

# 临沂投资发展集团有限公司

## 2023 年半年度报告



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

2023 年 8 月 31 日

## 重要提示

无。

## 目 录

第一章	企业基本情况.....	2
一、	公司信息.....	2
二、	信息披露事务负责人简介.....	2
第二章	债务融资工具存续情况.....	3
一、	债务融资工具基本信息.....	3
二、	报告期内信用评级结果调整情况.....	8
三、	特殊条款触发及执行情况.....	9
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况.....	10
第三章	报告期内重要事项（如有）.....	11
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	11
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....	11
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%.....	11
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	11
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更.....	11
第四章	财务报告（非上市公司）.....	12
第五章	备查文件.....	13

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、发行人、临沂投发、临沂投发集团	指	临沂投资发展集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 06 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国境内的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一章 企业基本情况

### 一、 公司信息

公司中文名称	临沂投资发展集团有限公司
公司中文名称简称	临沂投发集团
公司外文名称	Linyi Investment Development Group Company Limited
公司外文名称简称（如有）	无

### 二、 信息披露事务负责人

姓名	靳如一
职位	董事、副总经理
联系地址	山东省临沂市兰山区北城新区临沂商会大厦 1 号楼 701
电话	0539-7055031
传真	0539-7055031
电子信箱	tzgsrzb@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	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	存续期管理机构	受托管理人(如有)	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
临沂投资发展集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 临沂投资 PPN001	032000962. IB	2020/11/10	2020/11/12	2023/11/12	8	4.49	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	恒丰银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司	恒丰银行股份有限公司	无	否	无	无	无
临沂投资发展集团有限公司 2021	21 临沂投资 MTN001	102100258. IB	2021/2/3	2021/2/5	2026/2/5	10	5.2	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无	否	无	无	无

年度 第一期 中期票 据										份 有 限 公 司	份 有 限 公 司					
临沂 投资 发展 集团 有限 公司 2021 年非 公开 发行 绿色 公司 债券 (第 一 期)	G21 临沂 1	178206. SH	2021/3/23	2021/3/25	2026/3/25	15	6	按年 付息、 到期 兑付	上 海 证 券 交 易 所	方 正 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司		方 正 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司	否	无	无	无
临沂 投资 发展 集团 有限 公司 2021 年 度 第 一 期 定 向 债 务 融 资 工 具	21 临沂投 资 PPN001	032100488. IB	2021/4/23	2021/4/27	2024/4/27	5	5.39	按年 付息、 到期 兑付	银 行 间 债 券 市 场	交 通 银 行 股 份 有 限 公 司, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司	交 通 银 行 股 份 有 限 公 司	无	否	无	无	无
临沂	21 临投 01	178710. SH	2021/6/7	2021/6/9	2028/6/9	5	5.5	按年	上	兴		兴 业	否	无	无	无

投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第一期)								付息、到期兑付	上海证券交易所	兴业证券股份有限公司		证券股份有限公司				
临沂投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第二期)	21 临投 02	196899.SH	2021/8/20	2021/8/24	2028/8/24	10	5	按年付息、到期兑付	上海证券交易所	兴业证券股份有限公司		兴业证券股份有限公司	否	无	无	无
临沂投资发展集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具 (革命老区)	21 临沂投资 PPN002 (革命老区)	032100903.IB	2021/8/24	2021/8/25	2024/8/25	5	4.97	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	国泰君安证券股份有限公司, 交通银行	交通银行股份有限公司	无	否	无	无	无

命老区)										行股份有限公司						
临沂投资发展集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据 (革命老区)	21 临沂投资 MTN002 (革命老区)	102102008. IB	2021/9/28	2021/9/30	2024/9/30	15	4.89	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	华泰证券股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无	否	无	无	无
临沂投资发展集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 临沂投资 MTN003	102102176. IB	2021/10/27	2021/10/28	2024/10/28	5	5.2	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	华泰证券股份有限公司, 中国建设银	中国建设银行股份有限公司	无	否	无	无	无



										份有限公司						
临沂投资发展集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	23 临沂投资 PPN001	032380266. IB	2023/3/21	2023/3/23	2026/3/23	8	5.6	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	无	否	无	无	无
临沂投资发展集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	23 临沂投资 PPN002	032380819. IB	2023/08/29	2023/08/30	2026/08/30	8	5.4	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	无	否	无	无	无

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望变化原因（如有）
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
			稳			列	2022 年 7 月 29 日，中诚信国际维持“21 临沂投资 MTN001”的信用等级

21 临 沂 投 资 MTN 001	A A +	A A +	定 +	A A +	A A +	入 信 用 评 级 观 察 名 单	级为 AA+, 并将其列入信用评级观察名单。列入观察名单的原因; 公司收入结构发生重大变化、基础设施建设业务可持续性弱、公司不锈钢产品的盈利情况不及预期、公司面临较大的资本支出压力且后续资金平衡情况值得关注、资金占用规模较大、对外担保规模较大且公司存在一定的代偿风险等因素对公司经营及信用状况造成的影响。
21 临 沂 投 资 MTN 001	A A +	A A +	稳 定 +	A A +	A A +	未 来 12- 18 个 月 内 稳 定	2023 年 7 月 25 日, 中诚信国际维持主体信用等级为 AA+, 并将其撤出信用评级观察名单, 评级展望为稳定, 维持“21 临沂投资 MTN001”信用等级为 AA+, 并将其撤出信用评级观察名单。撤出观察名单的原因; 临沂市经济及财力持续增长, 区域债务压力相对较小, 潜在支持能力强; 公司持续获得了政府在业务及资金方面的大力支持; 公司新承担部分重大基建项目的投融资任务, 未来也将继续承担实施临沂市政府重大战略项目, 战略地位重要; 公司钢铁板块陆续投产运营, 该板块未来投资需求大幅下降, 且仍保有一定备用流动性。同时, 中诚信国际认为, 仍需关注公司钢铁板块面临一定周期性风险、债务规模增长较快、资产流动性较弱和面临一定或有负债风险对其经营和整体信用状况造成的影响。

### 三、特殊条款触发及执行情况

#### 1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
21 临沂投资 MTN001	发行人调整票据利率选择权、投资者回售选择权	否	/	/	/

#### 2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

债券简称	投保条款类型	是否触发	宽限期	后续处理情况	是否处理完毕
22 临沂投资 PPN001(革命老区)	交叉保护条款	否	/	/	/
21 临沂投资 MTN003	交叉保护条款	否	/	/	/
21 临沂投资 MTN002(革命老区)	交叉保护条款	否	/	/	/
21 临沂投资 PPN002(革命老区)	交叉保护条款	否	/	/	/
21 临沂投资 PPN001	交叉保护条款	否	/	/	/

	款				
--	---	--	--	--	--

#### 四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

##### (一) 增信机制现状、执行情况及变化情况：

报告期末，增信机制现状、执行情况未发生变化。

##### (二) 偿债计划、偿债保障措施情况：

偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

### 第三章 报告期内重要事项（如有）

#### 一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

报告期内，发行人会计政策、会计估计没有发生变更，无会计差错更正。

#### 二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，发行人未出现上述情况。

#### 三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

截至报告期末，发行人未出现上述情况。

#### 四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2022 年末，本公司累计对外担保余额为 35.18 亿元，净资产为 146.4 亿元。截至 2023 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 43.84 亿元，较 2022 年末对外担保余额累计新增 8.66 亿元，累计新增对外担保占公司 2022 年末净资产的 5.92%。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，新增对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

#### 五、报告期内信息披露事务管理制度变更

报告期内发行人未变更信息披露事务管理制度。

## 第四章 财务报告（非上市公司）

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：临沂投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6.1	5,901,491,996.25	2,315,239,172.84
交易性金融资产	6.2	127,469,647.17	123,825,053.97
衍生金融资产			
应收票据	6.3	232,599,263.64	247,902,184.83
应收账款	6.4	724,202,073.61	804,816,354.05
应收款项融资			
预付款项	6.5	1,540,229,597.02	1,406,615,281.67
其他应收款	6.6	4,669,448,678.47	5,238,347,010.64
其中：应收股利		3,097,903.88	3,097,903.88
应收利息			
存货	6.7	8,299,247,315.96	6,278,055,829.58
合同资产	6.8	816,329,158.20	975,973,001.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		508,382,087.86	508,869,115.17
<b>流动资产合计</b>		<b>22,819,399,818.18</b>	<b>17,899,643,004.43</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	6.9	223,774,400.01	223,774,400.01
长期股权投资	6.10	445,310,250.10	325,365,116.80
其他权益工具投资	6.11	717,917,360.75	717,975,699.75
其他非流动金融资产	6.12	1,316,406,533.52	1,359,241,403.71
投资性房地产	6.13	2,033,163,584.00	2,033,163,584.00
固定资产	6.14	12,960,499,500.79	13,155,926,881.45
在建工程	6.15	2,913,971,998.95	2,797,631,542.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	6.16	19,006,682.25	19,909,879.36
无形资产	6.17	2,855,678,893.01	2,882,452,922.12
开发支出		210,000.00	
商誉		2,822,582.76	2,822,582.76
长期待摊费用		42,858,845.09	310,524.93
递延所得税资产	6.18	70,850,914.15	65,535,457.81
其他非流动资产	6.19	3,362,309,652.98	3,441,850,210.04
<b>非流动资产合计</b>		<b>26,964,781,198.36</b>	<b>27,025,960,205.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>49,784,181,016.54</b>	<b>44,925,603,209.69</b>

# 合并资产负债表（续）

2023/6/30

编制单位：临沂投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6.20	3,255,674,215.54	2,147,518,638.88
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6.21	649,009,510.11	574,398,318.13
应付账款	6.22	5,729,859,025.44	5,899,539,899.28
预收款项	6.23	3,771,378.66	2,878,696.65
合同负债	6.24	652,605,866.11	608,927,208.59
应付职工薪酬	6.25	77,035,311.48	75,063,570.00
应交税费	6.26	193,282,013.10	161,457,898.93
其他应付款	6.27	783,669,672.13	797,512,655.67
其中：应付利息		17,662,710.05	17,662,710.05
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6.28	828,429,832.75	1,020,584,762.00
其他流动负债	6.29	1,084,244,579.06	330,370,515.08
<b>流动负债合计</b>		<b>13,257,581,404.38</b>	<b>11,618,252,163.21</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	6.30	1,053,312,500.00	915,650,000.00
应付债券	6.31	13,377,764,534.14	11,449,872,971.01
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,374,717.43	14,004,876.36
长期应付款	6.32	6,760,700,310.87	5,607,327,194.65
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,000,000.00	3,111,111.11
递延所得税负债	6.18	678,724,437.13	677,827,873.58
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>21,888,876,499.57</b>	<b>18,667,794,026.71</b>
<b>负债合计</b>		<b>35,146,457,903.95</b>	<b>30,286,046,189.92</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6.33	1,376,000,000.00	1,376,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6.34	9,084,943,772.70	9,192,842,101.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6.35	16,192,981.34	14,156,377.85
盈余公积	6.36	112,606,920.23	112,606,920.23
未分配利润	6.37	2,140,239,436.74	1,792,886,708.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,729,983,111.01	12,488,492,107.64
少数股东权益		1,907,740,001.58	2,151,064,912.13
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>14,637,723,112.59</b>	<b>14,639,557,019.77</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>49,784,181,016.54</b>	<b>44,925,603,209.69</b>

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

## 2023年1-6月

编制单位：临沂投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,142,017,419.85	6,081,633,890.21
其中：营业收入	6.38	11,142,017,419.85	6,081,633,890.21
二、营业总成本		11,888,226,556.16	6,041,987,508.42
其中：营业成本	6.38	11,060,750,033.94	5,581,569,547.07
税金及附加		48,269,613.76	55,277,978.81
销售费用		30,690,937.59	16,200,552.00
管理费用		179,233,462.04	106,995,052.11
研发费用		139,385,262.30	179,580,674.36
财务费用	6.39	429,897,246.53	102,363,704.07
其中：利息费用		452,240,417.55	154,650,694.53
利息收入		41,813,141.67	50,488,946.22
加：其他收益	6.40	940,827,954.21	781,352.31
投资收益（损失以“-”号填列）	6.41	1,674,271.79	3,780,852.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.42	3,586,254.20	-30,705,697.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6.43	-38,321,382.41	-32,498,327.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,081,816.04	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,637,106.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		158,476,145.44	-16,358,332.11
加：营业外收入		3,544,727.62	4,129,873.46
减：营业外支出		765,140.54	1,817,833.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,255,732.52	-14,046,292.48
减：所得税费用	6.44	-3,519,779.26	-16,131,328.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		164,775,511.78	2,085,035.74
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		164,775,511.78	2,085,035.74
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）		368,761,926.27	-103,404,509.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-203,986,414.49	105,489,544.88
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		164,775,511.78	-134,794,272.15
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		368,761,926.27	-131,566,675.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-203,986,414.49	-3,227,597.00
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：

印司

3713000125064

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3713000125792



## 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：临沂投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,944,733,108.41	6,135,449,420.66
收到的税费返还		57,462,051.17	
收到其他与经营活动有关的现金		1,727,049,686.50	223,163,546.04
经营活动现金流入小计		14,729,244,846.08	6,358,612,966.70
购买商品、接受劳务支付的现金		14,321,846,308.93	6,104,776,949.19
支付给职工以及为职工支付的现金		328,117,850.40	155,629,308.31
支付的各项税费		183,639,576.88	190,508,187.54
支付其他与经营活动有关的现金		234,489,383.59	1,579,860,635.40
经营活动现金流出小计		15,068,093,119.80	8,030,775,080.44
经营活动产生的现金流量净额		-338,848,273.72	-1,672,162,113.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		51,987,353.46	832,664.82
取得投资收益收到的现金		1,050,000.00	3,780,852.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,179,200.00
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		53,037,353.46	11,792,717.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		393,690,210.74	1,993,475,582.06
投资支付的现金		120,000,000.00	28,047,800.00
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		513,690,210.74	2,021,523,382.06
投资活动产生的现金流量净额		-460,652,857.28	-2,009,730,664.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,093,617,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,093,617,100.00
取得借款收到的现金		6,223,034,653.00	5,114,843,704.10
收到其他与筹资活动有关的现金		1,502,769,454.03	
筹资活动现金流入小计		7,725,804,107.03	6,208,460,804.10
偿还债务支付的现金		2,606,458,742.09	2,214,649,858.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		399,267,644.50	380,096,073.67
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		1,378,544,717.54	85,855,099.00
筹资活动现金流出小计		4,384,271,104.13	2,680,601,031.25
筹资活动产生的现金流量净额		3,341,533,002.90	3,527,859,772.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		706.96	6,484,270.31
五、现金及现金等价物净增加额		2,542,032,578.86	-147,548,735.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,470,223,998.82	4,249,670,314.10
六、期末现金及现金等价物余额		4,012,256,577.68	4,102,121,578.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表  
2023年1-6月

编制单位：临沂投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,376,000,000.00				9,192,842,101.39			14,156,377.85	112,606,920.23	1,792,886,708.17		12,488,492,107.64	2,151,064,912.13	14,639,557,019.77
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	1,376,000,000.00				9,192,842,101.39			14,156,377.85	112,606,920.23	1,792,886,708.17		12,488,492,107.64	2,151,064,912.13	14,639,557,019.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-107,898,328.69			2,036,603.49		347,352,728.57		241,491,003.37	-243,324,910.55	-1,833,907.18
（一）综合收益总额										368,761,926.27		368,761,926.27	-203,986,414.49	164,775,511.78
（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）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					-107,898,328.69									
（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														
（五）专项储备								2,036,603.49				2,036,603.49		2,036,603.49
1.本期提取								2,036,603.49				2,036,603.49		2,036,603.49
2.本期使用														
（六）其他										-21,409,197.70		-21,409,197.70	-39,338,496.06	
四、本年年末余额	1,376,000,000.00				9,084,943,772.70			16,192,981.34	112,606,920.23	2,140,239,436.74		12,729,983,111.01	1,907,740,001.58	14,637,723,112.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

编制单位：临沂投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			小计
优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,376,000,000.00				9,067,842,101.39			4,386,319.03	112,606,920.23	1,763,509,487.39		12,324,344,828.04	1,001,615,527.17	13,325,960,355.21
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	1,376,000,000.00				9,067,842,101.39			4,386,319.03	112,606,920.23	1,763,509,487.39		12,324,344,828.04	1,001,615,527.17	13,325,960,355.21
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					125,000,000.00			9,770,058.82		29,377,220.78		164,147,279.60	1,149,449,384.96	1,313,596,664.56
（一）综合收益总额										32,017,101.93		32,017,101.93	57,390,181.82	89,407,283.75
（二）所有者投入和减少资本					125,000,000.00							125,000,000.00	1,093,617,100.00	1,218,617,100.00
1.所有者投入的普通股					125,000,000.00							125,000,000.00	1,093,617,100.00	1,218,617,100.00
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														
（三）利润分配													-2,940,000.00	-2,940,000.00
1.提取盈余公积														
2.对所有者（或股东）的分配													-2,940,000.00	-2,940,000.00
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														
（五）专项储备								9,770,058.82				9,770,058.82	8,830,021.99	18,600,080.81
1.本期提取								9,770,058.82				9,770,058.82	8,830,021.99	18,600,080.81
2.本期使用														
（六）其他										-2,639,881.15		-2,639,881.15	-7,447,918.85	-10,087,800.00
四、本年年末余额	1,376,000,000.00				9,192,842,101.39			14,156,377.85	112,606,920.23	1,792,886,708.17		12,488,492,107.64	2,151,064,912.13	14,639,557,019.77

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

2023年6月30日

编制单位：临沂投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		<b>3,328,840,277.41</b>	<b>923,510,936.19</b>
交易性金融资产		127,469,647.17	123,825,053.97
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		72,149,801.36	92,149,801.36
应收款项融资			
预付款项		7,277,223.79	6,829,634.18
其他应收款		16,323,643,524.89	15,230,841,483.21
其中：应收利息			
应收股利		3,097,903.88	3,097,903.88
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		<b>3,315,495.49</b>	<b>3,889,088.65</b>
<b>流动资产合计</b>		<b>19,862,695,970.11</b>	<b>16,381,045,997.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		223,774,400.01	223,774,400.01
长期股权投资		3,559,593,040.34	3,559,893,040.34
其他权益工具投资		686,568,549.42	686,626,888.42
其他非流动金融资产		43,639,339.22	44,656,127.99
投资性房地产			
固定资产		20,074,368.61	20,767,594.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,006,682.25	19,886,925.36
无形资产		26,492,393.54	26,579,419.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,359,396.84	
递延所得税资产		15,960,759.88	15,931,164.83
其他非流动资产		2,485,185,963.48	2,485,185,963.48
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,082,654,893.59</b>	<b>7,083,301,524.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>26,945,350,863.70</b>	<b>23,464,347,521.79</b>



## 资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：临沂投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		1,207,500,000.00	1,925,145,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,058,800.00	68,023,800.00
应付账款		16,800.00	16,800.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		25,573,628.19	27,482,480.95
应交税费		24,996,128.81	25,324,088.06
其他应付款		1,259,671,089.42	17,994,598.23
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		640,721,031.74	835,048,501.32
其他流动负债		1,012,663,888.91	208,787,499.57
流动负债合计		4,221,201,367.07	3,107,822,768.13
非流动负债：			
长期借款		424,000,000.00	575,000,000.00
应付债券		13,377,764,534.14	11,449,872,971.01
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,374,717.43	14,004,876.36
长期应付款		1,654,379,197.35	1,307,595,146.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		29,274,516.50	28,377,952.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,500,792,965.42	13,374,850,946.77
负债合计		19,721,994,332.49	16,482,673,714.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,376,000,000.00	1,376,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,935,471,550.17	4,935,771,550.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		115,113,402.20	115,113,402.20
未分配利润		796,771,578.84	554,788,854.52
所有者权益（或股东权益）合计		7,223,356,531.21	6,981,673,806.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,945,350,863.70	23,464,347,521.79

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 利润表

2023年1-6月

编制单位：临沂投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		265,525.50	373,243.50
销售费用			
管理费用		13,724,514.98	13,025,378.03
研发费用		1,746,270.28	1,529,763.49
财务费用		115,343,593.67	33,337,733.59
其中：利息费用		445,726,396.63	352,832,881.05
利息收入		345,264,454.04	315,574,729.92
加：其他收益		370,000,000.00	149,651.29
投资收益（损失以“-”号填列）		761,723.25	3,780,852.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,586,254.20	-30,705,697.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-118,380.20	-44,505.71
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）		243,149,692.82	-75,085,818.32
加：营业外收入			154,587.80
减：营业外支出		300,000.00	100,019.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		242,849,692.82	-75,031,249.54
减：所得税费用		866,968.50	-7,687,550.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		241,982,724.32	-67,343,698.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		241,982,724.32	-67,343,698.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		241,982,724.32	-67,343,698.68

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：





# 现金流量表

## 2023年1-6月

编制单位：临沂投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,135,042,550.82	41,495,023.61
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,135,042,550.82</b>	<b>41,495,023.61</b>
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		11,065,041.36	10,587,966.91
支付的各项税费		1,226,681.35	422,894.00
支付其他与经营活动有关的现金		2,355,091,897.54	3,120,480,938.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,367,383,620.25</b>	<b>3,131,491,799.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>767,658,930.57</b>	<b>-3,089,996,776.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,016,788.77	832,664.82
取得投资收益收到的现金		1,050,000.00	3,780,852.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			179,200.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,066,788.77</b>	<b>4,792,717.24</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,890.00	140,249.02
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,890.00</b>	<b>140,249.02</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,051,898.77</b>	<b>4,652,468.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,120,946,300.00	4,321,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,720,946,300.00</b>	<b>4,321,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,525,464,910.66	1,475,228,111.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		326,635,743.61	315,005,638.11
支付其他与筹资活动有关的现金		683,227,133.85	36,338,318.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,535,327,788.12</b>	<b>1,826,572,067.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,185,618,511.88</b>	<b>2,494,427,932.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>4,951,000.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,955,329,341.22</b>	<b>-585,965,375.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额		313,494,506.61	2,641,947,047.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,268,823,847.83</b>	<b>2,055,981,671.55</b>

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

2023年1-6月

编制单位：临沂投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,376,000,000.00				4,935,771,550.17				115,113,402.20	554,788,854.52	6,981,673,806.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,376,000,000.00				4,935,771,550.17				115,113,402.20	554,788,854.52	6,981,673,806.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-300,000.00					241,982,724.32	241,682,724.32
（一）综合收益总额										241,982,724.32	241,982,724.32
（二）所有者投入和减少资本					-300,000.00						
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					-300,000.00						
（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											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,376,000,000.00				4,935,471,550.17				115,113,402.20	796,771,578.84	7,223,356,531.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

编制单位：临沂投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年金额										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	1,376,000,000.00				4,610,771,550.17				115,113,402.20	650,940,275.15	6,752,825,227.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,376,000,000.00				4,610,771,550.17				115,113,402.20	650,940,275.15	6,752,825,227.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					325,000,000.00					-96,151,420.63	228,848,579.37
（一）综合收益总额										-96,151,420.63	-96,151,420.63
（二）所有者投入和减少资本					125,000,000.00						125,000,000.00
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					125,000,000.00						
（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											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他					200,000,000.00						200,000,000.00
四、本年年末余额	1,376,000,000.00				4,935,771,550.17				115,113,402.20	554,788,854.52	6,981,673,806.89

法定代表人：

*王艳*



主管会计工作负责人：

*王艳*



会计机构负责人：

*王艳*



## 第五章 备查文件

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）、上海清算所官网（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）、NAFMII 综合业务和信息服务平台信息披露服务系统以及交易商协会认可的其他网站下载财务报告、审计报告、信息披露文件原件等。