

临汾市投资集团有限公司

2022 半年度报告

临汾市投资集团有限公司
2022年8月30日



全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 释义	2
第二章 企业基本情况	3
一、企业基本情况	3
第三章 债务融资工具存续情况	4
一、存续债券情况	4
二、报告期内信用评级调整情况	6
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况	6
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状	7
第四章 报告期内重要事项	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	8
二、报告期内合并报表范围发生重大变化	8
三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况	8
四、受限资产情况:	8
五、对外担保情况:	8
六、重大未决诉讼情况:	9
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况:	9
第五章 财务报告	10
第六章 备查文件	11

第一章 释义

释义项	指	释义内容
发行人/本公司/公司	指	临汾市投资集团有限公司
元	指	人民币元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 06 月 30 日

第二章 企业基本情况

一、企业基本信息

中文名称	临汾市投资集团有限公司
中文简称	临投集团
外文名称（如有）	Linfen Investment Group Co.,Ltd.
外文简称（如有）	
法定代表人	梁明军
注册资本	15 亿元
实缴资本	15 亿元
注册地址	临汾经济技术开发区河汾路西大街城投大厦
办公地址	临汾经济技术开发区河汾路西大街城投大厦
邮政编码	041000
企业网址（如有）	www.lftzjt.com
电子信箱	lftzjt@163.com

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	梁明军
职位	董事长
联系地址	临汾经济技术开发区河汾路西大街城投大厦
电话	0357-2052027
传真	0357-2990810
电子信箱	lftzjt@163.com

第三章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

图表 1：发行人存续债务融资工具

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	会计师事务所	主承销商	存续期管理机构	跟踪评级机构
临汾投资集团有限公司 2021 年度一中票	21 临汾投资 MTN001	102100758.1B	2021-04-20	2021-04-21	2024-04-21	10	6.5%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层、李述喜	中信证券股份有限公司、北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层、寇志博、010-60837524；华夏银行股份有限公司、北京市东城区建国门内大街 22 号、石聪、010-85237774	华夏银行股份有限公司、北京市东城区建国门内大街 22 号、石聪、010-85237774	大公国际资信评估有限公司、北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层
临汾投资集团有限公司 2021 年度二中票	21 临汾投资 MTN002	102100914.1B	2021-04-28	2021-04-29	2024-04-29	10	6.5%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层、李述喜	中信证券股份有限公司、北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层、寇志博、010-60837524；华夏银行股份有限公司、北京市东城区建国门内大街 22 号、石聪、010-85237774	华夏银行股份有限公司、北京市东城区建国门内大街 22 号、石聪、010-85237774	大公国际资信评估有限公司、北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层
临汾投资集团有限公司 2021 年度一短融	21 临汾投资 CP001	042100446.1B	2021-10-11	2022-10-12	2022-10-12	3	5%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层、李述喜	中信建投证券股份有限公司、北京市东城区朝阳门内大街凯恒中心 B、E 座 2 层、黎铭、010-85130921	中信建投证券股份有限公司、北京市东城区朝阳门内大街凯恒中心 B、E 座 2 层、黎铭、010-85130921	大公国际资信评估有限公司、北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层

临汾市投资集团有限公司 2022 年度中期票	22 临汾投 资 MTN0 01	1022 0014 6.1B	2022 -4- 28	2022- 4-29	2025 -4- 29	6	6.5%	每年付息一次，到期一次还本	银行间债券市场	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层、李述喜	中信证券股份有限公司、北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层、寇志博、010-60837524； 华夏银行股份有限公司、北京市东城区建国门内大街 22 号、石聪 010-85237774	华夏银行股份有限公司、北京市东城区建国门内大街 22 号、石聪 010-85237774	大公国际资信评估有限公司、北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层
------------------------	------------------------	----------------------	-------------------	---------------	-------------------	---	------	---------------	---------	--	---	--	---

图表 2：发行人存续公司债、企业债

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	债权人代理人
临汾市投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 临汾投 01	118546.SZ	2016-03-14	2016-03-14	2024-03-14	16.9	8%	每年付息一次，到期一次还本	深交所	国信证券	-
临汾市投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	16 临汾投 02	118695.SZ	2016-06-03	2016-06-03	2024-06-03	6.35	6.5%	每年付息一次，到期一次还本	深交所	国信证券	-
临汾市投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	16 临汾投 03	118697.SZ	2016-06-03	2016-06-03	2026-06-03	2	6.3%	每年付息一次，到期一次还本	深交所	国信证券	-
临汾市投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）	16 临汾投 05	118865.SZ	2016-10-20	2016-10-20	2026-10-20	15	5.51%	每年付息一次，到期一次还本	深交所	国信证券	-
临汾市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	20 临汾 03	114758.SZ	2020-05-29	2020-05-29	2025-05-29	5	7%	每年付息一次，到期一次还本	深交所	国信证券	-
临汾市投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	21 临汾投 01	114936.SZ	2021-02-25	2021-02-25	2026-02-25	10	7.5%	每年付息一次，到期一次还本	深交所	国信证券	-
临汾市投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）	22 临汾 01	133284.SZ	2022-08-10	2022-08-10	2027-08-10	2.9	7%	每年付息一次，到期一次还本	深交所	五矿证券、平安证券	-

（二）是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

参考表格：截至报告期末存续债务融资工具含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
21 临汾投资 MTN001	设发行人利率调整选择权及投资人回售选择权	否	-
21 临汾投资 MTN002	设发行人利率调整选择权及投资人回售选择权	否	-
21 临汾投资 CP001	-	-	-
22 临汾投资 MTN001	设发行人利率调整选择权及投资人回售选择权	否	-

（二）投资人保护条款触发情况

参考表格：截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

债券简称	附投资人保护条款类型	是否触发	触发具体情况（如有）
21 临汾投资 MTN001	-	-	-
21 临汾投资 MTN002	-	-	-
21 临汾投资 CP001	-	-	-
22 临汾投资 MTN001	-	-	-

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

参考表格：截至报告期末存续债务融资工具增信情况表

债券简称	是否含增信机制	增信机制现状（如有）
21 临汾投资 MTN001	否	-
21 临汾投资 MTN002	否	-
21 临汾投资 CP001	是	正常
22 临汾投资 MTN001	否	-

（二）偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析

上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

第四章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

无。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）会计差错更正情况

无。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告

不涉及。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化

无。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

未发生。

四、受限资产情况

报告期内公司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

五、对外担保情况：

担保方	被担保方	担保方式	担保金额（万元）
临汾市投资集团有限公司	深圳市尧信昌投资管理有限公司	保证担保	60000
洪洞县昕宇投资建设有限责任公司	山西五洲昕宇农林科技发展有限公司	保证担保	20000
临汾市盛年置业房地产开发有限公司	重庆三峡融资担保集团股份有限公司	保证担保	30000
合计			110000

六、重大未决诉讼情况

报告期内公司未发生重大未决诉讼情况。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第五章 财务报告

发行人此次披露报告为无审计意见的 2022 年上半年度合并及母公司财务报告。

第六章 备查文件

一、备查文件

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

(三) 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

(四) 按照境内外监管机构、交易所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

二、查询地址

如对备查文件有任何疑问,可以咨询发行人和主承销商。

(一) 发行人

单位名称: 临汾市投资集团有限公司

地址: 临汾经济技术开发区河汾路西大街城投大厦

法定代表人: 梁明军

联系人: 吴磊

联系电话: 0357-2052027

传真: 0357-2990810

邮政编码: 041000

(二) 主承销商兼簿记管理人

单位名称: 中信证券股份有限公司

地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

法定代表人: 张佑君

联系人: 宋颐岚、寇志博、姚广、简琼文、秦晓冬

联系电话：010-60837524

传真：010-60833504

邮政编码：100026

（三）联席主承销商

单位名称：华夏银行股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：李民吉

联系人：王冬岩

联系电话：010-85237021

邮政编码：100005

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅备查文件，或者在一般办公时间到上述地点查阅。

合并资产负债表

编制单位：临汾市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	665,353,293.48	557,411,918.18
交易性金融资产		172,489,547.16
衍生金融资产		
应收票据		3,195,000.00
应收账款	399,828,844.21	414,659,706.30
应收款项融资		
预付款项	340,365,570.81	533,307,999.48
其他应收款	7,396,616,440.93	8,156,095,256.09
其中：应收利息	37,612,710.46	37,612,710.46
应收股利	17,229,578.00	17,229,578.00
存货	9,550,140,082.39	9,303,999,033.90
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	578,361,650.31	596,730,116.36
流动资产合计	18,930,665,882.13	19,737,888,577.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款	55,741,996.76	82,922,199.29
长期股权投资	1,900,000.00	
其他权益工具投资	1,477,457,085.24	1,477,457,085.24
其他非流动金融资产	412,542,261.86	527,629,981.17
投资性房地产	17,815,680.02	18,612,038.24
固定资产	4,739,448,197.75	4,859,399,560.86
在建工程	570,498,661.37	527,770,209.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	159,821.52	182,653.17
无形资产	990,548,583.58	1,000,520,019.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,209,971.35	61,043,004.31
递延所得税资产	11,081,230.10	11,125,472.95
其他非流动资产	8,105,802,907.51	8,004,004,093.69
非流动资产合计	16,484,206,397.06	16,620,666,317.74
资产总计	35,414,872,279.19	36,358,554,895.21

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）

编制单位：临汾市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,930,969,744.51	2,070,934,305.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	726,861,861.90	769,759,858.24
预收款项	22,767,987.30	201,746,223.63
合同负债	358,280,881.77	305,020,450.04
应付职工薪酬	16,045,745.78	15,846,822.96
应交税费	188,587,278.29	179,531,341.15
其他应付款	3,771,876,433.08	3,557,771,425.74
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	1,771,996,421.72	679,382,492.35
其他流动负债	32,019,780.28	27,345,261.57
流动负债合计	8,819,406,134.63	7,807,338,181.27
非流动负债：		
长期借款	670,000,000.00	870,000,000.00
应付债券	6,885,000,000.00	7,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,035,878,420.31	4,827,369,010.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	277,282,506.07	295,470,713.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,868,160,926.38	13,592,839,724.57
负债合计	21,687,567,061.01	21,400,177,905.84
所有者权益：		
实收资本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,645,569,422.66	9,642,107,068.56
减：库存股		
其他综合收益	-258,533.35	-258,533.35
专项储备		
盈余公积	460,169,214.99	460,169,214.99
一般风险准备		
未分配利润	2,124,012,780.73	3,347,978,507.81
归属于母公司所有者权益合计	13,729,492,885.03	14,949,996,258.01
少数股东权益	-2,187,666.85	8,380,731.36
所有者权益合计	13,727,305,218.18	14,958,376,989.37
负债和所有者权益总计	35,414,872,279.19	36,358,554,895.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：临汾市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	54,697,926.73	35,114,485.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	383,971.83	82,796.70
其他应收款	14,974,502,517.03	15,785,375,829.12
其中：应收利息	146,086,110.47	182,385,379.39
应收股利		
存货		
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	436,233,812.50	436,361,875.00
流动资产合计	15,465,818,228.09	16,256,934,986.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,203,839,367.05	4,203,839,367.05
其他权益工具投资	1,462,257,085.24	1,462,257,085.24
其他非流动金融资产	412,542,261.86	527,629,981.17
投资性房地产		
固定资产	174,969,921.11	176,976,291.10
在建工程	38,814,559.63	38,814,559.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,105,369.83	55,130,404.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	750,103,258.97	750,103,258.97
非流动资产合计	7,088,631,823.69	7,214,750,947.84
资产总计	22,554,450,051.78	23,471,685,934.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：临汾市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,905,144,944.51	2,044,961,305.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	390,592,859.17	390,592,859.17
预收款项	22,756,154.46	23,918,567.34
合同负债		
应付职工薪酬	63,385.33	38,531.87
应交税费	31,176,067.20	30,492,916.93
其他应付款	3,546,014,617.83	3,531,747,544.63
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	1,169,087,418.14	676,585,200.03
其他流动负债		
流动负债合计	7,064,835,446.64	6,698,336,925.56
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	
应付债券	6,885,000,000.00	7,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	766,296,650.30	638,998,773.08
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	8,051,296,650.30	8,238,998,773.08
负债合计	15,116,132,096.94	14,937,335,698.64
所有者权益：		
实收资本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,588,588,415.03	2,588,588,415.03
减：库存股		
其他综合收益	-258,533.35	-258,533.35
专项储备		
盈余公积	460,169,214.99	460,169,214.99
一般风险准备		
未分配利润	2,889,818,858.17	3,985,851,139.28
所有者权益合计	7,438,317,954.84	8,534,350,235.95
负债和所有者权益总计	22,554,450,051.78	23,471,685,934.59

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：临汾市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	427,374,947.73	501,619,611.21
其中：营业收入	427,374,947.73	501,619,611.21
二、营业总成本	981,454,575.63	1,018,978,517.43
其中：营业成本	430,563,102.20	468,195,296.97
税金及附加	9,482,892.03	19,973,785.96
销售费用	7,868,080.18	54,098,803.39
管理费用	104,225,360.24	109,681,033.01
研发费用	19,158.99	18,411,406.57
财务费用	429,295,981.99	348,618,191.53
其中：利息费用	386,364,007.41	336,781,050.37
利息收入	1,807,535.65	8,463,099.36
加：其他收益	8,955,047.56	166,787,357.27
投资收益（损失以“—”号填列）	18,044,765.40	1,104,688.00
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		
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）	3,922,472.22	-19,199,028.26
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	5,581,696.09
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-523,157,342.72	-363,084,193.12
加：营业外收入	4,451,950.87	271,811.06
减：营业外支出	100,690.17	36,486,085.50
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-518,806,082.02	-399,298,467.56
减：所得税费用	4,696,516.95	12,194,884.77
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-523,502,598.97	-411,493,352.33
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-523,502,598.97	-411,493,352.33
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、少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-10,568,398.21	11,428,954.57
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	-512,934,200.76	-422,922,306.90
六、其他综合收益的税后净额	-	
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2、将重分类进损益的其他综合收益	-	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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	-523,502,598.97	-411,493,352.33
归属于母公司股东的综合收益总额	-512,934,200.76	-422,922,306.90
归属于少数股东的综合收益总额	-10,568,398.21	11,428,954.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

军梁
印明
1410983019178

辉邵
印文

丽陈
印亚
1410010069149

母公司利润表

编制单位：临汾市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	11,827,817.57	20,790,883.86
减：营业成本	1,491,284.95	445,306.86
税金及附加	1,271,841.85	3,288,973.32
销售费用		
管理费用	13,053,604.13	10,734,746.84
研发费用		
财务费用	423,600,843.84	327,823,678.38
其中：利息费用	379,762,814.38	314,249,282.61
利息收入	636,242.53	5,932,138.64
加：其他收益	68,123.71	18,636.17
投资收益（损失以“-”号填列）	31,695,906.43	
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		
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）	-232,555.05	9,385,168.83
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）	-396,058,282.11	-312,098,016.54
加：营业外收入	26,001.00	
减：营业外支出		1,075,551.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-396,032,281.11	-313,173,568.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-396,032,281.11	-313,173,568.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-396,032,281.11	-313,173,568.39
（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）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
1、不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2、将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
六、综合收益总额	-396,032,281.11	-313,173,568.39

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：临汾市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021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	177,365,594.90	500,064,950.49
收到的税费返还	1,441,874.86	86,639.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,711,334,484.91	5,347,568,809.24
经营活动现金流入小计	1,890,141,954.67	5,847,720,399.15
购买商品、接受劳务支付的现金	243,410,155.19	487,575,463.37
支付给职工以及为职工支付的现金	57,458,003.77	53,731,577.30
支付的各项税费	29,636,265.97	55,773,227.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,419,443,712.90	3,125,566,671.10
经营活动现金流出小计	1,749,948,137.83	3,722,646,939.37
经营活动产生的现金流量净额	140,193,816.84	2,125,073,459.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,087,719.31	52,631,578.96
取得投资收益收到的现金	11,695,906.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50.00
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	158,838,406.13	43,860,336.41
投资活动现金流入小计	215,622,031.87	96,491,965.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,389,705.29	47,989,191.46
投资支付的现金	1,900,000.00	10,000,000.00
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		1,342,600,610.08
投资活动现金流出小计	48,289,705.29	1,400,589,801.54
投资活动产生的现金流量净额	167,332,326.58	-1,304,097,836.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000.00	49,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000.00	
取得借款收到的现金	1,800,300,000.00	6,340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,153,320,518.19	203,421,338.65
筹资活动现金流入小计	2,953,770,518.19	6,592,521,338.65
偿还债务支付的现金	2,488,677,786.06	7,324,195,787.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	671,277,646.09	652,927,881.41
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	15,967,475.11	8,500,000.00
筹资活动现金流出小计	3,175,922,907.26	7,985,623,668.94
筹资活动产生的现金流量净额	-222,152,389.07	-1,393,102,330.29
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	85,373,754.35	-572,126,706.68
加：期初现金及现金等价物余额	520,582,532.65	1,238,988,245.95
六、期末现金及现金等价物余额	605,956,287.00	666,861,539.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：临汾市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,125,351.50	7,337,216.00
收到的税费返还	771,838.79	
收到其他与经营活动有关的现金	1,392,930,062.54	6,311,101,490.38
经营活动现金流入小计	1,394,827,252.83	6,318,438,706.38
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,436,825.09	4,936,725.55
支付的各项税费	1,143,690.16	3,173,441.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,191,100,255.12	4,902,439,044.38
经营活动现金流出小计	1,197,680,770.37	4,910,549,211.45
经营活动产生的现金流量净额	197,146,482.46	1,407,889,494.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,087,719.31	52,631,578.96
取得投资收益收到的现金	11,695,906.43	
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	56,783,625.74	52,631,578.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		395,647.05
投资支付的现金		51,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		51,395,647.05
投资活动产生的现金流量净额	56,783,625.74	1,235,931.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,800,000,000.00	6,340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,097,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,897,600,000.00	6,340,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,485,304,737.84	7,210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,674,454.45	637,838,697.03
支付其他与筹资活动有关的现金	15,967,475.11	
筹资活动现金流出小计	3,131,946,667.40	7,847,838,697.03
筹资活动产生的现金流量净额	-234,346,667.40	-1,507,838,697.03
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	19,583,440.80	-98,713,270.19
加：期初现金及现金等价物余额	35,114,485.93	179,812,270.46
六、期末现金及现金等价物余额	54,697,926.73	81,099,000.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

