
山东发展投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

上交所	指	上海证券交易所
发行人、本公司、公司、山东发展	指	山东发展投资控股集团有限公司
本报告期	指	2022 年 1-6 月
本报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
上年末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
舜和资本	指	舜和资本管理有限公司
现代产业公司	指	山东省现代产业发展投资有限公司
绿色能源公司	指	山东绿色能源投资有限公司
山东华鹏	指	山东华鹏玻璃股份有限公司
上海齐鲁	指	上海齐鲁实业（集团）有限公司
省基建基金	指	山东省基建基金

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	山东发展投资控股集团有限公司
中文简称	山东发展
外文名称（如有）	Shandong Development & Investment Holding Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	SDDI
法定代表人	孟雷
注册资本（万元）	800,000.00
实缴资本（万元）	800,000.00
注册地址	山东省济南市 高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-5 号楼 39 层
办公地址	山东省济南市 汉峪金谷 A3-5 栋 39 层
办公地址的邮政编码	250101
公司网址（如有）	www.sdfztz.com
电子信箱	sdfztz@sdfztz.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张希才
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	外部董事、财务总监
联系地址	山东省济南市汉峪金谷 A3-5 栋 39 层
电话	0531-86197603
传真	0531-86197677
电子信箱	-

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：山东省人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：孟雷

发行人的其他董事：倪守民、张希才、尚存领、孙凯、朱武祥、艾贻忠、陈华、裘建兵

发行人的监事：李海燕

发行人的总经理：郭晓东

发行人的财务负责人：张希才

发行人的其他高级管理人员：王智永、赵辉、张华庆

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）公司从事的主要业务

公司经营范围为：投资与管理（不含法律法规限制行业）；资本运营；资产管理，托管经营；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司作为山东省省管功能型国有资本投资运营公司，公司功能定位为支持山东省基础设施建设和现代产业发展的投融资主体。报告期内公司营业收入主要来自于贸易业务、玻璃制品销售业务等。

1) 股权投资业务

公司股权投资业务分为直接股权投资和私募股权基金投资，直接股权投资业务投向行业主要包括电力、热力生产和供应业、铁路运输业及商务服务业等领域，投资收益主要来自于被投资单位的分红及权益法核算取得的投资收益。私募股权基金主要投向包括山东省“一圈一带”区域内重大基础设施、战略性新兴产业、高新技术产业、生态环保产业、社会民生事业、科技成果孵化等项目建设，通过服务区域经济全面协调发展，为山东省加快实施新旧动能转换重大工程和推进扶贫协作政治任务提供了有力支撑。

2) 委托贷款业务

发行人委托贷款业务主要分为两部分，一是发行人子公司丝路公司开展的政策性转贷，主要包括“十三五”易地扶贫搬迁政策性贷款；二是根据组建公司的批复，划转至发行人的原省基建基金存续的委托贷款，该部分委托贷款均为存续款项，报告期内没有新增业务。

3) 玻璃制造业务

发行人玻璃制造业务经营主体为发行人子公司山东华鹏，山东华鹏主营业务为研发、生产和销售多个品种系列的玻璃瓶罐和玻璃器皿，设备装备和技术研发水平位居行业前列，是国内少数几家既能生产高附加值玻璃瓶罐，又能生产高档日用玻璃器皿的企业，完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势。

4) 贸易板块业务

发行人贸易板块境内现主要由上海齐鲁实业（集团）有限公司下属两家全资子公司上海广颖国际贸易有限公司和上海齐鲁瀛莱企业发展有限公司运营，上述两家子公司住所都位于中国（上海）自由贸易试验区。为进一步发展壮大公司贸易板块业务，充分发挥境内外贸易公司的协同效应，公司在新加坡设立全资子公司——上海齐鲁（新加坡）有限公司。

上海广颖国际贸易有限公司成立于2008年1月，主要经营聚乙烯、纸、有色金属等。上海齐鲁瀛莱企业发展有限公司成立于2014年1月，主要经营液化丙烷、丁烷、有色金属等。上海齐鲁（新加坡）有限公司成立于2016年1月，注册在新加坡，主要经营铁矿石和油品贸易。三家贸易公司自成一体，充分发挥境内外贸易公司的协同效应，根据注册地不同的法规政策，开展各项新型的贸易业务，取得各项收入。

5) 发电业务

发行人的电费收入主要来自子公司武城县三自风力发电有限公司和临清绿能新能源有限公司。发行人子公司发电业务主要依靠风资源、光资源发电，目前已产生收入的武城风

电公司购售电合同与国网山东省电力公司德州供电公司签署，主要产销区域为山东省德州市；临清公司购售电合同与国网山东省电力公司聊城供电公司签署，主要产销区域为山东省聊城市。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是山东省人民政府批准成立的省管功能型国有资本投资运营公司，由省政府履行出资人职责，省政府委托山东省发改委、省国资委和省社保基金理事会作为出资人代表，功能定位是支持全省基础设施建设和现代产业发展的投融资主体。公司围绕山东省生产力布局、产业政策和发展方向，根据国民经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，贯彻落实山东省人民政府投资政策和重大建设任务，开展国有资本投资运营，促进国有资本保值增值，放大国有资本功能，推动全省基础设施建设和现代产业发展与转型升级。公司的投资政策、经营方针由山东省人民政府及受山东省人民政府委托的省发展改革委进行指导，重点是发展规划、投资方向、专项基金设立、重大项目落实等。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人实施“12345”高质量发展战略，即“践行一项使命，培育两个特色，打造三大平台，夯实四种能力，实现五个提升”，推动高质量发展，在省属企业中形成独特的位势与特色。

（1）践行一项使命。以“推动绿色发展、建设美丽山东”为使命，服务新时代现代化强省建设，积极对标世界一流企业，聚焦主责主业，努力建设国内一流的绿色产业投资控股集团和国有资本投资公司。

（2）培育两个特色。突出绿色与科技两大产业特色。绿色，是指在发展中秉持绿色理念，聚焦绿色产业，坚持绿色投融资，推进绿色发展。科技，是指坚持创新驱动，在技术含量高、附加值高的环节发力，助推“十强”产业做强做大。

（3）打造三大平台。构建绿色科技产业发展平台、绿色投融资与资产管理平台、园区运营与内引外联平台等三大业务平台，构建“三位一体”产业协同生态。绿色科技产业发展平台，突出绿色能源、环保产业、新型基建、科技产业等，为绿色投融资提供项目，为园区运营与内引外联平台提供支撑。绿色投融资与资产管理平台，以各类绿色基金为主开展股权投资，为绿色科技产业发展、园区运营与内引外联平台提供资金支持。园区运营与内引外联平台，发挥北京、上海、深圳“窗口”企业作用，对接开展高端合作，结合“双招双引”布局一批产业园区、孵化器，助推山东省高新科技产业集群化发展，为绿色科技产业发展平台、绿色投融资与资产管理平台提供空间资源、合作资源。

（4）夯实四大能力。夯实融投管退能力，打通资本的投资、持有、运作、流转全链条；夯实资本运作能力，通过产业投资、业务重组、收购兼并以及股权投资等，推动集团跨越发展；夯实资源整合能力，与名企合作，全方位撬动资本、资源、产业等资源；夯实集团管控能力，营造总部搭建平台赋能、权属企业干事创业的发展格局。

（5）实现五个提升。坚定发展产业使命，凝心聚力，务实笃行，推动集团发展战略稳步落地，在党建工作、规模效益、品牌形象、管理规范、社会责任等五个方面实现不断提升。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）经营风险

投资收益是公司利润的主要来源之一，目前公司投资收益主要来自于股权投资分红，若未来所投资企业出现亏损等不利情况导致公司股权投资分红减少，将可能对公司盈利情况造成不良影响。发行人目前股权投资直投项目主要集中在基础设施建设、电力和能源等领域，上述领域均受到相关行业政策的制约，相关政策和法律法规会随着宏观经济和行业周期的变化而变动，可能会对发行人的业务开展造成不利影响。

采取措施：夯实各主营业务板块，提升全方位盈利能力。

（2）宏观经济波动风险

发行人主要从事股权投资、玻璃生产制造、贸易等多元化业务，受宏观经济情况影响较大，经济发展的周期变化和波动将对发行人的经营状况产生较大的影响。如果未来经济增长放缓或出现衰退，收益亦会随之减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。

采取措施：加强对宏观经济及相关产业政策的学习与研究，有针对性地制定应对策略，尽可能降低宏观经济波动对公司业务经营的影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

在关联交易管理方面，发行人根据《山东发展投资控股集团有限公司关联交易管理办法（试行）》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排。由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。由公司总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或者总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。公司及控股子公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。董事会决议须经非关联董事过半数通过，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应提交股东会审议。公司及控股子公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决。关联交易的价格或者取费原则应以市场公允价和审计评估价为基础确定，若成交价与市场价、评估价或账面价存在较大差异的，应当书面说明原因；交易价明显有失公允的，应向公司董事会、股东会提交报告解释本次关联交易所产生利益的转移方向。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 27.38 亿元，其中公司信用类债券余额 20.00 亿元，占有息债务余额的 73.04%；银行贷款余额 2.38 亿元，占有息债务余额的 8.69%；非银行金融机构贷款 5.00 亿元，占有息债务余额的 18.26%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司债券	0.00	5.00	0.00	15.00	20.00
银行贷款	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38
非银行金融机 构借款	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
合计	0.00	10.00	0.00	17.38	27.38

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山东发展投资控股集团有限公司公开发行 2019 年公司 债券(第一期)(面向合格投资者)
2、债券简称	19 发展 01
3、债券代码	155758.SH
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、起息日	2019 年 9 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最 近回售日	2022 年 9 月 27 日
7、到期日	2024 年 9 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公 司、华福证券有限责任公司

13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	山东发展投资控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
2、债券简称	21 发展 01
3、债券代码	175607.SH
4、发行日	2021 年 1 月 6 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 8 日
7、到期日	2026 年 1 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	山东发展投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 发展 02
3、债券代码	188916.SH
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 28 日
7、到期日	2026 年 10 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.46
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：155758.SH

债券简称：19 发展 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

债券代码：175607.SH

债券简称：21 发展 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

债券代码：188916.SH

债券简称：21 发展 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155758.SH

债券简称

19 发展 01

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不含增信机制。本期债券利息及本金的偿付均通过债券登记机构和有关机构办理，债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券偿债资金主要来源于日常经营活动产生的现金流与投资活动产生的现金流入，报告期内，随着公司业务的不断发展，公司的营业收入、净利润及经营性现金流进一步改善，为偿还本期债券本息提供保障。为充分、有效维护债券持有人的利息，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：175607.SH

债券简称	21 发展 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不含增信机制。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券利息及本金的偿付均通过债券登记机构和有关机构办理，债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券偿债资金主要来源于日常经营活动产生的现金流与投资活动产生的现金流入，报告期内，随着公司业务的不断发展，公司的营业收入、净利润及经营性现金流进一步改善，为偿还本期债券本息提供保障。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	为充分、有效维护债券持有人的利息，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

债券代码：188916.SH

债券简称	21 发展 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不含增信机制。本期债券利息及本金的偿付均通过债券登记机构和有关机构办理，债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券偿债资金主要来源于日常经营活动产生的现金流与投资活动产生的现金流入，报告期内，随着公司业务的不断发展，公司的营业收入、净利润及经营性现金流进一步改善，为偿还本期债券本息提供保障。为充分、有效维护债券持有人的利息，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发

	挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	6.49	1.72	12.32	-47.30
应收票据	0.04	0.01	0.02	61.81
应收款项融资	0.04	0.01	0.06	-39.40
其他流动资产	2.05	0.54	1.27	61.43
在建工程	23.97	6.34	10.30	132.85
其他非流动资产	11.84	2.27	13.63	-13.13

发生变动的原因：

（1）发行人 2022 年 6 月末交易性金融资产较 2021 年末减少 47.30%，主要系银行结构性存款减少 3.4 亿元、赎回资管计划产品 0.88 亿元、资管计划产品公允价值变动减少 0.5 亿元所致；

（2）发行人 2022 年 6 月末应收票据较 2021 年末增加 61.81%，主要系到期的托收票据减少所致；

（3）发行人 2022 年 6 月末应收款项融资较 2021 年末减少 39.40%，主要系票据背书转让所致；

（4）发行人 2022 年 6 月末其他流动资产较 2021 年末增加 61.43%，主要系待抵扣进项税额所致；

（5）发行人 2022 年 6 月末在建工程较 2021 年末增加 132.85%，主要系新建风电项目所致；

（6）发行人 2022 年 6 月末其他非流动资产较 2021 年末减少 37.03%，主要系风电项目预付工程款本年度已根据项目进度结转至在建工程所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	30.41	1.73	-	5.69
固定资产	23.28	13.22	-	56.76
无形资产	2.12	1.27	-	59.76
投资性房地产	2.46	1.09	-	44.51
在建工程	23.97	1.37	-	5.73
长期股权投资	28.98	1.80	-	6.21
合计	111.22	20.48	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应交税费	0.94	0.75	1.62	-41.88
其他应付款	4.70	3.73	3.46	35.76
长期借款	28.24	22.54	19.05	48.26
递延所得税	4.06	3.24	6.78	-40.06

负债				
----	--	--	--	--

发生变动的原因：

（1）发行人 2022 年 6 月末应交税费较 2021 年末减少 41.88%，主要系企业所得税减少所致；

（2）发行人 2022 年 6 月末其他应付款较 2021 年末增加 35.76%，主要系应付股权收购款增加所致；

（3）发行人 2022 年 6 月末长期借款较 2021 年末增加 48.26%，主要系项目贷款增加所致；

（4）发行人 2022 年 6 月末递延所得税负债较 2021 年末减少 40.06%，主要系计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动导致的暂时性差异所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：70.02 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 77.27 亿元，有息债务同比变动 10.35%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 20.00 亿元，占有息债务余额的 25.88%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 5.00 亿元；银行贷款余额 30.06 亿元，占有息债务余额的 38.90%；非银行金融机构贷款 12.15 亿元，占有息债务余额的 15.72%；其他有息债务余额 15.06 亿元，占有息债务余额的 19.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司债券	0.00	5.00	0.00	15.00	20.00
CMBS	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
银行借款	0.00	8.61	2.08	19.37	30.06
信托借款	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
融资租赁	0.00	0.48	0.28	6.39	7.15
其他借款	0.00	0.16	0.16	9.74	10.06
合计	0.00	19.25	2.52	55.50	77.27

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：4.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
山东省丝路投资发展有限公司	是	100%	投资、咨询	39.04	27.05	0.70	1.25

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

公司主营业务之一为股权投资业务，较大一部分净利润来源于股权投资收益，该部分现金流企业会计准则反映在投资活动现金流入中，因此经营活动产生的现金流量于净利润在数值上存在较大差异。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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（如有）；

三、报告期内在中国证监会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、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为山东发展投资控股集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

山东发展投资控股集团有限公司



2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：山东发展投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,041,260,872.75	2,578,667,269.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	649,129,035.87	1,231,679,035.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,710,099.50	2,292,816.00
应收账款	908,412,114.98	870,505,268.25
应收款项融资	3,674,433.00	6,063,744.90
预付款项	266,001,955.37	330,162,788.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,176,160.36	88,840,392.85
其中：应收利息	5,049,397.80	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	521,400,432.52	471,840,527.46
合同资产	16,049,490.51	14,829,582.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,708,972.50	126,811,777.46
流动资产合计	5,712,523,567.36	5,721,693,203.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	728,347,265.66	815,191,065.33
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	2,011,418,114.81	1,846,118,250.36
长期股权投资	2,898,028,254.28	2,829,834,582.64
其他权益工具投资	14,556,175,946.08	15,609,208,001.40
其他非流动金融资产	4,715,052,826.70	4,677,471,383.75
投资性房地产	245,743,417.65	251,399,288.02
固定资产	2,328,264,655.90	2,428,247,902.22
在建工程	2,397,462,564.17	1,029,620,619.97
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	89,724,619.75	96,564,753.88
无形资产	211,934,854.06	217,436,331.21
开发支出	711,957.78	
商誉	261,284,778.60	261,284,778.60
长期待摊费用	85,719,161.42	89,575,673.51
递延所得税资产	375,951,218.31	372,639,544.91
其他非流动资产	1,183,861,624.01	1,363,437,373.42
非流动资产合计	32,089,681,259.18	31,888,029,549.22
资产总计	37,802,204,826.54	37,609,722,753.02
流动负债：		
短期借款	1,066,752,910.76	1,158,408,346.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,026,803.42	308,493,307.32
应付账款	460,540,492.50	474,369,295.60
预收款项	22,035,217.88	21,653,847.44
合同负债	245,492,933.95	224,480,071.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	62,435,960.90	65,004,506.08
应交税费	94,181,384.16	162,041,764.73
其他应付款	470,388,673.75	346,481,623.93
其中：应付利息		
应付股利		10,225,279.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,197,492,225.06	1,164,908,642.28
其他流动负债	24,907,980.38	28,570,935.05
流动负债合计	3,934,254,582.76	3,954,412,341.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,823,904,898.81	1,904,662,413.81
应付债券	2,030,418,014.51	2,045,773,744.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	91,667,228.74	91,980,346.06
长期应付款	3,315,768,444.25	3,514,949,556.12
长期应付职工薪酬	7,176,375.28	8,243,755.71
预计负债	2,300,000.00	2,300,000.00
递延收益	13,757,889.66	13,322,921.04
递延所得税负债	406,190,521.25	677,642,291.77

其他非流动负债	452,830.18	452,830.18
非流动负债合计	8,691,636,202.68	8,259,327,859.04
负债合计	12,625,890,785.44	12,213,740,200.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,116,463,113.69	11,116,463,113.69
减：库存股		
其他综合收益	686,249,343.95	1,506,840,885.44
专项储备		
盈余公积	245,344,597.06	245,344,597.06
一般风险准备		
未分配利润	2,612,289,803.07	2,233,690,477.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,660,346,857.77	23,102,339,073.61
少数股东权益	2,515,967,183.32	2,293,643,479.21
所有者权益（或股东权益）合计	25,176,314,041.09	25,395,982,552.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,802,204,826.54	37,609,722,753.02

公司负责人：孟雷 主管会计工作负责人：张希才 会计机构负责人：赵鑫

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：山东发展投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,321,744,087.42	969,781,682.44
交易性金融资产	417,664,600.00	757,664,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,299,128.02	3,299,128.02
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,764,556.10	2,765,035.11
其他应收款	1,943,059,650.15	1,805,840,854.77
其中：应收利息		
应收股利	100,597,400.00	100,597,400.00
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		
流动资产合计	3,688,532,021.69	3,539,351,300.34

非流动资产：		
债权投资	2,092,891.26	6,202,868.66
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	197,842,435.14	311,931,673.49
长期股权投资	8,678,119,311.93	8,320,003,325.54
其他权益工具投资	12,661,833,360.08	13,716,865,415.40
其他非流动金融资产	2,629,783,303.69	2,755,827,904.59
投资性房地产		
固定资产	90,231,739.33	92,537,964.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,507,302.28	2,437,066.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	340,458.00	340,458.00
递延所得税资产	212,405,963.53	213,735,107.97
其他非流动资产	311,277,899.64	385,731,232.97
非流动资产合计	24,786,434,664.88	25,805,613,017.58
资产总计	28,474,966,686.57	29,344,964,317.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	481,189.90	481,189.90
预收款项	2,100.00	2,100.00
合同负债		
应付职工薪酬	105,766.73	461,539.11
应交税费	10,671,808.76	69,642,752.15
其他应付款	612,409,191.67	388,921,728.72
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	1,012,500,541.46	1,005,326,053.83
其他流动负债		
流动负债合计	1,636,170,598.52	1,464,835,363.71
非流动负债：		
长期借款	237,986,861.93	239,168,666.98
应付债券	1,530,418,014.51	1,538,812,648.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	2,552,507,035.14	2,735,284,223.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	277,004,399.05	551,864,057.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,597,916,310.63	5,065,129,596.25
负债合计	6,234,086,909.15	6,529,964,959.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,421,000,638.57	11,421,000,638.57
减：库存股		
其他综合收益	590,321,269.29	1,410,912,810.78
专项储备		
盈余公积	221,497,631.35	221,497,631.35
未分配利润	2,008,060,238.21	1,761,588,277.26
所有者权益（或股东权益）合计	22,240,879,777.42	22,814,999,357.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,474,966,686.57	29,344,964,317.92

公司负责人：孟雷 主管会计工作负责人：张希才 会计机构负责人：赵鑫

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,300,597,349.11	1,164,880,906.74
其中：营业收入	1,300,597,349.11	1,164,880,906.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,371,124,833.69	1,088,952,535.30
其中：营业成本	1,065,342,671.29	752,139,141.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,131,166.97	11,124,652.89
销售费用	34,420,816.10	48,833,752.59
管理费用	157,382,975.85	158,750,268.77
研发费用	11,558,892.35	12,910,027.85
财务费用	92,288,311.13	105,194,691.73

其中：利息费用	121,885,873.81	
利息收入	4,299,260.40	
加：其他收益	3,407,968.36	1,533,653.03
投资收益（损失以“-”号填列）	484,374,213.94	298,529,960.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-82,105,788.49	-3,182,652.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71,839,007.53	-26,723,461.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,820,591.01	-7,367,503.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	391,858.48	59,302.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	397,559,184.23	338,777,669.92
加：营业外收入	17,139,227.44	18,800,046.04
减：营业外支出	2,056,106.84	441,494.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	412,642,304.83	357,136,221.92
减：所得税费用	35,744,257.91	39,392,909.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,898,046.92	317,743,311.94
（一）按经营持续性分类	376,898,046.92	317,743,311.94
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	376,898,046.92	317,743,311.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	376,898,046.92	317,743,311.94
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	416,639,325.66	317,153,421.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-39,741,278.74	589,890.36
六、其他综合收益的税后净额	-820,591,541.49	16,295,817.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-820,591,541.49	16,295,817.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-820,591,541.49	16,295,817.92
（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		16,295,817.92
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-820,591,541.49	
（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		
(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	-443,693,494.57	334,039,129.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-403,952,215.83	333,449,239.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-39,741,278.74	589,890.36
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：孟雷 主管会计工作负责人：张希才 会计机构负责人：赵鑫

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	98,097,807.75	143,603,488.29
减：营业成本		
税金及附加	980,271.39	683,196.17
销售费用		
管理费用	24,345,112.14	22,231,983.79
研发费用		
财务费用	43,457,203.53	40,007,895.54
其中：利息费用	52,101,368.54	
利息收入	8,658,980.61	
加：其他收益	101,222.85	336,006.82
投资收益（损失以“－”号填列）	285,245,339.73	206,957,955.30
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）	-82,105,788.49	-3,182,652.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	77,840,564.46	2,552,613.00
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）	310,396,559.24	287,344,335.29
加：营业外收入	27,198.29	1,601.94
减：营业外支出	2,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,423,757.53	287,345,937.23
减：所得税费用	23,911,796.58	25,942,556.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,511,960.95	261,403,380.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	284,511,960.95	261,403,380.83
（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	-820,591,541.49	16,295,817.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-820,591,541.49	16,295,817.92
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		16,295,817.92
3.其他权益工具投资公允价值变动	-820,591,541.49	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.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	-536,079,580.54	277,699,198.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		

(二) 稀释每股收益(元/股)		
-----------------	--	--

公司负责人：孟雷 主管会计工作负责人：张希才 会计机构负责人：赵鑫

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	1,236,339,107.31	957,932,247.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,369,690.37	2,856,044.95
收到其他与经营活动有关的现金	541,522,584.87	838,332,217.10
经营活动现金流入小计	1,810,231,382.55	1,799,120,509.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,246,155,289.18	549,294,305.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	178,880,745.63	183,255,667.57
支付的各项税费	130,994,120.66	98,023,048.37
支付其他与经营活动有关的现金	316,545,935.41	1,022,741,514.60
经营活动现金流出小计	1,872,576,090.88	1,853,314,536.05
经营活动产生的现金流量净额	-62,344,708.33	-54,194,026.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,923,044,736.50	3,056,417,079.82
取得投资收益收到的现金	341,272,137.95	231,178,028.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,250,350.00	21,063,000.00
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	30,366,656.99	70,523,355.92
投资活动现金流入小计	3,388,933,881.44	3,379,181,464.54
购建固定资产、无形资产和其他	1,285,786,463.37	305,578,127.79

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,064,064,978.16	3,493,270,916.39
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,350,000.00	93,516,150.16
支付其他与投资活动有关的现金	326,789,566.43	7,000,925.33
投资活动现金流出小计	3,677,991,007.96	3,899,366,119.67
投资活动产生的现金流量净额	-289,057,126.52	-520,184,655.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,388,997.74	367,862,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		367,862,500.00
取得借款收到的现金	1,223,248,036.86	1,682,754,860.83
收到其他与筹资活动有关的现金	124,720,157.91	18,514,250.00
筹资活动现金流入小计	1,584,357,192.51	2,069,131,610.83
偿还债务支付的现金	395,095,378.72	333,511,151.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,314,776.14	107,709,369.24
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	276,618,840.24	162,660,061.99
筹资活动现金流出小计	848,028,995.10	603,880,582.71
筹资活动产生的现金流量净额	736,328,197.41	1,465,251,028.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,192.76	-14,694.36
五、现金及现金等价物净增加额	384,971,555.32	890,857,652.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,483,302,611.47	1,678,233,522.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,868,274,166.79	2,569,091,175.20

公司负责人：孟雷 主管会计工作负责人：张希才 会计机构负责人：赵鑫

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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		
收到的税费返还	21,818.03	77,015.92
收到其他与经营活动有关的现金	464,190,615.02	286,264,669.96
经营活动现金流入小计	464,212,433.05	286,341,685.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	15,950,076.00	15,123,823.12
支付的各项税费	87,948,662.94	23,874,033.88
支付其他与经营活动有关的现金	377,437,214.97	52,815,562.87
经营活动现金流出小计	481,335,953.91	91,813,419.87
经营活动产生的现金流量净额	-17,123,520.86	194,528,266.01
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,128,372,359.82	1,693,411,843.78
取得投资收益收到的现金	177,872,754.16	133,578,624.27
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	3,617.74	37,757.47
投资活动现金流入小计	2,306,248,731.72	1,827,028,225.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,000.00	1,391,379.00
投资支付的现金	1,695,600,784.71	2,628,485,662.06
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	150,000,000.00	925.33
投资活动现金流出小计	1,846,044,784.71	2,629,877,966.39
投资活动产生的现金流量净额	460,203,947.01	-802,849,740.87
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		1,249,254,860.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,249,254,860.83
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,277,563.82	54,840,549.57
支付其他与筹资活动有关的现金	840,457.35	5,112,644.43
筹资活动现金流出小计	91,118,021.17	59,953,194.00
筹资活动产生的现金流量净额	-91,118,021.17	1,189,301,666.83
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	351,962,404.98	580,980,191.97
加：期初现金及现金等价物余额	969,781,682.44	398,815,630.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,321,744,087.42	979,795,822.50

公司负责人：孟雷 主管会计工作负责人：张希才 会计机构负责人：赵鑫