

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：临沂城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,811,786,426.74	5,377,540,698.55
交易性金融资产	465,200,000.00	688,595,540.00
衍生金融资产		
应收票据	828,761,795.90	803,246,453.93
应收账款	3,540,429,069.58	3,075,649,530.38
应收款项融资		5,484,602.89
预付款项	380,200,856.17	410,799,226.82
其他应收款	4,673,934,457.92	5,116,568,500.33
存货	28,854,636,568.21	26,405,573,174.66
合同资产		
持有待售资产	57,243,066.00	57,243,066.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	887,639,510.16	940,750,899.21
流动资产合计	45,499,831,750.68	42,881,451,692.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,081,057,728.92	926,819,516.10
其他权益工具投资	769,333,494.34	769,333,494.34
其他非流动金融投资	855,682,878.06	1,247,147,255.85
投资性房地产	6,255,911,138.05	6,002,774,842.50
固定资产	12,826,153,689.07	12,822,414,578.90
在建工程	10,779,136,252.28	10,954,270,578.12
生产性生物资产	14,394.99	20,034.45
油气资产		
使用权资产	35,779,807.70	45,453,955.34
无形资产	5,280,584,655.43	4,217,548,415.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,249,852.95	54,251,074.06
递延所得税资产	68,983,050.21	69,514,506.41
其他非流动资产	5,578,069,810.40	6,142,105,001.94
非流动资产合计	43,589,956,752.40	43,251,653,253.29
资产总计	89,089,788,503.08	86,133,104,946.06

法定代表人：


王健
3713030101665

主管会计工作负责人：


王新
371300094752

会计机构负责人：


张磊
3713000070196

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：临沂城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,647,286,745.82	3,177,865,798.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,964,253,471.83	3,065,427,207.76
应付账款	2,851,073,571.42	2,371,932,467.30
预收款项	16,780,347.83	16,532,682.95
合同负债	1,005,294,199.52	859,523,905.74
应付职工薪酬	126,618,793.75	173,211,422.82
应交税费	694,808,284.44	1,074,614,262.55
其他应付款	4,671,754,533.34	3,991,273,217.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,637,882,401.96	1,477,432,368.39
其他流动负债	1,053,602,051.54	2,230,437,697.26
流动负债合计	21,669,354,401.45	18,438,251,031.34
非流动负债：		
长期借款	9,667,131,255.53	6,892,146,099.98
应付债券	17,138,471,474.63	19,863,146,866.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,273,428.86	32,895,612.08
长期应付款	2,393,163,109.64	2,663,779,394.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,038,408,441.59	1,118,175,108.31
递延所得税负债	1,093,526,314.83	1,093,526,314.83
其他非流动负债	73,484,154.50	73,484,154.50
非流动负债合计	31,429,458,179.58	31,737,153,550.58
负债合计	53,098,812,581.03	50,175,404,581.92
所有者权益：		
实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,619,035,613.11	23,660,455,980.09
减：库存股		
其他综合收益	3,153,949,377.15	3,153,949,377.15
专项储备	30,787,115.50	25,644,259.64
盈余公积	409,185,432.91	409,185,432.91
一般风险准备金	11,198,000.00	11,198,000.00
未分配利润	5,695,126,904.80	5,681,924,611.57
归属于母公司所有者权益合计	34,919,282,443.47	34,942,357,661.36
少数股东权益	1,071,693,478.58	1,015,342,702.78
所有者权益合计	35,990,975,922.05	35,957,700,364.14
负债和所有者权益总计	89,089,788,503.08	86,133,104,946.06

法定代表人：

王健
3713000101665

主管会计工作负责人：

王新
3713300094752

会计机构负责人：

张磊
3713000070196

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：临沂城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	3,577,275,965.36	3,199,844,655.20
其中：营业收入	3,577,275,965.36	3,199,844,655.20
二、营业总成本	3,954,307,834.52	3,456,737,655.05
其中：营业成本	3,181,656,656.32	2,703,003,989.69
税金及附加	99,195,843.56	93,001,581.26
销售费用	67,754,251.31	96,912,142.13
管理费用	359,464,434.70	401,177,364.11
研发费用	28,667,724.39	38,150,785.39
财务费用	217,568,924.24	124,491,792.47
加：其他收益	394,172,984.62	286,289,160.03
投资收益（损失以“-”号填列）	98,671,717.12	107,957,957.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,553,400.00	-12,241,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	261,007.12	-2,147,514.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	462,044.52	2,366,737.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,089,284.22	125,331,540.10
加：营业外收入	2,981,442.08	30,597,802.63
减：营业外支出	1,478,443.03	2,859,689.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,592,283.27	153,069,653.23
减：所得税费用	59,539,214.24	116,471,246.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,053,069.03	36,598,407.21
减：少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	54,850,775.80	32,941,835.32
六、归属于母公司股东的净利润	13,202,293.23	3,656,571.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王健
371330001665

王新
3713300094752

张磊
3713000070196

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：临沂城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	3,193,887,754.23	3,280,541,081.97
收到的税费返还	475,055,914.31	548,648,890.97
收到其他与经营活动有关的现金	250,772,443.00	691,472,940.38
经营活动现金流入小计	3,919,716,111.54	4,520,662,913.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,599,655,562.70	2,573,146,327.11
支付给职工以及为职工支付的现金	394,109,203.29	570,795,154.26
支付的各项税费	932,531,528.87	890,380,573.27
支付其他与经营活动有关的现金	321,317,839.98	471,679,225.79
经营活动现金流出小计	4,247,614,134.84	4,506,001,280.43
经营活动产生的现金流量净额	-327,898,023.30	14,661,632.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,577,777.78	177,163,090.30
取得投资收益收到的现金	1,139,272.63	13,818,752.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,200.00	2,849,757.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,490,000.00	257,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	108,814,784.01	22,154,077.76
投资活动现金流入小计	166,045,034.42	473,285,677.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,327,485,129.27	3,265,620,538.75
投资支付的现金	46,531,883.63	1,131,453,700.00
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	656,400,000.00	
投资活动现金流出小计	2,030,417,012.90	4,397,074,238.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,864,371,978.48	-3,923,788,560.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	96,658,154.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	96,658,154.50
取得借款收到的现金	9,142,293,866.32	7,808,354,601.93
收到其他与筹资活动有关的现金	521,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,664,793,866.32	8,105,012,756.43
偿还债务支付的现金	5,925,166,281.85	2,291,782,895.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	748,163,080.23	420,212,030.16
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	365,114,517.94	847,107,970.04
筹资活动现金流出小计	7,038,443,880.02	3,559,102,896.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,626,349,986.30	4,545,909,860.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,743.67	11,057,682.25
五、现金及现金等价物净增加额	434,245,728.19	647,840,614.68
加：期初现金及现金等价物余额	5,377,540,698.55	5,779,821,956.34
六、期末现金及现金等价物余额	5,811,786,426.74	6,427,662,571.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：临沂城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,054,499,115.65	2,811,281,195.80
交易性金融资产	50,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		1,782,000.00
应收款项融资		
预付款项	2,286,515.94	9,187,020.48
其他应收款	28,338,432,487.71	28,376,573,337.84
存货	7,805,854,544.84	7,810,266,086.39
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	204,695.70	1,117,924.53
流动资产合计	38,251,277,359.84	39,110,207,565.04
非流动资产：		
债权投资	1,659,558,300.00	1,659,558,300.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,998,786,233.01	4,928,290,102.55
其他权益工具投资	480,905,908.40	480,905,908.40
其他非流动金融投资	377,785,995.96	391,563,773.74
投资性房地产	4,315,386,811.00	4,315,386,811.00
固定资产	7,420,708,348.95	7,527,204,800.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,600,726.63	6,534,181.07
无形资产	2,176,626,157.56	2,199,464,377.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	142,771.90	208,666.66
递延所得税资产	1,028,225.00	1,028,225.00
其他非流动资产	485,911,050.57	485,911,050.57
非流动资产合计	21,922,440,528.98	21,996,056,196.12
资产总计	60,173,717,888.82	61,106,263,761.16

法定代表人：


371300101665

主管会计工作负责人：


3713300094752

会计机构负责人：


3713000070196

母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：临沂城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	2,612,864,736.11	2,312,864,736.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,468,033,450.24	2,657,491,805.22
应付账款	31,058,044.46	51,358,562.46
预收款项	71,428.61	166,666.67
合同负债		
应付职工薪酬	1,178,899.78	9,323,629.79
应交税费	73,233,455.24	61,028,083.81
其他应付款	6,970,788,510.58	7,066,940,459.42
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,146,929,683.10	408,223,627.51
其他流动负债		410,416,639.32
流动负债合计	12,304,158,208.12	12,977,814,210.31
非流动负债：		
长期借款	2,060,000,000.00	1,684,740,405.56
应付债券	14,520,141,030.77	14,959,452,124.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,683,375.37	4,522,013.27
长期应付款	1,588,350,982.09	1,767,350,982.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,000.00	
递延所得税负债	688,517,125.32	688,517,125.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,861,742,513.55	19,104,582,651.08
负债合计	31,165,900,721.67	32,082,396,861.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,410,791,680.26	22,410,791,680.26
减：库存股		
其他综合收益	1,112,036,376.42	1,112,036,376.42
专项储备		
盈余公积	409,185,432.91	409,185,432.91
未分配利润	3,075,803,677.56	3,091,853,410.18
所有者权益合计	29,007,817,167.15	29,023,866,899.77
负债和所有者权益总计	60,173,717,888.82	61,106,263,761.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：临沂城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	285,714.26	4,918,382.70
其中：营业收入	285,714.26	4,918,382.70
二、营业总成本	195,398,952.05	20,330,817.74
其中：营业成本	148,412.90	444,529.04
税金及附加	2,113,662.07	2,747,255.75
销售费用		
管理费用	199,080,337.40	136,673,559.87
研发费用		4,854,368.93
财务费用	-5,943,460.32	-124,388,895.85
加：其他收益	179,045,505.07	1,225,364.26
投资收益（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）	18,000.00	
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）	-16,049,732.72	-14,187,070.78
加：营业外收入	0.10	70,006.00
减：营业外支出		16.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,049,732.62	-14,117,081.20
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,049,732.62	-14,117,081.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


3712030101665


3713300094752


3713000070196

母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：临沂城市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	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	1,350,000.00	6,218,382.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,185,096,186.93	6,228,287,224.02
经营活动现金流入小计	6,186,446,186.93	6,234,505,606.72
购买商品、接受劳务支付的现金	338,400.00	1,861,307.43
支付给职工以及为职工支付的现金	23,213,700.28	23,207,210.53
支付的各项税费	5,058,423.90	30,690,245.37
支付其他与经营活动有关的现金	7,213,320,306.65	9,287,669,985.01
经营活动现金流出小计	7,241,930,830.83	9,343,428,748.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,055,484,643.90	-3,108,923,141.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,777,777.78	313,814,444.45
取得投资收益收到的现金	320,000,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	333,777,777.78	343,814,444.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,303,606.52	790,934.50
投资支付的现金	36,331,883.63	1,613,543,400.00
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		
投资活动现金流出小计	102,635,490.15	1,614,334,334.50
投资活动产生的现金流量净额	231,142,287.63	-1,270,519,890.05
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	1,450,000,000.00	1,300,000,000.00
发行债券收到的现金	3,500,000,000.00	4,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,950,000,000.00	6,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,437,000,000.00	1,060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,429,723.88	159,728,671.64
支付其他与筹资活动有关的现金	18,010,000.00	847,107,970.04
筹资活动现金流出小计	4,882,439,723.88	2,066,836,641.68
筹资活动产生的现金流量净额	67,560,276.12	3,933,163,358.32
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	-756,782,080.15	-446,279,673.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,811,281,195.80	3,365,284,360.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,054,499,115.65	2,919,004,686.95

法定代表人：


371300094752

主管会计工作负责人：


371300094752

会计机构负责人：


3713000070196

临沂城市建设投资集团有限公司

财务报表附注

截止 2023 年 6 月 30 日

(除特别说明外，金额以人民币元表述)

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元：“期初”指 2022 年 12 月 31 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	347,583.97	306,535.80
银行存款	4,816,034,859.87	2,947,442,336.80
其他货币资金	995,403,982.90	2,429,791,825.95
合计	5,811,786,426.74	5,377,540,698.55

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
承兑保证金	637,800,391.93	425,779,252.83
履约保证金	-	6,845,207.90
保函保证金	209,821,349.18	150,545,973.51
商品房预售监管资金	-	109,668,079.83
用于担保的定期存款	1,500,000,000.00	1,703,700,000.00
按揭保证金	9,299,231.45	-
农民工保障金	129,967,137.61	123,902,536.88
土地复垦费保证金	8,302,548.85	-
未决诉讼被冻结的银行存款	-	2,194,169.87
合计	2,495,190,659.02	2,522,635,220.82

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	465,200,000.00	688,595,540.00
其中：债务工具投资	50,000,000.00	100,000,000.00
其他	415,200,000.00	588,595,540.00
合计	465,200,000.00	688,595,540.00

3、应收账款

按欠款方归集的期末大额应收账款情况：

项目	期末余额	占期末余额比例（%）
临沂沂河新区白沙埠人民政府	901,700,600.00	25.47
天元建设集团有限公司	408,218,006.62	11.53
山东省路桥集团有限公司	90,652,657.20	2.56
临沂市政集团有限公司	81,191,102.40	2.29
山东艾园园林有限公司	80,000,000.00	2.26
合计	1,561,762,366.22	44.11

4、其他应收款

按欠款方归集的期末大额其他应收款情况：

项目	期末余额	占期末余额比例（%）
山东蒙山旅游集团有限公司	987,548,291.74	21.13
临沂市兰山区财政局	644,639,726.00	13.79
临沂河东城市发展投资集团有限公司	350,000,000.00	7.49
临沂市国控资产管理有限公司	300,000,000.00	6.42
费县财政局	270,013,000.00	5.78
合计	2,552,201,017.74	54.60

5、预付账款

按欠款方归集的期末大额预付账款情况：

项目	期末余额	占期末余额比例（%）
连云港优利瑞贸易有限公司	42,070,933.87	11.07
山东昊霖新型建材有限公司	19,962,604.35	5.25
上海三菱电梯有限公司	11,331,950.00	2.98
珠海格力电器股份有限公司	10,931,449.74	2.88
银龙国脉电力电缆有限公司	5,819,847.20	1.53
合计	90,116,785.16	23.70

6、存货

项目	期末余额	期初余额
一、原材料	117,410,062.53	131,964,303.82
二、自制半成品及在产品	27,864,579,348.93	25,393,234,372.93
其中：在建房地产开发产品	12,544,142,387.96	8,780,860,447.36
其他开发成本	15,319,779,376.16	16,504,203,430.08
工业企业在产品	657,584.81	108,170,495.49
三、库存商品	243,467,711.91	266,506,898.27
四、周转材料	1,343,520.32	2,013,085.97

五、消耗性生物资产	2,716,073.46	3,073,402.28
六、合同履约成本	161,452,751.87	207,821,196.02
七、发出商品	463,667,099.19	399,882,341.03
八、其他	-	1,077,574.34
合计	28,854,636,568.21	26,405,573,174.66

7、长期股权投资

本公司对联营、合营企业投资情况：

项目	期末余额	期末持股比例（%）
山东高速林产供应链有限公司	62,612,042.25	20.00
青岛港（临沂）高速物流有限公司	1,601,572.32	19.00
临沂城投富海天然气有限公司	430,580,430.10	49.00
广东赛尔日盛家居科技有限公司	2,963,071.01	36.00
中交（临沂）建筑科技有限公司	46,351,977.79	45.00
临沂供销农资连锁配送有限公司	100,000.00	2.00
山东供销融资担保有限公司	2,000,000.00	0.44
临沂东方雨虹砂粉科技有限公司	10,200,000.00	34.00
平邑县食安农业发展有限公司	252,640.54	35.00
临沂望家欢菜润家农业发展有限公司	1,400,096.80	49.00
临沂城投思索信息技术有限公司	10,546,671.74	45.00
山东天元尚家装饰工程有限公司	4,324,665.80	30.00
山东中设工程设计咨询有限公司	6,006,064.67	30.00
中交（临沂）基础设施建设有限公司	6,816,438.86	20.00
临沂临康医疗产业发展有限公司	4,799,828.89	46.00
临沂公交特来电新能源有限公司	57,596,206.05	49.00
万华禾香板业（临沂）有限公司	232,072,849.30	33.99
万华禾香北方产业园管理有限公司	195,283,201.66	39.00
北京君祺私募基金管理有限公司	3,759,136.90	35.00
山东正泰智慧低碳科技有限公司	1,790,834.24	40.00
合计	1,081,057,728.92	-

8、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
枣临铁路有限责任公司	5,932,004.77	5,932,004.77
满易网络科技有限公司	4,129,362.07	4,129,362.07
临沂市综合管廊建设管理有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
临沂市融资担保集团有限公司	49,883,466.09	49,883,466.09
临沂国际生态城建设投资集团有限公司	94,497,375.47	94,497,375.47
珠海嘉鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,880,455.94	7,880,455.94
天元(临沂)快速公交建设运营有限公司	547,130.00	547,130.00
鲁南高速铁路有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
山东高速临滕公路有限公司	318,463,700.00	318,463,700.00
山东省金融资产管理股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	769,333,494.34	769,333,494.34

9、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
绿庭临沂高铁建设一号结构化私募基金	293,225,720.90	293,225,720.90
临沂民营经济股权投资基金合伙企业(有限合伙)	893,608.40	893,608.40
建信(北京)投资基金管理有限责任公司发行的基金	83,666,666.66	97,444,444.44
驼铃铁发成长私募证券投资基金	75,759,800.00	134,440,000.01
元和、嘉泽2号集合资金信托计划	50,702,788.89	419,093,888.89
安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金	74,949,556.20	74,049,556.20
慧智投资139号集合资金信托计划	70,448,557.01	66,913,357.01
北京金一文化	40,000,000.00	-
君沂禾香基金	134,086,680.00	134,086,680.00
风炎基金	31,949,500.00	27,000,000.00
合计	855,682,878.06	1,247,147,255.85

10、在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	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	10,780,137,652.28	1,001,400.00	10,779,136,252.28	10,954,061,279.91	1,001,400.00	10,953,059,879.91
工程物资	-	-	-	1,210,698.21	-	1,210,698.21
合计	10,780,137,652.28	1,001,400.00	10,779,136,252.28	10,955,271,978.12	1,001,400.00	10,954,270,578.12

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	4,666,334,789.22	5,212,039,488.84
公共住房委托贷款	165,104,900.00	165,105,000.00
对临沂港、汇信置业、智圣旅游等公司的股权投资	262,261,583.42	262,261,583.42
对临沂文化旅游发展集团有限公司的股权投资	91,280,977.20	91,280,977.20
对临沂交通运输投资集团有限公司的股权投资	209,871,509.95	209,871,509.95
增值税待抵扣进项税额	179,716,050.61	198,046,442.53
其他	3,500,000.00	3,500,000.00
合计	5,578,069,810.40	6,142,105,001.94

12、短期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	70,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	1,288,220,947.07	1,190,000,000.00
信用借款	2,270,000,000.00	1,948,800,000.00
已贴现未终止确认的应收票据	15,286,990.42	15,286,990.42
小计	3,643,507,937.49	3,174,086,990.42
加：短期借款应计利息	3,778,808.33	3,778,808.33
合计	3,647,286,745.82	3,177,865,798.75

13、应付票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	657,831,464.87	63,381,574.30
银行承兑汇票	1,490,424,450.00	3,002,045,633.46
合计	2,148,255,914.87	3,065,427,207.76

14、应付账款

期末余额重要的应付账款：

项目	期末余额	占期末余额比例（%）
天元建设集团有限公司	251,333,626.24	8.82
中交（临沂）建筑科技有限公司	193,914,256.35	6.80
临沂市政集团有限公司	21,731,605.64	0.76
山东启阳智慧科技有限公司	20,596,463.03	0.72
珠海格力机电工程（临沂）有限公司	16,077,692.88	0.56
合计	503,653,644.14	17.67

15、预收账款

期末余额重要的预收账款：

项目	期末余额	占期末余额比例（%）
临沂日报报业集团（临沂日报社）	7,000,000.00	41.72
天元建设集团有限公司	2,375,625.01	14.16
临沂文化旅游发展集团有限公司	600,726.75	3.58
临沂城尚商业运营管理合伙企业（有限合伙）	524,246.40	3.12
临沂城投思索信息技术有限公司	595,788.27	3.55
合计	11,096,386.43	66.13

16、其他应付款

按欠款方归集的期末大额预付账款情况：

项目	期末余额	占期末余额比例（%）
临沂市财政局	1,955,000,000.00	41.85

项目	期末余额	占期末余额比例 (%)
山东省财金发展有限公司	1,030,274,555.57	22.05
柳青街道办事处	600,000,000.00	12.84
临沂市公共资源交易有限公司	243,650,000.00	5.22
临沂国际生态城建设投资集团有限公司	100,000,000.00	2.14
合计	3,928,924,555.57	84.10

17、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	1,075,023,855.56	858,021,738.20
一年内到期的应付债券	3,462,093,015.68	526,878,882.10
一年内到期的长期应付款	100,765,530.72	84,662,722.39
一年内到期的租赁负债	-	7,869,025.70
合计	4,637,882,401.96	1,477,432,368.39

18、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	11,000,000.00	51,070,934.72
保证借款	2,361,544,000.00	1,040,065,318.75
信用借款	4,986,111,111.09	3,862,729,145.82
保证并抵押借款	3,383,500,000.00	2,796,302,438.89
小计	10,742,155,111.09	7,750,167,838.18
减：1年内到期的长期借款	1,075,023,855.56	858,021,738.20
合计	9,667,131,255.53	6,892,146,099.98

19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	90,628,834.30	44,207,761.63
已背书未终止确认应收票据	962,973,217.24	1,778,970,774.20
短期应付债券及利息	-	407,259,161.43
合计	1,053,602,051.54	2,230,437,697.26

20、应付债券

项目	期末余额	期初余额
20 临沂城投 MTN001	-	1,020,837,687.45
20 临城 01 债	-	2,033,448,906.90
20 鲁临沂城投 ZR001	299,953,477.56	307,966,009.94
20 鲁临沂城投 ZR002	392,189,693.85	394,096,491.01
20 鲁临沂城投 ZR003	149,745,073.41	161,662,658.46
21 鲁临沂城投 ZR001 (乡村振兴)	197,547,169.76	203,573,144.60

项目	期末余额	期初余额
21 临沂城投 MTN001 (乡村振兴)	498,231,132.13	509,504,140.52
21 临城 01	995,676,100.70	1,001,474,339.67
2021 年度第二期中期票据(革命老区)	1,194,125,157.38	1,207,494,893.20
22 临城 01	1,990,607,966.45	2,024,365,513.62
22 临城 02	1,989,004,501.19	1,998,373,322.85
22 临沂城投 PPN001	1,990,319,560.91	2,047,538,721.17
22 临沂城投 MTN001	298,523,322.85	306,346,415.10
22 临城 G1	497,332,809.25	499,915,094.34
22 临城 G2	1,487,205,188.66	1,503,562,500.00
23 临城 G1	1,994,213,333.34	-
23 临沂城投 MTN001	1,500,000,000.00	-
阳光热力 ABS 债券	797,563,337.71	971,253,168.11
无抵押固息美元债 (YBRNTL B2309)	4,328,326,665.16	2,102,617,997.92
无抵押固息美元债 (YBINTL B2407)	-	2,095,994,743.59
小计	20,600,564,490.31	20,390,025,748.45
减：一年内到期的应付债券	3,462,093,015.68	526,878,882.10
合计	17,138,471,474.63	19,863,146,866.35

21、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	505,577,658.27	578,907,719.83
专项应付款	1,988,350,982.09	2,169,534,397.09
小计	2,493,928,640.36	2,748,442,116.92
减：一年内到期的长期应付款	100,765,530.72	84,662,722.39
合计	2,393,163,109.64	2,663,779,394.53

22、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、建材工业产品收入	950,028,344.41	789,943,222.12	873,304,783.14	632,539,481.70
其中：木业	701,983,555.64	577,855,764.81	664,662,137.45	453,216,837.98
装配式住房	157,961,250.79	125,514,975.40	144,663,745.63	116,604,825.65
铝合金门窗	90,083,537.98	86,572,481.91	63,978,900.06	62,717,818.07
二、绿色能源	399,610,651.63	316,014,148.86	520,213,965.61	416,762,107.02
三、公共交通运输	25,292,236.30	186,757,260.38	354,544,824.68	440,484,992.10
四、房地产开发	1,409,087,052.62	1,228,491,743.64	903,276,654.45	621,353,570.28
五、文体旅游业	5,902,106.80	4,017,406.39	16,353,267.94	45,074,512.90
六、采矿业收入	28,998,267.90	19,224,870.56	10,491,968.82	8,871,113.89
七、其他	758,357,305.70	637,208,004.37	521,659,190.56	442,169,123.67
合计	3,577,275,965.36	3,181,656,656.32	3,199,844,655.20	2,607,254,901.56

23、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额（万元）	受限原因
货币资金	249,519.07	用于担保、质押的定期存款等
存货-开发成本	234,708.30	借款抵押
固定资产	35,485.97	借款抵押
无形资产	9,296.86	借款抵押
合计	529,010.20	-

24、或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司对外担保总余额为 149,100.00 万元。

被担保人	担保金额（万元）	担保开始日	担保到期日	担保方式
山东省财金发展有限公司	19,000.00	2016/9/22	2036/9/29	保证担保
临沂市国控资产管理有限公司	38,000.00	2020/9/2	2024/9/23	保证担保
临沂市国控资产管理有限公司	300.00	2022/6/20	2025/6/19	保证担保
临沂市国控资产管理有限公司	11,800.00	2020/12/28	2024/12/10	保证担保
临沂投资发展集团有限公司	80,000.00	2023/3/23	2026/3/22	保证担保
合计	149,100.00	-	-	-

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表附注》之盖章页)

