

# 合并资产负债表

单位名称：山东省财金投资集团有限公司

2023年3月31日

金额单位：元

项目	行次	年初余额	期末余额	项目	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	47		
货币资金	2	3,680,580,108.08	6,393,743,476.78	短期借款	48	8,999,585,040.75	13,453,338,228.70
交易性金融资产	3	3,575,455,786.10	4,113,132,680.52	交易性金融负债	49		0.00
衍生金融资产	4		0.00	衍生金融负债	50		0.00
应收票据	5	110,654.45	43,759,262.51	应付票据	51	79,996,906.08	62,635,514.90
应收账款	6	2,488,126,446.07	2,420,189,400.31	应付账款	52	1,113,597,733.09	926,414,981.87
预付款项	7	967,912,141.21	862,495,222.89	预收款项	53	224,388,291.26	309,899,939.37
其他应收款	8	6,567,293,468.76	8,420,291,111.17	合同负债	54	319,249,392.77	404,375,328.77
其中：应收利息	9	43,316,087.95	74,977,546.06	应付职工薪酬	55	110,340,461.95	46,115,780.75
应收股利	10	18,910,518.99	86,321,843.88	应交税费	56	337,105,292.99	237,536,782.61
存货	11	2,145,749,639.90	2,214,408,278.15	其他应付款	57	1,543,217,311.68	1,011,598,151.79
其中：原材料	12	393,083.41	520,367.27	其中：应付利息	58		13,602,172.81
库存商品（产成品）	13	60,747,185.02	12,620,596.56	应付股利	59	15,502,728.28	86,601,529.55
合同资产	14	1,312,890,650.27	1,391,932,363.55	持有待售负债	60		0.00
持有待售资产	15		0.00	一年内到期的非流动负债	61	2,584,281.62	2,382,476.74
一年内到期的非流动资产	16	3,724,641,730.60	6,080,678,701.23	其他流动负债	62	1,000,738,358.16	1,000,730,249.61
其他流动资产	17	5,152,328,139.72	5,584,197,602.50	流动负债合计	63	13,730,803,070.35	17,455,027,435.11
流动资产合计	18	29,703,088,766.06	37,524,828,099.61	非流动负债：	64		
非流动资产：	19			长期借款	65	176,376,867,701.21	175,233,447,441.10
债权投资	20	3,047,610,000.00	1,241,000,000.00	应付债券	66	23,764,964,161.04	25,238,573,668.56
其他债权投资	21	739,988,750.00	730,118,125.00	租赁负债	67	2,154,097.68	1,960,176.03
长期应收款	22	186,170,737,188.53	185,912,402,114.36	长期应付款	68	219,532,638.71	221,010,078.21
长期股权投资	23	19,451,643,260.52	19,625,589,563.64	预计负债	69		0.00
其他权益工具投资	24	32,977,401,009.78	32,331,384,625.92	递延收益	70	212,763.31	171,191.14
其他非流动金融资产	25	22,262,835,901.92	22,516,107,042.46	递延所得税负债	71	341,054,112.98	339,515,030.89
投资性房地产	26	347,001,843.46	344,514,426.52	其他非流动负债	72	1,493,868,633.39	1,507,226,679.74
固定资产原价	27	396,904,884.24	431,613,209.75		73		0.00
减：累计折旧	28	99,359,411.70	107,308,799.18	非流动负债合计	74	202,198,654,108.32	202,541,904,265.67
固定资产净值	29	297,545,472.54	324,300,362.29	负债合计	75	215,929,457,178.67	219,996,931,700.78
减：固定资产减值准备	30	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	76		
固定资产净额	31	297,545,472.54	324,300,362.29	实收资本（或股本）	77	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
在建工程	32	82,594,394.41	328,443,162.71	合伙人资本	78		0.00
工程物资	33		0.00	其他权益工具	79		0.00
固定资产清理	34		0.00	其中：优先股	80		0.00
生产性生物资产	35		0.00	永续债	81		0.00
油气资产	36		0.00	资本公积	82	66,606,961,873.36	68,306,961,873.36
使用权资产	37	4,949,192.23	4,163,120.04	减：库存股	83		0.00
无形资产	38	5,087,676,164.86	5,032,736,120.53	其他综合收益	84	-913,286,278.50	-912,970,549.29
开发支出	39	23,697,502.89	23,967,065.07	专项储备	85		0.00
商誉	40	36,724,057.94	36,724,057.94	盈余公积	86	259,737,701.35	263,299,652.48
长期待摊费用	41	17,141,481.11	16,891,015.16	一般风险准备	87	3,501,519.59	4,066,519.59
递延所得税资产	42	29,884,127.62	29,884,127.62	未分配利润	88	3,981,244,058.79	3,974,283,790.19
其他非流动资产	43	12,438,531.94	5,339,241.92	归属于母公司的所有者权益合计	89	79,938,158,874.59	81,635,641,286.33
	44		0.00	少数股东权益	90	4,425,341,592.55	4,395,819,283.68
非流动资产合计	45	270,589,868,879.75	268,503,564,171.18	所有者权益合计	91	84,363,500,467.14	86,031,460,570.01
资产总计	46	300,292,957,645.81	306,028,392,270.79	负债和所有者权益总计	92	300,292,957,645.81	306,028,392,270.79

单位法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并利润表

单位名称：山东省财金投资集团有限公司

2023年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,487,089,173.80	1,378,685,728.49
减：营业成本	2	1,062,058,378.48	1,076,951,369.32
税金及附加	3	9,540,162.92	7,520,029.53
销售费用	4	7,619,141.03	2,825,375.47
管理费用	5	104,397,183.22	100,735,668.50
其中：研究与开发费	6	1,291,585.68	0.00
党建工作经费	7	177,866.33	204,797.23
研发费用	8	7,349,002.34	3,746,522.94
财务费用	9	316,055,604.60	138,166,982.08
其中：利息费用	10	399,447,049.70	264,235,953.25
利息收入	11	89,068,220.54	124,402,468.17
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	0.00	0.00
信用减值损失	13	0.00	-1,662.00
资产减值损失	14	0.00	-2,101,988.84
加：其他收益	15	8,136,544.50	9,247,237.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	-2,323,103.40	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17	211,424,130.99	218,774,869.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19	229,381.38	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	197,536,654.68	278,865,539.24
加：营业外收入	21	-900,229.85	101,592.42
其中：非流动资产处置利得	22	0.00	0.00
减：营业外支出	23	422.46	0.90
其中：非流动资产处置损失	24	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	196,636,002.37	278,967,130.76
减：所得税费用	26	66,186,887.34	56,356,308.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	130,449,115.03	222,610,822.44
减：少数股东损益	28	15,822,610.20	20,539,444.94
五、归属于母公司所有者的净利润	29	114,626,504.83	202,071,377.50
六、其他综合收益的税后净额	30	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	31	-	-
其中：重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	32	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	33	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	34	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	35	-	-
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的	36	-	-
其他债权投资公允价值变动损益	37	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	38	-	-
其他债权投资信用减值准备	39	-	-
现金流量套期损益的有效部分	40	-	-
外币财务报表折算差额	41	-	-
七、综合收益总额	42	-	-
八、每股收益：	43	-	-
（一）基本每股收益	44	-	-
（二）稀释每股收益	45	-	-

单位法定代表人：



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：山东省财金投资集团有限公司

2023年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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	1,952,814,725.38	1,669,547,257.06
收到的税费返还	3	3,657,407.28	8,593,109.64
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,755,521,168.48	5,031,595,925.44
经营活动现金流入小计	5	4,711,993,301.14	6,709,736,292.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,468,476,679.39	1,593,575,199.87
支付给职工以及为职工支付的现金	7	154,722,019.93	136,842,111.47
支付的各项税费	8	233,145,457.86	210,471,901.40
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,777,565,610.51	4,729,299,499.38
经营活动现金流出小计	10	4,633,909,767.69	6,670,188,712.12
经营活动产生的现金流量净额	11	78,083,533.45	39,547,580.02
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	917,590,814.61	814,698,077.86
取得投资收益收到的现金	14	210,151,747.53	230,467,032.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	36,468,443.93	76,512,442.60
投资活动现金流入小计	18	1,164,211,006.07	1,121,677,553.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	273,350,759.06	1,707,621.19
投资支付的现金	20	3,208,045,415.48	1,705,805,314.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,436,023.30	132,305.48
投资活动现金流出小计	23	3,482,832,197.84	1,707,645,241.28
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,318,621,191.77	-585,967,687.96
三、筹资活动产生的现金流量：	25	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	26	1,682,000,000.00	720,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
取得借款收到的现金	28	7,218,790,429.11	2,679,610,612.45
发行债券收到的现金	29	1,495,050,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	0.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	31	10,395,840,429.11	3,899,810,612.45
偿还债务支付的现金	32	3,041,092,784.51	1,079,112,751.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	2,365,186,169.72	2,350,550,867.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	12,000,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35	34,521,625.01	504,193,572.12
筹资活动现金流出小计	36	5,440,800,579.24	3,933,857,191.59
筹资活动产生的现金流量净额	37	4,955,039,849.87	-34,046,579.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-1,338,823.75	-215,032.70
五、现金及现金等价物净增加额	39	2,713,163,367.80	-580,681,719.78
加：期初现金及现金等价物余额	40	3,680,580,108.98	4,795,032,296.37
六、期末现金及现金等价物余额	41	6,393,743,476.78	4,214,350,576.59

单位法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

单位名称：山东省财金投资集团有限公司

2023年3月31日

金额单位：元

项目	行次	年初余额	期末余额	项目	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1	-	-	流动负债：	47	-	-
货币资金	2	1,737,519,313.14	2,456,766,989.87	短期借款	48	6,230,000,000.00	9,574,600,000.00
交易性金融资产	3	1,742,299,400.00	1,742,299,400.00	交易性金融负债	49	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	50	-	-
应收票据	5	-	-	应付票据	51	-	-
应收账款	6	-	-	应付账款	52	-	-
预付款项	7	314,793.60	314,793.60	预收款项	53	-	45,000,000.00
其他应收款	8	13,675,549,751.69	15,339,133,772.62	合同负债	54	-	-
其中：应收利息	9	-	-	应付职工薪酬	55	18,652,687.40	10,150,684.09
应收股利	10	-	55,279,683.39	应交税费	56	73,218,252.88	70,496,959.41
存货	11	-	-	其他应付款	57	3,465,148,630.02	2,234,773,971.32
其中：原材料	12	-	-	其中：应付利息	58	-	-
库存商品（产成品）	13	-	-	应付股利	59	-	-
合同资产	14	-	-	持有待售负债	60	-	-
持有待售资产	15	-	-	一年内到期的非流动负债	61	-	-
一年内到期的非流动资产	16	-	-	其他流动负债	62	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动资产	17	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	流动负债合计	63	10,787,019,570.30	12,935,021,614.82
流动资产合计	18	21,155,683,258.43	23,538,514,956.09	非流动负债：	64	-	-
非流动资产：	19	-	-	长期借款	65	1,000,000,000.00	-
债权投资	20	-	-	应付债券	66	18,264,970,630.21	18,757,890,956.59
其他债权投资	21	-	-	租赁负债	67	-	-
长期应收款	22	-	-	长期应付款	68	-	-
长期股权投资	23	44,339,235,584.50	45,367,587,245.44	预计负债	69	-	-
其他权益工具投资	24	4,604,583,772.63	4,561,583,772.63	递延收益	70	-	-
其他非流动金融资产	25	2,469,034,800.00	2,469,034,800.00	递延所得税负债	71	175,178,809.21	175,178,809.21
投资性房地产	26	273,064,864.08	271,105,738.56	其他非流动负债	72	-	-
固定资产原价	27	55,758,133.44	57,424,145.96		73	-	-
减：累计折旧	28	16,788,638.40	17,583,259.17	非流动负债合计	74	19,440,149,439.42	18,933,069,765.80
固定资产净值	29	38,969,495.04	39,840,886.79	负债合计	75	30,227,169,009.72	31,868,091,380.62
减：固定资产减值准备	30	-	-	所有者权益（或股东权益）：	76	-	-
固定资产净额	31	38,969,495.04	39,840,886.79	实收资本（或股本）	77	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
在建工程	32	11,880,000.00	11,880,000.00	合伙人资本	78	-	-
工程物资	33	-	-	其他权益工具	79	-	-
固定资产清理	34	-	-	其中：优先股	80	-	-
生产性生物资产	35	-	-	永续债	81	-	-
油气资产	36	-	-	资本公积	82	32,306,111,490.73	34,006,111,490.73
使用权资产	37	-	-	减：库存股	83	-	-
无形资产	38	19,563,721.82	19,211,297.60	其他综合收益	84	-924,731,553.60	-924,731,553.60
开发支出	39	-	-	专项储备	85	-	-
商誉	40	-	-	盈余公积	86	259,737,701.35	262,872,867.44
长期待摊费用	41	442,477.86	442,477.86	一般风险准备	87	-	-
递延所得税资产	42	-	-	未分配利润	88	1,044,171,326.16	1,066,856,989.78
其他非流动资产	43	-	-	归属于母公司的所有者权益合计	89	42,685,288,964.64	44,411,109,794.35
	44	-	-	少数股东权益	90	-	-
非流动资产合计	45	51,756,774,715.93	52,740,686,218.88	所有者权益合计	91	42,685,288,964.64	44,411,109,794.35
资产总计	46	72,912,457,974.36	76,279,201,174.97	负债和所有者权益总计	92	72,912,457,974.36	76,279,201,174.97

单位法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 利润表

单位名称：山东省财金投资集团有限公司

2023年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	39,969,384.13	1,886,792.40
减：营业成本	2	4,147,080.37	1,948,967.22
税金及附加	3	1,458,458.92	1,030,087.40
销售费用	4	-	-
管理费用	5	20,582,359.33	22,577,528.82
其中：研究与开发费	6	-	-
党建工作经费	7	31,891.58	109,618.55
研发费用	8	-	-
财务费用	9	55,114,712.97	-4,591,239.93
其中：利息费用	10	253,226,137.61	174,331,817.00
利息收入	11	199,972,296.67	179,350,162.30
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	-	-
信用减值损失	13	-	-
资产减值损失	14	-	-25,893.68
加：其他收益	15	83,158.65	39,585.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	17	88,599,237.58	89,142,122.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	47,349,168.77	70,129,049.98
加：营业外收入	21	-	-
其中：非流动资产处置利得	22	-	-
减：营业外支出	23	-	-
其中：非流动资产处置损失	24	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	47,349,168.77	70,129,049.98
减：所得税费用	26	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	47,349,168.77	70,129,049.98
减：少数股东损益	28	-	-
五、归属于母公司所有者的净利润	29	47,349,168.77	70,129,049.98
六、其他综合收益的税后净额	30	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	31	-	-
其中：重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	32	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	33	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	34	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	35	-	-
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的	36	-	-
其他债权投资公允价值变动损益	37	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	38	-	-
其他债权投资信用减值准备	39	-	-
现金流量套期损益的有效部分	40	-	-
外币财务报表折算差额	41	-	-
七、综合收益总额	42	47,349,168.77	70,129,049.98
八、每股收益：	43	-	-
（一）基本每股收益	44	-	-
（二）稀释每股收益	45	-	-

单位法定代表人：



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：山东省财金投资集团有限公司

2023年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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	-	-
收到的税费返还	3	-	2,395.71
收到其他与经营活动有关的现金	4	4,470,718,751.66	4,722,287,971.93
经营活动现金流入小计	5	4,470,718,751.66	4,722,290,367.64
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	26,308,350.00	29,515,170.26
支付的各项税费	8	14,373,731.12	13,643,432.10
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,357,902,709.98	5,922,537,835.71
经营活动现金流出小计	10	6,398,584,791.10	5,965,696,438.07
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,927,866,039.44	-1,243,406,070.43
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-
收回投资收到的现金	13	101,300,000.00	62,527,504.90
取得投资收益收到的现金	14	36,524,337.39	89,211,791.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	137,824,337.39	151,739,296.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	-	-
投资支付的现金	20	25,000,000.00	44,210,526.00
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	25,000,000.00	44,210,526.00
投资活动产生的现金流量净额	24	112,824,337.39	107,528,770.45
三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款收到的现金	28	5,144,600,000.00	1,700,000,000.00
发行债券收到的现金	29	498,650,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	30	-	-
筹资活动现金流入小计	31	5,643,250,000.00	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	32	2,800,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	308,960,621.22	216,171,524.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	35	-	-
筹资活动现金流出小计	36	3,108,960,621.22	1,016,171,524.99
筹资活动产生的现金流量净额	37	2,534,289,378.78	683,828,475.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	39	719,247,676.73	-452,048,824.97
加：期初现金及现金等价物余额	40	1,737,519,313.14	2,141,787,289.46
六、期末现金及现金等价物余额	41	2,456,766,989.87	1,689,738,464.49

单位法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

