

# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：兰陵县国有资产运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	741,492,290.48	801,047,683.06
交易性金融资产			
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		950,000.00	
应收账款	2	1,037,978,753.71	772,821,861.60
应收款项融资			
预付款项	3	442,336,679.50	63,757,489.51
其他应收款	4	1,278,990,578.15	1,325,999,205.14
存货	5	15,732,909,112.59	15,083,594,274.15
合同资产	6	29,413,650.20	29,413,650.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	161,670,198.95	150,967,869.65
<b>流动资产合计</b>		<b>19,425,741,263.58</b>	<b>18,227,602,033.31</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		2,448,613.00	840,000.00
长期股权投资	8	243,286,947.56	252,804,129.33
其他权益工具投资	9	189,797,550.09	189,257,591.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10	149,915,462.06	151,601,746.37
固定资产		1,328,188,701.94	1,324,837,980.52
在建工程	11	2,489,999,876.20	2,292,480,663.53
生产性生物资产		5,335,754.90	4,588,286.14
油气资产			
使用权资产		62,706,438.22	66,063,216.78
无形资产		314,049,755.81	324,445,338.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		25,782,229.06	46,348,842.55
递延所得税资产	12	3,832,164.82	3,832,164.82
其他非流动资产		2,184,000.00	34,515,300.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,817,527,493.66</b>	<b>4,691,615,259.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,243,268,757.24</b>	<b>22,919,217,292.47</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：兰陵县国有资产运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	13	412,170,082.60	404,333,092.99
交易性金融负债			
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	14	179,683,105.00	143,000,000.00
应付账款	15	570,366,849.02	665,721,158.88
预收款项	16		652,526.67
合同负债	17	1,169,301,388.48	924,195,603.94
应付职工薪酬		3,916,283.12	6,936,999.95
应交税费		120,503,480.89	131,429,033.95
其他应付款	18	5,152,209,329.92	4,401,091,453.58
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19	817,600,068.65	790,700,435.05
其他流动负债		85,992,906.59	67,911,649.13
<b>流动负债合计</b>		<b>8,511,743,494.27</b>	<b>7,535,971,954.14</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	20	3,239,836,000.00	3,362,599,440.00
应付债券	21	1,376,170,687.67	1,611,348,832.93
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,764,259.97	10,764,259.97
长期应付款	22	1,633,046,242.62	949,114,944.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,522,140.32	1,522,140.32
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,261,339,330.58</b>	<b>5,935,349,617.52</b>
<b>负债合计</b>		<b>14,773,082,824.85</b>	<b>13,471,321,571.66</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	23	452,530,000.00	452,530,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24	7,952,781,450.71	7,955,884,579.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		82,788,174.46	82,788,174.46
未分配利润	25	849,489,945.82	831,657,811.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,337,589,570.99	9,322,860,565.55
少数股东权益		132,596,361.40	125,035,155.26
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>9,470,185,932.39</b>	<b>9,447,895,720.81</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>24,243,268,757.24</b>	<b>22,919,217,292.47</b>

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

2022年1-6月

编制单位：兰陵县国有资产运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入		680,548,093.17	729,110,676.81
其中：营业收入	26	680,548,093.17	729,110,676.81
二、营业总成本		714,274,120.20	775,326,135.88
其中：营业成本	26	582,957,518.60	619,449,989.81
税金及附加		20,459,446.36	22,758,821.25
销售费用		8,622,502.44	13,695,809.20
管理费用		57,292,438.43	52,643,845.82
研发费用			
财务费用		44,942,214.37	66,777,669.80
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	27	77,501,532.59	84,466,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28	-7,914,052.62	-4,371,923.64
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-862,704.46	-2,411.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,998,748.48	33,876,505.68
加：营业外收入		717,834.01	2,331,905.05
减：营业外支出		5,333,803.36	1,068,122.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,382,779.13	35,140,287.98
减：所得税费用	29	789,438.40	5,340,951.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,593,340.73	29,799,336.81
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,593,340.73	29,799,336.81
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）		31,832,134.59	29,329,134.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,238,793.86	470,202.22
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者权益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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		29,593,340.73	29,799,336.81
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		31,832,134.59	29,329,134.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,238,793.86	470,202.22
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘印会  
3713240054370

梁振印  
3713240027214

葛萍  
3713240056474



# 合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：兰陵县国有资产运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		865,263,915.48	1,099,370,557.70
收到的税费返还		43,634,034.13	1.67
收到其他与经营活动有关的现金		1,739,813,762.05	985,906,712.72
经营活动现金流入小计		2,648,711,711.66	2,085,277,272.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,226,241,669.45	1,065,943,488.24
支付给职工以及为职工支付的现金		30,970,574.37	27,961,745.42
支付的各项税费		67,669,233.88	95,458,175.48
支付其他与经营活动有关的现金		1,197,682,354.45	903,402,176.87
经营活动现金流出小计		2,522,563,832.15	2,092,765,586.01
经营活动产生的现金流量净额		126,147,879.51	-7,488,313.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		38,556.59	
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		38,556.59	488,955.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		329,717,134.64	36,262,265.42
投资支付的现金		2,039,959.09	102,831,165.14
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		331,757,093.73	139,093,430.56
投资活动产生的现金流量净额		-331,718,537.14	-138,604,475.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	17,600,000.00
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		483,333,486.38	671,805,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		777,602,689.27	647,263,336.00
筹资活动现金流入小计		1,270,736,175.65	1,336,668,836.00
偿还债务支付的现金		676,926,760.00	200,336,789.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,467,709.56	161,141,585.29
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		178,408,802.50	438,613,155.58
筹资活动现金流出小计		1,123,803,272.06	800,091,529.87
筹资活动产生的现金流量净额		146,932,903.59	536,577,306.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-58,637,754.04	390,484,516.65
加：期初现金及现金等价物余额		426,904,343.02	199,987,429.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		368,266,588.98	590,471,946.57

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项	2022年半年度													
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	452,530,000.00				7,955,884,579.86				82,788,174.46	831,657,811.23		9,322,860,565.55	125,035,155.26	9,447,895,720.81
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、本年年初余额	452,530,000.00				7,955,884,579.86				82,788,174.46	831,657,811.23		9,322,860,565.55	125,035,155.26	9,447,895,720.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-3,103,129.15					17,832,134.59		14,729,005.44	7,561,206.14	22,290,211.58
（一）综合收益总额										31,832,134.59		31,832,134.59	-2,238,793.86	29,593,340.73
（二）所有者投入和减少资本					-3,103,129.15							-3,103,129.15	9,800,000.00	6,696,870.85
1.所有者投入的普通股													9,800,000.00	9,800,000.00
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					-3,103,129.15							-3,103,129.15		-3,103,129.15
（三）利润分配										-14,000,000.00		-14,000,000.00		-14,000,000.00
1.提取盈余公积														
2.对所有者（或股东）的分配										-14,000,000.00		-14,000,000.00		-14,000,000.00
3.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
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、本年年末余额	452,530,000.00				7,952,781,450.71				82,788,174.46	849,489,945.82		9,337,589,570.99	132,596,361.40	9,470,185,932.39

编制单位：兰陵县国有资产运营有限公司



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表 (续)

2022年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 兰陵县国有资产运营有限公司

项 目	2021年度													
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	302,530,000.00				8,135,143,428.79				73,728,411.64	731,483,455.92		9,242,885,296.35	150,609,140.80	9,393,494,437.15
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、本年年初余额	302,530,000.00				8,135,143,428.79				73,728,411.64	731,483,455.92		9,242,885,296.35	150,609,140.80	9,393,494,437.15
三、本年增减变动金额 (减少以“-” 号填列)	150,000,000.00				-179,258,848.93				9,059,762.82	100,174,355.31		79,975,269.20	-25,573,985.54	54,401,283.66
(一) 综合收益总额										152,234,118.13		152,234,118.13	20,394,754.28	172,628,872.41
(二) 所有者投入和减少资本	150,000,000.00				-179,258,848.93							-29,258,848.93	-45,968,739.82	-75,227,588.75
1.所有者投入的普通股	150,000,000.00											150,000,000.00		150,000,000.00
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					-179,258,848.93							-179,258,848.93	-45,968,739.82	-225,227,588.75
(三) 利润分配									9,059,762.82	-52,059,762.82		-43,000,000.00		-43,000,000.00
1.提取盈余公积									9,059,762.82	-9,059,762.82				
2.对所有者 (或股东) 的分配										-43,000,000.00		-43,000,000.00		-43,000,000.00
3.其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本 (或股本)														
2.盈余公积转增资本 (或股本)														
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、本年年末余额	452,530,000.00				7,955,884,579.86				82,788,174.46	831,657,811.23		9,322,860,565.55	125,035,155.26	9,447,895,720.81

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

甲梁印振  
第9页/40027215

葛萍  
37133

彬刘会  
371332400006700



# 资产负债表

2022年6月30日

编制单位：兰陵县国有资产运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		288,210,628.63	225,273,702.05
交易性金融资产			
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			
应收账款		624,602,016.29	402,739,733.80
应收款项融资			
预付款项		229,611,385.78	38,542,247.00
其他应收款		3,397,813,424.53	3,139,822,362.05
存货		6,940,781,355.95	7,001,978,375.49
合同资产		29,413,650.20	29,413,650.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>11,510,432,461.38</b>	<b>10,837,770,070.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		13,790,400.00	67,040,000.00
长期股权投资	30	1,160,656,947.56	1,092,194,129.33
其他权益工具投资		180,000,000.00	180,000,000.00
其他非流动金融投资			
投资性房地产		110,012,125.62	111,284,705.46
固定资产		309,083,508.56	312,365,235.18
在建工程		847,555,967.16	739,942,901.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		37,148,956.42	39,427,702.25
无形资产		203,120,229.95	199,581,445.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,357,496.35	3,357,496.35
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,864,725,631.62</b>	<b>2,745,193,615.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,375,158,093.00</b>	<b>13,582,963,686.07</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：兰陵县国有资产运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
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		99,500,000.00	30,000,000.00
应付账款		22,274,931.25	41,936,385.25
预收款项			652,526.67
合同负债		72,920,818.24	43,049,052.04
应付职工薪酬		1,250,292.67	2,450,000.00
应交税费		16,132,003.51	12,672,510.14
其他应付款		2,919,982,941.90	2,479,795,657.66
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		383,694,430.50	403,890,842.95
其他流动负债		2,187,624.54	1,291,471.56
<b>流动负债合计</b>		<b>3,567,943,042.61</b>	<b>3,065,738,446.27</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,376,170,687.67	1,611,348,832.93
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,239,880,618.42	714,649,139.31
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,616,051,306.09</b>	<b>2,325,997,972.24</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,183,994,348.70</b>	<b>5,391,736,418.51</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		452,530,000.00	452,530,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,995,917,019.18	6,999,020,148.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		82,788,174.46	82,788,174.46
未分配利润		659,928,550.66	656,888,944.77
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>8,191,163,744.30</b>	<b>8,191,227,267.56</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>14,375,158,093.00</b>	<b>13,582,963,686.07</b>

法定代表人：

  
 刘林辉  
 3713240009470

主管会计工作负责人：

  
 梁振  
 3713240027214

会计机构负责人：

  
 葛萍  
 3713240056474



# 利润表

2022年1-6月

编制单位：兰陵县国有资产运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入		246,264,117.87	12,967,967.41
减：营业成本		191,838,932.30	2,962,798.12
税金及附加		4,605,637.35	2,513,530.57
销售费用			
管理费用		16,221,381.40	13,749,485.84
研发费用			
财务费用		32,618,003.91	43,877,157.83
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		26,916,462.50	73,170,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-7,914,052.62	-4,371,923.64
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-143,740.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,838,831.99	18,663,671.41
加：营业外收入		119,945.03	14,562.48
减：营业外支出		2,919,171.13	13,248.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,039,605.89	18,664,985.58
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,039,605.89	18,664,985.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,039,605.89	18,664,985.58
（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			
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		17,039,605.89	18,664,985.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

2022年1-6月

编制单位：兰陵县国有资产运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		83,999,819.77	17,382,007.33
收到的税费返还		19,927,681.23	
收到其他与经营活动有关的现金		1,471,149,705.22	670,675,876.26
经营活动现金流入小计		1,575,077,206.22	688,057,883.59
购买商品、接受劳务支付的现金		165,094,386.87	60,896,049.80
支付给职工以及为职工支付的现金		6,085,580.80	5,595,968.80
支付的各项税费		12,448,912.78	12,145,381.78
支付其他与经营活动有关的现金		1,100,088,475.44	513,770,208.93
经营活动现金流出小计		1,283,717,355.89	592,407,609.31
经营活动产生的现金流量净额		291,359,850.33	95,650,274.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,488,955.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,965.11	
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		15,965.11	2,488,955.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		292,434,560.93	4,759,242.00
投资支付的现金		79,480,000.00	162,931,165.14
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		371,914,560.93	167,690,407.14
投资活动产生的现金流量净额		-371,898,595.82	-165,201,452.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		587,602,689.27	633,670,000.00
筹资活动现金流入小计		588,102,689.27	633,670,000.00
偿还债务支付的现金		240,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,520,137.33	130,996,870.28
支付其他与筹资活动有关的现金		76,606,879.87	366,668,089.62
筹资活动现金流出小计		464,627,017.20	497,664,959.90
筹资活动产生的现金流量净额		123,475,672.07	136,005,040.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		60,273,702.05	57,704,774.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		103,210,628.63	124,158,636.25

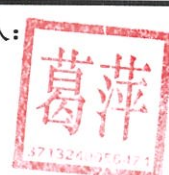
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 所有者权益变动表

## 2022年1-6月

编制单位：兰陵县国有资产运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年半年度						所有者权益合计				
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	452,530,000.00				6,999,020,148.33				82,788,174.46	656,888,944.77	8,191,227,267.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	452,530,000.00				6,999,020,148.33				82,788,174.46	656,888,944.77	8,191,227,267.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-3,103,129.15					3,039,605.89	-63,523.26
（一）综合收益总额										17,039,605.89	17,039,605.89
（二）所有者投入和减少资本					-3,103,129.15						-3,103,129.15
1.所有者投入的普通股											
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					-3,103,129.15						
（三）利润分配										-14,000,000.00	-14,000,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-14,000,000.00	-14,000,000.00
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
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、本年年末余额	452,530,000.00				6,995,917,019.18				82,788,174.46	659,928,550.66	8,191,163,744.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 所有者权益变动表 (续)

2022年1-6月

编制单位: 兰陵县国有资产运营有限公司 金额单位: 人民币元

项 目	2021年度							所有者权益合计			
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	302,530,000.00				7,172,202,955.46				82,788,174.46	618,351,079.43	8,175,872,209.35
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	302,530,000.00				7,172,202,955.46				82,788,174.46	618,351,079.43	8,175,872,209.35
三、本年增减变动金额 (减少以“-” 号填列)	150,000,000.00				-173,182,807.13				38,537,865.34	90,597,628.16	15,355,058.21
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本	150,000,000.00				-173,182,807.13						90,597,628.16
1.所有者投入的普通股	150,000,000.00										-23,182,807.13
2.其他权益工具持有者投入资本											150,000,000.00
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										-52,059,762.82	-52,059,762.82
2.对所有者 (或股东) 的分配										-9,059,762.82	-9,059,762.82
3.其他										-43,000,000.00	-43,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本 (或股本)											
2.盈余公积转增资本 (或股本)											
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、本年年末余额	452,530,000.00				6,999,020,148.33				82,788,174.46	656,888,944.77	8,191,227,267.56

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





兰陵县国有资产运营有限公司  
2022 年度 1-6 月份财务报表附注

(金额单位: 元 币种: 人民币)

一、合并财务报表主要项目的说明

注释 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	197,118.75	187,652.40
银行存款	368,069,470.23	426,716,690.62
其他货币资金	373,225,701.50	374,143,340.04
合 计	741,492,290.48	801,047,683.06

注释 2. 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	663,782,486.65
1-2 年	374,654,628.66
2-3 年	240,051.00
3-4 年	88,016.00
4-5 年	
5 年以上	337,730.00
小 计	1,039,102,912.31
减: 坏账准备	1,124,158.60
合 计	1,037,978,753.71

2、按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,039,102,912.31	100.00	1,124,158.60	0.11	1,037,978,753.71
其中: 政府机关、国有企业及关联方组合	942,723,195.64	90.72			942,723,195.64
账龄组合	96,379,716.67	9.28	1,124,158.60	0.11	95,255,558.07
合 计	1,039,102,912.31	100.00	1,124,158.60	0.11	1,037,978,753.71

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	773,946,020.19	100.00	1,124,158.60	0.15	772,821,861.60
其中：政府机关、国有企业及关联方组合	715,207,783.75	92.41			715,207,783.75
账龄组合	58,738,236.44	7.59	1,124,158.60	0.15	57,614,077.85
合计	773,946,020.19	100.00	1,124,158.60	0.15	772,821,861.60

(1) 按组合计提坏账准备：

其中：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	80,543,465.85		0.00
1-2年	15,268,469.82	763,423.49	5.00
2-3年	230,051.00	23,005.10	10.00
3年以上	337,730.00	337,730.00	100.00
合计	96,379,716.67	1,124,158.59	

### 3、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,124,158.59				1,124,158.59	
合计	1,124,158.59				1,124,158.59	

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
兰陵县财政局	878,062,630.39	84.50	
山东安盛建筑安装有限公司	16,093,127.50	1.55	
临沂金晟矿业有限公司	10,050,000.00	0.97	
山东美洁纸业有限公司	6,503,383.25	0.63	248,135.57
尧郡建筑工程有限公司	4,708,797.50	0.45	
合计	915,417,938.64	88.10	248,135.57



### 注释 3. 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	389,544,329.63	88.06	13,601,015.26	21.33
1-2 年	43,746,945.16	9.89	45,479,985.32	71.33
2-3 年	7,822,873.23	1.77	4,676,488.93	7.34
3-4 年	1,222,531.48	0.28		
合 计	442,336,679.50	100.00	63,757,489.51	100.00

#### 2、按预付对象归集的期末余额主要的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
山东华严建筑安装有限公司	130,000,000.00	29.39
临沂典达建筑安装工程有限公司	120,000,000.00	27.13
民航机场建设工程有限公司	77,661,108.68	17.56
珠海格力电器股份有限公司	36,000,000.00	8.14
兰陵县建安市政工程有限公司	15,882,200.00	3.59
合 计	379,543,308.68	85.80

### 注释 4. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	128,140.00	128,140.00
其他应收款	1,278,862,438.15	1,325,871,065.14
合 计	1,278,990,578.15	1,325,999,205.14

#### (一) 其他应收款

##### 1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	650,725,875.86
1-2 年	264,119,321.48
2-3 年	77,393,707.63
3-4 年	40,544,458.99
4-5 年	104,348,834.73
5 年以上	157,496,881.98
小 计	1,294,629,080.67
减：坏账准备	15,766,642.52

账龄	期末余额
合计	1,278,862,438.15

## 2、按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金	5,700,000.00	5,700,000.00
往来款	794,859,792.77	1,149,518,872.28
工程款	422,218,555.82	167,543,146.69
备用金	265,761.16	387,961.83
社保(个人承担部分)	532,522.90	540,835.86
保证金	71,052,448.02	17,946,891.00
合计	1,294,629,080.67	1,341,637,707.66

## 3、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	15,766,642.52			15,766,642.52
2022年1月1日余额在本期	15,766,642.52			15,766,642.52
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年3月31日余额	15,766,642.52			15,766,642.52

## 4、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	15,766,642.52				15,766,642.52	
合计	15,766,642.52				15,766,642.52	



5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
兰陵县城市建设投资有限公司	工程款	311,533,146.10	2年以内	24.06	
兰陵县财政局	往来款	263,867,005.56	1年以内	20.38	
山东东方佳园房地产开发集团有限公司	往来款	134,925,440.00	4年以内	10.42	
山东东方佳园建筑安装有限公司	工程款	110,600,000.00	2年以内	8.54	
山东龙庄市场开发有限公司	往来款	77,014,383.36	4年以内	5.95	
合计		897,939,975.02		69.36	

注释 5. 存货

项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,948,671.79		51,948,671.79
库存商品	45,966,343.49		45,966,343.49
在产品（生产成本）	26,864,447.69		26,864,447.69
开发产品	158,197,496.39		158,197,496.39
合同履约成本	3,536,415,476.72		3,536,415,476.72
开发成本	11,913,516,676.51		11,913,516,676.51
合计	15,732,909,112.59		15,732,909,112.59

注释 6. 合同资产

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	29,413,650.20		29,413,650.20
合计	29,413,650.20		29,413,650.20

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	29,413,650.20		29,413,650.20
合计	29,413,650.20		29,413,650.20

注释 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴\待抵扣税金	157,851,122.93	149,797,845.84

项 目	期末余额	期初余额
其他	3,819,076.02	1,170,023.81
合 计	161,670,198.95	150,967,869.65

### 注释 8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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						
兰陵新天地旅游开发有限公司	55,918,353.58			-5,945,350.00		
鲁锃金属科技(山东)有限公司	69,604,655.65			-122.56		
美利林科技(临沂)有限公司	71,875,360.94	1,500,000.00		-1,957,357.84		
兰陵众兴水务有限公司	50,918,074.71			213,183.84		
临沂广视传媒有限公司	1,384,555.30			-224,406.06		
山东叁时叁刻国际贸易有限公司	3,103,129.15		3,103,129.15			
合 计	252,804,129.33	1,500,000.00	3,103,129.15	-7,914,052.62		

(续)

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					
兰陵新天地旅游开发有限公司				49,973,003.58	
鲁锃金属科技(山东)有限公司				69,604,533.09	
美利林科技(临沂)有限公司				71,418,003.10	
兰陵众兴水务有限公司				51,131,258.55	
临沂广视传媒有限公司				1,160,149.24	
山东叁时叁刻国际贸易有限公司					
合 计				243,286,947.56	

### 注释 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	期初余额
临沂市鲁南资产运营管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
临沂市融资担保集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
兰陵伟光汇通文化旅游开发有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
城投乐华(兰陵)置业开发有限公司	9,797,550.09	9,257,591.00



项 目	期末余额	期初余额
合 计	189,797,550.09	189,257,591.00

### 注释 10. 投资性房地产

项 目	房屋建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	135,239,491.67	39,860,731.18	175,100,222.85
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	135,239,491.67	39,860,731.18	175,100,222.85
二、累计折旧和累计摊销			
1、期初余额	17,850,123.70	5,648,352.78	23,498,476.48
2、本期增加金额	1,284,775.17	401,509.14	1,686,284.31
3、本期减少金额			
4、期末余额	19,134,898.87	6,049,861.92	25,184,760.79
三、减值准备			
四、账面价值			
1、期末账面价值	116,104,592.80	33,810,869.26	149,915,462.06
2、期初账面价值	117,389,367.97	34,212,378.40	151,601,746.37

### 注释 11. 在建工程

项目名称	期末余额	减值准备	期初余额
热电改扩建工程	118,502,966.74		117,735,688.99
兰陵县压油沟生态旅游扶贫项目	1,053,568,859.59		1,039,234,822.77
钢结构料厂大棚	1,693,039.16		1,693,039.16
科技城项目	40,669.51		40,669.51
后立庄石料厂	484,849.51		484,849.51
铁路专用线项目	320,370,478.71		309,688,961.82
黄金岭项目	8,858,306.55		8,858,306.55
三污及配套管网工程	15,840,676.42		12,162,105.13
制造小镇污水处理厂	45,852,202.56		45,360,086.65
城投热力蒸汽管网工程	22,313,175.89		16,806,737.07
泵阀科技产业园	363,793,902.54		345,978,768.93

项目名称	期末余额	减值准备	期初余额
临沂市浸渍纸产业搬迁项目	391,581,660.07		260,412,459.31
神州工业科技项目			56,445,603.79
棠林工业园项目	37,795,034.50		38,344,687.78
矿业循环经济产业园（西区）	34,261,789.81		28,414,852.75
硅基科技产业园道路（纵三路）	17,040,399.85		9,762,738.31
精密铸造生产线	54,667,591.32		375,255.00
其他	3,334,273.47		681,030.50
合计	2,489,999,876.20		2,292,480,663.53

### 注释 12. 递延所得税资产

#### 1、未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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	15,328,659.28	3,832,164.82	15,328,659.28	3,832,164.82
合计	15,328,659.28	3,832,164.82	15,328,659.28	3,832,164.82

### 注释 13. 短期借款

类别	期末余额	期初余额
信用借款	46,670,082.60	68,648,766.60
保证借款	104,000,000.00	164,000,000.00
抵押借款	89,000,000.00	29,000,000.00
质押借款	142,500,000.00	142,500,000.00
保证+抵押+质押	30,000,000.00	
加：应计利息		184,326.39
合计	412,170,082.60	404,333,092.99

### 注释 14. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,183,105.00	110,000,000.00
商业承兑汇票	99,500,000.00	30,000,000.00
合计	179,683,105.00	143,000,000.00

### 注释 15. 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	570,366,849.02	665,721,158.88
合计	570,366,849.02	665,721,158.88

#### 2、账龄超过 1 年的重要应付账款



项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
天元建设集团有限公司	107,210,502.98	尚未结算的工程款
临沂万开建筑安装有限公司	100,677,914.56	尚未结算的工程款
合 计	207,888,417.54	

#### 注释 16. 预收款项

##### 1、预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收租赁款		652,526.67
合 计		652,526.67

#### 注释 17. 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	1,169,301,388.48	924,195,603.94
合 计	1,169,301,388.48	924,195,603.94

#### 注释 18. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	5,152,209,329.92	4,401,091,453.58
合 计	5,152,209,329.92	4,401,091,453.58

##### (一) 其他应付款

##### 1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金、押金	305,424,381.26	373,538,662.96
设备工程款	201,949,997.67	455,747,185.89
往来款	2,370,046,790.10	1,800,867,457.47
借款	1,051,938,160.89	928,938,147.26
专项债券资金	1,222,850,000.00	842,000,000.00
合 计	5,152,209,329.92	4,401,091,453.58

##### 2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
兰陵县财政局	1,219,836,328.33	尚未达到付款条件
兰陵开元置业发展有限公司	637,932,307.76	尚未达到付款条件
山东华严建筑安装有限公司	434,126,131.12	尚未达到付款条件

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
兰陵县人民政府卞庄街道办事处	341,663,936.61	尚未达到付款条件
山东沂蒙交通发展集团有限公司	190,522,500.00	尚未达到付款条件
合 计	2,824,081,203.82	

#### 注释 19. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	303,917,000.00	244,433,520.00
一年内到期的长期应付款	227,088,704.97	237,801,679.76
一年内到期的应付债券	228,646,949.03	233,468,803.68
加：应付利息	57,947,414.65	74,996,431.61
合 计	817,600,068.65	790,700,435.05

#### 注释 20. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	245,000,000.00	245,000,000.00
保证、抵押借款	1,055,646,800.00	1,022,000,000.00
保证、抵押、质押借款	1,379,000,000.00	1,439,000,000.00
抵押、质押借款	29,000,000.00	38,000,000.00
质押借款	835,106,200.00	863,032,960.00
小 计	3,543,753,000.00	3,607,032,960.00
减：一年内到期的长期借款	303,917,000.00	244,433,520.00
合 计	3,239,836,000.00	3,362,599,440.00

#### 注释 21. 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
应付债券	1,604,817,636.70	1,844,817,636.65
减：一年内到期的应付债券	228,646,949.03	233,468,803.68
合 计	1,376,170,687.67	1,611,348,832.93

#### 1、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
19 兰陵国资债	1,200,000,000.00	2019 年 3 月 28 日	7 年	1,200,000,000.00	1,179,077,448.80
20 兰陵 01	670,000,000.00	2020 年 11 月 12 日	3+2 年	670,000,000.00	665,740,187.86
合 计	1,870,000,000.00			1,870,000,000.00	1,844,817,636.66



(续)

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 兰陵国资债			240,000,000.00	939,077,448.80
20 兰陵 01				665,740,187.86
合计				1,604,817,636.66

## 注释 22. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	779,885,347.59	697,916,624.06
项目专项债	1,067,000,000.00	419,000,000.00
往来款	13,249,600.00	70,000,000.00
小计	1,860,134,947.59	1,186,916,624.06
减：一年内到期的长期应付款	227,088,704.97	237,801,679.76
合计	1,633,046,242.62	949,114,944.30

### 1、应付融资租赁款明细

项目	期末余额	期初余额
中交雄安融资租赁有限公司	358,236,777.42	272,372,251.24
通用环球国际融资租赁(天津)有限公司	101,743,907.82	119,311,804.06
奥克斯融资租赁股份有限公司	10,633,437.14	17,880,502.72
青岛城乡建设融资租赁有限公司	38,341,409.25	50,601,330.27
青岛城乡建设融资租赁有限公司	33,380,665.58	24,379,729.34
君创国际融资租赁有限公司	41,058,375.10	54,009,340.61
山东高速环球融资租赁有限公司	41,947,916.69	63,058,333.35
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	9,941,396.64	19,790,999.91
山东融越融资租赁有限公司	21,069,927.10	27,826,545.22
中交雄安融资租赁有限公司	38,624,848.47	42,885,787.34
中交雄安融资租赁有限公司	5,220,000.00	
中交雄安融资租赁有限公司	79,686,686.38	5,800,000.00
小计	779,885,347.59	697,916,624.06
减：一年内到期的长期应付款	227,088,704.97	237,801,679.76
合计	552,796,642.62	460,114,944.30

## 注释 23. 实收资本

出资人	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

出资人	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
兰陵县财政局	452,530,000.00			452,530,000.00
合计	452,530,000.00			452,530,000.00

#### 注释 24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（或股本）溢价	7,955,884,579.86		3,103,129.15	7,952,781,450.71
合计	7,955,884,579.86		3,103,129.15	7,952,781,450.71

#### 注释 25. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期期初余额	831,657,811.23	731,483,455.92
本期增加	31,832,134.59	152,234,118.13
其中：本期归属于母公司所有者的净利润	31,832,134.59	152,234,118.13
本期减少	14,000,000.00	52,059,762.82
其中：提取盈余公积		9,059,762.82
本期分配现金股利数	14,000,000.00	43,000,000.00
其他减少		
期末余额	849,489,945.82	831,657,811.23

#### 注释 26. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	652,020,215.53	574,781,906.43	721,157,314.25	615,470,531.21
工程代建	333,060,642.82	285,865,949.73	400,183,649.85	338,539,306.54
道路维护	18,710,840.32	17,544,012.85	32,421,980.89	32,127,137.86
热电供应	79,668,631.39	118,503,573.97	80,934,940.19	88,115,092.83
旅游收入	10,750,200.99	4,854,965.98	18,412,237.74	4,831,663.04
矿石销售	131,353,951.57	83,324,141.10	113,544,679.27	92,211,268.76
渣土清运	143,508.71	137,138.84	9,456,397.96	5,745,290.54
贸易收入			1,773,756.54	1,514,608.97
粮食销售			12,370,028.68	12,370,028.68
建材销售	40,660,219.53	34,458,768.54	48,902,458.59	37,636,118.10
车辆租赁	2,475,012.73	1,874,444.34	2,838,732.30	1,621,964.63
保障房收入	33,150,072.47	26,829,588.51		
其他收入	2,047,135.00	1,389,322.57	318,452.24	758,051.26
2. 其他业务小计	28,527,877.64	8,175,612.17	7,953,362.56	3,979,458.60
利息收入	5,281,767.62	3,963,536.92	2,868,038.99	



项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租赁收入	13,988,179.81	3,271,071.98	2,981,182.81	3,104,095.72
其他	9,257,930.21	941,003.27	2,104,140.76	875,362.88
合 计	680,548,093.17	582,957,518.60	729,110,676.81	619,449,989.81

#### 注释 27. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	77,501,532.59	84,466,300.00
合 计	77,501,532.59	84,466,300.00

#### 注释 28. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,914,052.62	-4,860,878.64
其他权益工具投资取得的投资收益		488,955.00
合 计	-7,914,052.62	-4,371,923.64

#### 注释 29. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	789,438.40	5,340,951.17
递延所得税费用		
合 计	789,438.40	5,340,951.17

## 二、母公司财务报表重要项目注释

### 注释 30. 长期股权投资

#### 1、长期股权投资分类

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司投资	917,370,000.00		839,390,000.00	
对联营、合营企业投资	243,286,947.56		252,804,129.33	
合 计	1,160,656,947.56		1,092,194,129.33	

#### 2、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
兰陵县振苍实业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
临沂华龙热电有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00
兰陵县瑞仓粮油购销有限公司	300,000.00			300,000.00
兰陵县昌通公路工程有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
兰陵县新农村建设发展有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
兰陵县城乡建设发展有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00
兰陵县城投开元旅游开发有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00
兰陵县城投佳园建设开发有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00
兰陵县公共住房经营有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
兰陵政盈渣土清运有限公司	7,800,000.00			7,800,000.00
兰陵城投矿业有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00
兰陵城投热力有限公司	33,770,000.00	12,530,000.00		46,300,000.00
兰陵城投土地开发整理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
兰陵县金石建设投资有限公司	41,170,000.00	5,500,000.00		46,670,000.00
兰陵新时代信息科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
兰陵国运汽车租赁有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
临沂绿水环保科技有限公司	21,000,000.00	29,000,000.00		50,000,000.00
兰陵城资文化旅游发展有限公司	8,200,000.00	1,000,000.00		9,200,000.00
兰陵城投建材有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00
兰陵普惠应急转贷金融服务有限公司	15,600,000.00			15,600,000.00
兰陵城投精密铸造有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
兰陵城投医疗科技有限公司	50,000.00	29,950,000.00		30,000,000.00
合 计	839,390,000.00	77,980,000.00		917,370,000.00

### 3、对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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						
兰陵新天地旅游开发有限公司	55,918,353.58			-5,945,350.00		
鲁锃金属科技(山东)有限公司	69,604,655.65			-122.56		



被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
美利林科技(临沂)有限公司	71,875,360.94	1,500,000.00		-1,957,357.84		
兰陵众兴水务有限公司	50,918,074.71			213,183.84		
临沂广视传媒有限公司	1,384,555.30			-224,406.06		
山东叁时叁刻国际贸易有限公司	3,103,129.15		3,103,129.15			
合计	252,804,129.33	1,500,000.00	3,103,129.15	-7,914,052.62		

(续)

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					
兰陵新天地旅游开发有限公司				49,973,003.58	
鲁锃金属科技(山东)有限公司				69,604,533.09	
美利林科技(临沂)有限公司				71,418,003.10	
兰陵众兴水务有限公司				51,131,258.55	
临沂广视传媒有限公司				1,160,149.24	
山东叁时叁刻国际贸易有限公司					
合计				243,286,947.56	

兰陵县国有资产运营有限公司

2022年8月9日

