

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：莒南县城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		483,619,902.37	414,055,010.54
结算备付金*			
拆出资金*			
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		315,604,035.15	340,296,825.49
应收款项融资			
预付款项		612,677,873.13	126,183,187.69
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款		5,571,394,783.44	5,047,093,934.95
其中：应收利息			
应收股利		9,260,000.00	9,260,000.00
买入返售金融资产*			
存货		7,308,749,441.82	5,965,336,806.48
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		12,589,404.31	12,589,404.31
流动资产合计		14,310,635,440.22	11,905,555,169.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
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		-	-
其他权益工具投资		290,970,000.00	290,470,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		153,768,200.00	153,768,200.00
固定资产		99,297,858.46	92,767,469.81
在建工程		403,624,655.13	348,873,762.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,410,359,443.95	4,265,181,538.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		49,331,129.91	39,271,663.37
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,407,351,287.45	5,190,332,634.43
资产总计		19,717,986,727.67	17,095,887,803.89

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

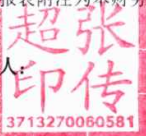
编制单位：莒南县城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,133,980,000.00	1,103,979,000.00
向中央银行借款*			
拆入资金*			
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		66,590,000.00	50,010,000.00
应付账款		126,224,865.60	126,177,083.89
预收款项		450.00	450.00
合同负债		3,944,625.94	50,000,000.00
卖出回购金融资产款*			
吸收存款及同业存放*			
代理买卖证券款*			
代理承销证券款*			
应付职工薪酬		26,139.37	25,981.90
应交税费		387,692,651.34	375,401,351.03
其他应付款		5,518,450,689.36	3,496,691,838.73
其中：应付利息		-	5,775,000.00
应付股利			
应付手续费及佣金*			
应付分保账款*			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		533,828,689.44	506,573,379.70
其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,775,737,611.05	5,708,859,085.25
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款		1,983,000,000.00	1,628,500,000.00
应付债券		153,508,799.58	153,189,261.52
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		532,330,545.83	380,281,220.95
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		5,794,605.25	5,794,605.25
非流动负债合计		2,674,633,950.66	2,167,765,087.72
负债合计		10,450,371,561.71	7,876,624,172.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,588,750,078.00	7,588,750,078.00
减：库存股			
其他综合收益		-	-
专项储备			
盈余公积		116,399,159.59	116,399,159.59
一般风险准备*			
未分配利润		1,335,363,418.26	1,286,991,485.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,260,512,655.85	9,212,140,723.31
少数股东权益		7,102,510.11	7,122,907.61
所有者权益（或股东权益）合计		9,267,615,165.96	9,219,263,630.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,717,986,727.67	17,095,887,803.89

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

[Handwritten signature]

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：莒南县城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		178,195,116.43	178,904,508.84
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		107,129,339.06	107,129,339.06
应收款项融资			
预付款项		90,683,596.95	77,933,519.96
其他应收款		6,245,342,667.38	4,023,493,326.37
其中：应收利息			
应收股利		9,260,000.00	9,260,000.00
存货		3,189,883,586.33	3,145,607,416.48
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		-	-
流动资产合计		9,811,234,306.15	7,533,068,110.71
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		181,180,793.02	181,180,793.02
其他权益工具投资		192,100,000.00	192,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		-	-
固定资产		2,635,987.18	2,690,421.84
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		916,054,516.37	923,757,483.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,363,581.40	26,908,747.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,324,334,877.97	1,326,637,445.25
资产总计		11,135,569,184.12	8,859,705,555.96

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

张超
印传
3713270060581

主管会计工作负责人：

王浩
印浩
3713350024240

会计机构负责人：

（手写签名）

母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：莒南县城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款			
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		16,590,000.00	10,000.00
应付账款		129,230,251.62	129,230,251.62
预收款项			-
合同负债			-
应付职工薪酬		26,139.37	25,981.90
应交税费		218,011,180.68	227,776,084.33
其他应付款		6,508,263,656.83	4,393,272,128.05
其中：应付利息		-	5,775,000.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		339,503,682.61	321,464,404.58
其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,211,624,911.11	5,071,778,850.48
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		153,508,799.58	153,189,261.52
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		339,963,964.48	224,236,620.40
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		493,472,764.06	377,425,881.92
负债合计		7,705,097,675.17	5,449,204,732.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,113,047,042.49	2,113,047,042.49
减：库存股			
其他综合收益		-	-
专项储备			
盈余公积		116,399,159.59	116,399,159.59
未分配利润		981,025,306.87	961,054,621.48
所有者权益（或股东权益）合计		3,430,471,508.95	3,410,500,823.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,135,569,184.12	8,859,705,555.96

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

[Handwritten Signature]

合并利润表
2023年度1-6月

编制单位：莒南县城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业总收入		546,358,335.33	439,537,134.58
其中：营业收入		546,358,335.33	439,537,134.58
利息收入*			
已赚保费*			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本		446,718,963.54	388,733,204.77
其中：营业成本		421,600,722.29	359,383,057.33
利息支出*			
手续费及佣金支出*			
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险合同准备金净额*			
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加		548,229.06	14,786,362.42
销售费用		641,464.02	799,523.07
管理费用		25,461,617.85	13,016,120.38
研发费用			
财务费用		-1,533,069.68	749,141.57
其中：利息费用			1,153,115.00
利息收入		1,674,338.63	436,977.50
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	8,988,937.07
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			
汇兑收益（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）		-40,237,866.15	16,800,092.08
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）		59,401,505.64	76,592,958.96
加：营业外收入		51,069.11	56,434.65
减：营业外支出		188,090.13	320,128.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,264,484.62	76,329,265.40
减：所得税费用		10,912,949.58	18,507,965.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,351,535.04	57,821,299.67
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,351,535.04	57,821,299.67
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）		48,371,932.54	57,821,299.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-20,397.50	
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者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			
（5）现金流量套期储备			
（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		48,351,535.04	57,821,299.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		48,371,932.54	57,821,299.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-20,397.50	-
八、每股收益：			
基本每股收益（元/股）			
稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

3713270060581

主管会计工作负责人



会计机构负责人：

[Handwritten Signature]

母公司利润表

2023年度1-6月

编制单位：莒南县城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业收入		439,110,712.88	205,096,828.75
减：营业成本		384,195,810.32	170,000,000.00
税金及附加		472,681.67	1,430,579.56
销售费用			-
管理费用		18,361,333.21	5,064,888.88
研发费用			-
财务费用		-202,885.88	-265,000.05
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益			-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	8,988,937.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-21,819,337.57	3,079,723.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,464,435.99	40,935,021.07
加：营业外收入		-	29,280.16
减：营业外支出		109,967.99	255,946.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,354,468.00	40,708,354.62
减：所得税费用		-616,217.39	8,699,785.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,970,685.39	32,008,569.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,970,685.39	32,008,569.32
（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			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		19,970,685.39	32,008,569.32

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

[Handwritten signature]

合并现金流量表

2023年度1-6月

编制单位：莒南县城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度1-6月	2022年度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		1,340,686,352.10	545,262,265.85
客户存款和同业存放款项净增加额*			
向中央银行借款净增加额*			
向其他金融机构拆入资金净增加额*			
收到原保险合同保费取得的现金*			
收到再保险业务现金净额*			
保户储金及投资款净增加额*			
收取利息、手续费及佣金的现金*			
拆入资金净增加额*			
回购业务资金净增加额*			
代理买卖证券收到的现金净额*			
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		3,529,559,231.85	2,002,079,374.82
经营活动现金流入小计		4,870,245,583.95	2,547,341,640.67
购买商品、接受劳务支付的现金		484,393,364.39	473,884,180.18
客户贷款及垫款净增加额*			
存放中央银行和同业款项净增加额*			
支付原保险合同赔付款项的现金*			
拆出资金净增加额*			
支付利息、手续费及佣金的现金*			
支付保单红利的现金*			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,168,324.03	7,575,070.84
支付的各项税费		12,274,452.08	9,192,176.83
支付其他与经营活动有关的现金		4,488,914,260.10	3,378,131,478.49
经营活动现金流出小计		4,994,750,390.60	3,868,782,906.34
经营活动产生的现金流量净额		-124,504,806.65	-1,321,441,265.67
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		-	8,988,937.07
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		-	8,988,937.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		233,868,667.83	47,728,222.82
投资支付的现金		500,000.00	-
质押贷款净增加额*			
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		234,368,667.83	47,728,222.82
投资活动产生的现金流量净额		-234,368,667.83	-38,739,285.75
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		1,344,008,378.90	2,002,787,320.69
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,344,008,378.90	2,002,787,320.69
偿还债务支付的现金		797,519,365.38	523,416,249.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,050,647.21	98,375,539.34
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		-	
筹资活动现金流出小计		915,570,012.59	621,791,788.95
筹资活动产生的现金流量净额		428,438,366.31	1,380,995,531.74
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		69,564,891.83	20,814,980.32
加：期初现金及现金等价物余额		146,391,307.00	175,432,692.05
六、期末现金及现金等价物余额		215,956,198.83	196,247,672.37



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

[Handwritten signature]

母公司现金流量表

2023年度1-6月

编制单位：莒南县城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度1-6月	2022年度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		1,062,587,755.65	371,903,036.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,575,324,488.51	1,398,332,850.59
经营活动现金流入小计		4,637,912,244.16	1,770,235,887.24
购买商品、接受劳务支付的现金		131,830,674.93	294,604,658.60
支付给职工以及为职工支付的现金		3,695,999.05	3,121,886.56
支付的各项税费		472,684.67	12,152,017.70
支付其他与经营活动有关的现金		4,608,031,731.24	1,846,554,140.39
经营活动现金流出小计		4,744,031,086.89	2,156,432,703.25
经营活动产生的现金流量净额		-106,118,842.73	-386,196,816.01
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			
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,143.16	93,184.62
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,143.16	93,184.62
投资活动产生的现金流量净额		-13,143.16	-93,184.62
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		200,000,000.00	417,787,320.69
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	417,787,320.69
偿还债务支付的现金		83,558,377.89	7,828,147.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,019,028.63	17,325,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		94,577,406.52	25,153,147.71
筹资活动产生的现金流量净额		105,422,593.48	392,634,172.98
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			
		-709,392.41	6,344,172.35
加：期初现金及现金等价物余额		60,538,224.17	68,770,222.15
六、期末现金及现金等价物余额		59,828,831.76	75,114,394.50

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

莒南县城市建设投资集团有限公司

2023年半年度财务报表附注

(金额单位：元 币种：人民币)

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(包括母公司财务报表主要项目注释)金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2023年6月30日，“期初”指2022年12月31日，“本期”指2023年上半年度，“上期”指2022年上半年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,085.32	16,452.32
银行存款	483,603,817.05	414,038,558.22
其他货币资金		
合计	483,619,902.37	414,055,010.54
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	267,663,703.54	267,663,703.54

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	8,656,377.67	258,274,000.51
1至2年	255,871,951.20	89,934,162.20
2至3年	87,869,618.99	
3至4年		1,082,079.00
小计	1,082,079.00	349,290,241.71
减：坏账准备	352,397,947.86	8,993,416.22
合计	36,793,912.71	340,296,825.49

2. 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东海河矿业有限公司	183,701,660.18	52.13	35,308,766.02
莒南县交通运输局	106,440,986.30	30.2	
艾森贝克农业设备(北京)有限公司	6,067,415.79	1.72	1,042,114.85
莒南县板泉镇人民政府	5,275,020.10	1.5	
国网山东省电力公司莒南县供电公司	1,129,448.61	0.32	443,031.84
合计	302,614,530.98	85.87	36,793,912.71

(三) 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	507,362,695.02	82.01	43,237,812.71	34.27
1-2 年	41,293,072.64	6.67	63,219,347.61	50.10
2-3 年	50,296,078.10	8.13	4,471,074.90	3.54
3 年以上	19,726,027.37	3.19	15,254,952.47	12.09
合计	618,677,873.13	100.00	126,183,187.69	100.00

2. 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	莒南县国鑫建设工程有限公司	25,085,000.00	未到结算期
2	山东国坤城乡发展投资集团有限公司莒南分公司	20,000,000.00	未到结算期
合计		45,085,000.00	/

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
莒南县财政局	非关联方	448,750,000.00	72.53	1 年以内	未到结算期
莒南县国鑫建设工程有限公司	非关联方	25,085,000.00	4.05	1-2 年	未到结算期
深圳市前海润昌达商业保理有限公司	非关联方	20,650,000.00	3.34	1 年以内	未到结算期
山东国坤城乡发展投资集团有限公司莒南分公司	非关联方	20,000,000.00	3.23	2-3 年	未到结算期
莒南县城发市政园林工程有限公司	非关联方	20,000,000.00	3.23	1 年以内	未到结算期
合计		534,485,000.00	86.38	/	/

(四) 其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	9,260,000.00	9,260,000.00
其他应收款	5,562,134,783.44	5,037,833,934.95
合计	5,571,394,783.44	5,047,093,934.95

2. 应收股利

(1) 应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东永能生物科技有限公司	9,260,000.00	9,260,000.00
合计	9,260,000.00	9,260,000.00

3. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,794,671,847.31	3,521,968,651.10
1 至 2 年	2,484,321,740.63	468,415,819.37
2 至 3 年	372,254,393.35	865,421,853.84
3 至 4 年	757,993,337.84	80,123,572.89
4 至 5 年	79,932,906.22	26,107,571.08
5 年以上	228,221,048.14	218,619,587.06
小 计	5,717,395,273.49	5,180,657,055.34
减：坏账准备	155,260,490.05	142,823,120.39
合 计	5,562,134,783.44	5,037,833,934.95

(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
往来款	5,708,094,230.74	5,169,356,053.59
社保费	280,296.75	280,296.75
押金及保证金	8,995,346.00	10,995,305.00
个人借款	25,400.00	25,400.00
合计	5,717,395,273.49	5,180,657,055.34

(3) 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
莒南县国鑫建设工程有限公司	往来款	1,269,380,953.38	0-2 年	22.20	25,855,797.17
莒南县新鑫建材商贸有限公司	往来款	1,096,642,144.09	0-3 年	19.18	10,817,108.01
莒南县公共住房经营有限公司	往来款	436,580,168.69	0-2 年	7.64	
莒南县国润建设发展有限公司	往来款	156,117,560.50	1 年以内	2.73	
鲁南高速铁路莒南段项目建设领导小组办公室	工程款	155,642,424.37	2-3 年	2.72	
合计	/	3,114,363,251.03	/	54.47	36,672,905.18

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
生物性资产	300,372,200.00		300,372,200.00	300,372,200.00		300,372,200.00
开发成本	6,215,373,030.11		6,215,373,030.11	4,053,207,063.52		4,053,207,063.52

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
拟开发土地	792,855,000.00		792,855,000.00	1,611,608,331.25		1,611,608,331.25
低值易耗品	53,485.95		53,485.95	53,485.95		53,485.95
库存商品	95,725.76		95,725.76	95,725.76		95,725.76
合计	7,308,749,441.82		7,308,749,441.82	5,965,336,806.48		5,965,336,806.48

(六) 其他流动资产

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	4,530,697.50	4,530,697.50
预缴税金	8,058,706.81	8,058,706.81
合计	12,589,404.31	12,589,404.31

(七) 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
非上市权益工具投资	290,970,000.00	290,470,000.00
合计	290,970,000.00	290,470,000.00

(八) 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	合计
一、期初余额	153,768,200.00	153,768,200.00
二、本期变动		
公允价值变动		
三、期末余额	153,768,200.00	153,768,200.00

(九) 固定资产

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	99,297,858.46	92,767,469.81
固定资产清理		
合计	99,297,858.46	92,767,469.81

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	21,869,772.93	129,257,409.69	228,901.75	2,715,373.50	154,071,457.87
2. 本期增加金额	9,344,810.35			22,074.57	9,366,884.92

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
(1)购置	9,344,810.35			22,074.57	9,366,884.92
(2)其他					
3.本期减少金额			62,849.51		62,849.51
(1)处置或报废			62,849.51		62,849.51
(2)其他					
4.期末余额	31,214,583.28	129,257,409.69	166,052.24	2,737,448.07	163,375,493.28
二、累计折旧					
1.期初余额	2,612,551.78	56,535,839.89	106,237.15	2,049,359.24	61,303,988.06
2.本期增加金额	333,998.08	2,392,035.93	18,328.89	79,563.47	2,823,926.37
(1)计提	333,998.08	2,392,035.93	18,328.89	79,563.47	2,823,926.37
(2)其他					
3.本期减少金额			50,279.61		50,279.61
(1)处置或报废			50,279.61		50,279.61
(2)其他转出					
4.期末余额	2,946,549.86	58,927,875.82	74,286.43	2,128,922.71	64,077,634.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	28,268,033.42	70,329,533.87	91,765.81	608,525.36	99,297,858.46
2.期初账面价值	19,257,221.15	72,721,569.80	122,664.60	666,014.26	92,767,469.81

(十) 在建工程

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	403,624,655.13	348,873,762.59
工程物资		
合计	403,624,655.13	348,873,762.59

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
城区集中供热管网二期工程	36,246,657.54		36,246,657.54	35,100,657.54		35,100,657.54
莒南北站站前停车场配套设施工程	13,804,010.03		13,804,010.03	18,638,249.05		18,638,249.05
鲁南高铁莒	17,887,145.88		17,887,145.88	12,134,856.00		12,134,856.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
南综合客运枢纽						
鸡龙河流域土地整治项目	335,686,841.68		335,686,841.68	283,000,000.00		283,000,000.00
合计	403,624,655.13		403,624,655.13	348,873,762.59		348,873,762.59

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	采砂特许经营权	采矿权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	41,670,368.40	1,077,646,000.00	3,430,229,600.00	932,386.77	4,550,478,355.17
2. 本期增加金额	169,813,739.88				169,813,739.88
(1) 购置	169,813,739.88				169,813,739.88
(2) 内部研发					
(3) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	211,484,108.28	1,077,646,000.00	3,430,229,600.00	932,386.77	4,720,292,095.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,564,837.01	153,949,428.57	118,911,403.68	871,147.25	285,296,816.51
2. 本期增加金额	1,249,456.91	7,697,471.43	15,683,410.67	5,495.58	24,635,834.59
(1) 计提	1,249,456.91	7,697,471.43	15,683,410.67	5,495.58	24,635,834.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,814,293.92	161,646,900.00	134,594,814.35	876,642.83	309,932,651.10
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	198,669,814.36	915,999,100.00	3,295,634,785.65	55,743.94	4,410,359,443.95
2. 期初账面价值	30,105,531.39	923,696,571.43	3,311,318,196.32	61,239.52	4,265,181,538.66

(十二) 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

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	192,054,402.84	48,013,600.71	151,816,536.68	37,954,134.17
公允价值计量差异	5,270,116.80	1,317,529.20	5,270,116.80	1,317,529.20
合计	197,324,519.64	49,331,129.91	157,086,653.48	39,271,663.37

(十三) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	168,500,000.00	110,000,000.00
保证借款	665,480,000.00	636,979,000.00
保证+抵押借款	300,000,000.00	357,000,000.00
合计	1,133,980,000.00	1,103,979,000.00

(十四) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	66,590,000.00	50,010,000.00
合计	66,590,000.00	50,010,000.00

(十五) 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	119,566,577.61	119,519,295.90
应付购货款	1,619,208.52	1,619,208.52
服务费	5,038,579.47	5,038,579.47
合计	126,224,365.60	126,177,083.89

(十六) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
租金	450.00	450.00
合计	450.00	450.00

(十七) 合同负债

1. 合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	8,944,625.94	50,000,000.00
合计	8,944,625.94	50,000,000.00

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,981.90	8,291,289.54	8,291,132.07	26,139.37
二、离职后福利-设定提存计划		877,191.96	877,191.96	-
三、辞退福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,981.90	9,168,481.50	9,168,324.03	26,139.37

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		7,025,269.55	7,025,269.55	-
二、职工福利费		8,182.00	8,182.00	-
三、社会保险费		439,327.90	439,327.90	-
其中：医疗保险费		419,522.85	419,522.85	-
工伤保险费		19,805.05	19,805.05	-
生育保险费		-	-	-
四、住房公积金		638,953.44	638,953.44	-
五、工会经费和职工教育经费	25,981.90	179,556.65	179,399.18	26,139.37
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,981.90	8,730,617.44	8,730,459.97	26,139.37

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		842,657.50	842,657.50	-
2、失业保险费		32,322.86	32,322.86	-
3、企业年金缴费		2,211.60	2,211.60	-
合计		877,191.96	877,191.96	-

(十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	103,987,194.21	90,094,158.66
企业所得税	209,572,883.44	211,085,065.49
城市维护建设税	8,381,943.62	8,426,720.22
教育费附加	5,043,818.37	5,070,684.33
地方教育费附加	3,354,642.51	3,372,553.14
土地增值税		-
房产税	3,409,060.82	3,409,060.82
城镇土地使用税	49,596,518.65	49,596,518.65
印花税	810,599.88	810,599.88
资源税		777,000.00
其他税费	3,535,989.84	2,758,989.84
合计	387,692,651.34	375,401,351.03

(二十) 其他应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		5,775,000.00
应付股利		
其他应付款	5,518,450,689.36	3,490,916,838.73

项目	期末余额	期初余额
合计	5,518,450,689.36	3,496,691,838.73

2. 应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		5,775,000.00
合计		5,775,000.00

3. 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
工程款	12,487,472.56	10,320,225.26
往来款	5,518,450,689.36	3,246,931,725.28
押金及保证金	183,786,475.10	204,207,194.56
代收代付款项	32,403,462.99	29,457,693.63
合计	5,747,128,100.01	3,490,916,838.73

(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
临港产业园	784,527,042.54	未到结算期
临沂红色沂蒙旅游有限公司	245,026,000.00	未到结算期
合计	1,056,769,042.54	/

(二十一) 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	108,000,000.00	129,000,000.00
一年内到期的应付债券	171,325,000.00	154,000,000.00
一年内到期的长期应付款	254,503,689.44	223,573,379.70
合计	533,828,689.44	506,573,379.70

(二十二) 长期借款

1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证+质押借款	560,000,000.00	636,500,000.00
保证+抵押借款	1,531,000,000.00	1,100,000,000.00
保证+抵押+质押借款		21,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	108,000,000.00	129,000,000.00
合计	1,983,000,000.00	1,628,500,000.00

(二十三) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
17 莒南国资债 01	324,833,799.58	307,189,261.52
减：一年内到期的应付债券	171,325,000.00	154,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	153,508,799.58	153,189,261.52

2. 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
17 莒南国资债 01	770,000,000.00	2017/9/26	7 年	770,000,000.00	307,189,261.52
减：一年内到期的应付债券					154,000,000.00
合计	770,000,000.00	/	/	770,000,000.00	153,189,261.52

续上表

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 莒南国资债 01		17,325,000.00	319,538.06		324,833,799.58
减：一年内到期的应付债券					171,325,000.00
合计		17,325,000.00	319,538.06		153,508,799.58

（二十四）长期应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	786,834,235.27	603,854,600.65
专项应付款		
减：一年内到期的长期应付款	254,503,689.44	223,573,379.70
合计	532,330,545.83	380,281,220.95

2. 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	786,834,235.27	603,854,600.65
减：一年内到期的长期应付款	254,503,689.44	223,573,379.70
合计	532,330,545.83	380,281,220.95

（二十五）其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
地方政府资金债券置换资金	5,794,605.25	5,794,605.25
合计	5,794,605.25	5,794,605.25

（二十六）实收资本（股本）

股东名称	期初余额	本期增减变动（+、—）					期末余额
		增资	利润转增资本	公积金转增资本	其他	小计	
莒南县国有资产管理服务中心	220,000,000.00						220,000,000.00

股东名称	期初余额	本期增减变动（+、—）					期末余额
		增 资	利润转 增资本	公积金 转增资 本	其 他	小 计	
合计	220,000,000.00						220,000,000.00

（二十七）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	7,892,670,878.00		303,920,800.00	7,588,750,078.00
合计	7,892,670,878.00		303,920,800.00	7,588,750,078.00

（二十八）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,399,159.59			116,399,159.59
合计	116,399,159.59			116,399,159.59

其他说明：本期计提法定盈余公积 10,172,429.82 元。

（二十九）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,286,991,485.72	1,147,712,129.13
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	1,286,991,485.72	1,147,712,129.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,371,932.54	161,699,352.37
减：提取法定盈余公积		10,172,429.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		12,247,565.96
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,335,363,418.26	1,286,991,485.72

（三十）营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本

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
主营业务	545,231,523.75	421,102,832.29	435,410,369.18	357,369,740.74
其他业务	1,126,811.58	497,890.00	4,126,765.40	2,013,316.59
合计	546,358,335.33	421,600,722.29	439,537,134.58	359,383,057.33

主营业务收入明细：

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程建设收入	441,281,276.84	386,176,126.00	171,428,571.43	150,000,000.00
耕地指标整理收入			33,018,867.92	20,000,000.00
房地产销售收入	21,381,439.57	19,243,295.62	183,681,445.49	161,194,908.31
租赁收入			1,409,924.71	1,673,192.43

矿石销售收入	82,568,807.34	15,683,410.67	45,871,559.63	24,501,640.00
合计	545,231,523.75	421,102,832.29	435,410,369.18	357,369,740.74

(三十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,685.27	2,261,615.08
教育费附加	3,151.02	1,352,109.95
地方教育费附加	2,100.67	901,683.76
资源税		458,715.60
房产税	4,867.42	151,046.14
土地使用税	442,877.44	1,066,579.55
土地增值税		
印花税	89,547.24	1,016,426.20
水利基金		184,346.54
环境保护税		7,393,839.60
合计	548,229.06	14,786,362.42

(三十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	72,939.40	
职工薪酬	222,346.48	566,966.56
其他	346,178.14	231,556.51
合计	641,464.02	798,523.07

(三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
公务用车	35,398.23	-
职工薪酬	9,072,139.55	6,879,616.47
办公费	286,469.42	190,536.30
折旧费	2,773,464.36	746,980.81
无形资产摊销	8,952,423.92	403,139.29
中介机构费(服务费)	3,107,433.79	3,284,476.87
工会经费	162,456.65	86,312.36
通讯费	12,037.10	21,603.18
保险费	0.00	-
运杂费	25,103.98	-
水电费	18,860.13	34,525.14
修理费	11,194.33	10,011.35
业务招待费	775.23	73,312.00
差旅费	114,829.32	71,976.70
其他	889,031.84	1,213,629.91
合计	25,461,617.85	13,016,120.38

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	1,153,115.00
减: 利息收入	1,574,333.59	436,977.50

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	-1,574,333.59	716,137.50
汇兑损益		
手续费及其他	41,263.91	33,004.07
合计	-1,533,069.68	749,141.57

(三十五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		8,988,937.07
合计		8,988,937.07

(三十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-27,800,496.49	-150,642.53
其他应收款坏账损失	-12,437,369.66	16,950,734.61
合计	-40,237,866.15	16,800,092.08

(三十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	51,069.11	56,434.65	51,069.11
合计	51,069.11	56,434.65	51,069.11

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	109,968.00	208,104.00	109,968.00
非流动资产毁损报废损失		46,699.66	
税收滞纳金、罚款支出	78,122.13	47,844.49	78,122.13
赔偿金及违约金			
其他		17,480.06	
合计	188,090.13	320,128.21	188,090.13

(三十九) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,972,416.12	14,307,942.71
递延所得税费用	-10,059,466.54	4,200,023.02
合计	10,912,949.58	18,507,965.73

二、合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

本期合并范围新增三级子公司 1 家（莒南县城融实业投资有限公司）。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东国鑫实业有限公司	莒南县	莒南县	基础设施建设、房屋拆迁、土地复垦；建筑安装工程、给排水工程、道路建设工程施工等	100.00		设立
莒南县信源热力有限公司	莒南县	莒南县	供热工程、城区集中供热、管道及其附属产品销售	100.00		设立
莒南县基础设施建设投资有限公司	莒南县	莒南县	机械设备租赁；电线、电缆经营；园林绿化工程施工；土石方工程施工；以自有资金从事投资活动；水资源管理；市政设施管理等	100.00		划拨
山东国鑫置业有限公司	莒南县	莒南县	房地产开发、经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。		100.00	设立
山东国鑫园林市政工程有限公司	莒南县	莒南县	各类工程建设活动；建设工程设计；林木种子生产经营；房地产开发经营；矿产资源（非煤矿山）开采；地质灾害治理工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等。		100.00	划拨
莒南县高铁建设投资有限公司	莒南县	莒南县	高铁投资建设运营，高铁片区综合开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	划拨
临沂新莒农生物科技有限公司	莒南县	莒南县	一般项目：食用菌种植；茶叶种植；金花茶人工培植；花卉种植；园艺产品种植；中草药种植；草种植；再生资源加工；新材料技术研发；城市绿化管理；草及相关制品销售；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目等。		100.00	划拨
莒南县城融实业投资有限公司	莒南县	莒南县	一般项目：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；机械设备租赁；水资源管理；水土流失防治服务；城市绿化管理；环境应急治理服务；地质灾害治理服务（除环境质量监测、污染源检查服务）；生态恢复及生态保护服务；以		51.00	设立

子公司名称	主要经	注册地	经营范围	持股比例(%)	取得
			自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等。		

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
莒南县国有资产管理服务中心	莒南县	政府机关	500,000.00	100.00	100.00

本企业最终控制方是莒南县国有资产管理服务中心。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、(一)。

(三) 其他关联方情况

无。

(四) 关联交易情况

无。

(五) 关联方应收应付款项

无。

(六) 关联方承诺

无。

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无。

(二) 或有事项

1. 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团为其他单位提供担保情况：

被担保单位	担保类型	担保余额 (万元)
莒南县国润建设发展有限公司	保证担保	18,865.29
莒南县国鑫建设工程有限公司	保证担保	4,400.00
莒南县公共住房经营有限公司	保证担保	55,200.00
莒南县公共住房经营有限公司	保证担保	27,160.00
莒南力源热电有限公司	保证担保	40,165.00
莒南县国鑫建设工程有限公司	保证担保	11,200.00
莒南莒兴热源有限公司	保证担保	10,173.19
莒南县汇德实业有限公司	保证担保	9,000.00
莒南县泰达路桥工程有限公司	保证担保	13,500.00

被担保单位	担保类型	担保余额（万元）
莒南县投资管理有限公司	保证担保	7,250.00
莒南县中医医院	保证担保	3,679.64
莒南县公共住房经营有限公司	保证担保	49,064.00
莒南县水务发展集团有限公司	保证担保	8,940.00
莒南县凯地建筑安装工程有限公司	保证担保	4,500.00
莒南县水务发展集团有限公司	保证担保	2,422.80
莒南县人民医院	保证担保	4,000.00
莒南莒兴热源有限公司	保证担保	10,173.19
莒南城市建设综合开发公司	保证担保	2,950.00
合计		282,643.11

莒南城市建设投资集团有限公司

二〇二三年八月二十九日

