



山东海洋集团有限公司
SHANDONG MARINE GROUP LTD.

2023年半年度报告

2023 年 8 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。

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

重要提示	2
第一章 企业及中介机构主要情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 债务融资工具募集资金使用情况	7
第四章 报告期内重要事项	8
第五章 财务报表	9
第六章 备查文件	18

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 发行人的基本信息

公司的中文名称	山东海洋集团有限公司
公司的中文简称	山东海洋集团
公司的外文名称（如有）	SHANDONG MARINE GROUP LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	SDMG
公司的法定代表人	姜国栋
注册资本（万元）	497,400.29
实缴资本（万元）	497,400.29
注册地址	山东省济南市高新技术产业开发区经十路 7000 号汉峪金谷商务区 A1-5 号楼山东海洋大厦
注册地址的邮政编码	250102
办公地址	山东省济南市高新技术产业开发区经十路 7000 号汉峪金谷商务区 A1-5 号楼山东海洋大厦
办公地址的邮政编码	250102
公司网址	www.sdmg.com.cn
电子信箱	liuj@sdmg.com.cn

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名	高涛
职位	总经济师兼资金部部长
联系地址	山东省济南市高新技术产业开发区经十路 7000 号汉峪金谷商务区 A1-5 号楼山东海洋大厦
电话	0531-68610058
传真	0531-68610000
电子信箱	gaot@sdmg.com.cn

(三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人变更及变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内发行人董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更及变更情况

适用 不适用

(五) 报告期内发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面是否相互独立

是 否

(六) 报告期内发行人控股股东是否存在占用企业非经营性资金用的情况

是 否

(七) 报告期内发行人是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定以及发行文件约定或承诺的情况

是 否

(八) 报告期内发行人业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响。

本公司报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。

(九) 报告期末发行人除债券外其他有息债务的逾期情况

适用 不适用

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

(一) 会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌东湖路 169 号众环大厦
签字会计师姓名	刘波、孙红梅

(二) 主承销商

主承销商名称	中国建设银行股份有限公司
办公地址	北京市金融大街 25 号
联系人	周鹏
联系电话	010-67596478

(三) 评级机构

评级机构名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103
联系人	钱进、喻俐萍
联系电话	021-63504375

三、报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二章 债务融资工具存续情况

一、债务融资工具基本信息

债务融资工具名称	山东海洋集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
债务融资工具简称	21 山东海洋 MTN001
债务融资工具代码	102100158.IB
发行日	2021-01-22
起息日	2021-01-25
到期日	2024-01-25
债务融资工具当前余额	10 亿元
债务融资工具票面利率	4.65%
付息兑付方式	按年付息，一次性还本
交易场所	银行间
主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司

债务融资工具名称	山东海洋集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券
债务融资工具简称	23 山东海洋 SCP001
债务融资工具代码	012382614.IB
发行日	2023-07-12
起息日	2023-07-13
到期日	2024-04-08
债务融资工具当前余额	5 亿元
债务融资工具票面利率	3.1%
付息兑付方式	到期一次还本付息
交易场所	银行间
主承销商	天津银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
存续期管理机构	天津银行股份有限公司

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期末无信用评级结果调整情况。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、存续债务融资工具偿债保障措施情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 债务融资工具募集资金使用情况

一、 募集资金使用情况

(截至2023年8月27日) 单元: 亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
21 山东海洋 MTN001	10	3 亿元用于偿还发行人本部银行到期债务, 7 亿元用于偿还发行人本部到期债务融资工具, 债务名称为“16 山东海洋 MTN001”	远洋运输业	10	10	是	0
23 山东海洋 SCP001	5	用于偿还发行人本部到期债务融资工具, 债务名称为“22 山东海洋 SCP002”	远洋运输业	5	5	是	0

二、 募集资金用途变更情况

适用 不适用

三、 募集资金特定用途使用情况

适用 不适用

四、 募集资金用于建设项目的情况

适用 不适用

五、 募集资金专项账户情况

适用 不适用

六、 募集资金违规使用的整顿情况

适用 不适用

第四章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、财务报表审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审

三、合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

五、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

六、信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

第五章 财务报表



合并资产负债表

编制单位：山东海洋集团有限公司

2023/6/30

单位：元

项	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	5,806,985,754.23	2,762,635,857.94
结算备付金	3		
拆出资金*	4		
交易性金融资产	5	78,321,576.85	57,389,002.58
衍生金融资产	6		
应收票据	7	27,200,000.00	270,236.24
应收账款	8	484,489,929.38	570,087,108.27
应收款项融资	9	-	15,923,200.00
预付款项	10	445,865,606.51	286,144,085.87
应收保费*	11		
应收分保账款*	12		
应收分保准备金*	13		
其他应收款	14	286,037,367.23	462,775,915.88
买入返售金融资产*	15		
存货	16	550,441,413.09	492,499,426.54
合同资产	17	627,829,050.82	59,491,799.90
持有待售资产	18	-	-
一年内到期的非流动资产	19	974,050,660.93	1,014,269,048.04
其他流动资产	20	191,829,287.74	172,511,979.37
流动资产合计	21	9,473,050,646.78	5,893,997,660.63
非流动资产：	22		
发放贷款及垫款*	23	244,430,785.73	233,934,999.59
债权投资	24		
其他债权投资	25		
长期应收款	26	6,198,621,892.42	7,373,973,168.19
长期股权投资	27	1,367,696,250.04	1,298,451,907.00
其他权益工具投资	28	3,224,580,856.28	3,296,776,941.17
其他非流动金融资产	29	192,748,461.28	179,607,422.12
投资性房地产	30	499,240,695.66	473,413,094.12
固定资产	31	17,055,426,557.30	17,171,470,507.69
在建工程	32	4,362,244,967.28	3,732,418,217.26
生产性生物资产	33	-	-
油气资产	34		
使用权资产	35	3,124,692,138.49	3,269,549,554.90
无形资产	36	261,182,094.32	257,968,476.14
开发支出	37	59,962,072.61	50,873,302.47
商誉	38	49,283,038.86	49,283,038.86
长期待摊费用	39	422,041,996.01	307,889,641.82
递延所得税资产	40	28,163,913.39	28,460,908.72
其他非流动资产	41	4,077,600,606.43	3,948,133,178.95
其中：特准储备物资	42		
非流动资产合计	43	41,167,916,326.10	41,672,204,359.00
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
资产总计	58	50,640,966,972.88	47,566,202,019.63

法定代表人：姜国栋

主管会计工作负责人：郑如武

会计机构负责人：何欣





合并资产负债表（续）

编制单位：山东海洋集团有限公司

2023/6/30

单位：元

项	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	59		
短期借款	60	4,600,497,229.17	3,553,535,449.24
向中央银行借款*	61		
拆入资金*	62		
交易性金融负债	63		
衍生金融负债	64		
应付票据	65	422,460,000.00	621,729,044.20
应付账款	66	808,705,101.92	710,421,165.43
预收款项	67	188,475,039.06	98,885,011.49
合同负债	68	161,326,750.69	145,331,821.54
卖出回购金融资产款*	69		
吸收存款及同业存放*	70		
代理买卖证券款*	71		
代理承销证券款*	72		
应付职工薪酬	73	177,556,059.14	187,481,476.87
应交税费	74	38,663,183.73	77,613,223.13
其他应付款	75	633,210,848.91	602,063,346.33
其中：应付利息	76		
应付股利	77	267,248.52	5,370,427.30
应付手续费及佣金*	78		
应付分保账款*	79		
持有待售负债	80		
一年内到期的非流动负债	81	4,821,502,032.06	4,525,665,936.81
其他流动负债	82	1,053,123,281.54	1,062,217,520.57
流动负债合计	83	12,905,519,526.22	11,584,943,995.61
非流动负债：	84		
保险合同准备金*	85		
长期借款	86	5,253,384,582.83	3,175,123,561.82
应付债券	87	3,179,718,579.67	3,862,610,767.01
其中：优先股	88		
永续债	89		
租赁负债	90	6,694,252,281.27	7,383,246,722.15
长期应付款	91	8,463,099,936.43	8,674,380,810.57
预计负债	92		
递延收益	93	177,556,302.45	150,732,280.84
递延所得税负债	94	50,279,357.89	51,582,615.71
其他非流动负债	95	185,053,436.57	185,725,563.86
非流动负债合计	96	24,003,344,477.11	23,483,402,321.96
负债合计	97	36,908,864,003.33	35,068,346,317.57
所有者权益（或股东权益）：	98		
实收资本（股本）	99	4,974,002,921.86	4,974,002,921.86
其他权益工具	100		496,023,113.23
其中：优先股	101		
永续债	102		496,023,113.23
资本公积	103	151,334,116.89	151,334,116.89
减：库存股	104		
其他综合收益	105	74,387,416.64	26,971,164.18
其中：外币报表折算差额	106	42,951,551.59	-4,464,700.87
专项储备	107	5,326,386.28	3,897,509.82
盈余公积	108	41,623,731.96	41,623,731.96
一般风险准备*	109	103,608.22	103,608.22
未分配利润	110	1,050,668,831.06	904,123,796.91
归属于母公司所有者权益合计	111	6,297,447,012.91	6,598,079,963.07
*少数股东权益	112	7,434,655,956.64	5,899,775,738.99
所有者权益合计	113	13,732,102,969.55	12,497,855,702.06
负债和所有者权益总计	114	50,640,966,972.88	47,566,202,019.63

法定代表人：姜国栋

主管会计工作负责人：郑灿武

会计机构负责人：何欣





合并利润表

编制单位：山东海洋集团有限公司

2023年1-6月

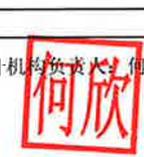
金额单位：元

项	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	5,613,117,677.23	5,933,416,111.59
其中：营业收入	2	5,601,032,645.43	5,917,874,762.40
利息收入*	3	12,085,031.80	15,541,349.19
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	5,218,322,912.26	5,433,423,447.48
其中：营业成本	7	4,381,001,789.16	4,804,944,907.57
利息支出*	8		
手续费及佣金支出*	9		
退保金*	10		
赔付支出净额*	11		
提取保险责任准备金净额*	12		
保单红利支出*	13		
分保费用*	14		
税金及附加	15	6,706,990.29	7,478,758.20
销售费用	16	12,005,023.82	16,600,693.23
管理费用	17	198,392,840.45	218,701,814.39
研发费用	18	17,808,291.32	9,093,295.41
财务费用	19	602,407,977.22	376,603,978.68
其中：利息费用	20	862,595,871.29	609,203,668.72
利息收入	21	-272,444,956.84	-251,220,821.51
加：其他收益	22	11,910,283.30	10,267,127.83
投资收益（损失以“-”号填列）	23	11,483,612.70	24,005,216.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）*	24		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	11,624,742.25	862,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26	983,229.60	-13,277,098.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26	2,332,527.56	-65,255,509.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27	32.46	27,839,511.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28	433,129,192.84	484,434,412.06
加：营业外收入	29	5,380,088.08	917,405.72
减：营业外支出	30	280,981.08	51,900.54
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	31	438,228,299.84	485,299,917.24
减：所得税费用	32	65,611,142.47	38,025,614.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	372,617,157.37	447,274,302.70
（一）按经营持续性分类	34		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35	372,617,157.37	447,274,302.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36		
（二）按所有权归属分类	37		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	38	146,545,034.15	206,712,128.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39	226,072,123.22	240,562,174.70
六、其他综合收益的税后净额	40	97,230,592.89	137,015,725.51
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41	47,416,252.46	39,169,441.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	42		
（1）重新计量设定受益计划变动额	43		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	44		
（3）其他	45		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	46	47,416,252.46	39,169,441.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	47		
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益	48		
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	49		
（4）现金流量套期损益的有效部分	50		
（5）外币财务报表折算差额	51	47,416,252.46	39,169,441.03
（6）其他	52		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53	49,814,340.43	97,846,284.48
七、综合收益总额	54	469,847,750.26	584,290,028.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55	193,961,286.61	245,881,569.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	56	275,886,463.65	338,408,459.18
八、每股收益：	57		
（一）基本每股收益	58		
（二）稀释每股收益	59		

法定代表人：姜国栋

主管会计工作负责人：郑如武

会计机构负责人：何欣



合并现金流量表

编制单位：山东海洋集团有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项	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	6,197,352,899.83	6,002,800,673.98
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		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额*	8		
收取利息、手续费及佣金的现金*	9	12,639,902.13	16,630,757.36
拆入资金净增加额*	10		
回购业务资金净增加额*	11		
代理买卖证券收到的现金净额*	12		
收到的税费返还	13	124,000.49	9,598,331.60
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,408,499,822.54	1,213,898,106.81
经营活动现金流入小计	15	8,618,616,624.99	7,242,927,869.75
购买商品、接收劳务支付的现金	16	5,355,863,314.63	5,148,666,113.93
客户贷款及垫款净增加额*	17	10,728,534.58	11,960,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额*	18		
支付原保险合同赔付款项的现金*	19		
拆出资金净增加额*	20		
支付利息、手续费及佣金的现金*	21		
支付保单红利的现金*	22		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	162,557,721.50	158,172,967.71
支付的各项税费	24	157,828,898.32	88,387,249.76
支付其他与经营活动有关的现金	25	1,882,419,865.03	1,008,595,822.88
经营活动现金流出小计	26	7,569,398,334.06	6,415,782,154.28
经营活动产生的现金流量净额	27	1,049,218,290.93	827,145,715.47
二、投资活动产生的现金流量：	28		
收回投资收到的现金	29	753,830,092.49	321,302,034.40
取得投资收益收到的现金	30	8,551,563.76	6,070,271.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	31	3,822.70	544,353,623.25
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32		-
收到其他与投资活动有关的现金	33	234,113,846.09	71,326,925.30
投资活动现金流入小计	34	996,499,325.04	943,052,854.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	622,928,381.87	895,977,220.28
投资支付的现金	36	1,155,093,333.43	522,821,200.00
质押贷款净增加额*	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付其他与投资活动有关的现金	39	212,067,884.98	484,525,963.61
投资活动现金流出小计	40	1,990,089,600.28	1,903,324,383.89
投资活动产生的现金流量净额	41	-993,590,275.24	-960,271,529.80
三、筹资活动产生的现金流量：	42		
吸收投资收到的现金	43	1,271,993,754.00	441,353,128.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	1,271,993,754.00	441,353,128.93
取得借款所收到的现金	45	8,052,403,515.15	4,379,908,568.19
收到其他与筹资活动有关的现金	46	641,067,608.84	946,870,133.99
筹资活动现金流入小计	47	9,965,464,877.99	5,768,131,831.11
偿还债务所支付的现金	48	5,704,678,520.72	3,934,964,317.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	697,378,756.96	559,075,473.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	243,192,023.70	127,824,023.70
支付其他与筹资活动有关的现金	51	706,680,609.39	324,504,518.65
筹资活动现金流出小计	52	7,108,737,887.07	4,818,544,309.52
筹资活动产生的现金流量净额	53	2,856,726,990.92	949,587,521.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	55,964,794.39	75,656,662.09
五、现金及现金等价物净增加额	55	2,968,319,801.00	892,118,369.35
加：期初现金及现金等价物余额	56	2,378,884,208.31	1,906,486,253.77
六、期末现金及现金等价物余额	57	5,347,204,009.31	2,798,604,623.12

法定代表人：姜国栋

主管会计工作负责人：郑旭武

会计机构负责人：何欣





资产负债表

编制单位：山东海洋集团有限公司

2023年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	1,990,144,840.93	462,866,953.22
结算备付金*	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5	14,950,000.00	14,100,000.00
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	204,754.79	
预付款项	9	6,236,436.90	1,637,805.45
应收保费*	10		
应收分保账款*	11		
应收分保准备金*	12		
其他应收款	13	49,842,144.22	25,843,589.00
买入返售金融资产*	14		
存货	15		
合同资产	16		
持有待售资产	17		
一年内到期的非流动资产	18		
其他流动资产	19	1,383,267,507.69	1,675,161,341.38
流动资产合计	20	3,444,645,684.53	2,179,609,689.05
非流动资产：	21		
发放贷款及垫款*	22		
债权投资	23		
其他债权投资	24		
长期应收款	25		
长期股权投资	26	8,213,016,369.19	6,726,690,007.34
其他权益工具投资	27	1,097,102,979.12	1,099,652,979.12
其他非流动金融资产	28		
投资性房地产	29	572,863,500.00	572,863,500.00
固定资产	30	233,724,764.62	236,250,156.22
在建工程	31	2,475,044.26	2,475,044.26
生产性生物资产	32		
油气资产	33		
使用权资产	34		
无形资产	35	1,440,561.72	1,553,261.25
开发支出	36		
商誉	37		
长期待摊费用	38	1,526,872.04	1,794,467.48
递延所得税资产	39	1,187,500.00	1,400,000.00
其他非流动资产	40		
其中：特准储备物资	41		
非流动资产合计	42	10,123,337,590.95	8,642,679,415.67
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
总计	57	13,567,983,275.48	10,822,289,104.72

法定代表人：姜国栋

主管会计工作负责人：郑灿武

会计机构负责人：何欣





资产负债表（续）

编制单位：山东海洋集团有限公司

2023年6月30日

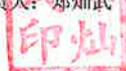
单位：元

项	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	58		
短期借款	59		
向中央银行借款*	60		
拆入资金	61		
交易性金融负债	62		
衍生金融负债	63		
应付票据	64		
应付账款	65	4,684,798.27	6,488,915.64
预收款项	66	8,373,173.32	10,608,169.81
合同负债	67		
卖出回购金融资产款*	68		
吸收存款及同业存放*	69		
代理买卖证券款*	70		
代理承销证券款*	71		
应付职工薪酬	72	4,888,542.37	5,944,062.00
应交税费	73	1,278,286.42	1,629,331.54
其他应付款	74	3,695,332,756.68	1,895,136,010.32
应付手续费及佣金*	75		
应付分保账款*	76		
持有待售负债	77		
一年内到期的非流动负债	78	1,565,179,098.17	966,771,745.60
其他流动负债	79	509,730,555.56	501,937,500.00
流动负债合计	80	5,789,467,210.79	3,388,515,734.91
非流动负债：	81		
保险合同准备金*	82		
长期借款	83	1,131,045,000.00	288,938,000.00
应付债券	84	1,243,355,095.14	1,748,487,404.14
其中：优先股	85		
永续债	86		
租赁负债	87		
长期应付款	88		
长期应付职工薪酬	89		
预计负债	90		
递延收益	91	877,959.62	877,959.62
递延所得税负债	92	30,072,503.61	30,072,503.61
其他非流动负债	93		
其中：特准储备基金	94		
非流动负债合计	95	2,405,350,558.37	2,068,375,867.37
负债合计	96	8,194,817,769.16	5,456,891,602.28
所有者权益：	97		
实收资本	98	4,974,002,921.86	4,974,002,921.86
其他权益工具	99		
其中：优先股	100		
永续债	101		
资本公积	102	154,596,799.57	154,596,799.57
减：库存股	103		
其他综合收益	104	20,300,461.59	20,300,461.59
专项储备	105		
盈余公积	106	12,416,197.04	12,416,197.04
其中：法定公积金	107	-	
任意公积金	108		
一般风险准备*	109		
未分配利润	110	211,849,126.26	204,081,122.38
归属于母公司所有者权益合计	111	5,373,165,506.32	5,365,397,502.44
少数股东权益	112		
所有者权益合计	113	5,373,165,506.32	5,365,397,502.44
负债和所有者权益总计	114	13,567,983,275.48	10,822,289,104.72

法定代表人：姜国栋

主管会计工作负责人：郑灿武

会计机构负责人：何欣





利润表

编制单位：山东海洋集团有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	43,165,228.83	41,760,294.49
其中：营业收入	2	43,165,228.83	41,760,294.49
利息收入*	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	59,632,883.00	69,534,670.94
其中：营业成本	7	2,065,088.71	112,441.31
利息支出*	8		
手续费及佣金支出*	9		
退保金*	10		
赔付支出净额*	11		
提取保险责任准备金净额*	12		
保单红利支出*	13		
分保费用*	14		
税金及附加	15	3,090,037.66	3,151,739.33
销售费用	16	-	-
管理费用	17	26,050,013.52	36,525,891.13
研发费用	18	-	-
财务费用	19	28,427,743.11	29,744,599.17
其中：利息费用	20	88,577,196.21	82,327,858.04
利息收入	21	-60,078,468.26	-54,177,744.27
加：其他收益	22	61,354.24	28,753.17
投资收益（损失以“-”号填列）	23	23,536,803.81	30,960,684.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）*	24		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	637,500.00	862,500.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28	7,768,003.88	4,077,561.62
加：营业外收入	29	-	47,399.21
减：营业外支出	30		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	31	7,768,003.88	4,124,960.83
减：所得税费用	32		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	7,768,003.88	4,124,960.83
（一）按经营持续性分类	34		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35	7,768,003.88	4,124,960.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36		
（二）按所有权归属分类	37		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	38	7,768,003.88	4,124,960.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39		
六、其他综合收益的税后净额	40		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	42		
（1）重新计量设定受益计划变动额	43		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	44		
（3）其他	45		
2.将重分类进损益的其他综合收益	46		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	47		
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益	48		
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	49		
（4）现金流量套期损益的有效部分	50		
（5）外币财务报表折算差额	51		
（6）其他	52		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53		
七、综合收益总额	54	7,768,003.88	4,124,960.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55	7,768,003.88	4,124,960.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	56		
八、每股收益：	57		
（一）基本每股收益	58		
（二）稀释每股收益	59		

法定代表人：姜国栋



主管会计工作负责人：郑如武



会计机构负责人：何欣





现金流量表

编制单位：山东海洋集团有限公司

2023年1-6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	3,457.08	-
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		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额*	8		
收取利息、手续费及佣金的现金*	9		
拆入资金净增加额*	10		
回购业务资金净增加额*	11		
代理买卖证券收到的现金净额*	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	10,630,618,822.92	5,635,813,411.28
经营活动现金流入小计	15	10,630,622,280.00	5,635,813,411.28
购买商品、接收劳务支付的现金	16		
客户贷款及垫款净增加额*	17		
存放中央银行和同业款项净增加额*	18		
支付原保险合同赔付款项的现金*	19		
拆出资金净增加额*	20		
支付利息、手续费及佣金的现金*	21		
支付保单红利的现金*	22		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	19,050,760.92	23,851,291.46
支付的各项税费	24	8,034,322.59	6,384,191.95
支付其他与经营活动有关的现金	25	8,453,478,178.75	4,756,256,857.03
经营活动现金流出小计	26	8,480,563,262.26	4,786,492,340.44
经营活动产生的现金流量净额	27	2,150,059,017.74	849,321,070.84
二、投资活动产生的现金流量：	28		
收回投资收到的现金	29	2,550,000.00	-
取得投资收益收到的现金	30	10,050,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	31		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32		
收到其他与投资活动有关的现金	33		
投资活动现金流入小计	34	12,600,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	1,380,094.44	17,457,747.97
投资支付的现金	36	1,485,000,000.00	442,800,000.00
质押贷款净增加额*	37	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	39	9,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	40	1,495,380,094.44	460,257,747.97
投资活动产生的现金流量净额	41	-1,482,780,094.44	-458,257,747.97
三、筹资活动产生的现金流量：	42		
吸收投资收到的现金	43		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
取得借款所收到的现金	45	1,336,107,000.00	849,212,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	1,336,107,000.00	849,212,500.00
偿还债务所支付的现金	48	390,011,200.00	1,005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	82,046,021.84	96,864,554.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	4,050,813.75	677,813.75
筹资活动现金流出小计	52	476,108,035.59	1,102,542,367.88
筹资活动产生的现金流量净额	53	859,998,964.41	-253,329,867.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		7.02
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,527,277,887.71	137,733,462.01
加：期初现金及现金等价物余额	56	462,866,953.22	538,637,108.22
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,990,144,840.93	676,370,570.23

法定代表人：何国栋

主管会计工作负责人：郑灿武

会计机构负责人：何欣



第六章 备查文件

一、备查文件

山东海洋集团有限公司 2023 年半年度报告

二、查询地址

公司名称：山东海洋集团有限公司

办公地址：山东省济南市高新技术产业开发区经十路 7000 号汉峪金谷商务区 A1-5 号楼山东海洋大厦

联系人：刘晶

联系电话：0531-68610165

电子邮箱：liuj@sdmg.com.cn

三、投资者也可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）查询本报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东海洋集团有限公司2023年半年度报告》之盖章页)

