

青島軍民融合發展集團有限公司
2025年6月30日合併資產負債表
(金額單位為人民幣元)



項目	2025年6月30日	2024年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	12,401,257,326.05	8,321,628,474.36
存出保證金		
拆出資金		
交易性金融資產		72,142,052.09
衍生金融資產		
應收票據	372,383,755.16	79,723,449.52
應收賬款	4,329,435,881.83	3,887,630,932.04
應收款項融資	15,249,355.36	87,371,092.66
預付款項	5,316,846,547.02	4,950,994,954.26
其他應收款	3,422,055,552.50	1,714,890,096.32
存貨	46,154,916,426.32	43,136,278,229.78
合同資產	10,528,395,137.37	10,373,128,240.67
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,643,053,606.08	1,608,177,988.29
流動資產合計	84,183,593,587.69	74,231,965,509.99
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
債權投資	431,200,000.00	455,700,000.00
其他債權投資	351,831,134.37	351,831,134.37
長期應收款	310,932,609.34	330,932,609.34
長期股權投資	2,617,039,661.45	1,774,596,902.19
其他權益工具投資	690,724,883.71	690,724,883.71
其他非流動金融資產	589,670,881.87	589,670,881.87
投資性房地產	15,237,080,062.83	15,132,931,229.13
固定資產	4,166,707,724.57	4,150,585,801.24
在建工程	3,459,846,190.84	3,173,618,162.24
生產性生物資產	2,744,048.98	3,147,000.26
油氣資產		
使用權資產	5,719,501.79	6,628,760.78
無形資產	3,351,992,097.32	3,356,638,496.40
開發支出	613,132.07	526,792.45
商譽	347,241,794.90	347,241,794.90
長期待攤費用	46,464,158.59	49,824,853.16
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	2,766,976,993.97	2,859,888,886.43
非流動資產合計	34,376,784,876.60	33,274,488,188.47
資產總計	118,560,378,464.29	107,506,453,698.46

后附財務報表附註為本財務報表的必要組成部分。

法定代表人：



主管會計工作負責人：



會計機構負責人：



青島军民融合发展集团有限公司
2025年6月30日合并资产负债表（续）
(金额单位为人民币元)

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：		
短期借款	8,558,126,592.46	7,356,942,007.14
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,462,089,307.39	3,462,089,095.24
应付账款	3,971,977,490.57	3,789,816,587.15
预收款项	57,212,826.97	41,592,181.38
合同负债	4,673,327,378.03	3,698,494,554.14
应付职工薪酬	37,017,043.28	47,613,115.25
应交税费	702,976,781.50	707,662,861.31
其他应付款	6,008,361,494.31	5,493,367,011.55
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	10,744,806,662.81	8,946,014,626.86
其他流动负债	829,811,129.48	523,644,598.32
流动负债合计	41,045,706,706.80	34,067,236,638.34
非流动负债：		
长期借款	28,859,870,547.78	25,563,125,635.55
应付债券	11,597,478,808.06	10,419,356,898.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,330,184.23	5,187,580.43
长期应付款	3,670,458,550.52	4,249,561,886.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,621,433.47	38,558,328.63
递延收益	470,184,002.53	436,639,180.63
递延所得税负债	904,919,085.76	902,627,675.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,543,862,612.35	41,615,057,186.16
负债合计	86,589,569,319.15	75,682,293,824.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,376,500,000.00	2,376,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,048,991,926.49	19,847,446,228.91
减：库存股		
其他综合收益	2,422,821,653.30	2,423,284,731.49
专项储备	2,107,093.50	687,886.39
盈余公积	74,606,955.81	74,606,955.81
一般风险准备	13,154,800.82	13,154,800.82
未分配利润	1,569,288,014.01	1,638,560,985.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,507,470,443.93	26,374,241,588.75
少数股东权益	5,463,338,701.21	5,449,918,285.21
所有者权益（或股东权益）合计	31,970,809,145.14	31,824,159,873.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118,560,378,464.29	107,506,453,698.46

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
2025年6月30日公司资产负债表
(金额单位为人民币元)



项目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,657,765,053.02	1,157,538,193.14
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	117,760,004.57	103,068,878.92
应收款项融资		
预付款项	97,171,617.19	56,087,274.68
其他应收款	6,958,680,190.07	6,776,721,010.82
存货	6,796,692,583.67	5,836,023,546.38
合同资产	7,771,875,247.40	7,771,875,247.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,110,448.06	6,073,281.41
流动资产合计	23,406,055,143.98	21,707,387,432.75
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	155,675,000.00	
长期股权投资	13,555,621,444.20	13,555,621,444.20
其他权益工具投资	154,070,000.00	154,070,000.00
其他非流动金融资产	198,209,900.00	198,209,900.00
投资性房地产	3,021,527,000.00	3,021,527,000.00
固定资产	187,239,577.20	187,396,111.60
在建工程	9,880,661.52	9,880,661.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	351,239.28	351,239.28
开发支出		
长期待摊费用	18,383.77	18,383.77
递延所得税资产	3,384,723.82	3,384,723.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,285,977,929.79	17,130,459,464.19
资产总计	40,692,033,073.77	38,837,846,896.94

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
2025年6月30日公司资产负债表（续）
(金额单位为人民币元)

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,506,100,000.00	1,712,700,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,070,137,873.79	1,294,128,080.28
应付账款	715,814,835.46	636,695,936.46
预收款项	70,141,183.63	59,325,778.52
合同负债	21,009,103.47	60,237,933.93
应付职工薪酬	267,300.22	338,409.66
应交税费	267,809,650.99	348,544,516.59
其他应付款	6,015,538,671.77	5,311,108,736.94
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	2,991,194,918.93	2,963,845,124.58
其他流动负债	614,240,207.61	293,486,929.61
流动负债合计	14,272,253,745.87	12,680,411,446.57
非流动负债：		
长期借款	5,613,261,200.00	5,593,661,200.00
应付债券	6,180,931,040.97	5,800,870,515.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	562,315,880.87	752,928,517.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	166,582,017.42	166,582,017.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,523,090,139.26	12,314,042,250.42
负债合计	26,795,343,885.13	24,994,453,696.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,376,500,000.00	2,376,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,453,244,925.06	10,423,244,925.06
减：库存股		
其他综合收益	504,850,485.70	504,850,485.70
专项储备		
盈余公积	74,606,955.81	74,606,955.81
一般风险准备		
未分配利润	487,486,822.07	464,190,833.38
所有者权益（或股东权益）合计	13,896,689,188.64	13,843,393,199.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,692,033,073.77	38,837,846,896.94

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：



青島軍民融合發展集團有限公司
2025年1-6月合併利潤表
(金額單位為人民幣元)



項目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、營業收入	9,070,145,059.99	9,618,153,526.97
減：營業成本	8,304,072,720.32	8,896,452,780.65
稅金及附加	111,872,182.03	83,005,653.45
銷售費用	49,053,085.45	29,531,234.57
管理費用	237,858,654.22	243,074,093.48
研發費用	80,546,343.37	73,138,312.17
財務費用	205,783,739.71	227,070,569.86
其中：利息費用		
利息收入		
加：其他收益	34,391,332.57	54,615,928.31
投資收益（損失以“-”號填列）	10,027,066.20	50,573,543.87
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-145,411.55	1,450,952.16
信用減值損失（損失以“-”號填列）	32,989,972.81	67,153,893.39
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-10,451,652.52	-30,792,532.36
資產處置收益（損失以“-”號填列）	97,395.13	5,929,437.32
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	147,867,037.53	214,812,105.48
加：營業外收入	2,414,696.45	2,102,109.93
減：營業外支出	1,484,902.04	6,653,133.81
三、利潤總額（虧損以“-”號填列）	148,796,831.94	210,261,081.60
減：所得稅費用	45,312,167.16	95,145,119.67
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	103,484,664.78	115,115,961.93
（一）按經營持續性分類：		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	103,484,664.78	115,115,961.93
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類：		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	110,103,428.68	101,104,800.58
2.少數股東損益	-6,618,763.90	14,011,161.35
五、其他綜合收益的稅後淨額	-505,176.21	-49,093.26
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-463,078.19	-45,002.16
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-463,078.19	-45,002.16
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他	-463,078.19	-45,002.16
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-42,098.02	-4,091.10
六、綜合收益總額	102,979,488.57	115,066,868.67
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	109,640,350.49	101,059,798.42
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-6,660,861.92	14,007,070.25

#

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：

元，上期被合併方實現的淨利潤為：

後附財務報表附註為本財務報表的必要組成部分。

法定代表人：



主管會計工作負責人：



會計機構負責人：



青島軍民融合發展集團有限公司

2025年1-6月公司利潤表

(金額單位為人民幣元)



項目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、營業收入	391,338,001.15	43,430,061.07
減：營業成本	340,505,100.41	32,547,304.14
稅金及附加	5,561,819.50	4,688,405.02
銷售費用	10,014.55	6,484.84
管理費用	12,028,764.52	12,270,117.75
研發費用		
財務費用	1,297,032.87	891,009.34
加：其他收益	19,156.89	69,917.64
投資收益（損失以“-”號填列）	8,451,527.06	1,007,078.24
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）		
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	40,405,953.25	-5,896,264.14
加：營業外收入	9,724.72	151,716.87
減：營業外支出	402,398.90	-2,275.43
三、利潤總額（虧損以“-”號填列）	40,013,279.07	-5,742,271.84
減：所得稅費用	16,717,290.38	5,535,482.42
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	23,295,988.69	-11,277,754.26
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	23,295,988.69	-11,277,754.26
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		-9,558,109.67
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		-9,558,109.67
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		-9,558,109.67
4.企業自身信用風險公允價值變動		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
六、綜合收益總額	23,295,988.69	-20,835,863.93

#

后附財務報表附注為本財務報表的必要組成部分。

法定代表人：



主管會計工作負責人：



會計機構負責人：



青島軍民融合發展集團有限公司
2025年1-6月合併現金流量表
(金額單位為人民幣元)



項目	2025年1-6月	2024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	8,937,671,333.00	11,732,626,048.31
收到的稅費返還	115,375,588.54	135,748,322.18
收取利息、綜合費、手續費及佣金現金		
收到其他與經營活動有關的現金	1,601,394,457.61	2,342,528,485.24
經營活動現金流入小計	10,654,441,379.15	14,210,902,855.73
购买商品、接受勞務支付的現金	10,023,273,224.76	14,204,552,251.82
支付給職工以及為職工支付的現金	349,994,268.90	393,493,946.01
支付的各项稅費	244,250,155.53	242,301,062.55
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	2,938,817,260.42	1,456,155,808.35
經營活動現金流出小計	13,556,334,909.61	16,296,503,068.73
經營活動產生的現金流量淨額	-2,901,893,530.46	-2,085,600,213.00
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	12,668,317.98	35,895,318.36
取得投資收益收到的現金	26,391,804.42	8,204,265.87
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	8,463,048.65	10,039,541.93
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		11,481,958.20
收到其他與投資活動有關的現金	299,949,411.98	64,000,000.00
投資活動現金流入小計	347,472,583.03	129,621,084.36
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	155,664,765.83	387,053,340.91
投資支付的現金	860,111,180.66	849,392,028.03
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-20,127,057.12	
支付其他與投資活動有關的現金		200,000,000.00
投資活動現金流出小計	995,648,889.37	1,436,445,368.94
投資活動產生的現金流量淨額	-648,176,306.34	-1,306,824,284.58
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	228,700,000.00	1,156,705,812.70
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	8,700,000.00	
取得借款收到的現金	16,328,659,559.23	11,029,625,717.23
發行債券收到的現金	1,987,747,161.23	4,334,371,821.94
收到其他與籌資活動有關的現金	2,137,573,868.39	298,930,000.00
籌資活動現金流入小計	20,682,680,588.85	16,819,633,351.87
償還債務支付的現金	10,901,704,437.46	11,179,118,649.99
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,624,871,553.61	1,342,305,460.91
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	1,797,320,913.78	487,172,488.13
籌資活動現金流出小計	14,323,896,904.85	13,008,596,599.03
籌資活動產生的現金流量淨額	6,358,783,684.00	3,811,036,752.84
四、匯率變動對現金及現金等价物的影響	1,160,788.71	17,562,617.47
五、現金及現金等价物淨增加額	2,809,874,635.91	436,174,872.73
加：期初現金及現金等价物餘額	3,323,614,418.32	6,000,468,179.95
六、期末現金及現金等价物餘額	6,133,489,054.23	6,436,643,052.68

#

后附財務報表附註為本財務報表的必要組成部分。

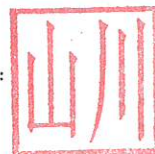
法定代表人：



主管會計工作負責人：



會計機構負責人：



青島军民融合发展集团有限公司

2025年1-6月公司现金流量表

(金额单位为人民币元)

项目	2025年1-6月	2024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	235,477,203.14	84,241,749.66
收到的税费返还		
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	1,595,415,793.05	4,850,554,650.23
经营活动现金流入小计	1,830,892,996.19	4,934,796,399.89
购买商品、接受劳务支付的现金	67,784,999.92	310,948,219.07
支付给职工以及为职工支付的现金	16,985,356.68	15,745,347.78
支付的各项税费	70,193,721.33	14,833,481.50
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	1,632,442,801.67	4,145,824,645.28
经营活动现金流出小计	1,787,406,879.61	4,487,351,693.63
经营活动产生的现金流量净额	43,486,116.58	447,444,706.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,451,527.06	1,007,078.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,451,527.06	1,007,078.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,327.44	33,300.00
投资支付的现金		833,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,327.44	834,013,300.00
投资活动产生的现金流量净额	8,380,199.62	-833,006,221.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	843,980,000.00
取得借款收到的现金	2,433,060,000.00	1,749,760,000.00
发行债券收到的现金	1,222,516,029.16	2,189,037,405.66
收到其他与筹资活动有关的现金	530,900,457.16	
筹资活动现金流入小计	4,216,476,486.32	4,782,777,405.66
偿还债务支付的现金	3,368,371,629.99	3,162,149,935.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,814,801.62	383,127,690.35
支付其他与筹资活动有关的现金		24,110,650.12
筹资活动现金流出小计	3,769,186,431.61	3,569,388,275.59
筹资活动产生的现金流量净额	447,290,054.71	1,213,389,130.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	499,156,370.92	827,827,614.57
加：期初现金及现金等价物余额	23,196,884.33	711,121,933.56
六、期末现金及现金等价物余额	522,353,255.25	1,538,949,548.13

#

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：



青島军民融合發展集團有限公司
2025年1-6月合并所有者权益变动表
(金額单位:人民币元)

项目	2025年1-6月														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、2024年12月31日余额	2,376,500,000.00				19,847,446,228.91		2,423,284,731.49	687,886.39	74,606,955.81	13,154,800.82	1,638,560,985.33		26,374,241,588.75	5,449,918,285.21		31,824,159,873.96
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、2025年1月1日余额	2,376,500,000.00				19,847,446,228.91		2,423,284,731.49	687,886.39	74,606,955.81	13,154,800.82	1,638,560,985.33		26,374,241,588.75	5,449,918,285.21		31,824,159,873.96
三、本期增减变动金额					201,545,697.58		-463,078.19	1,419,207.11			-69,272,971.32		133,228,855.18	13,420,416.00		146,649,271.18
（一）综合收益总额							-463,078.19				109,640,350.49		-6,660,861.92	102,979,488.57		
（二）所有者投入和减少资本					201,545,697.58								201,545,697.58	25,634,878.32		227,200,575.90
1. 股东投入的普通股					204,166,666.67								204,166,666.67	24,333,333.33		228,700,000.00
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					-2,620,969.09								-2,620,969.09	1,121,544.99		-1,499,424.10
（三）利润分配											-179,376,400.00		-179,376,400.00	-5,573,600.40		-184,950,000.40
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对股东的分配											-179,376,400.00		-179,376,400.00	-5,573,600.40		-184,950,000.40
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								1,419,207.11					1,419,207.11			1,419,207.11
1. 本期提取								2,271,920.23					2,271,920.23			2,271,920.23
2. 本期使用								852,713.12					852,713.12			852,713.12
（六）其他																
四、2025年6月30日余额	2,376,500,000.00				20,048,991,926.49		2,422,821,653.30	2,107,093.50	74,606,955.81	13,154,800.82	1,569,288,014.01		26,507,470,443.93	5,463,338,701.21		31,970,809,145.14
4							0.00	0.00			0.00		0.00			0.00

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:



青島军民融合發展集團有限公司
2024年1-6月合并所有權權益變動表
(金額單位為人民幣元)

项目	2024年1-6月														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	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、2023年12月31日余额	2,376,500,000.00		298,650,000.00		18,669,844,098.57		2,385,484,140.81	2,613,731.16	63,822,960.24	12,827,751.88	1,463,937,536.16		25,273,680,218.82	5,295,421,416.55	30,569,101,635.37	
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、2024年1月1日余额	2,376,500,000.00		298,650,000.00		18,669,844,098.57		2,385,484,140.81	2,613,731.16	63,822,960.24	12,827,751.88	1,463,937,536.16		25,273,680,218.82	5,295,421,416.55	30,569,101,635.37	
三、本期增减变动金额					1,061,515,971.69		-45,002.16	-1,510,853.50			94,192,746.03		1,154,152,862.06	92,673,264.90	1,246,826,126.96	
（一）综合收益总额							-45,002.16				101,104,800.58		101,059,798.42	14,011,161.35	115,070,959.77	
（二）所有者投入和减少资本					1,061,515,971.69								1,061,515,971.69	78,662,103.55	1,140,178,075.24	
1. 股东投入的普通股					1,061,313,333.34								1,061,313,333.34	93,686,666.64	1,154,999,999.98	
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					202,638.35								202,638.35		202,638.35	
4. 其他														-15,024,563.09	-15,024,563.09	
三）利润分配											-6,912,054.55		-6,912,054.55		-6,912,054.55	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对股东的分配											-6,912,054.55		-6,912,054.55		-6,912,054.55	
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								-1,510,853.50					-1,510,853.50		-1,510,853.50	
1. 本期提取																
2. 本期使用								1,510,853.50					1,510,853.50		1,510,853.50	
（六）其他																
四、2024年6月30日余额	2,376,500,000.00		298,650,000.00		19,731,360,070.26		2,385,439,138.65	1,102,877.66	63,822,960.24	12,827,751.88	1,558,130,282.19		26,427,833,080.88	5,388,094,681.45	31,815,927,762.33	

后附財務報表附注為本財務報表的必要組成部分。

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
 2025年1-6月公司所有者权益变动表
 (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、2024年12月31日余额	2,376,500,000.00				10,423,244,925.06		504,850,485.70		74,606,955.81		464,190,833.38		13,843,393,199.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、2025年1月1日余额	2,376,500,000.00				10,423,244,925.06		504,850,485.70		74,606,955.81		464,190,833.38		13,843,393,199.95
三、本期增减变动金额					30,000,000.00						23,295,988.69		53,295,988.69
（一）综合收益总额											23,295,988.69		23,295,988.69
（二）所有者投入和减少资本					30,000,000.00								30,000,000.00
1. 股东投入的普通股					30,000,000.00								30,000,000.00
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、2025年6月30日余额	2,376,500,000.00				10,453,244,925.06		504,850,485.70		74,606,955.81		487,486,822.07		13,896,689,188.64

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
 2024年1-6月公司所有者权益变动表
 (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、2023年12月31日余额	2,376,500,000.00		298,650,000.00		9,463,644,925.06		513,208,595.37		63,822,960.24		367,134,873.24		13,082,961,353.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、2024年1月1日余额	2,376,500,000.00		298,650,000.00		9,463,644,925.06		513,208,595.37		63,822,960.24		367,134,873.24		13,082,961,353.91
三、本期增减变动金额					843,980,000.00		-9,558,109.67				-11,277,754.26		823,144,136.07
（一）综合收益总额							-9,558,109.67				-11,277,754.26		-20,835,863.93
（二）所有者投入和减少资本					843,980,000.00								843,980,000.00
1. 股东投入的普通股					843,980,000.00								843,980,000.00
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、2024年6月30日余额	2,376,500,000.00		298,650,000.00		10,307,624,925.06		503,650,485.70		63,822,960.24		355,857,118.98		13,906,105,489.98

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	2025年6月30日	2024年12月31日
库存现金	409,468.36	470,652.08
银行存款	6,914,481,369.36	3,514,517,240.70
其他货币资金	5,486,366,488.33	4,806,640,581.58
合计	12,401,257,326.05	8,321,628,474.36
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	6,267,768,271.82	4,998,014,056.04

2. 交易性金融资产

项目	2025-6-30	2024-12-31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	72,142,052.09
其中：债务工具投资		
权益工具投资	0.00	72,142,052.09
合计	0.00	72,142,052.09

3. 应收票据

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
银行承兑票据	43,701,283.93	38,493,004.62
商业承兑票据	330,490,026.15	42,156,989.09
坏账准备	1,807,554.92	926,544.19
合计	372,383,755.16	79,723,449.52

类别	2025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					
按组合计提坏账准备的应收票据	374,191,310.08	100.00%	1,807,554.92	0.48	372,383,755.16
合计	374,191,310.08	100.00%	1,807,554.92	0.48	372,383,755.16

类别	2024年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例%	金额	
按单项计提坏账准备的应收票据				
按组合计提坏账准备的应收票据	80,649,993.71	100.00%	926,544.19	79,723,449.52
合计	80,649,993.71	100.00%	926,544.19	79,723,449.52

组合名称	2025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	43,701,283.93		
商业承兑汇票及其他组合	330,490,026.15	1,807,554.92	0.55
合计	374,191,310.08	1,807,554.92	0.48

组合名称	2024年12月31日		
	应收票据	坏账准备	计提比例%
银行承兑汇票组合	38,493,004.62		
商业承兑汇票及其他组合	42,156,989.09	926,544.19	2.20
合计	80,649,993.71	926,544.19	1.15

4.应收款项融资

项目	2025年6月30日	2024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	15,249,355.36	87,371,092.66
合计	15,249,355.36	87,371,092.66

5. 合同资产

项目	2025年6月30日			2024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
应收工程款	10,627,750,935.62	99,355,798.25	10,528,395,137.37	10,470,447,629.99	97,319,389.32	10,373,128,240.67

6. 其他流动资产

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
投资款	5,000,000.00	-
待认证进项税	270,487,787.60	237,450,091.27
预交税金	1,362,970,024.47	1,156,089,950.78
待摊费用	2,659,605.50	90,055.51
在一年内到期的定期存款	-	202,670,000.00
其他	1,936,188.51	11,877,890.73
合计	1,643,053,606.08	1,608,177,988.29

7. 债权投资

项目	2025年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
青岛盛大能源有限公司	25,000,000.00	500,000.00	24,500,000.00
青岛润江国际贸易有限公司	20,000,000.00	400,000.00	19,600,000.00
青岛和鑫砵业有限公司	25,000,000.00	500,000.00	24,500,000.00
青岛嘉泰能源有限公司	45,000,000.00	900,000.00	44,100,000.00
青岛高哲国际贸易有限公司	40,000,000.00	800,000.00	39,200,000.00
青岛裕和建设有限公司	15,000,000.00	300,000.00	14,700,000.00
青岛瑞圣扬酒店管理有限公司	0.00	0.00	0.00
山东中路建设集团有限公司	50,000,000.00	1,000,000.00	49,000,000.00
青岛琅琊台微生物有限公司	120,000,000.00	2,400,000.00	117,600,000.00
青岛裕盛煌商贸有限公司	50,000,000.00	1,000,000.00	49,000,000.00
青岛泰森盛达商贸有限公司	50,000,000.00	1,000,000.00	49,000,000.00
合计	440,000,000.00	8,800,000.00	431,200,000.00

项目	2024年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
青岛盛大能源有限公司	25,000,000.00	500,000.00	24,500,000.00
青岛润江国际贸易有限公司	20,000,000.00	400,000.00	19,600,000.00
青岛和鑫砵业有限公司	25,000,000.00	500,000.00	24,500,000.00
青岛嘉泰能源有限公司	50,000,000.00	1,000,000.00	49,000,000.00
青岛高哲国际贸易有限公司	40,000,000.00	800,000.00	39,200,000.00
青岛裕和建设有限公司	15,000,000.00	300,000.00	14,700,000.00
青岛瑞圣扬酒店管理有限公司	20,000,000.00	400,000.00	19,600,000.00
山东中路建设集团有限公司	50,000,000.00	1,000,000.00	49,000,000.00
青岛琅琊台微生物有限公司	120,000,000.00	2,400,000.00	117,600,000.00
青岛裕盛煌商贸有限公司	50,000,000.00	1,000,000.00	49,000,000.00
青岛泰森盛达商贸有限公司	50,000,000.00	1,000,000.00	49,000,000.00
合计	465,000,000.00	9,300,000.00	455,700,000.00

8. 其他债权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	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
LAVINIA corporation	351,517,649.00					351,517,649.00	351,517,649.00		
天津渤钢十六号企业管理合伙企业（有限合伙）	164,320.00					164,320.00	164,320.00		
其他债权投资-建信信托-彩蝶1号财产权信托计划	149,165.37					149,165.37	149,165.37		
合计	351,831,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	351,831,134.37	351,831,134.37	0.00	0.00

9. 长期应收款

项目	2025年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	324,410,000.00	13,477,390.66	310,932,609.34
其中：未实现融资收益	-28,319,816.53		-28,319,816.53
合计	324,410,000.00	13,477,390.66	310,932,609.34



项目	2024年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	344,410,000.00	13,477,390.66	330,932,609.34
其中：未实现融资收益	28,319,816.53		28,319,816.53
合计	344,410,000.00	13,477,390.66	330,932,609.34

10. 长期股权投资

项目	2025年6月30日			2024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	2,727,582,727.98	110,543,066.53	2,617,039,661.45	1,885,916,351.41	111,319,449.22	1,774,596,902.19
合计	2,727,582,727.98	110,543,066.53	2,617,039,661.45	1,885,916,351.41	111,319,449.22	1,774,596,902.19

11. 其他权益工具投资

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款有限公司	23,708,993.96	23,708,993.96
青岛曼烁俐电力有限责任公司	8,480,409.16	8,480,409.16
中科航星科技有限公司	22,800,000.00	22,800,000.00
青岛海华生物医药技术有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
青岛德盛利智能装备股份有限公司	53,109,300.00	53,109,300.00
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
青岛中石化开投成品油销售有限公司	516,491.37	516,491.37
青岛万投置业有限公司	5,955,373.14	5,955,373.14
青岛万悦置业有限公司	13,851,724.41	13,851,724.41
中石大（新疆）研究院股份有限公司	1,621,630.73	1,621,630.73
青岛旭盛海置业发展有限公司	23,597,133.34	23,597,133.34
芯鑫融资租赁（山东）有限责任公司	51,270,000.00	51,270,000.00
青岛融玺投资有限公司		
青岛西海之光投资发展有限公司	70,100,400.00	70,100,400.00
青岛海澳芯科产业发展有限公司	319,196,482.72	319,196,482.72
山东国开绿智低碳科技有限公司	16,944.88	16,944.88
德阳经济技术开发区辉高互助式融资担保有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
山东深海工程装备与船舶研究研究有限公司		
合计	690,724,883.71	690,724,883.71

12. 其他非流动金融资产

项目	2025-6-30	2024-12-31
中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,060,000.00	70,060,000.00
蓬莱市举力浮船坞投资中心（有限合伙）	245,320,000.00	245,320,000.00
青岛西海岸惠企富民投资合伙企业（有限合伙）	12,016,094.54	12,016,094.54
青岛西海岸海汇村镇银行股份有限公司	4,100,000.00	4,100,000.00
中交一公局(长治)投资建设有限公司	57,300,000.00	57,300,000.00
青岛融合产融投资发展合伙企业(有限合伙)	82,834,787.33	82,834,787.33
青岛融合产融投资发展合伙企业（有限合伙）	118,040,000.00	118,040,000.00
合计	589,670,881.87	589,670,881.87

(1) 对联营、合营企业投资

投资单位	2024年12月31日	减值准备期初余额	本期增减变动							2025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	其他	
青岛鼎发科技服务有限公司	971,663.55									971,663.55	
青岛中科睿航航空科技有限公司	14,984,920.87									14,984,920.87	
青岛中科国晟动力科技有限公司	103,333,300.00									103,333,300.00	
青岛中科方舟航空科技有限公司	17,100,000.00									17,100,000.00	
山东齐鲁董沈高速公路有限公司	100,000,000.00									100,000,000.00	
青岛融源杨家山里投资发展有限公司	25,000,000.00									25,000,000.00	
青岛融合海经建设发展有限公司	21,600,000.00									21,600,000.00	
青岛昆仑绿建木结构有限公司	490,000.00									490,000.00	
青岛融发供电有限公司	9,000,000.00									9,000,000.00	
青岛华融城市服务管理有限公司	1,225,000.00				776103.87			776103.87		1,225,000.00	
青岛融成科技发展有限公司	800,000.00									800,000.00	
青岛和鑫砼业有限公司	10,500,000.00									10,500,000.00	
青岛悦发置业有限公司	9,900,000.00									9,900,000.00	
青岛开投卫戈斯供应链服务有限公司	3,000,000.00									3,000,000.00	
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司	101,420,826.17									101,420,826.17	
青岛天河制造业转型升级研究院有限公司	603,056.87									603,056.87	
石大胜华新材料集团股份有限公司	1,302,141,486.30									1,302,141,486.30	
青岛瑞联叉车经营有限公司			855,111,180.66		11607647.02			11607647.02		855,111,180.66	
青岛开投赛创投资管理有限公司											
青岛开诚项目管理有限公司											
烟台杰海机械制造有限公司											
青岛初芯光电产业投资基金合伙企业（有限合伙）	39,858,227.03									39,858,227.03	
扶绥正和网络科技合伙企业（有限合伙）	55,808,684.36	55,808,684.36								55,808,684.36	55,808,684.36
斐里捷能（青岛）汽轮机有限公司	13,444,804.09	776,382.69		13,444,804.09							
嘉峪关奥福捷能新能源有限公司	3,734,382.17	3,734,382.17								3,734,382.17	3,734,382.17
四川景丰机械股份有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00								51,000,000.00	51,000,000.00
合计	1,885,916,351.41	111,319,449.22	855,111,180.66	13,444,804.09	12,383,750.89	-	-	12,383,750.89	-	2,727,582,727.98	110,543,066.53

13. 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、2024年12月31日	14,134,263,563.70	834,357,665.43	164,310,000.00	15,132,931,229.13
二、本期变动	105,199,839.42	-	-	105,199,839.42
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	114,683,819.02	-	-	114,683,819.02
企业合并增加				
减：处置	9,483,979.60	-	-	9,483,979.60
出售子公司减少				
转入固定资产				
加：公允价值变动	-316,121.64	-61,315.80	-	-377,437.44
其他综合收益变动	-673,568.28	-	-	-673,568.28
三、2025年6月30日	14,238,473,713.20	834,296,349.63	164,310,000.00	15,237,080,062.83

14. 固定资产

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
固定资产	4,166,707,724.57	4,150,585,801.24
固定资产清理		
合计	4,166,707,724.57	4,150,585,801.24



项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.2024年12月31日	3,816,226,839.26	3,570,740,806.98	130,954,842.43	103,168,128.48	7,621,090,617.15
2.本期增加金额	102,325,150.95	182,245,186.12	5,754,133.25	16,760,027.94	307,084,498.26
(1) 购置	58,276,683.68	69,184,349.13	1,665,480.09	2,595,752.36	131,722,265.26
(2) 收购子公司增加		40,781,576.92	1,734,995.62	4,482,017.80	46,998,590.34
(3) 存货转入					
(4) 在建工程转入	44,048,467.27	72,279,260.07	2,353,657.54	9,682,257.78	128,363,642.66
(5) 其他增加					
(6) 台海自产自制					
(7) 生产自建					
3.本期减少金额	124,606,278.07	4,498,935.73	835,439.25	2,723,259.40	132,663,912.45
(1) 处置或报废	4,702,797.57	4,374,730.07	835,439.25	2,723,259.40	12,636,226.29
(2) 出售子公司减少					
(3) 转入投资性房地产	119,903,480.50				119,903,480.50
(4) 转入在建工程		124,205.66			124,205.66
(5) 其他减少					
4.2025年6月30日	3,793,945,712.14	3,748,487,057.37	135,873,536.43	117,204,897.02	7,795,511,202.96
二、累计折旧					
1.2024年12月31日	915,193,221.85	2,012,514,328.90	92,547,612.41	65,703,459.20	3,085,958,622.36
2.本期增加金额	60,703,863.21	90,502,605.38	7,508,891.97	9,238,338.97	167,953,699.53
(1) 计提	60,703,863.21	63,719,697.09	6,041,265.36	5,293,787.49	135,758,613.15
(2) 收购子公司增加		26,782,908.29	1,467,626.61	3,944,551.48	32,195,086.38
(3) 其他增加					
3.本期减少金额	9,549,392.91	4,286,764.95	619,931.40	2,548,138.14	17,004,227.40
(1) 处置或报废	4,329,731.43	4,182,863.44	619,931.40	2,548,138.14	11,680,664.41
(2) 出售子公司减少					
(3) 转入投资性房地产	5,219,661.48				5,219,661.48
(4) 转入在建工程		103,901.51			103,901.51
(5) 其他减少					
4.2025年6月30日	966,347,692.15	2,098,730,169.33	99,436,572.98	72,393,660.03	3,236,908,094.49
三、减值准备					
1.2024年12月31日	25,104,645.35	358,379,071.93	857,241.17	205,235.10	384,546,193.55
2.本期增加金额		7,281,872.04	205,203.29	89,552.50	7,576,627.83
(1) 计提					
(2) 并购子公司增加		6,562,807.92	205,203.29	89,552.50	6,857,563.71
(3) 在建工程转入		719,064.12			719,064.12
3.本期减少金额		44,963.82	137,409.09	45,064.57	227,437.48
(1) 处置或报废		44,963.82	137,409.09	45,064.57	227,437.48
4.2025年6月30日	25,104,645.35	365,615,980.15	925,035.37	249,723.03	391,895,383.90
四、账面价值					
1.2024年12月31日	2,875,928,972.06	1,199,847,406.15	37,549,988.85	37,259,434.18	4,150,585,801.24
2.2025年6月30日	2,802,493,374.64	1,284,140,907.88	35,511,928.08	44,561,513.96	4,166,707,724.57



15. 在建工程

(1) 在建工程汇总情况

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
在建工程	3,459,846,190.84	3,173,618,162.24
工程物资		
合计	3,459,846,190.84	3,173,618,162.24

(2) 在建工程情况

项目	2025年6月30日			2024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
太阳能逆变器	54,541,780.56		54,541,780.56	54,541,780.56		54,541,780.56
电动汽车充电设施项目	230,072,268.11		230,072,268.11	223,701,776.40		223,701,776.40
国家大学科技园动力谷项目	542,648,309.87		542,648,309.87	534,753,487.70		534,753,487.70
古镇口科技孵化	53,214,699.91		53,214,699.91	53,214,699.91		53,214,699.91
董家口项目	83,491,193.37		83,491,193.37	75,128,445.48		75,128,445.48
海尔信息谷1.3期59、60、61号楼装修项目	18,175,913.04		18,175,913.04	18,189,521.19		18,189,521.19
黄张路工程	591,566.86		591,566.86	591,566.86		591,566.86
其他	197,600,230.70	1,478,516.98	196,121,713.72	140,386,314.47	1,478,516.98	138,907,797.49
中科绅蓝厂房项目	72,315,455.59	775,755.59	71,539,700.00	72,315,455.59	775,755.59	71,539,700.00
台海其他零星工程	117,581.74		117,581.74	117,581.74		117,581.74
捷能总部大楼	50,053,751.08	9,183,945.20	40,869,805.88	49,981,503.34	9,183,945.20	40,797,558.14
环轧项目	1,510,847,705.28		1,510,847,705.28	1,400,491,576.37		1,400,491,576.37
高科园项目	140,060,664.54		140,060,664.54	134,555,370.91		134,555,370.91
蓬莱精整项目	3,762,531.71		3,762,531.71	3,762,531.71		3,762,531.71
台海在安装设备	323,935,042.01		323,935,042.01	313,461,025.63		313,461,025.63
烟台核电研发中心A区	99,594,983.30		99,594,983.30	85,824,529.54		85,824,529.54
创新产业园区	1,742,979.73		1,742,979.73	89,526.38		89,526.38
捷润化工						-
万科新都会C10号楼144淘房屋及100地下车位	24,087.82		24,087.82	24,087.82		24,087.82
设备安装工程				573,451.32		573,451.32
混凝土搅拌站设备款	12,000.00		12,000.00	5,155,489.85		5,155,489.85
土建工程						-
房屋构筑物	127,961.40		127,961.40	191,226.07		191,226.07
投产所需生产设备项目	350,927.87		350,927.87	4,574,551.92		4,574,551.92
生产使用项目	6,688,039.47		6,688,039.47	9,357,989.42		9,357,989.42
办公设备采购项目				18,584.07		18,584.07
旋压项目	122,298,738.33	44,837,663.42	77,461,074.91	44,230,314.59	40,176,008.83	4,054,305.76
泊子片区环境整治工程	3,059,789.70		3,059,789.70			
总部办公中心	116,036.70		116,036.70			
奋进路文体中心	677,833.34		677,833.34			
合计	3,516,122,072.03	56,275,881.19	3,459,846,190.84	3,225,232,388.84	51,614,226.60	3,173,618,162.24

项目名称	2024-12-31	本期增加金额	并购增加	本期减少金额	2025-6-30
太阳能逆变器	54,541,780.56				54,541,780.56
电动汽车充电设施项目	223,701,776.40	6,370,491.71			230,072,268.11
国家大学科技园动力谷项目	534,753,487.70	7,894,822.17			542,648,309.87
古镇口科技孵化	53,214,699.91				53,214,699.91
董家口项目	75,128,445.48	8,362,747.89			83,491,193.37
海尔信息谷1.3期59、60、61号楼装修项目	18,189,521.19			13,608.15	18,175,913.04
黄张路工程	591,566.86				591,566.86
其他	140,386,314.47	135,560,488.06		78,346,571.83	197,600,230.70
中科绅蓝厂房项目	72,315,455.59				72,315,455.59
1号厂房扩建项目	0.00				0.00
台海其他零星工程	117,581.74				117,581.74
捷能总部大楼	49,981,503.34	72,247.74			50,053,751.08
10000T浮船坞					
环轧项目	1,400,491,576.37	163,095,286.97		26,347,755.52	1,537,239,107.82
高科园项目	134,555,370.91	-20,718,612.94		167,495.97	113,669,262.00
莱山新材料项目					
蓬莱精整项目	3,762,531.71				3,762,531.71
台海在安装设备	313,461,025.63	10,474,016.38			323,935,042.01
烟台核电研发中心A区	85,824,529.54	13,770,453.76			99,594,983.30
固废项目					
公共其他项目					
创新产业园区	89,526.38	1,653,453.35			1,742,979.73
捷润化工					
万科新都会C10号楼144淘房屋及100地下车位	24,087.82				24,087.82
自动化新厂房施工					
设备安装工程	573,451.32	63,716.81		637,168.13	
3#机搅拌设备					
购入/庚辰补偿建筑物/					
混凝土搅拌站设备款	5,155,489.85	14,068.12		5,157,557.97	12,000.00
土建工程					
房屋构筑物	191,226.07	15,115.04		78,379.71	127,961.40
投产所需生产设备项目	4,574,551.92	1,483,742.91		5,707,366.96	350,927.87
生产使用项目	9,357,989.42	9,662,527.51		12,332,477.46	6,688,039.47
办公设备采购项目	18,584.07			18,584.07	
旋压项目	44,230,314.59	78,068,423.74			122,298,738.33
泊子片区环境整治工程		3,059,789.70			3,059,789.70
总部办公中心		116,036.70			116,036.70
奋进路文体中心		677,833.34			677,833.34
合计	3,225,232,388.84	419,696,648.96	-	128,806,965.77	3,516,122,072.03

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.期初余额	4,624,478.60				4,624,478.60
2.本期增加金额					-
(1) 外购					-
(2) 评估增值					-
3.本期减少金额					-
(1) 处置					-
(2) 其他					-
4.期末余额	4,624,478.60				4,624,478.60
二、累计折旧	1,477,478.34				1,477,478.34
1.期初余额					-
2.本期增加金额	402,951.28				402,951.28
(1) 计提	402,951.28				402,951.28
(2) 评估增值					-
3.本期减少金额					-
(1) 处置					-
(2) 其他					-
4.期末余额	1,880,429.62				1,880,429.62
三、减值准备					-
1.期初余额					-
2.本期增加金额					-
(1) 计提					-
3.本期减少金额					-
(1) 处置					-
(2) 其他					-
4.期末余额					-
四、账面价值					-
1.期末账面价值	2,744,048.98				2,744,048.98
2.期初账面价值	3,147,000.26				3,147,000.26

17. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.2024年12月31日	13,575,147.89	13,575,147.89
2.本期增加金额		-
(1) 购置	-	-
3.本期减少金额	186,866.00	186,866.00
(1) 处置	186,866.00	186,866.00
4.2025年6月30日	13,388,281.89	13,388,281.89
二、累计摊销		-
1.2024年12月31日	6,946,387.11	6,946,387.11
2.本期增加金额	909,258.99	909,258.99
(1) 计提	909,258.99	909,258.99
3.本期减少金额	186,866.00	186,866.00
(1) 处置	186,866.00	186,866.00
4.2025年6月30日	7,668,780.10	7,668,780.10
三、减值准备		-
1.2024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		-
4.2025年6月30日		-
四、账面价值		-
1.2025年6月30日	5,719,501.79	5,719,501.79
1.2024年12月31日	6,628,760.78	6,628,760.78

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	商标	林权	合计
一、账面原值					
1.2024年12月31日	3,442,091,312.01	102,635,772.31	23,123,145.00	580,000.00	3,568,430,229.32
2.本期增加金额	12,271,425.19	24,416,634.57	-	-	36,688,059.76
(1) 购置	12,271,425.19	948,953.86	-	-	13,220,379.05
(2) 收购子公司	-	23,467,680.71	-	-	23,467,680.71
(3) 其他增加					-
(4) 其他流动资产转入					-
(5) 存货转入					-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置					-
(2) 其他减少					-
(3) 转入投资性房地产					-
					-
4.2025年6月30日	3,454,362,737.20	127,052,406.88	23,123,145.00	580,000.00	3,605,118,289.08
二、累计摊销					-
1.2024年12月31日	161,733,133.69	46,782,979.23	2,720,370.00	555,250.00	211,791,732.92
2.本期增加金额	14,820,795.37	25,152,578.47	1,360,185.00	900.00	41,334,458.84
(1) 计提	14,820,795.37	25,152,578.47	1,360,185.00	900.00	41,334,458.84
(2) 收购子公司	-	21,564,521.26	-	-	21,564,521.26
(3) 其他增加					-
3.本期减少金额					-
(1) 处置					-
(2) 处置子公司减少					-
(3) 转入投资性房地产					-
					-
4.2025年6月30日	176,553,929.07	71,935,557.70	4,080,555.00	556,150.00	253,126,191.76
三、减值准备					-
1.2024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					-
					-
4.2025年6月30日	-	-	-	-	-
四、账面价值					-
1.2024年12月31日	3,280,358,178.32	55,852,793.08	20,402,775.00	24,750.00	3,356,638,496.40
2.2025年6月30日	3,277,808,808.13	55,116,849.18	19,042,590.00	23,850.00	3,351,992,097.32

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	商标	林权	合计
一、账面原值					
1.2024年12月31日	3,442,091,312.01	102,635,772.31	23,123,145.00	580,000.00	3,568,430,229.32
2.本期增加金额	12,271,425.19	24,416,634.57	-	-	36,688,059.76
(1) 购置	12,271,425.19	948,953.86	-	-	13,220,379.05
(2) 收购子公司	-	23,467,680.71	-	-	23,467,680.71
(3) 其他增加					-
(4) 其他流动资产转入					-
(5) 存货转入					-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置					-
(2) 其他减少					-
(3) 转入投资性房地产					-
4.2025年6月30日	3,454,362,737.20	127,052,406.88	23,123,145.00	580,000.00	3,605,118,289.08
二、累计摊销					-
1.2024年12月31日	161,733,133.69	46,782,979.23	2,720,370.00	555,250.00	211,791,732.92
2.本期增加金额	14,820,795.37	25,152,578.47	1,360,185.00	900.00	41,334,458.84
(1) 计提	14,820,795.37	25,152,578.47	1,360,185.00	900.00	41,334,458.84
(2) 收购子公司	-	21,564,521.26	-	-	21,564,521.26
(3) 其他增加					-
3.本期减少金额					-
(1) 处置					-
(2) 处置子公司减少					-
(3) 转入投资性房地产					-
4.2025年6月30日	176,553,929.07	71,935,557.70	4,080,555.00	556,150.00	253,126,191.76
三、减值准备					-
1.2024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					-
4.2025年6月30日	-	-	-	-	-
四、账面价值					-
1.2024年12月31日	3,280,358,178.32	55,852,793.08	20,402,775.00	24,750.00	3,356,638,496.40
2.2025年6月30日	3,277,808,808.13	55,116,849.18	19,042,590.00	23,850.00	3,351,992,097.32

19. 开发支出

项目	2024年12月31日	本期增加金额	本期减少	2025年6月30日
业务系统开发	526,792.45	86,339.62		613,132.07
合计	526,792.45	86,339.62		613,132.07

20. 商誉

(1) 商誉账面原值

项目	2024年12月31日	本期增加		本期减少		2025年6月30日
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
台海玛努尔核电设备股份有限公司	346,593,172.49					346,593,172.49
青岛开投芯屏产业园区运营管理有限公司	648,622.41					648,622.41
合计	347,241,794.90					347,241,794.90

21. 长期待摊费用

项目	2024年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少	2025年6月30日
租赁费	550,115.81	-	174,063.55		376,052.26
装修款	26,241,044.67	612,712.32	3,520,810.80		23,332,946.19
其他	21,157,196.68	662,573.83	885,933.61		20,933,836.90
土地承包费	1,876,496.00	-	55,172.76		1,821,323.24
合计	49,824,853.16	1,275,286.15	4,635,980.72		46,464,158.59

22. 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	2025年6月30日		2024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	2,453,010,842.64	563,357,377.22	2,475,886,203.33	568,830,308.93
内部未实现利润	571,158,894.24	142,789,723.56	571,671,411.52	142,917,852.88
可弥补亏损	132,125,815.76	33,031,453.94	132,125,815.76	33,031,453.94
租赁负债	4,400,034.92	1,100,008.73	4,832,572.72	1,208,143.18
合计	3,160,695,587.56	740,278,563.45	3,184,516,003.33	745,987,758.93

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	2025年6月30日		2024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	1,952,421,491.74	474,057,085.11	1,976,264,680.26	477,119,313.80
投资性房地产公允价值变动	4,450,903,209.96	1,112,725,802.52	4,451,954,215.69	1,112,988,553.94
其他权益工具投资公允价值变动	2,106,184.99	315,927.75	120,663,102.65	30,165,775.67
公允价值变动-其他非流动金融资产	7,270,881.87	1,817,720.47	7,270,881.87	1,817,720.47
内部未实现收益	120,663,102.65	30,165,775.68	100,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融金融资产公允价值变动	100,061,315.80	25,015,328.95	2,106,184.99	315,927.75
使用权资产	4,400,034.92	1,100,008.73	4,832,572.72	1,208,143.18
合计	6,637,826,221.93	1,645,197,649.21	6,663,091,638.18	1,648,615,434.81

(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2025年6月30日互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债2025年6月30日余额	递延所得税资产和负债2024年12月31日互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债2024年12月31日余额
递延所得税资产	740,278,563.45	-	745,987,758.93	-
递延所得税负债	740,278,563.45	904,919,085.76	745,987,758.93	902,627,675.88

23. 其他非流动资产

项目	2025年6月30日	
	账面余额	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
青岛亨通达实业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
土地出让保证金及设备款	76,191,381.29	76,191,381.29
其他	180,647,638.89	180,647,638.89
合计	2,766,976,993.97	2,766,976,993.97

项目	2024年12月31日	
	账面余额	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
青岛亨通达实业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
土地出让保证金及设备款	297,313,968.19	297,313,968.19
其他	52,436,944.45	52,436,944.45
合计	2,859,888,886.43	2,859,888,886.43

1. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,930,770,000.00	1,534,750,000.00
抵押借款	593,000,000.00	415,000,000.00
保证借款	5,680,545,298.25	5,102,638,666.45
信用借款	259,000,000.00	81,825,967.60
信用证	-	-
信用证押汇	10,000,000.00	55,490,608.21
保理	77,673,805.90	159,308,801.96
摊余成本下的应付利息	7,137,488.31	2,877,960.93
合计	8,558,126,592.46	7,356,942,007.14

2. 应付票据

种类	2025年6月30日	2024年12月31日
商业承兑汇票	786,596,125.66	294,636,435.19
银行承兑汇票	3,599,619,097.39	2,446,186,793.38
国内信用证	991,666,303.23	704,953,085.36
国际信用证	2,258,020.26	16,312,781.31
供应链票据	81,949,760.85	0.00
合计	5,462,089,307.39	3,462,089,095.24

3. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

应付职工薪酬	2024.12.31	其他增加	本期增加	本期减少	其他减少	并购增加	2025.06.30
一、短期薪酬	47,579,308.36		308,705,655.91	338,157,066.39	-	18,856,411.72	36,984,309.60
二、离职后福利-设定提存计划	33,806.89		11,578,372.30	11,579,445.51	-		32,733.68
三、辞退福利			257,757.00	257,757.00			-
四、一年内到期的其他福利							
合计	47,613,115.25		320,541,785.21	349,994,268.90	-		37,017,043.28

(2) 短期薪酬列示

项目	2024.12.31	其他增加	本期增加	本期减少	其他减少	并购增加	2025.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,589,094.70		240,508,987.56	268,421,778.22	-	18,856,411.72	27,532,715.76
2、职工福利费	8,283,120.30		15,383,483.40	15,865,602.35			7,801,001.35
3、社会保险费	56,740.53		36,308,458.46	36,308,497.86			56,701.13
4、住房公积金	15,287.00		13,954,698.39	13,954,455.39			15,530.00
5、工会经费和职工教育经费	2,635,065.83		2,550,028.10	3,606,732.57			1,578,361.36
6、短期带薪缺勤							
7、短期利润分享计划							
8、其他							
合计	47,579,308.36		308,705,655.91	338,157,066.39	-		36,984,309.60

4. 应交税费

	2025年6月30日	2024年12月31日
企业所得税	141,434,126.02	196,648,029.30
增值税	455,580,456.07	416,604,678.24
资源税	2,054.99	
土地增值税	14,925,738.82	
土地使用税	13,760,570.27	14,737,722.80
房产税	35,568,257.21	37,256,604.27
印花税	3,166,361.01	6,606,755.66
城市维护建设税	20,167,322.38	18,261,866.75
教育费附加	14,390,009.15	13,024,244.06
水利建设基金	974,854.09	974,854.09
代扣代缴个人所得税	2,697,104.90	3,236,554.70
其他	309,926.59	311,551.44
合计	702,976,781.50	707,662,861.31

5. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,131,764,185.60	4,779,063,049.04
一年内到期的应付债券	830,059,212.80	1,178,905,582.52
一年内到期的长期应付款	2,781,722,166.96	2,986,564,041.63
一年内到期的租赁负债	1,261,097.45	1,481,953.67
合计	10,744,806,662.81	8,946,014,626.86

6. 其他流动负债

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
合同负债税金部分	220,390,770.89	229,451,699.01
已背书未终止确认的应收票据	-	8,408,040.72
超短期融资券	609,420,358.59	285,784,858.59
合计	829,811,129.48	523,644,598.32

7. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,204,278,760.00	4,763,923,200.00
抵押借款	14,298,489,530.35	12,981,662,300.14
保证借款	11,025,863,166.86	9,090,266,789.36
信用借款	6,448,787,501.60	3,490,819,127.08
理财直融	-	-
减：一年内到期的部分	7,129,205,483.44	4,777,476,830.98
摊余成本下的应付利息	11,657,072.41	13,931,049.95
合计	28,859,870,547.78	25,563,125,635.55

8. 应付债券

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
债权融资计划	-	0.00
公司债券	6,105,234,535.58	5,603,155,551.87
中期票据	2,190,487,058.74	2,490,476,513.63
PPN（定向融资工具）	767,021,145.11	497,773,697.09
境外债	1,943,807,240.93	1,241,507,026.49
企业债	334,527,648.60	418,360,537.75
理财直融	-	0.00
摊余成本下的应付利息	256,401,179.10	168,083,571.53
合计	11,597,478,808.06	10,419,356,898.36

9. 租赁负债

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
租赁负债	4,330,184.23	5,187,580.43

10. 长期应付款

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
长期应付款	2,997,168,322.45	3,306,131,291.20
专项应付款	673,290,228.07	943,430,595.48
合计	3,670,458,550.52	4,249,561,886.68

项目	期末余额	期初余额
北银金融租赁有限公司	344,794,917.38	322,758,424.16
光大金融租赁股份有限公司	157,952,022.89	343,711,414.73
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	0.00	21,050,439.27
航天科工金融租赁有限公司	209,877,884.51	310,897,472.20
湖北金融租赁股份有限公司	303,483,333.33	354,117,361.11
华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	68,139,761.01	99,719,940.72
华融金融租赁股份有限公司	418,872,706.49	313,027,566.07
华夏金融租赁有限公司	734,346,204.82	816,695,692.20
徽银金融租赁有限公司	160,004,090.12	224,932,584.62
江苏金融租赁股份有限公司	115,416,046.77	51,374,577.00
江西金融租赁股份有限公司	69,435,722.34	83,681,804.40
交银金融租赁有限责任公司	40,805,237.57	61,226,168.48
蓬莱市举力浮船坞投资中心	500,000,000.00	500,000,000.00
平安国际融资租赁（天津）有限公司	40,237,800.00	90,485,750.00
青岛青银金融租赁有限公司	364,404,646.47	235,496,594.81
山东汇通金融租赁有限公司	344,397,657.49	471,006,599.07
山东山科融资租赁有限公司	164,546,915.57	89,083,638.34
山东土地集团融资租赁有限公司	429,784,976.17	305,926,941.30
陕西核信融资租赁有限公司	100,289,838.71	-
天银金融租赁股份有限公司	232,234,629.93	279,750,908.02

通用环球国际融资租赁（天津）有限公	154,606,791.09	228,825,074.76
信达金融租赁有限公司	-	45,250,127.74
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	44,688,111.79	119,996,377.77
长江联合金融租赁有限公司	88,812,832.50	103,184,608.67
中航国际租赁有限公司	153,255,000.00	204,433,000.00
中交融资租赁（广州）有限公司	96,232,468.29	182,566,103.94
中交雄安融资租赁有限公司	247,222,604.40	312,548,977.78
重庆鈺渝金融租赁股份有限公司	67,163,881.52	101,708,811.62
其中：重分类到一年内到期的长期应付	2,657,988,769.73	2,986,564,041.63
摊余成本下的应付利息	4,151,011.02	19,238,374.05
合计	2,997,168,322.45	3,306,131,291.20

11. 预计负债

项目	2025-6-30	2024-12-21
未决诉讼	35,000,000.00	35,000,000.00
预计赔偿款	-	-
预计公众股东诉讼	-	-
亏损合同	21,829.45	21,829.45
产品质量保证		2,201,157.30
预计承担的承诺义务	1,599,604.02	1,335,341.88
合计	36,621,433.47	38,558,328.63

12. 递延收益

项目	2024年12月31日	并购增加	本期增加	本期减少	2025年6月30日
政府补助	436,639,180.63		0.00	1,167,178.10	470,184,002.53



1. 实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例%			金额	比例%
青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司	2,376,500,000.00	100.00	503,920,000.00	-	2,376,500,000.00	100.00
合计	2,376,500,000.00	100.00	503,920,000.00	-	2,376,500,000.00	100.00

2. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	19,847,446,228.91	201,545,697.58	-	20,048,991,926.49
合计	19,847,446,228.91	201,545,697.58	-	20,048,991,926.49

3. 其他综合收益

项目	2024年12月31日	本期发生额						2025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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	85,210,301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,210,301.05
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	85,210,301.05							85,210,301.05
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	2,338,074,430.44	-673,568.28	0.00	0.00	-168,392.07	-505,176.21	-42,098.02	2,337,611,352.25
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	2,338,074,430.44	-673,568.28			-168,392.07	-505,176.21	-42,098.02	2,337,611,352.25
三、其他综合收益合计	2,423,284,731.49	-673,568.28	0.00	0.00	-168,392.07	-505,176.21	-42,098.02	2,422,821,653.30

4. 专项储备

项目	2024年12月31日	本期增加	本期减少	出售子公司减少	2024年12月31日
安全生产费	687,886.39	2,271,920.23	852,713.12	0.00	2,107,093.50

5. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	74,606,955.81			74,606,955.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	74,606,955.81	-	-	74,606,955.81

6. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	1,638,560,985.33	1,463,937,536.16
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	1,638,560,985.33	1,463,937,536.16
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	110,103,428.68	192,689,148.23
减: 提取法定盈余公积		10,783,995.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		327,048.94
对股东的分配	179,376,400.00	6,912,054.55
其他综合收益结转留存收益		(42,600.00)
期末未分配利润	1,569,288,014.01	1,638,560,985.33

7. 营业收入和营业成本

项目	2506		202406	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	7,355,722,692.29	7,082,647,934.03	9,099,422,309.23	8,751,231,046.73
其他业务收入	1,714,422,367.70	1,221,424,786.29	518,731,217.74	145,221,733.92
合计	9,070,145,059.99	8,304,072,720.32	9,618,153,526.97	8,896,452,780.65

	2506		202406	
	收入	成本		
工程	606,987,643.27	532,609,882.87	627,172,407.40	590,477,370.95
贸易	4,021,642,010.20	3,988,357,830.78	6,240,901,376.93	6,162,076,388.08
制造业	2,727,093,038.82	2,561,680,220.38	2,231,348,524.90	1,998,677,287.70
合计	7,355,722,692.29	7,082,647,934.03	9,099,422,309.23	8,751,231,046.73

8. 税金及附加

项目	202506	202406
城市维护建设税	5,692,597.38	5,701,827.05
教育费附加	2,446,798.42	2,459,633.74
土地使用税	24,355,041.74	22,220,985.39
印花税	8,305,213.04	9,420,636.55
土地增值税	19,864,632.65	2,956,712.62
房产税	48,643,477.82	38,406,858.62
营业税	479,848.69	
消费税	3,986.83	
其他	2,080,585.46	1,838,999.48
合计	111,872,182.03	83,005,653.45

9. 销售费用

项目	2025年6月30日	2024年
职工薪酬	11,131,555.50	10,345,275.11
运费及装卸费	10,157,207.08	7,297,874.13
佣金	1,236,826.42	2,364,825.82
中介服务费	4,242,805.98	1,484,454.17
办公费	4,380,475.54	4,966,980.32
港杂费	64,973.00	66,878.00
其他费用	14,817,343.91	2,022,159.71
广告宣传费	1,910,453.55	461,550.72
折旧费	15,581.66	4,538.05
差旅费	147,435.28	
汽车费	161,771.69	
业务招待费	786,655.84	516,698.54
合计	49,053,085.45	29,531,234.57

10. 管理费用

项目	2025年6月30日	2024年度
折旧费	37,349,930.28	23,063,051.32
摊销费用	17,594,019.47	16,163,233.11
职工薪酬	125,672,521.17	130,980,404.49
办公费	23,663,005.93	35,610,123.48
租赁费	2,130,000.00	5,352,369.41
其他费用	11,871,216.94	7,070,421.30
业务招待费	1,190,827.69	1,704,344.00
广告宣传费	2,343,844.52	1,351,951.73
差旅费	343,089.98	
残疾人保障金	21,714.63	
车辆费	-477,277.17	
中介服务费	16,155,760.78	21,778,194.64
合计	237,858,654.22	243,074,093.48

11. 研发费用

	2025年6月30日	2024年度
直接投入	50,156,087.05	42,165,661.40
其他费用	1,251,773.69	5,136,667.31
人员人工费用	24,308,802.15	20,316,094.03
折旧与摊销	4,829,680.48	5,519,889.43
合计	80,546,343.37	73,138,312.17

12. 财务费用

项目	2025年6月30日	2024年度
利息费用	240,661,822.42	261,385,709.68
减：利息收入	51,094,197.37	39,492,316.09
利息净支出	189,567,625.05	221,893,393.59
汇兑净损失	-3,708,930.66	-15,357,617.87
银行手续费和其他	19,925,045.32	20,534,794.14
合计	205,783,739.71	227,070,569.86

13. 其他收益

产生其他收益的来源	2025年度	2024年度
政府补助	32,560,176.75	52,057,295.19
税收减免	1,693,456.14	2,361,603.43
个税手续费返还	137,699.68	197,029.69
合计	34,391,332.57	54,615,928.31

14. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,119,488.75	-85,447.15
处置长期股权投资产生的投资收益	(88.41)	16,829,057.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益	579,714.91	4,010,119.81
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	642,303.99	28,812,735.87
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	13,562,138.50	1,007,078.24
委托贷款利息收益		
其他	(16,876,491.54)	
合计	10,027,066.20	50,573,543.87

15. 公允价值变动收益

项目	2025年6月	2024年6月
按公允价值计量的投资性房地产	-282,771.44	-14,220.00
按公允价值计量的交易性金融资产	137,359.89	1,465,172.16
按公允价值计量其他非流动金融工具		
合计	-145,411.55	1,450,952.16

16. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	(881,010.73)	(2,728,789.38)
应收账款坏账损失	31,963,176.43	11,350,721.61
其他应收款坏账损失	(288,795.33)	61,570,288.35
债权投资损失	500,000.00	-2,720,000.00
长期应收款坏账损失	-	-1,274,373.47
其他流动资产减值准备	-	100,000.00
预付坏账损失	1,696,602.44	856,046.28
合同资产减值	-	-
合计	32,989,972.81	67,153,893.39

17. 资产减值损失

项目	本期	上期
存货跌价损失	-10,451,652.52	-16,827,627.10
长期股权投资减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
合同资产减值损失	-	-13,964,905.26
合计	-10,451,652.52	-30,792,532.36

18. 资产处置收益

资产处置收益的来源	2025年6月	2024年6月
固定资产处置收益	97,395.13	767,399.32
在建工程处置损失	-	-
使用权资产处置损失	-	-
开发成本资产处置损失	-	-
无形资产处置损失	-	5,162,038.00
合计	97,395.13	5,929,437.32

19. 营业外收入

项目	2025年6月30日	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处理利得	1,822.01	1,822.01
固定资产盘盈利得	0.03	0.03
债务重组收益	1,430,000.00	1,430,000.00
罚款收入	142,276.51	142,276.51
补贴收入	82,400.00	82,400.00
其他	755,968.29	755,968.29
政府补助	-	-
税收减免	2,229.61	2,229.61
合计	2,414,696.45	2,414,696.45

项目	2024年	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处理利得	10.34	10.34
固定资产盘盈利得	-	-
债务重组收益	-	-
罚款收入	579,281.61	579,281.61
补贴收入	84,400.00	84,400.00
其他	1,433,761.65	1,433,761.65
政府补助	-	-
税收减免	4,656.33	4,656.33
合计	2,102,109.93	2,102,109.93

20. 营业外支出

项目	2025年6月30日	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	-	-
罚款及滞纳金	512,256.51	512,256.51
非流动资产毁损报废损失	308,287.89	308,287.89
债务重组损失	187,700.19	187,700.19
其他	476,657.45	476,657.45
合计	1,484,902.04	1,484,902.04

项目	2024年度	计入当期非经常性损益 的金额
对外捐赠		-
罚款及滞纳金	455,110.02	455,110.02
非流动资产毁损报废损失	253,045.19	253,045.19
债务重组损失	4,954,639.88	4,954,639.88
坏账损失		-
其他	990,338.72	990,338.72
合计	6,653,133.81	6,653,133.81

21. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,852,369.21	94,398,909.30
递延所得税费用	2,459,797.95	746,210.37
合计	45,312,167.16	95,145,119.67

20. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	103,484,664.78	115,115,961.93
加：资产减值准备	10,451,652.52	30,792,532.36
信用减值损失	-32,989,972.81	-67,153,893.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	137,070,823.42	136,743,122.36
使用权资产折旧		3,619,556.86
无形资产摊销	19,769,937.58	16,714,472.22
长期待摊费用摊销	4,635,980.72	10,091,883.84
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）	-97,395.13	-5,929,437.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	306,465.88	253,034.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	145,411.55	-1,450,952.16
财务费用（收益以“-”号填列）	236,952,891.76	246,028,091.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,027,066.20	-50,573,543.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,709,195.48	7,759,384.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,249,397.53	-7,013,173.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,698,766,540.58	-2,326,154,144.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,109,483,601.59	-746,558,272.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,458,746,953.38	711,219,977.70
其他	-1,024,553,533.69	-159,104,813.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,901,893,530.46	-2,085,600,213.00
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	6,133,489,054.23	6,436,643,052.68
减：现金的期初余额	3,323,614,418.32	6,000,468,179.95
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	2,809,874,635.91	436,174,872.73

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	6,133,489,054.23	6,436,643,052.68
其中：库存现金	409,468.36	428,554.68
可随时用于支付的银行存款	6,133,079,585.87	6,436,214,498.00
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	6,133,489,054.23	6,436,643,052.68
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		

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2025年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	6,267,768,271.82	借款质押、开立承兑汇票、信用证押汇等
投资性房地产	12,065,364,761.04	借款抵押
存货	9,194,250,019.82	借款抵押
固定资产	963,609,671.37	借款抵押
无形资产	503,062,305.48	借款抵押
在建工程	930,079,691.60	借款抵押
应收账款		借款抵押
股权质押		借款抵押
合计	29,924,134,721.13	

1) 青岛华欧集团股份有限公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订编号为青开华欧快易付2409号合同，授信额度为50,000,000.00元，实际放款为10,000,000.00元。

2) 青岛古镇口融发建材贸易有限公司与潍坊银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订编号2024042200000249的潍银E链三方合作协议，借款金额为49,960,000.00元。

3) 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青岛开发区支行签订编号CX20250307001的日照银行橙信业务合作协议，借款金额为29,960,000.00元。

4) 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青岛开发区支行签订编号PZ20250612003的日照银行橙信业务合作协议，借款金额为8,593,805.90元。

5) 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青岛开发区支行签订编号PZ20250421001的日照银行橙信业务合作协议，借款金额为4,090,000.00元。

6) 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司与兴业银行股份有限公司青岛市北支行签订的编号为兴银青借字2022-690号，借款金额为40,000,000.00元；兴银青借字2022-691号，借款金额为12,000,000.00元；兴银青借字2022-897号，借款金额为20,000,000.00元；兴银青借字2022-1224号，借款金额为20,000,000.00元；兴银青借字2022-1380号，借款金额为20,000,000.00元；兴银青借字2022-1381号，借款金额为20,000,000.00元；兴银青借字2022-1382号，借款金额为20,000,000.00元；兴银青借字2022-004号，借款金额为20,000,000.00元；兴银青借字2022-017号，借款金额为20,000,000.00元；兴银青借字2022-018号，借款金额为20,000,000.00元。青岛捷能汽轮机集团股份有限公司与兴业银行股份有限公司青岛市北支行签订的编号为兴银青借应高质字 2021-1224号的最高额质押合同，质押物为鲁商置业应收账款3亿元。

7) 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行签订的编号为2021FN-LD-024，借款金额为33,900,000.00元；2021FN-LD-019，借款金额为31,800,000.00元；2021FN-LD-016，借款金额为30,000,000.00元；2021FN-LD-023，借款金额为28,700,000.00元；2021FN-LD-018，借款金额为20,900,000.00元；2021FN-LD-012，借款金额为20,000,000.00元；2021FN-LD-013，借款金额为20,000,000.00元；2021FN-LD-006，借款金额为19,999,861.19元；2021FN-LD-011，借款金额为19,000,000.00元；2021FN-LD-002，借款金额为13,999,906.12元；2021FN-LD-003，借款金额为12,000,000.00元；2021FN-LD-028，借款金额为7,750,000.00元；2021FN-LD-027，借款金额为7,250,000.00元；2021FN-LD-025，借款金额为7,200,000.00元。青岛捷能汽轮机集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行签订的编号为2021FNZGEZY-003的最高额质押合同，质押物为应收账款3200万元。

8) 青岛开投仓储物流有限公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签订借款编号为兴银青借字2024-204号合同，借款金额为248,980,000.00元，期末转入一年内到期的非流动负债2,600,000.00元；青岛开投仓储物流有限公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签订兴银青借质字2024-204号《最高额权利质押合同》，质押物：青岛捷润化工改造项目未来的租金和收益权。

9) 青岛华欧集团股份有限公司与交通银行青岛西海岸分行签订借款编号为青开华欧并2503号，借款金额为17,500,000.00元，期末转入一年内到期的非流动负债448,718.00元。青岛华欧集团股份有限公司与交通银行青岛西海岸分行签订青开华欧股质2503号《最高额质押合同》提供质押担保。质押物：青岛华欧集团股份有限公司持有的青岛博盛悦智能科技有限公司100%股权。

10) 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》，借款余额为171,000,000.00元，期末转入一年内到期的非流动负债33,000,000.00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0002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山东石大胜华化工集团股份有限公司（股票代码【603026】）流通股

11) 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》，借款余额为66,000,000.00元，期末转入一年内到期的非流动负债44,000,000.00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青岛开投兴泰置业有限公司的100%股权。

12) 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2024年青冈开捷银团借字001号《借款合同》，借款余额为273,882,560.00元。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2024年青冈开捷银团质字001号-009号《最高额权利质押合同》，提供质押担保。质押物：青岛捷能汽轮机集团股份有限公司持有青岛捷能电力建设有限公司的股权450万元，青岛捷能物资贸易有限公司持有的青岛捷能电力建设有限公司的股权50万元，青岛捷能汽轮机集团股份有限公司持有青岛捷能发电设备成套有限公司的股权3000万元，青岛捷能汽轮机集团股份有限公司持有青岛捷能电站工程有限公司的股权2000万元。青岛捷能汽轮机集团股份有限公司持有青岛捷能高新技术有限责任公司的股权9000万元，青岛捷能汽轮机集团股份有限公司持有青岛捷能环境工程有限责任公司的股权2100万元，青岛捷能高新技术有限责任公司持有青岛捷能环境工程有限责任公司的股权900万元，青岛开发区投资建设集团有限公司持有青岛捷能汽轮机集团股份有限公司的股权15221.25万股，青岛开投资产管理有限公司持有青岛捷能汽轮机集团股份有限公司的股权5073.75万股，青岛捷能汽轮机集团股份有限公司持有青岛捷能汽轮机销售有限公司的股权9000万元，青岛捷能高新技术有限责任公司持有青岛捷能汽轮机销售有限公司的股权1000万元，青岛捷能汽轮机集团股份有限公司持有青岛捷能石油装备技术有限公司的股权3000万元，青岛捷能发电机有限公司持有青岛捷能物资贸易有限公司的股权40万元，青岛捷能汽轮机集团股份有限公司持有青岛捷能物资贸易有限公司的股权1900万元，青岛捷能电站工程有限公司持有青岛捷能物资贸易有限公司的股权60万元。青岛经济技术开发区投资控股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2024年青冈开捷银团保字001号《最高额保证合同》，提供连带责任保证。

13) 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行签订的编号为青光银贷字第2020018号，借款金额为13,478,338.78元；青光银贷字第2020019号，借款金额为28,000,000.00元；青光银贷字第2020020号，借款金额为13,500,000.00元；青光银贷字第2020021号，借款金额为24,700,000.00元；青光银贷字第2020022号，借款金额为25,150,000.00元；青光银贷字第2020023号，借款金额为25,100,000.00元。青岛捷能汽轮机集团股份有限公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行签订的编号为青光银贷质字第2020002号的最高额质押合同，质押物为青岛捷能发电机有限公司股权。

14) 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分行签订编号为802682020借字第00029号的并购借款合同，借款余额186,000,000.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额48,000,000.00元。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石大胜华新材料集团股份有限公司流通股(603026)2020071400001368提供质押担保。

15) 青岛军民融合发展集团有限公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签订的合同编号为兴银青(借)字2023-048号并购借款合同，借款余额为613,300,000.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额59,800,000.00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的合同编号兴银青借高保字2023-048号最高额保证合同，质押物为融发核电设备股份有限公司股票。

16) 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373,000,000.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额15,000,000.00元。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京鲁船业股权质押(法人股2019052700002080和法人股2019091600003510)提供质押担保。

17) 青岛军民融合发展集团有限公司与华福证券资产管理有限公司签订编号为ZG-GPZY-510号的股票质押式回购交易业务协议和编号为ZG-GPZY-510号的股票质押式回购交易协议书，借款金额250,600,000.00元。质押标的证券为融发核电股权，股票代码为【002366.SZ】，期限为354天。

青島軍民融合發展集團有限公司

2025年8月29日

