

山东省金融资产管理股份有限公司

2022 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。

2022 年 8 月

(本页无正文,为《山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年半年度报告》签字盖章页)

山东省金融资产管理股份有限公司

(公章)

2022 年 8 月 31 日



目 录

第一章	企业基本情况	4
一、	公司信息	4
二、	信息披露事务负责人简介	4
第二章	债务融资工具存续情况	5
一、	债务融资工具基本信息	5
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	8
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况	8
第三章	报告期内重要事项（如有）	8
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%	12
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	12
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	16
第四章	财务报告（非上市公司）	17
第五章	备查文件	26

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	山东省金融资产管理股份有限公司
公司中文名称简称	山东金融
公司外文名称	SHANDONG FINANCIAL ASSET MANAGEMENT Co. Ltd.
公司外文名称简称（如有）	/

二、 信息披露事务负责人

姓名	孟祥元
职位	董事会秘书
联系地址	山东省济南市高新区颖秀路 1237 号
电话	0531-67776318
传真	0531-67776200
电子信箱	zhangjinrui@amcsd.cn

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	存续管理机构	受托管理人	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
山东省金融资产管理股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 山东金融 MTN001	102001316	2020/7/1	2020/7/3	2023/7/3	10.00	3.77%	按年付息,到期一次性还本	银行间市场	北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	/	否	/	/	/

山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年半年度报告

山东省金融资产管理股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 山东金融 MTN001	102101600	2021/8/17	2021/8/19	2024/8/19	10.00	3.48%	按年付息,到期一次性还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/	否	/	/	/
山东省金融资产管理股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 山东金融 MTN002	102103016	2021/11/16	2021/11/18	2024/11/18	10.00	3.61%	按年付息,到期一次性还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/	否	/	/	/
山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 山东金融 SCP001	012280771	2022/3/1	2022/3/3	2022/8/26	15.00	2.59	到期一次性还本付息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司		否			
山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 山东金融 SCP002	012282810	2022/8/10	2022/8/12	2023/4/28	10.00	1.86%	到期一次性还本付息	银行间市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	/	否	/	/	/

山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年半年度报告

山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年 度第三期超短期融资券	22 山东金融 SCP003	0122 8290 7	2022/8/1 7	2022/8/1 9	2023/2/1 5	10.00	1.76%	到期一 次性还 本付息	银行 间市 场	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	/	否	/	/	/
--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------------------	---------------	----------------------------	--	---	---	---	---	---

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	
20 山东金融 MTN001	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	-
21 山东金融 MTN001	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	-
21 山东金融 MTN002	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	-
22 山东金融 SCP001	AAA	-	AAA	AAA	-	AAA	-
22 山东金融 SCP002	AAA	-	AAA	AAA	-	AAA	-
22 山东金融 SCP003	AAA	-	AAA	AAA	-	AAA	-

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

无。

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

无。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

1. 公司存续期内债券均无信用增进；
2. 公司将按照债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，

筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务；

3. 偿债资金来源保障

(1) 经营性现金流及货币资金偿债保障

存续期债券的偿债资金主要来源于发行人营业收入资金的回笼。发行人主营业务以不良资产经营业务、综合金融服务和资产管理业务为主，经营获现能力较高。2019年度-2021年度及2022年1-6月，发行人合并口径营业收入分别为 228,177.09 万元、281,825.86 万元、183,559.26 万元和 93,019.71 万元；归属于母公司所有者的净利润分别为 63,734.55 万元、110,859.86 万元、101,645.85 万元和 116,870.94 万元。

截至2022年6月末，发行人货币资金为656,722.13万元，非受限货币资金规模较大。目前，发行人经营情况、财务状况和资产质量良好，同时随着发行人业务规模和盈利能力的进一步提升，公司利润水平有望进一步扩大，从而为本次债券本息的偿付提供保障。

(2) 优质可变现资产保障

发行人坚持稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现补充偿债资金。截至2022年6月末，发行人流动资产具体构成如下：

发行人 2022 年 6 月末流动资产构成情况

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	
	金额	占比 (%)
货币资金	656,722.13	9.40
交易性金融资产	4,984,463.34	71.34

项目	2022 年 6 月 30 日	
	金额	占比 (%)
其他应收款	279,777.66	4.00
一年内到期的非流动资产	490,104.02	7.01
其他流动资产	576,244.57	8.25
流动资产合计	6,987,311.71	100.00

当公司资金不足以偿付本期债券本息时，在不违反相关法律法规的前提下，可以通过整体转让等方式将部分流动资产变现。

（3）银行授信偿债保障

公司资信情况良好，与中国银行、建设银行、工商银行、农业银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2022年6月末，公司在各家银行授信总额度为622.94亿元，其中已使用授信额度204.83亿元，尚余授信418.11亿元，对债券偿还形成强力支撑。

（4）其他直接融资渠道偿债保障

公司外部评级资信状况良好，未来拟通过发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债券、定向债务融资工具等渠道进行融资，可为企业运营发展提供充足的资金来源，生产经营所需的资金有保证。

（5）政府及股东支持

公司控股股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司，山东省鲁信投资控股集团有限公司作为山东省主要省属骨干国有企业和重要区域国有龙头企业，发行人相关业务开展得到股东单位的有力支持。

偿债保障措施

为了充分有效地维护债券持有人的利益，公司为存续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

和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

(1) 设立专门的偿付工作小组

公司将安排专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

(2) 严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，防范偿债风险，及时在交易所和银行间债券市场同步披露信息。

(3) 加强募集资金使用的监控

公司将根据内部管理制度及债券发行的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及各期利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付债券本息。

(4) 其他保障措施

如果公司出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益的情况，公司将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证债券本息的兑付，保护投资者的利益。

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

无。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

无。

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% 无。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

山东省金融资产管理股份有限公司截至 2022 年 6 月末共涉两项重大未决诉讼：

(1) 深大通案件

2019 年 7 月 30 日，本公司因苏州大通箐鹰投资合伙企业（有限合伙）返还投资款相关事宜提起对被告苏州大通箐鹰投资合伙企业（有限合伙）、姜剑、郝斌、深圳大通实业股份有限公司、第三人青岛亚星实业有限公司、苏州大通智远投资有限公司诉讼，各项诉讼请求金额合计 303,177,677.40 元。2019 年 7 月 30 日被山东省青岛市中级人民法院受理。本公司已向法院申请查封冻结被告人银行账户，已冻结资金 32,935 万元。

2020 年 8 月 14 日，基于案件统筹考虑，发行人因苏州大通箐鹰投资合伙企业（有限合伙）返还投资款相关事宜向青岛市中级人民法院提起新诉。并对原诉讼提出撤诉申请，做撤诉处理，新诉讼请求如下：

请求贵院依法判令被告深圳大通实业股份有限公司依据《差额补足协议》（编号：ZYTH-2017-HZTY-005，下同）约定向原告支付差额补足款项人民币 327,526,027.40 元；

请求贵院依法判令被告深圳大通实业股份有限公司依据《差额补足协议》约定，按年利率 12.75% 的标准向原告支付自 2019 年 9 月 21 日起至实际支付之日止的违约金（暂计至 2020 年 7 月 18 日的违约金为 1,467,058.69 元）。

请求贵院依法判令被告深圳大通实业股份有限公司向原告支付律师费 1,000,000.00 元、财产保全保险费 153,000 元。

案件受理费、财产保全申请费等诉讼费用由被告负担。

以上各项诉讼请求金额合计 330,146,086.09 元。

2021 年 2 月 10 日，本公司已经收到青岛市中级人民法院出具的民事判决书（案号：[2020]鲁 02 民初 1496 号），判决书情况如下：

①深圳大通实业股份有限公司于判决生效后 10 日内支付本公司差额补足款项 327,526,027.40 元；

②深圳大通实业股份有限公司于判决生效后 10 日内支付本公司下列款项的违约金：以投资收益款 6,427,397.26 元为基数自核算日 2019 年 9 月 21 日起、以投资收益款 6,357,534.25 元为基数自核算日 2019 年 12 月 21 日起、以投资收益款 6,357,534.25 元为基数自核算日 2020 年 3 月 21 日起、以投资收益款 6,427,397.26 元为基数自核算日 2020 年 6 月 21 日起、以投资收益款 1,956,164.38 元为基数自核算日 2020 年 7 月 25 日起、以投资款 3 亿元为基数自 2020 年 7 月 26 日起至实际清偿之日止，分别按照年利率 12.75%计算的违约金；

③深圳大通实业股份有限公司于判决生效后 10 日内支付本公司律师费、财产保全保险费 453,000 元；

④驳回本公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1,692,542 元，诉讼保全费 5,000 元，由本公司负担 3,600 元，深圳大通实业股份有限公司负担 1,693,942 元。

原审被告深圳大通实业股份有限公司因不服（2020）鲁 02 民初 1496 号民事判决，向山东省高级人民法院提起上诉，深圳大通实业股份有限公司上诉请求如下：

①撤销一审判决，发回重审或改判驳回山东金融资产的诉讼请求；

②本案一、二审诉讼费用由山东金融资产负担。

山东省高级人民法院法院于 2021 年 5 月 14 日正式立案，并于 2021 年 6 月 1 日开庭审理。本公司已收到山东省高级人民法院出具的民事判决书案号：〔（2021）鲁民终 1195 号〕，判决书驳回了深圳大通实业股份有限公司的上诉，维持原判，本次判决为终审判决。二审案件受理费 1,688,942 元，由上诉人深圳大通实业股份有限公司负担。

根据山东省青岛市中级人民法院出具的民事判决书（案号：〔2020〕鲁 02 民初 1496 号）、山东省高级人民法院出具的民事判决书（案号：〔2021〕鲁民终 1195 号），本公司于 2021 年 8 月 13 日向山东省青岛市中级人民法院申请强制执行。山东省青岛市中级人民法院已将司法冻结的深圳大通实业股份有限公司银行资金 33,900.59 万元转至山东省青岛市中级人民法院专用账户。其中，2021 年 12 月 29 日，山东省青岛市中级人民法院执行扣划深圳大通实业股份有限公司账户 7,183.11 万元资金至本公司账户。

根据深圳大通实业股份有限公司公告，前期其已就本案向最高人民法院提起再审。经公司与深圳大通实业股份有限公司协商，就本案达成和解。

2022 年 6 月 2 日，公司已收到山东省青岛市中级人民法院划付的前期司法冻结的深圳大通实业股份有限公司银行资金 266,725,887.29 元。2022 年 6 月 17 日，山东省高级人民法院出具了《民事裁定书》（〔2022〕鲁民申 4814 号），准许深圳大通实业股份有限公司撤回其再审申请。

公司目前相关业务运营正常，公司已实现该诉讼项下应收投资款 338,556,976.75 元，上述诉讼事项已结案，公司已实现投资本金全额收回，该诉讼将不会对公司生产经营、偿债能力产生重大影响。

（2）粤泰案件

①2017 年 4 月 28 日，公司通过国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康”）设立的单一信托计划向广州粤泰控股集团有限公司（以下简称“粤泰控股”）发放信托贷款 30,000 万元，该笔信托贷款由淮南市中峰房地产

投资管理有限公司、广州豪城房产开发有限公司以其持有 5,816.86 万股广州粤泰集团股份有限公司限售流通股股票进行质押担保，由粤泰控股、广州新意实业发展有限公司以其持有郴州市城泰矿业投资有限责任公司股权进行质押担保，广州粤城泰矿业投资有限公司、广州新意实业发展有限公司以其持有云南鲁甸八宝矿业有限公司股权进行质押担保，林丽娜及粤泰控股董事长杨树坪承担连带还款清偿责任。

该笔信托贷款已于 2019 年 3 月 29 日到期，粤泰控股未如期归还上述款项，该笔信托贷款已实质逾期，该笔信托计划融资余额 24,892 万元。

到期后国投泰康向广州公证处申请并取得《执行证书》，随后向广州市中级人民法院申请执行，目前该案已进入执行阶段。

公司于 2019 年 12 月 23 日向广州市中院提交了变更执行人申请。2020 年 1 月 15 日，广州市中院开庭审理了公司的变更诉求，并于 2020 年 2 月 28 日签发《执行裁定书》（(2020)粤 01 执异 30 号），将申请执行人由国投泰康变更为发行人。

②该项目因质押股票价格波动且股票一直处于限售股的状态，无合适处置窗口期，法院于 2020 年 2 月 17 日对该笔案件做出裁定终结本次执行程序，经公司与法院沟通，2020 年 8 月已恢复执行程序并于 2020 年 9 月向法院提交了质押股票财产处置意见。

③2021 年 5 月 10 日，广东省广州市中级人民法院出具执行裁定书，裁定对质押股票进行司法拍卖。

④2021 年 6 月 22 日，公司向广州市中级人民法院提交《以物抵债申请书》。

⑤2021 年 8 月 5 日，公司收到广州市中级人民法院出具的执行裁定书，裁定将西藏棕榈创业投资有限公司（曾用名为淮南市中峰房地产投资管理有限公司）、广州豪城房产开发有限公司持有的 5,816.86 万股股权抵偿债

务。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

无。

第四章 财务报告

山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年半年度财务报表如下：

合并资产负债表

编制单位:山东省金融资产管理股份有限公司

2022年6月30日

单位:人民币元

项目	行次	期末数	年初数
流动资产:	1		
货币资金	2	6,567,221,310.59	4,522,010,395.65
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5	49,844,633,425.28	53,686,978,872.84
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8		
应收款项融资	9		
预付款项	10		1,076,716.74
应收保费	11		
应收分保账款	12		
应收分保准备金	13		
其他应收款	14	2,797,776,585.49	97,917,696.85
买入返售金融资产	15		
存货	16		
持有待售资产	17		
一年内到期的非流动资产	18	4,901,040,154.02	5,088,274,270.36
其他流动资产	19	5,762,445,654.74	4,402,399,514.07
流动资产合计	20	69,873,117,130.12	67,798,657,466.51
非流动资产:	21		
发放贷款及垫款	22		
债权投资	23	8,513,544,003.37	7,643,086,163.38
其他债权投资	24		
长期应收款	25		
长期股权投资	26	42,871,148,342.59	41,721,059,399.17
其他权益工具投资	27		
其他非流动金融资产	28	10,612,600.00	10,612,600.00
投资性房地产	29	357,552,831.81	363,774,812.20
固定资产	30	323,220,779.35	330,084,158.21
在建工程	31		
生产性生物资产	32		
油气资产	33		
使用权资产	34	69,170,370.18	11,657,798.96
无形资产	35	3,189,166.94	211,111.04
开发支出	36	3,448,982.81	7,854,643.14
商誉	37		
长期待摊费用	38	16,331,644.97	8,216,538.70
递延所得税资产	39	1,026,006,163.01	1,026,006,163.01
其他非流动资产	40	1,056,002,400.51	325,311,885.27
非流动资产合计	41	54,250,227,285.54	51,447,875,273.08
资产总计	42	124,123,344,415.66	119,246,532,739.59

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：山东省金融资产管理股份有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	期末数	年初数
流动负债：	43		
短期借款	44	400,306,082.19	580,664,219.18
向中央银行借款	45		
拆入资金	46		
交易性金融负债	47		
衍生金融负债	48		
应付票据	49		
应付账款	50		
预收账款	51		
合同负债	52	56,945,911.50	31,008,768.55
卖出回购金融资产款	53		
应付手续费及佣金	54		
应付职工薪酬	55	102,118,479.66	109,563,504.40
应交税费	56	23,376,573.47	242,693,958.25
其他应付款	57	1,861,529,768.85	2,301,459,924.95
持有待售负债	58		
一年内到期的非流动负债	59	32,227,184,087.36	32,246,483,079.02
其他流动负债	60	1,714,836,860.22	1,800,196,913.63
流动负债合计	61	36,386,297,763.25	37,312,070,367.98
非流动负债：	62		
长期借款	63	10,425,800,000.00	8,653,100,000.00
应付债券	64	8,000,000,000.00	5,000,000,000.00
租赁负债	65	53,040,710.71	8,992,828.70
长期应付款	66	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
长期应付职工薪酬	67		
预计负债	68		
递延收益	69		
递延所得税负债	70		
其他非流动负债	71		
非流动负债合计	72	38,478,840,710.71	33,662,092,828.70
负债合计	73	74,865,138,473.96	70,974,163,196.68
所有者权益：	74		
股本	75	36,639,108,327.00	36,639,108,327.00
其他权益工具	76		
其中：优先股	77		
永续债	78		
资本公积	79	10,207,771,673.00	10,207,771,673.00
减：库存股	80		
其他综合收益	81	-464,604,781.69	-283,123,550.36
专项储备	82		
盈余公积	83	382,144,410.53	382,144,410.53
一般风险准备	84	382,144,410.53	382,144,410.53
未分配利润	85	1,991,342,342.18	822,645,607.36
归属于母公司所有者权益合计	86	49,137,906,381.55	48,150,690,878.06
少数股东权益	87	120,299,560.15	121,678,664.85
所有者权益合计	88	49,258,205,941.70	48,272,369,542.91
负债及所有者权益合计	89	124,123,344,415.66	119,246,532,739.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





编制单位:山东省金融资产管理有限公司

2022年1-6月

单位:人民币元

项目	行次	本年累计发生额	上年同期发生额
一、营业总收入	1	930,197,142.79	629,258,167.99
二、营业总成本	2	1,056,641,763.34	1,280,180,768.89
其中:营业成本	3	8,869,610.62	7,104,025.82
利息支出	4		
手续费及佣金支出	5		
退保金	6		
赔付支出净额	7		
提取保险合同准备金净额	8		
保单红利支出	9		
分保费用	10		
税金及附加	11	12,254,977.05	7,957,759.08
销售费用	12		
管理费用	13	56,035,169.94	63,071,430.37
研发费用	14		
财务费用	15	979,482,005.73	1,202,047,553.62
其中:利息支出	16	979,482,005.73	1,202,047,553.62
利息收入	17		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	18		
加:其他收益	19	199,970.63	3,046,113.35
投资收益(损失以“-”号填列)	20	1,334,033,152.85	1,170,164,093.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21	1,334,033,152.85	1,170,164,093.19
汇兑收益(损失以“-”号填列)	22		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	23		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	24		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	25	2,747,700.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	26		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	27		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28	1,210,536,202.93	522,287,605.64
加:营业外收入	29	42,767.01	
其中:政府补助(补贴收入)	30		
减:营业外支出	31		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32	1,210,578,969.94	522,287,605.64
减:所得税费用	33	42,248,835.04	32,723,486.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	1,168,330,134.90	489,564,119.07
归属于母公司所有者的净利润	35	1,168,709,448.02	483,888,042.01
少数股东损益	36	-379,313.12	5,676,077.06
六、其他综合收益的税后净额	37	-181,481,231.33	-308,212,165.13
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38	-181,481,231.33	-308,212,165.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	39		
其中:1.重新计量设定受益计划变动额	40		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	41		
3.其他权益工具投资公允价值变动	42		
4.企业自身信用风险公允价值变动	43		
5.其他	44		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	45	-181,481,231.33	-308,212,165.13
其中:1.权益法下可转损益的其他综合收益	46	-181,481,231.33	-308,212,165.13
2.其他债权投资公允价值变动	47		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	48		
4.其他债权投资信用减值准备	49		
5.现金流量套期损益的有效部分	50		
6.外币财务报表折算差额	51		
7.其他	52		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53		
七、综合收益总额	54	986,848,903.57	181,351,953.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	987,228,216.69	175,675,876.88
归属于少数股东的综合收益总额	56	-379,313.12	5,676,077.06
八、每股收益:	57		
(一)基本每股收益	58		
(二)稀释每股收益	59		

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:山东省金融资产管理有限公司

2022年1-6月

单位:人民币元

项目	行次	本年累计发生额	上年同期发生额
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	2		
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	6,952,550,507.84	15,222,183,978.14
经营活动现金流入小计	5	6,952,550,507.84	15,222,183,978.14
购买商品、接收劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	30,561,199.78	30,798,655.74
支付的各项税费	8	325,256,284.53	343,349,712.58
支付其他与经营活动有关的现金	9	5,290,977,345.48	9,554,177,862.90
经营活动现金流出小计	10	5,646,794,829.79	9,928,326,231.22
经营活动产生的现金流量净额	11	1,305,755,678.05	5,293,857,746.92
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14	2,462,978.10	19,580,225.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	2,462,978.10	19,580,225.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	18,932,822.16	3,093,686.21
投资支付的现金	20	1,345,937,095.25	
质押贷款净增加额	21		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23		
投资活动现金流出小计	24	1,364,869,917.41	3,093,686.21
投资活动产生的现金流量净额	25	-1,362,406,939.31	16,486,538.79
三、筹资活动产生的现金流量:	26		
吸收投资收到的现金	27		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
取得借款所收到的现金	29	7,105,000,000.00	2,161,000,000.00
发行债券收到的现金	30	4,820,000,000.00	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31	1,521,590.20	
筹资活动现金流入小计	32	11,926,521,590.20	6,161,000,000.00
偿还债务所支付的现金	33	7,373,521,467.00	7,424,597,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34	1,068,938,222.69	1,329,339,742.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35	6,877.63	
支付其他与筹资活动有关的现金	36	256,351,724.31	3,275,144.31
筹资活动现金流出小计	37	8,698,811,414.00	8,757,212,487.29
筹资活动产生的现金流量净额	38	3,227,710,176.20	-2,596,212,487.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	3,171,058,914.94	2,714,131,798.42
加:期初现金及现金等价物余额	41	6,053,685,395.65	15,506,594,707.02
六、期末现金及现金等价物余额	42	9,224,744,310.59	18,220,726,505.44

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





编制单位:山东省金融资产管理股份有限公司

2022年6月30日

单位:人民币元

项目	行次	期末数	年初数
流动资产:			
货币资金	2	5,738,209,691.07	4,399,412,554.68
交易性金融资产	3	49,106,438,924.76	52,530,095,049.16
衍生金融资产	4		
应收票据	5		
应收账款	6		
应收款项融资	7		
预付款项	8		1,076,716.74
其他应收款	9	3,912,741,804.96	898,806,924.89
存货	10		
合同资产	11		
持有待售资产	12		
一年内到期的非流动资产	13	3,833,569,304.40	4,413,803,420.73
其他流动资产	14	6,069,291,620.62	4,642,021,192.15
流动资产合计	15	68,660,251,345.81	66,885,215,858.35
非流动资产:			
债权投资	17	8,446,763,717.96	6,801,283,577.98
可供出售金融资产	18		
长期应收款	19		
长期股权投资	20	44,467,148,342.59	42,867,059,399.17
其他权益工具投资	21		
其他非流动金融资产	22	10,612,600.00	10,612,600.00
投资性房地产	23	3,665,965.76	3,731,992.64
固定资产	24	279,069,667.60	285,104,766.38
在建工程	25		
生产性生物资产	26		
油气资产	27		
使用权资产	28	69,170,370.18	11,657,798.96
无形资产	29	3,189,166.94	211,111.04
开发支出	30	3,448,982.81	7,854,643.14
商誉	31		
长期待摊费用	32	16,331,644.97	8,216,538.70
递延所得税资产	33	956,704,285.98	956,704,285.98
其他非流动资产	34	1,892,015,782.62	1,777,807,160.27
非流动资产合计	35	56,148,120,527.41	52,730,243,874.26
资产总计	36	124,808,371,873.22	119,615,459,732.61

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 (续)

编制单位: 山东省金融资产管理股份有限公司

2022年6月30日

单位: 人民币元

项目	行次	期末数	年初数
流动负债:	37		
短期借款	38	400,306,082.19	580,664,219.18
交易性金融负债	39		
衍生金融负债	40		
应付票据	41		
应付账款	42		
预收账款	43		
合同负债	44	54,118,466.08	28,591,846.03
应付职工薪酬	45	102,051,215.44	109,364,327.64
应交税费	46	22,742,451.27	230,479,074.08
其他应付款	47	2,541,093,220.32	2,763,086,211.30
持有待售负债	48		
一年内到期的非流动负债	49	32,227,184,087.36	32,246,483,079.02
其他流动负债	50	1,714,836,860.22	1,800,196,913.63
流动负债合计	51	37,062,332,382.88	37,758,865,670.88
非流动负债:	52		
长期借款	53	10,425,800,000.00	8,653,100,000.00
应付债券	54	8,000,000,000.00	5,000,000,000.00
租赁负债	55	53,040,710.71	8,992,828.70
长期应付款	56	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
长期应付职工薪酬	57		
预计负债	58		
递延收益	59		
递延所得税负债	60		
其他非流动负债	61		
非流动负债合计	62	38,478,840,710.71	33,662,092,828.70
负债合计	63	75,541,173,093.59	71,420,958,499.58
所有者权益:	64		
股本	65	36,639,108,327.00	36,639,108,327.00
其他权益工具	66		
其中: 优先股	67		
永续债	68		
资本公积	69	10,207,771,673.00	10,207,771,673.00
减: 库存股	70		
其他综合收益	71	-464,604,781.69	-283,123,550.36
盈余公积	72	382,144,410.53	382,144,410.53
一般风险准备	73	382,144,410.53	382,144,410.53
未分配利润	74	2,120,634,740.26	866,455,962.33
所有者权益合计	75	49,267,198,779.63	48,194,501,233.03
负债及所有者权益合计	76	124,808,371,873.22	119,615,459,732.61

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





编制单位:山东省金融资产管理股份有限公司

2022年1-6月

单位:人民币元

项目	行次	本年累计发生额	上年同期发生额
一、营业收入	1	985,378,352.26	527,135,036.80
减: 营业成本	2	2,692,617.35	1,753,620.08
税金及附加	3	6,443,675.20	6,487,686.31
销售费用	4		
管理费用	5	43,042,334.03	55,594,431.60
研发费用	6		
财务费用	7	978,338,174.05	1,198,652,276.05
其中: 利息支出	8	978,338,174.05	1,198,652,276.05
利息收入	9		
汇兑净损失	10		
加: 其他收益	11	186,151.29	2,970,130.28
投资收益(损失以“-”号填列)	12	1,334,037,321.11	1,170,164,093.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	13	1,334,033,152.85	1,170,164,093.19
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	14		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15		
信用减值损失	16		
资产减值损失	17		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	1,289,085,024.03	437,781,246.23
加: 营业外收入	20		0.09
其中: 政府补助(补贴收入)	21		
减: 营业外支出	22		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	1,289,085,024.03	437,781,246.32
减: 所得税费用	24	34,906,246.10	10,975,369.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	1,254,178,777.93	426,805,876.87
归属于母公司所有者的净利润	26	1,254,178,777.93	426,805,876.87
少数股东损益	27		
五、其他综合收益的税后净额	28	-181,481,231.33	-308,212,165.13
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	29		
其中: 1. 重新计量设定受益计划变动额	30		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	31		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	32		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	33		
5. 其他	34		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	35	-181,481,231.33	-308,212,165.13
其中: 1. 权益法下可转损益的其他综合收益	36	-181,481,231.33	-308,212,165.13
2. 其他债权投资公允价值变动	37		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	38		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	39		
5. 其他债权投资信用减值准备	40		
6. 外币财务报表折算差额	41		
7. 其他	42		
六、综合收益总额	43	1,072,697,546.60	118,593,711.74
七、每股收益:	44		
(一) 基本每股收益	45		
(二) 稀释每股收益	46		

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

编制单位：山东省金融资产管理股份有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

项目	行次	本年累计发生额	上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	7,421,797,619.73	15,207,128,469.46
经营活动现金流入小计	5	7,421,797,619.73	15,207,128,469.46
购买商品、接收劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	25,341,015.80	25,865,576.38
支付的各项税费	8	278,258,067.59	319,761,700.78
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,305,555,826.86	9,342,996,317.83
经营活动现金流出小计	10	6,609,154,910.25	9,688,623,594.99
经营活动产生的现金流量净额	11	812,642,709.48	5,518,504,874.47
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	51,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14	2,467,146.36	19,580,225.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	53,467,146.36	19,580,225.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	18,915,968.66	2,959,835.47
投资支付的现金	20	1,845,937,095.25	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	1,864,853,063.91	2,959,835.47
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,811,385,917.55	16,620,389.53
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	7,105,000,000.00	2,161,000,000.00
发行债券收到的现金	28	4,820,000,000.00	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,521,590.20	
筹资活动现金流入小计	30	11,926,521,590.20	6,161,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	7,373,521,467.00	7,424,597,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,068,934,054.43	1,326,650,761.73
支付其他与筹资活动有关的现金	33	6,351,724.31	1,548,630.14
筹资活动现金流出小计	34	8,448,807,245.74	8,752,796,991.87
筹资活动产生的现金流量净额	35	3,477,714,344.46	-2,591,796,991.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	2,478,971,136.39	2,943,328,272.13
加：期初现金及现金等价物余额	38	5,781,287,554.68	15,114,344,387.34
六、期末现金及现金等价物余额	39	8,260,258,691.07	18,057,672,659.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

1、山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年半年度财务报表

二、查询地址

公司名称：山东省金融资产管理股份有限公司

办公地址：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号

法定代表人：金同水

联系人：解泽玉

联系电话：0531-67776317

邮政编码：200135