

山东国惠投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告

山东国惠投资控股集团有限公司（公章）

2023 年 8 月 31 日



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

释义	1
第一章 企业基本情况	2
第二章 债务融资工具存续情况	3
第三章 报告期内重要事项	7
第四章 财务报告	9
第五章 备查文件	10

释义

释义项	释义内容
公司/发行人	山东国惠投资控股集团有限公司
报告期	2023年1-6月
董事或董事会	山东国惠投资控股集团有限公司董事或董事会
监事或监事会	山东国惠投资控股集团有限公司监事或监事会

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	山东国惠投资控股集团有限公司
企业中文简称	山东国惠
企业外文名称	<i>Shandong Guohui Holding Group Investment Co., Ltd.</i>
企业外文简称	无

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	任延海
职位	党委委员、副总经理
联系地址	山东省济南市历下区解放东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座
电话	0531-68958116
传真	0531-68958000
电子信箱	sdghzjb@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：

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
1	山东国惠投资控股集团有限公司2023年度第一期中期票据(品种一)	23国惠投资MTN001A	102380256.IB	2023/2/20	2023/2/22	2026/2/22	10	3.4	每年付息,到期一次性还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
2	山东国惠投资控股集团有限公司2023年度第一期中期票据(品种二)	23国惠投资MTN001B	102380257.IB	2023/2/20	2023/2/22	2028/2/22	10	3.6	每年付息,到期一次性还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
3	山东国惠投资控股集团有限公司2022年度第一期中期票据(品种一)	22国惠投资MTN001A	102280966.IB	2022/4/25	2022/4/27	2025/4/27	10	3.05	每年付息,到期一次性还本	银行间债券市场	北京银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
4	山东国惠投资控股集团有限公司2022年度第一期中期票据(品种二)	22国惠投资MTN001B	102280967.IB	2022/4/25	2022/4/27	2027/4/27	10	3.35	每年付息,到期一次性还本	银行间债券市场	北京银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
5	山东国惠投资控股集团有限公司2021年度第二期中期票据(品种一)	21山东国惠MTN002A	102101664.IB	2021/8/23	2021/8/25	2024/8/25	5.9	2.95	每年付息,到期一次性还本	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司

6	山东国惠投资控股集团有限公司2021年度第二期中期票据(品种二)	21 山东国惠 MTN002B	102101665. IB	2021/8/23	2021/8/25	2026/8/25	10	3.3	每年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
7	山东国惠投资控股集团有限公司2021年度第一期中期票据	21 山东国惠 MTN001	102100245. IB	2021/2/2	2021/2/4	2024/2/4	20	4.24	每年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	中信银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司

(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、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末, 附有发行人或投资者选择权条款的存续债务融资工具行权情况如下:

序号	债券简称	发行人或投资者选择权条款具体内容	报告期内是否行权	具体行权情况
1	23 国惠投资 MTN001A	第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	否	无
2	23 国惠投资 MTN001B	第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	否	无
3	22 国惠投资 MTN001A	第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	否	无

4	22 国惠投资 MTN001B	第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	否	无
5	21 山东国惠 MTN002A	第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	是	发行人利率调整选择权于 2023 年 8 月 25 日生效, 票面利率由 3.20% 调整至 2.95%。投资人回售选择权于 2023 年 8 月 25 日生效, 回售总金额人民币 4.1 亿元, 未回售总金额人民币 5.9 亿元, 未回售部分票面利率 2.95%, 计息期限为 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 25 日。
6	21 山东国惠 MTN002B	第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	否	无

除上表列示的债务融资工具外, 截至本报告期末, 发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

(二) 投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末, 存续债务融资工具投资人保护条款触发和执行情况如下:

序号	债券简称	投资人保护条款类型 (一级条款)	投资人保护条款类型 (二级条款)	是否触发	执行情况 (如有)
1	22 国惠投资 MTN001A	事先约束条款	/	否	不涉及
2	22 国惠投资 MTN001B	事先约束条款	/	否	不涉及
3	21 山东国惠 MTN002A	事先约束条款	/	否	不涉及
4	21 山东国惠 MTN002B	事先约束条款	/	否	不涉及
5	21 山东国惠 MTN001	事先约束条款	/	否	不涉及

除上表列示的债务融资工具外, 截至本报告期末, 发行人其他存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（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

发行人存续债务融资工具的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 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

(一) 会计政策变更情况

不涉及。

(二) 会计估计变更情况

不涉及。

(三) 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

不涉及。

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

本报告期末，发行人不存在资产抵押、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情况。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

(一) 截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，发行人不存在对外担保情况。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

未发生变更。

第四章 财务报告

公司 2023 年半年度财务报告附后

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 山东国惠投资控股集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表;

(二) 山东国惠投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件;

二、查询地址及网站

发行人: 山东国惠投资控股集团有限公司

法定代表人: 尹鹏

地址: 山东省济南市 历下区解放东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座

联系人: 任延海

电话: 0531-68958116

传真: 0531-68958000

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。

合并资产负债表

金额单位：元

编制单位：山东国惠投资控股集团有限公司（合并）

2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	5,727,371,078.40	4,838,785,068.68	短期借款	76	8,022,792,351.14	5,609,243,435.56
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5	10,140,602.66	1,692,445,962.67	交易性金融负债	79	18,209.85	18,209.85
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	444,046,513.47	423,215,163.54	应付票据	82	926,292,587.75	866,806,208.90
应收账款	9	2,988,935,861.82	2,209,558,502.87	应付账款	83	3,028,597,395.61	2,308,401,999.86
应收款项融资	10	468,787,402.21	438,191,840.55	预收款项	84	414,554,011.34	474,369,726.71
预付款项	11	1,495,687,234.01	1,585,886,121.30	合同负债	85	1,695,024,282.87	1,546,496,962.27
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	2,684,305,537.77	2,338,411,972.14	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16	450,892,936.96	189,497,464.73	应付职工薪酬	90	219,378,439.58	220,154,283.03
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	123,813,685.38	133,517,585.83
存货	18	7,298,970,037.73	7,386,354,489.39	应付福利费	92	308,081.58	1,831,865.23
其中：原材料	19	284,325,532.85	175,180,011.06	其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	20	421,698,747.34	387,001,155.51	应交税费	94	292,961,882.36	323,068,854.90
合同资产	21	2,100,985,941.61	2,147,587,157.03	其中：应交税金	95	288,950,659.69	309,526,591.59
持有待售资产	22			其他应付款	96	3,125,923,735.22	4,315,189,066.81
一年内到期的非流动资产	23	13,375,547,006.64	3,821,319,197.43	其中：应付股利	97	36,217,351.20	14,726,754.20
其他流动资产	24	3,058,381,932.15	1,967,448,958.10	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	41,753,169,148.47	28,849,204,433.70	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	18,971,025,950.36	12,290,204,842.91
债权投资	28	9,737,888,316.97	9,335,601,202.43	其他流动负债	102	154,529,281.47	143,366,553.72
☆可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	36,851,098,127.55	28,097,320,144.52
其他债权投资	30			非流动负债：	104		
☆持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32	18,052,166,790.26	25,097,148,486.11	长期借款	106	11,132,218,488.87	11,709,757,847.42
长期股权投资	33	1,168,269,648.40	1,107,594,763.38	应付债券	107	25,328,253,942.15	26,881,674,360.39
其他权益工具投资	34	88,559,045,085.49	88,532,120,769.82	其中：优先股	108		
其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36	1,828,167,126.17	1,307,858,024.63	租赁负债	110	39,054,908.24	40,948,107.02
固定资产	37	3,055,698,836.47	2,759,983,458.13	长期应付款	111	430,139,428.36	986,852,390.68
其中：固定资产原价	38	5,577,270,293.47	5,223,994,248.69	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	2,470,480,223.24	2,424,529,448.39	预计负债	113	45,338,788.23	45,338,788.23
固定资产减值准备	40	51,091,233.76	39,482,997.82	递延收益	114	138,642,219.95	146,412,603.39
在建工程	41	2,190,965,501.71	2,351,456,831.83	递延所得税负债	115	39,645,011.03	30,635,582.40
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		80,000.00
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
使用权资产	44	41,668,100.30	43,329,040.60	非流动负债合计	118	37,153,292,786.83	39,841,699,679.53
无形资产	45	6,437,087,388.92	6,417,451,948.68	负债合计	119	74,004,390,914.38	67,939,019,824.05
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47	1,869,137,622.42	1,869,137,622.42	实收资本（或股本）	121	30,050,000,000.00	30,050,000,000.00
长期待摊费用	48	210,161,111.57	154,294,940.08	国家资本	122	30,050,000,000.00	30,050,000,000.00
递延所得税资产	49	237,158,537.56	226,718,449.04	国有法人资本	123		
其他非流动资产	50	284,531,853.94	409,595,958.31	集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	133,671,945,920.18	139,612,291,495.46	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	30,050,000,000.00	30,050,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	61,681,019,396.47	61,669,759,478.20
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-647,638,779.53	-328,470,330.82
	61			其中：外币报表折算差额	135	-699,180,528.31	-473,431,022.77
	62			专项储备	136	33,223,451.34	24,132,324.86
	63			盈余公积	137	189,052,131.09	189,052,131.09
	64			其中：法定公积金	138	189,052,131.09	189,052,131.09
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143	59,112.78	59,112.78
	70			未分配利润	144	3,651,401,305.47	2,749,532,199.08
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	94,957,116,617.62	94,354,064,915.19
	72			#少数股东权益	146	6,463,597,536.65	6,168,411,189.92
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	101,420,714,154.27	100,522,476,105.11
资产总计	74	175,425,105,068.65	168,461,495,929.16	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	175,425,105,068.65	168,461,495,929.16

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△借体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：

尹鹏

主管会计工作负责人：

高振斌

会计机构负责人：

陈宝印

合并利润表

企财02表

金额单位：元

编制单位：山东国惠投资控股集团有限公司（合并）

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月	项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1	11,926,105,459.00	11,270,695,883.38	减：营业外支出	37	2,375,513.08	998,182.74
其中：营业收入	2	11,926,105,459.00	11,270,695,883.38	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,826,541,301.23	1,411,091,083.70
△利息收入	3			减：所得税费用	39	445,823,462.38	318,676,843.12
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,380,717,838.85	1,092,414,240.58
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	10,912,843,570.53	10,606,092,362.91	归属于母公司所有者的净利润	42	1,066,094,968.14	875,110,285.01
其中：营业成本	7	9,713,288,718.75	9,254,141,247.32	*少数股东损益	43	314,622,870.71	217,303,955.57
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	1,380,717,838.85	1,092,414,240.58
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	-318,165,611.60	-36,317,412.24
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-319,168,448.71	-35,429,383.36
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-95,612,798.49	-164,872,461.56
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	141,265,415.51	116,650,497.86	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	128,381,171.25	84,293,519.91	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-95,612,798.49	-164,872,461.56
管理费用	17	371,916,145.82	306,457,201.73	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	121,322,850.09	123,070,110.35	5.其他	54		
财务费用	19	436,669,269.11	721,479,785.74	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-223,555,650.22	129,443,078.20
其中：利息费用	20	633,090,787.78	827,703,942.13	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	2,193,855.32	1,653,592.85
利息收入	21	173,838,577.82	121,042,866.45	2.其他债权投资公允价值变动	57		28,982,432.46
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-36,766,702.16	-6,854,332.04	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	15,903,511.94	14,131,827.91	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	423,885,836.88	513,997,977.27	6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	51,971,407.75	68,687,415.17	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63	-225,749,505.54	98,807,052.89
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	1,002,837.11	-888,028.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	65,780,627.35	-50,666,674.51	七、综合收益总额	66	1,062,552,227.25	1,056,096,828.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	163,772,033.78	136,965,934.03	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	746,926,519.43	839,680,901.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-11,751,738.66	-409,348.32	*归属于少数股东的综合收益总额	68	315,625,707.82	216,415,926.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	151,585,651.75	101,493,336.63	八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,822,437,811.51	1,380,116,573.48	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	6,479,002.80	31,972,692.96	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	109,723.58	43,839.27		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

企财03表
金额单位：元

编制单位：山东国惠投资控股集团有限公司（合并）

2023年1-6月

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月	项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30	9,690,286,946.35	4,449,586,925.45
销售商品、提供劳务收到的现金	2	13,424,045,682.13	17,607,430,985.15	取得投资收益收到的现金	31	202,593,064.60	339,257,508.07
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	7,814.65	28,048.67
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	374,343.59	10,098,300.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	9,893,262,169.19	4,798,970,782.19
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	8,320,690,382.18	733,342,138.43
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	5,416,821,810.20	3,059,204,872.95
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	26,113,030.30	
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	1,128,559.86	60,469,653.48
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	13,764,753,782.54	3,853,016,664.86
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-3,871,491,613.35	945,954,117.33
收到的税费返还	14	25,206,903.52	121,378,682.18	三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到其他与经营活动有关的现金	15	934,287,216.94	10,153,252,999.98	吸收投资收到的现金	44	14,000,000.00	593,244,150.37
经营活动现金流入小计	16	14,383,541,802.59	27,882,062,667.31	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	11,522,672,824.22	22,200,247,626.70	取得借款收到的现金	46	15,909,299,270.73	16,925,533,063.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	47,536,133.45	115,139,183.72
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	15,970,835,404.18	17,633,916,397.09
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	11,292,104,021.16	9,596,447,470.08
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,240,073,004.35	1,178,219,485.10
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	31,042,472.72	102,851,037.84
支付给职工及为职工支付的现金	24	592,872,957.87	497,240,422.33	筹资活动现金流出小计	53	12,563,219,498.23	10,877,517,993.02
支付的各项税费	25	894,170,209.70	569,516,544.52	筹资活动产生的现金流量净额	54	3,407,615,905.95	6,756,398,404.07
支付其他与经营活动有关的现金	26	426,545,130.21	9,234,120,703.63	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	4,207,191.27	314,427,989.98
经营活动现金流出小计	27	13,436,261,122.00	32,501,125,297.18	五、现金及现金等价物净增加额	56	487,612,164.46	3,397,717,881.51
经营活动产生的现金流量净额	28	947,280,680.59	-4,619,062,629.87	加：期初现金及现金等价物余额	57	4,344,018,674.86	8,907,787,332.03
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	58	4,831,630,839.32	12,305,505,213.54

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

金额单位：元

编制单位：山东国惠投资控股集团有限公司（母公司）

2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	2,029,671,860.75	1,213,192,710.47	短期借款	76	5,325,000,000.00	2,850,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5	18,654,905.97	18,654,905.97	交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9			应付账款	83	116,100.00	136,100.00
应收款项融资	10			预收款项	84		
预付款项	11	3,795,756.94	3,562,162.94	合同负债	85	109,896.59	23,785,665.16
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	12,873,573,789.90	10,419,035,852.79	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16	636,368,200.00	636,368,200.00	应付职工薪酬	90	8,417,018.98	8,454,528.77
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	8,000,000.00	8,000,000.00
存货	18			应付福利费	92		
其中：原材料	19			#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	20			应交税费	94	7,983,624.26	7,012,709.84
合同资产	21			其中：应交税金	95	7,983,624.26	7,012,709.84
持有待售资产	22			其他应付款	96	156,174,286.65	148,759,128.99
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97		
其他流动资产	24	2,503,055,555.55	1,525,500,000.02	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	17,428,751,869.11	13,179,945,632.19	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	6,489,166,785.98	2,425,006,847.00
债权投资	28			其他流动负债	102	1,806,966,011.66	1,555,941,118.05
☆可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	13,793,933,724.12	7,019,096,097.81
其他债权投资	30			非流动负债：	104		
☆持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106	4,451,403,883.70	6,353,992,420.65
长期股权投资	33	25,063,111,682.58	25,064,042,794.55	应付债券	107	12,960,884,261.92	13,396,349,831.43
其他权益工具投资	34	83,706,611,762.55	83,706,095,446.61	其中：优先股	108		
其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36			租赁负债	110		
固定资产	37	192,798,248.48	279,567,039.26	长期应付款	111	1,342,968,700.00	1,342,968,700.00
其中：固定资产原价	38	228,276,957.99	329,235,010.60	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	35,478,709.51	49,667,971.34	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114		
在建工程	41	1,115,044.20	1,115,044.20	递延所得税负债	115		
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
使用权资产	44			非流动负债合计	118	18,755,256,845.62	21,093,310,952.08
无形资产	45	426,178.37	473,472.17	负债合计	119	32,549,190,569.74	28,112,407,049.89
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47			实收资本（或股本）	121	30,050,000,000.00	30,050,000,000.00
长期待摊费用	48			国家资本	122	30,050,000,000.00	30,050,000,000.00
递延所得税资产	49			国有法人资本	123		
其他非流动资产	50			集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	108,964,062,916.18	109,051,293,796.79	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	30,050,000,000.00	30,050,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	63,091,124,178.17	63,091,124,178.17
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-83,479,239.78	-83,995,555.72
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	189,052,131.09	189,052,131.09
	64			其中：法定公积金	138	189,052,131.09	189,052,131.09
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	596,927,146.07	872,651,625.55
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	93,843,624,215.55	94,118,832,379.09
	72			#少数股东权益	146		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	93,843,624,215.55	94,118,832,379.09
资产总计	74	126,392,814,785.29	122,231,239,428.98	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	126,392,814,785.29	122,231,239,428.98

注：表中带☆科目为合并会计报表专用；带△指科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：

尹鹏

主管会计工作负责人：

高振斌

会计机构负责人：

陈宝印



母公司利润表

企财02表

编制单位：山东国惠投资控股集团有限公司（母公司）

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月	项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1	58,886,176.63	63,504,717.14	减：营业外支出	37		74,880.00
其中：营业收入	2	58,886,176.63	63,504,717.14	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-118,168,097.77	467,419,460.69
△利息收入	3			减：所得税费用	39	603,270.51	
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-118,771,368.28	467,419,460.69
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	214,800,330.46	198,428,847.76	归属于母公司所有者的净利润	42	-118,771,368.28	467,419,460.69
其中：营业成本	7			*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	-118,771,368.28	467,419,460.69
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	516,315.94	2,656,422.39
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	516,315.94	2,656,422.39
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	2,767,671.76	6,157,739.89	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			3.其他权益工具投资公允价值变动	52	516,315.94	2,656,422.39
管理费用	17	36,410,907.12	29,860,640.41	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	175,621,751.58	162,410,467.46	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	520,453,084.16	443,474,818.39	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	350,300,553.82	296,644,812.56	2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-321,257.11	-420,905.13	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	55,786.99	23,791.97	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,990,040.96	602,393,879.34	6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	-118,255,052.34	470,075,883.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-118,255,052.34	470,075,883.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	35,700,228.11		八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-118,168,097.77	467,493,540.69	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35		800.00	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：

尹鹏

主管会计工作负责人：

高振斌

会计机构负责人：

陈宝印



母公司现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：山东国惠投资控股集团有限公司（母公司）

2023年1-6月

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月	项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30		638,135,022.41
销售商品、提供劳务收到的现金	2			取得投资收益收到的现金	31	2,828,041.73	966,589,249.48
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	2,828,041.73	1,604,724,271.89
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	122,858.00	1,076,010.00
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37		1,336,910,950.41
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	122,858.00	1,337,986,960.41
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	2,705,183.73	266,737,311.48
收到的税费返还	14	59,134.21	25,219.49	三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,789,288,872.23	1,833,645,702.84	吸收投资收到的现金	44		160,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	6,789,348,006.44	1,833,670,922.33	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17			取得借款收到的现金	46	5,964,600,000.00	8,002,500,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,998,400,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	8,963,000,000.00	8,162,500,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	4,745,366,036.95	4,269,671,489.24
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	555,289,253.58	390,982,832.09
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
支付给职工及为职工支付的现金	24	26,663,462.41	21,065,072.11	筹资活动现金流出小计	53	5,300,655,290.53	4,660,654,321.33
支付的各项税费	25	21,375,994.53	21,821,958.11	筹资活动产生的现金流量净额	54	3,662,344,709.47	3,501,845,678.67
支付其他与经营活动有关的现金	26	9,590,200,549.53	6,210,574,526.21	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	321,257.11	420,905.13
经营活动现金流出小计	27	9,638,240,006.47	6,253,461,556.43	五、现金及现金等价物净增加额	56	816,479,150.28	-650,786,738.82
经营活动产生的现金流量净额	28	-2,848,892,000.03	-4,419,790,634.10	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,213,192,710.47	1,357,499,044.57
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	58	2,029,671,860.75	706,712,305.75

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

单位负责人：

尹鹏

主管会计工作负责人：

高振斌印

会计机构负责人：

陈宝印