

山东发展投资控股集团有限公司
2022 年半年度报告



山东发展投资控股集团有限公司（公章）

2022 年 8 月 31 日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务数据未经审计。

目录

重要提示.....	2
目录.....	3
释 义.....	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	8
第四章 财务信息	9
第五章 备查文件	10

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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
海通证券	指	海通证券股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
报告期、报告期末	指	2022年1-6月、2022年6月末

第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：山东发展投资控股集团有限公司
- 2、中文简称：山东发展
- 3、外文注册名称：Shandong Development Investment Holding Group co.,Ltd
- 4、外文缩写：Shandong Fazhan
- 5、信息披露事务负责人：张希才
- 6、信息披露事务负责人职务：董事、财务总监
- 7、联系地址：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
- 8、电话：0531-86195156
- 9、传真：0531-86197677
- 10、电子信箱：sdfz_cw@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券

待偿还债务融资工具名称：山东发展投资控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券

待偿还债务融资工具简称：22 山东发展 SCP001

债券代码：012283034.IB

发行日：2022 年 8 月 25 日

起息日：2022 年 8 月 26 日

到期日：2023 年 5 月 23 日

债券余额：5 亿元

利率：2.00%

付息兑付方式：到期一次还本付息

交易场所：银行间债券市场

主承销商：海通证券、交通银行

存续期管理机构：海通证券

受托管理人：无

报告期内发行人无逾期未偿还债券情况。

二、报告期内信用评级机构作出的评级结果

报告期内信用评级机构未对发行人或债务融资工具信用评级结果进行调整。

三、特殊条款触发和执行情况

截至本报告出具日，发行人存续期债务融资工具未附特殊条款。

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、增信机制

截至本报告出具日，公司存续期债务融资工具均无增信。

2、偿债计划

公司存续期债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息均将按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

3、截至报告期末其他偿债保障措施情况

截至本报告出具日，公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

（一）会计政策变更及影响

本公司报告期内无会计政策变更事项。

（二）会计估计变更及影响

本公司报告期内无会计估计变更事项。

（三）前期差错更正及影响

本公司无前期差错更正事项。

（四）发行 2022 年半年度财务报告未经审计

（五）报告期内发行人合并报表范围未发生重大变化

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

不涉及

三、报告期末发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结发生超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

不涉及

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况；

报告期末，本公司对外担保余额为 0.00 亿元。

报告期内，本公司无达到披露标准的重大未决诉讼情况。

五、报告期内本公司信息披露事务管理制度的变更情况

无

第四章 财务信息

后附

第五章 备查文件

一、备查文件

1、山东发展投资控股集团有限公司 2022 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、山东发展投资控股集团有限公司 2022 年半年度报告等。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

1、山东发展投资控股集团有限公司

联系地址：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

法定代表人：孟雷

联系人：张希才、赵鑫、王琼、刘典

电话：0531-86195156

传真：0531-86197677

2、海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：朱朋、毛会贞

电话：010-88027267

邮编：100029

3、查询网站

投资者可通过中国货币（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：山东发展投资控股集团有限公司

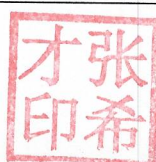
单位：人民币元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	八、1	3,041,260,872.75	1,321,744,087.42	2,578,667,269.95	969,781,682.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
交易性金融资产	八、2	649,129,035.87	417,664,600.00	1,231,679,035.87	757,664,600.00
衍生金融资产					
应收票据	八、3	3,710,099.50		2,292,816.00	
应收账款	八、4	908,412,114.98	3,299,128.02	870,505,268.25	3,299,128.02
应收款项融资	八、5	3,674,433.00		6,063,744.90	
预付款项	八、6	266,001,955.37	2,764,556.10	330,162,788.47	2,765,035.11
其他应收款	八、7	98,176,160.36	1,943,059,650.15	88,840,392.85	1,805,840,854.77
其中：应收利息		5,049,397.80			
应收股利			100,597,400.00		100,597,400.00
存货	八、8	521,400,432.52		471,840,527.46	
合同资产	八、9	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	八、10				
其他流动资产	八、11	204,708,972.50		126,811,777.46	
流动资产合计		5,712,523,567.36	3,688,532,021.69	5,721,693,203.80	3,539,351,300.34
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
债权投资	八、12	728,347,265.66	2,092,891.26	815,191,065.33	6,202,868.66
其他债权投资					
长期应收款	八、13	2,011,418,114.81	197,842,435.14	1,846,118,250.36	311,931,673.49
长期股权投资	八、14	2,898,028,254.28	8,678,119,311.93	2,829,834,582.64	8,320,003,325.54
其他权益工具投资	八、15	14,556,175,946.08	12,661,833,360.08	15,609,208,001.40	13,716,865,415.40
其他非流动金融资产	八、16	4,715,052,826.70	2,629,783,303.69	4,677,471,383.75	2,755,827,904.59
投资性房地产	八、17	245,743,417.65		251,399,288.02	
固定资产	八、18	2,328,264,655.90	90,231,739.33	2,428,247,902.22	92,537,964.48
在建工程	八、19	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	八、20	89,724,619.75		96,564,753.88	
无形资产	八、21	211,934,854.06	2,507,302.28	217,436,331.21	2,437,066.48
开发支出		711,957.78			
商誉	八、22	261,284,778.60		261,284,778.60	
长期待摊费用	八、23	85,719,161.42	340,458.00	89,575,673.51	340,458.00
递延所得税资产	八、24	375,951,218.31	212,405,963.53	372,639,544.91	213,735,107.97
其他非流动资产	八、25	1,183,861,624.01	311,277,899.64	1,363,437,373.42	385,731,232.97
非流动资产合计		32,089,681,259.18	24,786,434,664.88	31,888,029,549.22	25,805,613,017.58
资产总计		37,802,204,826.54	28,474,966,686.57	37,609,722,753.02	29,344,964,317.92

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：山东发展投资控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	八、26	1,066,752,910.76		1,158,408,346.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	八、27	290,026,803.42		308,493,307.32	
应付账款	八、28	460,540,492.50	481,189.90	474,369,295.60	481,189.90
预收款项	八、29	22,035,217.88	2,100.00	21,653,847.44	2,100.00
合同负债	八、30	245,492,933.95		224,480,071.91	
应付职工薪酬	八、31	62,435,960.90	105,766.73	65,004,506.08	461,539.11
应交税费	八、32	94,181,384.16	10,671,808.76	162,041,764.73	69,642,752.15
其他应付款	八、33	470,388,673.75	612,409,191.67	346,481,623.93	388,921,728.72
其中：应付利息		-			
应付股利		-		10,225,279.37	
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	八、34	1,197,492,225.06	1,012,500,541.46	1,164,908,642.28	1,005,326,053.83
其他流动负债	八、35	24,907,980.38		28,570,935.05	
流动负债合计		3,934,254,582.76	1,636,170,598.52	3,954,412,341.16	1,464,835,363.71
非流动负债：					
长期借款	八、36	2,823,904,898.81	237,986,861.93	1,904,662,413.81	239,168,666.98
应付债券	八、38	2,030,418,014.51	1,530,418,014.51	2,045,773,744.35	1,538,812,648.46
其中：优先股					
永续债					
租赁负债	八、37	91,667,228.74		91,980,346.06	
长期应付款	八、39	3,315,768,444.25	2,552,507,035.14	3,514,949,556.12	2,735,284,223.49
长期应付职工薪酬	八、40	7,176,375.28		8,243,755.71	
预计负债	八、41	2,300,000.00		2,300,000.00	
递延收益	八、42	13,757,889.66		13,322,921.04	
递延所得税负债	八、24	406,190,521.25	277,004,399.05	677,642,291.77	551,864,057.32
其他非流动负债	八、43	452,830.18		452,830.18	
非流动负债合计		8,691,636,202.68	4,597,916,310.63	8,259,327,859.04	5,065,129,596.25
负债合计		12,625,890,785.44	6,234,086,909.15	12,213,740,200.20	6,529,964,959.96
所有者权益：					
实收资本	八、44	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	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	八、45	11,116,463,113.69	11,421,000,638.57	11,116,463,113.69	11,421,000,638.57
减：库存股					
其他综合收益	八、46	686,249,343.95	590,321,269.29	1,506,840,885.44	1,410,912,810.78
专项储备					
盈余公积	八、47	245,344,597.06	221,497,631.35	245,344,597.06	221,497,631.35
未分配利润	八、48	2,612,289,803.07	2,008,060,238.21	2,233,690,477.42	1,761,588,277.26
归属于母公司所有者权益合计		22,660,346,857.77		23,102,339,073.61	22,814,999,357.96
少数股东权益		2,515,967,183.32		2,293,643,479.21	
所有者权益合计		25,176,314,041.09	22,240,879,777.42	25,395,982,552.82	22,814,999,357.96
负债和所有者权益总计		37,802,204,826.54	28,474,966,686.57	37,609,722,753.02	29,344,964,317.92

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



利润表
2022年1-6月

编制单位：山东发展投资控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	八、49	1,300,597,349.11	98,097,807.75	1,164,880,906.74	143,603,488.29
减：营业成本	八、49	1,065,342,671.29		752,139,141.47	
税金及附加	八、50	10,131,166.97	980,271.39	11,124,652.89	683,196.17
销售费用	八、51	34,420,816.10		48,833,752.59	
管理费用	八、52	157,382,975.85	24,345,112.14	158,750,268.77	22,231,983.79
研发费用	八、53	11,558,892.35		12,910,027.85	
财务费用	八、54	92,288,311.13	43,457,203.53	105,194,691.73	40,007,895.54
其中：利息费用		121,885,873.81	52,101,368.54		
利息收入		4,299,260.40	8,658,980.61		
加：其他收益	八、55	3,407,968.36	101,222.85	1,583,653.03	336,006.82
投资收益(损失以“-”号填列)	八、56	484,374,213.94	-285,245,339.73	298,529,960.40	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(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)	八、57	-82,105,788.49	-82,105,788.49	-3,182,652.62	-3,182,652.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、58	71,839,007.53	77,840,564.46	-26,723,461.17	2,552,613.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、59	-9,820,591.01		-7,367,503.17	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、60	391,858.48		59,302.01	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		397,559,184.23	310,396,559.24	338,777,669.92	287,344,335.29
加：营业外收入	八、61	17,139,227.44	27,198.29	18,800,046.04	1,601.94
减：营业外支出	八、62	2,056,106.84	2,000,000.00	441,494.04	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		412,642,304.83	308,423,757.53	357,136,221.92	287,345,937.23
减：所得税费用	八、63	35,744,257.91	23,911,796.58	39,392,909.98	25,942,556.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		376,898,046.92	284,511,960.95	317,743,311.94	261,403,380.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润					
(一) 按经营持续性分类		376,898,046.92	284,511,960.95	317,743,311.94	261,403,380.83
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		376,898,046.92	284,511,960.95	317,743,311.94	261,403,380.83
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. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		416,639,325.66	284,511,960.95	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	
五、其他综合收益的税后净额		-820,591,541.49	-820,591,541.49	16,295,817.92	16,295,817.92
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-820,591,541.49	-820,591,541.49	16,295,817.92	16,295,817.92
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-820,591,541.49	-820,591,541.49	16,295,817.92	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					
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-820,591,541.49	-820,591,541.49		
(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					
(6) 外币财务报表折算差额					
(7) 可供出售金融资产公允价值变动损益					
(8) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
(9) 现金流量套期损益的有效部分					
(10) 其他					
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		-443,693,494.57	-536,079,580.54	334,039,129.86	277,699,198.75
(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	

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



现金流量表

2022年1-6月

编制单位：山东发展投资控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
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	
收到的税费返还		32,369,690.37	21,818.03	2,856,044.95	77,015.92
收到其他与经营活动有关的现金		541,522,584.87	464,190,615.02	838,332,217.10	286,264,669.96
经营活动现金流入小计		1,810,231,382.55	464,212,433.05	1,799,120,509.69	286,341,685.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,246,155,289.18		549,294,305.51	
支付给职工以及为职工支付的现金		178,880,745.63	15,950,076.00	183,255,667.57	15,123,823.12
支付的各项税费		130,994,120.66	87,948,662.94	98,023,048.37	23,874,033.88
支付其他与经营活动有关的现金		316,545,935.41	377,437,214.97	1,022,741,514.60	52,815,562.87
经营活动现金流出小计		1,872,576,090.88	481,335,953.91	1,853,314,536.05	91,813,419.87
经营活动产生的现金流量净额		-62,344,708.33	-17,123,520.86	-54,194,026.36	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		2,923,044,736.50	2,128,372,359.82	3,056,417,079.82	1,693,411,843.78
取得投资收益收到的现金		341,272,137.95	177,872,754.16	231,178,028.80	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		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	3,617.74	70,523,355.92	37,757.47
投资活动现金流入小计		3,388,933,881.44	2,306,248,731.72	3,379,181,464.54	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		1,285,786,463.37	444,000.00	305,578,127.79	1,391,379.00
投资支付的现金		2,064,064,978.16	1,695,600,784.71	3,493,270,916.39	2,628,485,662.06
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	150,000,000.00	7,000,925.33	925.33
投资活动现金流出小计		3,677,991,007.96	1,846,044,784.71	3,899,366,119.67	2,629,877,966.39
投资活动产生的现金流量净额		-289,057,126.52	460,203,947.01	-520,184,655.13	-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		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	1,249,254,860.83
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	1,249,254,860.83
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	90,277,563.82	107,709,369.24	54,840,549.57
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	840,457.35	162,660,061.99	5,112,644.43
筹资活动现金流出小计		848,028,995.10	91,118,021.17	603,880,582.71	59,953,194.00
筹资活动产生的现金流量净额		736,328,197.41	-91,118,021.17	1,465,251,028.12	1,189,301,666.83
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	351,962,404.98	890,857,652.27	580,980,191.97
加：期初现金及现金等价物余额		2,483,302,611.47	969,781,682.44	1,678,233,522.93	398,815,630.53
六、期末现金及现金等价物余额					
		2,868,274,166.79	1,321,744,087.42	2,569,091,175.20	979,795,822.50

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

