

资产负债表

日期：2023年09月30日

编制单位：山东铁路发展基金有限公司(合并)

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|----|--------------------|--------------------|-------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 75 | | |
| 货币资金 | 2 | 12,734,952,531.64 | 19,968,002,492.88 | 短期借款 | 76 | | |
| △结算备付金 | 3 | | | △向中央银行借款 | 77 | | |
| △拆出资金 | 4 | | | △拆入资金 | 78 | | |
| 交易性金融资产 | 5 | 1,191,238,391.97 | 1,350,980,896.27 | 交易性金融负债 | 79 | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | 衍生金融负债 | 81 | | |
| 应收票据 | 8 | | | 应付票据 | 82 | 163,562,508.39 | |
| 应收账款 | 9 | 18,402,062.04 | 26,670,088.38 | 应付账款 | 83 | 4,567,909,157.31 | 7,153,023,789.62 |
| 应收款项融资 | 10 | | | 预收款项 | 84 | 9,878,454.65 | 4,431,200.69 |
| 预付款项 | 11 | 715,756.65 | 1,417,252.01 | 合同负债 | 85 | 90,229.70 | 90,229.70 |
| △应收保费 | 12 | | | △卖出回购金融资产款 | 86 | | |
| △应收分保账款 | 13 | | | △吸收存款及同业存放 | 87 | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | | △代理买卖证券款 | 88 | | |
| 应收资金集中管理款 | 15 | | | △代理承销证券款 | 89 | | |
| 其他应收款 | 16 | 1,608,168,988.96 | 1,274,947,128.96 | 应付职工薪酬 | 90 | 29,278,981.88 | 51,512,235.37 |
| 其中：应收股利 | 17 | 8,476.15 | 504,817.08 | 其中：应付工资 | 91 | 29,076,760.73 | 51,509,406.61 |
| △买入返售金融资产 | 18 | | | 应付福利费 | 92 | | |
| 存货 | 19 | | | 其中：职工奖励及福利基金 | 93 | | |
| 其中：原材料 | 20 | | | 应交税费 | 94 | 13,417,946.41 | 65,992,763.93 |
| 库存商品(产成品) | 21 | | | 其中：应交税金 | 95 | 10,186,696.70 | 65,953,839.69 |
| 合同资产 | 22 | | | 其他应付款 | 96 | 930,460,360.22 | 749,946,100.13 |
| 持有待售资产 | 23 | | | 其中：应付股利 | 97 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24 | | | △应付手续费及佣金 | 98 | | |
| 其他流动资产 | 25 | 2,999,919,717.55 | 3,082,054,135.46 | △应付分保账款 | 99 | | |
| 流动资产合计 | 26 | 18,553,387,448.81 | 25,704,071,993.96 | 持有待售负债 | 100 | | |
| 非流动资产： | 27 | | | 一年内到期的非流动负债 | 101 | 1,283,094,754.39 | 2,076,407,599.00 |
| △发放贷款和垫款 | 28 | | | 其他流动负债 | 102 | | |
| 债权投资 | 29 | | | 流动负债合计 | 103 | 6,997,692,392.98 | 10,101,403,918.44 |
| ☆可供出售金融资产 | 30 | | | 非流动负债： | 104 | | |
| 其他债权投资 | 31 | 5,051,998,211.19 | 6,809,388,646.70 | △保险合同准备金 | 105 | | |
| ☆持有至到期投资 | 32 | | | 长期借款 | 106 | 31,094,597,206.50 | 22,188,426,956.18 |
| 长期应收款 | 33 | | | 应付债券 | 107 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 34 | 5,875,813.76 | 5,875,813.76 | 其中：优先股 | 108 | | |
| 其他权益工具投资 | 35 | 25,857,178,163.39 | 19,416,604,376.82 | 永续债 | 109 | | |
| 其他非流动金融资产 | 36 | 16,269,728,143.13 | 15,310,066,817.88 | 租赁负债 | 110 | 14,206,215.27 | 11,192,194.47 |
| 投资性房地产 | 37 | 829,285,064.07 | 849,194,455.19 | 长期应付款 | 111 | 32,338,509,172.00 | 29,921,845,870.67 |
| 固定资产 | 38 | 103,197,547.37 | 106,042,639.77 | 长期应付职工薪酬 | 112 | | |
| 其中：固定资产原价 | 39 | 110,294,697.52 | 109,759,648.87 | 预计负债 | 113 | | |
| 累计折旧 | 40 | 7,007,150.15 | 3,717,009.10 | 递延收益 | 114 | 1,374,284,154.00 | 1,202,760,568.00 |
| 固定资产减值准备 | 41 | | | 递延所得税负债 | 115 | 52,588,775.59 | 55,674,854.51 |
| 在建工程 | 42 | 67,387,306,115.61 | 56,572,767,282.21 | 其他非流动负债 | 116 | | 400,000,000.00 |
| 生产性生物资产 | 43 | | | 其中：特准储备基金 | 117 | | |
| 油气资产 | 44 | | | 非流动负债合计 | 118 | 71,874,185,523.36 | 60,779,900,443.83 |
| 使用权资产 | 45 | 20,351,251.98 | 26,211,910.88 | 负债合计 | 119 | 78,871,877,916.34 | 70,881,304,362.27 |
| 无形资产 | 46 | 271,391.02 | 445,856.74 | 所有者权益(或股东权益)： | 120 | | |
| 开发支出 | 47 | 771,226.41 | | 实收资本(或股本) | 121 | 29,000,130,000.00 | 29,000,130,000.00 |
| 商誉 | 48 | | | 国家资本 | 122 | | |
| 长期待摊费用 | 49 | | | 法人资本 | 123 | 29,000,130,000.00 | 29,000,130,000.00 |
| 递延所得税资产 | 50 | 263,529,810.78 | 263,529,810.78 | 集体资本 | 124 | | |
| 其他非流动资产 | 51 | 1,895,320,168.25 | 466,455,041.58 | 民营资本 | 125 | | |
| 其中：特准储备物资 | 52 | | | 外商资本 | 126 | | |
| 非流动资产合计 | 53 | 117,684,812,906.94 | 59,886,492,652.31 | △减：已归还投资 | 127 | | |
| | 54 | | | 实收资本(或股本)净额 | 128 | 29,000,130,000.00 | 29,000,130,000.00 |
| | 55 | | | 其他权益工具 | 129 | | |
| | 56 | | | 其中：优先股 | 130 | | |
| | 57 | | | 永续债 | 131 | | |
| | 58 | | | 资本公积 | 132 | | |
| | 59 | | | 减：库存股 | 133 | | |
| | 60 | | | 其他综合收益 | 134 | 346,952,983.95 | 547,057,124.40 |
| | 61 | | | 其中：外币报表折算差额 | 135 | | |
| | 62 | | | 专项储备 | 136 | | |
| | 63 | | | 盈余公积 | 137 | 307,519,670.16 | 307,519,670.16 |
| | 64 | | | 其中：法定公积金 | 138 | 307,519,670.16 | 307,519,670.16 |
| | 65 | | | 任意公积金 | 139 | | |
| | 66 | | | #储备基金 | 140 | | |
| | 67 | | | #企业发展基金 | 141 | | |
| | 68 | | | #利润归还投资 | 142 | | |
| | 69 | | | △一般风险准备 | 143 | | |
| | 70 | | | 未分配利润 | 144 | 2,786,081,742.28 | 2,903,853,314.22 |
| | 71 | | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 145 | 32,440,684,395.79 | 32,758,560,108.78 |
| | 72 | | | #少数股东权益 | 146 | 24,925,638,043.62 | 21,950,700,175.22 |
| | 73 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 147 | 57,366,322,439.41 | 54,709,260,284.00 |
| 资产总计 | 74 | 136,238,200,355.75 | 125,590,564,646.27 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148 | 136,238,200,355.75 | 125,590,564,646.27 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





利润表

日期: 2023年09月30日

编制单位: 山东铁路发展基金有限公司(合并)

单位: 人民币元

| 项目 | 行次 | 本月金额 | 本年累计金额 | 上年同期累计金额 |
|---------------------------|----|----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 32,759,748.90 | 209,585,839.81 | 129,564,612.32 |
| 其中:营业收入 | 2 | 32,759,748.90 | 209,585,839.81 | 129,564,612.32 |
| 其中:主营业务收入 | 3 | 33,141,056.91 | 208,624,180.18 | 127,398,390.86 |
| 其他业务收入 | 4 | -381,308.01 | 961,659.63 | 2,166,221.46 |
| △利息收入 | 5 | | | |
| △已赚保费 | 6 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 7 | | | |
| 二、营业总成本 | 8 | 156,050,929.87 | 1,434,522,665.48 | 1,118,184,172.50 |
| 其中:营业成本 | 9 | 22,997,823.64 | 214,814,127.82 | 147,640,757.40 |
| 其中:主营业务成本 | 10 | 22,977,918.43 | 214,634,979.11 | 147,561,089.48 |
| 其他业务成本 | 11 | 19,905.41 | 179,148.71 | 79,667.92 |
| △利息支出 | 12 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 13 | | | |
| △退保金 | 14 | | | |
| △赔付支出净额 | 15 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 16 | | | |
| △保单红利支出 | 17 | | | |
| △分保费用 | 18 | | | |
| 税金及附加 | 19 | 2,041,982.50 | 8,228,333.42 | 4,759,505.40 |
| 销售费用 | 20 | | | |
| 管理费用 | 21 | 20,811,795.72 | 104,097,251.69 | 84,777,405.58 |
| 研发费用 | 22 | | | |
| 财务费用 | 23 | 110,199,347.81 | 1,107,382,952.55 | 881,006,594.12 |
| 其中:利息费用 | 24 | 138,663,272.27 | 1,275,948,046.74 | 1,014,778,568.23 |
| 利息收入 | 25 | -28,539,842.59 | -169,867,048.78 | -134,175,174.30 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 26 | | | |
| 其他 | 27 | | | |
| 加:其他收益 | 28 | | 1,726,361.84 | 1,225,343.14 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 29 | 164,471,036.42 | 1,396,151,303.57 | 1,242,505,585.08 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 30 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 31 | | | |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | 32 | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 33 | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 34 | | 2,887,194.18 | 367,132,702.33 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 35 | -10,953,910.00 | -237,583,598.35 | -587,369,380.14 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 36 | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 37 | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 38 | 30,225,945.45 | -61,755,564.43 | 34,874,690.23 |
| 加:营业外收入 | 39 | | 371.26 | 318.08 |
| 其中:政府补助 | 40 | | | |
| 减:营业外支出 | 41 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 42 | 30,225,945.45 | -61,755,193.17 | 34,875,008.31 |
| 减:所得税费用 | 43 | | 3,789,810.01 | 13,378,638.62 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 44 | 30,225,945.45 | -65,545,003.18 | 21,496,369.69 |
| (一)按所有权归属分类 | 45 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46 | 29,522,291.71 | -62,015,299.80 | 29,798,248.47 |
| *少数股东损益 | 47 | 703,653.74 | -3,529,703.38 | -8,301,878.78 |
| (二)按经营持续性分类 | 48 | | | |
| 持续经营净利润 | 49 | | | |
| 终止经营净利润 | 50 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 51 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 52 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 53 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 54 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 55 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 56 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 57 | | | |
| 5.其他 | 58 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 59 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 60 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 61 | | | |
| △3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 62 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 63 | | | |
| △5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 64 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 65 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 66 | | | |
| 8.外币报表折算差额 | 67 | | | |
| 9.其他 | 68 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 69 | | | |
| 七、综合收益总额 | 70 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71 | | | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 72 | | | |
| 八、每股收益: | 73 | | | |
| (一)基本每股收益 | 74 | | | |
| (二)稀释每股收益 | 75 | | | |

法定代表人:

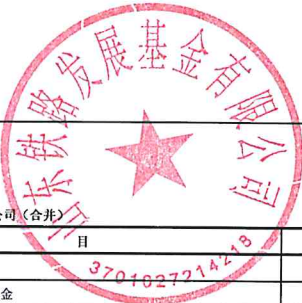


主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





现金流量表

日期：2023年09月30日

编制单位：山东铁路发展基金有限公司（合并）

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 本年累计金额 | 上年同期累计金额 |
|-------------------------------|----|-------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 30,713,604.68 | 241,726,006.11 | 127,568,394.75 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | |
| △收到再保业务现金净额 | 7 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | | |
| 收到的税费返还 | 14 | | 935,117,517.59 | 670,694,102.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 253,282,500.18 | 735,480,373.31 | 2,133,520,688.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 283,996,104.86 | 1,912,323,897.01 | 2,931,783,185.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 4,880,871.82 | 54,849,702.88 | 34,602,434.87 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 2,305,634.87 | 46,073,917.50 | 34,798,799.08 |
| 支付的各项税费 | 25 | 140,735.78 | 83,124,897.08 | 182,937,903.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 64,039,053.69 | 788,198,226.62 | 1,918,694,722.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 71,366,296.16 | 972,246,744.08 | 2,171,033,859.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 212,629,808.70 | 940,077,152.93 | 760,749,326.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 540,043,580.40 | 9,010,622,518.98 | 9,929,077,007.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 381,002,267.42 | 1,574,959,951.61 | 1,172,581,741.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 402,825,445.11 | 1,805,127,367.11 | 88,256,372.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 1,323,871,292.93 | 12,390,709,837.70 | 11,189,915,121.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 1,557,660,997.23 | 13,783,837,593.79 | 12,322,157,944.94 |
| 投资支付的现金 | 37 | 4,316,683,944.74 | 19,393,269,630.87 | 13,559,613,246.59 |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 400,146,194.60 | 2,276,447,551.23 | 87,021,197.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 6,274,491,136.57 | 35,453,554,775.69 | 25,968,792,388.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -4,950,619,843.64 | -23,062,844,938.19 | -14,778,877,267.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 1,351,457,602.94 | 5,487,886,638.01 | 9,782,896,604.50 |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 46 | 1,637,450,205.16 | 11,117,895,750.32 | 17,267,236,869.82 |
| 发行债券收到的现金 | 47 | | | 1,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48 | | 121,506,560.95 | 291,440,554.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49 | 2,988,907,808.10 | 16,727,288,949.28 | 28,841,574,228.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 50 | | 221,105,500.00 | 1,311,105,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51 | 241,278,313.29 | 1,616,465,625.26 | 1,256,132,050.40 |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53 | | | 350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54 | 241,278,313.29 | 1,837,571,125.26 | 2,567,587,550.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55 | 2,747,629,494.81 | 14,889,717,824.02 | 26,273,986,677.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57 | -1,990,360,540.13 | -7,233,049,961.24 | 12,255,858,736.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58 | 14,725,313,071.77 | 19,968,002,492.88 | 5,897,562,688.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59 | 12,734,952,531.64 | 12,734,952,531.64 | 18,153,421,425.35 |

法定代表人：

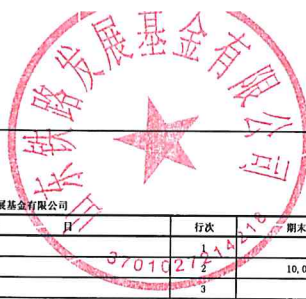


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编制单位: 山东铁路发展基金有限公司

日期: 2023年09月30日

单位: 人民币元

Balance Sheet table with columns for Item, Line Item, Ending Balance, Beginning Balance, and Description. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities (流动负债, 非流动负债).

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





利润表

日期: 2023年09月30日

编制单位: 山东铁路发展基金有限公司

单位: 人民币元

| 项目 | 行次 | 本月金额 | 本年累计金额 | 上年同期累计金额 |
|---------------------------|----|----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | | | |
| 其中:营业收入 | 2 | | | |
| 其中:主营业务收入 | 3 | | | |
| 其他业务收入 | 4 | | | |
| △利息收入 | 5 | | | |
| △已赚保费 | 6 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 7 | | | |
| 二、营业总成本 | 8 | 128,539,313.53 | 1,166,734,995.45 | 944,292,266.05 |
| 其中:营业成本 | 9 | | | |
| 其中:主营业务成本 | 10 | | | |
| 其他业务成本 | 11 | | | |
| △利息支出 | 12 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 13 | | | |
| △退保金 | 14 | | | |
| △赔付支出净额 | 15 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 16 | | | |
| △保单红利支出 | 17 | | | |
| △分保费用 | 18 | | | |
| 税金及附加 | 19 | | 2,226,033.62 | 2,644,327.74 |
| 销售费用 | 20 | | | |
| 管理费用 | 21 | 19,191,767.69 | 86,977,422.48 | 71,848,972.96 |
| 研发费用 | 22 | | | |
| 财务费用 | 23 | 109,347,545.84 | 1,097,531,539.35 | 869,798,965.35 |
| 其中:利息费用 | 24 | 137,650,208.27 | 1,265,532,775.62 | 1,002,657,415.76 |
| 利息收入 | 25 | -28,340,104.56 | -168,933,285.39 | -133,259,763.60 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 26 | | | |
| 其他 | 27 | | | |
| 加:其他收益 | 28 | | 1,066,245.81 | 59,505.80 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 29 | 162,765,193.33 | 1,346,983,230.97 | 1,231,012,972.05 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 30 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 31 | | | |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | 32 | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 33 | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 34 | | 2,687,194.18 | 367,132,702.33 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 35 | | -210,440,000.00 | -587,369,380.14 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 36 | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 37 | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 38 | 34,225,879.80 | -46,238,324.49 | 66,543,533.99 |
| 加:营业外收入 | 39 | | 371.25 | 318.08 |
| 其中:政府补助 | 40 | | | |
| 减:营业外支出 | 41 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 42 | 34,225,879.80 | -46,237,953.23 | 66,543,852.07 |
| 减:所得税费用 | 43 | | 3,670,766.71 | 12,836,191.73 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 44 | 34,225,879.80 | -49,908,719.94 | 53,707,660.34 |
| (一)按所有权归属分类 | 45 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46 | 34,225,879.80 | -49,908,719.94 | 53,707,660.34 |
| *少数股东损益 | 47 | | | |
| (二)按经营持续性分类 | 48 | | | |
| 持续经营净利润 | 49 | | | |
| 终止经营净利润 | 50 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 51 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 52 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 53 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 54 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 55 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 56 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 57 | | | |
| 5.其他 | 58 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 59 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 60 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 61 | | | |
| ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 62 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 63 | | | |
| ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 64 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 65 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 66 | | | |
| 8.外币报表折算差额 | 67 | | | |
| 9.其他 | 68 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 69 | | | |
| 七、综合收益总额 | 70 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71 | | | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 72 | | | |
| 八、每股收益: | 73 | | | |
| (一)基本每股收益 | 74 | | | |
| (二)稀释每股收益 | 75 | | | |

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





现金流量表

日期：2023年09月30日

编制单位：山东铁路发展基金有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 本年累计金额 | 上年同期累计金额 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | |
| △收到再保业务现金净额 | 7 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | | |
| 收到的税费返还 | 14 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 235,385,015.23 | 557,618,951.93 | 272,360,377.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 235,385,015.23 | 557,618,951.93 | 272,360,377.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | | 1,600.00 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 1,493,543.24 | 30,193,705.97 | 28,205,236.44 |
| 支付的各项税费 | 25 | | 73,059,819.52 | 177,055,437.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 62,709,230.90 | 293,474,432.55 | 98,426,373.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 64,202,774.14 | 396,729,558.04 | 303,687,047.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 171,182,241.09 | 160,889,393.89 | -31,326,670.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 419,889,670.40 | 8,744,431,026.21 | 9,871,077,007.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 160,210,122.21 | 1,306,049,119.92 | 1,161,526,762.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 697,335.53 | 9,175,060.78 | 88,084,372.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 580,797,128.14 | 10,059,655,206.91 | 11,120,688,142.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 7,999.00 | 455,765.00 | 234,153.00 |
| 投资支付的现金 | 37 | 4,111,730,034.74 | 19,186,215,679.50 | 13,459,613,246.59 |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | | 53,010,000.00 | 87,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 4,111,738,033.74 | 19,239,681,444.50 | 13,546,847,399.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -3,530,940,905.60 | -9,180,026,237.59 | -2,426,159,257.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | | | |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 46 | 1,013,410,000.00 | 3,190,620,000.00 | 16,146,203,120.50 |
| 发行债券收到的现金 | 47 | | | 1,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49 | 1,013,410,000.00 | 3,190,620,000.00 | 17,646,203,120.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 50 | | 200,000,000.00 | 1,290,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51 | 56,674,333.32 | 1,104,540,772.84 | 935,818,288.19 |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53 | | | 350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54 | 56,674,333.32 | 1,304,540,772.84 | 2,226,168,288.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55 | 956,735,666.68 | 1,886,079,227.16 | 15,420,034,832.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57 | -2,403,022,997.83 | -7,133,057,616.54 | 12,962,548,904.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58 | 12,470,277,819.57 | 17,200,312,438.28 | 3,770,230,874.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59 | 10,067,254,821.74 | 10,067,254,821.74 | 16,732,779,778.61 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

