
山东铁路投资控股集团有限公司
公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期相比无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、公司、本公司、山东铁投集团	指	山东铁路投资控股集团有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东高速集团	指	山东高速集团有限公司
济青高铁公司	指	济青高速铁路有限公司
济郑高铁公司	指	济郑高速铁路有限公司
基金公司	指	山东铁路发展基金有限公司
山铁公司	指	山东铁路有限公司
博深股份	指	博深股份有限公司
公司章程	指	《山东铁路投资控股集团有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
报告期	指	2022年1-12月
上年同期	指	2021年1-12月
报告期末	指	2022年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	山东铁路投资控股集团有限公司
中文简称	铁投集团
外文名称（如有）	Shandong Railway Investment Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	姜长兴
注册资本（万元）	4,868,023.60
实缴资本（万元）	4,868,023.60
注册地址	山东省济南市 济南市历下区坤顺路 1567 号
办公地址	山东省济南市 济南市历下区坤顺路 1567 号
办公地址的邮政编码	250014
公司网址（如有）	http://www.sd rail.com/
电子信箱	sdttzqgb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	韩东
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	山东省济南市历下区济南市历下区坤顺路 1567 号
电话	0531-67729053
传真	无
电子信箱	Sdtjtcbw@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：公司无控股股东，第一大股东为山东高速集团有限公司。

报告期末实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

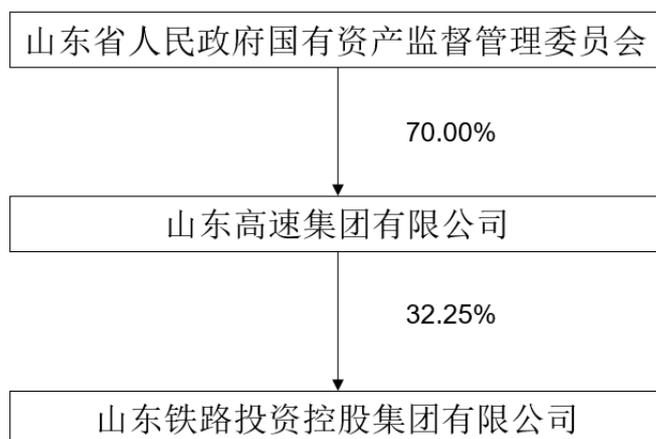
报告期末控股股东资信情况：公司无控股股东。

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：公司无控股股东。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人对发行人持股比例为67.79%。其中，山东省土地发展集团有限公司持股比例为16.43%，其向中铁信托有限责任公司出质发行人股权数额550,000万股，受限股权占其持股的68.75%。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	韩东	财务总监	就任	2022.06	2023/2/1
高级管理人员	杨再昌	财务总监	离任	2022.06	2023/2/1
董事	杨再昌	董事	离任	2022.06	2023/2/1
董事	张西斌	董事	离任	2022.08	2023/2/1
董事	王启祥	董事	离任	2022.10	2023/2/1

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 19.05%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：姜长兴

发行人的董事长或执行董事：姜长兴

发行人的其他董事：王基全、秦岩、周炎生、高燕、张庆星、臧文宁

发行人的监事：张敏、王清村、刘国岭

发行人的总经理：王基全

发行人的财务负责人：韩东

发行人的其他非董事高级管理人员：金海明、周宪东、杨俊泉、窦玉硕、孙洪斌、张宗旺

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

根据山东省政府批复方案，公司按照省级国家铁路投资运营平台组建，对国有资本承担保值增值责任，对投资企业按照出资人比例履行出资人职责。公司定位为支持综合交通特别是高铁等重大基础设施建设，推动产业融合、协作发展的投融资主体。公司作为山东省合资铁路的出资人代表，承担山东省铁路建设的主体职责，支持山东省综合交通特别是高铁等重大设施建设，统筹铁路项目融资和投资、工程施工管理和建设协调、铁路沿线及站场土地综合开发，参与建成铁路的运营管理，并利用多种融资工具吸纳社会资本，实现多元化经营。

（1）公司控股铁路项目情况

截至报告期末，公司控股铁路项目包括济青高铁项目以及济郑高铁（山东段）项目。其中，济青高铁项目由济青高铁公司具体负责建设，并已于 2018 年 12 月正式开通运营；济郑高铁公司于 2020 年 12 月成立，济郑高铁（山东段）目前处于建设阶段。

（2）公司参股铁路项目

报告期末，公司参股的铁路项目包括京沪高铁、山西中南部铁路通道、石济客专、黄大铁路以及大莱龙铁路（线路改造）。此外，公司参股山铁公司，山铁公司控股鲁南高铁（山东段）、青连铁路（山东段）、德大铁路、龙烟铁路、青荣城际铁路、海青铁路、沂沭铁路、东平铁路以及枣临铁路。

（3）铁路相关其他业务

公司根据山东省人民政府对山东铁路投资控股集团有限公司组建的批复精神，于2018年11月成立了全资子公司山东铁路综合开发有限公司，功能定位为山东省铁路综合开发平台。综合开发公司依托山东铁投集团旗下济青高铁等项目资源和政策优势，构筑以土地开发为核心，以产业投资、资本运营、配套服务为支撑的现代产业格局，力争快速发展成为国内一流、省内领先、特色鲜明的现代产业投资运营集团。

现阶段，综合开发公司主营业务主要包括房地产开发、融资租赁、商品销售等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）我国铁路建设行业发展现状

铁路运输作为最有效的陆上交通方式之一，具有运能大、占地少、速度快、安全舒适、成本低廉、节能环保和全天候等特点，在长距离重载以及中长途旅客运输等方面具有不可替代的作用。因此，铁路是国民经济和社会发展的基础设施，也是带动经济增长的助推器；在我国经济社会发展中，铁路建设在拉动内需、改善民生方面起着至关重要的作用。无论从目前看还是从长远看，铁路在我国经济发展中的重要基础作用和战略地位不会改变。随着国民经济的增长，我国对铁路运输的需求日益增加，具体表现为铁路旅客发送量、铁路旅客周转量、铁路货运总发送量、铁路货物周转量的持续增长。

（2）行业地位

经山东省人民政府批准，发行人按照省管功能性国有资本投资运营公司组建，对国有资本承担保值增值责任，对投资企业按照出资比例履行出资人职责。发行人作为山东省合资铁路的出资人代表，承担山东省铁路建设的主体职责，支持山东省综合交通特别是高铁等重大设施建设，在山东省铁路项目投资、建设、管理、运营及维护中发挥着重要的作用，并得到了政府及股东的大力支持。

（3）竞争优势

1) 区域经济环境优势

山东省地处中国胶东半岛，位于渤海、黄海之间，是中国重要的工业、农业和人口大省。山东省经济基础较好，近年来保持平稳发展，产业结构持续优化，且财政实力较强。发行人作为山东省省级铁路产业投融资平台，山东省良好的区域经济环境为公司发展提供

了良好的外部条件。

2) 政府支持优势

发行人按照省管功能性国有资本投资运营公司组建，将山东铁路建设投资有限公司、济青高速铁路有限公司、鲁南高速铁路有限公司、山东铁路发展基金有限公司四公司中省市各级政府投入的股权资产、债权资产、货币资金用于组建山东铁投集团。发行人资本实力雄厚，注册资本为486.80亿元。山东省政府和各地市政府给予了公司资本投入、政府补助等方面的有力支持，为公司经营发展奠定了良好基础。

3) 项目运作经验丰富优势

发行人控股建设铁路项目包括济青高铁、济郑高铁（山东段）；参与投资建设的重大项目包括：京沪高铁、德大铁路、龙烟铁路、山西中南部铁路通道、青荣城际铁路、石济客专、黄大铁路、大莱龙铁路、鲁南高铁（山东段）等项目。发行人在多条铁路线路建设管理实践中积累了丰富的经验，培养了业务素质过硬的经营管理团队，为今后山东省合资铁路项目或其他投资形式的铁路建设中，履行好省方出资人责任奠定了良好基础。

4) 融资渠道优势

发行人作为山东省省级铁路产业投融资平台，资信情况良好，与国内政策性银行及主要商业银行建立了良好的合作伙伴关系，获得各银行较高的授信额度支持，融资渠道通畅。除银行借款外，发行人积极拓宽融资渠道，通过市场化的融资方式获取较低成本的融资，提高公司的核心竞争力。总体来看，发行人通畅的融资渠道为公司未来的发展提供了有力的资金支持。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性

物资贸易收入：铁投集团货物贸易收入紧紧围绕铁路建设项目开展物资供应服务，主要物资购买方为高铁项目建设单位如中铁四局、中铁十局、中电建集团等，主要供应物资包括钢轨、道岔、轨道板、H型钢柱等。

其他收入：本年新增收购博深股份收入，博深股份主要从事超硬材料工具、涂附磨具、动车组列车制动盘等产品的研发、生产和销售。

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
交通运输	10.39	11.41	-9.84	25.63	14.79	13.45	9.05	45.61
房地产销售	6.27	5.70	9.08	15.47	14.50	12.96	10.66	44.72
物资贸易	15.40	14.97	2.77	37.99	-	-	-	-
其他	7.21	5.03	30.18	17.79	2.43	1.26	48.14	7.49
合计	39.27	37.12	5.48	96.88	31.73	27.67	12.78	97.82

（2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
交通运输	交通运输	10.39	11.41	-9.84	-29.77	-15.19	-208.71
房地产销售	房地产销售	6.27	5.70	9.08	-56.76	-55.99	-14.81
物资贸易	物资贸易	15.40	14.97	2.77	-	-	-
其他	其他	7.21	5.03	30.18	196.74	299.47	-37.30
合计	—	39.27	37.11	—	23.77	34.14	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2022 年度，发行人交通运输业务毛利率为-9.84%，较上年同期减少 208.71%，主要原因为：委托运营管理费、借款利息、水电费等成本变动幅度相对较小，导致毛利率降幅较大。

2022 年度，发行人房地产销售业务营业收入与营业成本分别为 6.27 亿元与 5.70 亿元，较上年同期分别减少 56.76%与 55.99%，主要原因为：高铁城楼盘销售进入尾声，且集中交付地下室与车位等成本高、收入低的房产。

2022 年度，发行人其他业务营业收入与营业成本分别为 7.21 亿元与 5.03 亿元，较上年

同期分别增加 196.74%与 299.47%，主要原因为：2022 年公司收购博深股份导致其他业务收入及成本增加。博深股份主要从事超硬材料工具、涂附磨具、动车组列车制动盘等产品的研发、生产和销售。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

根据公司“十四五”规划，“十四五”期间，公司将迎来山东省铁路跨越式发展的重大机遇，也面临着铁路建设任务紧、资金筹措难和运营亏损重等诸多挑战。为此，公司将“1+1+3+N”（即一网、一链、三个平台、N 个新产业）为核心发展战略，具体包括始终坚持以建设山东铁路交通基础设施网为主业，持续聚焦铁路建设及运营产业链开展投资，铁路建设运营、综合开发及资本运营三大平台，培育 N 个新兴产业，逐步形成集团特色产业。公司将全力布局铁路建设、铁路运营、铁路基金、土地综合开发及产业开发五大业务板块，并通过实施政策支持减亏、资产运营减亏、多元开发减亏等多措并举，实现企业健康发展，成为全国领先的以铁路建设运营为主的综合性管理集团。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）未来资本支出压力和融资压力较大的风险

发行人作为山东省合资铁路的出资人代表，承担山东省铁路建设的主体职责。报告期内，发行人控股、参股在建铁路项目共计 3 条，参股拟建铁路项目 3 条。此外，据山东省铁路发展规划，山东省正推进“四横六纵三环”高速铁路网布局建设，未来期间，发行人仍将面临较大的资本支出压力和融资压力。

对策：

公司依靠股东投入、自身运营以及外部融资等多种渠道筹集项目建设资金，保障项目建设的资金不断流，提高项目建设效率，在项目竣工后及时结算或投入运营，形成项目资金回流，尽可能降低未来投资规模较大对自身现金流带来的风险。

（2）项目建设风险

铁路工程建设是一项复杂的系统工程，投资规模大、施工标准高、建设工期长，对施工的组织管理能力和物资设备的技术要求较高。如果在项目建设中出现地质情况变化，设计深度不足，施工失误或在工程管理中出现塌方、渗漏等安全问题，则可能会影响整个工程建设进度，进而对发行人业务经营造成负面影响。

对策：

公司在项目建设管理方面具有较为丰富的经验，较为完善的项目管理制度和不可抗因素应对措施。在项目承办中，严格选择施工单位，不断加强工程监督管理，严格把控项目

成本。

（3）净利润为负的风险

最近三年，公司实现净利润分别为-67,999.15万元、-89,879.51万元及-107,739.69万元。2020年公司处于亏损状态主要是由于铁路运营业务亏损所致。2021年公司净利润为负，主要是因为毛利润无法覆盖财务费用等。2022年公司净利润为负，主要原因为铁路账面折旧对利润影响较大，且运营尚处于培育期，当年客运收入较上年有所下降，导致净利润为负。公司目前正在推进多种的补亏措施，但上述期间的亏损仍可能对公司偿债能力产生一定的不利影响。

对策：

公司将进一步推进降本增效，开源节流，并通过实施政策支持减亏、资产运营减亏、多元开发减亏等多措并举，实现企业健康发展。

（4）商誉减值风险

报告期内，公司因新收购子公司博深股份有限公司导致公司商誉大幅增加，如未来被投资单位经营发生重大变化，公司可能存在商誉减值的风险。

对策：

公司将坚持主业经营并将密切关注被投资单位经营情况，进一步夯实资产质量，严控经营风险，切实提高公司发展质量和可持续发展能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人根据公司法等相关法律法规，制定了合理完善的公司治理结构，并在公司章程中对股东会、董事会及监事会的职权范围进行了约定，公司与股东之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，实现了业务及资产独立、财务独立、机构完整，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、资产方面

发行人资产完整、产权清晰，各项资产独立运作管理，具备与公司经营有关的业务体系，合法拥有与公司业务经营有关的相关资产（包括无形资产）的所有权或使用权。

2、人员方面

发行人设立了专门的机构独立负责劳动、人事及工资管理，拥有完善的劳动人事管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职

责。

3、机构方面

发行人已根据相关法律法规规定建立了股东会、董事会、监事会、经理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人拥有独立的管理构架，有完备的管理组织机构。发行人与出资股东机构设置完全分开。

4、财务方面

公司设置了独立的财务部门，有独立的会计人员、独立的财务会计制度；并建立独立的会计核算体系，具有规范独立的会计财务制度与会计管理制度；公司独立在银行开户，有独立的银行账号。公司独立纳税，有独立的纳税登记号。公司独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。

5、业务方面

发行人股东行为规范，严格依法履行出资人的权利与义务。发行人拥有独立的业务运营系统，能够自主地进行日常经营和决策；发行人及其子公司具有独立的法人地位，能够自主经营、独立核算以及独立承担责任。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《中共山东铁路投资控股集团有限公司委员会关于实施“三重一大”决策制度的意见》，其中明确“三重一大”事项是指应由公司党委会研究的重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项，关联交易属于公司党委确定研究的其他重大决策事项。报告期内，发行人发生的关联交易均按相关规章制度要求履行了必要的决策程序，控制经营风险，保证公司关联交易的公允性。

公司将严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照交易场所及监管机构的规定履行信息披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	3.53

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	0.08
利息费用	0.52

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为230.37亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016年山东铁路建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	16鲁铁投债
3、债券代码	1680080.IB
4、发行日	2016年3月2日
5、起息日	2016年3月3日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年3月3日
7、到期日	2031年3月3日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	不涉及
15、适用的交易机制	不涉及

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	山东铁路投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21鲁铁G2
3、债券代码	185074.SH
4、发行日	2021年11月30日
5、起息日	2021年12月2日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年12月2日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东铁路投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22鲁铁01
3、债券代码	185416.SH
4、发行日	2022年3月8日
5、起息日	2022年3月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年3月10日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	山东铁路投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22鲁铁02
3、债券代码	185417.SH
4、发行日	2022年3月8日
5、起息日	2022年3月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2032年3月10日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：1680080.IB

债券简称：16鲁铁投债

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：185074.SH

债券简称：21鲁铁G2

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减

资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

债券代码：185416.SH

债券简称：22 鲁铁 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人制定的资信维持承诺如下：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金；按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元。

债券代码：185417.SH

债券简称：22 鲁铁 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人制定的资信维持承诺如下：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金；按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185074.SH

债券简称	21 鲁铁 G2
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运转
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于铁路项目建设
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债	不适用

务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	和约定的用途一致，用于铁路项目建设
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185416.SH

债券简称	22鲁铁01
募集资金总额	12.00
使用金额	12.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运转
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于补充公司铁路运营业务等日常生产经营所需流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	和约定的用途一致，用于补充公司铁路运营业务等日常生产经营所需流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185417.SH

债券简称	22鲁铁02
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常运转
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于补充公司铁路运营业务等日常生产经营所需流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序	不适用

及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	和约定的用途一致，用于补充公司铁路运营业务等日常生产经营所需流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师姓名	周春阳、张立华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185074.SH
债券简称	21鲁铁G2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	王森、申伟、石佳
联系电话	010-86451352

债券代码	185416.SH、185417.SH
债券简称	22鲁铁01、22鲁铁02

名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	姜琪、马凯、朱雅各、李浩宇
联系电话	010-60837490

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	185074.SH、185416.SH、185417.SH
债券简称	21 鲁铁 G2、22 鲁铁 01、22 鲁铁 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

（1）集团于自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

本业务执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

（2）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，集团本年度未提前施行该事项相关的会计处理；

“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自发布之日起施行。执行解释 16 号对本集团财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

集团本年度无重大会计估计变更事项。

（三）前期重大会计差错更正情况

集团本年度对期初数据进行了调整，调整的主要原因是集团下属企业济南黄河长清大桥投资有限公司作为 BOT 模式，在特许经营权期间应该按照准则要求计提相关的大修支出预计负债。济南黄河长清大桥投资有限公司本年度为发行 REITS 基金，对 2020-2022 年度的财务数据进行重新审计，涉及会计科目与金额如下表所示：

资产负债表

金额单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
预付款项	234,031,525.01	233,572,369.78	-459,155.23
流动资产合计	30,616,116,906.75	30,615,657,751.52	-459,155.23
非流动资产			
递延所得税资产	740,252.90	4,187,738.58	3,447,485.68
其他非流动资产	2,531,391,401.42	2,531,850,556.65	459,155.23
非流动资产合计	126,598,933,237.42	126,602,839,878.33	3,906,640.91
资产总计	157,215,050,144.17	157,218,497,629.85	3,447,485.68
流动负债			
应付职工薪酬	47,256,241.91	47,389,151.91	132,910.00
应交税费	30,557,680.78	30,671,866.38	114,185.60
其他应付款	22,092,627,899.96	22,092,695,021.71	67,121.75
流动负债合计	30,599,171,033.26	30,599,485,250.61	314,217.35
非流动负债			
预计负债		13,789,942.70	13,789,942.70
非流动负债合计	35,694,020,143.38	35,707,810,086.08	13,789,942.70
负 债 合 计	66,293,191,176.64	66,307,295,336.69	14,104,160.05
所有者权益			
未分配利润	1,371,972,694.62	1,367,001,635.90	-4,971,058.72
所有者权益合计	90,921,858,967.53	90,911,202,293.16	-10,656,674.37
负债及所有者权益合计	157,215,050,144.17	157,218,497,629.85	3,447,485.68

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

√适用 □不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

□适用 √不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务等。	4.80	48.49	1.15	新增	新投资成立
山东铁投供应链管理有限公司	物资供应业务等	12.59	13.04	0.07	新增	新设成立

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

该事项对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要为应收山东铁路发展基金政府专项债款
长期股权投资	主要包括对山东铁路发展基金有限公司、山东铁路有限公司、山东铁投股权投资有限公司等联营公司的股权投资
其他权益工具投资	主要包括对京沪高速铁路有限公司、石济客运专线有限公司等公司的股权投资
固定资产	主要为铁路资产和铁路专用设备
在建工程	主要为济郑高速铁路

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	13.97	0.78	1.27	1,003.59
预付款项	9.51	0.53	2.34	307.26
其他应收款	260.77	14.66	160.07	62.91

投资性房地产	20.24	1.14	3.47	482.68
在建工程	271.67	15.27	200.53	35.48
商誉	17.10	0.96	0.67	2,438.35
长期待摊费用	0.06	0.00	0.02	301.12
递延所得税资产	0.41	0.02	0.04	878.17
其他流动资产	16.63	0.94	29.09	-42.83
其他非流动资产	5.18	0.29	25.32	-79.56

发生变动的原因：

2022年末，发行人应收账款余额为13.97亿元，同比上升1,003.59%，主要原因为新收购上市公司博深股份、新成立供应链公司导致增加；

2022年末，发行人预付款项余额为9.51亿元，同比上升307.26%，主要原因为新成立供应链公司导致增加；

2022年末，发行人其他应收款余额为260.77亿元，同比上升62.91%，主要原因为与基金公司往来款项增加、济青高铁公司项目代建增加；

2022年末，发行人投资性房地产余额为20.24亿元，同比上升482.68%，主要原因为综合开发公司CBD大楼通过验收，对外出租部分转为投资性房地产；

2022年末，发行人在建工程余额为271.67亿元，同比上升35.48%，主要原因为铁路项目建设增加，包括济郑铁路、黄东联络线等项目；

2022年末，发行人商誉余额为17.10亿元，同比上升2,438.35%，主要原因为新收购上市公司博深股份导致商誉增加；

2022年末，发行人长期待摊费用余额为0.06亿元，同比上升301.12%，主要原因为铁惠新材料长期待摊场地费用增加；

2022年末，发行人递延所得税资产余额为0.41亿元，同比上升878.17%，主要原因为新收购上市公司博深股份导致增加；

2022年末，发行人其他流动资产余额为16.63亿元，同比减少42.83%，主要原因为济青高铁公司增值税留抵退税；

2022年末，发行人其他非流动资产余额为5.18亿元，同比减少79.56%，主要原因为综合开发公司CBD大楼通过验收，预付长期资产购置款减少。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	83.07	2.29	不适用	2.76%
长期应收款	6.53	1.02	不适用	15.67%
固定资产	413.10	0.10	不适用	0.02%
无形资产	92.80	13.98	不适用	15.06%
合计	595.50	17.39	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.82 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.01 亿元，收回：9.59 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.24 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.24 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.02%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 117.74 亿元和 120.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.04%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	55.00	55.00	45.78%
银行贷款	-	-	-	60.14	60.14	50.06%
非银行金融机构贷款	-	-	1.70	3.30	5.00	4.16%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 35.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 355.82 亿元和 411.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.77%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	55.00	55.00	13.35%
银行贷款	-	-	15.47	336.36	351.83	85.41%
非银行金融机构贷款	-	-	1.70	3.30	5.00	1.21%
其他有息债务	-	-	-	0.10	0.10	0.02%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 35.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	0.50	0.07	0.05	921.98
合同负债	12.79	1.66	8.66	47.68
应付职工薪酬	0.88	0.11	0.47	85.28
应交税费	0.60	0.08	0.31	95.89
一年内到期的非流动负债	13.51	1.76	7.89	71.10
其他流动负债	1.36	0.18	0.79	71.02
应付债券	55.00	7.15	40.00	37.50
预计负债	0.20	0.03	0.14	43.97
递延收益	2.84	0.37	1.91	48.55
短期借款	1.96	0.25	5.25	-62.68
其他非流动负债	0.27	0.03	4.30	-93.78

发生变动的的原因：

2022 年末，发行人预收款项余额为 0.50 元，同比上升 921.98%，主要原因为综合开发

公司 CBD 大楼对外出租导致预收款项增加；

2022 年末，发行人合同负债余额为 12.79 亿元，同比上升 47.68%，主要原因为新成立供应链公司开展业务导致增加；

2022 年末，发行人应付职工薪酬余额为 0.88 亿元，同比上升 85.28%，主要原因为由于并购职工人数增加，应付工资余额增加；

2022 年末，发行人应交税费余额为 0.60 亿元，同比上升 95.89%，主要原因为新并购博深股份导致增加；

2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债余额为 13.51 亿元，同比上升 71.10%，主要原因为一年内到期的长期借款增加；

2022 年末，发行人其他流动负债余额为 1.36 亿元，同比上升 71.02%，主要原因为新成立供应链公司代转销项税额增加

2022 年末，发行人应付债券余额为 55.00 亿元，同比上升 37.50%，主要原因为发行公司债增加应付债券 15 亿元；

2022 年末，发行人预计负债余额为 0.20 亿元，同比上升 43.97%，主要原因为长清黄河大桥公司计提 BOT 特许经营期大修理支出；

2022 年末，发行人递延收益余额为 2.84 亿元，同比上升 48.55%，主要原因为济郑高铁公司政府补助增加；

2022 年末，发行人短期借款余额为 1.96 亿元，同比减少 62.68%，主要原因为短期借款到期归还；

2022 年末，发行人其他非流动负债余额为 0.27 亿元，同比减少 93.78%，主要原因为归还国开行借款导致减少。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-10.57 亿元

报告期非经常性损益总额：2.30 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
利息收入	3.09	对非金融企业收取的资金占用费	1.05	不可持续
投资收益	-1.11	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费及理财收益、非流动资产处置损益	0.79	不可持续
公允价值变动损益	0.40	除正常经营业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资	0.40	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
资产减值损失	-0.07	单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	不可持续
营业外收入	0.03	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.01	不可持续
营业外支出	0.03	无	0.00	不可持续
其他收益	0.04	政府补助	0.05	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
济青高速铁路有限公司	是	55.33%	济青高铁建设和旅客运输，房地产投资开发、销售与租赁，设备物资采购及销售，铁路技术服务，铁路和道路货物运输等经营管理工作。	549.42	307.23	9.73	-1.49
山东铁路发展基金有限公司	否	48.49%	铁路建设项目、土地综合开发经营性项目投资及管理，股权投资，基金管理及咨	1,255.91	547.09	1.82	-0.24

			询。				
山东铁路有限公司	否	24.61%	铁路建设和旅客运输；不动产投资开发、销售与租赁，设备物资采购及销售，铁路技术咨询、服务，铁路和道路货物运输、仓储等	1,628.11	824.56	34.73	1.69

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

主要是由于当期计提固定资产折旧及确认财务费用所致，公司 2022 年固定资产折旧金额 5.52 亿元以及财务费用 11.67 亿元。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：120.00 亿元

报告期末对外担保的余额：201.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：81.90 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：201.90 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东铁路发展	直接持股，出资金额	290.00	铁路与多	AAA	保证	74.90	2024/8/26	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
基金有限公司	100亿元，持股比例48.49%		元化投资					
山东铁路发展基金有限公司	直接持股，出资金额100亿元，持股比例48.49%	290.00	铁路与多元化投资	AAA	保证	25.00	2031/2/3	无重大不利影响
山东铁路发展基金有限公司	直接持股，出资金额100亿元，持股比例48.49%	290.00	铁路与多元化投资	AAA	保证	25.00	2031/5/28	无重大不利影响
山东铁路发展基金有限公司	直接持股，出资金额100亿元，持股比例48.49%	290.00	铁路与多元化投资	AAA	保证	7.00	2032/7/29	无重大不利影响
山东铁路发展基金有限公司	直接持股，出资金额100亿元，持股比例48.49%	290.00	铁路与多元化投资	AAA	保证	7.00	2032/7/8	无重大不利影响
山东铁路发展基金有限公司	直接持股，出资金额100亿元，持股比例48.49%	290.00	铁路与多元化投资	AAA	保证	1.00	2032/7/23	无重大不利影响
山东铁路发展基金有限公司	直接持股，出资金额100亿元，持股比例48.49%	290.00	铁路与多元化投资	AAA	保证	20.00	2025/2/11	无重大不利影响
山东铁路发展基金有限公司	直接持股，出资金额100亿元，持	290.00	铁路与多元化投资	AAA	保证	20.00	2025/2/28	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
	持股比例48.49%							
山东铁路发展基金有限公司	直接持股，出资金额100亿元，持股比例48.49%	290.00	铁路与多元化投资	AAA	保证	20.00	2025/3/30	无重大不利影响
山东铁路发展基金有限公司	直接持股，出资金额100亿元，持股比例48.49%	290.00	铁路与多元化投资	AAA	保证	2.00	2032/9/22	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	201.90	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，公司应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司应当及时提供。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页）

山东铁路投资控股集团有限公司

2023年4月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：山东铁路投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,307,113,688.43	9,125,402,470.91
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,058,662,141.71	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,842,454.80	5,500,000.00
应收账款	1,396,788,644.23	126,567,506.71
应收款项融资	88,723,651.96	
预付款项	951,245,175.26	233,572,369.78
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	26,077,040,678.96	16,006,795,548.47
其中：应收利息	-	-
应收股利	7,365.00	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,502,239,221.84	2,208,455,742.26
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	570,178,355.81	
其他流动资产	1,663,427,861.58	2,909,364,113.39
流动资产合计	42,620,261,874.58	30,615,657,751.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	652,589,454.67	911,244,052.59
长期股权投资	31,161,293,754.94	32,281,329,832.00
其他权益工具投资	20,108,316,832.34	20,307,595,018.14

其他非流动金融资产	1,229,623,847.17	
投资性房地产	2,024,383,263.19	347,425,140.94
固定资产	41,310,383,396.90	41,029,527,806.46
在建工程	27,166,532,622.73	20,052,773,249.01
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	43,734,044.04	-
无形资产	9,279,517,164.72	9,067,948,815.30
开发支出	-	-
商誉	1,710,140,004.22	67,372,042.60
长期待摊费用	6,360,292.75	1,585,626.06
递延所得税资产	40,963,262.65	4,187,738.58
其他非流动资产	517,560,339.95	2,531,850,556.65
非流动资产合计	135,251,398,280.27	126,602,839,878.33
资产总计	177,871,660,154.85	157,218,497,629.85
流动负债：		
短期借款	196,106,445.76	525,415,555.56
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	106,480,826.75	-
应付账款	7,889,600,896.69	6,163,354,047.43
预收款项	50,057,096.27	4,898,062.77
合同负债	1,279,364,289.30	866,312,502.31
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	87,800,252.99	47,389,151.91
应交税费	60,082,442.83	30,671,866.38
其他应付款	25,058,836,397.98	22,092,695,021.71
其中：应付利息	-	-
应付股利	2,940,000.00	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,350,623,403.48	789,361,963.73
其他流动负债	135,768,129.62	79,387,078.81
流动负债合计	36,214,720,181.67	30,599,485,250.61

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	34,136,037,739.85	30,436,832,000.00
应付债券	5,500,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	22,097,093.37	-
长期应付款	9,995,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	19,853,474.68	13,789,942.70
递延收益	284,463,467.97	191,491,384.98
递延所得税负债	719,434,537.00	626,049,458.40
其他非流动负债	26,730,950.00	429,647,300.00
非流动负债合计	40,718,612,262.87	35,707,810,086.08
负债合计	76,933,332,444.54	66,307,295,336.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	48,680,236,000.00	48,457,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,579,742,532.21	760,271,902.06
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,954,682,193.98	2,010,657,780.19
专项储备	-	-
盈余公积	394,761,715.71	394,761,715.71
一般风险准备	-	-
未分配利润	576,049,768.47	1,367,001,635.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	55,185,472,210.37	52,989,693,033.86
少数股东权益	45,752,855,499.94	37,921,509,259.30
所有者权益（或股东权益）合计	100,938,327,710.31	90,911,202,293.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	177,871,660,154.85	157,218,497,629.85

公司负责人：姜长兴 主管会计工作负责人：韩东 会计机构负责人：宋昆

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：山东铁路投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	6,442,191,279.00	6,925,336,184.43
交易性金融资产	1,022,268,396.35	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	1,244,962.25	1,827,339.77
其他应收款	25,895,091,034.53	16,246,570,742.37
其中：应收利息	-	-
应收股利	7,365.00	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,531,401.94	660,475.85
流动资产合计	33,362,327,074.07	23,174,394,742.42
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	39,139,549,438.88	39,317,758,123.22
其他权益工具投资	19,682,889,397.36	19,415,305,018.14
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	16,934,157.90	2,954,842.06
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	74,221,236.55	-
无形资产	1,668,744.62	2,459,509.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	238,207.49	615,646.33
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	18,089,433.96	400,000,000.00
非流动资产合计	58,933,590,616.76	59,139,093,139.69
资产总计	92,295,917,690.83	82,313,487,882.11
流动负债：		

短期借款	-	400,415,555.56
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	19,726,637.87	15,747,526.20
应交税费	554,550.90	4,866,671.57
其他应付款	24,947,045,307.96	15,479,407,375.83
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	215,967,207.95	195,088,886.80
其他流动负债	-	-
流动负债合计	25,183,293,704.68	16,095,526,015.96
非流动负债：		
长期借款	6,466,000,000.00	6,973,500,000.00
应付债券	5,500,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	30,967,523.28	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	14,302,000.00	-
递延所得税负债	552,763,310.38	509,585,072.07
其他非流动负债	26,730,950.00	429,647,300.00
非流动负债合计	12,590,763,783.66	11,912,732,372.07
负债合计	37,774,057,488.34	28,008,258,388.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	48,680,236,000.00	48,457,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	895,635,861.48	301,204,179.66
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,923,557,930.69	2,010,657,780.19
专项储备	-	-
盈余公积	394,761,715.71	394,761,715.71

未分配利润	2,627,668,694.61	3,141,605,818.52
所有者权益（或股东权益）合计	54,521,860,202.49	54,305,229,494.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,295,917,690.83	82,313,487,882.11

公司负责人：姜长兴 主管会计工作负责人：韩东 会计机构负责人：宋昆

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	4,053,026,351.94	3,243,257,357.27
其中：营业收入	4,053,026,351.94	3,243,257,357.27
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,996,998,502.51	3,896,742,678.27
其中：营业成本	3,728,895,034.20	2,860,837,334.60
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	50,887,966.03	54,424,374.74
销售费用	33,861,622.36	14,754,535.82
管理费用	194,789,128.86	107,785,277.35
研发费用	17,409,106.04	-
财务费用	971,155,645.02	858,941,155.76
其中：利息费用	1,272,041,006.52	1,043,330,703.45
利息收入	309,452,370.86	190,240,799.16
加：其他收益	3,974,718.85	50,947,566.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-111,072,360.18	-258,328,364.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326,987,736.76	-108,559,133.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（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)	39,672,423.80	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-39,308,052.05	-1,642,229.33
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,837,999.85	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	107,866.91	65,687.49
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-1,057,435,553.09	-862,442,660.65
加: 营业外收入	3,430,462.84	248,330.75
减: 营业外支出	2,823,260.81	7,205,705.62
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-1,056,828,351.06	-869,400,035.52
减: 所得税费用	20,568,501.86	29,395,111.89
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,077,396,852.92	-898,795,147.41
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,077,396,852.92	-898,795,147.41
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-790,951,867.43	-656,050,242.99
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-286,444,985.49	-242,744,904.42
六、其他综合收益的税后净额	-30,166,958.49	-672,040,225.58
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,975,586.21	-672,040,225.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-48,878,122.07	-1,079,836,589.59
(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	-149,154,047.81	74,106,200.03
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	100,275,925.74	-1,153,942,789.62
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-7,097,464.14	407,796,364.01
(1) 权益法下可转损益的其他综	-11,069,839.57	407,796,364.01

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	3,972,375.43	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,808,627.72	-
七、综合收益总额	-1,107,563,811.41	-1,570,835,372.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-846,927,453.64	-1,328,090,468.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-260,636,357.77	-242,744,904.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：姜长兴 主管会计工作负责人：韩东 会计机构负责人：宋昆

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	55,535,849.05	44,981,264.17
减：营业成本		
税金及附加	342,416.65	1,008,467.04
销售费用		
管理费用	94,909,193.04	43,764,356.63
研发费用		
财务费用	202,393,781.01	50,558,611.87
其中：利息费用	422,499,461.99	259,813,541.41
利息收入	221,815,992.92	211,199,753.03
加：其他收益	55,927.76	49,586,689.04
投资收益（损失以“－”号填	-272,938,036.37	-386,693,970.79

列)		
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	-	-
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）	2,268,396.35	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	65,687.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-512,723,253.91	-387,391,765.63
加：营业外收入		339.01
减：营业外支出	1,700,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-514,423,253.91	-387,391,426.62
减：所得税费用	-486,130.00	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-513,937,123.91	-387,391,426.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-513,937,123.91	-387,391,426.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-87,099,849.50	-672,040,225.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-75,894,639.46	-1,079,836,589.59
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	-205,429,354.38	74,106,200.03
3.其他权益工具投资公允价值变动	129,534,714.92	-1,153,942,789.62
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,205,210.04	407,796,364.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-11,205,210.04	407,796,364.01
2.其他债权投资公允价值变动	-	-

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-601,036,973.41	-1,059,431,652.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：姜长兴 主管会计工作负责人：韩东 会计机构负责人：宋昆

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	4,285,954,235.63	2,669,627,871.56
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	1,933,558,313.47	255,867,644.18
收到其他与经营活动有关的现金	15,894,569,158.01	9,586,001,371.84
经营活动现金流入小计	22,114,081,707.11	12,511,496,887.58

购买商品、接受劳务支付的现金	3,227,761,594.55	952,690,860.34
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	219,847,262.24	142,024,754.70
支付的各项税费	190,158,196.98	128,729,777.93
支付其他与经营活动有关的现金	17,396,331,612.49	8,747,482,293.95
经营活动现金流出小计	21,034,098,666.26	9,970,927,686.92
经营活动产生的现金流量净额	1,079,983,040.85	2,540,569,200.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,010,978,130.39	340,072,612.02
取得投资收益收到的现金	149,487,661.96	156,307,491.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,342.60	93,093.00
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	1,026,966,805.63	120,723,849.56
投资活动现金流入小计	2,187,680,940.58	617,197,046.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,938,591,690.72	8,882,037,527.78
投资支付的现金	3,441,715,641.37	2,167,333,436.80
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-420,256,652.91	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,007,619,759.23	44,435,679.62
投资活动现金流出小计	11,967,670,438.41	11,093,806,644.20
投资活动产生的现金流量净额	-9,779,989,497.83	-10,476,609,597.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,949,619,072.51	4,204,998,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	-	-

资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,616,573,069.85	9,426,044,500.88
收到其他与筹资活动有关的现金	1,501,726,491.00	546,569,000.00
筹资活动现金流入小计	14,067,918,633.36	14,177,611,500.88
偿还债务支付的现金	3,296,135,636.00	2,723,930,472.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,517,220,501.40	1,253,532,864.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,716,234.40
支付其他与筹资活动有关的现金	795,277,275.42	242,453,888.90
筹资活动现金流出小计	5,608,633,412.82	4,219,917,226.15
筹资活动产生的现金流量净额	8,459,285,220.54	9,957,694,274.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,173,418.90	-
五、现金及现金等价物净增加额	-237,547,817.54	2,021,653,877.46
加：期初现金及现金等价物余额	8,315,465,007.09	6,293,811,129.63
六、期末现金及现金等价物余额	8,077,917,189.55	8,315,465,007.09

公司负责人：姜长兴 主管会计工作负责人：韩东 会计机构负责人：宋昆

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	23,834,303,464.90	13,273,145,122.89
经营活动现金流入小计	23,834,303,464.90	13,273,145,122.89
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	49,591,071.25	46,588,585.42
支付的各项税费	4,179,697.75	21,690,894.89
支付其他与经营活动有关的现金	21,225,847,831.15	12,427,229,436.67
经营活动现金流出小计	21,279,618,600.15	12,495,508,916.98

经营活动产生的现金流量净额	2,554,684,864.75	777,636,205.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	88,775,632.84	60,965,300.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	93,093.00
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	73,766,414.33	711,460.81
投资活动现金流入小计	162,542,047.17	61,769,854.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,283,601.66	1,443,294.96
投资支付的现金	751,333,421.00	1,557,422,236.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,930,645,364.52	4,435,479.62
投资活动现金流出小计	2,717,262,387.18	1,563,301,011.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,554,720,340.01	-1,501,531,156.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,500,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,997,990,000.00
筹资活动现金流入小计	1,500,000,000.00	2,397,990,000.00
偿还债务支付的现金	907,915,555.56	447,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,370,424.64	307,979,066.48
支付其他与筹资活动有关的现金	27,579,921.33	40,000.00
筹资活动现金流出小计	1,298,865,901.53	755,519,066.48
筹资活动产生的现金流量净额	201,134,098.47	1,642,470,933.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	201,098,623.21	918,575,982.71
加：期初现金及现金等价物余额	6,233,336,184.43	5,314,760,201.72
六、期末现金及现金等价物余额	6,434,434,807.64	6,233,336,184.43

公司负责人：姜长兴 主管会计工作负责人：韩东 会计机构负责人：宋昆

