



资产负债表

日期: 2023年03月31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

Balance Sheet table with columns for Item, Line Item, End Balance, Beginning Balance, Item, Line Item, End Balance, Beginning Balance. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

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03月31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
一、营业总收入	1		
其中: 营业收入	2	21,149,958.68	58,695,013.92
其中: 主营业务收入	3	21,149,958.68	58,695,013.92
其他业务收入	4	21,135,116.69	58,579,568.16
△利息收入	5	14,841.99	115,445.76
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7		
二、营业总成本	8	157,187,638.02	456,781,091.87
其中: 营业成本	9	18,869,228.47	54,042,938.20
其中: 主营业务成本	10	18,849,323.06	53,983,221.95
其他业务成本	11	19,905.41	59,716.25
△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	2,540,522.34	3,697,594.64
销售费用	20		
管理费用	21	23,917,095.24	45,300,082.71
研发费用	22		
财务费用	23	111,860,791.97	353,740,476.32
其中: 利息费用	24	145,743,260.22	419,064,372.31
利息收入	25	-34,234,648.77	-65,910,365.52
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26		
其他	27		
加: 其他收益	28	1,000,000.00	1,096,797.35
投资收益(损失以“-”号填列)	29	226,586,229.69	639,456,911.83
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	2,887,194.18
信用减值损失(损失以“-”号填列)	35	-227,421,905.00	-227,421,905.00
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	-132,986,160.47	17,932,920.41
加: 营业外收入	39		
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	-132,986,160.47	17,932,920.41
减: 所得税费用	43	3,311,987.82	3,316,721.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	-136,298,148.29	14,616,199.10
(一) 按所有权归属分类	45		
归属于母公司所有者的净利润	46	-137,803,233.61	12,249,152.42
*少数股东损益	47	1,505,085.32	2,367,046.68
(二) 按经营持续性分类	48		
持续经营净利润	49	2,113.37	96,845.60
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03月31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
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	20,946,866.30	69,729,670.30
△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	7,736.48	7,736.48
△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		21,817.44
收到其他与经营活动有关的现金	15	49,131,985.07	93,135,978.69
经营活动现金流入小计	16	70,086,587.85	162,895,202.91
购买商品、接受劳务支付的现金	17	5,516,321.61	15,808,553.81
△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	60.00	439.97
△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	2,097,877.34	29,102,865.02
支付的各项税费	25	22,204.27	17,220,809.17
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,145,716.72	66,280,159.73
经营活动现金流出小计	27	10,782,179.94	128,412,827.70
经营活动产生的现金流量净额	28	59,304,407.91	34,482,375.21
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30	933,346,066.68	2,682,510,640.06
取得投资收益收到的现金	31	185,267,137.43	600,946,142.25
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	76,677,608.40	166,002,916.09
投资活动现金流入小计	35	1,195,290,812.51	3,449,459,698.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,042,362,786.62	4,401,690,393.14
投资支付的现金	37	969,819,994.07	5,918,862,363.03
△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	82,466,475.57	128,149,501.51
投资活动现金流出小计	41	2,094,649,256.26	10,448,702,257.68
投资活动产生的现金流量净额	42	-899,358,443.75	-6,999,242,559.28
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44	94,752,228.00	468,770,057.00
*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	156,980,000.00	3,842,624,913.96
发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	311,915,415.46	383,344,726.41
筹资活动现金流入小计	49	563,647,643.46	4,694,739,697.37
偿还债务支付的现金	50	30,257,084.14	30,257,084.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	243,327,705.78	408,552,290.98
*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		311,915,415.46
筹资活动现金流出小计	54	273,584,789.92	750,724,790.58
筹资活动产生的现金流量净额	55	290,062,853.54	3,944,014,906.79
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	-549,991,182.30	-3,020,745,277.28
加: 期初现金及现金等价物余额	58	18,097,299,290.77	20,568,053,385.75
六、期末现金及现金等价物余额	59	17,547,308,108.47	17,547,308,108.47

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

日期：2023年03月31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	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	14,037,797.57	17,200,312,438.28	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	737,467,734.44	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	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	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		
应收账款	9			应付账款	83	462,203.79	19,870,453.40
应收款项融资	10			预收款项	84		
预付款项	11	22,000.00	22,000.00	合同负债	85		
△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	486,506,753.07	1,157,542,842.45	应付职工薪酬	90	23,528,051.16	41,031,388.57
其中：应收股利	17			其中：应付工资	91	23,448,764.17	41,031,388.57
△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	57,565,098.27	62,442,683.75
库存商品（产成品）	21			其中：应交税金	95	57,279,787.24	62,442,683.75
合同资产	22			其他应付款	96	371,009,467.90	1,073,968,919.29
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		3,382,070.14	△应付分保账款	99		
流动资产合计	26	15,261,794,058.53	19,712,240,247.14	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	1,176,443,324.75	1,014,803,068.60
△发放贷款和垫款	28			其他流动负债	102		
债权投资	29	1,105,402,397.06		流动负债合计	103	1,629,008,145.87	2,212,116,513.61
☆可供出售金融资产	30			非流动负债：	104		
其他债权投资	31	5,340,621,426.73	5,497,621,426.73	△保险合同准备金	105		
☆持有至到期投资	32			长期借款	106	7,490,000,000.00	7,490,000,000.00
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	20,050,749,953.39	18,336,790,828.55	其中：优先股	108		
其他权益工具投资	35	21,575,028,078.10	19,416,604,376.82	永续债	109		
其他非流动金融资产	36	16,101,240,502.38	15,304,842,980.03	租赁负债	110	19,979,927.91	9,712,621.98
投资性房地产	37			长期应付款	111	31,053,026,122.00	29,511,335,670.67
固定资产	38	1,341,560.99	1,454,121.48	长期应付职工薪酬	112		
其中：固定资产原价	39	2,875,060.14	2,863,557.49	预计负债	113		
累计折旧	40	1,533,499.15	1,409,436.01	递延收益	114		
固定资产减值准备	41			递延所得税负债	115	49,853,306.19	52,232,612.65
在建工程	42			其他非流动负债	116		
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	45,612,859,356.00	44,063,281,105.30
使用权资产	45	20,897,362.72	23,308,596.88	负债合计	119	47,241,867,501.87	46,275,397,618.91
无形资产	46	387,701.50	445,856.74	所有者权益（或股东权益）：	120		
开发支出	47	612,264.14		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	192,109,630.39	193,570,378.94	集体资本	124		
其他非流动资产	51		358,490.56	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	64,388,390,877.40	58,774,997,056.73	#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	346,952,983.35	136,512,983.35
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	305,130,186.72	307,519,670.16
	64			其中：法定公积金	138	305,130,186.72	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	2,756,104,263.99	2,767,677,031.45
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	32,408,317,434.06	32,211,839,684.96
	72			*少数股东权益	146		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	32,408,317,434.06	32,211,839,684.96
资产总计	74	79,650,184,935.93	78,487,237,303.87	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	79,650,184,935.93	78,487,237,303.87

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03月31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
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	133,691,747.90	391,725,607.09
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	685,166.48	1,834,774.21
销售费用	20		
管理费用	21	22,157,974.34	39,897,856.92
研发费用	22		
财务费用	23	110,848,607.08	349,992,975.96
其中：利息费用	24	144,553,760.10	415,227,275.15
利息收入	25	-34,014,855.86	-65,690,572.61
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26		
其他	27		
加：其他收益	28	1,000,000.00	1,066,245.81
投资收益（损失以“-”号填列）	29	226,586,056.26	611,456,738.40
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	2,887,194.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35	210,440,000.00	210,440,000.00
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	307,221,502.54	434,124,571.30
加：营业外收入	39		
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	307,221,502.54	434,124,571.30
减：所得税费用	43	3,311,987.83	3,311,987.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	303,909,514.71	430,812,583.47
（一）按所有权归属分类	45		
归属于母公司所有者的净利润	46		
*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03月31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
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	41,588,395.44	85,155,194.72
经营活动现金流入小计	16	41,588,395.44	85,155,194.72
购买商品、接受劳务支付的现金	17		
△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	1,205,876.71	19,296,991.13
支付的各项税费	25		14,970,530.52
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,818,065.35	29,883,921.99
经营活动现金流出小计	27	4,023,942.06	64,151,443.64
经营活动产生的现金流量净额	28	37,564,453.38	21,003,751.08
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30	933,346,066.68	2,682,210,640.06
取得投资收益收到的现金	31	185,266,953.59	572,913,555.26
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	361,993.45	2,204,082.27
投资活动现金流入小计	35	1,118,975,013.72	3,257,328,277.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		281,998.00
投资支付的现金	37	3,383,819,994.07	8,332,852,363.03
△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		
投资活动现金流出小计	41	3,383,819,994.07	8,333,134,361.03
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,264,844,980.35	-5,075,806,083.44
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		1,601,420,000.00
发行债券收到的现金	47		
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		1,601,420,000.00
偿还债务支付的现金	50		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	143,958,842.57	309,183,427.77
*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		
筹资活动现金流出小计	54	143,958,842.57	309,183,427.77
筹资活动产生的现金流量净额	55	-143,958,842.57	1,292,236,572.23
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	-2,371,239,369.54	-3,762,565,760.13
加: 期初现金及现金等价物余额	58	16,409,036,940.56	17,800,363,331.15
六、期末现金及现金等价物余额	59	14,037,797,571.02	14,037,797,571.02

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

