

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：临沂城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释1	3,370,789,762.69	3,983,473,298.21
交易性金融资产		3,000,000.00	11,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		24,783,667.61	20,793,279.05
应收账款	注释2	2,670,078,443.02	2,237,450,228.08
应收款项融资			
预付款项	注释3	2,329,163,517.13	1,839,304,871.13
其他应收款	注释4	4,189,555,915.48	3,886,157,240.53
其中：应收利息		-	
应收股利			
存货	注释5	16,144,185,923.09	18,833,844,378.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		371,150,972.23	321,150,972.23
其他流动资产	注释6	853,040,293.98	805,160,100.74
流动资产合计		29,955,748,495.23	31,938,334,368.51
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资		1,805,700,000.00	1,805,700,000.00
长期应收款			
长期股权投资	注释7	6,221,372,518.76	6,547,023,009.36
其他权益工具投资	注释8	1,535,908,060.39	452,008,060.39
其他非流动金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	注释9	10,542,330,713.54	10,542,330,713.54
固定资产	注释10	9,606,724,010.96	12,875,262,435.76
在建工程	注释11	1,947,177,887.40	2,066,834,436.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释12	3,913,705,594.46	3,604,076,656.48
开发支出			-
商誉		-	-
长期待摊费用		110,371,390.19	79,698,888.02
递延所得税资产		108,034,378.40	99,686,695.31
其他非流动资产	注释13	3,861,967,794.91	2,415,580,348.55
非流动资产合计		39,654,292,349.01	40,489,201,243.48
资产总计		69,610,040,844.24	72,427,535,611.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：临沂城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款	注释14	5,089,484,227.61	3,767,100,189.59
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,565,955,017.72	1,560,075,517.34
应付账款	注释15	2,457,893,328.62	2,259,263,988.31
预收款项		-	
合同负债	注释16	1,814,256,742.06	3,421,360,185.79
应付职工薪酬		80,033,264.11	144,641,025.17
应交税费		233,455,640.87	319,543,696.02
其他应付款	注释17	4,291,719,644.71	3,974,083,005.66
其中：应付利息		119,699,408.26	110,323,810.28
应付股利		3,071,752.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释18	4,958,474,790.18	9,798,231,639.05
其他流动负债		168,887,964.56	311,044,928.98
流动负债合计		20,660,160,620.44	25,555,344,175.91
非流动负债：			
长期借款	注释19	4,015,976,801.20	4,398,691,640.53
应付债券	注释20	15,974,337,700.02	10,863,200,209.65
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释21	3,860,761,290.66	4,560,784,338.22
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		101,460,930.21	454,906,248.67
递延所得税负债		1,170,503,951.73	1,170,503,951.73
其他非流动负债		-	65,500,000.00
非流动负债合计		25,123,040,673.82	21,513,586,388.80
负债合计		45,783,201,294.26	47,068,930,564.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,054,340,966.16	14,463,115,551.20
减：库存股			
其他综合收益		1,017,031,510.50	1,017,183,169.66
专项储备		15,277,458.95	32,607,391.09
盈余公积		285,377,853.39	288,816,255.03
一般风险准备		12,463,377.33	12,463,377.33
未分配利润		3,162,208,905.16	3,221,373,516.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,046,700,071.49	21,535,559,260.70
少数股东权益		3,780,139,478.49	3,823,045,786.58
所有者权益（或股东权益）合计		23,826,839,549.98	25,358,605,047.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		69,610,040,844.24	72,427,535,611.99

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

2025年6月30日

编制单位：临沂城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,536,850,276.65	1,775,827,867.61
交易性金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据		-	-
应收账款		4,778,742.81	10,085,162.04
应收款项融资			-
预付款项		106,523,415.51	114,651,916.00
其他应收款		7,469,807,932.94	6,825,090,646.56
其中：应收利息		-	-
应收股利		550,371.43	-
存货		8,742,826,527.59	8,800,970,299.38
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产		271,150,972.23	271,150,972.23
其他流动资产		348,124,363.12	349,307,685.77
流动资产合计		18,480,062,230.85	18,147,084,549.59
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资		1,805,700,000.00	1,805,700,000.00
长期应收款			-
长期股权投资		15,444,762,233.70	15,629,703,753.37
其他权益工具投资		1,250,208,222.88	245,208,222.88
其他非流动金融资产			-
投资性房地产		3,633,916,068.00	3,633,916,068.00
固定资产		665,615,722.22	648,514,106.13
在建工程		389,424,869.27	387,362,366.58
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		1,894,090,229.42	1,904,970,823.03
开发支出			-
商誉		-	-
长期待摊费用		60,770.92	-
递延所得税资产		32,026,682.10	28,883,229.80
其他非流动资产		1,903,475,120.53	1,852,740,589.32
非流动资产合计		27,019,279,919.04	26,136,999,159.11
资产总计		45,499,342,149.89	44,284,083,708.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：临沂城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,966,324,222.22	1,547,860,863.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,000,000.00	100,000.00
应付账款		989,073,235.98	1,055,882,166.25
预收款项			
合同负债		463,895,196.68	333,980,422.11
应付职工薪酬		2,187,507.96	6,705,317.30
应交税费		135,539,002.25	133,645,766.57
其他应付款		4,805,139,086.26	4,522,303,748.69
其中：应付利息		-	-
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,931,005,123.20	4,380,382,896.04
其他流动负债		38,090,007.64	29,049,734.74
流动负债合计		12,336,253,382.19	12,009,910,915.59
非流动负债：			
长期借款		1,327,880,000.00	1,257,640,000.00
应付债券		11,884,000,000.00	10,147,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		478,299,597.43	576,838,983.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		-	-
递延所得税负债		209,213,319.59	209,213,319.59
其他非流动负债		-	65,500,000.00
非流动负债合计		13,899,392,917.02	12,256,192,303.19
负债合计		26,235,646,299.21	24,266,103,218.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,762,524,321.26	12,334,425,155.91
减：库存股			
其他综合收益		617,687,583.07	617,687,583.07
专项储备		-	-
盈余公积		285,377,853.39	285,377,853.39
未分配利润		4,098,106,092.96	4,280,489,897.55
所有者权益（或股东权益）合计		19,263,695,850.68	20,017,980,489.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,499,342,149.89	44,284,083,708.70

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

2025年1-6月

编制单位：临沂城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		3,105,948,675.11	4,479,358,152.65
其中：营业收入	注释22	3,105,948,675.11	4,479,358,152.65
二、营业总成本		3,429,935,200.33	4,631,314,490.44
其中：营业成本	注释22	2,694,462,749.55	3,853,365,000.55
税金及附加		108,103,693.10	188,223,892.29
销售费用		74,259,054.79	85,322,727.76
管理费用		210,528,067.71	210,654,182.87
研发费用		14,904,610.98	8,172,114.89
财务费用		327,677,024.20	285,576,572.08
其中：利息费用		391,016,549.04	427,770,788.46
利息收入		72,780,209.84	157,777,011.00
加：其他收益		271,705,268.17	136,370,463.16
投资收益（损失以“-”号填列）		15,137,068.64	21,175,429.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
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）		-37,391,141.13	-23,512,031.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,301,469.52	8,440.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-75,836,799.06	-17,914,035.32
加：营业外收入		2,101,749.34	887,218.68
减：营业外支出		12,296,844.92	35,048,737.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-86,031,894.64	-52,075,554.58
减：所得税费用		39,847,593.76	49,429,131.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-125,879,488.40	-101,504,685.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-125,879,488.40	-101,504,685.87
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-59,164,611.23	-70,987,739.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-66,714,877.17	-30,516,946.53
六、其他综合收益的税后净额		-294,942.02	-919,634.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-151,659.16	-239,196.85
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			-
.....			-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-151,659.16	-239,196.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			-
（2）外币财务报表折算差额		-151,659.16	-239,196.85
（3）其他		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-143,282.86	-680,437.32
七、综合收益总额		-126,174,430.42	-102,424,320.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-59,316,270.39	-71,226,936.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-66,858,160.03	-31,197,383.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2025年1-6月

编制单位：临沂城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入		211,264,200.48	1,321,753,032.65
减：营业成本		180,550,769.89	1,073,843,276.53
税金及附加		54,908,294.02	116,173,659.26
销售费用		11,817,721.12	7,693,117.98
管理费用		46,195,923.46	51,148,229.65
研发费用		-	-
财务费用		241,653,046.70	31,168,292.67
其中：利息费用		375,211,715.38	222,524,824.53
利息收入		168,913,477.13	197,618,382.10
加：其他收益		127,573,419.42	25,225.84
投资收益（损失以“-”号填列）		28,677,275.49	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
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）		-12,573,809.18	102,946.86
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）		-180,184,668.98	41,854,629.26
加：营业外收入		17,700.00	-
减：营业外支出		5,360,287.91	876.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-185,527,256.89	41,853,753.14
减：所得税费用		-3,143,452.30	27,592.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-182,383,804.59	41,826,161.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-182,383,804.59	41,826,161.04
（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		-	-
（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. 外币财务报表折算差额			-
4. 其他		-	-
六、综合收益总额		-182,383,804.59	41,826,161.04

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

2025年1-6月

编制单位：临沂城市发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024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		10,963,953,427.03	9,232,762,947.44
收到的税费返还		30,964,022.81	9,044,454.59
收到其他与经营活动有关的现金		1,003,264,014.21	735,057,680.28
经营活动现金流入小计		11,998,181,464.05	9,976,865,082.31
购买商品、接受劳务支付的现金		10,881,136,894.94	8,437,416,892.57
支付给职工以及为职工支付的现金		244,309,799.50	253,452,058.27
支付的各项税费		229,241,162.81	443,990,734.08
支付其他与经营活动有关的现金		1,076,412,072.27	686,336,445.39
经营活动现金流出小计		12,431,099,929.52	9,821,196,130.31
经营活动产生的现金流量净额		-432,918,465.47	155,668,952.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,046,342.02	143,623,550.82
取得投资收益收到的现金		10,614,759.35	5,788,847.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,604.77	118,760.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-100,218.54
收到其他与投资活动有关的现金		950,880.08	
投资活动现金流入小计		22,771,586.22	149,430,940.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		532,749,243.19	357,603,652.33
投资支付的现金		1,105,306,500.00	183,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,857,519.01	
支付其他与投资活动有关的现金		582,865,521.88	300,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,229,778,784.08	840,763,652.33
投资活动产生的现金流量净额		-2,207,007,197.86	-691,332,712.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		60,710,000.00	1,225,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,710,000.00	1,225,000.00
取得借款收到的现金		12,901,399,404.53	4,153,210,399.22
收到其他与筹资活动有关的现金		52,438,954.26	19,401,518.40
筹资活动现金流入小计		13,014,548,358.79	4,173,836,917.62
偿还债务支付的现金		10,155,947,750.73	2,403,471,166.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		787,491,924.84	814,507,378.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		192,156,920.76	927,429,013.44
筹资活动现金流出小计		11,135,596,596.33	4,145,407,558.97
筹资活动产生的现金流量净额		1,878,951,762.46	28,429,358.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,757,192.32	565,945.93
五、现金及现金等价物净增加额		-769,731,093.19	-506,668,455.62
加：期初现金及现金等价物余额		3,686,808,879.73	3,576,519,392.05
六、期末现金及现金等价物余额		2,917,077,786.54	3,069,850,936.43

法定代表人：

李炜
371300001521

主管会计工作负责人：

钱震
3713000090616

会计机构负责人：

妍李
印春
3713000131842

现金流量表

2025年1-6月

编制单位：临沂城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024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		374,234,966.03	297,009,205.74
收到的税费返还		3,846,794.12	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,150,364,874.27	1,035,308,666.43
经营活动现金流入小计		1,528,446,634.42	1,332,317,872.17
购买商品、接受劳务支付的现金		149,701,772.32	281,580,227.12
支付给职工以及为职工支付的现金		20,058,314.36	22,978,251.58
支付的各项税费		51,800,203.76	215,006,205.66
支付其他与经营活动有关的现金		1,253,531,676.84	369,180,907.17
经营活动现金流出小计		1,475,091,967.28	888,745,591.53
经营活动产生的现金流量净额		53,354,667.14	443,572,280.64
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		4,800,000.00	-
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		4,800,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,012,096.35	111,711,086.82
投资支付的现金		1,416,656,500.00	150,000,000.00
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		145,100,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,582,768,596.35	561,711,086.82
投资活动产生的现金流量净额		-1,577,968,596.35	-561,711,086.82
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		7,545,000,000.00	1,774,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,545,000,000.00	1,775,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,849,390,147.32	1,429,504,288.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		450,730,100.63	496,768,971.95
支付其他与筹资活动有关的现金		31,266,266.62	28,002,869.26
筹资活动现金流出小计		6,331,386,514.57	1,954,276,129.63
筹资活动产生的现金流量净额		1,213,613,485.43	-179,276,129.63
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		-311,000,443.78	-297,414,935.81
加：期初现金及现金等价物余额		1,697,468,996.46	1,400,710,604.25
六、期末现金及现金等价物余额		1,386,468,552.68	1,103,295,668.44

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并股东（所有者）权益变动表

2025年1-6月

编制单位：临沂城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年1-6月														少数股东权益	股东（所有者）权益合计
	归属于母公司股东（所有者）权益															
	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	2,500,000,000.00	-	-	-	14,463,115,551.20	-	1,017,183,169.66	32,607,391.09	288,816,255.03	12,463,377.33	3,221,373,516.39	-	21,535,559,260.70	3,823,045,786.58	25,358,605,047.28	
加：会计政策变更													-		-	
前期差错更正													-		-	
其他													-		-	
二、本年期初余额	2,500,000,000.00	-	-	-	14,463,115,551.20	-	1,017,183,169.66	32,607,391.09	288,816,255.03	12,463,377.33	3,221,373,516.39	-	21,535,559,260.70	3,823,045,786.58	25,358,605,047.28	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-1,408,774,585.04	-	-151,659.16	-17,329,932.14	-3,438,401.64	-	-59,164,611.23	-	-1,488,859,189.21	-42,906,308.09	-1,531,765,497.30	
（一）综合收益总额							-151,659.16				-59,164,611.23		-59,316,270.39	-66,858,160.03	-126,174,430.42	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-1,408,774,585.04	-	-	-	-	-	-	-	-1,408,774,585.04	27,460,371.68	-1,381,314,213.36	
1. 股东投入的普通股													-	60,710,000.00	60,710,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													-		-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-		-	
4. 其他					-1,408,774,585.04								-1,408,774,585.04	-33,249,628.32	-1,442,024,213.36	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,508,519.74	-3,508,519.74	
1. 提取盈余公积									-		-		-		-	
2. 提取一般风险准备										-	-		-		-	
3. 对所有者（或股东）的分配													-	-3,508,519.74	-3,508,519.74	
4. 其他													-		-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）													-		-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-		-	
3. 盈余公积弥补亏损													-		-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-	
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他													-		-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	2,107,054.12	-	-	-	-	2,107,054.12	-	2,107,054.12	
1. 本期提取								3,543,307.93					3,543,307.93		3,543,307.93	
2. 本期使用								1,436,253.81					1,436,253.81		1,436,253.81	
（六）其他					-			-19,436,986.26	-3,438,401.64				-22,875,387.90		-22,875,387.90	
四、本期期末余额	2,500,000,000.00	-	-	-	13,054,340,966.16	-	1,017,031,510.50	15,277,458.95	285,377,853.39	12,463,377.33	3,162,208,905.16	-	20,046,700,071.49	3,780,139,478.49	23,826,839,549.98	

法定代表人：

李炜
3713000130425

主管会计工作负责人：

钱震
3713000090515

会计机构负责人：

妍李
印春
3713000131842

合并股东（所有者）权益变动表

2025年1-6月

编制单位：临沂城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年1-6月														
	归属于股东（母公司）所有者权益												少数股东权益	股东（所有者）权益合计	
	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	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,500,000,000.00	-	-	-	14,573,773,778.28	-	1,007,542,412.23	26,726,401.37	278,261,155.66	9,120,831.96	3,153,398,437.35		21,548,823,016.85	3,749,219,086.55	25,298,042,103.40
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	2,500,000,000.00	-	-	-	14,573,773,778.28	-	1,007,542,412.23	26,726,401.37	278,261,155.66	9,120,831.96	3,153,398,437.35	-	21,548,823,016.85	3,749,219,086.55	25,298,042,103.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-182,320,860.36	-	-239,196.85	3,215,793.56	-	-	-70,987,739.34	-	-250,332,002.99	84,562,918.80	-165,769,084.19
（一）综合收益总额							-239,196.85				-70,987,739.34		-71,226,936.19	-31,197,383.85	-102,424,320.04
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-182,320,860.36	-	-	-	-	-	-	-	-182,320,860.36	124,105,268.20	-58,215,592.16
1. 股东投入的普通股													-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-		-
4. 其他					-182,320,860.36								-182,320,860.36	124,105,268.20	-58,215,592.16
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,344,965.55	-8,344,965.55
1. 提取盈余公积									-				-		-
2. 提取一般风险准备										-			-		-
3. 对所有者（或股东）的分配													-	-8,344,965.55	-8,344,965.55
4. 其他													-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-				-		-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-			-		-
3. 盈余公积弥补亏损													-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他													-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	3,215,793.56	-	-	-	-	3,215,793.56	-	3,215,793.56
1. 本期提取								4,922,146.13					4,922,146.13		4,922,146.13
2. 本期使用								1,706,352.57					1,706,352.57		1,706,352.57
（六）其他													-		-
四、本期期末余额	2,500,000,000.00	-	-	-	14,391,452,917.92	-	1,007,303,215.38	29,942,194.93	278,261,155.66	9,120,831.96	3,082,410,698.01	-	21,298,491,013.86	3,833,782,005.35	25,132,273,019.21

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



股东（所有者）权益变动表

2025年1-6月

编制单位：临沂城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年1-6月										
	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、上年期末余额	2,500,000,000.00	-	-	-	12,334,425,155.91	-	617,687,583.07	-	285,377,853.39	4,280,489,897.55	20,017,980,489.92
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	2,500,000,000.00	-	-	-	12,334,425,155.91	-	617,687,583.07	-	285,377,853.39	4,280,489,897.55	20,017,980,489.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-571,900,834.65	-	-	-	-	-182,383,804.59	-754,284,639.24
（一）综合收益总额							-			-182,383,804.59	-182,383,804.59
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-571,900,834.65	-	-	-	-	-	-571,900,834.65
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					-571,900,834.65						-571,900,834.65
（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）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损									-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	2,500,000,000.00	-	-	-	11,762,524,321.26	-	617,687,583.07	-	285,377,853.39	4,098,106,092.96	19,263,695,850.68

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

2025年1-6月

编制单位：临沂城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年1-6月										
	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、上年期末余额	2,500,000,000.00	-	-	-	12,341,103,028.48	-	617,955,644.99	-	274,822,754.02	4,189,211,023.96	19,923,092,451.45
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	2,500,000,000.00	-	-	-	12,341,103,028.48	-	617,955,644.99	-	274,822,754.02	4,189,211,023.96	19,923,092,451.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-189,500,860.36	-	-	-	-	41,826,161.04	-147,674,699.32
（一）综合收益总额							-			41,826,161.04	41,826,161.04
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-189,500,860.36	-	-	-	-	-	-189,500,860.36
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					-189,500,860.36						-189,500,860.36
（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）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损									-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	2,500,000,000.00	-	-	-	12,151,602,168.12	-	617,955,644.99	-	274,822,754.02	4,231,037,185.00	19,775,417,752.13

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





临沂城市发展集团有限公司

2025 年 1-6 月财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
现金	428,157.66	437,626.96
银行存款	2,717,697,875.22	3,050,899,233.54
其他货币资金	652,663,729.81	932,136,437.71
合计	3,370,789,762.69	3,983,473,298.21

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	1,931,383,395.66	1,663,692,679.17
1 至 2 年	362,538,230.11	283,432,993.53
2 至 3 年	175,945,538.59	97,518,257.97
3 至 4 年	103,245,631.12	101,601,163.12
4 至 5 年	136,499,122.25	129,323,673.22
5 年以上	21,694,556.16	7,280,121.27
小计	2,731,306,473.89	2,282,848,888.28
减：坏账准备	61,228,030.87	45,398,660.20
合计	2,670,078,443.02	2,237,450,228.08

2、按欠款方归集的前五名的应收账款情况：

单位名称	款项性质	2025 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	保理款、材料款	388,341,629.47	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	14.22
第二名	保理款	227,916,666.67	1 年以内、1-2 年	8.34
第三名	保理款	230,986,111.10	1 年以内	8.46
第四名	土地开发收入	225,903,950.80	2-3 年、3-4 年	8.27
第五名	园区运营费	151,876,192.96	1 年以内、1-2 年	5.56
合计		1,225,024,551.00		44.85

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,648,822,185.24	70.79	1,366,948,260.19	74.32
1-2 年	331,440,027.94	14.23	230,553,883.35	12.53
2-3 年	155,663,377.76	6.68	214,043,989.92	11.64
3 年以上	193,237,926.19	8.30	27,758,737.67	1.51
合计	2,329,163,517.13	100.00	1,839,304,871.13	100.00

2、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	款项性质	2025 年 6 月 30 日	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
第一名	商品预付款	452,462,855.92	19.43	1 年以内
第二名	商品预付款	297,610,303.19	12.78	1 年以内
第三名	商品预付款	122,447,992.31	5.26	2-3 年
第四名	商品预付款	107,110,000.00	4.60	1 年以内
第五名	商品预付款	104,241,300.00	4.48	1 年以内
合计		1,083,872,451.42	46.53	

(四) 其他应收款

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,189,555,915.48	3,886,157,240.53
合计	4,189,555,915.48	3,886,157,240.53

1、按账龄披露

账龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	1,562,730,073.01	1,430,972,951.35
1-2 年	728,495,028.30	803,108,625.77
2-3 年	844,971,123.03	1,107,438,380.86
3-4 年	683,882,246.30	625,746,795.63
4-5 年	499,152,232.20	6,222,119.30
5 年以上	80,758,143.18	108,984,106.06
小计	4,399,988,846.02	4,082,472,978.97
减：坏账准备	210,432,930.54	196,315,738.44

账龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
合计	4,189,555,915.48	3,886,157,240.53

2、按欠款方归集期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2025 年 6 月 30 日	占其他应收款合计数的比例 (%)
第一名	单位往来	775,148,159.61	17.62
第二名	单位往来	772,919,302.92	17.57
第三名	单位往来	413,615,714.49	9.40
第四名	单位往来	349,987,655.99	7.95
第五名	单位往来	184,260,000.00	4.19
合计	--	2,495,930,833.01	56.73

(五) 存货

项目	2025 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
开发成本	14,366,054,004.37		14,366,054,004.37
库存商品	1,314,950,699.63		1,314,950,699.63
原材料	262,051,547.83	2,168,760.62	259,882,787.21
低值易耗品	7,460,403.07		7,460,403.07
周转材料	2,617,687.30		2,617,687.30
工程施工	184,335,138.16		184,335,138.16
发出商品	8,885,203.35		8,885,203.35
合计	16,146,354,683.71	2,168,760.62	16,144,185,923.09

(续)

项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面余额
开发成本	17,378,930,980.34		17,378,930,980.34
库存商品	1,057,661,696.37		1,057,661,696.37
原材料	121,336,703.30	2,168,760.62	119,167,942.68
低值易耗品	3,084,153.95		3,084,153.95
周转材料	2,684,908.37		2,684,908.37
工程施工	260,181,750.99		260,181,750.99
发出商品	12,132,945.84		12,132,945.84
合计	18,836,013,139.16	2,168,760.62	18,833,844,378.54

(六) 其他流动资产

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
待抵扣进项税	662,276,341.45	676,114,739.42
预交税金	106,126,342.20	70,387,692.96
待摊费用	479,851.60	499,909.63
定期存单	84,157,758.73	58,157,758.73
合计	853,040,293.98	805,160,100.74

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			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	宣告发放现金股利或利润	本期计提减值准备	其他		
临沂市奥德城开新能源有限公司	65,100,624.30							4,800,000.00			60,300,624.30	
费县梦想家影视基地有限责任公司	28,979,028.35	28,979,028.35									28,979,028.35	28,979,028.35
山东高速新台高速公路有限公司	572,846,944.01										572,846,944.01	
山东沂新光电科技有限公司	391,155,410.04										391,155,410.04	
山东沂康材料科技有限公司	324,357,555.55										324,357,555.55	
沂南县财金投资集团有限公司	4,597,182,402.34										4,597,182,402.34	
邦基三维油脂股份有限公司	129,392,053.86										129,392,053.86	
临沂首创水务有限公司	42,633,552.42									-42,633,552.42		
临沂首创环保发展有限公司	52,951,788.80									-52,951,788.80		
临沂实康水务有限公司	180,272,131.00									-180,272,131.00		
临沂市财金大数据有限公司	2,874,774.60										2,874,774.60	
山东罗滨逊物流有限公司	-											
临沂中恒油气销售有限公司	-											
临沂市商城信通民间资本管理有限公司	86,880,539.03							5,250,000.00			81,630,539.03	
临沂东证商品交易中心有限公司	2,492,859.43										2,492,859.43	
临沂临商投资有限公司												



被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			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	宣告发放现金股利或利润	本期计提减值准备	其他		
临沂商城转型升级服务中心	300,000.00										300,000.00	
山东龙元产城科技发展有限公司	1,603,760.64										1,603,760.64	
山东临商产城发展有限公司	29,743,018.38									-29,743,018.38		
临沂商城供应链科技有限公司	406,172.73										406,172.73	
易安捷供应链有限公司	22,521,162.77										22,521,162.77	
临沂新商联合投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00									-10,000,000.00		
山东吴天智慧物流有限公司	946,448.39										946,448.39	
山东中鸿纳米材料有限公司	14,106,728.65										14,106,728.65	
苏州丽纳芯生物科技有限公司	1,513,545.89										1,513,545.89	
山科(临沂)科技咨询有限公司	504,565.07										504,565.07	
乐知新动能人才(临沂)创业投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,011.71										1,000,011.71	
临沂市中海汇银创业投资合伙企业(有限合伙)	974,617.80										974,617.80	
沂南城资新鸥鹏文化产业发展有限公司	15,262,341.95										15,262,341.95	
合计	6,576,002,037.71	28,979,028.35						10,050,000.00		-315,600,490.60	6,250,351,547.11	28,979,028.35

(八) 其他权益工具投资

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
临沂国际生态城建设投资集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
临沂河东齐商村镇银行股份有限公司	33,965,347.02	33,965,347.02
临沂市融资担保集团有限公司	51,135,597.79	51,135,597.79
临沂魏桥国科创业投资基金合伙企业(有限合伙)	60,107,278.07	60,107,278.07
临商银行股份有限公司	839,923,866.36	39,923,866.36
临沂商城亨瑞装饰工程有限公司	800,000.00	800,000.00
山东交易市场清算所有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
临沂商城电子商务科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
山东临沂港国际物流有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
天津众行股权投资基金合伙企业（有限合伙）	198,903,551.83	120,003,551.83
山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司	40,072,419.32	40,072,419.32
临沂普惠沂蒙投资发展合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	
合计	1,535,908,060.39	452,008,060.39

(九) 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、2024 年 12 月 31 日	10,542,330,713.54	10,542,330,713.54
二、本年变动		
加：外购		
划转		
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、2025 年 6 月 30 日	10,542,330,713.54	10,542,330,713.54

(十) 固定资产

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
固定资产	9,479,954,154.00	12,747,510,069.92
固定资产清理	126,769,856.96	127,752,365.84
合计	9,606,724,010.96	12,875,262,435.76

固定资产明细表

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2024年12月31日	13,707,594,426.88	1,628,149,347.31	73,307,602.94	237,031,176.85	15,646,082,553.98
2、本年增加金额	116,843,856.80	10,416,502.00	1,605,988.48	7,000,880.94	135,867,228.22
(1) 购置	9,290,607.79	5,386,580.32	1,605,988.48	2,998,414.81	19,281,591.40
(2) 转固	87,642,064.44	4,877,490.69		575,767.82	93,095,322.95
(3) 企业合并增加		75,364.60		349,545.60	424,910.20
(4) 其他增加	19,911,184.57	77,066.39		3,077,152.71	23,065,403.67
3、本年减少金额	3,835,393,863.09	227,847,575.72	11,875,407.92	11,321,474.18	4,086,438,320.91
(1) 处置或报废	24,700.00	27,483.07	1,767,197.49	9,846.33	1,829,226.89
(2) 处置子公司转出	3,835,369,163.09	218,386,136.45	9,777,588.83	10,876,881.70	4,074,409,770.07
(3) 其他转出		9,433,956.20	330,621.60	434,746.15	10,199,323.95
4、2025年6月30日	9,989,044,420.59	1,410,718,273.59	63,038,183.50	232,710,583.61	11,695,511,461.29
二、累计折旧					
1、2024年12月31日	2,034,285,612.82	650,508,603.53	38,427,749.68	175,350,518.03	2,898,572,484.06
2、本年增加金额	193,429,441.50	35,108,746.16	2,650,306.93	7,624,524.16	238,813,018.75
(1) 计提	193,153,214.10	35,089,057.04	2,650,306.93	6,138,360.72	237,030,938.79
(2) 企业合并增加		19,689.12		117,503.19	137,192.31
(3) 其他增加	276,227.40			1,368,660.25	1,644,887.65
3、本年减少金额	818,144,888.11	88,727,363.62	7,144,790.97	7,811,152.82	921,828,195.52
(1) 处置或报废		2,795.30	1,501,950.95	8,612.54	1,513,358.79
(2) 处置子公司转出	818,144,888.11	86,866,212.33	5,395,672.10	7,658,385.28	918,065,157.82
(3) 其他转出		1,858,355.99	247,167.92	144,155.00	2,249,678.91
4、2025年6月30日	1,409,570,166.21	596,889,986.07	33,933,265.64	175,163,889.37	2,215,557,307.29
三、减值准备					
1、2024年12月31日					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2025年6月30日					
四、账面价值					
1、2025年6月30日账面价值	8,579,474,254.38	813,828,287.52	29,104,917.86	57,546,694.24	9,479,954,154.00

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
2、2024年12月31日账面价值	11,673,308,814.06	977,640,743.78	34,879,853.26	61,680,658.82	12,747,510,069.92

(十一) 在建工程

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
在建工程	1,947,177,887.40	2,066,834,436.07
工程物资		
合计	1,947,177,887.40	2,066,834,436.07

1、在建工程情况

项目	2025年6月30日			2024年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新庄镇产业园区	2,365,780.10		2,365,780.10	2,365,780.10		2,365,780.10
停车道闸及酒店管理软硬件等智能化改造	713,482.57		713,482.57	713,482.57		713,482.57
结算中心改建扩建工程	3,327,136.23		3,327,136.23	3,270,220.92		3,270,220.92
消防整改工程	1,278,972.89		1,278,972.89	1,278,972.89		1,278,972.89
新拉丝蛋白车间	1,401,206.93		1,401,206.93	107,475.73		107,475.73
增量配电网	39,706,809.05		39,706,809.05	37,076,351.63		37,076,351.63
临沂大数据中心建设服务	14,233,064.93		14,233,064.93	14,233,064.93		14,233,064.93
公寓、商墅毛坯	24,295,135.54		24,295,135.54	25,483,381.29		25,483,381.29
跨境电商综合服务平台	553,584.89		553,584.89			
酒店改造工程	2,752,976.43		2,752,976.43	6,474,617.29		6,474,617.29
温泉酒店	7,854,256.06		7,854,256.06			
临沂市城区供水主干环网工程(沂河路)				10,400,000.00		10,400,000.00
其他供水及改造工程				134,413,417.00		134,413,417.00
信息化建设工程	28,661,804.54		28,661,804.54	26,986,246.96		26,986,246.96
其他工程	242,275.77		242,275.77	334,901.60		334,901.60
浙江大学农研园项目	359,825,960.09		359,825,960.09	359,825,960.09		359,825,960.09
新东关提升改造工程	530,249.94		530,249.94			
冷链物流仓储分拨中心项目	280,132,019.91		280,132,019.91	263,944,080.43		263,944,080.43
平邑第一实验幼儿园项目	1,130,609.74		1,130,609.74			
临沂农业科技职业学院景观工程项目	286,939.05		286,939.05			
山东港汇国际物流园	573,640,376.18		573,640,376.18	552,240,192.39		552,240,192.39
国能费县热源长输工程	60,131,776.04		60,131,776.04	64,350,157.63		64,350,157.63

蓝天热源退北城供热管网建设工程	28,429,387.25		28,429,387.25	13,888,805.02		13,888,805.02
老旧小区改造工程	533,549.23		533,549.23			
其他供热工程	39,137,506.94		39,137,506.94	15,740,795.75		15,740,795.75
酒店改造工程	18,947,326.23		18,947,326.23	8,301,276.29		8,301,276.29
北京沂河宾馆（装修改造）	7,872,051.08		7,872,051.08			
尹家峪田园综合体项目	3,737,548.67		3,737,548.67	87,983,124.95		87,983,124.95
西软设备安装	73,232.00		73,232.00			
外购固定资产过渡	33,201.00		33,201.00			
临沂城发数字供应链综合业务平台	1,122,028.30		1,122,028.30	498,679.24		498,679.24
镍铁生产线及配套建筑物	306,402,982.53		306,402,982.53	306,267,065.10		306,267,065.10
年加工 15000 吨 FD（冻干）产品项目	137,824,657.29		137,824,657.29	130,656,386.27		130,656,386.27
合计	1,947,177,887.40		1,947,177,887.40	2,066,834,436.07		2,066,834,436.07

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
酒店改造工程	57,550,000.00	6,474,617.29	2,002,529.21		5,724,170.07	2,752,976.43	4.78%	4.78%			外部借款及自有资金
临沂市城区供水主干环网工程(沂河路)	194,396,562.25	10,400,000.00			10,400,000.00						外部借款及自有资金
浙江大学农研园项目	1,009,174,312.00	359,825,960.09				359,825,960.09	35.66%	35.66%			外部借款及自有资金
冷链物流仓储分拨中心项目	408,715,596.33	263,944,080.43	16,187,939.48			280,132,019.91	68.54%	68.54%	23,470,250.00	3,789,000.00	外部借款及自有资金
山东港汇国际物流园	1,250,000,000.00	552,240,192.39	21,524,287.11	124,103.32		573,640,376.18	45.90%	45.90%	80,412,300.59	4,758,301.01	外部借款及自有资金
国能费县热源长输工程	1,435,917,431.00	64,350,157.63			4,218,381.59	60,131,776.04	95.21%	95.21%	43,074,901.87	-	外部借款及自有资金
蓝天热源退北城供热管网建设工程	50,000,000.00	13,888,805.02	14,540,582.23			28,429,387.25	56.86%	56.86%	565,479.46	473,424.67	外部借款及自有资金
酒店改造工程	28,000,000.00	8,301,276.29	10,646,049.94			18,947,326.23	0.00%	0.00%			外部借款及自有资金
尹家峪田园综合体项目	780,466,461.54	87,983,124.95	6,615,996.55	90,861,572.83		3,737,548.67	99.84%	99.84%	69,656,167.59		外部借款及自有资金
镍铁生产线及配套建筑物	1,000,000,000.00	306,267,065.10	135,917.43			306,402,982.53	30.64%	30.64%	65,639,152.11		外部借款及自有资金
年加工 15000 吨 FD(冻干)产品项目	360,000,000.00	130,656,386.27	7,168,271.02			137,824,657.29	38.28%	38.28%	22,497,522.79	3,348,431.97	外部借款及自有资金
合计		1,804,331,665.46	78,821,572.97	90,985,676.15	20,342,551.66	1,771,825,010.62			305,315,774.41	12,369,157.65	

(十二) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件及其他	车位使用权	采矿权	合计
一、账面原值						
1、2024 年 12 月 31 日	3,874,634,518.88	74,713.00	69,456,312.55	17,886,091.75	31,255,650.00	3,993,307,286.18
2、本年增加金额	240,694,069.02		630,827.23		160,100,000.00	401,424,896.25
(1) 购置	232,530,299.42		630,827.23		160,100,000.00	393,261,126.65
(2) 划转						
(3) 内部研发增加						
(4) 企业合并增加						
(5) 其他增加	8,163,769.60					8,163,769.60
3、本年减少金额	46,896,386.84		2,790,830.27	17,886,091.75		67,573,308.86
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少	46,896,386.84		2,790,830.27	17,886,091.75		67,573,308.86
4、2025 年 6 月 30 日	4,068,432,201.06	74,713.00	67,296,309.51		191,355,650.00	4,327,158,873.57
二、累计摊销						
1、2024 年 12 月 31 日	351,110,932.20	74,713.00	36,268,020.08	1,776,964.42		389,230,629.70
2、本年增加金额	39,960,128.99		2,181,971.09	10,938.13	267,065.16	42,420,103.37
(1) 计提	39,960,128.99		2,181,971.09	10,938.13	267,065.16	42,420,103.37
(2) 企业合并、其他增加						
3、本年减少金额	14,473,937.02		1,935,614.39	1,787,902.55		18,197,453.96
(1) 处置或报废						
(2) 企业合并、其他减少	14,473,937.02		1,935,614.39	1,787,902.55		18,197,453.96
4、2025 年 6 月 30 日	376,597,124.17	74,713.00	36,514,376.78		267,065.16	413,453,279.11
三、减值准备						
1、2024 年 12 月 31 日						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2025 年 6 月 30 日						
四、账面价值						
1、2025 年 6 月 30 日	3,691,835,076.89		30,781,932.73		191,088,584.84	3,913,705,594.46
2、2024 年 12 月 31 日	3,523,523,586.68		33,188,292.47	16,109,127.33	31,255,650.00	3,604,076,656.48

(十三) 其他非流动资产

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
园区基础设施		
临沂市大剧院管理有限公司投资款	894,354,659.77	894,354,659.77
定期存单	985,757,777.77	985,757,777.77
预付股权款		34,608,438.29
重整投资款	1,622,516,233.31	
预付长期资产购置款	359,339,124.06	499,717,903.85
其他		1,141,568.87
合计	3,861,967,794.91	2,415,580,348.55

(十四) 短期借款

借款类别	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
信用借款	2,558,900,000.00	1,348,971,999.04
保证借款	937,839,287.18	1,020,820,803.14
抵押借款	328,498,816.13	99,500,000.00
质押借款	1,181,700,000.00	1,172,240,000.00
信用证借款	4,000,000.00	72,263,213.00
票据贴现借款	75,000,000.00	50,000,000.00
短期借款计提的利息	3,546,124.30	3,304,174.41
合计	5,089,484,227.61	3,767,100,189.59

(十五) 应付账款

账龄	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,075,822,593.57	43.77	1,169,192,916.46	51.75
1 至 2 年	547,833,621.66	22.29	514,714,530.83	22.78
2 至 3 年	484,067,066.27	19.69	376,284,510.78	16.66
3 年以上	350,170,047.12	14.25	199,072,030.24	8.81
合计	2,457,893,328.62	100.00	2,259,263,988.31	100.00

(十六) 合同负债

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
销货活动相关的合同负债	1,663,785,611.99	3,275,266,307.57
提供劳务相关的合同负债	74,115,077.79	76,641,302.77

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
销售不动产相关的合同负债	76,356,052.28	69,452,575.45
合计	1,814,256,742.06	3,421,360,185.79

(十七) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应付利息	119,699,408.26	110,323,810.28
应付股利	3,071,752.50	
其他应付款	4,168,948,483.95	3,863,759,195.38
合计	4,291,719,644.71	3,974,083,005.66

2、本报告期末其他应付款前五名情况

项目	2025 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
第一名	649,576,986.30	尚在支付期内
第二名	369,527,083.33	尚在支付期内
第三名	353,678,748.80	尚在支付期内
第四名	227,051,706.79	尚在支付期内
第五名	195,000,000.00	尚在支付期内
合计	1,794,834,525.22	--

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	1,304,292,775.38	895,856,257.14
一年内到期的应付债券	2,362,800,000.00	7,556,520,000.00
一年内到期的长期应付款	462,435,811.32	493,924,493.62
一年内到期的债权融资计划	487,000,000.00	423,000,000.00
计提利息	341,946,203.48	428,930,888.29
合计	4,958,474,790.18	9,798,231,639.05

(十九) 长期借款

借款类别	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
信用借款	445,101,041.67	539,819,895.00
保证借款	231,600,000.00	880,307,803.83
抵押借款	2,916,922,278.90	2,629,483,532.96
信托贷款	243,384,750.00	270,470,250.00

保证+抵押借款	1,053,115,940.46	470,067,950.52
保证+质押借款	135,183,750.00	143,714,851.39
抵押+质押借款		
信用+抵押借款		
保证+抵押+质押借款	300,495,833.33	366,665,416.67
减：一年内到期的长期借款	1,309,826,793.16	901,838,059.84
合计	4,015,976,801.20	4,398,691,640.53

（二十）应付债券

1、应付债券分类

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
公司债券	18,607,696,629.12	18,772,805,736.47
小计	18,607,696,629.12	18,772,805,736.47
减：一年内到期的应付债券	2,633,358,929.10	7,909,605,526.82
合计	15,974,337,700.02	10,863,200,209.65

2、应付债券的增减变动

债券简称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还利息	本期偿还本金	其他减少	期末余额	是否违约
21 临发 03	600,000,000.00	4.99%	2021-11-3	5 年	600,000,000.00	604,757,589.04		14,846,958.91					619,604,547.95	否
22 临沂城发 MTN001	850,000,000.00	3.48%	2022-4-11	3 年	850,000,000.00	871,313,808.22		8,266,191.78		29,580,000.00	850,000,000.00			否
22 临沂城发 MTN002	850,000,000.00	3.05%	2022-8-22	5 年	850,000,000.00	859,233,561.64		12,855,958.91					872,089,520.55	否
22 临发 02	1,500,000,000.00	3.65%	2022-4-29	3 年	1,500,000,000.00	1,537,050,000.00		17,700,000.00		54,750,000.00	1,500,000,000.00			否
23 临沂 01	810,000,000.00	5.50%	2023-2-13	3 年	810,000,000.00	849,301,643.84		21,972,090.51		44,552,227.50			824,721,506.85	否
23 临沂 02	1,090,000,000.00	3.45%	2023-3-15	5 年	1,090,000,000.00	1,119,980,972.60		18,647,958.91		37,605,000.00			1,101,023,931.51	否
23 临沂城发 MTN001	1,067,000,000.00	5.30%	2023-2-27	5 年	1,067,000,000.00	1,114,409,879.45		28,043,098.63		56,551,000.00			1,085,901,978.08	否
23 临沂城发 MTN002	730,000,000.00	2.85%	2023-4-6	5 年	730,000,000.00	745,162,000.00		10,317,000.00		20,805,000.00			734,674,000.00	否
20 临发 02	600,000,000.00	4.40%	2020-4-30	5 年	600,000,000.00	617,792,876.71		8,607,123.29		26,400,000.00	600,000,000.00		-	否
21 临沂城发 PPN001	400,000,000.00	4.60%	2021-3-17	5 年	400,000,000.00	414,518,356.16		4,524,383.57		13,800,000.00	-		405,242,739.73	否
G21 临发 2	800,000,000.00	4.96%	2021-8-31	5 年	800,000,000.00	813,371,616.44		19,676,931.51					833,048,547.95	否
23 临沂城发 PPN001	500,000,000.00	3.85%	2023-04-10	5 年	500,000,000.00	513,976,027.40		523,972.60		14,500,000.00	500,000,000.00		-	否
23 临沂城发 PPN002	1,000,000,000.00	3.70%	2023-6-28	3 年	1,000,000,000.00	1,018,854,794.52		8,145,773.15		27,000,000.00	997,200,000.00		2,800,567.67	否
24 临沂城发 PPN001	700,000,000.00	3.65%	2024-10-10	3+2 年	700,000,000.00	705,740,000.00		12,670,000.00					718,410,000.00	否
24 临发 01	1,000,000,000.00	2.50%	2024-10-17	10 年	1,000,000,000.00	1,005,136,986.30		12,397,260.28					1,017,534,246.58	否
24 临发 02	600,000,000.00	3.50%	2024-11-1	10 年	600,000,000.00	603,336,986.30		10,413,698.63					613,750,684.93	否
25 临发 01	1,000,000,000.00	2.60%	2025-3-13	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	7,764,383.56					1,007,764,383.56	否
25 临沂城发 PPN001	1,350,000,000.00	2.38%	2025-4-8	3 年	1,350,000,000.00		1,350,000,000.00	7,306,273.97					1,357,306,273.97	否
25 临沂城发 PPN002	997,000,000.00	2.45%	2025-6-23	5 年	997,000,000.00		997,000,000.00	468,453.42					997,468,453.42	否

债券简称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还利息	本期偿还本金	其他减少	期末余额	是否违约
25 临发 02	1,100,000,000.00	2.44%	2025-4-17	3 年	1,100,000,000.00		1,100,000,000.00	5,515,068.49					1,105,515,068.49	否
LYCTDEV2506	2,124,810,000.00	5.20%	2022-5-24	3 年	2,124,810,000.00	2,156,389,879.05		50,843,920.95		55,933,800.00	2,151,300,000.00			否
MOXTB250113	2,147,580,000.00	6.00%	2025-4-28	3 年	2,147,580,000.00		2,147,580,000.00	20,894,482.45					2,168,474,482.45	否
22 商城 01	550,000,000.00	4.00%	2022-5-30	3 年	550,000,000.00	562,355,261.70		9,105,555.67	539,182.63	22,000,000.00	550,000,000.00			否
22 临沂商城 MTN001	1,000,000,000.00	4.08%	2022-4-20	5 年	1,000,000,000.00	410,314,812.69		7,150,222.21	226,415.10	16,320,000.00			401,371,450.00	否
22 临沂商城 MTN002	1,000,000,000.00	3.55%	2022-8-15	5 年	1,000,000,000.00	606,298,811.58		10,650,000.00	330,188.68				617,279,000.26	否
22 临沂商城 PPN001	1,200,000,000.00	4.67%	2022-10-27	5 年	1,200,000,000.00	552,815,337.92		12,842,500.02	308,490.57				565,966,328.51	否
增量配电网专项债券	70,000,000.00	3.43%	2022-2-24	20 年	70,000,000.00	70,840,349.97						70,840,349.97		否
23 商城 01	350,000,000.00	5.00%	2023-3-20	3 年	350,000,000.00	359,599,947.53		7,243,055.62	656,996.85	17,500,000.00	350,000,000.00			否
24 临沂商城 PPN001	500,000,000.00	4.25%	2024-5-30	5 年	500,000,000.00	508,655,070.74		10,625,000.02	784,163.52	21,250,000.00			498,816,234.28	否
24 临沂商城 PPN002	150,000,000.00	3.80%	2024-9-20	3 年	150,000,000.00	151,599,166.67		2,850,000.00					154,449,166.67	否
25 商城 01	400,000,000.00	2.64%	2025-4-10	3 年	400,000,000.00		400,000,000.00	2,376,000.00	-3,391,234.27				398,984,765.73	否
25 商城 02	500,000,000.00	3.11%	2025-4-10	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00	3,498,749.99					503,498,749.99	否
减：一年内到期的应付债券						7,556,520,000.00							2,362,800,000.00	
减：一年内到期的应付债券利息						353,085,526.82							270,558,929.10	
合计	27,536,390,000.00				27,536,390,000.00	10,863,200,209.65	7,494,580,000.00	368,742,067.04	-543,796.92	458,547,027.50	7,498,500,000.00	70,840,349.97	15,974,337,700.02	—

(二十一) 长期应付款

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应付融资租赁款	1,060,805,323.32	1,321,078,824.69
应付地方专项债	3,291,595,202.63	3,750,076,219.85
专项应付款	10,774,225.13	26,227,781.06
减：一年内到期的长期应付款	502,413,460.42	536,598,487.38
合计	3,860,761,290.66	4,560,784,338.22

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	2025 年度 1-6 月		2024 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,016,230,284.23	2,624,184,712.56	4,425,320,468.15	3,812,017,801.28
其他业务	89,718,390.88	70,278,036.99	54,037,684.50	41,347,199.27
合计	3,105,948,675.11	2,694,462,749.55	4,479,358,152.65	3,853,365,000.55

(二十三) 本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东三维控股集团有限公司	临沂市	临沂市	生产、加工食用植物油	100.00		非同一控制下购买取得
临沂商城控股集团有限公司	临沂市	临沂市	房地产开发、销售；商品批发销售	51.00		股权划转
临沂市新城热力集团有限公司	临沂市	临沂市	热力销售	100.00		出资设立
临沂城发国际贸易投资集团有限公司	临沂市	临沂市	项目管理、运营	100.00		出资设立
临沂城发智慧发展集团有限公司	临沂市	临沂市	智慧城市开发、建设	100.00		出资设立
临沂城发自然资源开发集团有限公司	临沂市	临沂市	电力、热力生产和供应业	51.00		出资设立
临沂人才工作集团有限公司	临沂市	临沂市	人才公寓，人才社区和人才创业园区开发经营	100.00		出资设立
临沂城发教育文化产业集团有限公司	临沂市	临沂市	教育文化产业项目开发及运营	100.00		出资设立
临沂城发应急服务集团有限公司	临沂市	临沂市	商业运营管理、商务服务	100.00		出资设立
临沂城发商业管理集团有限公司	临沂市	临沂市	商业综合体管理服务；市场营销策划	100.00		出资设立
临沂沂河宾馆集团有限公司	临沂市	临沂市	住宿、中西餐类制售	100.00		出资设立
临沂城发物业集团有限公司	临沂市	临沂市	物业管理	100.00		出资设立
临沂城发清沂新材料科技有限公司	临沂市	临沂市	化学纤维制造业	66.00		出资设立
山东峪泉田园农业开发集团有限公司	临沂市	临沂市	生态农业观光旅游；旅游开发	97.96		出资设立
临沂城发开宏业高科技产业园经营开发有限公司	临沂市	临沂市	项目开发建设投资	60.00		出资设立

临沂城发资本控股有限公司	临沂市	临沂市	商业保理业务	100.00		出资设立
临沂城发建工集团有限公司	临沂市	临沂市	工业及民用建筑工程、 路桥建设工程	100.00		股权划转
临沂城发地产置业集团有限公司	临沂市	临沂市	保障性安居工程投资、 建设	100.00		出资设立
临沂城发高新产业投资发展有限公司	临沂市	临沂市	投资管理	100.00		出资设立
临沂城港投资发展有限公司	临沂市	临沂市	以自有资金从事投资活 动；企业管理咨询	100.00		出资设立
山东天地源温泉有限公司	临沂市	临沂市	住宿、会议服务	60.00		出资设立
山东常林国际大酒店有限公司	临沂市	临沂市	正餐服务；旅游饭店	60.00		出资设立
临沂城发钢基新材料科技有限公司	临沂市	临沂市	货物进出口；海关监管 货物仓储服务	57.14		非同一控制下 购买取得
临沂城发万德福冻干科技有限公司	临沂市	临沂市	工程和技术研究和试验 发展；技术服务	51.00		出资设立
青岛城发欣房地产开发有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发经营	51.00		出资设立
山东港汇国际物流有限公司	临沂市	临沂市	货物仓储服务、货物仓 储服务	80.00		股权划转
临沂城市发展（香港）集团有限公司	临沂市	香港	投资管理	100.00		出资设立
临沂城发工科建设投资发展有限公司	临沂市	临沂市	投资管理	100.00		出资设立
山东沂蒙人才数字科技有限公司	临沂市	临沂市	数据服务	60.50		出资设立
山东沂蒙教育科技发展有限公司	临沂市	临沂市	教育文化产业项目开发 与运营	100.00		股权划转
临沂城发北城建设投资有限公司	临沂市	临沂市	投资管理	100.00		股权划转

临沂城市发展集团有限公司

(加盖公章)

2025年8月29日

3713000070504