〔2015〕47 号文件，将原属于汤头街道办事处在建项目无偿划入本公司，增加资本公积 153,175,031.03 元。

(8) 2015 年根据临东政发〔2015〕22 号文件将临沂市东城环卫有限责任公司股权无偿划转至本公司，增加资本公积 22,004,667.00 元。

(9) 2015 年临沂信立汤泉旅游投资发展有限公司吸收合并临沂市汤泉旅游开发有限责任公司，增

加资本公积 5,496,350.17 元。

(10) 2016 年临沂市东城环卫有限责任公司接受划拨资产增加资本公积 811,800.00 元。

(11) 2017 年临沂信立汤泉旅游投资发展有限公司吸收合并临沂汤泉园林工程有限公司，增加资本公积 4,571,741.07 元。

(12) 2017 年振东公司、临沂市河东新城建设开发有限公司以及临沂信立汤泉旅游投资发展有限公司接受财政拨付债务置换资金 1,403,698,800.00 元，增加资本公积 1,403,698,800.00 元。

(13) 2019 年根据临东政发〔2019〕15 号文件将公司持有的临沂市佳禾园林绿化工程有限公司、临沂市东城环卫有限责任公司和临沂市信立汤泉旅游投资发展有限公司全部股权划出本公司，减少资本公积 2,843,674,749.89 元。

(14) 2019 年 6 月 12 日，根据临沂市河东区人民政府文件，将河东区黄砂开采特许经营权注入至本公司子公司临沂东兴城乡发展有限公司，增加资本公积 2,829,031,300.00 元。

(15) 2019 年 12 月 26 日，根据临沂市河东区财政局临东财〔2019〕54 号文件，明确财政拨付的省棚改资金 750,000,000.00 元无需本公司承担偿还，作为对公司的资本投入，增加资本公积 750,000,000.00 元。

(16) 根据股权转让协议，将山东君邦建材有限公司划入本公司，增加资本公积 360,115.53 元。

30、盈余公积

类别	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
法定盈余公积	66,511,873.80	66,511,873.80
合计	66,511,873.80	66,511,873.80

注：本期按照母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

31、未分配利润

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年度
调整前上期末未分配利润	1,122,453,220.91	984,374,562.42
调整期初未分配利润合计数		
会计政策变更		
调整后期初未分配利润	1,122,453,220.91	984,374,562.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,360,879.99	158,103,347.74
其他增加		
减：提取法定盈余公积		18,981,689.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

项目	2021年6月30日	2020年度
应付普通股股利		
对股东的分配		1,043,000.00
期末未分配利润	1,212,814,100.90	1,122,453,220.91

32、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
主营业务收入	1,241,079,782.91	620,474,861.61
其他业务收入	5,664,940.90	
营业收入合计	1,246,744,723.81	620,474,861.61
主营业务成本	1,211,208,576.53	608,892,907.89
其他业务成本	2,282,052.61	
营业成本合计	1,213,490,629.14	608,892,907.89

(2) 主营业务(分类)

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程收入	413,967,732.08	376,334,301.89	604,118,164.16	549,947,653.92
工程施工	2,374,213.56	1,648,874.04		
黄沙收入	36,228,429.21	47,816,871.88	15,649,150.28	55,332,977.61
灌区收入	754,716.98	3,612,276.36	707,547.17	3,612,276.36
售水	3,359,519.15	1,047,304.90		
销售材料	784,395,171.93	780,748,947.46		
合计	1,241,079,782.91	1,211,208,576.53	620,474,861.61	608,892,907.89

33、税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	1,018,883.80	1,092,167.44
教育费附加	727,639.15	554,549.94
资源税	199,386.50	
地方水利基金	72,587.06	55,454.99
房产税	562,922.53	292,892.66
土地使用税	65,682.97	129,349.79
印花税	281,595.34	56,676.25
土地增值税		1,313,826.56
合计	2,928,697.35	3,494,917.63

34、销售费用

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
广告宣传费用	604,999.99	769,292.67
差旅费		2,018.50
咨询服务费	877,117.77	400,980.18
运输费	30,928.17	
合 计	1,513,045.93	1,172,291.35

35、管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	3,153,189.05	2,076,281.68
办公交通费等	103,402.47	187,654.42
差旅费	22,660.11	
折旧摊销费	4,955,735.16	7,703,130.41
中介机构服务费	1,202,077.52	157,184.34
维修费	21,613.37	
租赁费	381,350.51	240,455.05
保险费	8,291.56	
水电费	34,889.43	
物业费	53,666.15	
劳务费	123,750.70	
装卸费	15,279.67	
宣传费	26,023.68	
其他	416,984.52	118,387.41
合计	10,518,913.90	10,483,093.31

36、财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息费用	1,794,274.58	
减：利息收入	10,981,679.84	1,388,644.48
利息净支出	-9,187,405.26	-1,388,644.48
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	3,287,594.85	164,409.34
合计	-5,899,810.41	-1,224,235.14

37、其他收益

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

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
政府补助（财政补贴）	74,763,052.14	69,488,500.00
合计	74,763,052.14	69,488,500.00

38、投资收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	488,955.00	
合计	488,955.00	

39、营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		7,664.81	
与企业日常活动无关的政府补助			
债务重组利得			
其他	3,972.43	261.22	3,972.43
合计	3,972.43	7,926.03	3,972.43

40、营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
滞纳金、违约金支出			
捐赠扶贫			
赔偿支出		500.00	
其他支出	904.93	3.20	904.93
合计	904.93	503.20	904.93

41、所得税费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	9,086,917.96	9,462,743.60
递延所得税费用		
合计	9,086,917.96	9,462,743.60

42、持续经营净利润及终止经营净利润

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
持续经营净利润	90,361,404.58	57,689,065.80
终止经营净利润		
合计	90,361,404.58	57,689,065.80

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	90,361,404.58	57,689,065.80
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	6,722,500.39	9,278,307.17
无形资产摊销	48,954,581.12	48,952,318.90
投资性房地产折旧	537,229.75	231,938.26
长期待摊费用摊销	371,404.83	
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)		-7,664.81
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)	1,794,274.58	-1,224,235.14
投资损失(收益以“-”号填列)		
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)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-848,170,550.32	-611,898,438.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-693,908,062.28	-595,436,439.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,087,044,184.92	136,599,801.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-306,293,032.43	-955,815,347.27
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:		
现金的年末余额	776,860,258.79	961,066,751.24
减: 现金的年初余额	983,336,655.72	257,383,486.92
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-206,476,396.93	703,683,264.32

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、现金	776,860,258.79	961,066,751.24
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	756,860,258.79	961,066,751.24
可随时用于支付的其他货币资金	20,000,000.00	

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	776,860,258.79	961,066,751.24

44、所有权或使用权受到限制的资产

截至2021年6月30日，受限资产共40.28亿元，如表所示：

科目	受限资产	抵押、质押用途	受限资产情况	受限资产金额
货币资金	其他货币资金	缴存票据保证金3亿元	缴存票据保证金3亿元	300,000,000.00
货币资金	其他货币资金	从民生银行贷款9500万元	1.00亿元定期存单质押	100,000,000.00
货币资金	其他货币资金	日照银行临沂莒南支行承兑保证金	缴存保证金100万元	1,000,000.00
货币资金	其他货币资金	临商银行益新支行信用保证金	缴存信用证保证金493.10万元	4,930,957.13
货币资金	其他货币资金	北京银行承兑保证金1亿	缴存票据保证金1亿元	100,000,000.00
货币资金	其他货币资金	从渤海银行贷款8800万元	以1.00亿元定期存单质押	100,000,000.00
货币资金	其他货币资金	从渤海银行贷款8800万元	以1.00亿元定期存单质押	100,000,000.00
货币资金	其他货币资金	威海银行承兑保证金5000万元	5000定期存单质押	50,000,000.00
货币资金	其他货币资金	威海银行承兑保证金5000万元	5000定期存单质押	50,000,000.00
货币资金	其他货币资金	从中国农业发展银行临沂市分行借款1.7亿元	以1700万元定期存单质押	17,000,000.00
货币资金	其他货币资金	从青岛银行临沂分行借款2.87亿元	以3亿元定期存单质押	300,000,000.00
货币资金	其他货币资金	从临商银行太平支行借款9800万元	以1亿元定期存单质押	100,000,000.00
货币资金	其他货币资金	从齐鲁银行临沂河东支行4750万元	以5000万元定期存单质押	50,000,000.00
货币资金	其他货币资金	从莱商银行临沂河东支行借款9500万元	以1亿元定期存单质押	100,000,000.00
货币资金	其他货币资金	从莱商银行临沂河东支行借款2亿元	以2亿元定期存单质押	200,000,000.00
货币资金	其他货币资金	从济宁银行临沂开发区支行借款9500万元	以1亿元定期存单质押	100,000,000.00
货币资金	其他货币资金	从济宁银行临沂开发区支行借款9500万元	以1亿元定期存单质押	100,000,000.00
货币资金	其他货币资金	从中国农业发展银行临沂市分行借款2.4亿元	以5,000.00万元定期存单质押	50,000,000.00
货币资金	其他货币资金	恒丰银行承兑保证金	缴存票据保证金12240万元	122,400,000.00
货币资金	其他货币资金		缴存按揭保证金	970,500.68
应收账款	政府购买服务下应收账款质押	向中国农业发展银行临沂市分行借款17.74亿元，向中国建设银行股份有限公司临沂河东支行借款4亿元	以临沂市河东区财政局16.91亿元应收账款进行质押	1,690,812,706.34
应收票据	附有追索权的已贴现票据	向广发银行临沂兰山支行贴	应收票据1.8亿	180,000,000.00

		现 1.8 亿元	已贴现未到期	
应收票据	附有追索权的已贴现票据	向广发银行临沂兰山支行贴现 1 亿元	应收票据 1 亿已贴现未到期	100,000,000.00
固定资产	鲁(2019)临沂市不动产权第 0027444 号、鲁(2019)临沂市不动产权第 0027448 号、鲁(2019)临沂市不动产权第 0027453 号、鲁(2019)临沂市不动产权第 0030520 号、鲁(2019)临沂市不动产权第 0030524 号、鲁(2019)临沂市不动产权第 0085862 号房屋建筑及车位	临沂市信立汤泉旅游投资发展有限公司向中国农业发展银行临沂市分行借款 8,200.00 万元	房产抵押, 期末账面价值 4811.34 万元	48,113,436.21
投资性房地产	鲁(2019)临沂市不动产权 0009562-0009564 号、鲁(2019)临沂市不动产权 0009541-0009548 号、鲁(2019)临沂市不动产权 0009551-0009554 号、鲁(2019)临沂市不动产权 0009584-0009587 号、鲁(2019)临沂市不动产权 0009596-0009599 号房屋建筑物及车位	向中国工商银行股份有限公司临沂河东支行 8700.00 万元长期借款抵押	房产抵押, 期末账面价值 1211.69 万元	12,116,894.33
长期股权投资	临沂东兴建设开发有限公司的 51% 股权	向济南市鲁信小额贷款股份有限公司借款 9,000.00 万元	股权质押, 股权金额 0.51 亿元	51,000,000.00
合计				4,028,344,494.69

四、或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司对外提供担保事宜详见下表:

被担保人	担保人	担保余额(万元)	担保到期日
临沂信立汤泉旅游投资发展有限公司	临沂振东建设投资有限公司	6,850.00	2028-11-21
山东中兴市政集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司、临沂市河东新城建设开发有限公司	10,000.00	2021-10-13
临沂东城建设投资集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司	5,000.00	2021-12-8
临沂东城建设投资集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司	20,000.00	2024-2-2
山东中兴市政集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司	4,000.00	2021-11-23
山东中兴市政集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司	2,000.00	2021-10-20
山东中兴市政集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司	2,000.00	2022-1-26
山东中兴市政集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司	20,000.00	2022-5-14
合计		69,850.00	

五、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比 例%	母公司对本公 司的表决权比 例%
临沂国际生态城建设投资集团有 限公司	山东临沂	投资与资产管 理	200,000.00	70.00	100.00

说明：公司章程规定：根据中国农发重点建设基金投资协议（鲁 2015090102），中国农发重点建设基金有限公司不向振东公司派出董事、监事和高级管理人员，不参与公司的日常经营。

2、本公司实际控制人情况

实际控制人名称	实际控制人对母公司的持股比 例（%）	实际控制人对母公司的表决权 比例（%）
临沂市人民政府国有资产监督管理委员会	90.00	90.00

3、本企业的子公司情况

详见附注二、企业合并及合并财务报表。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
临沂市河东区财政局	非合并范围内关联方
山东中兴市政集团有限公司	非合并范围内关联方
临沂中基物业管理有限公司	非合并范围内关联方
青岛华赞股权投资基金有限公司	非合并范围内关联方
临沂新动能产业开发有限公司	非合并范围内关联方
临沂市河东区盐业公司	非合并范围内关联方
临沂丰昇建筑装饰工程有限公司	非合并范围内关联方
中铁十四局集团有限公司	非合并范围内关联方
山东汇通投资担保有限公司	非合并范围内关联方
山东君邦建材有限公司	非合并范围内关联方
山东华业城投置业有限公司	非合并范围内关联方
沂沐（临沂）股权投资合伙企业（有限合伙）	非合并范围内关联方
山东润科土地发展有限公司	非合并范围内关联方
临沂水建项目管理有限公司	非合并范围内关联方
临沂骏业城建项目管理有限公司	非合并范围内关联方
临沂河东思远项目建设管理有限公司	非合并范围内关联方
临沂沂沐建设管理有限公司	非合并范围内关联方
临沂天元东城建设管理有限公司	非合并范围内关联方
临沂天元生态城建设管理有限公司	非合并范围内关联方

其他关联方名称	与本公司的关系
临沂市鲁南资产运营管理有限公司	非合并范围内关联方
山东永固钢结构集团有限公司	非合并范围内关联方

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	本年发生额	
	金额	比例(%)
山东永固钢结构集团有限公司	8,390,056.53	0.78

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	本年发生额	
	金额	比例(%)
山东永固钢结构集团有限公司	8,537,706.22	0.81

(2) 关联担保情况

被担保人	担保人	担保类别	担保余额(万元)	担保到期日
山东中兴市政集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司、临沂市河新城建设开发有限公司	关联担保	10,000.00	2021-10-13
临沂东城建设投资集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司	关联担保	5,000.00	2021-6-14
临沂东城建设投资集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司	关联担保	20,000.00	2024-2-2
山东中兴市政集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司	关联担保	4,000.00	2021.11.23
临沂东兴城乡发展有限公司	临沂振东建设投资有限公司	关联担保	10,000.00	2031-8-20
临沂东兴城乡发展有限公司	临沂振东建设投资有限公司	关联担保	7,000.00	2031-8-20
山东中兴市政集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司	关联担保	2,000.00	2021-10-20
临沂振东建设投资有限公司	临沂国际生态城建设投资集团有限公司	关联担保	1,426.55	2022-7-25
临沂振东建设投资有限公司	临沂国际生态城建设投资集团有限公司	关联担保	1,426.55	2022-7-25
临沂振东建设投资有限公司	临沂国际生态城建设投资集团有限公司、临沂东兴城乡发展有限公司	关联担保	7,700.00	2022-12-30
临沂振东建设投资有限公司	临沂国际生态城建设投资集团有限公司	关联担保	10,000.00	2023-4-17
临沂振东建设投资有限公司	临沂国际生态城建设投资集团有限公司	关联担保	10,000.00	2022-1-14
临沂振东建设投资有限公司	临沂国际生态城建设投资集团有限公司	关联担保	10,000.00	2021-7-1
临沂振东建设投资有限公司	山东中兴市政集团有限公司	关联担保	18,500.00	2024-9-20

被担保人	担保人	担保类别	担保余额(万元)	担保到期日
临沂振东建设投资有限公司	山东中兴市政集团有限公司	关联担保	6,125.00	2024-11-27
临沂振东建设投资有限公司	临沂国际生态城实业发展有限公司	关联担保	9,500.00	2022-5-9
临沂振东建设投资有限公司	临沂国际生态城实业发展有限公司	关联担保	9,500.00	2022-6-8
临沂国际生态城实业发展有限公司	临沂振东建设投资有限公司	关联担保	2,463.73	2021-10-8
山东中兴市政集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司	关联担保	2,000.00	2022-1-26
山东中兴市政集团有限公司	临沂振东建设投资有限公司	关联担保	20,000.00	2022-5-14
合计			166,641.83	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方名称	2021年6月30日	2020年12月31日
应收账款	临沂市河东区财政局	1,599,902,176.49	1,586,869,202.98
应收账款	山东永固钢结构集团有限公司	12,544,783.74	29,153,556.04
	应收账款小计	1,612,446,960.23	1,616,022,759.02
预付账款	山东中兴市政集团有限公司	585,764,257.68	648,792,557.86
	预付账款小计	585,764,257.68	648,792,557.86
其他应收款	山东中兴市政集团有限公司	16,248,440.00	16,248,440.00
其他应收款	临沂国际生态城建设投资集团有限公司		2,000,000.00
其他应收款	临沂国际生态城房地产开发有限公司	3,700,000.00	
其他应收款	临沂中基物业管理有限公司		607,176.24
其他应收款	山东华赞基金管理有限公司	260,578,065.17	29,361,313.17
其他应收款	临沂沂沐建设项目管理有限公司	28,767,548.00	13,908,765.00
其他应收款	临沂天元东城建设管理有限公司	449,253.00	
	其他应收款小计	309,743,306.17	62,125,694.41
合计		2,507,954,524.08	2,326,941,011.29

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2021年6月30日	2020年12月31日
应付账款	中铁十四局集团有限公司	8,409,616.44	4,554,123.71
应付账款	临沂丰昇建筑装饰工程有限公司		2,531,506.69
	应付账款小计	8,409,616.44	7,085,630.40
其他应付款	临沂新动能产业开发有限公司		13,300,000.00
	其他应付款小计		13,300,000.00

项目名称	关联方名称	2021年6月30日	2020年12月31日
合计		8,409,616.44	20,385,630.40

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2021年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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	1,604,852,176.49	100.00		
其中：账龄组合				
信用风险特征组合	1,604,852,176.49	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,604,852,176.49	100.00		

续表：

种类	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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	1,336,215,412.43	100.00		
其中：账龄组合				
信用风险特征组合	1,336,215,412.43	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,336,215,412.43	100.00		

(2) 按欠款方归集的年末余额较大的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备
临沂市河东区财政局	关联方	1,599,902,176.49	0-4年	99.69	
合计		1,599,902,176.49		99.69	

2、其他应收款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,072,656,477.43	4,222,532,252.98
合计	4,072,656,477.43	4,222,532,252.98

(1) 其他应收款

种类	2021年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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	4,072,656,477.43	100.00		
其中：账龄组合				
信用风险特征组合	4,072,656,477.43	100.00		
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	4,072,656,477.43	100.00		

续表：

种类	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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	4,222,532,252.98	100.00		
其中：账龄组合				
信用风险特征组合	4,222,532,252.98	100.00		
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	4,222,532,252.98	100.00		

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)
临沂东兴建设开发有限公司	关联方	1,799,862,416.06	1-2年	44.19
临沂国际生态城实业发展有限公司	关联方	504,216,000.00	2-3年	12.38
临沂市河东区汤河镇财政所	非关联方	279,523,394.90	2-5年以上	6.86
临沂市河东区相公街道财政所	非关联方	328,845,450.00	2-3年	8.07
临沂市河东新城建设开发有限公司	关联方	315,162,973.15	1-2年	7.74
合计		3,227,610,234.11		79.25

3、长期股权投资

被投资单位名称	2020年12月31日	本期增减变动	2021年6月30日	减值准备	本期计提减值准备
一、成本法核算的长期股权投资：					
临沂市河东新城建设开发有限公司	642,246,426.59		642,246,426.59		
临沂东兴城乡发展有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00		

被投资单位名称	2020年12月31日	本期增减变动	2021年6月30日	减值准备	本期计提减值准备
临沂东兴建设开发有限公司	50,973,157.17		50,973,157.17		
临沂国际生态城实业发展有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00		
临沂新凤凰置地有限公司	51,000,000.00		51,000,000.00		
合计	834,219,583.76		834,219,583.76		

续表:

被投资单位名称	投资成本	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	本期确认投资收益
一、成本法核算的长期股权投资:					
临沂市河东新城建设开发有限公司	642,246,426.59	100.00	100.00		
临沂东兴城乡发展有限公司	40,000,000.00	100.00	100.00		
临沂东兴建设开发有限公司	50,973,157.17	51.00	51.00		
临沂国际生态城实业发展有限公司	50,000,000.00	100.00	100.00		
临沂新凤凰置地有限公司	51,000,000.00	51.00	51.00		
合计	834,219,583.76				

注: (1) 2013年8月, 根据临沂市河东区人民政府《关于同意将临沂市河东新城建设开发有限公司、临沂市佳禾园林绿化工程有限公司、临沂信立汤泉旅游投资发展有限公司股权无偿划转至临沂振东建设投资有限公司的批复》(临东政发[2013]49号), 将临沂市河东新城建设开发有限公司、临沂市佳禾园林绿化工程有限公司、临沂信立汤泉旅游投资发展有限公司划入本公司, 本公司自划转之日起将其纳入合并范围。

(2) 2015年7月, 根据临沂市河东区人民政府《关于同意将临沂市东城环卫有限责任公司股权无偿划转至临沂振东建设投资有限公司的批复》(临东政发[2015]22号), 将临沂市东城环卫有限责任公司划入本公司, 本公司自划转之日起将其纳入合并范围。

(3) 2019年6月, 根据临沂市河东区人民政府《关于划转临沂市佳禾园林绿化工程有限公司等公司股权的批复》(临东政发[2019]15号), 将公司持有的临沂市佳禾园林绿化工程有限公司、临沂市东城环卫有限责任公司和临沂市信立汤泉旅游投资发展有限公司全部股权划出本公司, 划拨基准日2019年1月1日, 本公司自划拨基准日起不再将其纳入合并范围。

4、营业收入和成本

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
主营业务收入	414,722,449.06	240,096,354.37
其他业务收入	7,931,030.54	
营业收入合计	422,653,479.60	240,096,354.37
主营业务成本	379,946,578.25	221,816,233.37

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
其他业务成本	2,282,052.61	
营业成本合计	382,228,630.86	221,816,233.37

5、投资收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	488,955.00	
合计	488,955.00	

八、财务报表的批准

本财务报表于 2021 年 8 月 12 日由董事会通过及批准发布。



临沂振东建设投资有限公司

第 4 页至第 52 页的财务报表及附注由下列负责人签署：

法定代表人：

李静
3713120063288

主管会计工作负责人：

李静

会计机构负责人：

李静

日期：2021 年 8 月 12 日

日期：2021 年 8 月 12 日

日期：2021 年 8 月 12 日

