

合并资产负债表

企财01表

金额单位：元

编制单位：济南金投控股集团有限公司

2023年6月30日

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
资产：			负债：		
货币资金	1,309,445,579.18	1,144,201,213.73	短期借款	1,148,917,052.30	597,289,836.63
存放中央银行款项			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
衍生金融资产			*交易性金融负债		
买入返售金融资产			衍生金融负债		
合同资产			应付款项	715,277,573.04	599,996,532.16
持有待售资产			卖出回购金融资产款		
应收款项类金融资产	1,410,714,771.15	1,371,354,753.10	吸收存款		
应收利息	175,556.25	1,132,356.25	应付职工薪酬	2,438,439.10	29,855,459.51
应收款项	2,724,430,852.72	2,344,422,588.50	应交税费	33,527,418.16	42,092,742.60
发放贷款和垫款	1,075,331,501.17	1,142,763,341.79	应付利息		
*金融投资	6,854,740,469.88	7,010,536,083.12	责任准备金	28,980,188.77	28,832,044.53
*交易性金融资产	4,616,576,913.67	4,772,372,526.91	合同负债	156,910.93	6,975,167.75
*债权投资			持有待售负债		
*其他债权投资			预计负债		
*其他权益工具投资	2,238,163,556.21	2,238,163,556.21	应付债券	4,650,727,127.13	4,836,959,748.99
可供出售金融资产			租赁负债	1,799,756.68	1,708,571.75
持有至到期投资			长期借款	3,484,176,214.85	3,113,505,981.17
长期股权投资	4,604,787,370.86	4,535,576,806.16	递延所得税负债	286,093,791.35	285,441,984.18
投资性房地产			其他负债	4,755,377,058.51	4,337,519,165.76
固定资产	272,584,116.48	254,156,754.26	负债合计	15,107,471,530.82	13,880,177,235.03
在建工程		-	所有者权益：		
使用权资产	1,976,602.64	1,985,272.92	实收资本	9,155,108,400.00	8,855,108,400.00
无形资产	7,196,974.20	6,420,040.68	国家资本	8,855,108,400.00	8,855,108,400.00
商誉	198,387,060.08	198,387,060.08	集体资本		
长期待摊费用	2,566,418.18	1,623,833.63	法人资本		
抵债资产		-	其中：国有法人资本	300,000,000.00	
递延所得税资产	17,281,312.63	17,269,940.13	个人资本		
其他资产	8,594,489,248.75	7,504,158,127.48	外商资本		
			其他权益工具		
			资本公积	144,840,750.39	144,840,750.39
			专项储备		
			其他综合收益	12,498,928.27	40,153,873.35
			盈余公积	19,186,460.89	19,186,460.89
			一般风险准备	353,191.58	353,191.58
			未分配利润	-20,414,255.09	-41,586,605.17
			归属于母公司所有者权益合计	9,311,573,476.04	9,018,056,071.04
			少数股东权益	2,655,062,827.31	2,635,754,865.76
			所有者权益合计	11,966,636,303.35	11,653,810,936.80
资产总计	27,074,107,834.17	25,533,988,171.83	负债和所有者权益总计	27,074,107,834.17	25,533,988,171.83

法定代表人：

刘仕印

3701027795570

主管会计工作负责人：

杜兴印

会计机构负责人：

王雷

合并利润表

企财02表

编制单位:济南金投控股集团有限公司

2023年6月30日

金额单位:元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	490,826,860.53	299,215,088.32	减: 所得税费用	50,790,773.36	42,175,932.29
(一) 主营业务净收入	177,040,301.71	176,802,664.94	五、净利润(亏损以“-”号填列)	40,480,311.63	82,075,728.99
(二) 中间业务净收入			归属于母公司所有者的净利润	21,346,154.26	51,303,843.19
(三) 投资收益(损失以“-”号填列)	92,660,639.90	79,179,482.77	少数股东损益	19,134,157.37	30,771,885.80
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			六、其他综合收益的税后净额		
*以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)			(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(四) *净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
(五) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,607,228.70	35,109,614.99	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益		
(六) 汇兑收益(损失以“-”号填列)			(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		
(七) 其他业务收入	209,079,023.97	7,910,651.92	(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(八) 资产处置收益(损失以“-”号填列)			(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(九) 其他收益	9,439,666.25	212,673.70	(4) *其他债权投资公允价值变动		
二、营业支出	400,683,676.94	175,062,481.16	(5) *金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(一) 税金及附加	8,371,421.53	1,283,623.46	(6) *其他债权投资信用损失准备		
(二) 业务及管理费	63,585,781.01	59,264,351.63	(7) 现金流量套期损益的有效部分		
(三) *信用减值损失(转回金额以“-”号填列)	-9,875.00		(8) 外币财务报表折算差额		
(四) 其他资产减值损失(转回金额以“-”号填列)	7,476,517.11	2,939,353.26	(9) 其他		
(五) 保险业务支出			(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(六) 提取保险责任准备			七、综合收益总额	40,480,311.63	82,075,728.99
(七) 其他业务成本	321,259,832.29	111,575,152.81	归属于母公司所有者的综合收益总额	21,346,154.26	51,303,843.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	90,143,183.59	124,152,607.16	归属于少数股东的综合收益总额	19,134,157.37	30,771,885.80
加: 营业外收入	1,127,994.12	100,989.25	八、每股收益:		
减: 营业外支出	92.72	1,935.13	(一) 基本每股收益		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	91,271,084.99	124,251,661.28	(二) 稀释每股收益		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并现金流量表

企财03表
金额单位：元

编制单位：济南金控控股集团有限公司

2023年6月30日

项 目	2023年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	1,499,618,758.70	1,066,423,286.54
收到的税费返还	353,908.16	162,328.98
收到的其他与经营活动有关的现金	2,598,517,195.58	751,469,465.97
现金流入小计	4,098,489,862.44	1,818,055,081.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,405,351,969.41	1,666,942,374.94
支付给职工以及为职工支付的现金	70,132,718.34	60,271,149.75
支付的各项税费	79,996,227.50	76,527,723.31
支付的其他与经营活动有关的现金	2,125,644,146.38	246,545,375.80
现金流出小计	4,681,125,061.63	2,050,286,623.80
经营活动产生的现金流量净额	-582,635,199.19	-232,231,542.31
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	913,974,239.75	96,821,265.86
取得投资收益所收到的现金	12,471,267.60	11,952,068.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		89,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,693,276,599.72	2,395,693,713.27
现金流入小计	2,619,722,107.07	2,504,556,147.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金	114,390,179.81	2,086,677.34
投资所支付的现金	416,803,507.40	1,012,533,932.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		654,024,676.37
支付的其他与投资活动有关的现金	2,548,749,691.60	2,272,665,256.38
现金流出小计	3,079,943,378.81	3,941,310,542.65
投资活动产生的现金流量净额	-460,221,271.74	-1,436,754,394.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	300,000,000.00	
借款所收到的现金	3,728,298,478.38	1,796,280,547.52
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
现金流入小计	4,029,298,478.38	1,796,280,547.52
偿还债务所支付的现金	2,508,021,144.60	1,579,650,429.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	302,963,073.51	231,230,771.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	12,309,782.02	3,132,579.80
现金流出小计	2,823,294,000.13	1,814,013,781.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,206,004,478.25	-17,733,233.77
四、汇率变动对现金的影响额	2,096,358.13	6,915,297.44
五、现金及现金等价物净增加额	165,244,365.45	-1,679,803,873.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,144,201,213.73	2,584,636,282.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,309,445,579.18	904,832,408.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

单位名称：济南金投控股集团有限公司（本部）

2023年06月

金额单位：元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	156,527,273.20	137,844,148.91	短期借款	692,262,550.92	300,373,030.33
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	44,700.00	44,700.00
应收款项融资			预收款项		
预付款项	36,114.80	21,500.00	合同负债		
其他应收款	1,750,516,322.39	1,556,620,834.68	应付职工薪酬		7,703,932.68
存货			应交税费	658,903.97	1,382,636.26
合同资产			其他应付款	887,737,549.76	501,543,830.32
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其他流动资产	65,801.89	110,060.89	其他流动负债	83,261,451.86	106,544,532.50
流动资产合计	1,907,145,512.28	1,694,596,544.48	流动负债合计	3,663,965,156.51	3,417,592,662.09
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	1,685,800,000.00	1,274,200,000.00
其他债权投资			应付债券	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00
长期应收款	1,756,022,500.00	1,344,422,500.00	其中：优先股		
长期股权投资	7,706,769,431.47	7,581,505,000.48	永续债		
其他权益工具投资	2,194,639,839.78	2,194,639,839.78	租赁负债		
其他非流动金融资产	1,346,056,213.36	1,346,056,213.36	长期应付款	700,000,000.00	700,000,000.00
投资性房地产			预计负债		
固定资产	713,163.50	310,343.23	递延收益		
在建工程			递延所得税负债	65,322,482.56	65,322,482.56
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	4,451,122,482.56	4,139,522,482.56
使用权资产			负债合计	8,115,087,639.07	7,557,115,144.65
无形资产	954,616.17	1,036,442.73	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	9,155,108,400.00	8,855,108,400.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	580,134.40	580,134.40	其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产	1,395,410,000.00	1,395,410,000.00	资本公积	13,368,816.10	13,368,816.10
非流动资产合计	14,401,145,898.68	13,863,960,473.98	减：库存股		
			其他综合收益	199,824,760.50	199,824,760.50
			专项储备		
			盈余公积	17,544,113.77	17,544,113.77
			未分配利润	-1,192,642,318.48	-1,084,404,216.56
			归属于母公司所有者权益合计	8,193,203,771.89	8,001,441,873.81
			少数股东权益		
			所有者权益合计	8,193,203,771.89	8,001,441,873.81
资产总计	16,308,291,410.96	15,558,557,018.46	负债和所有者权益总计	16,308,291,410.96	15,558,557,018.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

单位名称：济南金投控股集团有限公司（本部）

2023年06月

金额单位：元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	6,977,253.72	4,714,295.05
其中：主营业务收入		
其他业务收入	6,977,253.72	4,714,295.05
二、营业总成本	116,670,111.46	98,925,786.56
其中：营业成本		
营业税金及附加	85,186.74	36,500.62
营业费用		
管理费用	14,227,329.94	11,838,722.25
研发费用		
财务费用	102,357,594.78	87,050,563.69
其中：利息费用	101,206,098.56	88,858,148.00
利息收入	-752,344.58	-1,938,194.53
加：其他收益	146,658.16	44,663.39
投资收益（损失以“-”号填列）	13,251,097.66	36,628,734.33
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）		22,577,361.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置损失（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-96,295,101.92	-34,960,732.54
加：营业外收入	1,003,000.00	0.01
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,292,101.92	-34,960,732.53
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,292,101.92	-34,960,732.53
其中：被合并方在合并前实现的利润		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

单位名称：济南金控控股集团有限公司（本部）

2023年06月

金额单位：元

项目	2023年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		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	577,193,771.67	662,993,780.16
现金流入小计	577,193,771.67	662,993,780.16
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,007,082.79	20,178,125.34
支付的各项税费	286,051.07	1,745,657.71
支付的其他与经营活动有关的现金	539,944,002.98	466,735,214.13
现金流出小计	560,237,136.84	488,658,997.18
经营活动产生的现金流量净额	16,956,634.83	174,334,782.98
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,420,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	23,126,607.79	
现金流入小计	24,546,607.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	506,340.37	546.50
投资所支付的现金	320,428,920.33	504,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	411,600,000.00	
现金流出小计	732,535,260.70	504,000,546.50
投资活动产生的现金流量净额	-707,988,652.91	-504,000,546.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	300,000,000.00	
借款所收到的现金	2,419,880,000.00	833,320,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	2,719,880,000.00	833,320,000.00
偿还债务所支付的现金	1,835,000,000.00	616,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	174,989,965.30	121,559,736.10
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	2,009,989,965.30	738,109,736.10
筹资活动产生的现金流量净额	709,890,034.70	95,210,263.90
四、汇率变动对现金的影响额	-174,892.33	-105,973.35
五、现金及现金等价物净增加额	18,683,124.29	-234,561,472.97
加：期初现金及现金等价物余额	137,844,148.91	242,068,513.93
六、期末现金及现金等价物余额	156,527,273.20	7,507,040.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



济南金投控股集团有限公司 2023 年中期报表附注

1.货币资金（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,525.05	5,525.05
银行存款	744,406,340.61	717,234,354.94
其他货币资金	565,033,713.52	426,961,333.74
未到期应收利息	-	-
合计	1,309,445,579.18	1,144,201,213.73

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	0.00	15,000,000.00
担保保证金		
资金池保证金		111,000,145.83
贷款保证金		1,409,799.65
发债监管账户资金（只收不付）		10,450.79
发展基金		
未到期应收利息		
合计	0.00	127,420,396.27

2.应收款项（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
应收账款	1,198,210,217.89	855,379,366.30
预付款项	526,581.24	78,902,090.70
应收票据	0.00	71,519,816.43
其他应收款	1,525,694,053.59	1,338,621,315.07
合计	2,724,430,852.72	2,344,422,588.50

3.交易性金融资产（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
股票/权益工具投资	4,427,791,127.65	4,522,477,269.59
理财产品	188,785,786.02	249,895,257.32
合计	4,616,576,913.67	4,772,372,526.91

4.长期股权投资（单位：元）

主要被投资单位	投资成本	持股比例（%）	期初余额	本期增减变动								期末余额
				追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	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	其他	
力诺投资控股集团有限公司	1,241,000,000.00	19.16	1,433,300,795.19			12,768,550.00						1,446,069,345.19
山东宏济堂制药集团股份有限公司	1,250,000,006.00	21.76	1,495,441,338.64			40,148,027.54						1,535,589,366.18
济南农村商业银行股份有限公司	560,000,000.00	10.00	735,352,931.41			6,680,757.94						742,033,689.35
齐商银行股份有限公司	437,373,797.93	3.19	464,133,658.59			8,969,832.34						473,103,490.93
山东正威供应链管理有限公司	250,000,000.00	25.00	252,954,276.86									252,954,276.86
山东金融资产交易中心有限公司	80,000,000.00	40.00	90,338,429.96			643,396.88						90,981,826.84

5.其他资产（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
存货	-	-
长期应收款	5,250,960,908.16	4,293,205,139.33
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
其他非流动资产	2,991,723,155.34	2,902,823,123.08
应收货币保证金	294,214,643.38	225,307,741.21
应收结算担保金	10,000,000.00	10,000,000.00
应收股利	27,142,580.70	23,822,500.00
其他流动资产	19,047,961.17	7,783,623.86
应收质押保证金	-	39,816,000.00
合计	8,594,489,248.75	7,504,158,127.48

6.短期借款（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	67,675,290.38	36,090,000.00
保证借款	461,179,211.00	240,259,211.00
信用借款	619,800,000.00	320,000,000.00
未到期应付利息	262,550.92	940,625.63
合计	1,148,917,052.30	597,289,836.63

7.应付款项（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
应付账款	58,065,121.91	3,420,656.35
应付货币保证金	652,950,871.55	432,806,590.66
其他应付款	4,261,579.58	144,372,269.09
预收账款	-	19,397,016.06
合计	715,277,573.04	599,996,532.16

8.应付债券（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
一般公司债券	5,963,962,887.40	6,534,887,206.22
资产支持证券	1,540,771,278.36	1,124,072,542.77
小计	7,504,734,165.76	7,658,959,748.99
减：一年内到期的应付债券	2,854,007,038.63	2,822,000,000.00
合计	4,650,727,127.13	4,836,959,748.99

9.其他负债（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付股利	-	684,695.26
一年内到期的非流动负债	3,341,484,406.27	3,000,380,158.84
其他流动负债	83,261,451.86	135,771,591.40
递延收益	373,021.90	374,937.73
长期应付款	1,330,258,178.48	1,160,491,782.53
应付质押保证金	-	39,816,000.00
合计	4,755,377,058.51	4,337,519,165.76

10.实收资本（单位：元）

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
济南市财政局	8,855,108,400.00	100.00	-	-	8,855,108,400.00	96.72
济南财金投资控股集团有限公司					300,000,000.00	3.28
合计	8,855,108,400.00	100.00	-	-	9,155,108,400.00	100.00

11.资本公积（单位：元）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	37,494,378.40	-	-	37,494,378.40
二、其他资本公积	107,346,371.99	-	-	107,346,371.99
合计	144,840,750.39	-	-	144,840,750.39
其中：国有独享资本公积	144,840,750.39	-	-	144,840,750.39

12.营业收入（单位：万元）

项目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务净收入	17,704.03	17,680.27
其中：担保费收入		
贷款利息收入	6,271.40	7,167.52
咨询费收入		
不良资产处置收益	1,986.70	4,368.12
手续费及佣金收入	8704.09	5,252.77
交易所手续费返还收入	461.67	794.28
资产/基金管理费收入	280.17	97.58

项目	本期发生额	上期发生额
其他收入		
二、中间业务净收入		-
三、投资收益	9,266.06	7,917.95
四、公允价值变动收益	260.72	3,510.96
五、汇兑收益		-
六、其他业务收入	20,907.91	791.07
七、资产处置收益		-
八、其他收益	943.97	21.27
合计	49,082.69	29,921.51

