

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

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	1,679,724,678.12	1,318,584,281.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	2,602,527.47	4,380,507.01
衍生金融资产			
应收票据	六、3	7,118,839.43	76,938,000.00
应收账款	六、4	2,555,473,414.41	2,163,136,871.74
应收款项融资			
预付款项	六、5	973,753,287.32	199,495,037.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	3,639,840,941.27	3,813,114,269.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、7	2,796,456,719.57	2,677,139,502.29
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	六、8	47,393,031.52	46,131,065.60
流动资产合计		11,702,363,439.11	10,298,919,535.97
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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			
长期股权投资	六、9	55,588,517.09	57,123,911.16
其他权益工具投资	六、10	40,100,000.00	40,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、11	2,461,754,800.00	2,461,754,800.00
固定资产	六、12	54,849,173.60	57,985,070.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、13	3,467,691,620.07	3,531,625,571.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、14	38,779,940.35	41,260,216.00
递延所得税资产	六、15	11,561,985.70	11,561,985.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,130,326,036.81	6,201,411,555.55
资产总计		17,832,689,475.92	16,500,331,091.52

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



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

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、16	684,200,000.00	730,575,668.84
交易性金融负债			
应付票据	六、17	1,118,804,999.33	449,420,308.22
应付账款	六、18	491,797,619.74	423,556,680.89
预收款项	六、19	459,086,853.36	587,555,234.67
合同负债			
应付职工薪酬	六、20	5,260,117.99	4,614,080.74
应交税费	六、21	509,077,969.96	486,414,122.12
其他应付款	六、22	127,259,755.02	85,177,027.41
其中：应付利息	六、22		592,086.12
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、23	713,047,887.48	702,259,725.20
其他流动负债			
流动负债合计		4,108,535,202.88	3,469,572,848.09
非流动负债：			
长期借款	六、24	2,205,883,798.62	1,897,005,073.29
应付债券	六、25	2,693,282,377.46	2,721,007,437.75
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、26	873,119,064.84	536,402,054.21
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六、15	115,301,796.55	115,301,796.55
其他非流动负债	六、27	37,407,900.00	42,247,800.00
非流动负债合计		5,924,994,937.47	5,311,964,161.80
负债合计		10,033,530,140.35	8,781,537,009.89
股东权益：			
实收资本	六、28	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	六、29	6,572,602,017.79	6,570,602,017.79
减：库存股			
其他综合收益	六、30	41,685,154.45	41,685,154.45
专项储备			
盈余公积	六、31	17,643,105.52	17,643,105.52
未分配利润	六、32	934,690,589.33	924,632,706.90
归属于母公司股东权益合计		7,716,620,867.09	7,704,562,984.66
少数股东权益		82,538,468.48	14,231,096.97
股东权益合计		7,799,159,335.57	7,718,794,081.63
负债和股东权益总计		17,832,689,475.92	16,500,331,091.52

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



合并利润表

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	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		787,334,019.06	630,864,287.61
其中：营业收入	六、33	787,334,019.06	630,864,287.61
二、营业总成本		893,178,557.59	709,989,577.84
其中：营业成本	六、33	662,530,205.35	514,305,197.22
税金及附加	六、34	49,417,689.68	24,375,179.48
销售费用	六、35	6,200,349.14	4,244,356.91
管理费用	六、36	25,792,449.32	29,449,374.32
研发费用			
财务费用	六、37	149,237,864.10	137,615,469.91
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六、38	121,833,396.23	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、39	722,020.46	2,183,495.02
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）	六、40		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、41		
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、42		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,710,878.16	23,058,204.79
加：营业外收入	六、43	150,971.12	524,836.40
减：营业外支出	六、44	147,982.99	93,944.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,713,866.29	23,489,096.45
减：所得税费用	六、45	7,228,273.38	9,019,412.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,485,592.91	14,469,684.25
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,485,592.91	14,469,684.25
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）		10,057,882.43	15,042,292.24
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-572,289.52	-572,607.99
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		9,485,592.91	14,469,684.25
归属于母公司股东的综合收益总额		10,057,882.43	15,042,292.24
归属于少数股东的综合收益总额		-572,289.52	-572,607.99
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

孙兴伟
印
3713060035881

王盛富
印

王文基
印

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

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022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		319,698,309.65	667,877,271.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、46	2,375,023,850.52	848,903,175.39
经营活动现金流入小计		2,694,722,160.17	1,516,780,447.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,321,999,276.53	450,779,044.08
支付给职工以及为职工支付的现金		22,588,311.30	22,848,111.94
支付的各项税费		85,173,500.90	58,804,484.52
支付其他与经营活动有关的现金	六、46	1,156,094,905.05	1,053,310,969.57
经营活动现金流出小计		2,585,855,993.78	1,585,742,610.11
经营活动产生的现金流量净额		108,866,166.39	-68,962,163.10
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		3,535,394.07	3,988,470.35
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	六、46	65,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		68,535,394.07	53,988,470.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,393.11	1,360,624.84
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	六、46	62,500,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计		62,645,393.11	71,360,624.84
投资活动产生的现金流量净额		5,890,000.96	-17,372,154.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		68,879,661.03	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		68,879,661.03	
取得借款收到的现金		949,950,000.00	557,000,000.00
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	六、46	30,000,000.00	329,858,432.92
筹资活动现金流入小计		1,048,829,661.03	1,234,058,432.92
偿还债务支付的现金		666,642,374.67	612,943,704.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,766,424.44	83,447,369.35
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	六、46	242,740,061.79	170,316,210.88
筹资活动现金流出小计		1,079,148,860.90	866,707,284.60
筹资活动产生的现金流量净额		-30,319,199.87	367,351,148.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		664,100.36	489,574.45
五、现金及现金等价物净增加额		85,101,067.84	281,506,405.19
加：期初现金及现金等价物余额		234,633,788.70	679,488,995.02
六、期末现金及现金等价物余额		319,734,856.54	960,995,400.21

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



1、 货币资金		
项目	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	75,146.29	5,113.19
银行存款	319,659,710.25	234,628,675.51
其他货币资金	1,359,989,821.58	1,083,950,493.13
合计	1,679,724,678.12	1,318,584,281.83

受限制的货币资金明细如下：

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
定期存单	297,480,000.00	297,500,000.00
保证金	1,062,509,821.58	786,450,493.13
合计	1,359,989,821.58	1,083,950,493.13

2、 交易性金融资产		
项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
交易性金融资产	2,602,527.47	4,380,507.01
合 计	2,602,527.47	4,380,507.01

3、 应收票据		
项目	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票		73,438,000.00
商业承兑汇票	7,118,839.43	3,500,000.00
合计	7,118,839.43	76,938,000.00

4、 应收账款

①应收账款分类披露

类别	2023年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款				
其中：				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,556,696,995.40	100.00	1,223,580.99	1.40
其中：组合1	87,378,385.34	3.42	1,223,580.99	1.40
组合2	2,469,318,610.06	96.58		
合计	2,556,696,995.40	100.00	1,223,580.99	1.40

（续）

类别	2022年12月31日			
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款				
其中：				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,164,360,452.73	100.00	1,223,580.99	0.06
其中：组合1	87,378,385.34	4.04	1,223,580.99	1.40
组合2	2,076,982,067.39	95.96		
合计	2,164,360,452.73	100.00	1,223,580.99	0.06

②截止2023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	2023年6月30日	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）
临沂经济技术开发区财政金融局	2,086,507,050.83	0-5年、5年以上	81.61
山东皇山投资控股集团有限公司	229,729,594.61	1年以内	8.99
合计	2,316,236,645.44		90.59

5、 预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	889,033,070.32	91.30	112,125,178.41	56.20
1至2年	69,331,048.35	7.12	75,502,541.59	37.85
2至3年	12,084,386.17	1.24	10,835,964.33	5.43
3年以上	3,304,782.48	0.34	1,031,353.32	0.52
合计	973,753,287.32	100.00	199,495,037.65	100.00

6、 其他应收款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
其他应收款	3,639,840,941.27	3,813,114,269.85
应收利息		
应收股利		
合计	3,639,840,941.27	3,813,114,269.85

（1）截至2023年6月30日，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	款项性质	2023年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
临沂经济开发有限公司	往来款	2,248,287,695.63	0-4年	61.01
临沂经发路桥工程有限公司	往来款	315,155,543.62	0-4年	8.55
临沂经开市政工程有限公司	往来款	295,705,899.42	1年以内、1-2年	8.02
临沂经济技术开发区财政金融局	往来款	239,840,363.14	0-3年	6.51
临沂经开水务有限公司	往来款	125,990,000.00	1-2年	3.42
合计		3,224,979,501.81		87.52

7、 存货

（1）存货分类

项目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	536,012.03		536,012.03
库存商品	72,766,780.80		72,766,780.80
周转材料	2,295,112.78		2,295,112.78
工程施工	21,782,295.85		21,782,295.85
开发成本	2,511,739,772.97		2,511,739,772.97
开发产品	187,336,745.14		187,336,745.14
合计	2,796,456,719.57		2,796,456,719.57

（续）

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	447,937.30		447,937.30

库存商品	28,753,315.36	28,753,315.36
周转材料	1,599,957.31	1,599,957.31
工程施工	24,910,309.94	24,910,309.94
开发成本	2,555,095,556.96	2,555,095,556.96
开发产品	66,332,425.42	66,332,425.42
合计	2,677,139,502.29	2,677,139,502.29

8、 其他流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预交税费及待抵扣进项税	47,393,031.52	46,108,527.50
其他		22,538.10
合计	47,393,031.52	46,131,065.60

9、 长期股权投资

被投资单位	2022年12月31日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、联营企业					
临沂信用资产交易中心有限公司	12,471,098.37				
财金通商业保理（天津）有限公司	44,652,812.79				
临沂世通建材有限公司		2,000,000.00			
合计	57,123,911.16	2,000,000.00			

（续）

被投资单位	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	2023年6月30日	减值准备期末余额
一、联营企业					
临沂信用资产交易中心有限公司				12,471,098.37	
财金通商业保理（天津）有限公司	-3,535,394.07			41,117,418.72	
临沂世通建材有限公司				2,000,000.00	
合计	-3,535,394.07			55,588,517.09	

0.00

10、 其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项目	2023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：按成本计量的其他权益工具投资	40,100,000.00		40,100,000.00
合计	40,100,000.00		40,100,000.00

（续）

项目	2022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：按成本计量的其他权益工具投资	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	2023年6月30日			
	年初	本期增加	本期减少	期末
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
	年初	本期增加	本期减少	期末		
临沂市鲁南资产运营管理有限公司					3	1,566,527.20
山东深度城投应急转贷基金有限公司					20	
易数链产业发展（山东）有限公司					1	
合计						1,566,527.20

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、2022年12月31日	2,461,754,800.00			2,461,754,800.00
二、本期变动				
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、2023年6月30日	2,461,754,800.00			2,461,754,800.00

12、 固定资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	54,849,173.60	57,985,070.72
固定资产清理		
合计	54,849,173.60	57,985,070.72

（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、2022年12月31日	53,396,047.66	40,894,828.31	1,188,515.74	4,396,350.50	99,875,742.21
2、本期增加金额				145,393.11	145,393.11
（1）购置				145,393.11	145,393.11
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、2023年6月30日	53,396,047.66	40,894,828.31	1,188,515.74	4,541,743.61	100,021,135.32
二、累计折旧					
1、2022年12月31日	22,686,373.85	15,042,778.47	938,766.05	3,222,753.12	41,890,671.49
2、本期增加金额	1,181,962.03	1,684,829.38	211,734.66	202,764.16	3,281,290.23
（1）计提	1,181,962.03	1,684,829.38	211,734.66	202,764.16	3,281,290.23
（2）企业合并增加					
3、本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4、2023年6月30日	23,868,335.88	16,727,607.85	1,150,500.71	3,425,517.28	45,171,961.72
三、减值准备					
1、2022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					
4、2023年6月30日					
四、账面价值					
1、2023年6月30日	29,527,711.78	24,167,220.46	38,015.03	1,116,226.33	54,849,173.60
2、2022年12月31日	30,709,673.81	25,852,049.84	249,749.69	1,173,597.38	57,985,070.72

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	特许经营权	软件及其他	合计
一、账面原值				
1、2022年12月31日	17,354,257.81	3,808,275,400.00	497,924.19	3,826,127,582.00
2、本期增加金额			10,000.00	10,000.00
(1) 购买			10,000.00	10,000.00
(2) 其他				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、2023年6月30日	17,354,257.81	3,808,275,400.00	507,924.19	3,826,137,582.00
二、累计摊销				
1、2022年12月31日	4,532,499.95	289,272,013.60	197,496.47	294,002,010.03
2、本期增加金额	185,426.00	63,722,796.24	35,729.66	63,943,951.90
(1) 计提	185,426.00	63,722,796.24	35,729.66	63,943,951.90
(2) 其他				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、2023年6月30日	4,717,925.96	353,494,809.84	233,226.13	358,445,961.93
三、减值准备				
1、2022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、2023年6月30日				
四、账面价值				
1、2023年6月30日	12,636,331.85	3,454,780,590.16	274,698.06	3,467,691,620.07
2、2022年12月31日	12,821,757.85	3,518,503,386.40	300,427.72	3,531,625,571.97

14、长期待摊费用

项目	2022年12月31日	本期增加额	本年摊销额	其他减少额	2023年6月30日
长期待摊费用	41,260,216.00		2,480,275.65		38,779,940.35
合计	41,260,216.00		2,480,275.65		38,779,940.35

15、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	2023年6月30日		2022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	46,247,942.77	11,561,985.70	46,247,942.77	11,561,985.70
合计	46,247,942.77	11,561,985.70	46,247,942.77	11,561,985.70

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	2023年6月30日		2022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	153,910,606.71	37,509,664.20	153,910,606.71	37,509,664.20
投资性房地产税法计提折旧差异	311,168,529.39	77,792,132.35	311,168,529.39	77,792,132.35
合计	465,079,136.10	115,301,796.55	465,079,136.10	115,301,796.55

16、短期借款

(1) 短期借款按项目列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款	205,200,000.00	280,350,000.00
抵押借款	110,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	210,000,000.00	200,000,000.00
保证+抵押借款	140,000,000.00	140,000,000.00
保证+质押借款	19,000,000.00	
应付利息		225,668.84
合计	684,200,000.00	730,575,668.84

(2) 质押借款明细

借款人	贷款人	2023年6月30日	质押物
山东经发实业有限公司	济宁银行临沂开发区支行	4,750,000.00	定期存单
临沂经开区投资实业发展有限公司	交通银行临沂分行	95,000,000.00	本行一亿元定期存单（存单编号A0000006）
临沂经开区投资实业发展有限公司	交通银行临沂分行	95,000,000.00	本行一亿元定期存单（存单编号A0000015）
临沂经开区建安安装工程有限公司	济宁银行临沂开发区支行	9,500,000.00	定期存单
临沂经开区文化传媒有限公司	济宁银行临沂开发区支行	950,000.00	定期存单
合计		205,200,000.00	

(3) 抵押借款明细

借款人	贷款人	2023年6月30日	抵押物（产权人及抵押物种类、面积、坐落位置等）
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；抵押品：临房权证经济开发区字第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：临沂经开区置业有限公司；抵押物：临房权证经济开发区字第000234089号
合计		110,000,000.00	

(4) 保证借款明细

借款人	贷款人	2023年6月30日	保证人
本公司	恒丰银行临沂分行	80,000,000.00	临沂经济开发有限公司
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	山东泰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	本公司、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	临沂经开区园林集团有限公司、本公司
临沂经济开发区城投石材工程有限公司	齐鲁银行临沂兰山支行	10,000,000.00	本公司、山东泰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	本公司、山东泰山投资控股集团有限公司
临沂经开区文化传媒有限公司	齐鲁银行临沂兰山支行	10,000,000.00	本公司、山东泰山投资控股集团有限公司

临沂经开建筑安装工程有限公司	齐鲁银行临沂兰山支行	10,000,000.00	本公司
合计		210,000,000.00	

(5) 抵押+保证借款明

借款人	贷款人	2023年6月30日	担保信息
本公司	广发银行临沂分行	140,000,000.00	抵押人：临沂经开置业有限公司；抵押物：鲁（2018）临沂市不动产权第0066327号、鲁（2018）临沂市不动产权第0046775号；抵押人：临沂科汇高新技术创业园有限公司；抵押物：临房权证经济区字第000337347号房产、临经国用（2014）第009号土地；保证人：山东皇山投资控股集团有限公司
合计		140,000,000.00	

(6) 质押+保证借款明

借款人	贷款人	2023年6月30日	担保信息
临沂经济开发区城投石材工程有限公司	青岛银行临沂河东支行	9,500,000.00	出质人：临沂经开建筑安装工程有限公司；质押物：本行普通存单0010522（评估价值2000万元）；保证人：临沂经开建筑安装工程有限公司
临沂经开交通设施有限公司	青岛银行临沂河东支行	9,500,000.00	出质人：临沂经开建筑安装工程有限公司；质押物：本行普通存单0010522（评估价值2000万元）；保证人：临沂经开建筑安装工程有限公司
合计		19,000,000.00	

17、应付票据

种类	2023年6月30日	2022年12月31日
商业承兑汇票	19,540,000.00	300,000,000.00
银行承兑汇票	885,000,000.00	700,000,000.00
信用证	214,264,999.33	115,897,740.63
合计	1,118,804,999.33	1,115,897,740.63

18、应付账款

(1) 应付账款按项目列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	326,190,748.31	188,206,453.77
1-2年	93,441,075.88	174,724,901.56
2-3年	60,417,759.36	52,894,501.28
3年以上	11,748,036.19	7,700,824.28
合计	491,797,619.74	423,556,680.89

(2) 截止2023年6月30日，按期末余额归集的大额应付账款情况

公司名称	2023年6月30日	账龄	占应付账款总额的比例（%）
临沂经发路桥工程有限公司	77,784,066.36	1年以内、1-2年	15.82
华为软件技术有限公司	55,653,603.77	1年以内、1-2年、2-3年	11.32
天元建设集团有限公司第七建筑分公司	28,136,577.18	1年以内、1-2年	5.72
山东森立建设集团有限公司	21,686,303.20	1年以内、1-2年、2-3年	4.41
山东恒东建设集团有限公司	20,743,367.05	1年以内、1-2年	4.22
合计	204,003,917.56		41.48

19、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内（含1年）	320,475,451.10	402,898,136.02
1-2年（含2年）	105,389,588.22	144,083,755.27
2-3年（含3年）	22,379,063.68	27,405,833.26
3年以上	10,842,750.36	13,167,510.12
合计	459,086,853.36	587,555,234.67

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、短期薪酬	4,106,658.87	22,364,864.37	22,494,671.05	3,976,852.19
二、离职后福利-设定提存计划	507,421.87	869,484.18	93,640.25	1,283,265.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,614,080.74	23,234,348.55	22,588,311.30	5,260,117.99

21、应交税费

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	190,585,447.65	163,219,397.32
企业所得税	245,942,867.15	230,160,009.19
营业税	15,835,098.25	17,333,209.18
城市维护建设税	2,014,789.34	19,903,638.58
教育费附加	14,360,146.26	14,199,559.44
房产税	31,750,814.58	32,320,569.07
土地使用税	8,351,747.38	9,047,223.24
其他	237,059.35	210,516.10
合计	509,077,969.96	486,414,122.12

22、其他应付款

(1) 按款项性质划分

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息		592,086.12
其他应付款	127,259,755.02	84,584,941.29
合计	127,259,755.02	85,177,027.41

(2) 应付利息

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息		592,086.12
合计		592,086.12

(3) 截止2023年6月30日，按期末余额归集的大额其他应付款情况

公司名称	2023年6月30日	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
山东裕邦交通科技有限公司	87,450,541.58	1年以内、1-2年	68.72
临沂滨河航道疏浚工程有限公司	6,550,000.00	1-2年	5.15
临沂经济技术开发区人民医院	6,271,026.69	1-2年	4.93
山东瑞联资产管理有限公司	2,400,000.00	2-3年	1.89
临沂市三慧燃料有限公司	2,171,006.98	3-4年、5年以上	1.71
合计	104,842,575.25		82.38

23、一年内到期的非流动负债

(1) 按项目列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年内到期的长期借款	406,130,701.34	380,551,801.34
1年内到期的长期应付款	297,237,386.14	312,028,123.86
1年内到期的其他非流动负债	9,679,800.00	9,679,800.00
合计	713,047,887.48	702,259,725.20

(2) 1年内到期的长期借款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押+保证+抵押借款	85,300,000.00	85,300,000.00
抵押+保证借款	184,300,000.00	109,000,000.00
抵押借款	108,000,000.00	79,000,000.00
信用借款		13,333,333.34
质押借款	28,530,701.34	11,355,892.00
合计	406,130,701.34	297,989,225.34

(3) 1年内到期的长期应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
徽银金融租赁有限公司	21,866,873.38	21,240,284.97
江苏金融租赁	25,377,888.00	24,387,405.00
国持控股(中国)融资租赁有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
远丰宏信(天津)融资租赁有限公司	21,050,000.00	31,575,000.00
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	10,488,225.71	10,150,495.87
中建投租赁(天津)有限责任公司	19,922,070.70	19,309,045.91
江铁国际融资租赁有限公司	10,536,777.37	31,138,652.00
同保漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	16,886,131.41	16,414,971.47
青岛青银金融租赁有限公司	46,502,012.22	44,747,302.57
青岛城乡建设融资租赁有限公司	23,119,677.54	22,315,683.63
上海国金融资租赁有限公司	32,481,947.04	31,678,768.68
山钢国际融资租赁(山东)有限公司	9,500,000.00	
海通恒信国际融资租赁	16,172,449.45	15,737,180.44
合计	297,237,386.14	312,028,123.86

(4) 1年内到期的其他非流动负债

项目	2023年6月30日	2022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

24、长期借款

(1) 长期借款按项目列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
抵押+质押+保证	938,500,000.00	981,175,000.00
抵押+保证	509,540,000.00	603,321,100.00
抵押	149,460,000.00	164,460,000.00
质押+保证	500,000,000.00	
质押	514,514,499.96	528,600,774.63
小计	2,612,014,499.96	2,277,556,874.63
减：1年内到期的长期借款	406,130,701.34	380,551,801.34
合计	2,205,883,798.62	1,897,005,073.29

(2) 截止2023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	2023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分行	2016/1/19-2024/1/18	938,500,000.00	85,300,000.00	出质人：本公司；质押品：委托代建购买服务协议款项下应收账款；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000431539号房产、临经国用(2015)第020号土地；保证人：临沂经济开发区有限公司
合计			938,500,000.00	85,300,000.00	

(3) 截止2023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	2023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	150,000,000.00	38,000,000.00	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；保证人：临沂经开置业有限公司
临沂经开置业有限公司	交通银行临沂分行	2022/8/29-2025/8/23	154,540,000.00	85,600,000.00	保证人：本公司；抵押人：临沂经开置业有限公司；抵押品：鲁(2021)临沂市不动产权第0053745号
临沂经开置业有限公司	交通银行临沂分行	2023/3/22-2026/3/9	30,000,000.00	10,700,000.00	保证人：本公司；抵押品：在建工程
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	175,000,000.00	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；保证人：本公司
合计			509,540,000.00	184,300,000.00	

(4) 截止2023年6月30日，抵押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	2023年6月30日	其中：一年内到期金额	担保信息
临沂沂蒙云谷开发有限公司	交通银行临沂市中支行	2019/6/30-2025/6/5	149,460,000.00	108,000,000.00	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0003624号土地使用权、鲁(2018)临沂市不动产权第0078740号土地使用权
合计			149,460,000.00	108,000,000.00	

(5) 截止2023年6月30日，质押+保证借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	2023年6月30日	其中：一年内到期金额	担保信息
临沂西河风貌带建设投资有限公司	中国农业发展银行临沂分行	2023/4/6-2033/4/5	500,000,000.00		出质人：本公司；质押物：本行普通存单(评估价值5000万元)；保证人：本公司
合计			500,000,000.00		

(6) 截止2023年6月30日，质押借款明细情况

借款人	贷款人	借款期间	2023年6月30日	其中：一年内到期金额	质押物
本公司	中国建设银行临沂经发支行	2016/12/2-2016/12/2	372,400,000.00	13,400,000.00	应收账款
本公司	交通银行临沂分行	2017/3/1-2037/2/24	27,114,500.00	1,797,368.00	应收账款
本公司	中国工商银行临沂经济开发区	2017/6/6-2031/12/8	114,999,999.96	13,333,333.34	应收账款
合计			514,514,499.96	28,530,701.34	

25、应付债券

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
企业债券	2,622,248,904.90	2,639,475,704.65
应付利息	71,033,472.56	81,531,733.10
减：1年内到期的应付债券		
合计	2,693,282,377.46	2,721,007,437.75

(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	2022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	499,304,961.62		1,189,251.74
20临经01	2020/4/1	5年	650,000,000.00	644,665,329.55		955,321.38
20临沂经开MTN001	2020/5/9	5年	500,000,000.00	498,521,714.49		311,997.03
21临经债	2021/11/2	7年	250,000,000.00	249,293,919.52		91,756.08
22临经01	2022/6/15	7年	350,000,000.00	348,575,455.54		144,231.76
22临经02	2022/11/14	7年	400,000,000.00	399,114,323.93		80,642.26
应付利息				81,531,733.10		
合计			2,650,000,000.00	2,721,007,437.75		2,773,200.25

(续)

债券名称	本期减少		2023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			500,494,213.36		
20临经01			645,620,650.93		
20临沂经开MTN001	20,000,000.00		478,833,711.52		
21临经债			249,385,675.60		
22临经01			348,719,687.30		
22临经02			399,194,966.19		
应付利息	10,498,260.54		71,033,472.56		
合计	30,498,260.54		2,693,282,377.46		

26、长期应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
长期应付款	323,119,064.84	436,402,054.21
专项应付款	550,000,000.00	100,000,000.00
合计	873,119,064.84	536,402,054.21

①长期应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付融资租赁款	620,356,450.98	748,430,178.07
减：1年内到期的长期应付款	297,237,386.14	312,028,123.86
合计	323,119,064.84	436,402,054.21

②专项应付款

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
沂蒙云谷创智中心项目专项债	100,000,000.00			100,000,000.00
临沂高唐休闲食品产业园专项债		300,000,000.00		300,000,000.00
沂河新区厘河向沐河补水工程		150,000,000.00		150,000,000.00
合计	100,000,000.00	450,000,000.00		550,000,000.00

27、其他非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
山东省财金发展有限公司	47,087,700.00	51,927,600.00
减：1年内到期的其他非流动负债	9,679,800.00	9,679,800.00
合计	37,407,900.00	42,247,800.00

28、实收资本

投资者名称	2022年12月31日		本期增加	本期减少	2023年6月30日	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
临沂经济技术开发区国有资产监督管理委员会	150,000,000.00	100.00			150,000,000.00	100.00
合计	150,000,000.00	100.00			150,000,000.00	100.00

29、资本公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
其他资本公积	6,570,602,017.79	2,000,000.00		6,572,602,017.79
合计	6,570,602,017.79	2,000,000.00		6,572,602,017.79

30、其他综合收益

项目	2022年12月31日	本期发生金额					2023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

31、盈余公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	17,643,105.52			17,643,105.52
合计	17,643,105.52			17,643,105.52

32、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上期末未分配利润	924,632,706.90	785,392,149.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	924,632,706.90	785,392,149.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,057,882.43	141,510,957.78
减：提取法定盈余公积		2,270,400.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股		
期末未分配利润	934,690,589.33	924,632,706.90

33、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	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	628,888,163.87	597,405,636.34	461,402,092.05	445,450,586.36
其他业务	158,445,855.19	65,124,369.01	169,462,195.56	68,854,610.86
合计	787,334,019.06	662,530,205.35	630,864,287.61	514,305,197.22

(2) 主营业务（按产品）

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
商品销售	432,402,679.07	423,967,920.91	389,923,002.03	387,977,731.03
房产销售	89,797,643.38	83,625,538.72	54,320,576.64	43,380,449.03
工程代建	59,030,215.76	50,248,861.35		
工程施工	19,519,559.15	17,704,635.63		
物业服务	14,338,005.14	12,908,803.72	12,919,365.60	10,850,315.32
测绘服务	1,993,375.67	1,465,934.02	357,843.75	
传媒业务	3,994,104.52	2,523,312.14	3,387,359.07	2,955,102.39
保安保洁	308,893.08	38,457.56	493,944.96	306,988.59
大数据服务	5,177,728.42	4,152,603.26		
健身服务	1,260,928.99	769,569.03		
幼儿园项目	1,065,030.69			
合计	628,888,163.87	597,405,636.34	461,402,092.05	445,450,586.36

34、财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息支出	126,469,344.09	119,947,366.61
减：利息收入	11,503,747.25	10,583,722.54
汇兑损益	664,100.36	-343,457.38
手续费及其他	13,608,166.90	28,595,283.22
合计	129,237,864.10	137,615,469.91

35、其他收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
与日常活动相关的政府补助	101,833,396.23	100,000,000.00
合计	101,833,396.23	100,000,000.00

36、投资收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
交易性金融资产确认的投资收益	722,020.46	2,183,495.02
合计	722,020.46	9,607,395.83

37、营业外收入

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
政府补助			
其他	150,971.12	524,836.40	150,971.12
合计	150,971.12	524,836.40	150,971.12

38、营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失			
对外捐赠支出	77,800.00		77,800.00
罚款、滞纳金			
其他	70,182.99	93,944.74	70,182.99
合计	147,982.99	93,944.74	147,982.99

39、所得税费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税费用	7,228,273.38	9,019,412.20
递延所得税费用		
合计	7,228,273.38	9,019,412.20

临沂经济开发区城市建设投资有限公司

