



合并资产负债表

编制单位：山东省金融资产管理有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	5,632,706,994.40	5,970,856,462.34
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5	34,544,765,744.23	36,550,104,587.07
衍生金融资产	6		
应收票据	7		8,000,000.00
应收账款	8	5,867,819.47	
应收款项融资	9		
预付款项	10	318,808.68	459,590.84
应收保费	11		
应收分保账款	12		
应收分保准备金	13		
其他应收款	14	220,758,984.97	58,828,505.28
买入返售金融资产	15		
合同资产	16		
存货	17		
其中：库存商品	18		
其中：原材料	19		
持有待售资产	20		
一年内到期的非流动资产	21	2,234,415,822.30	1,875,925,021.40
其他流动资产	22	4,949,631,939.01	4,891,266,516.04
流动资产合计	23	47,588,466,113.06	49,355,440,682.97
非流动资产：	24		
发放贷款及垫款	25		
债权投资	26	7,317,440,732.45	7,716,090,012.16
其他债权投资	27		
长期应收款	28		
长期股权投资	29	67,814,059,407.69	50,021,724,095.78
其他权益工具投资	30		
其他非流动金融资产	31	63,605,642.57	63,605,642.57
投资性房地产	32	1,697,981,227.43	1,624,534,072.78
固定资产	33	28,623,934.79	29,253,292.84
在建工程	34		
生产性生物资产	35		
油气资产	36		
使用权资产	37	39,420,838.62	46,818,936.81
无形资产	38	3,896,802.47	5,213,380.62
开发支出	39	1,282,075.47	1,282,075.47
商誉	40		
长期待摊费用	41	19,616,940.82	19,467,623.57
递延所得税资产	42	981,314,360.26	981,350,681.81
其他非流动资产	43	2,081,377,514.09	18,328,273,340.90
非流动资产合计	44	80,048,619,476.66	78,837,613,155.31
资产总计	45	127,637,085,589.72	128,193,053,838.28

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：山东省金融资产管理股份有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	期末数	年初数
流动负债：	46		
短期借款	47		
向中央银行借款	48	1,000,944,444.44	1,323,408,405.56
拆入资金	49		
交易性金融负债	50		
衍生金融负债	51		
应付票据	52		
应付账款	53		
预收账款	54	14,221,139.56	16,858,619.33
合同负债	55	134,461,795.38	115,582,267.33
卖出回购金融资产款	56		
应付手续费及佣金	57		
应付职工薪酬	58	133,282,460.90	133,889,861.20
应交税费	59	32,501,034.82	158,587,754.65
其他应付款	60	3,485,580,646.76	2,552,199,082.87
应付分保账款	61		
代理买卖证券款	62		
代理承销证券款	63		
持有待售负债	64		
一年内到期的非流动负债	65	32,289,847,899.34	29,814,856,323.67
其他流动负债	66	2,192,166,852.15	2,336,941,278.10
流动负债合计	67	39,283,006,273.35	36,452,323,592.71
非流动负债：	68		
长期借款	69	14,304,960,000.00	17,276,625,000.00
应付债券	70	4,500,000,000.00	6,000,000,000.00
租赁负债	71	26,643,114.33	33,595,607.73
长期应付款	72	620,000,000.00	
长期应付职工薪酬	73		
预计负债	74		
递延收益	75		
递延所得税负债	76		
其他非流动负债	77		
非流动负债合计	78	19,451,603,114.33	23,310,220,607.73
负债合计	79	58,734,609,387.68	59,762,544,200.44
所有者权益：	80		
股本	81	49,659,823,725.00	49,659,823,725.00
其他权益工具	82		
其中：优先股	83		
永续债	84		
资本公积	85	14,770,230,302.39	14,770,230,302.39
减：库存股	86		
其他综合收益	87	404,176,013.09	81,580,979.71
专项储备	88		
盈余公积	89	836,319,403.13	836,319,403.13
一般风险准备	90	836,319,403.13	836,319,403.13
未分配利润	91	2,308,271,638.56	2,159,904,062.41
归属于母公司所有者权益合计	92	68,815,140,485.30	68,344,177,875.77
少数股东权益	93	87,335,716.74	86,331,762.07
所有者权益合计	94	68,902,476,202.04	68,430,509,637.84
负债及所有者权益合计	95	127,637,085,589.72	128,193,053,838.28

法定代表人：

坤赵
印子

主管会计工作负责人：

王卉

会计机构负责人：

刘辉



合并利润表

编制单位:山东省金融资产管理有限公司

2024年1-6月

单位:人民币元

项 目	行次	本年累计发生额	上年同期发生额
一、营业总收入	1	631,535,177.27	1,212,249,287.34
二、营业总成本	2	1,174,267,940.41	1,425,184,625.50
其中:营业成本	3	31,719,123.97	35,260,864.25
利息支出	4		
手续费及佣金支出	5		
退保金	6		
赔付支出净额	7		
提取保险合同准备金净额	8		
保单红利支出	9		
分保费用	10		
税金及附加	11	19,551,552.33	15,847,815.90
销售费用	12		
管理费用	13	63,486,463.90	65,425,696.09
研发费用	14		
财务费用	15	1,059,510,800.21	1,308,650,249.26
其中:利息支出	16	1,059,510,800.21	1,308,650,249.26
利息收入	17		
汇兑净损失	18		
其他	19		
加:其他收益	20	2,002,025.14	23,036,242.89
投资收益(损失以“-”号填列)	21	1,407,519,506.24	1,063,296,118.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22	1,369,396,763.72	1,063,296,118.47
汇兑收益	23		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	24		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25		
信用减值损失	26	1,796,647.80	7,100,734.30
资产减值损失	27		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	28	-7,693.16	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29	868,577,722.88	880,497,757.50
加:营业外收入	30		0.86
其中:政府补助(补贴收入)	31		
减:营业外支出	32	0.30	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33	868,577,722.58	880,497,758.36
减:所得税费用	34	20,258,395.20	10,531,956.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35	848,319,327.38	869,965,801.63
归属于母公司所有者的净利润	36	847,315,372.71	872,359,468.82
少数股东损益	37	1,003,954.67	-2,393,667.19
六、其他综合收益的税后净额	38	322,595,033.38	179,754,813.11
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39	322,595,033.38	179,754,813.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	40		
其中:1.重新计量设定受益计划变动额	41		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	42		
3.其他权益工具投资公允价值变动	43		
4.企业自身信用风险公允价值变动	44		
5.其他	45		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	46	322,595,033.38	179,754,813.11
其中:1.权益法下可转损益的其他综合收益	47	322,595,033.38	179,754,813.11
2.其他债权投资公允价值变动	48		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	49		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	50		
5.其他债权投资信用减值准备	51		
6.外币财务报表折算差额	52		
7.其他	53		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54		
七、综合收益总额	55	1,170,914,360.76	1,049,720,614.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	1,169,910,406.09	1,052,114,281.93
归属于少数股东的综合收益总额	57	1,003,954.67	-2,393,667.19
八、每股收益:	58		
(一)基本每股收益	59		
(二)稀释每股收益	60		

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

编制单位:山东省金融资产管理有限公司

2024年1-6月

单位:人民币元

项目	行次	本年累计发生额	上年同期发生额
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		
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	8,706,902,002.06	5,578,222,568.64
经营活动现金流入小计	5	8,706,902,002.06	5,578,222,568.64
购买商品、接收劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	30,212,945.80	30,516,603.08
支付的各项税费	8	253,028,486.86	110,107,749.05
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,112,389,502.89	2,578,444,598.74
经营活动现金流出小计	10	6,395,630,935.55	2,719,068,950.87
经营活动产生的现金流量净额	11	2,311,271,066.51	2,859,153,617.77
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	550,800.00	
取得投资收益收到的现金	14	222,029,914.08	
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	15	-	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	17	6,852.25	
投资活动现金流入小计	18	232,587,566.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	8,524,139.08	583,712.16
投资支付的现金	20	-	22,120,278.07
质押贷款净增加额	21		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23		
投资活动现金流出小计	24	8,524,139.08	22,703,990.23
投资活动产生的现金流量净额	25	224,063,427.25	-22,703,990.23
三、筹资活动产生的现金流量:	26		
吸收投资收到的现金	27		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
取得借款所收到的现金	29	5,033,000,000.00	3,183,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	4,942,407,154.80	5,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	31	9,975,407,154.80	8,683,000,000.00
偿还债务所支付的现金	32	12,292,825,000.00	9,483,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	1,202,823,605.73	1,364,240,455.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	34		5,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35	9,713,510.77	12,053,671.87
筹资活动现金流出小计	36	13,505,362,116.50	10,859,644,127.51
筹资活动产生的现金流量净额	37	-3,529,954,961.70	-2,176,644,127.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	-994,620,467.94	659,805,500.03
加:期初现金及现金等价物余额	40	7,027,327,462.34	4,924,343,948.91
六、期末现金及现金等价物余额	41	6,032,706,994.40	5,584,149,448.94

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

编制单位：山东省金融资产管理股份有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	5,126,672,906.19	5,704,875,156.20
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5	34,498,332,831.78	36,183,650,947.37
衍生金融资产	6		
应收票据	7		8,000,000.00
应收账款	8		
应收款项融资	9		
预付款项	10	315,808.68	409,790.84
应收保费	11		
应收分保账款	12		
应收分保准备金	13		
其他应收款	14	2,018,183,125.32	2,063,867,348.18
买入返售金融资产	15		
存货	16		
持有待售资产	17		
一年内到期的非流动资产	18	2,234,405,922.30	1,875,915,121.40
其他流动资产	19	4,025,369,429.41	4,018,296,573.98
流动资产合计	20	47,903,280,023.68	49,855,014,937.97
非流动资产：	21		
发放贷款及垫款	22		
债权投资	23	7,124,520,164.45	7,521,926,244.16
其他债权投资	24		
长期应收款	25		
长期股权投资	26	69,437,783,807.69	51,645,448,495.78
其他权益工具投资	27		
其他非流动金融资产	28	63,605,642.57	63,605,642.57
投资性房地产	29	503,621,521.37	443,429,775.15
固定资产	30	4,102,165.50	5,078,326.93
在建工程	31		
生产性生物资产	32		
油气资产	33		
使用权资产	34	32,267,316.33	37,904,986.01
无形资产	35	3,896,802.47	5,213,380.62
开发支出	36	1,282,075.47	1,282,075.47
商誉	37		
长期待摊费用	38	18,080,191.65	18,975,863.84
递延所得税资产	39	886,289,472.00	886,289,472.00
其他非流动资产	40	1,785,268,879.25	17,834,122,503.57
非流动资产合计	41	79,860,718,038.75	78,463,276,766.10
资产总计	42	127,763,998,062.43	128,318,291,704.07

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（续）

编制单位：山东省金融资产管理有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	期末数	年初数
流动负债：	43		
短期借款	44	1,000,944,444.44	1,323,408,405.56
向中央银行借款	45		
拆入资金	46		
交易性金融负债	47		
衍生金融负债	48		
应付票据	49		
应付账款	50		
预收账款	51	4,176,274.00	10,297,906.10
合同负债	52	134,461,795.38	115,582,267.33
卖出回购金融资产款	53		
应付手续费及佣金	54		
应付职工薪酬	55	133,143,067.53	133,606,860.05
应交税费	56	7,831,476.41	141,920,219.00
其他应付款	57	3,810,411,334.52	2,743,980,306.90
代理买卖证券款	58		
代理承销证券款	59		
持有待售负债	60		
一年内到期的非流动负债	61	32,285,907,894.47	29,811,043,055.55
其他流动负债	62	2,192,166,852.15	2,336,941,278.10
流动负债合计	63	39,569,043,138.90	36,616,780,298.59
非流动负债：	64		
长期借款	65	14,304,960,000.00	17,276,625,000.00
应付债券	66	4,500,000,000.00	6,000,000,000.00
租赁负债	67	23,767,522.74	29,710,653.79
长期应付款	68	620,000,000.00	
长期应付职工薪酬	69		
预计负债	70		
递延收益	71		
递延所得税负债	72		
其他非流动负债	73		
非流动负债合计	74	19,448,727,522.74	23,306,335,653.79
负债合计	75	59,017,770,661.64	59,923,115,952.38
所有者权益：	76		
股本	77	49,659,823,725.00	49,659,823,725.00
其他权益工具	78		
其中：优先股	79		
永续债	80		
资本公积	81	14,770,230,349.62	14,770,230,349.62
减：库存股	82		
其他综合收益	83	404,176,013.09	81,580,979.71
专项储备	84		
盈余公积	85	836,319,403.13	836,319,403.13
一般风险准备	86	836,319,403.13	836,319,403.13
未分配利润	87	2,239,358,506.82	2,210,901,891.10
所有者权益合计	88	68,746,227,400.79	68,395,175,751.69
负债及所有者权益合计	89	127,763,998,062.43	128,318,291,704.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位: 山东省金融资产管理股份有限公司

2024年1-6月

单位: 人民币元

项目	行次	本年累计发生额	上年同期发生额
一、营业收入	1	487,654,378.65	1,121,800,238.37
减: 营业成本	2	10,107,231.72	14,676,379.76
税金及附加	3	8,841,357.80	8,999,449.36
销售费用	4		
管理费用	5	54,511,829.59	54,616,955.12
研发费用	6		
财务费用	7	1,059,362,345.79	1,314,758,571.53
其中: 利息费用	8	1,059,362,345.79	1,314,758,571.53
利息收入	9		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	10		
其他	11		
加: 其他收益	12	1,092,861.63	23,031,321.22
投资收益(损失以“-”号填列)	13	1,369,396,763.72	1,068,402,606.42
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	15		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17	1,651,361.59	4,425,934.30
资产减值损失	18		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19	-7,693.16	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	726,964,907.53	824,608,744.54
加: 营业外收入	21		0.86
其中: 政府补助(补贴收入)	22		
减: 营业外支出	23		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24	726,964,907.53	824,608,745.40
减: 所得税费用	25	-439,504.75	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	26	727,404,412.28	824,608,745.40
归属于母公司所有者的净利润	27	727,404,412.28	824,608,745.40
少数股东损益	28		
五、其他综合收益的税后净额	29	322,595,033.38	179,754,813.11
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	30		
其中: 1. 重新计量设定受益计划变动额	31		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	32		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	33		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	34		
5. 其他	35		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	36	322,595,033.38	179,754,813.11
其中: 1. 权益法下可转损益的其他综合收益	37	322,595,033.38	179,754,813.11
2. 其他债权投资公允价值变动	38		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	39		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	40		
5. 其他债权投资信用减值准备	41		
6. 外币财务报表折算差额	42		
7. 其他	43		
六、综合收益总额	44	1,049,999,445.66	1,004,363,558.51
七、每股收益:	45		
(一) 基本每股收益	46		
(二) 稀释每股收益	47		

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

编制单位: 山东省金融资产管理有限公司

2024年1-6月

单位: 人民币元

项 目	行次	本年累计发生额	上年同期发生额
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		
收到的税费返还	3		
收取利息、手续费及佣金的现金	4		
收到其他与经营活动有关的现金	5	9,037,810,528.70	5,550,230,081.65
经营活动现金流入小计	6	9,037,810,528.70	5,550,230,081.65
购买商品、接收劳务支付的现金	7		
支付给职工以及为职工支付的现金	8	26,451,236.35	24,897,903.65
支付的各项税费	9	224,060,199.45	85,774,810.92
支付其他与经营活动有关的现金	10	6,472,521,875.76	2,936,718,623.40
经营活动现金流出小计	11	6,723,033,311.56	3,047,391,337.97
经营活动产生的现金流量净额	12	2,314,777,217.14	2,502,838,743.68
二、投资活动产生的现金流量:	13		
收回投资收到的现金	14	550,800.00	130,280,000.00
取得投资收益收到的现金	15	182,105,685.19	5,106,487.95
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	16		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	17		
收到其他与投资活动有关的现金	18	6,852.25	
投资活动现金流入小计	19	182,663,337.44	135,386,487.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	2,192,277.74	558,321.37
投资支付的现金	21		22,120,278.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23		
投资活动现金流出小计	24	2,192,277.74	22,678,599.44
投资活动产生的现金流量净额	25	180,471,059.70	112,707,888.51
三、筹资活动产生的现金流量:	26		
吸收投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	9,973,000,000.00	8,683,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	2,407,154.80	
筹资活动现金流入小计	31	9,975,407,154.80	8,683,000,000.00
偿还债务所支付的现金	32	12,292,825,000.00	9,483,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	1,202,790,170.88	1,364,240,455.64
支付其他与筹资活动有关的现金	34	9,713,510.77	11,542,818.61
筹资活动现金流出小计	35	13,505,328,681.65	10,859,133,274.25
筹资活动产生的现金流量净额	36	-3,529,921,526.85	-2,176,133,274.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-1,034,673,250.01	439,413,357.94
加: 期初现金及现金等价物余额	39	6,561,346,156.20	4,591,614,912.57
六、期末现金及现金等价物余额	40	5,526,672,906.19	5,031,028,270.51

法定代表人:

坤赵
印子

主管会计工作负责人:

王卉

会计机构负责人:

刘辉

山东省金融资产管理股份有限公司

2024 年半年度财务报表附注

(部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的)

一、主要资产科目情况

1、货币资金

截至 2024 年 6 月末,本公司货币资金为 563,270.70 万元,2023 年末为 597,085.65 万元。截至 2024 年 6 月末,本公司货币资金较 2023 年末下降 5.66%。

2、交易性金融资产

截至 2024 年 6 月末,本公司交易性金融资产为 3,454,476.57 万元,2023 年末为 3,655.010.46 万元。截至 2024 年 6 月末,本公司交易性金融资产较 2023 年末下降 5.49%。

3、应收票据

截至 2024 年 6 月末,本公司应收票据为 0.00 万元,2023 年末为 800.00 万元。截至 2024 年 6 月末,本公司应收票据较 2023 年末下降 100.00%,主要系银行承兑汇票到期回现所致。

4、应收账款

截至 2024 年 6 月末,本公司应收账款为 586.78 万元,2023 年末为 0 万元。截至 2024 年 6 月末,本公司应收账款较 2023 年末增长 100.00%,主要系主要系应收基金管理费用增加所致。

5、预付款项

截至 2024 年 6 月末,本公司预付款项为 31.88 万元,2023 年末为 45.96 万元。截至 2024 年 6 月末,本公司预付款项较 2023 年末下降 30.63%,主要系预付款项减少所致。

6、其他应收款

截至 2024 年 6 月末,本公司其他应收款为 22,075.90 万元,2023 年末为 5,882.85 万元。截至 2024 年 6 月末,本公司其他应收款较 2023 年末增长 275.26%,主要系应收股权转让款及项目保证金增加所致。

7、一年内到期的非流动资产

截至 2024 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动资产为 223,441.58 万元，2023 年末为 187,592.50 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动资产较 2023 年末增长 19.11%。

8、其他流动资产

截至 2024 年 6 月末，本公司其他流动资产为 494,963.19 万元，2023 年末为 489,126.65 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司其他流动资产较 2023 年末上升 1.19%。

9、债权投资

截至 2024 年 6 月末，本公司债权投资为 731,744.07 元，2023 年末为 771,609.00 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司债权投资较 2023 年末下降 5.17%。

10、长期股权投资

截至 2024 年 6 月末，本公司长期股权投资为 6,781,405.94 万元，2023 年末为 5,002,172.41 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期股权投资较 2023 年末增长 35.57%。主要系收购的股权完成交割所致。

11、投资性房地产

截至 2024 年 6 月末，本公司投资性房地产为 169,798.12 万元，2023 年末为 162,453.41 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司投资性房地产较 2023 年末增长 4.52%。

12、固定资产

截至 2024 年 6 月末，本公司固定资产为 2,862.39 万元，2023 年末为 2,925.33 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司固定资产较 2023 年末减少 2.15%。

13、其他非流动资产

截至 2024 年 6 月末，本公司其他非流动资产为 208,137.75 万元，2023 年末为 1,832,827.33 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司其他非流动资产较 2023 年末减少 88.64%。主要系收购的股权完成交割，预付股权转让款转出所致。

二、主要负债科目情况

1、短期借款

截至 2024 年 6 月末，本公司短期借款为 100,094.44 万元，2023 年末为 132,340.84 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司短期借款较 2023 年末下降 24.37%。

2、预收款项

截至 2024 年 6 月末，本公司预收款项为 1,422.11 万元，2023 年末为 1,685.86

万元。截至 2024 年 6 月末，本公司预收款项较 2023 年末减少 15.64%。

3、合同负债

截至 2024 年 6 月末，本公司合同负债为 13,446.18 万元，2023 年末为 11,558.23 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司合同负债较 2023 年末增加 16.33%。

4、应付职工薪酬

截至 2024 年 6 月末，本公司应付职工薪酬为 13,328.25 万元，2023 年末为 13,388.99 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司应付职工薪酬较 2023 年末减少 0.45%。

5、应交税费

截至 2024 年 6 月末，本公司应交税费为 3,250.10 万元，2023 年末为 15,858.78 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司应交税费较 2023 年末减少 79.51%。主要系本期缴纳部分计提应缴税款所致。

6、其他应付款

截至 2024 年 6 月末，本公司其他应付款为 348,558.06 万元，2023 年末为 255,219.91 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司其他应付款较 2023 年末增加 36.57%。主要系报告期应付股利增加所致。

7、长期应付款

截至 2024 年 6 月末，本公司长期应付款为 62,000.00 万元，2023 年末为 0.00 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期应付款较 2023 年末增加 100.00%。主要系长期应付不良资产收购款项增加所致。

8、一年内到期的非流动负债

截至 2024 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 3,228,984.79 万元，2023 年末为 2,981,485.63 万元。截至 2024 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较 2023 年末增加 8.30%。

三、对外担保情况

截至 2024 年 6 月末，本公司不涉及对外担保。