

青岛军民融合发展集团有限公司
2023年6月30日合并资产负债表
(金额单位为人民币元)

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	13,258,385,454.12	9,657,851,019.58
存出保证金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	49,999,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	五、3	349,719,164.96	349,434,116.37
应收账款	五、4	4,380,998,960.83	3,918,537,146.41
应收款项融资	五、5	25,107,858.20	13,366,341.38
预付款项	五、6	4,898,605,694.75	3,946,213,528.51
其他应收款	五、7	1,711,832,747.94	2,413,197,647.77
存货	五、8	32,460,927,585.06	28,673,830,743.55
合同资产	五、9	7,176,751,506.80	6,943,267,933.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、10	867,571,362.21	486,102,395.56
流动资产合计		65,179,899,334.87	56,401,800,872.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资	五、11	239,434,000.00	420,734,000.00
其他债权投资	五、12	351,517,649.00	351,517,649.00
长期应收款	五、13	1,051,372,840.00	1,005,510,000.00
长期股权投资	五、14	1,790,951,408.70	1,725,554,106.47
其他权益工具投资	五、15	907,960,141.77	707,960,141.77
其他非流动金融资产	五、16	361,210,000.00	321,210,000.00
投资性房地产	五、17	12,216,796,189.81	10,725,794,934.46
固定资产	五、18	2,797,341,587.73	2,246,468,036.54
在建工程	五、19	4,905,121,400.90	5,215,440,186.76
生产性生物资产	五、20	2,069,356.50	2,186,495.58
油气资产			
使用权资产	五、21	32,937,086.70	60,232,739.65
无形资产	五、22	2,727,903,563.86	2,748,820,578.81
开发支出	五、23	357,547.17	218,867.93
商誉	五、24	347,241,794.90	346,593,172.49
长期待摊费用	五、25	38,189,925.99	41,653,787.97
递延所得税资产	五、26		
其他非流动资产	五、27	2,521,496,003.16	2,545,791,474.11
非流动资产合计		30,291,900,496.19	28,465,686,171.54
资产总计		95,471,799,831.06	84,867,487,043.78

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青岛军民融合发展集团有限公司

2023年6月30日合并资产负债表（续五）

（金额单位为人民币元）

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、28	5,586,910,384.02	3,468,421,557.26
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、29	4,201,576,819.05	5,233,504,908.34
应付账款	五、30	4,552,353,234.12	4,420,984,950.20
预收款项	五、31	2,079,802,837.38	1,320,174,267.24
合同负债	五、35	626,989,875.24	714,517,713.94
应付职工薪酬	五、32	40,783,911.65	159,922,776.01
应交税费	五、33	521,753,260.57	549,634,573.95
其他应付款	五、34	4,256,176,414.20	5,839,887,733.44
存入保证金			
担保赔偿准备金			
未到期责任准备金			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、36	5,982,393,263.75	5,539,307,515.64
其他流动负债	五、37	2,052,978,580.20	1,026,369,170.85
流动负债合计		29,901,718,580.18	28,272,725,166.87
非流动负债：			
长期借款	五、38	19,954,086,593.73	13,269,721,281.69
应付债券	五、39	9,137,335,287.15	8,894,398,911.23
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、40	27,273,329.59	54,792,190.26
长期应付款	五、41	5,345,959,583.18	5,384,824,277.31
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、42	204,683,258.98	206,263,903.31
递延收益	五、43	134,544,102.95	175,555,509.54
递延所得税负债	五、26	1,168,525,338.15	1,174,013,854.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,972,407,493.73	29,159,569,928.05
负债合计		65,874,126,073.91	57,432,295,094.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、44	2,376,500,000.00	1,872,580,000.00
其他权益工具	五、45	298,650,000.00	298,650,000.00
其中：优先股			
永续债		298,650,000.00	298,650,000.00
资本公积	五、46	18,134,020,580.57	16,848,612,923.86
减：库存股			
其他综合收益	五、47	1,853,371,420.86	1,853,371,420.86
专项储备	五、48	705,590.35	
盈余公积	五、49	63,822,960.24	63,822,960.24
一般风险准备	五、50	12,827,751.88	12,827,751.88
未分配利润	五、51	1,479,087,450.14	1,260,591,594.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		24,218,985,754.04	22,210,456,650.92
少数股东权益	五、52	5,378,688,003.11	5,224,735,297.94
所有者权益（或股东权益）合计		29,597,673,757.15	27,435,191,948.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		95,471,799,831.06	84,867,487,043.78

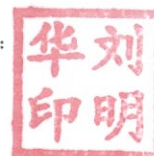
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青岛军民融合发展集团有限公司
2023年6月30日公司资产负债表
(金额单位为人民币元)

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,643,908,752.73	1,538,899,578.29
存出保证金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		346,239,093.19	287,472,206.47
应收款项融资			
预付款项		86,685,283.36	314,647,922.38
其他应收款		9,151,382,290.24	7,989,302,698.41
存货		4,779,516,290.55	3,610,926,089.83
合同资产		5,472,509,325.19	5,472,509,325.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		69,960,408.89	6,920,166.99
流动资产合计		22,550,201,444.15	19,220,677,987.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,128,108,363.23	9,414,814,537.03
其他权益工具投资		373,720,298.85	373,720,298.85
其他非流动金融资产		69,950,000.00	69,950,000.00
投资性房地产		3,135,430,000.00	3,135,430,000.00
固定资产		213,977,566.90	212,846,440.57
在建工程		1,629,915,057.46	1,629,915,057.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		913,507.10	913,507.10
开发支出			
长期待摊费用		165,421.33	225,572.57
递延所得税资产		10,322,693.67	10,322,693.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,562,502,908.54	14,848,138,107.25
资产总计		38,112,704,352.69	34,068,816,094.81

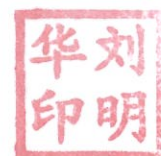
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青岛军民融合发展集团有限公司
2023年6月30日公司资产负债表（续）
(金额单位为人民币元)

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		843,100,000.00	275,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,038,462,317.39	1,047,381,010.00
应付账款		1,292,812,647.67	1,393,353,839.48
预收款项		157,776,818.04	140,325,257.40
合同负债			
应付职工薪酬		99,420.63	
应交税费		161,586,058.74	170,633,241.02
其他应付款		4,670,090,789.24	4,257,300,306.80
存入保证金			
担保赔偿准备金			
未到期责任准备金			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,719,712,682.59	1,854,188,333.77
其他流动负债		1,778,350,000.00	679,700,000.00
流动负债合计		11,661,990,734.30	9,817,881,988.47
非流动负债：			
长期借款		6,720,901,200.00	5,075,781,200.00
应付债券		5,593,141,027.12	5,836,720,581.74
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,011,233,835.31	951,881,534.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			41,610,564.00
递延所得税负债		200,527,325.89	200,527,325.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,525,803,388.32	12,106,521,205.67
负债合计		25,187,794,122.62	21,924,403,194.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,376,500,000.00	1,872,580,000.00
其他权益工具		298,650,000.00	298,650,000.00
其中：优先股			
永续债		298,650,000.00	298,650,000.00
资本公积		9,133,098,925.06	8,912,018,925.06
减：库存股			
其他综合收益		512,717,985.70	512,717,985.70
专项储备			
盈余公积		63,822,960.24	63,822,960.24
一般风险准备			
未分配利润		540,120,359.07	484,623,029.67
所有者权益（或股东权益）合计		12,924,910,230.07	12,144,412,900.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,112,704,352.69	34,068,816,094.81

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青島军民融合发展集团有限公司

2023年度1-6月合并利润表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	2023年度1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	五、53	10,850,255,875.72	11,729,022,833.60
减：营业成本	五、53	10,321,142,088.13	11,128,252,533.35
税金及附加	五、54	56,021,232.63	42,218,160.15
销售费用	五、55	39,735,438.54	10,392,989.18
管理费用	五、56	180,585,218.27	133,363,078.42
研发费用	五、57	8,825,761.35	3,581,802.06
财务费用	五、58	86,712,763.40	127,623,085.73
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、59	53,732,315.07	623,940.95
投资收益（损失以“-”号填列）	五、60	73,823,231.47	65,967,587.05
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、61	-8,404,409.65	-1,749,603.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、62	-9,485,276.16	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、63	49,363,836.61	167,717.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		316,263,070.74	348,600,826.71
加：营业外收入	五、64	25,627,928.45	17,535,176.00
减：营业外支出	五、65	2,077,045.90	206,198.10
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		339,813,953.29	365,929,804.61
减：所得税费用	五、66	99,856,499.52	110,102,629.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		239,957,453.77	255,827,174.89
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		239,957,453.77	255,827,174.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润		218,495,856.06	204,118,792.88
2.少数股东损益		21,461,597.71	51,708,382.01
五、其他综合收益的税后净额			513,485,340.28
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			513,485,340.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			513,485,340.28
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.其他			513,485,340.28
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		239,957,453.77	769,312,515.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		218,495,856.06	717,604,133.16
归属于少数股东的综合收益总额		21,461,597.71	51,708,382.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青岛军民融合发展集团有限公司

2023年度1-6月公司利润表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	2023年度1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		319,543,887.81	322,745,711.55
减：营业成本		298,343,683.63	262,143,663.62
税金及附加		4,499,756.23	2,181,348.60
销售费用		8,933.00	534,330.83
管理费用		13,418,450.49	16,043,362.73
研发费用			
财务费用		-11,475,658.71	316,000.33
加：其他收益		41,635,066.57	
投资收益（损失以“-”号填列）		27,973.28	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,411,763.02	41,527,005.44
加：营业外收入		1,355,824.38	42,001.14
减：营业外支出		979,648.03	13,722.60
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		56,787,939.37	41,555,413.98
减：所得税费用		1,290,609.97	10,177,212.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,497,329.40	31,378,201.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		55,497,329.40	31,378,201.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）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.其他			
六、综合收益总额		55,497,329.40	31,378,201.61

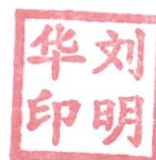
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青島军民融合发展集团有限公司
2023年度1-6月合并现金流量表
(金额单位为人民币元)

项目	附注	2023年度1-6月	2022年1-6月
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		11,259,004,164.77	12,467,226,379.17
收到的税费返还		28,835,224.11	39,673,284.00
收取利息、综合费、手续费及佣金的现金			
收到其他与经营活动有关的现金		1,917,428,491.84	14,364,784,603.08
经营活动现金流入小计		13,205,267,880.72	26,871,684,266.25
购买商品、接受劳务支付的现金		15,947,568,233.98	17,515,672,160.09
支付给职工以及为职工支付的现金		358,857,857.18	148,819,974.45
支付的各项税费		334,185,893.45	378,416,018.67
客户贷款及垫款净增加额			
支付其他与经营活动有关的现金		1,878,694,630.47	12,275,528,891.91
经营活动现金流出小计		18,519,306,615.08	30,318,437,045.12
经营活动产生的现金流量净额		-5,314,038,734.36	-3,446,752,778.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,600,000.00	
取得投资收益收到的现金		36,854,987.20	70,055,099.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,788,697.94	824,576.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,134,957.95	-10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		280,000,000.00	252,600,000.00
投资活动现金流入小计		450,378,643.09	323,469,676.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,828,724,963.52	436,384,787.96
投资支付的现金		832,211,966.21	23,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-14,333,047.52	317,040,054.74
支付其他与投资活动有关的现金		145,000,000.00	345,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,791,603,882.21	1,121,424,842.70
投资活动产生的现金流量净额		-2,341,225,239.12	-797,955,165.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,927,000,000.00	2,233,368,930.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			37,500,000.00
取得借款收到的现金		17,064,543,507.74	9,789,217,889.28
发行债券收到的现金		498,744,000.00	716,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		553,927,501.51	355,334,726.14
筹资活动现金流入小计		20,044,215,009.25	13,094,871,545.60
偿还债务支付的现金		7,149,462,863.99	5,166,887,941.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,041,838,888.93	868,848,897.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,582,307.89
支付其他与筹资活动有关的现金		390,654,339.08	1,377,461,246.89
筹资活动现金流出小计		8,581,956,092.00	7,413,198,085.11
筹资活动产生的现金流量净额		11,462,258,917.25	5,681,673,460.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,494,570.50	11,678,370.81
五、现金及现金等价物净增加额		3,823,489,514.27	1,448,643,886.55
加：期初现金及现金等价物余额		5,003,824,496.88	5,792,329,820.52
六、期末现金及现金等价物余额		8,827,314,011.15	7,240,973,707.06

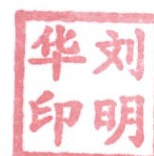
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青島军民融合發展集團有限公司
2023年度1-6月公司現金流量表
(金額單位為人民幣元)

項目	附注	2023年度1-6月	2022年1-6月
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		272,455,960.92	39,182,041.48
收到的稅費返還			
收取利息、綜合費、手續費及佣金的現金			
收到其他與經營活動有關的現金		410,139,228.15	4,527,955,081.55
經營活動現金流入小計		682,595,189.07	4,567,137,123.03
購買商品、接受勞務支付的現金		1,016,932,011.28	970,238,633.95
支付給職工以及為職工支付的現金		16,514,021.80	16,333,438.94
支付的各项稅費		18,323,589.57	21,192,673.25
客戶貸款及墊款淨增加額			
支付其他與經營活動有關的現金		337,888,482.45	5,054,876,534.19
經營活動現金流出小計		1,389,658,105.10	6,062,641,280.33
經營活動產生的現金流量淨額		-707,062,916.03	-1,495,504,157.30
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金			
取得投資收益收到的現金		27,973.28	13,596,541.09
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額			
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		27,973.28	13,596,541.09
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		1,409,716.81	616,800.00
投資支付的現金		1,285,309,917.05	643,300,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		1,286,719,633.86	643,916,800.00
投資活動產生的現金流量淨額		-1,286,691,660.58	-630,320,258.91
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		725,000,000.00	382,610,000.00
取得借款收到的現金		4,738,850,000.00	2,720,177,500.00
發行債券收到的現金		498,744,000.00	417,550,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金			557,000,000.00
籌資活動現金流入小計		5,962,594,000.00	4,077,337,500.00
償還債務支付的現金		2,302,103,349.91	1,844,498,785.20
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		349,569,481.34	279,469,703.02
支付其他與籌資活動有關的現金		240,000,000.00	249,960,000.00
籌資活動現金流出小計		2,891,672,831.25	2,373,928,488.22
籌資活動產生的現金流量淨額		3,070,921,168.75	1,703,409,011.78
四、匯率變動對現金及現金等价物的影響			
五、現金及現金等价物淨增加額		1,077,166,592.14	-422,415,404.43
加：期初現金及現金等价物餘額		1,538,899,578.29	1,920,598,772.05
六、期末現金及現金等价物餘額		2,616,066,170.43	1,498,183,367.62

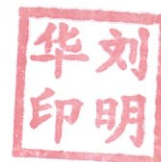
法定代表人：



主管會計工作負責人：



會計機構負責人：



青岛军民融合发展集团有限公司
2023年度1-6月合并所有者权益变动表
(金额单位:人民币万元)

项目	2023年度1-6月														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计			
	优先股	永续债	其他												
一、2022年12月31日余额	1,872,580,000.00		298,650,000.00		16,848,612,923.86		1,861,626,078.53		63,822,960.24	12,827,751.88	1,260,591,594.08		22,218,711,308.59	5,225,485,721.36	27,444,197,029.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、2022年12月31日余额	1,872,580,000.00		298,650,000.00		16,848,612,923.86		1,861,626,078.53		63,822,960.24	12,827,751.88	1,260,591,594.08		22,218,711,308.59	5,225,485,721.36	27,444,197,029.95
三、本期增减变动金额	503,920,000.00				1,285,407,656.71			705,590.35			218,495,856.06		2,008,529,103.12	153,952,705.17	2,162,481,808.29
（一）综合收益总额											218,495,856.06		218,495,856.06	21,461,597.71	239,957,453.77
（二）所有者投入和减少资本	503,920,000.00				1,285,407,656.71								1,789,327,656.71	136,078,525.25	1,925,406,181.96
1. 股东投入的普通股	503,920,000.00				1,287,080,000.00								1,791,000,000.00	136,000,000.00	1,927,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-1,672,343.29								-1,672,343.29	78,525.25	-1,593,818.04
（三）利润分配											0.00		0.00	-3,587,417.79	-3,587,417.79
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配											0.00		0.00	-3,587,417.79	-3,587,417.79
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								705,590.35					705,590.35		705,590.35
1. 本期提取								705,590.35					705,590.35		705,590.35
2. 本期使用															
（六）其他															
四、2023年6月30日余额	2,376,500,000.00		298,650,000.00		18,134,020,580.57		1,861,626,078.53	705,590.35	63,822,960.24	12,827,751.88	1,479,087,450.14		24,227,240,411.71	5,379,438,426.53	29,606,678,838.24

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



青島军民融合發展集團有限公司
2022年1-6月所有者权益变动表
(金额单位:人民币元)

2022年度1-6月																
项目	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	■国主母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计					
		优先股	永续债			其他	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计	
一、2021年12月31日余额	1,202,580,000.00		298,650,000.00			14,743,237,787.46		1,232,537,988.40	22,933.03	46,728,470.44	406,575.00	972,783,831.88	18,496,947,586.21	1,913,077,462.59	20,410,025,048.80	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、2022年1月1日余额	1,202,580,000.00		298,650,000.00			14,743,237,787.46		1,232,537,988.40	22,933.03	46,728,470.44	406,575.00	972,783,831.88	18,496,947,586.21	1,913,077,462.59	20,410,025,048.80	
三、本期增减变动金额	200,000,000.00					1,828,097,352.67		513,485,340.28	-3,023.27			204,118,792.88	254,397,969.58	2,745,698,462.56	3,000,096,432.14	
(一)综合收益总额								513,485,340.28				204,118,792.88	204,118,792.88	717,604,133.16	51,708,382.01	769,312,515.17
(二)所有者投入和减少资本	200,000,000.00					1,828,097,352.67							2,028,097,352.67	205,271,577.52	2,233,368,930.19	
1.股东投入的普通股	200,000,000.00					1,828,097,352.67							2,028,097,352.67	205,271,577.52	2,233,368,930.19	
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
(三)利润分配																
1.提取盈余公积														-2,581,715.11	-2,581,715.11	
2.提取一般风险准备																
3.对股东的分配														-2,582,307.89	-2,582,307.89	
4.其他														592.78	592.78	
四、所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
(五)专项储备									-3,023.27				-3,023.27	-274.84	-3,298.11	
1.本期提取																
2.本期使用									3,023.27				3,023.27	274.84	3,298.11	
(六)其他																
四、2022年6月30日余额	1,402,580,000.00		298,650,000.00			16,571,335,140.13		1,746,023,328.68	19,909.76	46,728,470.44	406,575.00	1,176,902,624.76	21,242,646,048.77	2,167,475,432.17	23,410,121,480.94	

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



青岛军民融合发展集团有限公司
2023年度1-6月所有者权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、2022年12月31日余额	1,872,580,000.00		298,650,000.00		8,912,018,925.06		512,717,985.70		63,822,960.24		484,623,029.67		12,144,412,900.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、2022年12月31日余额	1,872,580,000.00		298,650,000.00		8,912,018,925.06		512,717,985.70		63,822,960.24		484,623,029.67		12,144,412,900.67
三、本期增减变动金额	503,920,000.00				221,080,000.00						55,497,329.40		780,497,329.40
(一) 综合收益总额											55,497,329.40		55,497,329.40
(二) 所有者投入和减少资本	503,920,000.00				221,080,000.00								725,000,000.00
1. 股东投入的普通股	503,920,000.00				221,080,000.00								725,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、2023年6月30日余额	2,376,500,000.00		298,650,000.00		9,133,098,925.06		512,717,985.70		63,822,960.24		540,120,359.07		12,924,910,230.07

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青岛军民融合发展集团有限公司
2022年度1-6月所有者权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、2021年12月31日余额	1,202,580,000.00		298,650,000.00		8,818,268,925.06		529,210,485.70		46,728,470.44		370,945,221.50		11,266,383,102.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、2022年1月1日余额	1,202,580,000.00		298,650,000.00		8,818,268,925.06		529,210,485.70		46,728,470.44		370,945,221.50		11,266,383,102.70
三、本期增减变动金额	200,000,000.00				182,610,000.00						31,378,201.61		413,988,201.61
（一）综合收益总额											31,378,201.61		31,378,201.61
（二）所有者投入和减少资本	200,000,000.00				182,610,000.00								382,610,000.00
1．股东投入的普通股	200,000,000.00				182,610,000.00								382,610,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．对所有者（或股东）的分配													
3．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他综合收益结转留存收益													
6．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、2022年6月30日余额	1,402,580,000.00		298,650,000.00		9,000,878,925.06		529,210,485.70		46,728,470.44		402,323,423.11		11,680,371,304.31

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



1. 货币资金

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	95,940.35	27,016.46
银行存款	8,937,831,304.92	5,661,706,928.64
其他货币资金	4,320,458,208.85	3,996,117,074.48
合计	13,258,385,454.12	9,657,851,019.58
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,431,071,442.97	4,654,026,522.70

(1) 受限制的货币资金明细如下：

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票保证金	2,568,184,387.80	3,274,928,690.41
信用证保证金	358,616,420.62	513,657,357.97
用于担保的定期存款或通知存款	1,138,237,820.37	775,807,146.68
保函保证金	97,084,462.66	62,789,766.05
其他受限	268,948,351.52	26,843,561.59
合计	4,431,071,442.97	4,654,026,522.70

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑票据	211,662,566.32	226,172,800.00
商业承兑票据	138,056,598.64	123,261,316.37
合计	349,719,164.96	349,434,116.37

(2) 应收票据按坏账计提方法分类披露:

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收票据	24,796.40	0.01	24,796.40	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收票据	349,719,164.96	99.99	-	-	349,719,164.96
合计	349,743,961.36	100.00	24,796.40	100.00	349,719,164.96

1) 按组合计提坏账准备的应收票据

组合名称	2023年6月30日		
	应收票据	坏账准备	计提比例%
银行承兑汇票组合	211,662,566.32	-	-
商业承兑汇票及其他组合	138,056,598.64	-	-
合计	349,719,164.96	0.00	0.00

(3) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
汇票坏账准备	24,796.40				24796.4
合计					

3. 应收款项融资

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	25,107,858.20	13,366,341.38
合计	25,107,858.20	13,366,341.38

4. 存货

(1) 存货分类

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	899,791,136.71	157,023,876.68	742,767,260.03	673,599,892.87		673,599,892.87
在产品	569,232,016.06		569,232,016.06	460,799,701.28	192,543,021.25	268,256,680.03
低值易耗品	489,135.71		489,135.71	198,876.17		198,876.17
库存商品	870,899,092.80	11,760,547.13	859,138,545.67	1,070,421,239.51	1,000,000.00	1,069,421,239.51
开发成本	30,289,300,627.59		30,289,300,627.59	26,662,354,054.97		26,662,354,054.97
合计	32,629,712,008.87	168,784,423.81	32,460,927,585.06	28,867,373,764.80	193,543,021.25	28,673,830,743.55

5. 合同资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收工程款	7,176,751,506.80	6,943,267,933.11

6. 其他流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
投资款	98,000,000.00	49,000,000.00
待抵扣进项税	673,053,759.76	392,709,254.59
预交税金	69,373,860.27	43,413,212.01
待摊费用	-461,304.89	744,158.16
其他	27,605,047.07	235,770.80
合计	867,571,362.21	486,102,395.56

7. 债权投资

(1) 债权投资情况

项目	2023年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
青岛和鑫砼业有限公司	20,000,000.00	400,000.00	19,600,000.00
荣泰建设集团有限公司	30,000,000.00	600,000.00	29,400,000.00
青岛忠诺众信商贸有限公司	8,800,000.00	176,000.00	8,624,000.00
青岛嘉泰能源有限公司	105,000,000.00	2,100,000.00	102,900,000.00
青岛高哲国际贸易有限公司	39,500,000.00	790,000.00	38,710,000.00
青城建工集团有限公司	40,000,000.00	800,000.00	39,200,000.00
国通信托有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	244,300,000.00	4,866,000.00	239,434,000.00

项目	2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
青岛天瑞盈悦企业管理有限公司	90,000,000.00	1,800,000.00	88,200,000.00
青岛和鑫砼业有限公司	25,000,000.00	500,000.00	24,500,000.00
荣泰建设集团有限公司	30,000,000.00	600,000.00	29,400,000.00
青岛忠诺众信商贸有限公司	8,800,000.00	176,000.00	8,624,000.00
青岛土木建工集团有限公司	55,000,000.00	1,100,000.00	53,900,000.00
青岛嘉泰能源有限公司	80,000,000.00	1,600,000.00	78,400,000.00
青岛高哲国际贸易有限公司	39,500,000.00	790,000.00	38,710,000.00
山东中路建集团有限公司	100,000,000.00	2,000,000.00	98,000,000.00
国通信托有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	429,300,000.00	8,566,000.00	420,734,000.00

8. 其他债权投资

项目	2022年12月31日	应计利息	本期公允价值变动	2023年6月30日	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的 损失准备	备注
LAVINIA corporation	351,517,649.00			351,517,649.00	351,517,649.00			
合计	351,517,649.00			351,517,649.00	351,517,649.00			

9. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	1,055,910,000.00	4,537,160.00	1,051,372,840.00
其中：未实现融资收益	28,107,701.94		28,107,701.94
合计	1,055,910,000.00	4,537,160.00	1,051,372,840.00

项目	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	1,010,000,000.00	4,490,000.00	1,005,510,000.00
其中：未实现融资收益	28,526,388.18		28,526,388.18
合计	1,038,526,388.18	4,490,000.00	1,034,036,388.18

10. 长期股权投资

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资						
对联营、合营企业投资	1,790,951,408.70		1,790,951,408.70	1,725,554,106.47		1,725,554,106.47
合计	1,790,951,408.70	0.00	1,790,951,408.70	1,725,554,106.47	0.00	1,725,554,106.47

(1) 对联营企业投资

被投资单位名称	2022年12月31日	本期增减变动							2023年6月30日	减值准备期末余额
		本期增加	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
吉林华能能源管理有限公司	953,741.30								953,741.30	
吉林开成农业科技有限公司	-								0.00	
山东开泰集团置业有限公司	-								0.00	
吉林天润城市服务集团有限公司	4,209,519.71								4,209,519.71	
山东五丰糖业股份有限公司	648,790,593.15								648,790,593.15	
吉林聚利再生资源科技有限公司	3,933,988.15								3,933,988.15	
吉林开投星光能源投资有限公司	3,000,000.00								3,000,000.00	
中康国际医药产业股份有限公司	17,470,951.04								17,470,951.04	
中康国际医药产业股份有限公司	88,628,107.71								88,628,107.71	
山东五丰糖业股份有限公司	653,350,893.15								653,350,893.15	
吉林中科东旭光电科技有限公司	17,100,000.00								17,100,000.00	
吉林中科东旭光电科技有限公司	103,333,300.00								103,333,300.00	
吉林华发利科技有限公司	971,663.55								971,663.55	
吉林中科鑫华光电科技有限公司	14,984,920.87								14,984,920.87	
吉林融圣科来山牛投资发展有限公司	16,000,000.00								16,000,000.00	
山东鲁南高速公路有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
吉林融发信申有限公司	9,000,000.00								9,000,000.00	
吉林华融城市环境管理有限公司	1,225,000.00			397,123.72					1,225,000.00	
吉林融成科技发展有限公司	800,000.00								800,000.00	
吉林合全建筑材料有限公司	490,000.00								490,000.00	
吉林聚发源农业有限公司	9,500,000.00								9,500,000.00	
吉林和鑫农业有限公司	10,500,000.00			980,000.00					10,500,000.00	
吉林融合力健康发展有限公司	21,600,000.00								21,600,000.00	
中安一云集团有限公司	-	57,300,000.00							57,300,000.00	
烟台东方城集团有限公司	688,572.16			902,697.77					1,591,269.93	
合计	1,725,554,106.47	66,300,000.00	0.00	474,425.95	0.00	0.00	1,377,123.72	0.00	1,790,951,408.70	

11. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
青岛海澳芯科产业发展有限公司	452,557,390.75	252,557,390.75
青岛中石化开投成品油销售有限公司	448,406.86	448,406.86
青岛万悦置业有限公司	6,502,911.29	6,502,911.29
青岛万悦置业有限公司	4,925,361.97	4,925,361.97
中石大(新疆)研究院股份有限公司	1,036,134.67	1,036,134.67
青岛旭盛海置业发展有限公司	17,719,273.69	17,719,273.69
山东国开绿智低碳科技有限公司	21,566.70	21,566.70
青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款	23,708,993.96	23,708,993.96
青岛曼源铜电力有限责任公司	8,378,347.42	8,378,347.42
中科航星科技有限公司	20,260,000.00	20,260,000.00
青岛德盛利智能装备股份有限公司	96,220,000.00	96,220,000.00
苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
青岛海华生物医药技术有限公司	16,280,000.00	16,280,000.00
山东深海工程装备与船舶研究有限公司	161,455.61	161,455.61
芯鑫融资租赁(山东)有限责任公司	51,680,000.00	51,680,000.00
青岛融玺投资有限公司	64,347,298.85	64,347,298.85
青岛西海之光投资发展有限公司	61,213,000.00	61,213,000.00
德阳经济技术开发区解高互助式融资担保有	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	907,960,141.77	707,960,141.77

12. 其他非流动金融资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	63,950,000.00	63,950,000.00
青岛西海岸惠企富民投资合伙企业(有限合伙)	12,000,000.00	12,000,000.00
蓬莱市举力浮船坞投资中心(有限合伙)	245,260,000.00	245,260,000.00
青岛初芯光电产业投资基金合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00	
合计	361,210,000.00	321,210,000.00

13. 投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	海域使用权	合计
一、2022年12月31日	9,712,677,580.46	846,327,354.00	166,790,000.00	10,725,794,934.46
二、本期变动	1,491,001,255.35	-	-	1,491,001,255.35
加：外购	68,057,598.76			68,057,598.76
存货/固定资产/在建工程转入	1,427,080,495.72			1,427,080,495.72
企业合并增加				-
减：处置				-
其他转出	4,136,839.13			4,136,839.13
公允价值变动				-
其他综合收益变动				-
三、2023年6月30日	11,203,678,835.81	846,327,354.00	166,790,000.00	12,216,796,189.81

14. 固定资产

(1) 固定资产汇总情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	2,797,341,587.73	2,246,468,036.54
固定资产清理		
合计	2,797,341,587.73	2,246,468,036.54

(2) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	生物性资产	合计
一、账面原值：						
1.2022年12月31日	2,077,559,547.08	2,784,594,761.52	119,263,650.95	64,759,825.48	-	5,046,177,785.03
2.本期增加金额	1,435,472,339.72	670,075,427.30	1,079,967.09	40,290,880.52	-	2,146,918,614.63
(1) 购置	1,404,632,389.59	(822,001.68)	(1,837,761.25)	37,435,464.29	-	1,439,408,090.95
(2) 在建工程转入	30,839,950.13	643,318,468.61	2,917,728.34	126,572.55	-	677,202,719.63
(3) 企业合并增加	-	-	-	2,909.73	-	2,909.73
(4) 其他增加	-	27,578,960.37	-	2,725,933.95	-	30,304,894.32
3.本期减少金额	1,425,680,091.88	81,790,263.89	494,001.00	13,174,576.29	-	1,521,138,933.06
(1) 处置或报废	2,736,435.29	74,640,602.47	494,001.00	891,579.33	-	78,762,618.09
(2) 转投房	1,422,943,656.59	-	-	-	-	1,422,943,656.59
(3) 其他减少	-	7,149,661.42	-	12,282,996.96	-	19,432,658.38
4.2023年06月30日	2,087,351,794.92	3,372,879,924.93	119,849,617.04	91,876,129.71	-	5,671,957,466.60
二、累计折旧						
1.2022年12月31日	592,237,196.04	1,662,462,152.97	76,760,902.94	50,019,227.58	-	2,381,479,489.53
2.本期增加金额	25,681,052.51	48,986,914.14	2,541,446.81	11,782,131.55	-	88,991,545.01
(1) 计提	25,681,052.51	48,986,914.14	2,541,446.81	11,781,755.23	-	88,991,168.69
(2) 投房转入	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	376.32	-	376.32
3.本期减少金额	2,155,215.75	4,963,902.84	484,001.00	6,091,295.04	-	13,694,414.63
(1) 处置或报废	2,155,215.75	3,676,535.18	484,001.00	927,893.53	-	7,243,645.46
(2) 转投房	-	-	-	-	-	-
(3) 其他减少	-	1,287,357.66	-	5,163,401.51	-	6,450,769.17
4.2023年06月30日	615,763,032.80	1,706,485,174.27	78,818,348.75	55,710,064.09	-	2,456,776,619.91
三、减值准备						
1.2022年12月31日	20,698,606.53	397,077.9	234,947.90	218,788.69	-	418,230,258.96
2.本期增加金额	(2,169,818.34)	340,640.87	-	1,523,733.26	-	(306,044.21)
(1) 计提	(2,169,818.34)	340,040.87	-	1,523,733.26	-	(306,044.21)
3.本期减少金额	-	-	84,955.79	-	-	84,955.79
(1) 处置或报废	-	-	84,955.79	-	-	84,955.79
4.2023年06月30日	18,528,788.19	397,417,956.71	149,992.11	1,742,521.95	-	417,839,258.96
四、账面价值						
1.2023年06月30日	1,453,059,973.93	1,268,976,793.95	40,881,276.18	34,423,543.67	-	2,797,341,587.73
2.2022年12月31日	1,464,623,744.51	725,054,682.71	42,267,800.11	14,521,809.21	-	2,246,468,036.54

15. 在建工程

(1) 在建工程汇总情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
在建工程	4,905,121,400.90	5,215,440,186.76
工程物资		
合计	4,905,121,400.90	5,215,440,186.76

(2) 在建工程情况

项目	2023年6月30日		2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备
太阳能逆变器	54,518,412.43		54,518,412.43	54,518,412.43	
电动汽车充电设施项目	201,349,931.84		201,349,931.84	189,342,872.55	
国家大学科技园动力谷项目	330,236,680.09		330,236,680.09	285,519,737.00	
35000吨举力浮船坞			0.00	617,779,198.49	
中国科学院青岛科教园	1,620,051,188.39		1,620,051,188.39	1,620,051,188.39	
古镇口科技孵化	53,214,699.91		53,214,699.91	53,214,699.91	
董家口项目	71,180,545.53		71,180,545.53	54,365,900.31	
融发成海新材料科技园及设备	1,296,302,533.29		1,296,302,533.29	1,149,823,817.61	
海尔信息谷1.3期	18,189,521.19		18,189,521.19	18,189,521.19	
黄张路工程	591,566.86		591,566.86	100,265,891.37	5,819,691.55
捷润化工	389,828,571.43		389,828,571.43	389,828,571.43	
四海自动化新厂房	2,868,839.82		2,868,839.82	2,669,724.78	
固废项目	6,857,769.95		6,857,769.95	10,579,256.39	
公共其他项目	156,257,060.84	717,967.15	155,539,093.69	89,005,981.78	
中科绅蓝厂房	72,315,455.59		72,315,455.59	72,315,455.59	775,755.59
四海新材1号厂房扩建			0.00	15,221,998.32	
海尔信息谷1736、1740号楼	11,552,759.30		11,552,759.30	2,972,565.85	
核电装备项目	614,638,195.94		614,638,195.94	442,803,944.61	
德阳基建类厂房及工程	5,943,424.09	57,788.44	5,885,635.65	53,650,504.59	83,608.69
合计	4,905,897,156.49	775,755.59	4,905,121,400.90	5,222,119,242.59	6,679,055.83

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2022年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2023年6月30日
太阳能逆变器	54,518,412.43				54,518,412.43
电动汽车充电设施项目	189,342,872.55	12,007,059.29			201,349,931.84
国家大学科技园动力谷项目	285,519,737.00	44,716,943.09			330,236,680.09
35000吨举力浮船坞	617,779,198.49	2,878,438.23	620,657,636.72		-
中国科学院青岛科教园	1,620,051,188.39				1,620,051,188.39
古镇口科技孵化	53,214,699.91				53,214,699.91
董家口项目	54,365,900.31	16,814,645.22			71,180,545.53
融发成海新材料科技园及设备	1,149,823,817.61	171,954,821.90		25,476,106.22	1,296,302,533.29
海尔信息谷1.3期	18,189,521.19				18,189,521.19
黄张路工程	94,446,199.82	5,188,257.86		99,042,890.82	591,566.86
捷润化工	389,828,571.43				389,828,571.43
四海自动化新厂房	2,669,724.78	310,619.46	111,504.42		2,868,839.82
固废项目	10,579,256.39	329,529.67	4,051,016.11		6,857,769.95

16. 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产



项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.2022年12月31日	2,337,981.00				2,337,981.00
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.2023年6月30日	2,337,981.00				2,337,981.00
二、累计折旧					
1.2022年12月31日	151,485.42				151,485.42
2.本期增加金额	117,139.08				117,139.08
(1)计提	117,139.08				117,139.08
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.2023年6月30日	268,624.50				268,624.50
三、减值准备					
1.2022年12月31日					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.2023年6月30日					
四、账面价值					
1.2023年6月30日	2,069,356.50				2,069,356.50
2.2022年12月31日	2,186,495.58				2,186,495.58

17. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.2022年12月31日	76,514,908.02	76,514,908.02
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 购置		
3.本期减少金额	27,561,967.00	27,561,967.00
(1) 处置	27,561,967.00	27,561,967.00
4.2023年6月30日	48,952,941.02	48,952,941.02
二、累计摊销		
1.2022年12月31日	16,282,168.37	16,282,168.37
2.本期增加金额	4,015,951.83	4,015,951.83
(1) 计提	4,015,951.83	4,015,951.83
3.本期减少金额	4,282,265.88	4,282,265.88
(1) 处置	4,282,265.88	4,282,265.88
4.2023年6月30日	16,015,854.32	16,015,854.32
三、减值准备		
1.2022年12月31日		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.2023年6月30日		
四、账面价值		
1.2023年6月30日	32,937,086.70	32,937,086.70
2.2022年12月31日	60,232,739.65	60,232,739.65

18. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权及海域使用权	软件及专利技术	林权	合计
一、账面原值				
1.2022年12月31日	2,781,629,427.96	52,723,904.98	580,000.00	2,834,933,332.94
2.本期增加金额	0.00	3,434,454.82	0.00	3,434,454.82
(1) 购置	0.00	3,434,454.82	0.00	3,434,454.82
(2) 内部研发				0.00
(3) 企业合并增加				0.00
3.本期减少金额	26,826,961.05	0.00	0	26,826,961.05
(1) 处置	26,826,961.05	0	0	26,826,961.05
(2) 转投资性房地产				0.00
4.2023年6月30日	2,754,802,466.91	56,158,359.80	580,000.00	2,811,540,826.71
二、累计摊销				
1.2022年12月31日	62,940,692.50	23,042,078.30	129,983.33	86,112,754.13
2.本期增加金额	3,367,853.23	1,359,291.73	900.00	4,728,044.97
(1) 计提	3,367,853.23	1,359,291.73	900.00	4,728,044.97
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额	7,203,536.25	0.00	0	7,203,536.25
(1) 处置	7,203,536.25	0	0	7,203,536.25
(2) 转投资性房地产				
4.2023年6月30日	59,105,009.48	24,401,370.03	130,883.33	83,637,262.85
三、减值准备				
1.2022年12月31日				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.2023年6月30日				
四、账面价值				
1.2023年06月30日	2,695,697,457.43	31,756,989.77	449,116.67	2,727,903,563.86
2.2022年12月31日	2,718,688,735.46	29,681,826.68	450,016.67	2,748,820,578.81

(2) 本公司董事会认为：本公司无形资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

(3) 本公司以自有土地使用权进行借款抵押，截止2022年06月30日，本公司抵押的无形资产账面价值为25,454,483.5197元。

(4) 截止2022年06月30日，本公司未办理产证的土地使用权账面价值为31,765,472.64元。

19. 长期待摊费用

项目	2022年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2023年6月30日
租赁费	493,674.56	71,668.32	44,808.75		520,534.13
装修款	32,355,008.54	1,647,164.72	6,935,193.09		27,066,980.17
其他	4,046,398.87	6,059,291.18	3,516,349.67		6,589,340.38
土地承包费	4,758,706.00	115,747.01	861,381.70		4,013,071.31
合计	41,653,787.97	7,893,871.23	11,357,733.21	0.00	38,189,925.99

20. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	747,070,973.30	141,694,679.66	295,829,311.30	73,957,327.82
开办费				
可抵扣亏损			270,438,382.00	67,609,595.50
预提费用				
内部未实现利润	77,124,741.28	19,281,185.32	77,124,741.3	19,281,185.33
合计	824,195,714.58	160,975,864.98	643,392,434.60	160,848,108.65

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,455,377,098.44	362,500,028.25	1,477,028,960.05	367,860,788.48
投资性房地产公允价值变动	4,210,000.00	1,052,500.00	3,531,945,250.57	882,986,312.64
其他权益工具投资公允价值变动	231,849,448.96	57,962,362.22	231,849,448.96	57,962,362.24
公允价值变动-其他非流动金融资产	3,531,945,250.57	882,986,312.66	4,210,000.00	1,052,500.00
内部未实现收益	100,000,000.00	25,000,000.00	100,000,000.00	25,000,000.00
合计	5,323,381,797.97	1,329,501,203.13	5,345,033,659.58	1,334,861,963.36

(3) 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债2023年06月30日互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债2023年06月30日余额	递延所得税资产和负债2022年12月31日互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债2022年12月31日余额
递延所得税资产	160,975,864.98		160,848,108.65	
递延所得税负债	160,975,864.98	1,168,525,338.15	160,848,108.65	1,174,013,854.71

21. 其他非流动资产

项目	2023年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
白马河机场主体项目及周边	7,968,473.79		7,968,473.79
棚改配套设施项目	2,501,169,500.00		2,501,169,500.00
预付土地出让保证金及设备款	12,358,029.37		12,358,029.37
合计	2,521,496,003.16	0.00	2,521,496,003.16
			0.00
项目	2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
白马河机场主体项目及周边	7,968,473.79		7,968,473.79
棚改配套设施项目	2,501,169,500.00		2,501,169,500.00
青岛西海岸新区大溪谷幼儿园	600,000.00		600,000.00
预付土地出让保证金及设备款	36,053,500.32		36,053,500.32
合计	2,509,737,973.79	0.00	2,545,791,474.11

22. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	918,129,200.18	17.60	729,618,116.82	79.47	188,511,083.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,298,606,812.96	82.40	106,118,935.49	2.47	4,192,487,877.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,216,736,013.14	100.00	835,737,052.31	16.02	4,380,998,960.83

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	901,641,625.71	19.01	736,355,481.27	81.67	165,286,144.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,842,369,017.79	80.99	89,118,015.82	2.32	3,753,251,001.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,744,010,643.50	100	825,473,497.09	17.4	3,918,537,146.41

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2023年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
山东电力建设第二工程公司	954,891.00	286,467.29	30.00	按可收回性判断
大唐胶南风力发电有限公司	1,042,779.00	440,073.64	42.20	按可收回性判断
皇明洁能控股（青岛）有限公司	3,012,428.77	1,309,896.00	43.48	按可收回性判断
青岛爱维宁商贸有限公司	1,205,015.42	361,504.63	30.00	按可收回性判断
长春保利地产	860,141.32	258,042.40	30.00	按可收回性判断
沈阳美地庄园	914,555.97	274,366.79	30.00	按可收回性判断
Pacific Wealth Shipping Co.,Ltd	77,398,046.82	60,877,890.87	78.66	按可收回性判断
Pacific Victory Shipping Co.,Ltd	152,135,322.78	86,291,908.37	56.72	按可收回性判断
二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司	102,300.00	102,300.00	100.00	项目暂停
湖南广义节能科技有限公司	346,000.00	346,000.00	100.00	涉诉，存在回款风险
二重集团德阳进出口有限责任公司	106,409,064.80	106,409,064.80	100.00	项目暂停
云南天高镍业有限公司	2,133,660.00	2,133,660.00	100.00	企业破产清算
江苏申特钢铁有限公司	286,476.43	286,476.43	100.00	涉诉，存在回款风险
东莞市煜田新材料有限公司	155,000.00	155,000.00	100.00	涉诉，存在回款风险
烟台玛努尔高温合金有限公司	571,095,197.33	470,007,145.06	82.30	企业破产清算
苏州市相城区北桥意大利阀门配件厂	35,192.90	35,192.90	100.00	无法收回
新冶高科技集团有限公司	43,127.64	43,127.64	100.00	无法收回
合计	918,129,200.18	729,618,116.82	79.47	

应收账款（按单位）	2022年12月31日			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
山东电力建设第二工程公司	954,891.00	286,467.29		30:按可收回性判断
大唐胶南风力发电有限公司	1,042,779.00	440,073.64		42.2:按可收回性判断
皇明洁能控股（青岛）有限公司	4,366,320.00	1,309,896.00		30:按可收回性判断
青岛爱维宁商贸有限公司	1,205,015.42	361,504.63		30:按可收回性判断
长春保利地产	860,141.32	258,042.40		30:按可收回性判断
沈阳美地庄园	914,555.97	274,366.79		30:按可收回性判断
Pacific Wealth Shipping Co.,Ltd	74,600,243.14	60,877,890.87		81.61:按可收回性判断
Pacific Victory Shipping Co.,Ltd	146,635,897.62	86,291,908.37		58.85:按可收回性判断
二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司	405,757.05	405,757.05		100:按可收回性判断
天津纺织集团进出口股份有限公司	6,433,907.40	6,433,907.40		100:按可收回性判断
湖南广义节能科技有限公司	346,000.00	346,000.00		100:按可收回性判断
二重集团德阳进出口有限责任公司	106,409,064.80	106,409,064.80		100:按可收回性判断
云南天高镍业有限公司	2,133,660.00	2,133,660.00		100:按可收回性判断
江苏申特钢铁有限公司	286,476.43	286,476.43		100:按可收回性判断
东莞市煜田新材料有限公司	155,000.00	155,000.00		100:按可收回性判断
烟台玛努尔高温合金有限公司	554,813,596.03	470,007,145.06		84.71:按可收回性判断
苏州市相城区北桥意大利阀门配件厂	35,192.90	35,192.90		100:按可收回性判断
新冶高科技集团有限公司	43,127.63	43,127.64		100:按可收回性判断
	901,641,625.71	736,355,481.27		81.67

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	3,386,664,086.25	30,908,965.75	0.91
1至2年	714,821,219.19	20,937,801.73	2.93
2至3年	105,673,969.72	5,609,212.43	5.31
3年以上	91,447,537.80	48,662,955.58	53.21
合计	4,298,606,812.96	106,118,935.49	2.47

账龄	2022年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,700,822,000.20	13,908,046.08	0.51
1至2年	826,467,712.64	20,937,801.73	2.53
2至3年	193,505,289.18	5,609,212.43	2.9
3年以上	121,574,015.77	48,662,955.58	40.03
合计	3,842,369,017.79	89,118,015.82	2.32

3) 应收账款按账龄披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	3,632,473,057.15	3,267,696,780.45
1至2年	1,379,151,636.99	988,541,619.26
2至3年	105,673,969.72	378,699,626.53
3年以上	99,437,349.28	109,072,617.26
小计	5,216,736,013.14	4,744,010,643.50
减：坏账准备	835,737,052.31	825,473,497.09
合计	4,380,998,960.83	3,918,537,146.41

(2) 本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况

类别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	89,118,015.82		6,737,364.45		82,380,651.37
按单项计提坏账准备的应收账款	736,355,481.27	17,000,919.67	0.00		753,356,400.94
合计	825,473,497.09	17,000,919.67	6,737,364.45	0.00	835,737,052.31

23. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	4,649,701,765.54	94.92	3,440,070,319.96	87.17
1至2年	183,740,731.55	3.75	383,281,172.68	9.71
2至3年	35,176,561.85	0.72	66,630,965.71	1.69
3年以上	29,986,635.81	0.61	56,231,070.16	1.43
合计	4,898,605,694.75	100.00	3,946,213,528.51	100

24. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息	97,500,547.95	33,084,501.71
应收股利	7,423,500.00	6,443,500.00
其他应收款	1,606,908,699.99	2,373,669,646.06
合计	1,711,832,747.94	2,413,197,647.77

(2) 应收利息

1) 应收利息分类

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
发放贷款	97,500,547.95	33,084,501.71
合计	97,500,547.95	33,084,501.71

(3) 应收股利

项目(或被投资单位)	2023年6月30日	2022年12月31日
青岛和鑫硅业有限公司	7,423,500.00	6,443,500.00
合计	7,423,500.00	6,443,500.00

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
低风险组合	1,311,447,676.97	769,855,718.67
业务往来组合	419,572,310.05	1,725,936,990.10
合计	1,731,019,987.02	2,495,792,708.77

2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2022年1月1日余额	27,351,121.74	43,458,637.46	51,313,303.51	122,123,062.71
2022年1月1日余额在本期	27,351,121.74	43,458,637.46	51,313,303.51	122,123,062.71
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提		1,988,224.32		-
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2023年6月30日余额	27,351,121.74	45,446,861.78	51,313,303.51	124,111,287.03

3) 按账龄披露其他应收款

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	1,170,495,909.74	1,731,537,576.63
1至2年	483,120,018.57	394,122,196.60
2至3年	62,815,676.35	126,303,808.96
3年以上	14,588,382.36	243,829,126.58
小计	1,731,019,987.02	2,495,792,708.77
减：坏账准备	124,111,287.03	122,123,062.71
合计	1,606,908,699.99	2,373,669,646.06

25. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内（含1年）	3,444,007,610.06	1,704,799,168.37
1-2年（含2年）	1,001,788,037.53	2,101,972,900.93
2-3年（含3年）	12,371,628.81	482,546,519.19
3年以上	94,185,957.72	131,666,361.71
合计	4,552,353,234.12	4,420,984,950.20

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	2023年6月30日	未偿还或结转的原因
青岛西海岸新区城市管理局	834,667,907.17	业务往来中
浙江盛海新能源有限公司	10,548,815.08	业务往来中
青岛西海岸新区融合控股集团有限公司	9,375,400.00	业务往来中
山东莱芜建设集团有限公司	8,959,635.00	业务往来中
黄岛镇建筑公司	8,159,814.92	业务往来中
合计	871,711,572.17	

26. 预收款项

(1) 预收账款列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内（含1年）	2,049,812,363.89	1,189,074,968.64
1-2年（含2年）	9,313,582.74	113,748,913.18
2-3年（含3年）	5,078,921.39	4,898,633.02
3年以上	15,597,969.36	12,451,752.40
合计	2,079,802,837.38	1,320,174,267.24

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

项目	2023年6月30日	未偿还或结转的原因
中国建筑第八工程局有限公司	3,043,757.00	未达到结转条件
高荣锴 2-2-601	1,521,972.90	未达到结转条件
苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司	4,830,882.78	未达到结转条件
北京新航创意展览有限公司	3,419,600.00	未达到结转条件
中能滨海电力燃料天津有限公司	5,153,683.26	未达到结转条件
合计	17,969,895.94	

27. 其他应付款

(1) 其他应付款分类

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息	29,575,830.58	
其他应付款	4,226,600,583.62	5,839,887,733.44
合计	4,256,176,414.20	5,839,887,733.44

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内(含1年)	2,619,201,118.18	4,675,784,170.91
1-2年(含2年)	1,244,922,570.44	352,545,784.95
2-3年(含3年)	208,335,385.80	402,804,619.55
3年以上	154,141,509.20	408,753,158.03
合计	4,226,600,583.62	5,839,887,733.44

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	2023年6月30日
青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司	727,540,694.44
中铁十四局集团有限公司	54,134,000.00
蓬莱汇洋食品有限公司	202,567,517.83
蓬莱京鲁食品有限公司	114,421,286.11
南京舜都置业有限公司	75,442,657.40
合计	1,174,106,155.78

28. 短期借款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款	1,089,600,000.00	232,880,000.00
抵押借款	662,898,261.66	256,148,261.66
保证借款	3,619,171,406.16	2,404,049,128.88
信用借款	25,000,000.00	229,500,000.00
信用证押汇	81,515,147.39	311,244,980.31
应收账款保理	73,731,931.60	30,000,000.00
已贴现未到期的应收票据	3,000,000.00	3,000,000.00
摊余成本下应计利息	31,993,637.21	1,599,186.41
合计	5,586,910,384.02	3,468,421,557.26

29. 应付票据

种类	2023年6月30日	2022年12月31日
商业承兑汇票	388,140,116.51	24,806,150.97
银行承兑汇票	3,467,088,586.04	4,797,659,038.64
国内信用证	343,880,762.23	274,537,618.22
国际信用证	2,467,354.27	136,502,100.51
合计	4,201,576,819.05	5,233,504,908.34

30. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、短期薪酬	116,393,993.32	279,689,989.25	355,300,070.92	40,783,911.65
二、离职后福利-设定提存计划	43,528,782.69	7,254,562.23	50,783,344.92	0.00
三、辞退福利	0.00	1,044,310.08	1,044,310.08	0.00
四、一年内到期的其他福利	0	0.00	0.00	0.00
合计	159,922,776.01	287,988,861.56	407,127,725.92	40,783,911.65

(2) 短期薪酬列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,288,252.98	184,590,120.61	201,957,696.80	16,920,676.79
2、职工福利费	8,945,125.85	9,926,087.89	10,045,359.93	8,825,853.81
3、社会保险费	36,741,710.10	59,350,271.88	82,298,723.27	13,793,258.71
4、住房公积金	34,914,872.80	24,313,210.44	59,074,746.21	153,337.03
5、工会经费和职工教育经费	1,504,031.59	1,510,298.43	1,923,544.71	1,090,785.31
合计	116,393,993.32	279,689,989.25	355,300,070.92	40,783,911.65



(3) 设定提存计划列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、基本养老保险	41,300,502.01	7,352,994.79	48,653,496.80	-
2、失业保险费	1,634,290.29	5,013.96	1,639,304.25	-
3、企业年金缴费	593,990.39	(103,446.52)	490,543.87	-
合计	43,528,782.69	7,254,562.23	50,783,344.92	0.00

31. 应交税费

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
企业所得税	243,520,488.79	225,908,629.06
增值税	201,458,379.79	238,607,712.57
土地使用税	3,599,364.92	16,807,342.20
房产税	22,595,573.31	31,668,456.12
印花税	6,193,421.62	5,184,836.35
城市维护建设税	19,216,036.47	14,476,176.62
教育费附加	8,252,679.21	10,234,740.07
水利建设基金	1,195,802.82	1,019,977.51
代扣代缴个人所得税	416,056.94	5,428,546.43
其他	15,305,456.70	298,157.02
合计	521,753,260.57	549,634,573.95

32. 一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一年内到期的长期借款	3,288,355,175.95	3,230,127,510.10
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	2,681,946,124.57	2,296,965,279.81
一年内到期的租赁负债	12,091,963.23	12,214,725.73
合计	5,982,393,263.75	5,539,307,515.64

33. 长期借款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款	4,200,425,351.19	3,136,401,200.00
抵押借款	7,680,735,753.11	5,976,676,297.49
保证借款	7,465,052,842.30	3,550,377,500.00
信用借款	554,500,000.00	589,500,000.00
信用证押汇	13,364,736.53	
摊余成本下应计利息	40,007,910.60	16,766,284.20
合计	19,954,086,593.73	13,269,721,281.69

34. 应付债券

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
债权融资计划	299,598,898.30	299,499,826.09
公司债券	5,617,694,771.77	5,144,633,781.92
中期票据	1,446,357,058.62	1,496,281,873.10
PPN	799,458,009.10	798,626,650.16
境外债	362,428,203.90	348,229,857.60
企业债	417,863,257.59	417,709,632.64
理财直融		250,000,000.00
摊余成本下的应付利息	193,935,087.87	139,417,289.72
合计	9,137,335,287.15	8,894,398,911.23

35. 租赁负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
租赁负债	27,273,329.59	54,792,190.26

36. 长期应付款

(1) 分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
长期应付款	5,345,959,583.18	5,384,824,277.31
专项应付款		
合计	5,345,959,583.18	5,384,824,277.31

长期应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
华夏金融租赁有限公司	704,001,789.32	765,524,655.06
青岛青银金融租赁有限公司	151,263,815.93	182,511,928.38
冀银金融租赁股份有限公司	8,754,344.70	25,488,794.24
光大金融租赁股份有限公司	455,476,716.46	607,925,521.93
平安国际融资租赁(天津)有限公司	141,176,076.09	191,442,565.75
北银金融租赁有限公司	257,566,679.18	400,904,467.46
太平石化金融租赁有限责任公司	155,717.96	27,006,835.43
信达金融租赁有限公司	181,779,363.70	357,058,837.82
中航国际租赁有限公司	257,595,000.00	308,866,000.00
湖北金融租赁股份有限公司	405,805,555.56	-
蓬莱市举力浮船坞投资中心	500,000,000.00	500,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司	82,610,666.67	-
长江联合金融租赁有限公司	17,930,901.04	35,574,534.72
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	71,020,450.32	123,734,955.65
航天科工金融租赁有限公司	158,857,856.73	208,472,713.16
华融金融租赁股份有限公司	490,563,143.51	614,969,195.49
中建投融资租赁(上海)有限公司	-	73,038,685.24
平安国际融资租赁(天津)有限公司(德阳债务转THM)	-	-
青岛银行股份有限公司烟台分行	-	13,484,931.51

徽银金融租赁有限公司	283,185,133.32	109,047,681.41
山东通达金融租赁有限公司	0.00	6,250,000.00
渝农商金融租赁有限责任公司	0.00	-
中交雄安融资租赁有限公司	378,347,713.68	358,412,603.49
中交融资租赁（广州）有限公司	269,254,142.64	313,466,215.76
山东汇通金融租赁有限公司	316,903,946.36	-
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	66,919,158.53	-
华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	131,294,154.94	161,643,154.81
摊余成本下的应付利息	15,497,256.54	-
合计	5,345,959,583.18	5,384,824,277.31

37. 预计负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预计负债	204,683,258.98	206,263,903.31
合计	204,683,258.98	206,263,903.31

38. 递延收益

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
递延收益	134,544,102.95	175,555,509.54
合计	134,544,102.95	175,555,509.54

39. 实收资本

股东名称	2022年12月31日		本期增加	本期减少	2023年6月30日	
	金额	比例%			金额	比例%
国家发展基金有限公司					0.00	
青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司	1,872,580,000.00	100.00	503,920,000.00		2,376,500,000.00	
合计	1,872,580,000.00	100.00	503,920,000.00		2,376,500,000.00	0.00
	0.00					

40. 其他权益工具

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
21军民融合MTN002	298,650,000.00			298,650,000.00

41. 资本公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	16,848,612,923.86	1,285,407,656.71		18,134,020,580.57
合计	16,848,612,923.86	1,285,407,656.71	-	18,134,020,580.57

42. 其他综合收益

项目	2022年12月31日	本期发生额						2023年6月30日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益	161,244,407.31					161,244,407.31		161,244,407.31
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	161,244,407.31					161,244,407.31		161,244,407.31
企业自身信用风险公允价值变动								
将重分类进损益的其他综合收益	1,692,127,013.55					1,692,127,013.55		1,692,127,013.55
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
自用房地产转为投资性房地产的评估增值	1,692,127,013.55							
其他综合收益合计	1,853,371,420.86					1,853,371,420.86		1,853,371,420.86

43. 盈余公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	63,822,960.24			63,822,960.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	63,822,960.24			63,822,960.24

44. 未分配利润

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
调整前上期末未分配利润	1,260,591,594.08	972,783,831.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,260,591,594.08	972,783,831.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	218,495,856.06	204,118,792.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,479,087,450.14	1,176,902,624.76

45. 营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,736,432,961.90	9,579,311,282.80	10,349,146,471.31	10,150,125,205.26
其他业务	1,113,822,913.82	741,830,805.33	1,379,876,362.29	978,127,328.09
合计	10,850,255,875.72	10,321,142,088.13	11,729,022,833.60	11,128,252,533.35

(1) 主营业务分行业

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工程	258,403,536.43	254,191,533.43	529,928,594.76	491,084,295.40
贸易	8,361,204,812.06	8,267,583,180.05	9,103,849,397.29	8,961,054,897.66
船舶	1,116,824,613.41	1,057,536,569.32	715,368,479.26	697,986,012.20
合计	9,736,432,961.90	9,579,311,282.80	10,349,146,471.31	10,150,125,205.26

46. 税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	4,779,158.22	6,052,581.69
教育费附加	3,437,813.06	4,318,243.53
土地使用税	7,325,993.50	10,428,665.61
印花税	12,289,524.20	8,158,618.58
土地增值税	4,523,205.55	3,970,337.24
房产税	14,987,754.80	9,164,595.47
水利基金	-	48,913.11
城镇土地使用税	8,495,920.35	-
车船使用税	71,681.40	-
环境保护税	38,292.91	-
资源税	561.20	-
其他	71,327.44	76,204.92
合计	56,021,232.63	42,218,160.15

47. 销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
工资	5,010,038.17	1,628,479.09
运费及装卸费	12,103,981.51	5,891,619.18
佣金	57,669.32	-
办公费	2,662,044.48	174,897.10
港杂费	602,303.50	-
其他	15,107,753.58	1,034,708.96
广告宣传费	1,587,855.83	1,663,284.85
折旧费	1,176.18	-
销售推广费	373,732.54	-
业务招待费	530,223.45	-
物业及租赁费	604,243.87	-
差旅费	23,347.30	-
技术服务费	1,071,068.81	-
合计	39,735,438.54	10,392,989.18

48. 管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
折旧费	25,640,912.24	16,786,791.21
摊销	11,962,418.28	9,600,043.23
人员经费	92,696,344.08	75,020,593.36
办公费	7,869,364.51	76,609.24
租赁费	242,458.31	1,118,082.04
其他	31,146,915.22	20,168,655.31
业务招待费	2,453,347.71	
广告宣传费	363,360.03	
中介服务费	8,210,097.89	10,592,304.03
合计	180,585,218.27	133,363,078.42

49. 研发费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
燃料费		-
差旅费		-
专家咨询费		
人员人工费用	1,097,242.62	457,644.47
直接投入	770,793.76	594,499.98
折旧与摊销	25,807.36	19,784.63
其他费用	6,931,917.61	2,509,872.98
合计	8,825,761.35	3,581,802.06

50. 财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息费用	206,867,784.26	150,061,221.54
减:利息收入	135,724,977.08	49,309,610.43
利息净支出	71,142,807.18	100,751,611.11
汇兑净损失	(1,578,821.21)	10,885,364.65
银行手续费和其他	17,148,777.43	15,986,109.97
合计	86,712,763.40	127,623,085.73

51. 投资收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	(902,697.77)	-
处置长期股权投资产生的投资收益	14,993,260.20	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益		616.98
其他权益工具投资在持有期间取得的股	28,350,417.88	-
处置其他债权投资取得的投资收益		59,970,102.64
委贷利息收益	31,225,160.95	5,996,867.43
其他	157,090.21	
合计	73,823,231.47	65,967,587.05

52. 公允价值变动收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
按公允价值计量其他非流动金融工具	-	-
合计	-	0.00

15. 信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
应收票据坏账损失	-	-
应收账款坏账损失	(10,263,555.22)	-
其他应收款坏账损失	(1,988,224.32)	-
债权投资损失	-	(1,848,000.00)
长期应收款坏账损失	(47,160.00)	98,396.18
短期财务性投资减值准备	-	-
合同资产减值	3,894,529.89	-
合计	(8,404,409.65)	(1,749,603.82)

53. 资产处置收益

资产处置收益的来源	2023年1-6月	2022年1-6月
固定资产处置收益	49,363,836.61	167,717.82
无形资产处置收益	-	-
投资性房地产处置收益	-	-
合计	49,363,836.61	167,717.82

54. 其他收益

产生其他收益的来源	2023年1-6月	2022年1-6月
其他	53,732,315.07	623,940.95
合计	53,732,315.07	623,940.95

55. 营业外收入

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
固定资产处理利得	-	-
固定资产盘盈利得	-	-
罚款收入	2,492,654.82	-
政府补助	5,268,712.36	8,698,566.69
其他	2,694,631.74	-
非流动资产处置利得合计	5,871,929.35	518,863.44
其他	0.18	8,317,745.87
项目	9,300,000.00	-
合计	25,627,928.45	17,535,176.00

56. 营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
对外捐赠	960,000.00	-
罚款及滞纳金	63,582.42	94,072.19
非流动资产毁损报废损失	686,796.46	47.89
其他	366,667.02	112,078.02
合计	2,077,045.90	206,198.10

57. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税费用	105,345,016.08	115,569,000.34
递延所得税费用	(5,488,516.56)	(5,466,370.62)
合计	99,856,499.52	110,102,629.72

58. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年度1-6月	2022年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流		
净利润	239,957,453.77	255,827,174.89
加：资产减值准备	9,485,276.16	1,749,603.82
信用减值损失	8,404,409.65	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性	93,124,259.60	43,483,423.47
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,728,044.96	2,362,346.13
长期待摊费用摊销	11,357,733.22	10,532,838.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资		
产的损失（收益以“-”号填列）	-49,363,836.61	-167,717.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填	686,796.46	-518,815.55
列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填		
列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	205,288,963.05	138,503,729.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,823,231.47	-65,967,587.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填	-127,756.33	24,599.04
列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填	-5,360,760.23	-5,490,969.66
列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,308,894,591.10	-5,631,751,103.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号	-2,321,060,627.72	9,452,120,167.10
填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填	-429,719,519.33	-8,037,930,271.47
列）		
其他	301,278,651.57	390,469,803.50
经营活动产生的现金流量净额	-5,314,038,734.36	-3,446,752,778.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活		
动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,827,314,011.15	7,240,973,707.07
减：现金的期初余额	5,003,824,496.88	5,792,329,820.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,823,489,514.27	1,448,643,886.55

项目	2023年度1-6月
一、现金	8,827,314,011.15
其中：库存现金	95,940.35
可随时用于支付的银行存款	8,827,218,070.80
可随时用于支付的其他货币资金	
可用于支付的存放中央银行款项	
存放同业款项	
拆放同业款项	
二、现金等价物	
其中：三个月内到期的债券投资	
三、期末现金及现金等价物余额	8,827,314,011.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	

59. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2023年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	4,431,071,442.97	借款质押、开立承兑汇票、信用证押汇等
投资性房地产	3,602,624,859.46	借款抵押
存货	3,680,235,658.43	借款抵押
固定资产	1,046,048,856.81	借款抵押
无形资产	71,506,092.37	借款抵押
在建工程	819,139,494.18	借款抵押
应收账款	—	借款质押（1-3）
股权质押	—	借款质押（4-9）
合计	13,650,626,404.21	借款质押

1) 山东浩瑞供应链管理有限公司与日照银行股份有限公司烟台分行签订国内保理业务合同合同，借款金额为10,000,000.00元。应收账款保理为应收蓬莱中柏京鲁船业有限公司的往来款。

2) 青岛古镇口融发建材贸易有限公司与日照银行股份有限公司烟台分行签订国内保理业务合同合同，借款金额为25351931.6元。

3) 青岛旭天科技发展有限公司、青岛开投物业管理有限公司、青岛远通物联技术股份有限公司、开投牧坤实业有限公司、中石大大学科技园有限公司分别和中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行以应收账款质押签订回购型保理业务，借款金额分别为10,000,000.00元，合计50,000,000.00元。

4) 青岛军民融合发展集团有限公司与青岛银行股份有限公司青岛西海岸支行签订编号为802682020借字第00029号的并购借款合同，借款余额220,000,000.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额22,000,000.00。由青岛开发区投资建设集团有限公司提供最高额保证,保证合同编号为802682020高保字第0016号。同时，青岛军民融合发展集团有限公司以胜华新材料集团股份有限公司流通股（603026）2020071400001368提供质押担保，质押合同编号802682020高质字第00012号。

5) 山东融发舰船修造有限公司与青岛银行股份有限公司胶南支行签订编号为802572019借字第00014号的并购借款合同，借款余额438,000,000.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额37,000,000.00。由青岛军民融合发展集团有限公司提供最高额保证,保证合同编号为802572019高保字第00015号。同时，山东融发舰船修造有限公司以蓬莱中柏京鲁船业有限公司股权质押（法人股2019052700002080和法人股2019091600003510）提供质押担保，质押合同编号802572019高质字第00009号。

6) 青岛开发区投资建设集团有限公司与工商银行青岛开发区支行签订编号为0380300016-2019(开发)字00376号《并购借款合同》，借款金额为121,000,000.00元，期末转入一年内到期的非流动负债16,500,000.00元。青岛军民融合发展集团有限公司与工商银行青岛开发区支行签订编号0380300016-2019年开发(保)字00376号《最高额保证合同》，提供连带责任保证。青岛开发区投资建设集团有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛开发区分行签订编号为2019年开发(质)字00376号《质押合同》，提供质押担保。质押物：青岛开发区投资建设集团有限公司持有的山东高速物流置业有限公司的100%股权。

7) 青岛开发区投资建设集团有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行签订编号为0380300016-2019年(开发)字00117号《并购借款合同》，借款金额为52,500,000.00元，期末转入一年内到期的非流动负债52,500,000.00元。青岛军民融合发展集团有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行签订编号0380300016-2019年(开发)字00117号《保证合同》，提供连带责任保证。青岛开发区投资建设集团有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订编号为0380300016-2019开发(质)字00117号《质押合同》，提供质押担保。质押物：青岛开发区投资建设集团有限公司持有的中石大大学科技园有限公司的65%股权。

8) 青岛开发区投资建设集团有限公司与青岛银行股份有限公司井冈山路支行签订编号为802372020借字第00008号《借款合同》，借款金额为213,000,000.00元，期末转入一年内到期的非流动负债13,000,000.00元。青岛军民融合发展集团有限公司与青岛银行股份有限公司井冈山路支行签订编号为802372020质字第00001号《最高额权利质押合同》，提供质押担保，质押物：本行普通存单(非电子式)0000099。青岛军民融合发展集团有限公司与青岛银行股份有限公司井冈山路支行签订编号802372020高保字第00002号《最高额保证合同》，提供连带责任保证。青岛开发区投资建设集团有限公司与青岛银行股份有限公司井冈山路支行签订编号为802372020高质字第00002号《最高额权利质押合同》，提供质押担保。质押物：青岛开发区投资建设集团有限公司持有的胜华新材料集团股份有限公司(股票代码【603026】)流通股2020030300001489。

9) 青岛军民融合发展集团有限公司和兴业银行股份有限公司青岛分行签订编号为兴银青借字2023-048号《借款合同》，借款金额为1,153,500,000元。青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签订编号为兴银青借高保字2023-048号《最高额保证合同》，提供连带责任保证。青岛军民融合发展集团有限公司和兴业银行股份有限公司青岛分行签订编号为兴银青借高质字2023-048号《上市公司股票最高额质押合同》，提供质押担保。质押物：青岛军民融合发展集团有限公司所持的融发核电设备股份有限公司股权的50%。