合并资产负债表

编制单位：沂源宏鼎资产经营有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		637,437,240.37	625,337,901.73
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		56,364,440.00	51,358,471.27
应收账款		1,331,182,004.23	1,344,882,503.05
应收款项融资			
预付款项		196,132,949.48	72,305,115.14
其他应收款		3,272,272,879.56	2,892,602,810.06
存货		2,380,410,228.11	2,297,797,900.22
合同资产		1,819,747,980.20	1,719,555,810.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,698,143.08	34,559,036.64
流动资产合计		**9,729,245,865.03**	**9,038,399,548.60**
非流动资产：			
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			
长期股权投资		180,683,934.55	130,683,934.55
其他权益工具投资		211,590,959.78	211,590,959.78
其他非流动金融投资		30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		464,324,534.43	521,423,996.92
固定资产		892,605,523.40	888,611,825.27
在建工程		50,108,617.80	40,760,426.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		66,575,793.05	67,893,064.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,712,033.99	22,208,037.19
递延所得税资产		12,941,177.15	12,941,177.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		**1,928,542,574.15**	**1,926,113,421.39**
资产总计		**11,657,788,439.18**	**10,964,512,969.99**

合并资产负债表（续）

编制单位：沂源宏鼎资产经营有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		454,999,166.00	228,070,000.00
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		689,295,000.00	845,998,848.00
应付账款		234,157,184.47	248,058,196.34
预收款项		6,339,631.35	-
合同负债		28,036,217.47	12,480,102.52
应付职工薪酬		1,265,877.51	627,409.72
应交税费		113,259,672.53	111,690,848.29
其他应付款		1,958,932,167.60	1,239,659,092.26
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		665,233,494.35	684,889,972.07
其他流动负债		2,451,161.82	1,451,293.20
流动负债合计		**4,153,969,573.10**	**3,372,925,762.40**
非流动负债：			
长期借款		1,740,833,676.91	1,808,200,819.68
应付债券		674,568,967.97	650,110,859.45
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		223,022,919.81	285,897,827.93
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		**2,638,425,564.69**	**2,744,209,507.06**
负债合计		**6,792,395,137.79**	**6,117,135,269.46**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,436,747,967.06	3,436,747,967.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		74,914,684.05	74,914,684.05
未分配利润		1,109,681,430.72	1,092,225,907.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,861,344,081.83	4,843,888,559.00
少数股东权益		4,049,219.56	3,489,141.53
所有者权益（或股东权益）合计		**4,865,393,301.39**	**4,847,377,700.53**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**11,657,788,439.18**	**10,964,512,969.99**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：沂源宏鼎资产经营有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		**496,525,097.07**	**640,444,112.15**
其中：营业收入		496,525,097.07	640,444,112.15
二、营业总成本		**609,413,658.06**	**674,563,856.99**
其中：营业成本		443,932,925.76	554,626,914.00
税金及附加		8,328,325.27	5,327,665.81
销售费用		10,364,694.55	847,759.21
管理费用		35,390,318.82	33,355,646.52
研发费用			
财务费用		111,397,393.66	80,405,871.45
加：其他收益		112,000,000.00	63,354,404.25
投资收益（损失以“-”号填列）		-	655,125.61
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）		-	-10,690,412.57
资产减值损失 （损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,415,148.32	51,209.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		**6,526,587.33**	**19,250,582.14**
加：营业外收入		11,733,070.69	733,374.52
减：营业外支出		231,952.27	967,450.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**18,027,705.75**	**19,016,506.05**
减：所得税费用		12,104.89	2,641,974.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**18,015,600.86**	**16,374,531.97**
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,015,600.86	16,374,531.97
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）		17,455,522.83	16,028,868.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		560,078.03	345,663.07
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		**18,015,600.86**	**16,374,531.97**
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		17,455,522.83	16,028,868.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额		560,078.03	345,663.07
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：

合并现金流量表

编制单位：沂源宏鼎资产经营有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	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		343,733,798.10	153,272,911.23
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,703,132,833.53	1,325,916,725.66
经营活动现金流入小计		**2,046,866,631.63**	**1,479,189,636.89**
购买商品、接受劳务支付的现金		124,755,275.36	200,601,002.77
支付给职工以及为职工支付的现金		15,059,727.09	17,184,639.59
支付的各项税费		11,866,090.92	10,089,595.68
支付其他与经营活动有关的现金		1,727,342,859.12	990,167,404.38
经营活动现金流出小计		**1,879,023,952.49**	**1,218,042,642.42**
经营活动产生的现金流量净额		**167,842,679.14**	**261,146,994.47**
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		-	240,826.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		5,420.00	727,255.49
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		-	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		**5,420.00**	**5,968,081.55**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,906,806.00	1,695,114.45
投资支付的现金		50,000,000.00	-
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		-	1,500,000.00
投资活动现金流出小计		**52,906,806.00**	**3,195,114.45**
投资活动产生的现金流量净额		**-52,901,386.00**	**2,772,967.10**
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		237,129,166.00	114,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	270,000,000.00
筹资活动现金流入小计		**237,129,166.00**	**384,560,000.00**
偿还债务支付的现金		73,567,142.77	272,721,314.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,400,559.36	106,312,972.85
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		51,003,418.37	119,188,781.53
筹资活动现金流出小计		**277,971,120.50**	**498,223,068.40**
筹资活动产生的现金流量净额		**-40,841,954.50**	**-113,663,068.40**
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		**74,099,338.64**	**150,256,893.17**
加：期初现金及现金等价物余额		290,337,901.73	164,245,236.13
六、期末现金及现金等价物余额		**364,437,240.37**	**314,502,129.30**

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

编制单位：沂源宏鼎资产经营有限公司　　金额单位：人民币元

项目	2023年1-6月													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	240,000,000.00				3,436,747,967.06				74,914,684.05	1,092,225,907.89		4,843,888,559.00	3,489,141.53	4,847,377,700.53
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	240,000,000.00				3,436,747,967.06				74,914,684.05	1,092,225,907.89		4,843,888,559.00	3,489,141.53	4,847,377,700.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-				-	17,455,522.83		17,455,522.83	560,078.03	18,015,600.86
（一）综合收益总额										17,455,522.83		17,455,522.83	560,078.03	18,015,600.86
（二）股东权益投入和减少资本					-							-	-	-
1. 股东投入的普通股														-
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入股东权益的金额														
4. 其他					-							-		-
（三）利润分配					-	-	-	-	-	-				
1. 提取盈余公积									-	-				
2. 对所有者（或股东）的分配														
3. 其他														
（四）股东权益内部结转														
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	240,000,000.00	-	-	-	3,436,747,967.06	-	-	-	74,914,684.05	1,109,681,430.72	-	4,861,344,081.83	4,049,219.56	4,865,393,301.39

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）

编制单位：沂源宏鼎资产经营有限公司　　金额单位：人民币元

项目	2022年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	240,000,000.00	-	-	-	3,322,666,593.52	-	-	-	71,618,704.52	953,819,596.75		4,588,104,894.79	3,153,612.15	4,591,258,506.94
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	240,000,000.00	-	-	-	3,322,666,593.52	-	-	-	71,618,704.52	953,819,596.75	-	4,588,104,894.79	3,153,612.15	4,591,258,506.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	114,081,373.54	-	-	-	3,295,979.53	138,406,311.14	-	255,783,664.21	335,529.38	256,119,193.59
（一）综合收益总额										141,702,290.67		141,702,290.67	1,811,320.08	143,513,610.75
（二）股东权益投入和减少资本	-	-	-	-	114,081,373.54	-	-	-	-	-	-	114,081,373.54	-	114,081,373.54
1.股东投入的普通股												-		-
2.其他权益工具持有者投入资本												-		-
3.股份支付计入股东权益的金额												-		-
4.其他					114,081,373.54							114,081,373.54		114,081,373.54
（三）利润分配									3,295,979.53	-3,295,979.53		-	-1,475,790.70	-1,475,790.70
1.提取盈余公积									3,295,979.53	-3,295,979.53		-		-
2.对所有者（或股东）的分配												-		-
3.其他												-	-1,475,790.70	-1,475,790.70
（四）股东权益内部结转												-		-
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	240,000,000.00	-	-	-	3,436,747,967.06	-	-	-	74,914,684.05	1,092,225,907.89	-	4,843,888,559.00	3,489,141.53	4,847,377,700.53

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

编制单位：沂源宏鼎资产经营有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		504,593,055.05	352,479,170.20
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		8,000,000.00	70,000.00
应收账款		1,106,817,332.30	1,121,117,332.30
应收款项融资			
预付款项		25,553,019.89	25,476,643.45
其他应收款		5,432,566,790.14	4,886,140,946.80
存货		621,658,271.92	594,701,097.20
合同资产		1,335,843,473.32	1,249,328,643.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**9,035,031,942.62**	**8,229,313,833.02**
非流动资产：			
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			
长期股权投资		261,871,657.52	211,871,657.52
其他权益工具投资		211,590,959.78	211,590,959.78
其他非流动金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		464,324,534.43	521,423,996.92
固定资产		741,630,161.33	731,404,268.69
在建工程		2,798,154.24	2,798,154.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		57,595,236.93	58,282,103.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,998,214.25	21,569,642.83
递延所得税资产		10,386,460.83	10,386,460.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		**1,799,195,379.31**	**1,799,327,244.42**
资产总计		**10,834,227,321.93**	**10,028,641,077.44**

资产负债表（续）

编制单位：沂源宏鼎资产经营有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		284,000,000.00	120,000,000.00
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		685,695,000.00	834,495,000.00
应付账款		19,567,226.75	6,269,620.33
预收款项			
合同负债		-	-
应付职工薪酬		5,926.12	5,926.12
应交税费		94,101,303.77	92,499,968.28
其他应付款		2,440,021,615.56	1,579,714,888.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		548,241,093.23	580,227,172.74
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**4,071,632,165.43**	**3,213,212,575.67**
非流动负债：			
长期借款		1,625,433,676.91	1,692,800,819.68
应付债券		674,568,967.97	650,110,859.45
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		119,096,347.32	148,113,686.18
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			
非流动负债合计		2,419,098,992.20	2,491,025,365.31
负债合计		6,490,731,157.63	5,704,237,940.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,335,256,295.87	3,335,256,295.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		74,914,684.05	74,914,684.05
未分配利润		693,325,184.38	674,232,156.54
所有者权益（或股东权益）合计		**4,343,496,164.30**	**4,324,403,136.46**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**10,834,227,321.93**	**10,028,641,077.44**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：沂源宏鼎资产经营有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		**246,585,488.80**	**311,044,660.87**
减：营业成本		229,379,097.91	262,010,006.58
税金及附加		3,398,445.39	1,199,639.03
销售费用			
管理费用		19,820,004.78	19,084,862.11
研发费用			
财务费用		104,730,095.14	76,162,485.11
加：其他收益		112,000,000.00	63,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	600,599.55
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）		-	-2,995,311.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,415,148.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**8,672,993.90**	**13,192,956.11**
加：营业外收入		10,465,567.69	-
减：营业外支出		45,533.75	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**19,093,027.84**	**13,192,956.11**
减：所得税费用		-	3,298,239.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**19,093,027.84**	**9,894,717.08**
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,093,027.84	9,894,717.08
(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			
六、综合收益总额		**19,093,027.84**	**9,894,717.08**

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

编制单位：沂源宏鼎资产经营有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	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		88,607,703.02	30,225,026.61
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,476,403,120.29	1,052,037,373.78
经营活动现金流入小计		**1,565,010,823.31**	**1,082,262,400.39**
购买商品、接受劳务支付的现金		3,413,468.55	36,679,017.57
支付给职工以及为职工支付的现金		2,086,563.91	1,770,090.77
支付的各项税费		6,101,751.00	2,709,423.20
支付其他与经营活动有关的现金		1,188,063,758.72	874,563,840.22
经营活动现金流出小计		**1,199,665,542.18**	**915,722,371.76**
经营活动产生的现金流量净额		**365,345,281.13**	**166,540,028.63**
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		-	186,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金			
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		-	**186,300.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	82,547.17
投资支付的现金		50,000,000.00	5,400,000.00
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		**50,000,000.00**	**5,482,547.17**
投资活动产生的现金流量净额		**-50,000,000.00**	**-5,296,247.17**
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		164,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	220,000,000.00
筹资活动现金流入小计		**164,000,000.00**	**320,000,000.00**
偿还债务支付的现金		67,367,142.77	268,161,314.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,860,835.14	106,187,546.48
支付其他与筹资活动有关的现金		51,003,418.37	43,695,716.82
筹资活动现金流出小计		**265,231,396.28**	**418,044,577.32**
筹资活动产生的现金流量净额		**-101,231,396.28**	**-98,044,577.32**
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		**214,113,884.85**	**63,199,204.14**
加：期初现金及现金等价物余额		17,479,170.20	98,638,196.45
六、期末现金及现金等价物余额		**231,593,055.05**	**161,837,400.59**

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

编制单位：沂源宏鼎资产经营有限公司　　金额单位：人民币元

项目	2023年1-6月									
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	240,000,000.00				3,335,256,295.87				74,914,684.05	674,232,156.54	4,324,403,136.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	240,000,000.00				3,335,256,295.87				74,914,684.05	674,232,156.54	4,324,403,136.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-				-	19,093,027.84	19,093,027.84
（一）综合收益总额										19,093,027.84	19,093,027.84
（二）股东权益投入和减少资本					-						-
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他					-						-
（三）利润分配									-	-	
1. 提取盈余公积									-	-	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
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	240,000,000.00				3,335,256,295.87				74,914,684.05	693,325,184.38	4,343,496,164.30

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）

编制单位：沂源宏鼎资产经营有限公司　　金额单位：人民币元

项目	2022年度										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	240,000,000.00				3,221,884,922.33				71,618,704.52	644,568,340.78	4,178,071,967.63
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	240,000,000.00	-	-	-	3,221,884,922.33	-	-	-	71,618,704.52	644,568,340.78	4,178,071,967.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	113,371,373.54	-	-	-	3,295,979.53	29,663,815.76	146,331,168.83
（一）综合收益总额										32,959,795.29	32,959,795.29
（二）股东权益投入和减少资本					**113,371,373.54**						**113,371,373.54**
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他					113,371,373.54						**113,371,373.54**
（三）利润分配									**3,295,979.53**	**-3,295,979.53**	-
1. 提取盈余公积									3,295,979.53	-3,295,979.53	-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											-
（四）股东权益内部结转											-
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	**240,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**3,335,256,295.87**	**-**	**-**	**-**	**74,914,684.05**	**674,232,156.54**	**4,324,403,136.46**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

六、财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	2023年6月30余额	2022年12月31日余额
库存现金	*140,123.02*	99,671.60
银行存款	*587,297,117.35*	450,238,230.13
其他货币资金	*50,000,000.00*	175,000,000.00
合计	637,437,240.37	625,337,901.73

（二）应收票据

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票	13,760,000.00	22,854,031.27
商业承兑汇票	43,204,440.00	28,504,440.00
合计	56,964,440.00	51,358,471.27

（三）应收账款

项　目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收账款	1,337,168,921.19	1,350,869,420.01
减：坏账准备	5,986,916.96	5,986,916.96
合　计	1,331,182,004.23	1,344,882,503.05

2023年6月30日应收账款前五名情况

单位名称	2023年6月30日余额		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
沂源县财政局	822,166,541.55	61.76	
山东鲁中投资有限责任公司	137,248,247.17	10.31	
沂源长盛资产经营有限公司	131,248,098.58	9.86	
沂源鸿锐资产经营有限公司	106,858,768.51	8.03	
沂源泰信资产经营有限公司	32,220,000.00	2.42	
合　计	1,229,741,655.81	92.38	

（四）预付款项

项目	期末余额	期初余额
预付账款	196,132,949.48	72,305,115.14
合计	196,132,949.48	72,305,115.14

2023年6月30日预付款项前五名情况

单位名称	2023年6月30日	账龄	款项性质
山东励华建设有限公司	45,134,600.00	1年以内	工程款
山东煜东置业有限公司	21,979,000.00	1-2年	购房款

单位名称	2023 年 6 月 30 日	账龄	款项性质
淄博卡瑞达城市建设有限公司	10,000,000.00	1 年以内	工程款
淄博鲁菱电梯工程有限公司	8,452,600.00	1 年以内、1-3 年	工程款
山东维璟医疗器械股份有限公司	7,903,848.00	1 年以内	货款
合计	93,470,048.00		

（五）其他应收款

项　目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
其他应收款	3,318,050,671.19	2,938,380,601.69
减：坏账准备	45,777,791.63	45,777,791.63
合　计	3,272,272,879.56	2,892,602,810.06

2023 年 6 月 30 日其他应收款前五名情况

单位名称	款项性质	2023 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
沂源县财政局	往来款	536,747,773.80	1 年以内、1-2 年	16.40	
沂源泰信资产经营有限公司	往来款	537,320,151.30	1 年以内、1-2 年	16.42	
沂源融源工程建设有限公司	往来款	236,800,000.00	1 年以内、1-2 年	7.24	
沂源城乡智慧农业有限公司	往来款	217,120,000.00	1 年以内、1-3 年	6.64	
沂源县农村承包土地经营权收储有限公司	往来款	154,329,709.17	1 年以内、1-3 年	4.72	
合计		1,682,317,634.27		51.42	

（六）存货

项　目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,293,590.10		1,293,590.10
周转材料	11,566.00		11,566.00
开发成本	2,367,847,966.73		2,367,847,966.73
库存商品	11,257,105.28		11,257,105.28
合计	2,380,410,228.11	-	2,380,410,228.11

（续）

项　目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,232,872.70		1,232,872.70
周转材料	11,566.00		11,566.00
开发成本	2,288,357,218.98		2,288,357,218.98
库存商品	8,196,242.54		8,196,242.54
合计	2,297,797,900.22		2,297,797,900.22

（七）合同资产

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2022 年 12 月 31 日余额
沂源县学校大班额项目	235,622,934.97	215,325,429.01
城北中学	222,879,291.83	174,651,881.83
沂源县综合路网工程	247,508,836.83	231,537,271.17
高庄社区二期	483,869,109.26	470,191,769.80
沂源县农业现代化大棚建设项目	326,006,747.19	326,006,747.19
沂源县城乡河道治理项目	303,861,060.12	301,842,711.49
合计	1,819,747,980.20	1,719,555,810.49

（八）其他流动资产

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2022 年 12 月 31 日余额
预交（或待抵扣）税费	35,698,143.08	34,475,573.37
待摊费用		83,463.27
合计	35,698,143.08	34,559,036.64

（九）长期股权投资

1.2023 年 6 月 30 日长期股权投资

被投资单位	2022 年 12 月 31 日余额	本年增减变动				
		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	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						
淄博城市燃气（沂源）有限公司	20,073,868.20					
沂源县盛世隆源投资有限公司	8,493,551.73					
淄博市沂源县财富金桥民间资本管理股份有限公司	50,723,762.73					
沂源鼎鑫资产经营有限公司	37,052,348.55					
山东本草药业有限公司	14,340,403.34	50,000,000.00				
合　计	130,683,934.55	50,000,000.00				

（续）

被投资单位	本年增减变动			2023 年 6 月 30 日余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
淄博城市燃气（沂源）有限公司				20,073,868.20	
沂源县盛世隆源投资有限公司				8,493,551.73	
淄博市沂源县财富金桥民间资本管理股份有限公司				50,723,762.73	
沂源鼎鑫资产经营有限公司				37,052,348.55	
山东本草药业有限公司				64,340,403.34	
合　计				180,683,934.55	

（十）其他权益工具投资

项　　目	2023 年 6 月 30 日余额	2022 年 12 月 31 日余额
非上市公司股权	211,590,959.78	211,590,959.78
上市公司股权		
合　计	211,590,959.78	211,590,959.78

非上市公司股权

被投资单位	账面余额				减值准备	在被投资单位持股比例（%）	本期现金红利
	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日			
山东省沂源县农村商业银行股份有限公司	54,000,000.00			54,000,000.00		6.73	
山东天湖旅游文化股份有限公司	121,290,959.78			121,290,959.78		30.00	
山东齐鲁农产品交易中心有限公司	26,300,000.00			26,300,000.00		32.88	
山东桃花岛艺术乡村文化旅游发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10.00	
合计	211,590,959.78			211,590,959.78			

（十一）其他非流动金融资产

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额	2020年12月31日余额
沂河源（淄博）新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	30,000,000.00	

（十二）投资性房地产资产

项　　目	房屋、建筑物	土地使用权	合　计

项　目	房屋、建筑物	土地使用权	合　计
一、账面原值			
1．2022年12月31日余额	555,911,811.40	69,287,459.88	625,199,271.28
2．本年增加金额			
（1）外购			
（2）存货\固定资产\在建工程转入			
（3）企业合并增加			
3．本年减少金额	47,288,555.89		47,288,555.89
（1）处置	47,288,555.89		47,288,555.89
（2）其他转出			
4．2023年6月30日余额	508,623,255.51	69,287,459.88	577,910,715.39
二、累计折旧和累计摊销			
1．2022年12月31日余额	99,712,820.72	4,062,453.64	103,775,274.36
2．本年增加金额	9,979,631.53	1,013,488.97	10,993,120.50
（1）计提或摊销	9,979,631.53	1,013,488.97	10,993,120.50
3．本年减少金额	1,182,213.90		1,182,213.90
（1）处置	1,182,213.90		1,182,213.90
（2）其他转出			
4．2023年6月30日余额	108,510,238.35	5,075,942.61	113,586,180.96
三、减值准备			
1．2022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			
（2）其他转出			
4、2023年6月30日余额			
四、账面价值			
1．2023年6月30日账面价值	400,113,017.16	64,211,517.27	464,324,534.43
2．2022年12月31日账面价值	456,198,990.68	65,225,006.24	521,423,996.92

（十三）固定资产

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
固定资产原值	1,062,284,152.45	1,037,811,077.83
减：累计折旧	169,678,629.05	149,199,252.56

减：减值准备		
合计	892,605,523.40	888,611,825.27

（十四）在建工程

1.在建工程情况

项　目	2023年6月30日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
开发区水厂二期工程	39,357,721.43		39,357,721.43
再生水厂	100,000.00		100,000.00
储备林项目	3,816,154.24		3,816,154.24
安置周转房	187,278.12		187,278.12
第二污水处理厂	10,377.35		10,377.35
张良社区管网配套工程	1,640,003.00		1,640,003.00
开发区供水管网工程	4,820,749.13		4,820,749.13
零星工程	176,334.53		176,334.53
合　计	50,108,617.80	-	50,108,617.80

（续）

项　目	2022年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
开发区水厂二期工程	30,774,207.08		30,774,207.08
再生水厂	100,000.00		100,000.00
储备林项目	3,618,498.77		3,618,498.77
安置周转房	187,278.12		187,278.12
第二污水处理厂	10,377.35		10,377.35
张良社区管网配套工程	1,640,003.00		1,640,003.00
开发区供水管网工程	4,416,742.08		4,416,742.08
零星工程	13,320.00		13,320.00
合　计	40,760,426.40		40,760,426.40

（十五）无形资产

1.无形资产情况

项　目	土地使用权	软件	合　计
一、账面原值			
1、2022年12月31日余额	80,051,583.98	3,633,418.14	83,685,002.12
2、本年增加金额	-	29,083.36	29,083.36
（1）购买		29,083.36	29,083.36
（2）划拨			-
3、本年减少金额			-
（1）处置			-
4、2023年6月30日余额	80,051,583.98	3,662,501.50	83,714,085.48

项　目	土地使用权	软件	合　计
二、累计摊销			-
1、2022 年 12 月 31 日余额	13,823,815.12	1,968,122.87	15,791,937.99
2、本年增加金额	1,136,958.02	209,396.43	1,346,354.44
（1）计提	1,136,958.02	209,396.43	1,346,354.44
3、本年减少金额	-	-	-
（1）处置			-
4、2023 年 6 月 30 日余额	14,960,773.14	2,177,519.30	17,138,292.43
三、减值准备			
四、账面价值			
1、2023 年 6 月 30 日账面价值	65,090,810.85	1,484,982.21	66,575,793.05
2、2022 年 12 月 31 日账面价值	66,227,768.86	1,665,295.27	67,893,064.13

（十六）短期借款

1、短期借款分类

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2022 年 12 月 31 日余额
信用借款	4,560,000.00	4,560,000.00
保证借款	367,229,166.00	159,000,000.00
质押借款	83,210,000.00	64,510,000.00
合计	454,999,166.00	228,070,000.00

（十七）应付票据

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2022 年 12 月 31 日余额
商业承兑汇票	410,095,000.00	390,000,000.00
银行承兑汇票	279,200,000.00	455,998,848.00
合计	689,295,000.00	845,998,848.00

（十八）应付账款

1.应付账款按性质列示

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2022 年 12 月 31 日余额
工程款	188,718,631.50	213,644,933.33
材料款	41,594,924.19	31,460,181.70
其他	3,843,628.78	2,953,081.31
合计	234,157,184.47	248,058,196.34

（十九）应交税费

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2022 年 12 月 31 日余额
增值税	26,422,994.04	24,572,962.48
企业所得税	71,950,688.19	71,953,175.63
房产税	1,921,032.25	1,875,403.70
土地使用税	8,451,608.32	8,454,690.72
城市维护建设税	1,729,696.14	1,736,219.46

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
教育费附加	1,329,613.07	1,333,527.06
地方教育费附加	691,874.62	694,483.94
地方水利建设基金	18,056.93	18,056.93
个人所得税	1,989.88	248,974.40
印花税	741,991.74	803,226.61
资源税	127.36	127.36
合计	[illegible]	111,690,848.29

（二十）其他应付款

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
应付利息		
应付股利	1,475,790.70	729,825.58
其他应付款	1,957,456,376.90	1,238,929,266.68
合计	1,958,932,167.60	1,239,659,092.26

.其他应付款

（1）其他应付款按性质列示

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
保证金	1,275,351.20	1,275,351.20
项目代管资金	119,057,365.30	120,057,365.30
往来款	1,248,921,711.08	705,596,550.18
资金拆借	588,201,949.32	412,000,000.00
合计	1,957,456,376.90	1,238,929,266.68

（二十一）一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
一年内到期的长期借款	237,234,285.54	237,234,285.54
一年内到期的应付债券	240,000,000.00	240,000,000.00
一年内到期的长期应付款	187,999,208.81	207,655,686.53
合计	665,233,494.35	684,889,972.07

（二十二）其他流动负债

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
预提费用	311,033.00	311,033.00
待转销项税	2,140,128.82	1,140,260.20
合计	2,451,161.82	1,451,293.20

（二十三）长期借款

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
抵押借款	218,328,731.69	239,842,412.92
质押借款	1,265,089,230.76	1,310,717,692.30

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2022 年 12 月 31 日余额
信用借款	192,400,000.00	192,400,000.00
保证借款	302,250,000.00	302,475,000.00
小计	1,978,067,962.45	2,045,435,105.22
减：一年内到期的长期借款	237,234,285.54	237,234,285.54
合计	1,740,833,676.91	1,808,200,819.68

（二十四）应付债券

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2022 年 12 月 31 日余额
18 沂源宏鼎债	719,853,050.25	718,987,200.95
21 鲁沂源宏鼎（乡村振兴）	145,622,386.90	145,175,002.68
减：一年内到期的部分	240,000,000.00	240,000,000.00
小计	625,475,437.15	624,162,203.63
应付利息	49,093,530.82	25,948,655.82
合计	674,568,967.97	650,110,859.45

（二十五）长期应付款

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2022 年 12 月 31 日余额
专项应付款	400,000.00	10,400,000.00
长期应付款	410,622,128.62	483,153,514.50
减：一年内到期部分	187,999,208.81	207,655,686.57
合计	223,022,919.81	285,897,827.93

（二十六）营业收入和营业成本

项　目	2023 年 1-6 月金额	
	收入	成本
主营业务	481,120,857.02	441,103,494.43
其他业务	17,390,276.55	4,815,467.83
合　计	498,511,133.57	445,918,962.26

（续）

项　目	2022 年 1-6 月金额	
	收入	成本
主营业务	629,849,217.89	554,317,069.82
其他业务	10,594,894.26	309,844.18
合　计	**640,444,112.15**	**554,626,914.00**