

审计报告

众环审字(2023)3700005号

临朐沂山实业有限公司董事会:

一、审计意见

我们审计了临朐沂山实业有限公司(以下简称“临朐沂山实业”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了临朐沂山实业2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于临朐沂山实业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

临朐沂山实业管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估临朐沂山实业的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算临朐沂山实业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督临朐沂山实业的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对临朐沂山实业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致临朐沂山实业不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就临朐沂山实业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



王夕贤

中国注册会计师：



王辛同

中国·武汉

2023年04月27日

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：临沂沂山实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产			
货币资金	八（一）	977,080,097.80	1,898,189,599.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八（二）	35,294,400.00	121,098,240.00
应收账款	八（三）	467,942,736.18	17,087,341.61
应收款项融资			
预付款项	八（四）	506,681,380.21	301,472,568.01
应收利息			
其他应收款	八（五）	1,550,957,034.35	1,216,488,699.90
其中：应收股利			
存货	八（六）	16,140,453,166.80	14,736,612,565.31
其中：原材料		1,466,233.11	2,178,058.27
库存商品（产成品）		28,946.50	3,751,021.54
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	八（七）	20,414,730.96	17,851,621.16
流动资产合计		19,698,820,546.30	18,308,800,635.48
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			
其他权益工具投资	八（八）	25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	八（九）	58,027,972.17	63,070,036.82
固定资产	八（十）	209,855,915.98	214,769,554.95
其中：固定资产原价		369,823,473.56	355,876,989.35
累计折旧		159,967,557.58	141,107,434.40
固定资产减值准备			
在建工程	八（十一）	3,185,426.25	12,390,320.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八（十二）	17,090,735.76	17,417,950.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	八（十三）	394,896,308.81	981,530.55
非流动资产合计		708,056,359.00	533,629,392.90
资产总计		20,406,876,905.30	18,842,430,028.38

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

敏王
印玉

本报告书共74页第1页

刘
印娇

刘
印娇

合并资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位：临朐沂山实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八(十四)	513,318,560.00	475,254,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八(十五)	578,000,000.00	652,000,000.00
应付账款	八(十六)	154,753,701.63	193,886,780.61
预收款项	八(十七)	205,767,485.15	187,907,481.34
合同负债	八(十八)	866,015,067.10	1,530,326,704.29
应付职工薪酬		264,908.29	240,074.07
应交税费	八(十九)	63,920,543.96	35,202,620.71
其他应付款	八(二十)	5,323,613,893.87	3,580,285,912.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八(二十一)	533,849,276.71	510,564,054.80
其他流动负债	八(二十二)	78,441,356.04	78,309,801.13
流动负债合计		8,317,944,792.75	7,243,977,629.28
非流动负债：			
长期借款	八(二十三)	2,778,639,000.00	1,867,471,000.00
应付债券	八(二十四)	740,000,000.00	1,120,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	八(二十五)	535,726,300.00	535,726,300.00
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			
其中：特殊储备基金			
非流动负债合计		4,054,365,300.00	3,523,197,300.00
负债合计		12,372,310,092.75	10,767,174,929.28
所有者权益：			
实收资本	八(二十六)	600,000,000.00	600,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		600,000,000.00	600,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
实收资本净额		600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八(二十七)	5,694,260,257.25	5,694,260,257.25
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	八(二十八)	122,400,830.37	104,151,785.41
其中：法定公积金		122,400,830.37	104,151,785.41
任意公积金			
未分配利润	八(二十九)	1,617,905,724.93	1,476,843,056.44
归属于母公司所有者权益合计		8,034,566,812.55	7,875,255,099.10
*少数股东权益			
所有者权益合计		8,034,566,812.55	7,875,255,099.10
负债和所有者权益总计		20,406,876,905.30	18,642,430,028.38

单位负责人：

敏王
印玉

主管会计工作负责人：

印刘
文娇

会计机构负责人：

印刘
文娇

合并利润表

2022年度

编制单位：临朐沂山实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,637,762,978.10	1,457,293,028.10
其中：营业收入	八（三十）	1,637,762,978.10	1,457,293,028.10
二、营业总成本		1,585,451,479.39	1,406,176,152.41
其中：营业成本	八（三十）	1,383,005,129.48	1,246,631,441.71
税金及附加		13,738,027.60	11,703,139.35
销售费用			
管理费用	八（三十一）	15,199,219.62	14,327,321.42
研发费用			
财务费用	八（三十一）	173,509,102.69	133,514,249.93
其中：利息费用		158,446,105.48	140,030,117.65
利息收入		14,733,648.91	18,245,358.40
汇兑净损失（净收益以“-”填列）		6,634,107.59	1,766,080.00
其他			
加：其他收益	八（三十二）	191,310,000.00	206,309,504.33
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）	八（三十三）	-62,048,600.94	-87,560,299.76
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）		181,572,897.77	169,866,080.26
加：营业外收入	八（三十四）	283,728.09	1,010,195.64
其中：政府补助			
减：营业外支出	八（三十五）	244,451.95	45,982.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		181,612,173.91	170,830,293.61
减：所得税费用	八（三十六）	22,300,460.46	516,386.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		159,311,713.45	170,313,907.45
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		159,311,713.45	170,313,907.45
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		159,311,713.45	170,313,907.45
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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、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			
*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		159,311,713.45	170,313,907.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		159,311,713.45	170,313,907.45
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年度

编制单位：临沂沂山实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	八（三十八）	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		757,589,372.50	904,776,781.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,169,059,979.68	2,315,202,752.03
经营活动现金流入小计		2,926,649,352.18	3,219,979,533.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,027,846,530.18	2,678,618,819.19
支付给职工及为职工支付的现金		7,946,602.95	6,270,861.72
支付的各项税费		48,063,894.67	12,550,928.13
支付其他与经营活动有关的现金		625,501,005.68	853,970,615.25
经营活动现金流出小计		3,709,358,033.48	3,551,411,224.29
经营活动产生的现金流量净额		-782,708,681.30	-331,431,690.79
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			13,600.00
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			
投资活动现金流入小计			13,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		399,600,670.28	28,080,256.19
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		399,600,670.28	28,080,256.19
投资活动产生的现金流量净额		-399,600,670.28	-28,066,656.19
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		1,430,100,000.00	1,108,254,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		36,000,000.00	408,079,312.72
筹资活动现金流入小计		1,466,100,000.00	1,516,333,312.72
偿还债务支付的现金		876,382,000.00	592,782,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,995,829.38	206,606,724.19
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		68,852,773.14	355,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,215,230,602.52	1,154,388,724.19
筹资活动产生的现金流量净额		250,869,397.48	361,944,588.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		330,452.41	
五、现金及现金等价物净增加额		-931,109,501.69	2,446,241.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,143,189,599.49	1,140,743,357.94
六、期末现金及现金等价物余额		212,080,097.80	1,143,189,599.49

单位负责人：

敏王
印玉

主管会计工作负责人：

印刘
印刘

会计机构负责人：

印刘
印刘

合并所有者权益变动表

2022年度

金额单位：人民币元

项 目	本年金额					
	归属于母公司所有者权益					
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	600,000,000.00	5,694,260,257.25	—	104,151,785.41	1,476,843,056.44	7,875,255,099.10
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	600,000,000.00	5,694,260,257.25	—	104,151,785.41	1,476,843,056.44	7,875,255,099.10
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）综合收益总额						
（二）所有者投入和减少资本						
1、所有者投入的普通股						
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						
（三）专项储备提取和使用						
1、提取专项储备						
2、使用专项储备						
（四）利润分配						
1、提取盈余公积						
其中：法定公积金						
任意公积金						
2、对所有者权益的分配						
3、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本						
2、盈余公积转增资本						
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						
四、本年年末余额	600,000,000.00	5,694,260,257.25	—	122,400,830.37	1,617,905,724.93	8,034,566,812.55

单位负责人：

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）

2022年度

金额单位：人民币元

上年金额

项目	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	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	600,000,000.00	5,694,260,257.25		83,459,201.92	1,327,221,732.48	7,704,941,191.65	7,704,941,191.65	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	600,000,000.00	5,694,260,257.25		83,459,201.92	1,327,221,732.48	7,704,941,191.65	7,704,941,191.65	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				20,692,583.49	149,621,323.96	170,313,907.45	170,313,907.45	
（一）综合收益总额					170,313,907.45	170,313,907.45	170,313,907.45	
（二）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入的普通股								
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								
（三）专项储备提取和使用								
1、提取专项储备								
2、使用专项储备								
（四）利润分配								
1、提取盈余公积				20,692,583.49	-20,692,583.49			
其中：法定公积金				20,692,583.49	-20,692,583.49			
任意公积金								
2、对所有者的分配								
3、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
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								
四、本年年末余额	600,000,000.00	5,694,260,257.25		104,151,785.41	1,476,803,056.44	7,875,255,099.10	7,875,255,099.10	

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

本报告书共74页第6页





资产负债表

2022年12月31日

编制单位：临朐沂山实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：		—	—
货币资金		795,186,355.98	1,628,805,632.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		475,000.00	32,330,240.00
应收账款	十二（一）	394,340,439.07	
应收款项融资			
预付款项		486,733,215.71	289,234,117.76
其他应收款	十二（二）	588,067,884.01	738,931,149.52
其中：应收股利			
存货		15,611,249.761.19	14,202,975,259.50
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
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		20,411,730.96	17,772,569.97
流动资产合计		17,896,464,386.92	16,910,048,969.31
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	十二（三）	629,201,683.72	629,201,683.72
其他权益工具投资		25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		58,027,972.17	63,070,036.82
固定资产		174,609,048.33	189,806,547.58
其中：固定资产原价		328,390,633.93	328,201,447.39
累计折旧		153,781,605.60	138,394,899.81
固定资产减值准备			
在建工程			
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		886,838,704.22	907,078,268.12
资产总计		18,783,303,091.14	17,817,127,237.43

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位: 临朐沂山实业有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		141,600,000.00	237,500,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		528,000,000.00	648,000,000.00
应付账款		130,460,755.65	180,395,591.41
预收款项		17,795,963.30	-
合同负债		866,015,067.10	1,530,326,704.29
应付职工薪酬		-	-
应交税费		58,188,105.92	32,734,705.19
其中: 应交税金		-	-
其他应付款		5,182,141,822.47	3,542,544,086.28
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		479,999,276.71	478,164,054.80
其他流动负债		78,441,356.04	78,309,801.13
流动负债合计		7,482,642,347.19	6,727,974,943.10
非流动负债:			
长期借款		1,857,989,000.00	1,448,971,000.00
应付债券		740,000,000.00	1,120,000,000.00
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		535,726,300.00	535,726,300.00
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		3,133,715,300.00	3,104,697,300.00
负 债 合 计		10,616,357,647.19	9,832,672,243.10
所有者权益:			
实收资本		600,000,000.00	600,000,000.00
国家资本		-	-
国有法人资本		600,000,000.00	600,000,000.00
集体资本		-	-
民营资本		-	-
外商资本		-	-
实收资本净额		600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		5,722,595,692.42	5,722,595,692.42
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
其中: 外币报表折算差额		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		123,101,231.82	104,852,186.86
其中: 法定公积金		-	-
任意公积金		-	-
未分配利润		1,721,248,519.71	1,557,007,115.05
所有者权益合计		8,166,945,443.95	7,984,454,994.33
负债和所有者权益总计		18,783,303,091.14	17,817,127,237.43

单位负责人:

敏王
印玉

主管会计工作负责人:

印刘
印娇

会计机构负责人:

印刘
印娇

利润表

2022年度

编制单位：临朐沂山实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,523,009,201.44	1,374,001,141.49
其中：营业收入	十二（四）	1,523,009,201.44	1,374,001,141.49
二、营业总成本		1,438,814,518.46	1,312,208,483.92
其中：营业成本	十二（四）	1,307,443,888.77	1,179,398,578.95
税金及附加		11,333,085.34	9,725,054.70
销售费用			
管理费用		12,099,573.18	10,675,110.29
研发费用			
财务费用		107,937,971.17	112,409,739.98
其中：利息费用		104,372,248.25	125,360,443.60
利息收入		14,302,417.62	15,421,903.78
其他			
加：其他收益		191,310,000.00	206,299,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-71,844,008.30	-62,131,076.30
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）		203,660,674.68	205,961,081.27
加：营业外收入		23,728.09	1,010,193.24
其中：政府补助			
减：营业外支出		145,282.40	45,439.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		203,539,120.37	206,925,834.88
减：所得税费用		21,048,670.75	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		182,490,449.62	206,925,834.88
持续经营净利润		182,490,449.62	206,925,834.88
终止经营净利润			
六、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、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（现金流量套期储备的公允价值变动损益）			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
七、综合收益总额		182,490,449.62	206,925,834.88
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王 玉 印

刘 娇 印

刘 娇 印

现金流量表

2022年度

编制单位：临朐沂山实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	十二（五）	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		746,934,386.31	822,987,103.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,208,475,157.75	2,342,928,530.39
经营活动现金流入小计		2,955,409,544.06	3,165,915,633.85
购买商品、接受劳务支付的现金		2,961,593,094.47	2,604,879,053.67
支付给职工及为职工支付的现金		3,784,045.72	3,742,102.25
支付的各项税费		42,648,727.56	10,817,992.50
支付其他与经营活动有关的现金		488,290,428.06	376,808,326.78
经营活动现金流出小计		3,496,316,295.81	2,996,247,475.20
经营活动产生的现金流量净额		-540,906,751.75	169,668,158.65
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			13,600.00
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			
投资活动现金流入小计			13,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,206.54	
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		189,206.54	
投资活动产生的现金流量净额		-189,206.54	13,600.00
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		631,600,000.00	337,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		36,000,000.00	338,079,312.72
筹资活动现金流入小计		667,600,000.00	675,579,312.72
偿还债务支付的现金		690,482,000.00	522,282,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,396,668.53	183,684,469.59
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		17,244,649.76	251,000,000.00
筹资活动现金流出小计		924,123,318.29	956,966,469.59
筹资活动产生的现金流量净额		-256,523,318.29	-281,387,156.87
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		-797,619,276.58	-111,705,398.22
加：期初现金及现金等价物余额		977,805,632.56	1,089,511,030.78
六、期末现金及现金等价物余额		180,186,355.98	977,805,632.56

单位负责人：

敬王
印玉

主管会计工作负责人：

本报告书共74页第10页

刘
印娇

会计机构负责人：

刘
印娇

所有者权益变动表

2022年度

项目	本年金额					所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	600,000,000.00	5,722,595,692.42	—	104,852,186.86	1,557,007,115.05	7,984,454,994.33
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	600,000,000.00	5,722,595,692.42	—	104,852,186.86	1,557,007,115.05	7,984,454,994.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	—	18,249,044.96	164,241,404.66	182,490,449.62
（一）综合收益总额	—	—	—	—	182,490,449.62	182,490,449.62
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—
1、所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—
（三）专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	18,249,044.96	-18,249,044.96	-18,249,044.96
1、提取盈余公积	—	—	—	18,249,044.96	-18,249,044.96	-18,249,044.96
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—
任意公积金	—	—	—	—	—	—
2、对所有者的分配	—	—	—	—	—	—
3、其他	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—
1、资本公积转增资本	—	—	—	—	—	—
2、盈余公积转增资本	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	600,000,000.00	5,722,595,692.42	—	123,101,231.82	1,721,248,519.71	8,166,945,443.95

金额单位：人民币元

编制单位：临沂新山实业有限公司



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

单位负责人：



本报告书共74页第11页

所有者权益变动表 (续)

2022年度

金额单位: 人民币元

项目	上年金额					
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	600,000,000.00	5,722,595,692.42		84,159,603.37	1,370,773,863.66	7,777,529,159.45
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	600,000,000.00	5,722,595,692.42		84,159,603.37	1,370,773,863.66	7,777,529,159.45
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				20,692,583.49	186,233,251.39	206,925,834.88
(一) 综合收益总额					206,925,834.88	206,925,834.88
(二) 所有者投入和减少资本						
1、所有者投入的普通股						
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						
(三) 专项储备提取和使用						
1、提取专项储备						
2、使用专项储备						
(四) 利润分配				20,692,583.49	-20,692,583.49	
1、提取盈余公积				20,692,583.49	-20,692,583.49	
其中: 法定公积金						
任意公积金						
2、对所有者的分配						
3、其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本						
2、盈余公积转增资本						
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						
四、本年年末余额	600,000,000.00	5,722,595,692.42		104,852,186.86	1,557,007,115.05	7,984,454,994.33

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

本报告书共74页第12页

