



资产负债表

日期:2022年 06月 30日

ZB-01

单位名称: 山东铁路投资控股集团有限公司(集团合并)

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	9,125,402,470.91	12,713,505,592.25	短期借款	47	525,415,555.56	221,263,330.00
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	5,500,000.00	803,889.88	应付票据	50		
应收账款	6	126,567,506.71	397,505,784.14	应付账款	51	6,163,354,047.43	4,603,812,540.38
预付款项	7	234,031,525.01	525,326,021.61	预收款项	52	4,898,062.77	139,471,867.99
其他应收款	8	16,006,795,548.47	24,575,574,029.33	合同负债	53	866,312,502.31	633,213,158.75
其中: 应收利息	9			应付职工薪酬	54	47,256,241.91	30,938,826.61
应收股利	10			应交税费	55	30,557,680.78	4,428,193.05
存货	11	2,208,455,742.26	1,761,772,372.18	其他应付款	56	22,092,627,899.96	25,269,214,450.60
其中: 原材料	12	46,296.62	1,178,331.98	其中: 应付利息	57		6,028,070.23
库存商品	13	4,127,373.32	564,829.78	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	789,361,963.73	109,922,513.76
一年内到期的非流动资产	16			其他流动负债	61	79,387,078.81	58,445,359.97
其他流动资产	17	2,909,364,113.39	1,077,194,568.05	流动负债合计	62	30,599,171,033.26	31,070,710,241.11
流动资产合计	18	30,616,116,906.75	41,051,682,257.44	非流动负债:	63		
非流动资产:	19			长期借款	64	30,436,832,000.00	35,224,585,739.85
债权投资	20			应付债券	65	4,000,000,000.00	5,500,000,000.00
其他债权投资	21			租赁负债	66		
长期应收款	22	911,244,052.59	992,809,846.01	长期应付款	67	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	23	32,281,329,832.00	32,140,992,532.17	预计负债	68		
其他权益工具投资	24	20,307,595,018.14	21,030,372,563.16	递延收益	69	191,491,384.98	208,151,384.98
其他非流动金融资产	25			递延所得税负债	70	626,049,458.40	707,967,372.56
投资性房地产	26	347,425,140.94	387,899,375.76	其他非流动负债	71	429,647,300.00	429,647,300.00
固定资产	27	43,320,887,735.96	43,328,538,888.38	非流动负债合计	72	35,694,020,143.38	42,080,351,797.39
减: 累计折旧	28	2,291,359,929.50	2,493,803,910.35	负债合计	73	66,293,191,176.64	73,151,062,038.50
固定资产净值	29	41,029,527,806.46	40,834,734,978.03	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	48,457,000,000.00	49,480,236,000.00
固定资产净额	31	41,029,527,806.46	40,834,734,978.03	合伙人资本	76	48,457,000,000.00	49,480,236,000.00
在建工程	32	20,052,773,249.01	21,444,690,743.16	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	760,271,902.06	3,695,260,594.26
油气资产	36			减: 库存股	81		
使用权资产	37			其他综合收益	82	2,010,657,780.19	2,279,171,144.40
无形资产	38	9,067,948,815.30	9,056,318,270.66	专项储备	83		
开发支出	39			盈余公积	84	394,761,715.71	394,761,715.71
商誉	40	67,372,042.60	67,372,042.60	一般风险准备	85		
长期待摊费用	41	1,585,626.06	1,908,403.93	未分配利润	86	1,371,972,694.62	1,041,446,927.49
递延所得税资产	42	740,252.90	739,752.90	归属于母公司所有者权益(或股东权益)	87	52,994,664,092.58	56,890,876,381.86
其他非流动资产	43	2,531,391,401.42	3,017,544,800.62	少数股东权益	88	37,927,194,874.95	39,985,127,146.08
非流动资产合计	44	126,598,933,237.42	128,975,383,309.00	所有者权益(或股东权益)合计	89	90,921,858,967.53	96,876,003,527.94
资产总计	45	157,215,050,144.17	170,027,065,566.44	负债和所有者权益总计	90	157,215,050,144.17	170,027,065,566.44

法定代表人:

姜长兴

主管会计工作的负责人:

韩东

会计机构负责人:

宋昆



利润表

日期:2022年 06月 30日

ZB-02

单位名称: 中铁投资控股集团(集团)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	565,944,267.02	1,607,462,880.97	1,627,337,903.77
(一) 营业收入	2	565,944,267.02	1,607,462,880.97	1,627,337,903.77
其中: 主营业务收入	3	526,118,050.75	1,468,571,695.77	1,599,965,765.21
其他业务收入	4	39,826,216.27	138,891,185.20	27,372,138.56
(二) 其他业务收入	5			
(三) 已赚保费	6			
(四) 手续费及佣金收入	7			
二、营业总成本	8	568,573,108.56	2,089,282,107.16	1,998,656,925.67
(一) 营业成本	9	519,287,385.85	1,577,942,449.87	1,508,048,114.97
其中: 主营业务成本	10	481,017,812.61	1,445,892,274.54	1,491,205,329.31
其他业务成本	11	38,269,573.24	132,050,175.33	16,842,785.66
(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	4,345,702.75	23,555,244.17	29,307,745.98
(十) 销售费用	20	2,300,000.00	13,014,262.13	17,956,124.39
(十一) 管理费用	21	11,280,342.02	60,116,718.99	40,537,168.56
其中: 研究与开发费	22			
(十二) 财务费用	23	26,376,700.15	414,653,432.00	402,807,771.77
其中: 利息支出	24	73,958,007.94	531,901,481.22	506,219,263.38
利息收入	25	-48,442,899.69	-121,634,636.01	-104,902,872.33
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26			
(十三) 信用减值损失				
加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)	27	-4,982,977.79	-7,429,235.91	223,438.87
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28			
投资收益(损失以“-”号填列)	29	143,407,052.88	-24,326,194.20	100,332,527.85
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	32			65,687.49
其他收益	33	5,075.78	-1,507,853.47	1,036,210.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	140,783,291.12	-515,082,509.77	-269,661,157.14
加: 营业外收入	35	2,844.80	1,409,441.16	206,854.40
其中: 非流动性资产处置利得	36			
非货币性资产交换利得	37			
政府补助(补贴收入)	38			
债务重组利得	39			
减: 营业外支出	40	12.15	6,248.40	183,725.62
其中: 非流动资产处置损失	41			
非货币性资产交换损失	42			
债务重组损失	43			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	140,786,123.77	-513,679,317.01	-269,638,028.36
减: 所得税费用	45	6,251,269.47	10,208,611.12	11,223,898.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	134,534,854.30	-523,887,928.13	-280,861,927.23
归属于母公司所有者的净利润	47	145,876,571.10	-331,031,706.01	-133,355,575.04
少数股东损益	48	-11,341,716.80	-192,856,222.12	-147,506,352.19
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49	134,534,854.30	-523,887,928.13	-280,861,927.23
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50			
六、其他综合收益的税后净额	51			
归属于母公司的其他综合收益	52			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	53			
其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	54			
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	55			
3. 其他	56			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	57			
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	58			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	59			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
4. 现金流量套期损益的有效部分	61			
5. 外币报表折算差额	62			
6. 其他	63			
归属于少数股东的其他综合收益	64			
七、综合收益总额	65			
归属于母公司所有者的综合收益总额	66			
归属于少数股东的综合收益总额	67			
八、每股收益:	68			
(一) 基本每股收益	69			
(二) 稀释每股收益	70			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

姜长兴

郭东

宋昆



现金流量表

2022年 06月 30日

ZB-03

单位: 人民币元 山东铁路投资控股集团有限公司 (集团合并)

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	412,605,914.45	1,330,257,370.09	1,342,459,096.87
△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	1,887,123,501.69	1,930,664,254.49	172,548,032.64
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,729,866,646.81	12,111,027,500.86	2,015,128,384.68
经营活动现金流入小计	15	6,029,596,062.95	15,371,949,125.44	3,530,135,514.19
购买商品、接受劳务支付的现金	16	440,177,141.41	1,137,336,023.50	642,917,603.53
△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	11,618,836.61	80,214,008.71	77,689,031.89
支付的各项税费	23	9,903,619.61	106,486,479.87	77,280,523.15
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,342,205,063.04	11,519,999,862.27	4,360,001,201.78
经营活动现金流出小计	25	2,803,904,660.67	12,844,036,374.35	5,157,888,360.35
经营活动产生的现金流量净额	26	3,225,691,402.28	2,527,912,751.09	-1,627,752,846.16
二、投资活动产生的现金流量:	27			
收回投资收到的现金	28	95,666,666.67	251,727,857.44	159,154,803.76
取得投资收益收到的现金	29	36,244,006.72	39,194,264.86	39,943,365.03
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			93,093.00
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			395,216.67
投资活动现金流入小计	33	131,910,673.39	290,922,122.30	199,586,478.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,028,884,107.31	3,536,344,127.85	4,016,594,452.32
投资支付的现金	35	124,050,000.00	741,184,980.00	841,500,000.00
△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	-4,680,302.87	-4,680,302.87	51,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	38			3,885,000,200.00
投资活动现金流出小计	39	1,148,253,804.44	4,272,848,804.98	8,794,994,652.32
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,016,343,131.05	-3,981,926,682.68	-8,595,408,173.86
三、筹资活动产生的现金流量:	41			
吸收投资收到的现金	42		19,415,491.00	2,179,441,000.00
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	1,413,913,330.00	6,421,081,069.85	4,321,274,500.88
发行债券收到的现金	45		1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46	10,000,000.00	77,589,100.00	4,018,690,000.00
筹资活动现金流入小计	47	1,423,913,330.00	8,018,085,660.85	10,519,405,500.88
偿还债务支付的现金	48	2,375,000.00	2,099,383,250.44	1,110,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	324,183,874.62	1,157,382,644.15	626,882,235.16
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		107,202,713.33	148,839,866.68
筹资活动现金流出小计	52	326,558,874.62	3,363,968,607.92	1,886,172,101.84
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,097,354,455.38	4,654,117,052.93	8,633,233,399.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
五、上级拨入资金	55			
六、拨付所属资金	56			
七、现金及现金等价物净增加额	57	3,306,702,726.61	3,200,103,121.34	-1,589,927,620.98
加: 期初现金及现金等价物余额	58	8,208,865,401.82	8,315,465,007.09	7,024,037,274.92
八、期末现金及现金等价物余额	59	11,515,568,128.43	11,515,568,128.43	5,434,109,653.94

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:

姜长兴

韩东

宋昆



所有者权益变动表

日期:2022年06月30日

ZB-04
金额单位:元

所有者权益变动表															
项目	行次	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	其中：外币报表折算差额	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
栏次	—	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	48,457,000,000.00		760,271,902.06		2,010,657,780.19		394,761,715.71		1,371,972,694.62		52,994,664,092.58	37,927,194,874.95	90,921,858,967.53	
二、本年年初余额	4	48,457,000,000.00		760,271,902.06		2,010,657,780.19		394,761,715.71		1,371,972,694.62		52,994,664,092.58	37,927,194,874.95	90,921,858,967.53	
三、本年累计增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	1,023,236,000.00		2,934,988,692.20		268,513,364.21				-330,525,767.13		3,896,212,289.28	2,057,932,271.13	5,954,144,560.41	
（一）净利润	6									-330,525,767.13		-330,525,767.13	2,055,932,271.13	1,725,406,504.00	
（二）其他综合收益	7					268,513,364.21						268,513,364.21		268,513,364.21	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8					268,513,364.21						268,513,364.21		268,513,364.21	
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9														
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10														
4.其他	11														
综合收益小计	12					268,513,364.21				-330,525,767.13		-62,012,402.92	2,055,932,271.13	1,993,919,868.21	
（三）所有者投入和减少资本	13	1,023,236,000.00		709,949,735.29								1,733,185,735.29	2,000,000.00	1,735,185,735.29	
1.所有者投入的普通股	14	1,023,236,000.00		709,949,735.29								1,733,185,735.29		1,733,185,735.29	
2.其他权益工具持有者投入资本	15														
3.股份支付计入所有者权益的金额	16														
4.其他	17												2,000,000.00	2,000,000.00	
（四）专项储备提取和使用	18														
1.提取专项储备	19														
2.使用专项储备	20														
（五）利润分配	21			2,225,038,956.91								2,225,038,956.91		2,225,038,956.91	
1.提取盈余公积	22														
其中：法定公积金	23														
任意公积金	24														
2.提取一般风险准备	25														
3.对所有者（或股东）的分配	26														
其中：国有企业应上交的利润（国有股利、股息）	27														
普通股股利	28														
转作股本（资本）的普通股股利	29														
4.其他	30			2,225,038,956.91								2,225,038,956.91		2,225,038,956.91	
（六）所有者权益内部结转	31														
1.资本公积转增资本（或股本）	32														
2.盈余公积转增资本（或股本）	33														
3.盈余公积弥补亏损	34														
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	35														
5.其他	36														
四、本期末余额	37	49,480,236,000.00		3,695,260,594.26		2,279,171,144.40		394,761,715.71		1,041,446,927.49		56,890,876,381.86	39,985,127,146.08	96,876,003,527.94	

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

姜长兴

韩东

宋品



资产负债表

日期:2022年 06月 30日

单位名称: 山东铁路投资控股集团有限公司

ZB-01
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	6,925,336,184.43	10,589,699,445.54	短期借款	47	400,415,555.56	
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			应付票据	50		
应收账款	6			应付账款	51		
预付款项	7	1,827,339.77	547,260.10	预收款项	52		
其他应收款	8	16,246,570,742.37	22,264,709,783.76	合同负债	53		
其中: 应收利息	9	95,368,888.91	4,604,764.45	应付职工薪酬	54	15,747,526.20	15,434,842.53
应收股利	10			应交税费	55	4,866,671.57	140,419.55
存货	11			其他应付款	56	15,479,407,375.83	23,555,094,667.08
其中: 原材料	12			其中: 应付利息	57		
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	195,088,886.80	91,877,216.67
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	660,475.85	1,702,090.37	流动负债合计	62	16,095,526,015.96	23,662,547,145.83
流动资产合计	18	23,174,394,742.42	32,856,658,579.77	非流动负债:	63		
非流动资产:	19			长期借款	64	6,973,500,000.00	6,740,250,000.00
债权投资	20			应付债券	65	4,000,000,000.00	5,500,000,000.00
其他债权投资	21			租赁负债	66		
长期应收款	22			长期应付款	67		
长期股权投资	23	39,317,758,123.22	39,982,261,369.16	预计负债	68		
其他权益工具投资	24	19,415,305,018.14	19,868,194,263.16	递延收益	69		
其他非流动金融资产	25			递延所得税负债	70	509,585,072.07	599,089,526.83
投资性房地产	26			其他非流动负债	71	429,647,300.00	429,647,300.00
固定资产	27	6,654,138.12	6,705,184.13	非流动负债合计	72	11,912,732,372.07	13,268,986,826.83
减: 累计折旧	28	3,699,296.06	4,108,222.22	负债合计	73	28,008,258,388.03	36,931,533,972.66
固定资产净值	29	2,954,842.06	2,596,961.91	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	48,457,000,000.00	49,480,236,000.00
固定资产净额	31	2,954,842.06	2,596,961.91	合伙人资本	76	48,457,000,000.00	49,480,236,000.00
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	301,204,179.66	1,011,153,914.95
油气资产	36			减: 库存股	81		
使用权资产	37			其他综合收益	82	2,010,657,780.19	2,279,171,144.40
无形资产	38	2,459,509.94	2,064,127.28	专项储备	83		
开发支出	39			盈余公积	84	394,761,715.71	394,761,715.71
商誉	40			一般风险准备	85		
长期待摊费用	41	615,646.33	309,669.77	未分配利润	86	3,141,605,818.52	3,015,228,223.33
递延所得税资产	42			归属于母公司所有者权益(或股东权益)	87	54,305,229,494.08	56,180,550,998.39
其他非流动资产	43	400,000,000.00	400,000,000.00	少数股东权益	88		
非流动资产合计	44	59,139,093,139.69	60,255,426,391.28	所有者权益(或股东权益)合计	89	54,305,229,494.08	56,180,550,998.39
资产总计	45	82,313,487,882.11	93,112,084,971.05	负债和所有者权益总计	90	82,313,487,882.11	93,112,084,971.05

法定代表人:

姜长兴

主管会计工作的负责人:

韩东

会计机构负责人:

宋品

利润表

日期:2022年 06月 30日

ZB-02

单位名称:山东铁路投资控股集团有限公司

金额单位:元

行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入		3,396.23	16,132.09
(一) 营业收入		3,396.23	16,132.09
其中:主营业务收入			
其他业务收入		3,396.23	16,132.09
(二) 利息收入			
三、营业成本			
(一) 营业成本	-1,449,456.98	50,710,335.74	24,175,296.77
其中:主营业务成本			
其他业务成本			
(二) 利息支出			
(三) 手续费及佣金支出			
(四) 退保金			
(五) 赔付支出净额			
(六) 提取保险合同准备金净额			
(七) 保单红利支出			
(八) 分保费用			
(九) 营业税金及附加		219,023.90	364,472.46
(十) 销售费用			
(十一) 管理费用	5,275,732.81	31,276,786.06	19,304,829.52
其中:研究与开发费			
(十二) 财务费用	-6,725,189.79	19,214,525.78	4,505,964.79
其中:利息支出	27,266,025.22	84,513,883.34	101,814,380.23
利息收入	-33,991,500.94	-67,046,915.14	-97,316,778.25
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
(十三) 信用减值损失			
加:资产减值损失(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	107,202,290.51	-75,719,985.44	60,965,300.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			65,087.49
其他收益		49,329.76	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	108,651,747.49	-126,377,595.19	36,871,823.66
加:营业外收入			100,339.00
其中:非流动性资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助(补贴收入)			
债务重组利得			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	108,651,747.49	-126,377,595.19	36,972,162.66
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	108,651,747.49	-126,377,595.19	36,972,162.66
归属于母公司所有者的净利润	108,651,747.49	-126,377,595.19	36,972,162.66
少数股东损益			
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	108,651,747.49	-126,377,595.19	36,972,162.66
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司的其他综合收益			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中:1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
3. 其他			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

姜长兴

郭东

宋昆



现金流量表

2022年 06月 30日

ZB-03

单位名称：山东铁路投资控股集团有限公司

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			
收到其他与经营活动有关的现金	14	5,970,867,096.35	13,443,575,358.56	3,489,666,148.88
经营活动现金流入小计	15	5,970,867,096.35	13,443,575,358.56	3,489,666,148.88
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	3,512,881.94	22,069,109.32	30,747,755.83
支付的各项税费	23		4,062,495.26	16,288,205.81
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,285,428,012.61	10,497,114,216.97	5,425,880,777.02
经营活动现金流出小计	25	2,288,940,894.55	10,523,245,821.55	5,472,916,738.66
经营活动产生的现金流量净额	26	3,681,926,201.80	2,920,329,537.01	-1,983,250,589.78
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28			
取得投资收益收到的现金	29			
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			93,093.00
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			
投资活动现金流入小计	33			93,093.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34		201,020.00	1,302,384.96
投资支付的现金	35		327,580,000.00	390,000,000.00
△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			3,885,000,000.00
投资活动现金流出小计	39		327,781,020.00	4,276,302,384.96
投资活动产生的现金流量净额	40		-327,781,020.00	-4,276,209,291.96
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42			
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			400,000,000.00
发行债券收到的现金	45		1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46			3,888,690,000.00
筹资活动现金流入小计	47		1,500,000,000.00	4,288,690,000.00
偿还债务支付的现金	48		210,000,000.00	423,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	40,093,869.44	604,341,875.90	180,907,934.10
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		1,843,380.00	
筹资活动现金流出小计	52	40,093,869.44	816,185,255.90	604,157,934.10
筹资活动产生的现金流量净额	53	-40,093,869.44	683,814,744.10	3,684,532,065.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
五、上级拨入资金	55			
六、拨付所属资金	56			
七、现金及现金等价物净增加额	57	3,641,832,332.36	3,276,363,261.11	-2,574,927,815.84
加：期初现金及现金等价物余额	58	5,867,867,113.18	6,233,336,184.43	9,823,750,848.72
八、期末现金及现金等价物余额	59	9,509,699,445.54	9,509,699,445.54	7,248,823,032.88

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：

姜长兴

韩东

宋昆



所有者权益变动表

日期:2022年06月30日

ZB-04

单位名称:山东铁路投资控股集团有限公司

金额单位:元

项目	行次	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	其中：外币报表折算差额	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
栏次	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	48,457,000,000.00		301,204,179.66		2,010,657,780.19			394,761,715.71		3,141,605,818.52		54,305,229,494.08		54,305,229,494.08
二、前期差错更正	2														
三、本年年初余额	4	48,457,000,000.00		301,204,179.66		2,010,657,780.19			394,761,715.71		3,141,605,818.52		54,305,229,494.08		54,305,229,494.08
三、本年累计增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	1,023,236,000.00		709,949,735.29		268,513,364.21					-126,377,595.19		1,875,321,504.31		1,875,321,504.31
（一）净利润	6										-126,377,595.19		-126,377,595.19		-126,377,595.19
（二）其他综合收益	7					268,513,364.21							268,513,364.21		268,513,364.21
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8					268,513,364.21							268,513,364.21		268,513,364.21
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9														
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10														
4.其他	11														
综合收益小计	12					268,513,364.21					-126,377,595.19		142,135,769.02		142,135,769.02
（三）所有者投入和减少资本	13	1,023,236,000.00		709,949,735.29									1,733,185,735.29		1,733,185,735.29
1.所有者投入的普通股	14	1,023,236,000.00		709,949,735.29									1,733,185,735.29		1,733,185,735.29
2.其他权益工具持有者投入资本	15														
3.股份支付计入所有者权益的金额	16														
4.其他	17														
（四）专项储备提取和使用	18														
1.提取专项储备	19														
2.使用专项储备	20														
（五）利润分配	21														
1.提取盈余公积	22														
其中：法定公积金	23														
任意公积金	24														
2.提取一般风险准备	25														
3.对所有者（或股东）的分配	26														
其中：国有企业应上交的利润（国有股利、股息）	27														
普通股股利	28														
转作股本（资本）的普通股股利	29														
4.其他	30														
（六）所有者权益内部结转	31														
1.资本公积转增资本（或股本）	32														
2.盈余公积转增资本（或股本）	33														
3.盈余公积弥补亏损	34														
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	35														
5.其他	36														
四、本期末余额	37	49,480,236,000.00		1,011,153,914.95		2,279,171,144.40			394,761,715.71		3,015,228,223.33		56,180,550,998.39		56,180,550,998.39

法定代表人:

姜长兴

主管会计工作的负责人:

陈东

会计机构负责人:

宋昆

山东铁路投资控股集团有限公司

2022 年上半年合并财务报表简注

1、截至 2022 年 6 月末，公司货币资金 1,271,350.56 万元，较 2021 年末增加 358,810.31 万元，增幅 39.32%。报告期内货币资金增加的主要系报告期内收到铁路项目公司留抵退税和政府专项债所致。

2、截至 2022 年 6 月末，公司应收票据 80.39 万元，较 2021 年末减少 469.61 万元，降幅 85.38%。报告期内应收票据减少的主要系子公司正常开展业务所致。

3、截至 2022 年 6 月末，公司应收账款 39,750.58 万元，较 2021 年末增加 27,093.83 万元，增幅 214.07%。报告期内应收账款增加的主要系子公司正常开展业务所致。

4、截至 2022 年 6 月末，公司预付款项 52,532.60 万元，较 2021 年末增加 29,129.45 万元，增幅 124.47%。报告期内预付款项增加的主要系子公司正常开展业务所致。

5、截至 2022 年 6 月末，公司其他应收款 2,457,557.40 万元，较 2021 年末增加 856,877.85 万元，增幅 53.53%。报告期内其他应收款增加的主要系政府专项债转拨至基金公司产生往来款所致。

6、截至 2022 年 6 月末，公司其他流动资产 107,719.46 万元，较 2021 年末减少 183,216.95 万元，降幅 62.97%。报告期内其他流动资产下降的主要系收到项目公司留抵退税款项所致。

7、截至 2022 年 6 月末，公司短期借款 22,126.33 万元，较 2021 年末减少 30,415.23 万元，降幅 57.89%。报告期内短期借款下降的主要系到期还款所致。

8、截至 2022 年 6 月末，公司预收款项 13,947.19 万元，较 2021 年末增加 13,457.38 万元，增幅 2747.49%。报告期内预收款项增加的主要系子公司业务正常开展所致。

9、截至 2022 年 6 月末，公司应付职工薪酬 3,093.88 万元，较 2021 年末减少 1,631.74 万元，降幅 34.53%。报告期内应付职工薪酬下降的主要系报告期内发放上年度应发未发的职工薪酬所致。

10、截至 2022 年 6 月末，公司应交税费 442.82 万元，较 2021 年末减少 2,612.95 万元，降幅 85.51%。报告期内应交税费下降的主要系期初金额为当年预估企业所得税及增值税，汇算清缴后金额结转所致。

11、截至 2022 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债 10,992.25 万元，较 2021 年末减少 67,943.95 万元，降幅 86.07%。报告期内一年内到期的非流动负债下降的主要系报告期内偿还借款所致。

12、截至 2022 年 6 月末，公司应付债券 550,000.00 万元，较 2021 年末增加 150,000.00 万元，增幅 37.50%。报告期内应付债券增加的主要系报告期内新发公司债券所致。