

# 山东省财金投资集团有限公司

## 2023 年半年度报告



发行人：山东省财金投资集团有限公司

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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。

# 目录

第一章 企业基本情况 .....	3
第二章 债务融资工具存续情况 .....	4
第三章 报告期内重要事项 .....	8
第四章 财务报表 .....	11
第五章 备查文件 .....	12

# 第一章 企业基本情况

## 一、企业基本情况

1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司的中文名称	山东省财金投资集团有限公司
公司的中文名称简称	山东财金集团
公司的外文名称	Shandong Finance Investment Group Co., Ltd.
公司的外文名称简称	SDFI

2、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	人民币 1,000,000.00 万元
公司的法定代表人	梁雷
公司注册地址	山东省济南市市中区二环南路 2169 号
公司注册地址的邮政编码	250002
公司办公地址	山东省济南市市中区二环南路 2169 号
公司办公地址的邮政编码	250002
公司网址	www.sdtz.net.cn

3、债务融资工具信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	梁雷
职位	法定代表人、党委书记、董事长
联系地址	山东省济南市市中区二环南路 2169 号
联系电话	0531-82789759
传真	-
电子信箱	jingtoucaiwubu@sina.com



## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具基本情况

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付 方式	交易 场所	主承销商	存续期管 理机构	受托 管理人
山东省财金 投资集团有 限公司 2023 年度第一期 中期票据	23 财金投 资 MTN001	102380948	2023-04-17	2023-04-19	2026-04-19	6	3.45	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	银行 间债 券市 场	中信银行 股份有 限公司，青 岛银行股 份有限公 司	中信银行 股份有 限公司	-
山东省财金 投资集团有 限公司 2020 年度第一期 中期票据	20 财金 MTN001	102000481	2020-03-23	2020-03-25	2025-03-25	8	3.58	每年付息 一次，到 期一次还 本，最后 一期利息 随本金的	银行 间债 券市 场	招商银行 股份有 限公司，中 国工商银 行股份有 限公司	招商银行 股份有 限公司	-

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付 方式	交易 场所	主承销商	存续期管 理机构	受托 管理人
								兑付一起 支付				
山东省财金 投资集团有 限公司 2019 年度第一期 中期票据	19 财金 MTN001	101901070	2019-08-14	2019-08-16	2024-08-16	6	3.78	每年付 息, 到期 一次性还 本	银行 间债 券市 场	招商银 行股 份有 限公 司, 中 国工 商银 行股 份有 限公 司	招商银 行股 份有 限公 司	-

\*截至本报告期末, 上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形。

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

2023年6月26日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《山东省财金投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，确定维持发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

## 三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
23 财金投资 MTN001	-	-
20 财金 MTN001	-	-
19 财金 MTN001	-	-

## 四、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响。

适用 不适用

### 1、增信机制

债券简称	增信机构
23 财金投资 MTN001	-
20 财金 MTN001	-
19 财金 MTN001	-

### 2、偿债计划

债券简称	23 财金投资 MTN001; 20 财金 MTN001; 19 财金 MTN001
------	--------------------------------------------

偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

### 3、截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	23 财金投资 MTN001; 20 财金 MTN001; 19 财金 MTN001
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

适用 不适用

#### (一) 会计政策变更

本报告期内，发行人会计政策未发生变更。

#### (二) 会计估计变更

本报告期内，发行人重要会计估计未发生变更。

#### (三) 重大会计差错更正

本报告期内，发行人无重大会计差错更正。

### 二、报告期内合并报表范围重大亏损情况<sup>1</sup>

适用 不适用

报告期内，发行人不存在合并报表范围重大亏损情况。

### 三、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况<sup>2</sup>

适用 不适用

受限资产类别	资产受限金额(亿元)	资产受限原因
长期应收款	1,651.18	以应收款质押方式取得银行借款
应收账款	4.50	以应收款质押方式取得银行借款
固定资产	0.10	质押取得银行借款
在建工程	4.79	质押取得银行借款
合计	1,660.58	-

<sup>1</sup> 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响。

<sup>2</sup> 报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响。

#### 四、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

■适用 □不适用

##### (一) 对外担保金额

截至报告期末，发行人对外担保的余额：10.79 亿元。

##### (二) 重大诉讼情况

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受 理时间	一审受 理法院	标的金额 (如有)	目前所 处的诉 讼程序
济南财源金碧投资合伙企业	济南华府置业有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司	济南财源金碧投资合伙企业投资恒大济南金碧新城项目 2 亿元，项目抵押物济南翡翠华庭项目 C 地块 1、2# 公寓楼持续预售网签中，根据协议，在抵押物价值低于 3 亿前补充新的抵押物，2021 年 8 月出现抵押物不足值，恒大方一直未进行补充工作，发生违约。	2022 年 10 月 12 日	广州市 中级人 民法院	2 亿元及 利息	一审已 待判决， 已上诉， 等待二 审开庭。
济南财源恒投资合伙企业	济南御峰置业有限公司、济南莱芜恒大名都置业有限公司、恒大地产集团有限公司、莱芜恒大金碧天下置业有限公司、济南东进龙鼎置业有限公司	济南财源恒投资合伙企业投资恒大济南滨河左岸项目 1.9 亿元，恒大方应于 2021 年 8 月 25 日支付 475 万元股权维持费，逾期未付，发生合同违约。	2022 年 7 月 5 日	广州市 中级人 民法院	1.9 亿元 及利息	一审已 待判决， 已上诉， 等待二 审开庭。
山东省财金新能源	潍柴动力股份有限	合伙企业财产份额转让纠纷	2022 年 8 月 30	济南市 市中区	2.3 亿元 合伙企业	待二审 判决

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受 理时间	一审受 理法院	标的金额 (如有)	目前所 处的诉 讼程序
产业有限 公司	公司、淮 坊盛瑞铸 造有限公 司、刘祥 伍、周立 亭、董立 军、张述 海		日	人民法 院	财产份额 收购款、 投资收益 及违约金	
山东省财 金新能源 产业有限 公司	山东中健 健身发展 有限公司 、中健健 身管理（ 山东）有 限公司	合伙企业财产份额转 让纠纷	2023年 2月9 日	济南市 市中区 人民法 院	8,000.00 万元合伙 企业财产 份额收购 款、投资 收益及违 约金等	正在执 行

## 五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

报告期内，发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四章 财务报表

山东省财金投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表详见附件。



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、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；

2、报告期内在中国银行间交易商协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。

### 二、查询地址

联系地址：山东省济南市市中区二环南路 2169 号

联系人：王桂香、梁秀华

联系电话：0531-82789759

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《山东省财金投资集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)



2023年8月25日



# 合并及公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：山东省财金投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	八、1	7,153,745,503.04	3,856,013,496.28	3,680,580,108.98	1,737,519,313.14
交易性金融资产	八、2	4,327,437,143.43	1,742,299,400.00	3,575,455,786.10	1,742,299,400.00
衍生金融资产					
应收票据	八、3	92,154,898.00		88,110,654.45	
应收账款	八、4	2,549,070,146.09		2,488,126,446.07	
应收款项融资					
预付款项	八、5	4,665,527,657.18	2,987,230,105.45	967,912,141.21	314,793.60
其他应收款	八、6	11,622,275,219.26	18,559,099,395.19	6,567,293,468.76	13,675,549,751.69
其中：应收股利	八、6	18,907,353.59	67,507,071.10	18,910,518.99	
存货	八、7	2,294,038,183.17		2,145,749,639.90	
合同资产	八、8	1,398,108,765.15		1,312,890,650.27	
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产	八、9	3,203,486,194.65		3,724,641,730.60	
其他流动资产	八、10	3,392,314,167.00	2,000,000,000.00	5,152,328,139.72	4,000,000,000.00
流动资产合计		<b>40,698,157,876.97</b>	<b>29,144,642,396.92</b>	<b>29,703,088,766.06</b>	<b>21,155,683,258.43</b>
<b>非流动资产：</b>					
债权投资	八、11	3,832,462,379.45		3,047,610,000.00	
其他债权投资	八、12	794,741,250.00		739,988,750.00	
长期应收款	八、13	183,139,819,103.62		186,170,737,188.53	
长期股权投资	八、14	19,633,723,007.99	47,303,096,787.60	19,451,643,260.52	44,339,235,584.50
其他权益工具投资	八、15	31,619,037,012.21	4,467,518,476.77	32,977,401,009.78	4,604,583,772.63
其他非流动金融资产	八、16	23,601,774,568.05	2,469,034,800.00	22,262,835,901.92	2,469,034,800.00
投资性房地产	八、17	342,036,202.74	269,146,613.04	347,001,843.46	273,064,864.08
固定资产	八、18	317,766,025.25	39,099,862.96	297,545,472.54	38,969,495.04
在建工程	八、19	594,990,734.76		82,594,394.41	11,880,000.00
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	八、20	3,369,537.30		4,949,192.23	
无形资产	八、21	4,981,467,601.09	30,702,333.38	5,087,676,164.86	19,563,721.82
开发支出	八、22	24,434,338.23		23,697,502.89	
商誉	八、23	36,724,057.94		36,724,057.94	
长期待摊费用	八、24	17,947,365.72	442,477.86	17,141,481.11	442,477.86
递延所得税资产	八、25	41,178,836.87		29,884,127.62	
其他非流动资产	八、26	14,259,036.27		12,438,531.94	
非流动资产合计		<b>268,995,731,057.49</b>	<b>54,579,041,351.61</b>	<b>270,589,868,879.75</b>	<b>51,756,774,715.93</b>
资产总计		<b>309,693,888,934.46</b>	<b>83,723,683,748.53</b>	<b>300,292,957,645.81</b>	<b>72,912,457,974.36</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并及公司资产负债表（续）

2023年06月30日

编制单位：山东省财金投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	期末余额		上年年末余额	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	八、27	15,242,175,830.54	12,055,000,000.00	8,999,585,040.75	6,230,000,000.00
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	八、28	177,583,333.12		79,996,906.08	
应付账款	八、29	807,877,737.61		1,113,597,733.09	
预收款项	八、30	220,659,853.45		224,388,291.26	
合同负债	八、31	475,334,615.52		319,249,392.77	
应付职工薪酬	八、32	41,163,001.92	10,150,684.09	110,340,461.95	18,652,687.40
应交税费	八、33	248,927,564.85	16,323,407.77	337,105,292.99	73,218,252.88
其他应付款	八、34	732,170,771.56	3,048,851,904.06	1,543,217,311.68	3,465,148,630.02
其中：应付股利	八、34	59,374,095.83		15,502,728.28	
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	八、35	2,131,753.02		2,584,281.62	
其他流动负债	八、36	2,835,255.00		1,000,738,358.16	1,000,000,000.00
流动负债合计		<b>17,950,859,716.59</b>	<b>15,130,325,995.92</b>	<b>13,730,803,070.35</b>	<b>10,787,019,570.30</b>
非流动负债：					
长期借款	八、37	171,515,098,792.25		176,376,867,701.21	1,000,000,000.00
应付债券	八、38	29,029,647,776.38	20,870,009,301.83	23,764,964,161.04	18,264,970,630.21
租赁负债	八、39	1,611,224.45		2,154,097.68	
长期应付款	八、40	193,109,273.22		219,532,638.71	
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	八、41	32,788.76		212,763.31	
递延所得税负债	八、25	341,054,112.98	175,178,809.21	341,054,112.98	175,178,809.21
其他非流动负债	八、42	1,507,226,679.74		1,493,868,633.39	
非流动负债合计		<b>202,587,780,647.78</b>	<b>21,045,188,111.04</b>	<b>202,198,654,108.32</b>	<b>19,440,149,439.42</b>
负 债 合 计		<b>220,538,640,364.37</b>	<b>36,175,514,106.96</b>	<b>215,929,457,178.67</b>	<b>30,227,169,009.72</b>
所有者权益：					
实收资本	八、43	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具					
资本公积	八、44	71,479,787,669.77	37,220,309,107.28	66,606,961,873.36	32,306,111,490.73
其他综合收益		-923,862,427.95	-937,183,217.15	-913,286,278.50	-924,731,553.60
专项储备					
盈余公积	八、46	250,349,713.02	263,963,373.80	259,737,701.35	259,737,701.35
△一般风险准备	八、45	5,066,519.59		3,501,519.59	
未分配利润	八、47	4,195,138,482.49	1,001,080,377.64	3,981,244,058.79	1,044,171,326.16
归属于母公司所有者权益合计		85,006,479,956.92	47,548,169,641.57	79,938,158,874.59	42,685,288,964.64
*少数股东权益		4,148,768,613.17		4,425,341,592.55	
所有者权益合计		<b>89,155,248,570.09</b>	<b>47,548,169,641.57</b>	<b>84,363,500,467.14</b>	<b>42,685,288,964.64</b>
负债和所有者权益总计		<b>309,693,888,934.46</b>	<b>83,723,683,748.53</b>	<b>300,292,957,645.81</b>	<b>72,912,457,974.36</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并及公司利润表

2023年1-6月

编制单位：山东省财金投资集团有限公司

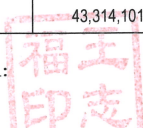
金额单位：元

项	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、营业总收入</b>		<b>3,154,180,976.90</b>	<b>71,120,167.33</b>	<b>2,779,598,646.97</b>	<b>3,773,584.80</b>
其中：营业收入	八、48	3,154,180,976.90	71,120,167.33	2,779,598,646.97	3,773,584.80
<b>二、营业总成本</b>		<b>3,124,986,887.35</b>	<b>142,041,127.25</b>	<b>2,548,125,413.22</b>	<b>25,725,293.13</b>
其中：营业成本	八、48	2,191,904,311.98	6,096,047.59	2,044,499,212.98	3,897,934.44
税金及附加		19,684,527.24	3,215,460.18	15,564,268.13	4,053,640.49
销售费用	八、49	17,927,142.35		7,669,019.82	
管理费用	八、50	211,379,445.61	37,202,002.32	177,498,379.95	36,485,408.67
研发费用	八、51	13,751,455.69		9,669,493.53	
财务费用	八、52	670,340,004.48	95,527,617.16	293,225,038.81	-18,711,690.47
其中：利息费用	八、52	847,401,821.38	544,139,811.90	533,339,869.46	365,162,938.67
利息收入	八、52	185,033,805.42	450,244,312.82	251,082,542.15	389,377,705.43
加：其他收益	八、53	16,250,000.04	83,158.65	19,145,433.54	39,585.06
投资收益（损失以“-”号填列）	八、54	814,207,665.04	257,678,137.90	592,213,610.98	387,948,187.97
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）					
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、55	-43,645,446.65		7,638,246.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）					25,893.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、56	283,658.73	54,277.35		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>816,289,966.71</b>	<b>186,894,613.98</b>	<b>850,470,524.69</b>	<b>366,061,958.38</b>
加：营业外收入	八、57	-848,163.66		5,758,637.41	
减：营业外支出	八、58	788,875.15	8,382.61	177,132.03	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>814,652,927.90</b>	<b>186,886,231.37</b>	<b>856,052,030.07</b>	<b>366,061,958.38</b>
减：所得税费用	八、59	194,756,588.49	6,128,231.91	135,571,756.81	-1,489,021.27
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>619,896,339.41</b>	<b>180,757,999.46</b>	<b>720,480,273.26</b>	<b>367,550,979.65</b>
（一）按所有权归属分类					
1. 归属于母公司所有者的净利润		576,582,237.47		673,309,861.26	
*2. 少数股东损益		43,314,101.93		47,170,411.99	
（二）按经营持续性分类					
1. 持续经营净利润		619,896,339.41	180,757,999.46	720,480,273.26	367,550,979.65
2. 终止经营净利润					
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-10,576,149.45</b>	<b>-12,451,663.55</b>	<b>4,628,559.21</b>	<b>-</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,576,149.45	-12,451,663.55	4,628,559.21	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-12,451,663.55	-12,451,663.55		
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					
3. 其他权益工具投资公允价值变动					
4. 企业自身信用风险公允价值变动					
5. 其他		-12,451,663.55	-12,451,663.55		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,875,514.10	-	4,628,559.21	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益					
2. 其他债权投资公允价值变动					
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
4. 其他债权投资信用减值准备					
5. 现金流量套期储备					
6. 外币财务报表折算差额		1,875,514.10		4,628,559.21	
7. 其他					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
<b>七、综合收益总额</b>		<b>609,320,189.96</b>	<b>168,306,335.91</b>	<b>725,108,832.47</b>	<b>367,550,979.65</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		566,006,088.02		677,938,420.47	
*归属于少数股东的综合收益总额		43,314,101.93		47,170,411.99	

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并及公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：山东省财金投资集团有限公司

金额单位：元

项	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		4,067,366,363.70		2,965,565,181.91	
收到的税费返还		28,994,162.94		28,432,142.75	2,395.71
收到其他与经营活动有关的现金		12,784,279,314.24	12,862,627,281.55	24,301,496,465.11	12,536,122,900.28
经营活动现金流入小计		<b>16,880,639,840.88</b>	<b>12,862,627,281.55</b>	<b>27,295,493,789.77</b>	<b>12,536,125,295.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,440,080,924.24		2,961,255,871.93	
支付给职工及为职工支付的现金		253,968,070.46	39,643,484.88	199,137,180.56	41,529,327.11
支付的各项税费		448,319,177.29	89,921,671.90	334,208,040.48	23,345,064.19
支付其他与经营活动有关的现金		9,829,002,812.12	14,696,012,827.31	18,857,551,614.47	13,991,606,891.85
经营活动现金流出小计		<b>13,971,370,984.11</b>	<b>14,825,577,984.09</b>	<b>22,352,152,707.44</b>	<b>14,056,481,283.15</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>2,909,268,856.77</b>	<b>-1,962,950,702.54</b>	<b>4,943,341,082.33</b>	<b>-1,520,355,987.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		7,276,030,262.72	2,449,591,048.00	3,253,935,097.53	123,235,580.50
取得投资收益收到的现金		823,425,044.49	225,963,517.84	752,500,778.22	358,170,205.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,400.00	82,400.00		
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		80,928,007.49		213,478,325.10	
投资活动现金流入小计		<b>8,180,465,714.70</b>	<b>2,675,636,965.84</b>	<b>4,219,914,200.85</b>	<b>481,405,785.76</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,525,440,129.79		52,044,815.27	
投资支付的现金		11,574,540,727.46	5,123,720,546.32	9,255,933,479.18	2,086,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				12,761.02	
支付其他与投资活动有关的现金		3,203,470.68		110,813,712.17	
投资活动现金流出小计		<b>13,103,184,327.93</b>	<b>5,123,720,546.32</b>	<b>9,418,804,767.64</b>	<b>2,086,150,000.00</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-4,922,718,613.23</b>	<b>-2,448,083,580.48</b>	<b>-5,198,890,566.79</b>	<b>-1,604,744,214.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		2,766,073,139.29	900,000,000.00	3,351,181,050.00	
取得借款收到的现金		20,700,251,619.11	13,964,600,000.00	6,143,970,612.45	3,500,000,000.00
发行债券收到的现金		5,576,404,600.00	3,098,650,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				1,496,000,000.00	996,000,000.00
筹资活动现金流入小计		<b>29,042,729,358.40</b>	<b>17,963,250,000.00</b>	<b>10,991,151,662.45</b>	<b>4,496,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		18,666,455,868.19	10,739,600,000.00	6,099,292,982.98	1,757,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,849,018,293.23	687,101,533.84	4,877,062,952.20	345,994,142.94
支付其他与筹资活动有关的现金		45,020,000.00	7,020,000.00	506,332,641.57	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		<b>23,560,494,161.42</b>	<b>11,433,721,533.84</b>	<b>11,482,688,576.75</b>	<b>2,103,994,142.94</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>5,482,235,196.98</b>	<b>6,529,528,466.16</b>	<b>-491,536,914.30</b>	<b>2,392,005,857.06</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
		<b>4,379,953.54</b>		<b>3,590,152.16</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>					
	八、60	<b>3,473,165,394.06</b>	<b>2,118,494,183.14</b>	<b>-743,496,246.60</b>	<b>-733,094,344.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	八、60	3,680,580,108.98	1,737,519,313.14	5,104,953,973.22	2,141,787,289.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>					
	八、60	<b>7,153,745,503.04</b>	<b>3,856,013,496.28</b>	<b>4,361,457,726.62</b>	<b>1,408,692,945.12</b>

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3701037685400



### 合并所有者权益变动表

编制单位：山东省财金投资集团有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本年金额											少数股东权益	所有者 权益合计	
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润			小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00	-	-	-	66,606,961,873.36	-	-913,286,278.50	-	259,737,701.35	3,501,519.59	3,981,244,058.79	79,938,158,874.59	4,425,341,592.55	84,363,500,467.14
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	10,000,000,000.00	-	-	-	66,606,961,873.36	-	-913,286,278.50	-	259,737,701.35	3,501,519.59	3,981,244,058.79	79,938,158,874.59	4,425,341,592.55	84,363,500,467.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	4,872,825,796.41	-	-10,576,149.45	-	-9,387,988.33	1,565,000.00	213,894,423.70	5,068,321,082.34	-276,572,979.38	4,791,748,102.96
（一）综合收益总额	7							-10,576,149.45				576,582,237.47	566,006,088.02	43,314,101.93	609,320,189.96
（二）所有者投入和减少资本	8					4,872,825,796.41							4,872,825,796.41	-274,958,157.18	4,597,867,639.23
1.所有者投入的普通股	9					4,872,825,796.41							4,872,825,796.41	-274,958,157.18	4,597,867,639.23
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12														
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
2.提取一般风险准备	18														
3.对所有者的分配	19														
4.其他	20														
（五）所有者权益内部结转	21														
1.资本公积转增资本	22														
2.盈余公积转增资本	23														
3.盈余公积弥补亏损	24														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	25														
5.其他综合收益结转留存收益	26														
6.其他	27														
四、本年年末余额	28	10,000,000,000.00	-	-	-	71,479,787,669.77	-	-923,862,427.95	-	250,349,713.02	5,066,519.59	4,195,138,482.49	85,006,479,956.92	4,148,768,613.17	89,155,248,570.09

企业负责人：

梁雷  
3701037685400

主管会计工作负责人：

福王  
印志

会计机构负责人：

香王  
印桂

合并所有者权益变动表(续)

编制单位: 山东鑫湖金投资集团有限公司

2023年1-6月

金额单位: 元

项 目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者 权益合计	
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00				62,532,051,302.00		-628,789,638.18		221,658,868.56		2,877,709,307.07	75,002,629,839.45	3,236,877,367.87	78,239,507,207.32
加: 会计政策变更	2														-
前期差错更正	3														-
其他	4														-
二、本年初余额	5	10,000,000,000.00	-	-	-	62,532,051,302.00	-	-628,789,638.18	-	221,658,868.56	-	2,877,709,307.07	75,002,629,839.45	3,236,877,367.87	78,239,507,207.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	2,498,972,591.07	-	4,628,559.21	-	1,346,310.00	-	670,970,710.68	3,175,918,170.96	771,140,574.08	3,947,058,745.04
(一) 综合收益总额	7							4,628,559.21				673,309,861.26	677,938,420.47	47,170,411.99	725,108,832.47
(二) 所有者投入和减少资本	8					2,498,972,591.07		-				37,244,059.42	2,536,216,650.49	742,664,288.25	3,278,880,938.74
1.所有者投入的普通股	9					2,500,000,000.00						2,500,000,000.00	742,664,288.25	3,242,664,288.25	
2.其他权益工具持有者投入资本	10														-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														-
4.其他	12					-1,027,408.93						37,244,059.42	36,216,650.49		36,216,650.49
(三) 专项储备提取和使用	13														-
1.提取专项储备	14														-
2.使用专项储备	15														-
(四) 利润分配	16											-51,700,000.00	-51,700,000.00	-18,694,126.16	-70,394,126.16
1.提取盈余公积	17														-
2.提取一般风险准备	18														-
3.对所有者的分配	19											-51,700,000.00	-51,700,000.00	-18,694,126.16	-70,394,126.16
4.其他	20														-
(五) 所有者权益内部结转	21									1,346,310.00		12,116,790.00	13,463,100.00		13,463,100.00
1.资本公积转增资本	22														-
2.盈余公积转增资本	23														-
3.盈余公积弥补亏损	24														-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	25														-
5.其他综合收益结转留存收益	26														-
6.其他	27									1,346,310.00		12,116,790.00	13,463,100.00		13,463,100.00
四、本年年末余额	28	10,000,000,000.00	-	-	-	65,031,023,893.07	-	-624,161,078.97	-	223,005,178.56	-	3,548,680,017.75	78,178,548,010.41	4,008,017,941.95	82,186,565,952.36

企业负责人:

梁雷  
3701037685400

主管会计工作负责人:

福玉  
印志

会计机构负责人:

香王  
印桂





公司所有者权益变动表

编制单位：山东省财金投资集团有限公司

2023年1-6月

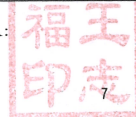
单位：元

项 目	行次	本年金额											
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00	-	-	-	32,306,111,490.73	-	-924,731,553.60	-	259,737,701.35	-	1,044,171,326.16	42,685,288,964.64
加：会计政策变更	2												-
前期差错更正	3												-
其他	4												-
二、本年初余额	5	10,000,000,000.00	-	-	-	32,306,111,490.73	-	-924,731,553.60	-	259,737,701.35	-	1,044,171,326.16	42,685,288,964.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	4,914,197,616.55	-	-12,451,663.55	-	4,225,672.45	-	-43,090,948.52	4,862,880,676.93
（一）综合收益总额	7											180,757,999.46	180,757,999.46
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	4,914,197,616.55	-	-	-	-	-	-	4,914,197,616.55
1.所有者投入的普通股	9					4,914,197,616.55							4,914,197,616.55
2.其他权益工具持有者投入资本	10												-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												-
4.其他	12												-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14												-
2.使用专项储备	15												-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-261,880,000.00	-261,880,000.00
1.提取盈余公积	17											-	-
2.提取一般风险准备	18											-	-
3.对所有者的分配	19											-261,880,000.00	-261,880,000.00
4.其他	20											-	-
（五）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-12,451,663.55	-	4,225,672.45	-	38,031,052.02	29,805,060.92
1.资本公积转增资本	22											-	-
2.盈余公积转增资本	23											-	-
3.盈余公积弥补亏损	24											-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	25											-	-
5.其他综合收益结转留存收益	26											-	-
6.其他	27							-12,451,663.55		4,225,672.45		38,031,052.02	29,805,060.92
四、本年年末余额	28	10,000,000,000.00	-	-	-	37,220,309,107.28	-	-937,183,217.15	-	263,963,373.80	-	1,001,080,377.64	47,548,169,641.57

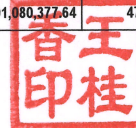
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司所有者权益变动表(续)

编制单位: 山东省财金投资集团有限公司

2023年1-6月

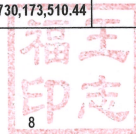
单位: 元

项 目	行次	上年金额											
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏 次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00				28,230,173,510.44		-628,834,641.57		221,658,868.56		984,872,330.97	38,807,870,068.40
加: 会计政策变更	2												-
前期差错更正	3												-
其他	4												-
二、本年年初余额	5	10,000,000,000.00	-	-	-	28,230,173,510.44	-	-628,834,641.57	-	221,658,868.56	-	984,872,330.97	38,807,870,068.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	2,500,000,000.00	-	-	-	1,346,310.00	-	327,967,769.65	2,829,314,079.65
(一) 综合收益总额	7											367,550,979.65	367,550,979.65
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	2,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,500,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9					2,500,000,000.00							2,500,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10												-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												-
4.其他	12												-
(三) 专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14												-
2.使用专项储备	15												-
(四) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-51,700,000.00	-51,700,000.00	-51,700,000.00
1.提取盈余公积	17												-
2.提取一般风险准备	18												-
3.对所有者的分配	19										-51,700,000.00	-51,700,000.00	-51,700,000.00
4.其他	20												-
(五) 所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1,346,310.00	-	12,116,790.00	13,463,100.00
1.资本公积转增资本	22												-
2.盈余公积转增资本	23												-
3.盈余公积弥补亏损	24												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	25												-
5.其他综合收益结转留存收益	26												-
6.其他	27									1,346,310.00		12,116,790.00	13,463,100.00
四、本年年末余额	28	10,000,000,000.00	-	-	-	30,730,173,510.44	-	-628,834,641.57	-	223,005,178.56	-	1,312,840,100.62	41,637,184,148.05

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

