

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：山东发展投资控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	八、1	3,755,080,327.92	859,035,328.30	4,161,836,122.53	1,634,768,749.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
交易性金融资产	八、2	1,183,593,026.52	787,045,600.00	866,157,580.24	616,452,600.00
衍生金融资产					
应收票据	八、3	1,735,921.44		49,729,089.14	
应收账款	八、4	735,857,229.57		917,192,054.75	
应收款项融资	八、5			910,293.45	
预付款项	八、6	277,065,315.24	1,886,111.27	527,254,885.19	1,661,175.54
其他应收款	八、7	441,050,095.73	747,598,255.81	80,644,121.08	986,192,380.11
其中：应收利息		32,955,391.21	-	8,866,522.12	-
应收股利		8,000,000.00	117,041,400.00		117,041,400.00
存货	八、8	220,349,722.30		442,635,294.66	
合同资产	八、9	4,319,330.57		5,181,370.45	
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产	八、10			459,658,862.15	
其他流动资产	八、11	385,286,348.51		357,818,650.90	1,358.49
流动资产合计		7,004,337,317.80	2,395,565,295.38	7,869,018,324.54	3,239,076,263.76
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
债权投资	八、12	813,157,068.53	1,035,396.16	891,468,942.63	1,922,361.84
其他债权投资					
长期应收款	八、13	2,213,446,817.62	162,177,484.48	1,793,170,199.33	162,177,484.48
长期股权投资	八、14	3,118,279,343.61	11,582,292,159.39	2,902,826,987.82	10,573,332,196.80
其他权益工具投资	八、15	15,998,860,078.19	14,038,213,965.59	15,394,242,511.78	13,470,950,399.18
其他非流动金融资产	八、16	6,018,819,919.18	2,822,996,841.17	5,170,849,953.58	2,901,385,284.41
投资性房地产	八、17	265,849,045.84		271,582,132.98	
固定资产	八、18	4,150,494,417.96	86,151,417.59	4,810,537,443.56	87,949,694.16
在建工程	八、19	1,182,485,763.52		1,199,112,972.27	
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	八、20	273,260,035.30		281,601,448.14	
无形资产	八、21	148,945,283.50	2,201,315.91	241,936,880.81	2,360,082.33
开发支出		4,380,806.91		3,778,447.01	
商誉	八、22	13,875,510.72		178,076,923.07	
长期待摊费用	八、23	79,995,861.31		83,190,261.94	
递延所得税资产	八、24	462,276,937.93	257,679,454.87	454,576,638.92	257,679,454.87
其他非流动资产	八、25	459,652,136.82	177,033,333.69	1,155,410,124.75	178,107,733.69
非流动资产合计		35,203,779,026.94	29,129,781,368.85	34,832,361,868.59	27,635,864,691.76
资产总计		42,208,116,344.74	31,525,346,664.23	42,701,380,193.13	30,874,940,955.52

公司法定代表人

东郭印晓
3701207817362

主管会计工作的公司负责人

张希印

公司会计机构负责人

彭静

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：山东发展投资控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	八、26	573,566,503.87		987,811,157.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	八、27	376,500,000.00		499,219,270.00	
应付账款	八、28	759,744,736.81	36,510.00	1,131,401,633.84	36,510.00
预收款项	八、29	24,219,977.10	2,100.00	22,931,365.97	2,100.00
合同负债	八、30	268,100,668.40		338,046,275.85	
应付职工薪酬	八、31	63,870,499.23	101,280.21	86,642,704.51	2,201,451.40
应交税费	八、32	76,228,337.73	807,922.38	196,333,057.26	86,579,505.10
其他应付款	八、33	758,975,070.46	773,072,491.52	560,667,525.78	714,008,232.94
其中：应付利息					
应付股利		1,242,348.30		47,694.23	
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	八、34	414,758,322.56		191,331,062.66	
其他流动负债	八、35	516,264,751.65	502,293,333.33	595,426,600.11	503,444,444.44
流动负债合计		3,832,218,867.81	1,276,313,637.44	4,609,810,653.86	1,306,272,243.88
非流动负债：					
长期借款	八、36	3,814,934,044.08	502,169,240.60	3,825,199,721.86	506,584,411.61
应付债券	八、38	3,050,239,443.68	2,550,239,443.68	3,045,465,869.06	2,545,465,869.06
其中：优先股					
永续债					
租赁负债	八、37	289,946,624.29		284,158,994.90	
长期应付款	八、39	1,031,673,026.38	300,000,000.00	1,277,182,975.04	300,000,000.00
长期应付职工薪酬	八、40	5,454,866.37		6,391,255.91	
预计负债	八、41				
递延收益	八、42	10,482,110.95		12,547,993.01	
递延所得税负债	八、24	925,518,496.77	782,377,905.30	761,524,610.76	631,369,838.64
其他非流动负债	八、43	29,705,223.73		29,705,223.73	
非流动负债合计		9,157,953,836.25	4,134,786,589.58	9,242,176,644.27	3,983,420,119.31
负债合计		12,990,172,704.06	5,411,100,227.02	13,851,987,298.13	5,289,692,363.19
所有者权益：					
实收资本	八、44	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					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	八、45	11,090,954,699.20	11,461,104,818.18	11,090,954,699.20	11,461,104,818.18
减：库存股					
其他综合收益	八、46	1,953,734,381.69	1,860,427,127.93	1,500,710,181.73	1,407,402,927.97
专项储备		458,438.84		49,474.39	
盈余公积	八、47	334,647,900.81	310,800,935.10	334,647,900.81	310,800,935.10
未分配利润	八、48	3,006,186,959.33	2,481,913,556.00	2,910,900,990.18	2,405,939,911.08
归属于母公司所有者权益合计		26,385,982,379.87		25,837,263,246.31	25,585,248,592.33
少数股东权益		2,831,961,260.81		3,012,129,648.69	
所有者权益合计		29,217,943,640.68	26,114,246,437.21	28,849,392,895.00	25,585,248,592.33
负债和所有者权益总计		42,208,116,344.74	31,525,346,664.23	42,701,380,193.13	30,874,940,955.52

公司法定代表人：

郭晓
3701207817362

主管会计工作的公司负责人：

张希

公司会计机构负责人：

彭静

利润表
2023年1-6月

单位：人民币元

编制单位：山东发展投资控股集团有限公司

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	八、49	1,279,767,034.14	22,589,535.15	1,300,597,349.11	98,097,807.75
减：营业成本	八、49	889,930,446.07		1,065,342,671.29	
税金及附加	八、50	12,659,105.40	995,332.11	10,131,166.97	980,271.39
销售费用	八、51	48,803,955.86		34,420,816.10	
管理费用	八、52	170,313,600.22	27,194,366.51	157,382,975.85	24,345,112.14
研发费用	八、53	9,228,996.97		11,558,892.35	
财务费用	八、54	119,382,709.03	50,656,431.72	92,288,311.13	43,457,203.53
其中：利息费用		153,500,419.75	58,007,352.80	121,885,873.81	52,101,368.54
利息收入		27,642,560.55	7,576,935.40	28,975,271.17	8,658,980.61
加：其他收益	八、55	4,783,274.23	58,872.38	3,407,968.36	101,222.85
投资收益(损失以“-”号填列)	八、56	356,250,039.62	190,153,025.31	484,374,213.94	285,245,339.73
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(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)	八、57	-61,866,106.78	-5,114,750.01	-82,105,788.49	-82,105,788.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、58	-50,587,216.88	6,340,190.19	71,839,007.53	77,840,564.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、59	-18,535,224.20		-9,820,591.01	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、60	53,144.68		391,858.48	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		259,546,131.26	135,180,742.68	397,559,184.23	310,396,559.24
加：营业外收入	八、61	1,196,092.73		17,139,227.44	27,198.29
减：营业外支出	八、62	589,985.32		2,056,106.84	2,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		260,152,238.67	135,180,742.68	412,642,304.83	308,423,757.53
减：所得税费用	八、63	1,930,966.62	787,097.76	35,744,257.91	23,911,796.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		258,221,272.05	134,393,644.92	376,898,046.92	284,511,960.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润					
(一)按经营持续性分类		258,221,272.05	134,393,644.92	376,898,046.92	284,511,960.95
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		258,221,272.05	134,393,644.92	376,898,046.92	284,511,960.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)					
(二)按所有权归属分类		258,221,272.05		376,898,046.92	
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		153,705,969.15		416,639,325.66	
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		104,515,302.90		-39,741,278.74	
五、其他综合收益的税后净额		453,024,199.96	453,024,199.96	-820,591,541.49	-820,591,541.49
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		453,024,199.96		-820,591,541.49	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		453,024,199.96	453,024,199.96	-820,591,541.49	-820,591,541.49
(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		453,024,199.96	453,024,199.96	-820,591,541.49	-820,591,541.49
(4)企业自身信用风险公允价值变动					
(5)其他					
2.将重分类进损益的其他综合收益					
(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					
(7)可供出售金融资产公允价值变动损益					
(8)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
(9)现金流量套期损益的有效部分					
(10)其他					
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		711,245,472.01	587,417,844.88	-443,693,494.57	-536,079,580.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		606,730,169.11		-403,952,215.83	
(二)归属于少数股东的综合收益总额		104,515,302.90		-39,741,278.74	

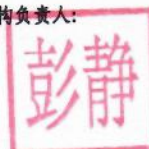
公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-6月

编制单位：山东发展投资控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
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		2,091,513,538.12		1,236,339,107.31	
收到的税费返还		7,382,605.49		32,369,690.37	21,818.03
收到其他与经营活动有关的现金		205,065,746.40	86,949,965.91	541,522,584.87	464,190,615.02
经营活动现金流入小计		2,303,961,890.01	86,949,965.91	1,810,231,382.55	464,212,433.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,420,971,969.19		1,246,155,289.18	
支付给职工以及为职工支付的现金		177,689,297.17	19,558,417.47	178,880,745.63	15,950,076.00
支付的各项税费		167,653,376.12	91,547,133.57	130,994,120.66	87,948,662.94
支付其他与经营活动有关的现金		299,288,192.46	12,833,735.48	316,545,935.41	377,437,214.97
经营活动现金流出小计		2,065,602,834.94	123,939,286.52	1,872,576,090.88	481,335,953.91
经营活动产生的现金流量净额		238,359,055.07	-36,989,320.61	-62,344,708.33	-17,123,520.86
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		3,025,373,102.62	2,043,232,245.31	2,923,044,736.50	2,128,372,359.82
取得投资收益收到的现金		561,540,495.24	254,180,099.78	341,272,137.95	177,872,754.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,594.50		94,250,350.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		55,289,496.43			
收到其他与投资活动有关的现金		231,979,072.77	1,183,259.92	30,366,656.99	3,617.74
投资活动现金流入小计		3,874,286,761.56	2,298,595,605.01	3,388,933,881.44	2,306,248,731.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		423,218,124.97	317,724.00	1,285,786,463.37	444,000.00
投资支付的现金		3,639,746,385.00	2,923,173,539.73	2,064,064,978.16	1,695,600,784.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				1,350,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		6,908,086.78		326,789,566.43	150,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,069,872,596.75	2,923,491,263.73	3,677,991,007.96	1,846,044,784.71
投资活动产生的现金流量净额		-195,585,835.19	-624,895,658.72	-289,057,126.52	460,203,947.01
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		236,015,600.00		236,388,997.74	
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		2,263,842,920.79	499,803,125.00	1,223,248,036.86	
收到其他与筹资活动有关的现金		179,431,938.26		124,720,157.91	
筹资活动现金流入小计		2,679,290,459.05	499,803,125.00	1,584,357,192.51	
偿还债务支付的现金		1,805,815,040.80	500,000,000.00	395,095,378.72	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,684,434.16	106,315,567.71	176,314,776.14	90,277,563.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金		1,021,582,569.86	7,335,999.28	276,618,840.24	840,457.35
筹资活动现金流出小计		3,096,082,044.82	613,651,566.99	848,028,995.10	91,118,021.17
筹资活动产生的现金流量净额		-416,791,585.77	-113,848,441.99	736,328,197.41	-91,118,021.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		62,676.17		45,192.76	
五、现金及现金等价物净增加额		-373,955,689.72	-775,733,421.32	384,971,555.32	351,962,404.98
加：期初现金及现金等价物余额		4,075,224,767.64	1,634,768,749.62	2,483,302,611.47	969,781,682.44
六、期末现金及现金等价物余额		3,701,269,077.92	859,035,328.30	2,868,274,166.79	1,321,744,087.42

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



重要报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	353,295.76	404,575.49
银行存款	3,633,879,329.36	3,947,845,091.93
其他货币资金	120,847,702.80	213,586,455.11
合计	3,755,080,327.92	4,161,836,122.53
其中：存放在境外的款项总额		18,340,681.45

2、应收账款

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
国网山东省电力公司德州供电公司	76,582,432.37	1年以内	13.74	10,458,851.75
	56,533,271.89	1至2年		
天邦食品股份有限公司	7,693,727.88	1年以内	10.32	2,222,960.17
	92,306,272.12	2至3年		
山东理想国企业管理咨询有限公司	8,744,077.91	1年以内	2.94	4,955,029.19
	19,723,796.09	1至2年		
淄博经济开发区润程城市投资有限公司	19,181,662.60	1年以内	1.98	9,198,815.95
国网吉林省电力有限公司	14,780,973.45	1年以内	1.53	1,202,272.74
合计	295,546,214.31		30.50	28,037,929.80

3、长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专项扶贫款	1,034,897,000.00		1,034,897,000.00	1,040,733,000.00		1,040,733,000.00
借款	436,438,340.06	16,374,527.55	420,063,812.51	173,000,000.00	9,374,527.55	163,625,472.45
应收拆迁款				115,351,767.48		115,351,767.48
融资租赁款	596,308,520.63		596,308,520.63	473,464,045.47	4,086.07	473,459,959.40
其他	165,177,484.48	3,000,000.00	162,177,484.48			
合计	2,232,821,345.17	19,374,527.55	2,213,446,817.62	1,802,548,812.95	9,378,613.62	1,793,170,199.33

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	3,133,736,961.87	27,210,032.72	42,667,650.98	3,118,279,343.61
小计	3,133,736,961.87	27,210,032.72	42,667,650.98	3,118,279,343.61
减：长期股权投资 减值准备				
合计	3,133,736,961.87	27,210,032.72	42,667,650.98	3,118,279,343.61

(2) 对联营企业投资明细：

被投资单位	投资成本	期初余额	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整
舜欣资产管理有限 公司	50,000,000.00	53,300,859.49				
邯济铁路有限责任 公司	2,291,946,357.94	2,382,004,972.28				
山东南郊酒店投资 管理有限公司	19,868,855.22	19,857,764.47				
山东齐鲁数通科技 有限公司	16,000,000.00	13,524,652.72				
山东舜恒资产管 理有限公司	1,700,000.00	1,888,603.62				
山东华创产业发 展有限公司	3,800,000.00	3,479,870.33				
舜腾（济南）私 募基金管理有限 公司	701,991.67	964,911.61				
舜远（北京）私 募基金管理有限 公司	2,250,000.00	1,004,662.53				
山东华鹏玻璃股 份有限公司	421,137,161.20	230,909,974.05			-7,613,584.48	
山东超链智能科 技有限公司	18,900,000.00	18,938,498.57				
海右舜世文旅发 展有限公司	20,000,000.00	18,678,869.09				
山东绿润零碳科 技有限公司	50,500,000.00	50,951,081.10				
山东鲁邑投资有 限公司	34,300,000.00	25,321,748.95				
江苏亚阔商贸公 司	5,000,000.00	6,646,417.09		6,646,417.09		
上海天诚东泰投 资有限公司	80,000,000.00	77,932,485.69				

被投资单位	投资成本	期初余额	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
上海齐鲁星德辰企业管理有限公司	1,290,000.00	1,323,750.00	960,000.00			
山东予众易联科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00				
山东省乐达供应链管理有限公司	50,000,000.00	50,818,659.36				
烟台东泰海能新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）			15,000,000.00	15,000,000.00		
上海齐鲁伴江企业管理合伙企业（有限合伙）			11,200,000.00	11,200,000.00		
大公印刷有限公司	24,372,300.00	24,372,300.00				
深圳市华信创业投资有限公司	30,000,000.00	45,540,289.98				
深圳市华迪私募股权投资基金管理有限公司	900,000.00	826,746.21				
深圳市东华大洋智能泊车建设管理有限公司	800,000.00	11,755.44				
山东社保惠鲁基金管理有限公司	1,100,000.00	1,108,948.35				
临沂尊尚健康产业有限责任公司	9,000,000.00	7,098,018.01				
山东发展新能源有限公司	2,000,000.00	2,042,738.20				
兰陵百禾生态科技有限公司	6,392,560.00	6,348,408.23				
山东海岳环境科技股份有限公司	54,381,800.00	54,733,642.35				
山东美航生态科技集团有限公司	30,000,000.00	30,446,318.74				
山发龙城静脉产业园管理有限公司	710,048.13	660,015.41	50,032.72			
合计	3,230,051,074.16	3,133,736,961.87	27,210,032.72	32,846,417.09	-7,613,584.48	

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
舜欣资产管理有限公司		1,021,137.41		52,279,722.08	
邯济铁路有限责任公司				2,382,004,972.28	
山东南郊酒店投资管理有限公司				19,857,764.47	
山东齐鲁数通科技有限公司				13,524,652.72	
山东舜恒资产管理有限公司				1,888,603.62	
山东华创产业发展有限公司				3,479,870.33	
舜腾（济南）私募基金管理有限公司				964,911.61	
舜远（北京）私募基金管理有限公司				1,004,662.53	
山东华鹏玻璃股份有限公司				223,296,389.57	75,606,061.20
山东超链智能科技有限公司				18,938,498.57	
海右舜世文旅发展有限公司				18,678,869.09	
山东绿润零碳科技有限公司				50,951,081.10	
山东鲁邑投资有限公司				25,321,748.95	
江苏亚阔商贸公司					
上海天诚东泰投资有限公司				77,932,485.69	
上海齐鲁星德辰企业管理有限公司				2,283,750.00	
山东予众易联科技有限公司				3,000,000.00	
山东省乐达供应链管理有限公司				50,818,659.36	
烟台东泰海能新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）					
上海齐鲁伴江企业管理合伙企业（有限合伙）					
大公印刷有限公司				24,372,300.00	

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
深圳市华信创业投资有限公司				45,540,289.98	
深圳市华迪私募股权投资基金管理有限公司				826,746.21	
深圳市东华大洋智能泊车建设管理有限公司				11,755.44	
山东社保惠鲁基金管理有限公司				1,108,948.35	
临沂尊尚健康产业有限责任公司				7,098,018.01	
山东发展新能源有限公司				2,042,738.20	
兰陵百禾生态科技有限公司				6,348,408.23	
山东海岳环境科技股份有限公司		1,186,512.00		53,547,130.35	
山东美航生态科技集团有限公司				30,446,318.74	
山发龙城静脉产业园管理有限公司				710,048.13	
合计		2,207,649.41		3,118,279,343.61	75,606,061.20

5、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
山东中科碳中和绿色科技发展有限公司	15,701,036.42	15,701,036.42
浪潮集团有限公司	61,036,481.80	61,036,481.80
天元大数据信用管理有限公司	5,370,014.14	5,370,014.14
华鲁控股集团有限公司	459,575,178.86	459,575,178.85
华电国际电力股份有限公司	4,720,909,401.84	4,247,269,192.86
华电莱州发电有限公司	948,780,394.89	948,780,394.89
胶济铁路客运专线有限责任公司	2,302,114,748.86	2,302,114,748.86
山东核电有限公司	1,769,447,001.13	1,706,847,001.13
泰合资产管理有限公司	309,690,192.18	309,690,192.18

项 目	期末余额	期初余额
山东铁路发展基金有限公司	3,382,414,740.96	3,382,414,740.96
山东省国际信托股份有限公司	33,184,774.51	32,151,417.09
中核山东核能有限公司	29,990,000.00	
中国石化青岛炼油有限公司	941,600,669.57	941,600,669.57
济南国际机场有限公司	243,509,535.82	243,509,535.82
鲁南中联水泥有限公司	230,269,114.43	192,915,114.43
山东铁路建设投资有限公司	386,861,674.06	386,861,674.06
青岛鲁信驰聘创业投资管理有限公司	546,284.87	546,284.87
深圳前海鲁深产业发展私募股权基金管理股份有限公司	1,013,146.75	1,013,146.75
北京鲁京鼎丰私募基金管理有限公司	1,820,053.10	1,820,053.10
山东省信用增进投资股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
淄博绿博燃气有限公司	55,025,634.00	55,025,634.00
合 计	15,998,860,078.19	15,394,242,511.78

(2) 期末其他权益工具情况

项目 名称	成本	本期确认的股 利收入	累计利得	累计损失	累计计入其他 综合收益的公 允价值变动	指定为 以公允 价值计 量且其 变动计 入其他 综合收 益的原 因
山东中科碳中 和绿色科技发 展有限公司	15,000,000.00		701,036.42		525,777.32	计划长 期持有
浪潮集团有限 公司	61,036,481.80				0.00	计划长 期持有
天元大数据信 用管理有限公 司	10,000,000.00			4,629,985.86	-3,472,489.40	计划长 期持有
华鲁控股集团 有限公司	340,000,000.00		119,575,178.86		89,681,384.15	计划长 期持有
华电国际电力 股份有限公司	2,755,344,369.16		1,965,565,032.68		1,474,173,774.51	计划长 期持有
山西鲁晋王曲 发电有限责任 公司	315,339,821.51			315,339,821.51	-236,504,866.13	计划长 期持有
华电莱州发电 有限公司	802,910,141.16	97,826,353.92	145,870,253.73		109,402,690.30	计划长 期持有
胶济铁路客运 专线有限责任 公司	2,366,090,941.95			63,976,193.09	-47,982,144.82	计划长 期持有
山东核电有限 公司	1,534,289,900.00	82,106,764.35	235,157,101.13		176,367,825.85	计划长 期持有
泰合资产管理 有限公司	300,000,000.00		9,690,192.18		7,267,644.14	计划长 期持有
山东铁路发展	3,000,000,000.00		382,414,740.96		286,811,055.72	计划长

项目名称	成本	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	累计计入其他综合收益的公允价值变动	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
基金有限公司						期持有
山东省国际信托股份有限公司	199,882,714.18			166,697,939.67	-125,023,454.75	计划长期持有
中核山东核能有限公司	29,990,000.00				0.00	计划长期持有
中国石化青岛炼油有限公司	787,868,164.39	75,434,362.54	153,732,505.18		115,299,378.89	计划长期持有
济南国际机场有限公司	278,265,629.01			34,756,093.19	-26,067,069.89	计划长期持有
鲁南中联水泥有限公司	153,784,700.00	19,062,263.80	76,484,414.43		57,363,310.82	计划长期持有
山东铁路建设投资有限公司	500,000,000.00			113,138,325.94	-84,853,744.46	计划长期持有
深圳前海鲁深产业发展私募股权基金管理股份公司	2,500,000.00			1486853.25	-1,115,139.94	计划长期持有
青岛鲁信驰聘创业投资管理咨询有限公司	1,700,000.00			1153715.13	-865,286.35	计划长期持有
北京鲁京鼎丰私募基金管理有限公司	2,000,000.00			179946.9	-134,960.18	计划长期持有
山东省信用增进投资股份有限公司	100,000,000.00				0.00	计划长期持有
淄博绿博燃气有限公司	11,500,000.00		43,525,634.00		0.00	计划长期持有

6、其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
华电新能源发展集团股份有限公司	1,745,631,681.38	1,745,631,681.38
山发泓信绿科创业投资（东营）合伙企业（有限合伙）	564,000,000.00	1,000,000.00
山东绿色发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	425,023,389.59	428,666,996.53
先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	339,698,909.96	340,799,883.81
财政直投基金项目	215,010,593.49	162,239,484.48
银河恒汇 FOF 资管计划	176,632,414.06	174,144,163.70
济南绿叶叶生科股权投资管理合伙企业（有限合伙）	170,279,415.67	170,842,108.20
鲁沪共赢投资（济南商河）合伙企业（有限合伙）	163,805,666.67	169,505,250.00
上海齐鲁峻合企业发展合伙企业（有限合伙）	132,000,000.00	

项 目	期末公允价值	期初公允价值
济南产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	124,825,380.78	193,025,286.36
中信证券山东发展投1号单一资产管理计划	118,325,017.33	112,842,313.49
深圳市欣诚投资合伙企业(有限合伙)	115,233,456.46	115,233,456.46
重庆市招赢朗曜成长二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	107,248,788.95	127,248,787.95
上海国惠环境科技股份有限公司	101,861,051.30	100,974,597.71
青岛鼎晖双百股权投资合伙企业（有限合伙）	99,587,640.37	96,743,600.78
山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	90,818,200.00	
上海港通三期投资合伙企业（有限合伙）	79,200,000.00	87,272,513.51
济南舜腾产发股权投资合伙企业（有限合伙）	70,584,198.23	70,855,439.15
富诚海富通新逸二号	68,743,811.21	75,948,950.23
济南产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	62,412,156.44	68,199,905.58
天津鼎晖柏昱股权投资合伙企业（有限合伙）	54,361,598.97	54,361,598.97
宁波鼎晖麒邳股权投资合伙企业（有限合伙）	54,302,764.45	54,302,764.45
济南产发源创半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）	52,320,554.48	52,320,554.48
青岛鼎晖润融股权投资合伙企业（有限合伙）	50,026,118.29	50,026,118.29
天津鲁泰威辰石油化工合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	10,500,000.00
青岛鲁昕威辰能源科技合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	10,500,000.00
济南东泰政鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	49,000,000.00	49,000,000.00
济宁市圈带新兴产业发展基金合伙企业（有限合伙）	45,375,100.75	45,831,040.27
山东鲁抗医药股份有限公司	44,911,161.36	51,005,188.08
山发绿色智造（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39,974,000.00	40,401,078.51
青岛源创节能环保创业投资基金合伙企业（有限合伙）	34,103,628.13	34,103,628.13
山东黄三角环保科技产业园有限公司	33,641,043.32	33,641,043.32
青岛君铂企业咨询服务合伙企业（有限合伙）	31,132,306.61	21,132,306.61
海阳市全域土地发展合伙企业（有限合伙）	29,890,800.00	24,055,800.00
重庆鲁渝赢创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	29,195,866.00	30,202,620.00
财通基金玉泉合富10号单一资产管理计划	27,176,457.35	34,669,435.16
济南历金医诊股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	20,283,278.18	21,379,002.22
济南舜腾蓝股权投资合伙企业（有限合伙）	18,956,112.29	18,956,112.29
济宁弘通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,357,100.00	18,357,100.00

项 目	期末公允价值	期初公允价值
济南云晖舜和股权投资基金合伙企业(有限合伙)	18,000,000.00	20,000,000.00
舜安产发绿建股权投资基金(济宁)合伙企业(有限合伙)	16,441,014.25	18,792,831.58
烟台东泰海能新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00	
山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业(有限合伙)	13,882,717.00	14,882,717.00
上海科创接力一期创业投资合伙企业(有限合伙)募集户	13,500,000.00	
山东长信化学项目	13,231,989.52	13,231,989.52
四川腾盾科创股份有限公司	12,932,187.35	12,932,187.35
上海锐翌生物科技有限公司	12,800,000.00	12,800,000.00
潍柴动力股份有限公司	12,408,432.54	
上海齐鲁伴江企业管理合伙企业(有限合伙)	11,200,000.00	
济南市前海鲁深磐石壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	10,798,349.18	10,798,349.18
淄博泓信国晟投资合伙企业(有限合伙)	10,452,416.28	6,169,255.66
上海安砚甸磐供应链合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00
山东国惠改革发展基金合伙企业	10,000,000.00	10,000,000.00
济南山发西投瑾元私募基金管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00
青岛华芯晶电科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
山东彩客新材料有限公司	10,000,000.00	
济南欣华投资合伙企业(有限合伙)	9,931,955.83	9,939,336.96
山东舜恒沃泰股权投资合伙企业(有限合伙)	9,790,000.00	
财通基金玉泉合富16号单一资产管理计划	9,635,313.77	9,635,313.77
济南路泰绿能投资发展合伙企业(有限合伙)	9,000,000.00	1,000,000.00
山发惠建(济南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)	4,833,300.00	
山东绿色发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,643,606.94	
济南云晖舜和股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	
山高-圈带私募基金	327,181.92	92,347,951.44
其他	55,081,792.53	12,400,211.02
合 计	6,018,819,919.18	5,170,849,953.58

7、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款(含质押+保证)	14,530,000.00	106,100,000.00
抵押借款(含抵押+保证)	255,400,000.00	455,400,000.00
保证借款	254,000,000.00	310,000,000.00
信用借款	49,626,503.87	114,800,000.00
应付利息		1,511,157.88
合计	573,556,503.87	987,811,157.88

8、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	414,758,322.56	157,380,508.38
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		26,579,475.34
一年内到期的租赁负债		7,371,078.94
合计	414,758,322.56	191,331,062.66

9、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
质押借款	487,500,000.00	520,000,000.00	1.20-5.04
抵押借款	213,886,000.00	224,880,000.00	5.00-5.23
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00	5.65
信用借款	3,110,548,044.08	3,070,670,481.11	6个月期 EURIBOR+0.67-EURIBOR+1 .18、1.20-5.65
应付利息	-	6,649,240.75	
合计	3,814,934,044.08	3,825,199,721.86	

10、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
工银金融租赁有限公司	639,388,613.84	640,947,116.69
山东省财政厅	300,000,000.00	300,000,000.00
山东发展投资控股集团有限公司	207000000	535550751.4
山东省国际信托股份有限公司	89,407,718.38	
大众汽车金融(中国)有限公司	1,255,664.66	

项 目	期末余额	期初余额
合计	1,237,051,996.88	1,476,497,868.09

11、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	1,273,137,630.42	887,991,098.63	1,283,062,778.85	1,050,614,073.26
贸易业务	501,320,216.17	499,228,045.05	648,039,710.03	645,799,255.78
玻璃制品销售	136,317,355.38	141,379,867.75	245,492,592.67	259,814,841.55
利息	40,922,174.65	19,653,809.70	125,917,172.77	20,704,446.85
酒店业务	113,664,233.67	40,028,840.96	76,910,329.60	47,531,137.10
发电业务	324,811,678.65	112,021,992.20	52,322,478.67	20,217,629.40
管理服务	38,527,204.24	8,416,452.27	29,257,709.42	6,905,371.50
房地产销售	43,519,416.00	35,512,793.91		
租赁收入	46,706,407.73	5,966,801.72	28,370,499.50	6,232,154.29
其他	27,348,943.93	25,782,495.07	76,752,286.19	43,409,236.79
其他业务小计	6,629,403.72	1,939,347.44	17,534,570.26	14,728,598.03
销售材料等	124,985.22			
租赁服务	3,310,683.83	784,043.70		
专业服务费用	1,135,138.16			
咨询费	908,018.85			
其他	1,150,577.66	1,155,303.74	17,534,570.26	14,728,598.03
合 计	1,279,767,034.14	889,930,446.07	1,300,597,349.11	1,065,342,671.29

12、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		160,359,422.71
处置长期股权投资产生的投资收益	60,019.27	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,267,108.45	11,535,708.44
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,280.08	17,584,423.16
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	18,485,829.76	15,872,074.48
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	2,885,610.02	2,110,232.40
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	282,416,342.58	123,567,358.38

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
债权投资在持有期间的投资收益	42,651,401.80	97,980,605.64
其他	7,467,447.66	55,364,388.73
合 计	356,250,039.62	484,374,213.94