

山东发展投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告

山东发展投资控股集团有限公司（公章）

2023 年 8 月 30 日

重要声明

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

目录	1
第一章企业基本情况.....	2
一、 企业基本信息.....	2
二、 债务融资工具信息披露事务负责人信息.....	2
第二章债务融资工具存续情况.....	4
一、 存续债务融资工具情况.....	4
二、 报告期内信用评级调整情况.....	4
三、 特殊条款触发和执行情况.....	4
四、 存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.....	5
第三章报告期内重要事项.....	6
一、 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	6
二、 财务报告非标准审计意见情况.....	6
三、 报告期内合并报表范围重大变化情况.....	6
四、 报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况.....	6
五、 受限资产情况.....	6
六、 对外担保金额情况.....	6
七、 重大未决诉讼情况.....	7
八、 报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况.....	7
第四章财务报告.....	8
第五章备查文件.....	13
一、 备查文件.....	13
二、 查询地址及网站.....	13

第一章企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	山东发展投资控股集团有限公司
企业中文简称	山东发展
企业外文名称	Shandong Development Investment Holding Group co.,Ltd
企业外文缩写	Shandong Fazhan
法定代表人	郭晓东
注册资本	1,000,000.00 万元
实缴资本	1,000,000.00 万元
注册地址	山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-5 号楼 39 层
办公地址	山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-5 号楼 39 层
邮政编码	250101
企业网址	http://www.sdfztz.com/
电子邮箱信息	sdfz_cw@163.com

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	张希才
职位	外部董事、财务总监
联系地址	山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-5 号楼 39 层
电话	0531-86195156
传真	0531-86197677

电子信箱	sdfz_cw@163.com
------	-----------------

第二章债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	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
1	山东发展投资控股集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	22 山东发展 MTN001 (碳中和债)	102282 463.IB	2022-11-02	2022-11-04	2027-1-04	5	2.73	按年付息, 到期还本	银行间	招商银行股份有限公司, 中泰证券股份有限公司	招商银行股份有限公司
2	山东发展投资控股集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 山东发展 SCP001	012381 777.IB	2023-04-26	2023-04-27	2024-01-22	5	2.58	到期一次性还本付息	银行间	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

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日, 发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、特殊条款触发和执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末, 发行人存续债务融资工具 22 山东发展 MTN001(碳中和债) 附第 3 年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权, 报告期内未触发执行。

(二) 投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

(三) 其它特殊条款触发情况

无。

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

无。

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

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

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
山东华鹏玻璃股份有限公司	山东华鹏主营业务为研发、生产和销售多个品种系列的玻璃瓶罐和玻璃器皿,设备装备和技术研发水平位居行业前列。	7.68	23.57	-4.17	减少	控制权转让

报告期内减少合并财务报表范围内子公司,且减少的子公司最近一年资产、净资产、营业收入或净利润未超过发行人最近一年资产、净资产、营业收入或净利润任一指标占比超过35%以上,相关事项对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

报告期末未涉及资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产50%情况。

六、对外担保金额情况

截至2023年半年度,对外担保(不包含对合并范围内子公司的担保)余额为4.03亿元,报告期末不涉及尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产10%情况。

七、重大未决诉讼情况

不涉及。

八、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

本公司于 2022 年 8 月 24 日首次公告发行银行间市场交易商协会融资产品，同时对本公司信息披露事务管理制度进行首次挂网公告，报告期内不涉及信息披露事务管理制度的变更。

第四章 财务报告

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

才张
印希

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：

东郭
印晓
3701207817362

主管会计工作的公司负责人：

才张
印希

公司会计机构负责人：

彭静

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：



第五章备查文件

一、备查文件

(一) 山东发展投资控股集团有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表;

(二) 山东发展投资控股集团有限公司信息披露文件原件。

二、查询地址及网站

发行人：山东发展投资控股集团有限公司

法定代表人：郭晓东

地址：山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-5 号楼 39 层

联系人：彭静、王琮、王讴文

电话：0531-86195156

传真：0531-86197677

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（以下页无正文）

(本页无正文，为《山东发展投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告》盖章页)

山东发展投资控股集团有限公司

2023 年 8 月 30 日

