



合并资产负债表

编制单位：临沂经济开发区城市建设投资有限公司

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,583,893,189.99	1,811,980,818.48
交易性金融资产	29,369,196.21	7,185,701.19
衍生金融资产		
应收票据	56,360,000.00	7,100,000.00
应收账款	2,236,457,005.55	2,017,989,698.18
预付款项	175,795,326.59	180,265,910.03
其他应收款	3,658,765,414.29	3,670,153,022.29
其中：应收利息	1,830,880.00	
应收股利		
存货	3,261,932,679.22	2,732,122,268.98
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	73,656,015.83	51,169,136.10
流动资产合计	11,076,228,827.68	10,477,966,555.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,777,848.35	55,766,318.69
其他权益工具投资	40,100,000.00	40,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,452,737,700.00	2,452,737,700.00
固定资产	61,404,583.72	64,845,416.02
在建工程	3,983,644.90	3,044,344.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,596,402,799.19	3,660,100,786.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,671,495.29	19,174,517.46
递延所得税资产	2,325,733.37	2,325,733.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,225,403,804.82	6,298,094,817.18
资产总计	17,301,632,632.50	16,776,061,372.43

法定代表人：孙兴伟



主管会计工作负责人：王盛富



会计机构负责人：王文基



合并资产负债表（续）

编制单位：临沂经济开发区城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	706,550,000.00	429,050,000.00
交易性金融负债		
应付票据	523,884,893.13	1,115,897,740.63
应付账款	410,655,902.65	351,600,332.95
预收款项	1,193,897,497.24	909,781,557.33
合同负债		
应付职工薪酬	2,594,098.47	1,681,396.25
应交税费	451,047,146.58	429,426,109.93
其他应付款	816,284,515.26	701,639,311.81
其中：应付利息	80,268,132.51	70,370,292.18
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	654,446,960.07	578,036,986.75
其他流动负债		
流动负债合计	4,759,361,013.40	4,517,113,435.65
非流动负债：		
长期借款	1,950,917,839.96	2,126,356,874.63
应付债券	2,237,131,034.58	1,888,128,289.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	620,842,848.98	520,712,661.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	102,958,354.37	102,958,354.37
其他非流动负债	47,087,700.00	51,927,600.00
非流动负债合计	4,958,937,777.89	4,690,083,779.83
负债合计	9,718,298,791.29	9,207,197,215.48
股东权益：		
实收资本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,570,602,017.79	6,570,602,017.79
减：库存股		
其他综合收益	41,685,154.45	41,685,154.45
专项储备		
盈余公积	15,372,705.06	15,372,705.06
未分配利润	800,434,441.82	785,392,149.58
归属于母公司股东权益合计	7,578,094,319.12	7,563,052,026.88
少数股东权益	5,239,522.08	5,812,130.07
股东权益合计	7,583,333,841.20	7,568,864,156.95
负债和股东权益总计	17,301,632,632.50	16,776,061,372.43

法定代表人：孙兴伟

主管会计工作负责人：王盛富

会计机构负责人：王文莹

合并利润表

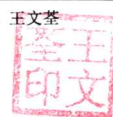
编制单位：临沂经济开发区城市建设投资有限公司

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	630,864,287.61	822,081,492.09
其中：营业收入	630,864,287.61	822,081,492.09
二、营业总成本	709,989,577.84	855,925,609.62
其中：营业成本	514,305,197.22	669,052,995.77
税金及附加	24,375,179.48	23,977,631.09
销售费用	4,244,356.91	3,403,829.32
管理费用	29,449,374.32	82,942,252.74
研发费用		
财务费用	137,615,469.91	76,548,900.70
其中：利息费用	119,947,366.61	53,757,403.20
利息收入	10,583,722.54	42,514,969.20
加：其他收益	100,000,000.00	80,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,183,495.02	1,746,754.49
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）		-4,990,758.33
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）	23,058,204.79	42,911,878.63
加：营业外收入	524,836.40	5,989,221.35
减：营业外支出	93,944.74	717,362.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,489,096.45	48,183,737.28
减：所得税费用	9,019,412.20	23,387,195.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,469,684.25	24,796,541.84
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,469,684.25	24,796,541.84
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	15,042,292.24	30,874,070.58
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-572,607.99	-6,077,528.74
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
1、不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2、将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）自用房产转为投资性房地产时产生的公允价值变动损益		
（二）、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,469,684.25	24,796,541.84
归属于母公司股东的综合收益总额	15,042,292.24	30,874,070.58
归属于少数股东的综合收益总额	-572,607.99	-6,077,528.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：孙兴伟

主管会计工作负责人：王盛富

会计机构负责人：王文基



合并现金流量表

编制单位：临沂经济开发区城市建设投资有限公司

项 目	2022年1-6月	2021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	667,877,271.62	961,179,191.45
收到的税费返还		10,383.28
收到其他与经营活动有关的现金	848,903,175.39	1,142,804,016.49
经营活动现金流入小计	1,516,780,447.01	2,103,993,591.22
购买商品、接受劳务支付的现金	450,779,044.08	727,871,201.47
支付给职工以及为职工支付的现金	22,848,111.94	16,793,723.14
支付的各项税费	58,804,484.52	66,139,676.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,053,310,969.57	1,003,091,088.94
经营活动现金流出小计	1,585,742,610.11	1,813,895,690.41
经营活动产生的现金流量净额	-68,962,163.10	290,097,900.81
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	3,988,470.35	3,502,302.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,992.26
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	50,000,000.00	108,000,000.00
投资活动现金流入小计	53,988,470.35	111,538,294.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,360,624.84	918,508.59
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	113,000,000.00
投资活动现金流出小计	71,360,624.84	113,918,508.59
投资活动产生的现金流量净额	-17,372,154.49	-2,380,213.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	557,000,000.00	387,500,000.00
发行债券收到的现金	347,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	329,858,432.92	193,178,500.00
筹资活动现金流入小计	1,234,058,432.92	580,678,500.00
偿还债务支付的现金	612,943,704.37	482,970,566.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,447,369.35	191,575,291.50
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	170,316,210.88	69,918,017.28
筹资活动现金流出小计	866,707,284.60	744,463,875.45
筹资活动产生的现金流量净额	367,351,148.32	-163,785,375.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	489,574.45	160,277.89
五、现金及现金等价物净增加额	281,506,405.19	124,092,589.42
加：期初现金及现金等价物余额	679,488,995.02	509,252,375.20
六、期末现金及现金等价物余额	960,995,400.21	633,344,964.62

法定代表人：孙兴伟

主管会计工作负责人：王盛富

会计机构负责人：王文莹



母公司资产负债表

编制单位：临沂经济开发区城市建设投资有限公司

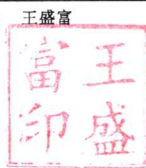
金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产		
货币资金	399,521,006.99	586,595,409.21
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	1,171,842,195.26	1,093,517,264.21
应收款项融资		
预付款项	105,974,068.40	72,546,292.83
其他应收款	3,420,655,915.93	3,702,230,221.76
其中：应收利息	1,518,186.66	12,016,943.17
应收股利		
存货	810,040,025.24	793,296,212.03
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		859,390.00
流动资产合计	5,908,133,211.82	6,249,044,790.04
非流动资产		
可供出售金融资产	40,100,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	731,162,514.99	735,150,985.34
其他权益工具投资		40,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,292,300.00	104,292,300.00
固定资产	5,806,732.57	5,928,203.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,581,974,643.06	3,645,445,899.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,302,533.05	17,988,412.95
递延所得税资产	56,209.98	56,209.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,478,694,933.65	4,548,962,011.26
资产总计	10,386,828,145.47	10,798,006,801.30

法定代表人：孙兴伟

主管会计工作负责人：王盛富

会计机构负责人：王文基



母公司资产负债表（续）

编制单位：临沂经济开发区城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	11,164,374.01	11,269,871.01
预收款项	55,512,795.83	14,787,918.25
合同负债		
应付职工薪酬	58,135.23	49,596.21
应交税费	116,379,631.23	109,120,133.00
其他应付款	529,072,320.42	1,121,175,541.39
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	320,063,699.35	349,593,168.89
其他流动负债		
流动负债合计	1,302,250,956.07	1,935,996,228.75
非流动负债：		
长期借款	1,604,336,739.96	1,677,775,774.63
应付债券	2,237,131,034.58	1,888,128,289.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	222,346,612.16	292,444,966.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,202,019.88	13,202,019.88
其他非流动负债	47,087,700.00	51,927,600.00
非流动负债合计	4,124,104,106.58	3,923,478,650.37
负债合计	5,426,355,062.65	5,859,474,879.12
股东权益：		
实收资本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,832,958,113.89	4,832,958,113.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,372,705.06	15,372,705.06
未分配利润	-37,857,736.13	-59,798,896.77
股东权益合计	4,960,473,082.82	4,938,531,922.18
负债和股东权益总计	10,386,828,145.47	10,798,006,801.30

法定代表人：孙兴伟

主管会计工作负责人：王盛富

会计机构负责人：王文荃

母公司利润表

编制单位：临沂经济开发区城市建设投资有限公司

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	110,404,401.06	145,565,193.12
减：营业成本	63,471,256.67	96,000,000.00
税金及附加	914,592.33	176,146.79
销售费用		
管理费用	8,020,706.79	65,257,804.19
研发费用		
财务费用	116,246,965.46	71,721,985.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	100,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,361,061.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,212.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,750,879.81	-86,241,894.19
加：营业外收入	200,280.84	5,913,980.79
减：营业外支出	10,000.01	2,292.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,941,160.64	-80,330,205.90
减：所得税费用		-3,053.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,941,160.64	-80,327,152.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,941,160.64	-80,327,152.80
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
六、综合收益总额	21,941,160.64	-80,327,152.80

法定代表人：孙兴伟

主管会计工作负责人：王盛富

会计机构负责人：王文奎



母公司现金流量表

编制单位：临沂经济开发区城市建设投资有限公司

项 目	2022年1-6月	2021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		65,851,747.06
收到的税费返还		9,934.79
收到其他与经营活动有关的现金	989,882,647.69	1,176,370,869.94
经营活动现金流入小计	989,882,647.69	1,242,232,551.79
购买商品、接受劳务支付的现金	31,495,249.53	90,375,336.25
支付给职工以及为职工支付的现金	210,243.96	293,858.49
支付的各项税费	2,296,980.95	28.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,105,831,226.27	785,154,981.74
经营活动现金流出小计	1,139,833,700.71	875,824,205.47
经营活动产生的现金流量净额	-149,951,053.02	366,408,346.32
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	3,988,470.35	3,466,865.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		372.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,988,470.35	3,467,237.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	3,988,470.35	3,467,237.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金	347,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		47,900,000.00
筹资活动现金流入小计	417,200,000.00	177,900,000.00
偿还债务支付的现金	199,297,558.67	315,241,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,744,000.18	150,456,073.07
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	124,270,260.70	69,918,017.28
筹资活动现金流出小计	358,311,819.55	535,615,757.02
筹资活动产生的现金流量净额	58,888,180.45	-357,715,757.02
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	-87,074,402.22	12,159,826.80
加：期初现金及现金等价物余额	206,595,409.21	75,384,003.99
六、期末现金及现金等价物余额	119,521,006.99	87,543,830.79

法定代表人：孙兴伟

主管会计工作负责人：王盛富

会计机构负责人：王文奎



临沂经开城投2022年6月会计科目附注

1、货币资金

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
库存现金	64,368.19	13,308.16
银行存款	960,931,032.02	679,475,686.86
其他货币资金	622,897,789.78	1,132,491,823.46
合计	1,583,893,189.99	1,811,980,818.48

受限制的货币资金明细如下:

项目	2022年6月30日	受限情况
保证金	622,897,789.78	银行承兑汇票、信
合计	622,897,789.78	

2、交易性金融资产

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
交易性金融资产	29,369,196.21	7,185,701.19
合 计	29,369,196.21	7,185,701.19

3、应收票据

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
银行承兑汇票	56,360,000.00	7,100,000.00
合计	56,360,000.00	7,100,000.00

4、应收账款

①应收账款分类披露

类别	2022年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,237,462,899.42	100.00	1,005,893.87	0.04	2,236,457,005.55
其中: 组合1	38,473,882.47	1.72	1,005,893.87	2.61	37,467,988.60
组合2	2,198,989,016.95	98.28			2,198,989,016.95
计提坏账准备的应收款					
合计	2,237,462,899.42	100.00		0.04	2,236,457,005.55

续:

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,018,995,592.05	100.00	1,005,893.87	0.05	2,017,989,698.18
其中: 组合1	25,485,436.49	1.26	1,005,893.87	3.95	24,479,542.62
组合2	1,993,510,155.56	98.74			1,993,510,155.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款					
项					
合计	2,018,995,592.05	100.00	1,005,893.87	0.05	2,017,989,698.18

② 截止2022年6月30日, 按欠款方期末余额归集的大额应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2022年6月30日	账龄	占应收账款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
临沂经济技术开发区财政金融局	非关联方	1,900,039,711.15	1年以内, 1-5年	84.92	
山东裕邦交通科技有限公司	非关联方	158,312,882.41	1年以内, 1-2年	7.08	
临沂富米金属材料有限公司	非关联方	7,665,305.25	1年以内	0.34	
临沂市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	非关联方	6,569,689.50	1年以内, 1-2年, 2-3年	0.29	
冠鲁建设股份有限公司	非关联方	1,840,265.00	1-2年	0.08	
合计		2,058,352,593.56		92.71	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	74,727,276.45	42.51	97,529,516.53	54.10
1至2年	47,348,772.09	26.93	38,468,191.75	21.35
2至3年	30,872,264.78	17.56	28,252,511.45	15.67
3年以上	22,847,013.27	13.00	16,015,690.30	8.88
合计	175,795,326.59	100.00	180,265,910.03	100.00

(2) 截止2022年6月30日, 按欠款方期末余额归集的大额预付账款情况

单位名称	与本公司关系	2022年6月30日	账龄	占预付账款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
天元建设集团有限公司	非关联方	65,053,811.82	1年以内, 1-2年	37.01	
临沂凯博石油化工有限公司	非关联方	10,056,013.00	1-2年	5.72	
临沂立升建设工程有限公司	非关联方	5,778,656.93	1-2年	3.29	
淄博增硕润滑油有限公司	非关联方	4,695,413.57	1年以内, 1-2年	2.67	
老兵老兵(山东)建设集团有限公司	非关联方	4,437,023.37	1-2年	2.52	
合计		90,020,918.69		51.21	

6、其他应收款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
其他应收款	3,656,934,534.29	3,670,153,022.29
应收利息	1,830,880.00	
应收股利		
合计	3,658,765,414.29	3,670,153,022.29

(1) 应收利息

① 应收利息分类

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
借款利息	1,830,880.00	17,177.78
合计	1,830,880.00	17,177.78

(2) 其他应收款情况

① 按欠款方归集的2022-6-30前五名的其他应收款情况

单位名称	关联关系	2022年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
临沂经济开发有限公司	非关联方	2,112,048,954.91	1年以内, 1-2年, 2-3年	57.75	
临沂经发路桥工程有限公司	非关联方	74,565,775.14	1年以内, 1-2年, 2-3年	2.04	
临沂经济技术开发区财政金融局	非关联方	85,092,214.66	1年以内, 1-2年, 2-3年	2.33	
临沂宏悦房地产开发有限公司	关联方	57,523,060.80	1年以内, 1-2年, 2-3年	1.57	
临沂沂沐御景园林工程有限公司	非关联方	73,900,000.00	1-2年	2.02	
合计		2,403,130,005.51		65.71	

② 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2022年1月1日余额	7,883,008.53			7,883,008.53
2022年1月1日余额在本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	7,883,008.53			7,883,008.53

③ 坏账准备的情况

类别	2021年12月31日	本年变动金额				2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	7,883,008.53					7,883,008.53
合计	7,883,008.53					7,883,008.53

7、存货

(1) 存货分类

项目	2022年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	496,065.64		496,065.64

库存商品	57,732,267.27	57,732,267.27
工程施工	23,733,452.46	23,733,452.46
开发成本	2,924,232,751.16	2,924,232,751.16
开发产品	255,738,142.69	255,738,142.69
合计	3,261,932,679.22	3,261,932,679.22

续表

项目	2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	560,598.79		560,598.79
库存商品	36,000,005.46		36,000,005.46
工程施工	22,204,882.77		22,204,882.77
开发成本	2,336,562,602.50		2,336,562,602.50
开发产品	336,794,179.46		336,794,179.46
合计	2,732,122,268.98		2,732,122,268.98

8、其他流动资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
预交税费及待抵扣进项税	73,656,015.83	50,309,588.63
其他		859,547.47
合计	73,656,015.83	51,169,136.10

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
对联营、合营企业投资	51,777,848.35	55,766,318.69
合计	51,777,848.35	55,766,318.69

(2) 对联营企业投资

被投资单位	初始投资成本	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日	持股比例（期末%）
临沂信用资产交易中心有限公司	10,500,000.00	11,729,594.63		676,343.45	11,053,251.18	21.00
财金通商业保理（天津）有限公司	40,000,000.00	44,036,724.06		3,312,126.90	40,724,597.16	20.00
合计	50,500,000.00	55,766,318.69		3,988,470.35	51,777,848.34	

10、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2022年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资	40,100,000.00		40,100,000.00
其中：按成本计量的	40,100,000.00		40,100,000.00
合计	40,100,000.00		40,100,000.00

(续)

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资	40,100,000.00		40,100,000.00
其中：按成本计量的	40,100,000.00		40,100,000.00
合计	40,100,000.00		40,100,000.00

(2) 期末按成本计量的其他权益工具投资

被投资单位	2022年6月30日			
	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
临沂市鲁南资产运营管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
山东深度城投应急转贷基金有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
易数链产业发展（山东）有限公司	100,000.00			100,000.00
合计	40,100,000.00			40,100,000.00

(续)

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
	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日		
临沂市鲁南资产运营管理有限公司					3.00	
山东深度城投应急转贷基金有限公司					20.00	
易数链产业发展（山东）有限公司					1.00	
合计						

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	在建工程	合计
一、2021年12月31日	2,452,737,700.00			2,452,737,700.00
二、本年变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、2022年6月30日	2,452,737,700.00			2,452,737,700.00

12、 固定资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
固定资产	61,404,583.72	64,845,416.02
固定资产清理		
合计	61,404,583.72	64,845,416.02

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2021-12-31	54,335,409.58	40,624,749.71	1,679,336.36	3,959,561.26	100,599,056.91
2、本期增加金额		82,664.25			82,664.25
(1) 购置		82,664.25			82,664.25
(2) 在建工程转入					
(3) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、2022-6-30	54,335,409.58	40,707,413.96	1,679,336.36	3,959,561.26	100,681,721.16
二、累计折旧					
1、2021-12-31	20,535,918.98	11,077,348.42	1,318,326.10	2,822,047.39	35,753,640.89
2、本期增加金额	1,424,168.35	1,684,829.38	211,734.66	202,764.16	3,523,496.55
(1) 计提	1,424,168.35	1,684,829.38	211,734.66	202,764.16	3,523,496.55
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、2022-6-30	21,960,087.33	12,762,177.80	1,530,060.76	3,024,811.55	39,277,137.44
三、减值准备					
1、2021-12-31					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、2022-6-30					
四、账面价值					
1、2022-6-30	32,375,322.25	27,945,236.16	149,275.60	934,749.71	61,404,583.72
2、2021-12-31	33,799,490.60	29,547,401.29	361,010.26	1,137,513.87	64,845,416.02

13、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2022年6月30日			2021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
在建工程	3,983,644.90		3,983,644.90	3,044,344.90		3,044,344.90
合计	3,983,644.90		3,983,644.90	3,044,344.90		3,044,344.90

14、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	特许经营权	软件	合计
一、账面原值				
1、2021年12月31日余额	18,833,362.42	3,808,275,400.00	432,924.19	3,827,541,686.61
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他				
3、本年减少金额			5,575.22	5,575.22
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分			5,575.22	5,575.22

(3) 其他				
4、2022年6月30日余额	18,833,362.42	3,808,275,400.00	427,348.97	3,827,536,111.39
二、累计摊销				
1、2021年12月31日余额	4,468,783.07	162,829,500.27	142,616.53	167,440,899.87
2、本年增加金额	185,426.00	63,471,256.67	35,729.66	63,692,412.33
(1) 计提	185,426.00	63,471,256.67	35,729.66	63,692,412.33
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
(3) 其他				
4、2022年6月30日余额	4,654,209.07	226,300,756.94	178,346.19	231,133,312.20
三、减值准备				
1、2021年12月31日余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、2022年6月30日余额				
四、账面价值				
1、2022年6月30日账面价值	14,179,153.35	3,581,974,643.06	249,002.78	3,596,402,799.19
2、2021年12月31日账面价值	14,364,579.35	3,645,445,899.73	290,307.66	3,660,100,786.74

15、 长期待摊费用

项目	2021年12月31日	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	2022年6月30日	其他减少的原因
长期待摊费用	19,174,517.46	619,047.65	3,122,069.82		16,671,495.29	
合计	19,174,517.46	619,047.65	3,122,069.82		16,671,495.29	

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	2022年6月30日		2021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
信用减值准备	9,302,933.48	2,325,733.37	9,302,933.48	2,325,733.37
合计	9,302,933.48	2,325,733.37	9,302,933.48	2,325,733.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	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
投资性房地产的公允价值变动	145,310,109.96	36,327,527.49	145,310,109.96	36,327,527.49
投资性房地产税法计提折旧差异	266,523,307.52	66,630,826.88	266,523,307.52	66,630,826.88
合计	411,833,417.48	102,958,354.37	411,833,417.48	102,958,354.37

17、短期借款

(1) 短期借款按项目列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
质押借款	376,550,000.00	89,050,000.00
保证借款	220,000,000.00	220,000,000.00
抵押借款	110,000,000.00	80,000,000.00
保证+抵押借款		40,000,000.00
合计	706,550,000.00	429,050,000.00

(2) 质押借款明细

借款人	贷款人	2022年6月30日	担保信息
临沂经开建筑安装工程有限公司	济宁银行临沂开发区支行	9,500,000.00	出质人：临沂经开建筑安装工程有限公司；质押物：定期存单
临沂经开建筑安装工程有限公司	青岛银行临沂分行	19,100,000.00	出质人：临沂经开建筑安装工程有限公司；质押物：定期存单
临沂经开文化传媒有限公司	济宁银行临沂开发区支行	950,000.00	出质人：临沂经开文化传媒有限公司；质押物：定期存单

临沂经开城投实业发展有限公司	交通银行临沂分行	57,000,000.00	出质人：临沂经开城投实业发展有限公司；质押物：定期存单
临沂经开城投实业发展有限公司	交通银行临沂分行	190,000,000.00	出质人：临沂经开城投实业发展有限公司；质押物：定期存单
临沂沂蒙云谷商业运营有限公司	中国建设银行临沂经发支行	100,000,000.00	出质人：临沂沂蒙云谷商业运营有限公司；质押物：定期存单
合计		376,550,000.00	

(3) 保证借款明细

借款人	贷款人	2022年6月30日	担保信息
本公司	恒丰银行临沂分行	100,000,000.00	保证人：临沂经济开发区有限公司
山东经发实业有限公司	威海市商业银行临沂分行	20,000,000.00	保证人：山东皇山投资控股集团有限公司
临沂经济开发区城投石材工程有限公司	临商银行开发区支行	50,000,000.00	保证人：1、孙兴伟；2、本公司；3、山东经发实业有限公司
临沂经济开发区城投石材工程有限公司	莱商银行临沂开发区支行	20,000,000.00	保证人：1、临沂经开园林集团有限公司；2、本公司
临沂经济开发区城投石材工程有限公司	齐鲁银行兰山支行	10,000,000.00	保证人：1、本公司；2、山东皇山投资控股集团有限公司
临沂国开市政工程有限公司	齐鲁银行临沂兰山支行	10,000,000.00	保证人：1、山东皇山投资控股集团有限公司；2、本公司
临沂经开文化传媒有限公司	齐鲁银行临沂兰山支行	10,000,000.00	保证人：1、山东皇山投资控股集团有限公司；2、本公司
合计		220,000,000.00	

(4) 抵押借款明细

借款人	贷款人	2022年6月30日	担保信息
本公司	中信银行临沂分行	70,000,000.00	抵押人：临沂利达利投资有限公司；抵押物：临房权证经济区字第000070849号房产、临经国用(2007)第035号土地
临沂国开市政工程有限公司	临商银行开发区支行	40,000,000.00	抵押人：临沂经开置业有限公司；抵押物：临房权证经济区字第000234089号房屋
合计		110,000,000.00	

18、 应付票据

种类	2022年6月30日	2021年12月31日
商业承兑汇票		300,000,000.00
银行承兑汇票	445,000,000.00	700,000,000.00
信用证	78,884,893.13	115,897,740.63
合计	523,884,893.13	1,115,897,740.63

19、 应付账款

(1) 应付账款按项目列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	238,012,217.10	195,150,199.81
1-2年	125,993,472.11	140,355,707.88
2-3年	38,435,660.37	9,915,550.18
3年以上	8,214,553.07	6,178,875.08

合计	410,655,902.65	351,600,332.95
----	----------------	----------------

(2) 截至2022年6月30日, 大额应付账款情况

公司名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
华为软件技术有限公司	非关联方	62,467,812.60	1年以内, 1-2年, 2-3年	15.21
山东恒东建设集团有限公司	非关联方	38,376,736.38	1年以内, 1-2年	9.35
山东鼎立建设集团有限公司	非关联方	32,751,210.14	1年以内, 1-2年, 2-3年	7.98
天元建设集团有限公司第七建筑工程公司	非关联方	25,205,130.61	1年以内, 1-2年	6.14
天元建设集团有限公司第六建筑工程公司	非关联方	18,993,071.29	1-2年	4.63
合计		177,793,961.02		43.30

20、 预收款项

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内 (含1年)	924,930,415.98	679,516,238.13
1-2年 (含2年)	202,749,150.22	187,163,518.20
2-3年 (含3年)	66,217,931.04	43,101,801.00
3年以上		
合计	1,193,897,497.24	909,781,557.33

(2) 截至2022年6月30日, 大额预收款项情况

公司名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
临沂中升沃茂汽车销售服务有限公司	非关联方	13,167,510.12	2-3年	1.10
临沂鲁南会展有限公司	非关联方	20,493,801.00	2-3年	1.72
临沂合力电子有限公司	非关联方	1,600,000.00	1年以内	0.13
合计		35,261,311.12		2.95

21、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、短期薪酬	1,457,844.40	22,864,864.37	22,023,361.67	2,299,347.10
二、离职后福利-设定提存计划	223,551.85	895,949.79	824,750.27	294,751.37
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,681,396.25	23,760,814.16	22,848,111.94	2,594,098.47

22、 应交税费

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
增值税	163,983,239.35	154,517,307.43
企业所得税	208,316,444.94	201,464,076.71
营业税	17,132,098.63	17,132,098.63
城市维护建设税	17,535,612.58	16,350,229.65
教育费附加	12,624,769.90	11,661,234.07
房产税	21,846,731.78	20,485,989.36
土地使用税	8,934,760.15	7,271,067.23
其他	673,489.25	544,106.85
合计	451,047,146.58	429,426,109.93

23、 其他应付款

(1) 按款项性质划分

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
其他应付款	736,016,382.75	631,269,019.63
应付利息	80,268,132.51	70,370,292.18
应付股利		
合计	816,284,515.26	701,639,311.81

(2) 应付利息

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应付借款、债券利息	80,268,132.51	70,370,292.18
合计	80,268,132.51	70,370,292.18

(3) 截止2022年6月30日, 其他应付款前五名情况

公司名称	与公司关系	2022年6月30日	账龄	占其他应付款总额的比例
山东皇山投资控股集团有限公司	非关联方	82,444,729.45	1-2年, 3年以上	11.20

临沂市财金小额贷款有限公司	非关联方	15,000,000.00	1年以内	2.04
临沂滨河航道疏浚工程有限公司	关联方	8,101,000.00	1-2年	1.10
临沂市第三人民医院	非关联方	6,271,026.69	2-3年	0.85
临沂经济开发区皇山花园一期工程筹建办公室	非关联方	5,740,261.00	2-3年, 3年以上	0.78
合计		117,557,017.14		15.97

24、 一年内到期的非流动负债

(1) 按项目列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年内到期的长期借款	328,830,701.34	297,989,225.34
1年内到期的长期应付款	315,936,458.73	270,367,961.41
1年内到期的其他非流动负债	9,679,800.00	9,679,800.00
合计	654,446,960.07	578,036,986.75

(2) 1年内到期的长期借款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
质押借款	13,497,368.00	11,355,892.00
抵押借款	83,500,000.00	79,000,000.00
信用借款	13,333,333.34	13,333,333.34
质押+保证+抵押借款	85,300,000.00	85,300,000.00
抵押+保证借款	133,200,000.00	109,000,000.00
合计	328,830,701.34	297,989,225.34

(4) 1年内到期的长期应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
国药控股(中国)融资租赁有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
江苏金融租赁股份有限公司	23,435,580.00	22,520,905.00
徽银金融租赁有限公司	20,560,643.47	19,937,593.67
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	42,100,000.00	52,625,000.00
济南金控国际融资租赁有限公司	13,333,333.32	13,333,333.32
广东耀达融资租赁有限公司	9,823,641.22	9,507,311.56
东航国际融资租赁有限公司	25,000,000.00	50,000,000.00
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	15,326,377.22	14,922,663.42
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	15,956,957.91	
中建投租赁(天津)有限责任公司	18,714,884.59	18,139,006.28
江铁国际融资租赁有限公司	40,590,463.37	39,382,148.16
青岛青银金融租赁有限公司	43,243,999.80	
青岛城乡建设融资租赁有限公司	17,850,577.83	
合计	315,936,458.73	270,367,961.41

(4) 1年内到期的其他非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
山东省财金发展有限公司	9,679,800.00	9,679,800.00
合计	9,679,800.00	9,679,800.00

25、 长期借款

(1) 长期借款按项目列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
抵押+质押+保证	1,023,800,000.00	1,066,475,000.00
抵押+保证	480,321,100.00	561,121,100.00
抵押	232,960,000.00	243,460,000.00
信用	128,333,333.30	134,999,999.97
质押	414,334,108.00	418,290,000.00
小计	2,279,748,541.30	2,424,346,099.97
减: 1年内到期的长期借款	328,830,701.34	297,989,225.34
合计	1,950,917,839.96	2,126,356,874.63

(2) 截止2022年6月30日, 抵押+质押+保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	2022年6月30日	其中: 一年内到期金额	担保信息
-----	-----	------	------------	-------------	------

本公司	中国农业发展银行临沂市分行营业部	2016/1/19-2034/1/18	1,023,800,000.00	85,300,000.00	质押品：委托代建购买服务协议款项下应收账款；抵押物：临房权证经济区字第000431539号房产、临经国用（2015）第020号土地；抵押人、出质人：本公司；保证人：临沂经济开发区有限公司
合计			1,023,800,000.00	85,300,000.00	

(3) 截止2022年6月30日，抵押+保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	2022年6月30日	其中：一年内到期金额	担保信息
本公司	中国进出口银行山东省分行	2015/9/29-2026/11/18	184,000,000.00	34,000,000.00	抵押人：临沂新世纪国际展览有限公司；抵押物：临房权证经济区字第000317914号房屋、临经国用（2008）第001号土地（已换发）；保证人：临沂经开置业有限公司
临沂城投华皓城置业有限公司	华夏银行临沂分行	2021/1/21-2024/1/21	71,321,100.00	49,200,000.00	抵押人：临沂城投华皓城置业有限公司；产权证：鲁（2020）临沂市不动产权第0010094号；保证人：本公司
临沂新世纪国际展览有限公司	中国进出口银行山东省分行	2016/11/17-2026/10/12	225,000,000.00	50,000,000.00	抵押人：临沂经开置业有限公司；抵押物：临房权证经济区字第000461280号房产；保证人：本公司
合计			480,321,100.00	133,200,000.00	

(4) 截止2022年6月30日，抵押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	2022年6月30日	其中：一年内到期金额	担保信息
临沂经开置业有限公司	中国建设银行临沂经发支行	2019/9/4-2022/9/4	44,500,000.00	44,500,000.00	抵押人：临沂经开置业有限公司；抵押物：鲁（2017）临沂市不动产权第0043231号
临沂沂蒙云谷开发有限公司	交通银行临沂分行	2019/6/30-2024/6/10	120,000,000.00	30,000,000.00	抵押人：临沂沂蒙云谷开发有限公司；抵押物：鲁（2019）临沂市不动产权第0002624号土地使用权
临沂沂蒙云谷开发有限公司	交通银行临沂分行	2020/6/9-2025/6/5	68,460,000.00	9,000,000.00	
合计			232,960,000.00	83,500,000.00	

(5) 截止2022年6月30日，信用借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	2022年6月30日	其中：一年内到期金额
本公司	中国工商银行临沂经济开发区支行	2017/6/6-2031/12/8	128,333,333.30	13,333,333.34
合计			128,333,333.30	13,333,333.34

(6) 截止2022年6月30日，质押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	2022年6月30日	其中：一年内到期金额	担保信息
本公司	中国建设银行临沂经发支行	2016/12/6-2036/12/6	70,200,000.00	7,400,000.00	出质人：本公司；质押物：政府购买服务合同项下应收账款
本公司	中国建设银行临沂经发支行	2016/12/2-2036/12/2	261,700,000.00	4,300,000.00	
本公司	中国建设银行临沂经发支行	2016/12/5-2036/12/5	52,200,000.00		
本公司	交通银行临沂分行	2017/3/1-2037/2/24	30,234,108.00	1,797,368.00	
合计			414,334,108.00	13,497,368.00	

26、 应付债券

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
企业债券	2,237,131,034.58	1,888,128,289.39
减：1年内到期的应付债券		

合计	2,237,131,034.58	1,888,128,289.39
----	------------------	------------------

(1) 应付债券的增减变动

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	2021年12月31日	本期增加	
					本期发行	折/溢价摊销
19临经01	2019-11-28	5年	500,000,000.00	498,183,709.03		557,247.90
20临经01	2020-4-1	5年	650,000,000.00	642,885,414.50		874,469.70
20临沂经开MTN001	2020-5-9	5年	500,000,000.00	497,936,600.91		286,351.60
21临经债	2021-11-2	5+2年	250,000,000.00	249,122,564.95		84,675.99
22临经01	2022-6-28	5+2年	350,000,000.00		350,000,000.00	
合计			2,250,000,000.00	1,888,128,289.39	350,000,000.00	1,802,745.19

续表

债券名称	本期减少		2022年6月30日	一年内到期的应付债券	备注
	偿还本金	折/溢价摊销			
19临经01			498,740,956.93		
20临经01			643,759,884.20		
20临沂经开MTN001			498,222,952.51		
21临经债			249,207,240.95		
22临经01		2,800,000.00	347,200,000.00		
合计		2,800,000.00	2,237,131,034.58		

27、长期应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应付融资租赁款	836,779,307.71	691,080,622.85
专项应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
减：1年内到期的长期应付款	315,936,458.73	270,367,961.41
合计	620,842,848.98	520,712,661.44

28、其他非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
山东省财金发展有限公司	56,767,500.00	61,607,400.00
减：1年内到期的其他非流动负债	9,679,800.00	9,679,800.00
合计	47,087,700.00	51,927,600.00

29、实收资本

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
临沂经济技术开发区国有资产管理委员会	150,000,000.00			150,000,000.00
合计	150,000,000.00			150,000,000.00

30、资本公积

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
资本溢价				
其他资本公积	6,570,602,017.79			6,570,602,017.79
合计	6,570,602,017.79			6,570,602,017.79

31、其他综合收益

项目	2021年12月31日	本期发生金额					2022年6月30日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
非投资性房地产转为公允价值核算的投资性房地产	41,685,154.45						41,685,154.45
合计	41,685,154.45						41,685,154.45

32、盈余公积

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
法定盈余公积	15,372,705.06			15,372,705.06
合计	15,372,705.06			15,372,705.06

33、未分配利润

项目	2022年6月30日	2021年6月30日
调整前上年末未分配利润	785,392,149.58	633,601,852.14
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	785,392,149.58	633,601,852.14
加：本期归属于母公司股东的净利润	15,042,292.24	151,790,297.44
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		
本年分配现金股利数		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	800,434,441.82	785,392,149.58

34、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本按项目列示

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	461,402,092.05	445,450,586.36	729,428,148.95	665,845,534.18
其他业务	169,462,195.56	68,854,610.86	92,653,343.14	3,207,461.59
合计	630,864,287.61	514,305,197.22	822,081,492.09	669,052,995.77

(2) 主营业务（按产品）

产品名称	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
商品销售	389,923,002.03	387,977,731.03	468,390,032.49	468,909,115.31
房产销售	54,320,576.64	43,380,449.03	101,494,740.85	56,487,866.79
代建工程			113,280,000.00	96,000,000.00
工程施工			32,274,196.48	29,505,177.78
物业服务	12,919,365.60	10,830,315.32	12,833,809.63	10,505,206.70
测绘服务	357,843.75		451,137.47	
传媒业务	3,387,359.07	2,955,102.39		
运营服务			608,390.47	4,352,354.18
保安保洁	493,944.96	306,988.59	95,841.56	85,813.42
合计	461,402,092.05	445,450,586.36	729,428,148.95	665,845,534.18

35、 税金及附加

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
城市维护建设税	2,147,583.21	1,251,058.04
教育费附加	1,624,016.92	1,046,217.52
土地使用税	1,492,275.30	1,221,774.40
房产税	5,514,580.14	7,304,299.27
土地增值税	13,302,756.47	12,643,110.58
其他	293,967.44	511,171.28
合计	24,375,179.48	23,977,631.09

36、 销售费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
劳务费		119,653.10
仓储费		208,946.90
营销代理费	105,850.23	
职工薪酬	3,009,035.34	580,364.97
宣传费		495,220.45
广告费	791,926.41	1,031,413.10
维修费		17,055.18
办公费	8,225.35	2,326.80
折旧	7,363.14	7,363.14
其他	321,956.44	941,485.68
合计	4,244,356.91	3,403,829.32

37、 管理费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
中介机构费用	9,077,164.35	596,320.75
职工薪酬	8,576,295.04	12,050,155.59
折旧	3,523,496.55	2,364,050.48
无形资产摊销	221,155.66	64,044,663.55
物业费	627,489.46	70,419.80
办公费	861,380.47	288,133.81
福利费	613,882.31	119,517.80
招待费	83,657.09	59,176.25
车辆费用	200,367.38	152,966.59
水电费	118,740.23	126,577.49
维修费	152,905.75	578,477.85
会议培训费	27,501.46	
差旅费	64,823.50	43,523.88
劳务费	4,275,725.75	
其他	1,024,789.32	2,448,268.90
合计	29,449,374.32	82,942,252.74

38、 财务费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
----	-----------	-----------

利息支出	119,947,366.61	80,379,632.71
减：利息收入	10,583,722.54	17,842,661.43
利息净支出	109,363,644.07	62,536,971.28
汇兑损益	-343,457.38	-396,429.47
手续费及其他	28,595,283.22	14,408,358.89
合计	137,615,469.91	76,548,900.70

39、其他收益

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
政府补助	100,000,000.00	80,000,000.00
合计	100,000,000.00	80,000,000.00

40、投资收益

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
交易性金融资产确认的投资收益	2,183,495.02	1,746,754.49
合计	2,183,495.02	1,746,754.49

41、营业外收入

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
罚款收入		15,400.00
其他	524,836.40	5,973,821.35
合计	524,836.40	5,989,221.35

42、营业外支出

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
违约赔偿支出		331,570.24
罚款、滞纳金		347,085.31
其他	93,944.74	38,707.15
合计	93,944.74	717,362.70

43、所得税费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
当期所得税费用	9,019,412.20	23,848,674.43
递延所得税费用		-461,478.99
合计	9,019,412.20	23,387,195.44

临沂经济开发区城市建设投资有限公司

