

资产负债表

日期: 2021年 06月 30日

ZB-01

单位名称: 山东铁路发展基金有限公司 (合并)

金额单位: 元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	46		
货币资金	2	3,821,991,279.43	7,547,936,061.81	短期借款	47		
交易性金融资产	3	3,707,027,211.00		交易性金融负债	48		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	49		
应收票据	5	200,340,000.00	200,340,000.00	应付票据	50		
应收账款	6	3,307,505.67	16,781,046.00	应付账款	51	1,613,923,469.75	1,441,763,295.05
预付款项	7	44,500.00	422,807,000.00	预收款项	52	1,993,138.98	11,162,566.81
其他应收款	8	4,919,902,507.36	2,101,617,481.33	合同负债	53		
其中: 应收利息	9			应付职工薪酬	54	14,178,890.24	4,192,471.20
应收股利	10			应交税费	55	52,522,219.13	3,860,533.55
存货	11			其他应付款	56	9,678,413,181.26	4,222,791,126.14
其中: 原材料	12			其中: 应付利息	57	649,274,344.79	456,606,997.34
库存商品	13			应付股利	58		
合同资产	14			持有待售负债	59		
持有待售资产	15			一年内到期的非流动负债	60		
一年内到期的非流动资产	16			其他流动负债	61		
其他流动资产	17	1,167,133,137.82	1,170,766,591.43	流动负债合计	62	11,361,030,902.36	5,683,769,992.75
流动资产合计	18	10,112,718,930.28	11,460,248,180.57	非流动负债:	63		
非流动资产:	19			长期借款	64	6,344,150,000.00	8,402,140,000.00
债权投资	20			应付债券	65	2,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他债权投资	21	5,381,254,244.31	3,315,216,999.99	租赁负债	66		
长期应收款	22			长期应付款	67	14,625,350,279.50	17,885,930,279.50
长期股权投资	23	7,728,512.73	7,728,512.73	预计负债	68		
其他权益工具投资	24	33,263,308,631.64	40,804,082,431.38	递延收益	69		
其他非流动金融资产	25			递延所得税负债	70		
投资性房地产	26			其他非流动负债	71	400,000,000.00	400,000,000.00
固定资产	27	2,974,645.36	3,428,342.49	非流动负债合计	72	23,369,500,279.50	32,688,070,279.50
减: 累计折旧	28	669,787.68	925,244.50	负债合计	73	34,730,531,181.86	38,371,840,272.25
固定资产净值	29	2,304,857.68	2,503,097.99	所有者权益(或股东权益):	74		
减: 固定资产减值准备	30			实收资本(或股本)	75	26,595,130,000.00	29,000,130,000.00
固定资产净额	31	2,304,857.68	2,503,097.99	合伙人资本	76	26,595,130,000.00	29,000,130,000.00
在建工程	32	19,275,851,580.12	20,933,241,272.10	其他权益工具	77		
工程物资	33			其中: 优先股	78		
固定资产清理	34			永续债	79		
生产性生物资产	35			资本公积	80	0.00	0.00
油气资产	36			减: 库存股	81		
使用权资产	37			其他综合收益	82		544,065,500.82
无形资产	38			专项储备	83		
开发支出	39		276,106.21	盈余公积	84	244,470,566.45	244,470,566.45
商誉	40			一般风险准备	85		
长期待摊费用	41			未分配利润	86	2,199,660,629.08	2,212,660,718.09
递延所得税资产	42	8,676,958.44	8,676,958.44	属于母公司所有者权益(或股东权益)	87	29,039,261,195.53	32,001,326,785.36
其他非流动资产	43	437,746,529.81	3,694,146,332.82	少数股东权益	88	-4,719,797,867.62	9,852,952,834.62
非流动资产合计	44	58,376,871,314.73	68,765,871,711.66	所有者权益(或股东权益)合计	89	33,759,059,063.15	41,854,279,619.98
资产总计	45	68,489,590,245.01	80,226,119,892.23	负债和所有者权益总计	90	68,489,590,245.01	80,226,119,892.23

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





利润表

日期:2021年 06月 30日

ZB-02

单位名称:山东铁路发展基金有限公司(合并)

金额单位:元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	293,380.72	2,336,204.36	733,062.01
(一) 营业收入	2	293,380.72	2,336,204.36	733,062.01
其中: 主营业务收入	3	293,380.72	2,305,732.19	582,524.27
其他业务收入	4		30,472.17	150,537.74
(二) 营业利润	5			
(三) 营业外收入	6			
(四) 手续费及佣金收入	7			
二、营业总成本	8	173,352,156.99	1,071,516,964.14	639,706,960.47
(一) 营业成本	9		73,580.50	353,582.49
其中: 主营业务成本	10			
其他业务成本	11		73,580.50	353,582.49
(二) 利息支出	12			
(三) 手续费及佣金支出	13			
(四) 退保金	14			
(五) 赔付支出净额	15			
(六) 提取保险合同准备金净额	16			
(七) 保单红利支出	17			
(八) 分保费用	18			
(九) 营业税金及附加	19	3,407.76	915,502.65	1,673,855.94
(十) 销售费用	20			
(十一) 管理费用	21	4,849,369.89	59,548,089.48	38,590,665.86
其中: 研究与开发费	22			
(十二) 财务费用	23	84,881,718.65	466,914,287.69	377,133,469.18
其中: 利息支出	24	96,784,937.77	525,426,871.65	439,656,587.02
利息收入	25	13,296,090.90	59,755,596.67	69,879,116.81
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26			
(十三) 信用减值损失	27	83,614,660.69	544,065,500.82	
(十四) 资产减值损失	28			221,955,387.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29			
投资收益(损失以“-”号填列)	30	295,819,278.35	1,087,453,354.85	733,011,911.95
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	31			
汇兑收益(损失以“-”号填列)	32			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			
其他收益	34		41,946.92	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	122,760,502.08	18,314,614.99	93,038,013.49
加: 营业外收入	36		3,560.32	
其中: 非流动性资产处置利得	37			
非货币性资产交换利得	38			
政府补助(补贴收入)	39			
债务重组利得	40			
减: 营业外支出	41			
其中: 非流动资产处置损失	42			
非货币性资产交换损失	43			
债务重组损失	44			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45	122,760,502.08	18,318,175.31	93,038,013.49
减: 所得税费用	46	3,904,966.55	5,318,116.30	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47	118,855,535.53	13,000,059.01	93,038,013.49
归属于母公司所有者的净利润	48	118,936,880.62	13,250,549.63	91,755,800.72
少数股东损益	49	81,345.09	250,460.62	69,787.25
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	51			
六、其他综合收益的税后净额	52			
归属于母公司的其他综合收益	53			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	54			
其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	55			
2. 权益法下被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	56			
3. 其他	57			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	58			
其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	59			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	60			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61			
4. 现金流量套期损益的有效部分	62			
5. 外币报表折算差额	63			
6. 其他	64			
归属于少数股东的其他综合收益	65			
七、综合收益总额	66			
归属于母公司所有者的综合收益总额	67			
归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益:	69			
(一) 基本每股收益	70			
(二) 稀释每股收益				

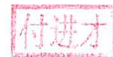
@同车@法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

2021年 06月 30日

ZB-03

单位名称: 山东铁路发展基金有限公司(合并)

金额单位: 元

项目	行次	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
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	126,575.34	11,839,095.82	3,003,058.04
△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			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13		2,851.51	3,999.53
收到其他与经营活动有关的现金	14	275,528,196.96	2,782,054,465.44	1,830,839,904.55
经营活动现金流入小计	15	275,654,772.30	2,793,896,412.77	1,833,846,962.08
购买商品、接受劳务支付的现金	16			7,367.99
△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			
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			
△支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,892,228.98	24,702,930.27	12,256,077.62
支付的各项税费	23	2,458,294.80	57,280,848.55	37,867,370.96
支付其他与经营活动有关的现金	24	227,522,002.53	2,359,675,796.36	52,780,566.84
经营活动现金流出小计	25	232,872,526.31	2,441,659,575.18	102,911,383.41
经营活动产生的现金流量净额	26	42,782,245.99	352,236,837.59	1,730,935,578.67
二、投资活动产生的现金流量:	27			
收回投资收到的现金	28	2,050,526,049.40	9,873,055,867.27	6,194,436,348.58
取得投资收益收到的现金	29	297,618,593.38	1,093,092,176.81	938,576,363.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			
收到其他与投资活动有关的现金	32	23,251,469.41	69,598,696.41	
投资活动现金流入小计	33	2,371,396,703.19	11,035,746,740.49	7,133,012,712.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,281,662,841.26	4,329,978,914.34	3,220,150,763.86
投资支付的现金	35	1,872,000,000.00	14,820,394,009.48	10,349,088,322.48
△质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付其他与投资活动有关的现金	38			
投资活动现金流出小计	39	3,153,662,841.26	19,150,372,923.82	12,569,279,086.34
投资活动产生的现金流量净额	40	-182,266,138.07	-8,114,626,183.33	-5,436,266,374.17
三、筹资活动产生的现金流量:	41			
吸收投资收到的现金	42	300,000,000.00	4,037,135,000.00	6,826,082,011.78
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	712,040,000.00	6,338,570,000.00	3,346,121,473.00
发行债券收到的现金	45		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46			209,761,000.00
筹资活动现金流入小计	47	1,012,040,000.00	12,375,705,000.00	12,381,944,484.78
偿还债务支付的现金	48		20,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	243,907,280.51	867,370,871.88	719,864,028.34
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			
筹资活动现金流出小计	52	243,907,280.51	867,370,871.88	2,719,864,028.34
筹资活动产生的现金流量净额	53	768,132,719.49	11,488,334,128.12	9,662,080,456.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
五、上级投入资金	55			
六、拨付所属资金	56			
七、现金及现金等价物净增加额	57	628,708,827.41	3,725,944,782.38	5,956,749,609.94
加: 期初现金及现金等价物余额	58	6,919,227,234.40	3,821,991,279.43	2,630,407,174.49
八、期末现金及现金等价物余额	59	7,547,936,061.81	7,547,936,061.81	8,587,156,784.43

注: 加△项目为金融类企业专用

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

日期: 2021年 06月 30日

ZB-01

单位名称: 山东铁路发展基金有限公司

金额单位: 元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	46		
货币资金	2	4,466,192,197.19	4,466,192,197.19	短期借款	47		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	48		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	49		
应收票据	5	200,340,000.00	200,340,000.00	应付票据	50		
应收账款	6			应付账款	51	9,680,045.48	
预付款项	7	40,000.00	432,000.00	预收款项	52		
其他应收款	8	3,262,000,000.00	1,439,677,991.34	合同负债	53		
其中: 应收利息	9			应付职工薪酬	54	11,107,992.03	3,258,120.87
应收股利	10			应交税费	55	52,362,266.85	3,971,389.84
存货	11			其他应付款	56	3,687,537,074.18	3,581,167,718.19
其中: 原材料	12			其中: 应付利息	57	640,780,612.86	448,082,305.85
库存商品	13			应付股利	58		
合同资产	14			持有待售负债	59		
持有待售资产	15			一年内到期的非流动负债	60		
一年内到期的非流动资产	16			其他流动负债	61		
其他流动资产	17	450,647,812.94	320,346,513.73	流动负债合计	62	3,760,687,378.54	3,591,397,228.90
流动资产合计	18	7,214,581,271.28	6,426,988,702.26	非流动负债:	63		
非流动资产:	19			长期借款	64		
债权投资	20			应付债券	65	2,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他债权投资	21	5,378,107,244.31	3,313,099,999.99	租赁负债	66		
长期应收款	22			长期应付款	67	14,625,350,279.50	17,885,930,279.50
长期股权投资	23	3,369,643,527.52	8,929,203,527.52	预计负债	68		
其他权益工具投资	24	33,263,308,631.64	40,803,052,431.38	递延收益	69		
其他非流动金融资产	25			递延所得税负债	70		
投资性房地产	26			其他非流动负债	71		
固定资产	27	2,205,779.01	2,290,635.44	非流动负债合计	72	16,625,350,279.50	23,885,930,279.50
减: 累计折旧	28	549,440.42	736,963.70	负债合计	73	20,386,037,658.04	27,477,327,508.40
固定资产净值	29	1,656,338.59	1,553,671.74	所有者权益(或股东权益):	74		
减: 固定资产减值准备	30			实收资本(或股本)	75	26,515,130,000.00	29,000,130,000.00
固定资产净额	31	1,656,338.59	1,553,671.74	合伙人资本	76	26,515,130,000.00	29,000,130,000.00
在建工程	32			其他权益工具	77		
工程物资	33			其中: 优先股	78		
固定资产清理	34			永续债	79		
生产性生物资产	35			资本公积	80		
油气资产	36			减: 库存股	81		
使用权资产	37			其他综合收益	82		514,065,500.82
无形资产	38			专项储备	83		
开发支出	39		276,106.21	盈余公积	84	244,470,566.45	244,470,566.45
商誉	40			一般风险准备	85		
长期待摊费用	41			未分配利润	86	2,200,235,098.04	2,216,757,172.62
递延所得税资产	42	8,576,309.19	8,576,309.19	归属于母公司所有者权益(或股东权益)	87	28,959,835,664.49	32,005,423,239.89
其他非流动资产	43	80,000,000.00		少数股东权益	88		
非流动资产合计	44	42,101,292,051.25	53,055,762,046.03	所有者权益(或股东权益)合计	89	28,959,835,664.49	32,005,423,239.89
资产总计	45	49,315,873,322.53	59,482,750,748.29	负债和所有者权益总计	90	49,315,873,322.53	59,482,750,748.29

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



利润表

日期:2021年 06月 30日

ZB-02

单位名称: 山东铁路发展基金有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1			
(一) 营业收入	2			
其中: 主营业务收入	3			
其他业务收入	4			
(二) 利息收入	5			
(三) 公允价值变动收益	6			
(四) 其他综合收益	7			
二、营业总成本	8	172,331,665.72	1,065,656,192.13	636,137,736.70
(一) 营业成本	9			
其中: 主营业务成本	10			
其他业务成本	11			
(二) 利息支出	12			
(三) 手续费及佣金支出	13			
(四) 退保金	14			
(五) 赔付支出净额	15			
(六) 提取保险合同准备金净额	16			
(七) 保单红利支出	17			
(八) 分保费用	18			
(九) 营业税金及附加	19		804,354.89	1,671,670.03
(十) 销售费用	20			
(十一) 管理费用	21	3,776,016.21	53,760,277.35	35,458,735.21
其中: 研究与开发费	22			
(十二) 财务费用	23	84,940,988.83	467,026,059.07	377,151,934.40
其中: 利息支出	24	96,784,937.77	525,426,871.65	439,076,587.02
利息收入	25	13,229,750.05	59,643,373.61	69,859,555.56
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26			
(十三) 信用减值损失	27	83,614,666.69	544,065,500.82	
(十四) 资产减值损失	28			221,955,387.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29			
投资收益(损失以“-”号填列)	30	295,819,278.35	1,087,453,354.85	733,011,911.95
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	31			
汇兑收益(损失以“-”号填列)	32			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			
其他收益	34		38,285.09	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	123,487,612.63	21,839,008.13	96,874,185.25
加: 营业外收入	36		3,566.32	
其中: 非流动性资产处置利得	37			
非货币性资产交换利得	38			
政府补助(补贴收入)	39			
债务重组利得	40			
减: 营业外支出	41			
其中: 非流动资产处置损失	42			
非货币性资产交换损失	43			
债务重组损失	44			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45	123,487,612.63	21,839,008.13	96,874,185.25
减: 所得税费用	46	3,904,966.55	5,316,933.55	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47	119,582,646.08	16,522,074.58	96,874,185.25
归属于母公司所有者的净利润	48	119,582,646.08	16,522,074.58	96,874,185.25
少数股东损益	49			
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	51			
六、其他综合收益的税后净额	52			
归属于母公司的其他综合收益	53			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	54			
其中: 1. 重新计量设定受益计划净资产或净负债的变动	55			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	56			
3. 其他	57			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	58			
其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	59			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	60			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61			
4. 现金流量套期损益的有效部分	62			
5. 外币报表折算差额	63			
6. 其他	64			
归属于少数股东的其他综合收益	65			
七、综合收益总额	66			
归属于母公司所有者的综合收益总额	67			
归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益	69			
(一) 基本每股收益	70			
(二) 稀释每股收益				

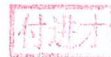
@回春@法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





现金流量表

2021年 06月 30日

ZB-03

单位名称：山东铁路发展基金有限公司

金额单位：元

项目	行次	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
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			
△客户保证金存款净增加额	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			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13			3,969.55
收到其他与经营活动有关的现金	14	233,876,688.22	2,735,371,161.25	1,715,821,379.13
经营活动现金流入小计	15	233,876,688.22	2,735,371,161.25	1,715,825,378.68
购买商品、接受劳务支付的现金	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			
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			
△支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,114,441.52	17,157,776.81	9,785,899.34
支付的各项税费	23	10,000.00	54,065,337.62	37,832,809.32
支付其他与经营活动有关的现金	24	205,606,978.96	2,225,357,994.27	27,923,454.51
经营活动现金流出小计	25	207,731,420.48	2,297,121,108.70	75,542,163.17
经营活动产生的现金流量净额	26	26,145,267.74	438,250,052.55	1,640,283,215.45
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28	2,650,526,640.40	9,873,055,867.27	6,194,426,348.58
取得投资收益收到的现金	29	297,618,593.38	1,093,092,176.81	938,576,363.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			
收到其他与投资活动有关的现金	32	2,700,642.02	3,141,060.35	
投资活动现金流入小计	33	2,950,845,875.80	10,969,289,104.43	7,133,012,712.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34		397,705.00	64,754.00
投资支付的现金	35	2,072,000,000.00	19,299,954,099.48	10,962,774,739.98
△质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付其他与投资活动有关的现金	38			
投资活动现金流出小计	39	2,072,000,000.00	19,300,351,714.48	10,963,839,493.98
投资活动产生的现金流量净额	40	878,845,875.80	-8,331,062,610.05	3,830,826,781.81
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42		2,485,000,000.00	6,802,041,777.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	236,670,000.00	5,280,580,000.00	1,670,621,473.00
发行债券收到的现金	45		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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	236,670,000.00	9,765,580,000.00	10,472,663,250.78
偿还债务支付的现金	48		20,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	167,072,189.31	718,128,703.65	621,796,196.28
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			
筹资活动现金流出小计	52	167,072,189.31	738,128,703.65	2,621,796,196.28
筹资活动产生的现金流量净额	53	59,597,810.69	9,027,451,296.35	7,850,867,054.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
五、上级投入资金	55			
六、拨付所属资金	56			
七、现金及现金等价物净增加额	57	964,588,934.23	1,124,638,738.85	5,660,323,489.20
加：期初现金及现金等价物余额	58	3,501,603,262.96	3,331,563,458.34	2,129,428,224.05
八、期末现金及现金等价物余额	59	4,466,192,197.19	4,456,192,197.19	7,789,751,713.25

注：加△项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



山东铁路发展基金有限公司

财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别说明外，“期初”系指 2021 年 1 月 1 日，“期末”系指 2021 年 6 月 30 日，“本期”系指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，“上期”系指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，如无特别说明，货币单位为人民币元。

主要财务数据：

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	7,547,924,139.38	3,818,092,926.51
其他货币资金	11,922.43	3,898,352.92
合计	7,547,936,061.81	3,821,991,279.43

2、应收票据

单位名称	期末余额	期初余额
中铁十局集团有限公司	200,340,000.00	200,340,000.00
合计	200,340,000.00	200,340,000.00

3、预付账款

单位名称	期末余额	期初余额
济南高新控股集团有限公司	422,375,000.00	-
其他单位	432,000.00	44,500.00
合计	422,807,000.00	44,500.00

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,101,617,481.33	4,919,902,507.36
合计	2,101,617,481.33	4,919,902,507.36

其他应收款主要构成

伙)		
淄博铁瑞易科投资合伙企业(有限合伙)	34,000.00	34,000.00
山东铁发新动能工业互联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)	-	1,000,000.00
青岛铁发鑫诚投资合伙企业(有限合伙)	-	30,000.00
合计	3,315,216,999.99	5,381,254,244.31

7、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
山东铁路有限公司	13,465,697,240.87	13,465,697,240.87
济青高速铁路有限公司(本部)	3,547,180,150.10	3,547,180,150.10
济南铁盈投资合伙企业(有限合伙)	3,361,834,100.00	1,397,000,000.00
济南兴铁投资合伙企业(有限合伙)	1,938,994,685.82	711,494,685.82
济南江山投资合伙企业(有限合伙)	1,813,600,125.46	612,640,086.16
厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,696,210,584.57	1,596,308,527.77
济南铁舜投资合伙企业(有限合伙)	1,056,000,000.00	940,000,000.00
山东高速路桥集团股份有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
泰安恒铁投资合伙企业(有限合伙)	824,000,000.00	1,449,000,000.00
国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划	728,999,982.08	98,999,999.98
济南铁茂投资合伙企业(有限合伙)	710,000,000.00	290,000,000.00
淄博铁发恒舜投资合伙企业(有限合伙)	690,000,000.00	-
枣庄铁新股权投资合伙企业(有限合伙)	627,680,000.00	523,000,000.00
淄博铁发恒瑞投资合伙企业(有限合伙)	510,000,000.00	660,000,000.00
济南泰汇顺企业管理合伙企业(有限合伙)	499,000,000.00	-
嘉兴耀茂捌号投资合伙企业(有限合伙)	499,000,000.00	-
安吉华坤企业管理合伙企业(有限合伙)	495,000,000.00	-
枣庄铁济投资合伙企业(有限合伙)	490,000,000.00	490,000,000.00
诺德基金浦江70号单一资产管理计划	450,425,000.00	-
济南铁恒投资合伙企业(有限合伙)	400,000,000.00	-
济南铁盛投资合伙企业(有限合伙)	400,000,000.00	-
济南铁环投资合伙企业(有限合伙)	375,000,000.00	375,000,000.00
上海速融基础设施配套建设中心(有限合伙)	312,000,000.00	312,000,000.00
上海原龙投资控股(集团)有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
山东交通产业发展基金合伙企业(有限合伙)	298,500,000.00	298,500,000.00
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)	295,000,000.00	295,000,000.00

广东广祺铁发股权投资合伙企业（有限合伙）	11,544,247.00	-
中民山高(天津)资本管理有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
淄博铁投新动能高端装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	1,000,000.00
山东铁发新动能工业互联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	-
淄博铁瑞易科投资合伙企业（有限合伙）	50,202.60	50,202.60
青岛铁发鑫诚投资合伙企业（有限合伙）	30,000.00	-
太仓承源咨询管理中心（有限合伙）	-	305,000,000.00
长兴致胜企业管理合伙企业（有限合伙）	-	490,000,000.00
国泰君安私客甄选单一资产管理计划	-	199,000,000.00
厦门易科汇华信七号股权投资合伙企业（有限合伙）	-	89,000,000.00
合计	40,804,082,431.38	33,263,308,631.64

8、在建工程

项目	期末余额	期初余额
潍莱高铁	15,103,049,764.66	14,860,315,986.54
潍烟高铁	3,505,154,530.33	2,725,376,413.72
莱荣高铁	2,321,786,422.39	1,690,159,179.86
办公楼	3,250,554.72	-
合计	20,933,241,272.10	19,275,851,580.12

9、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	3,666,090,000.00	324,800,000.00
预付物资款	-	1,134,263.61
预付监理费	21,034,266.20	21,034,266.20
潍烟高铁出资	-	80,000,000.00
其他	7,022,066.62	10,778,000.00
合计	3,694,146,332.82	437,746,529.81

10、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	898,886,637.13	1,127,611,095.66
设备物资款	19,813,972.22	34,137,131.58
其他	523,062,685.70	452,175,242.51
合计	1,441,763,295.05	1,613,923,469.75

项目	期末余额	期初余额
社会资本融资款	12,885,930,279.50	12,475,350,279.50
保险债权计划	5,000,000,000.00	2,150,000,000.00
合计	17,885,930,279.50	14,625,350,279.50

社会资本融资款

项目	期末余额	期初余额
农银汇理（上海）资产管理有限公司	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00
中国铁建股份有限公司	1,220,230,000.00	1,220,230,000.00
申万宏源证券有限公司	850,000,000.00	850,000,000.00
中交路桥建设有限公司	834,312,786.00	834,312,786.00
中铁一局集团有限公司	829,210,000.00	622,540,000.00
中铁十局集团有限公司	679,010,000.00	679,010,000.00
中铁上海工程局集团有限公司	467,119,147.00	467,119,147.00
中铁二局集团有限公司	453,130,000.00	249,220,000.00
中铁三局集团有限公司	281,640,000.00	261,640,000.00
中国铁路通信信号股份有限公司	273,172,183.50	273,172,183.50
中铁四局集团有限公司	165,580,000.00	165,580,000.00
山东省路桥集团有限公司	136,395,000.00	136,395,000.00
中铁广州工程局集团有限公司	109,848,000.00	109,848,000.00
中铁大桥局集团有限公司	93,160,000.00	93,160,000.00
中铁九局集团有限公司	89,570,000.00	89,570,000.00
中铁二十一局集团有限公司	82,540,000.00	82,540,000.00
山东高速铁建装备有限公司	63,263,163.00	63,263,163.00
中铁建工集团有限公司站房I标段	58,750,000.00	58,750,000.00
山东省国际信托股份有限公司（北京银行）	50,000,000.00	50,000,000.00
中国中铁股份有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00
招商证券资产管理有限公司	-	20,000,000.00
合计	12,885,930,279.50	12,475,350,279.50

16、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	400,000,000.00	400,000,000.00

其他	1,243,012.71	7,955,993.00
合计	466,914,287.69	377,133,469.18



山东铁路发展基金有限公司

2021 年 8 月 31 日