

济南产业发展投资集团有限公司

2026 年半年度报告



发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事（如有）、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事（如有）、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

二〇二六年八月

重要提示

济南产业发展投资集团有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事（如有）、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事（如有）、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

重要提示	2
目录	4
释义	5
第一章 企业基本情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
第三章 报告期内重要事项	11
第四章 财务信息	12
第五章 备查文件	21

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	济南产发、产发集团、公司、本公司、发行人	济南产业发展投资集团有限公司
2	公司章程	《济南产业发展投资集团有限公司章程》
3	公司法	中华人民共和国公司法
4	证券法	中华人民共和国证券法
5	管理办法	公司债券发行与交易管理办法
6	交易商协会	中国银行间市场交易商协会
7	上海清算所	银行间市场清算所股份有限公司
8	中国证监会	中国证券监督管理委员会
9	登记公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10	报告期、本年度	2026 年半年度（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）
11	元、千元、万元、亿元	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
12	25 济南产业 MTN001	济南产业发展投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据
13	26 济南产业 PPN001A	济南产业发展投资集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具（品种一）
14	26 济南产业 PPN001B	济南产业发展投资集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具（品种二）
15	26 济南产业 PPN002A	济南产业发展投资集团有限公司 2026 年度第二期定向债务融资工具（品种一）
16	26 济南产业 PPN002B	济南产业发展投资集团有限公司 2026 年度第二期定向债务融资工具（品种二）

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司的中文名称	济南产业发展投资集团有限公司
公司的中文名称简称	产发集团
公司的外文名称	Jinan Industry Development Investment Group Co., Ltd
公司的外文名称简称	Jinan Industry Development Group

2、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	180.00 亿元人民币
公司的法定代表人	孟新
公司注册地址	济南市高新技术产业开发区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 4 区 5 号楼 20 层
公司注册地址的邮政编码	250000
公司办公地址	济南市高新技术产业开发区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 4 区 5 号楼 20 层
公司办公地址的邮政编码	250000
公司网址	http://www.jncfjt.com/
电子信箱	bangongshi@jncfjt.com

3、信息披露事务负责人及联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	杨波
职位	董事、副总经理
联系地址	山东省济南市高新技术产业开发区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 4 区 5 号楼 20 层
联系电话	0531-81286828
电子信箱	caiwubu@jncfjt.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债务融资工具基本情况

截止定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

序号	信息披露要点	内容
1	债券名称	济南产业发展投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据
	简称	25 济南产业 MTN001
	代码	102501238
	发行日	2025/3/13
	起息日	2025/3/14
	到期日	2028/3/14
	债券余额（亿元）	10
	利率	3.23%
	付息兑付方式	按年付息，到期一次还本
	主承销商	中信证券股份有限公司，交通银行股份有限公司
	存续期管理机构	交通银行股份有限公司
	受托管理人（如有）	无
2	债券名称	济南产业发展投资集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具（品种一）
	简称	26 济南产业 PPN001A
	代码	032680265
	发行日	2026/4/22
	起息日	2026/4/23
	到期日	2029/4/23
	债券余额（亿元）	3
	利率	2.17%
	付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本
	主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
	存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
	受托管理人（如有）	无
3	债券名称	济南产业发展投资集团有限公司 2026 年度第一期定向债务融资工具（品种二）
	简称	26 济南产业 PPN001B
	代码	032680266
	发行日	2026/4/22
	起息日	2026/4/23
	到期日	2031/4/23
	债券余额（亿元）	3

	利率	2.50%
	付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本
	主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
	存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
	受托管理人（如有）	无
4	债券名称	济南产业发展投资集团有限公司 2026 年度第二期定向债务融资工具（品种一）
	简称	26 济南产业 PPN002A
	代码	032680480
	发行日	2026/8/21
	起息日	2026/8/21
	到期日	2029/8/21
	债券余额（亿元）	3
	利率	1.99%
	付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本
	主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
	存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
	受托管理人（如有）	无
5	债券名称	济南产业发展投资集团有限公司 2026 年度第二期定向债务融资工具（品种二）
	简称	26 济南产业 PPN002B
	代码	032680481
	发行日	2026/8/21
	起息日	2026/8/21
	到期日	2031/8/21
	债券余额（亿元）	3
	利率	2.33%
	付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本
	主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
	存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
	受托管理人（如有）	无

截至定期报告批准报出日，公司不涉及逾期未偿还债券。

二、信用评级结果调整情况

2026 年 8 月 13 日，联合资信评估股份有限公司通过对济南产业发展投资集团有限公司的信用状况进行综合分析和评估，确定济南产业发展投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。调整原因为 2025 年，优质股权

无偿划入，公司资产质量、资本实力及综合盈利能力得到有效提升。

截至定期报告批准报出日，公司存续债务融资工具 26 济南产业 PPN002A、26 济南产业 PPN002B 债项评级不涉及调整变动。

三、债务融资工具募集资金使用情况

债务融资工具募集资金使用情况

单元：亿元

序号	债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
1	25 济南产业 MTN001	10	偿还公司有息债务	综合	10	10	是	0
2	26 济南产业 PPN001A	3	偿还存量债务融资工具	综合	3	3	是	0
3	26 济南产业 PPN001B	3	偿还存量债务融资工具	综合	3	3	是	0
4	26 济南产业 PPN002A	3	偿还存量债务融资工具	综合	3	3	是	0
5	26 济南产业 PPN002B	3	偿还存量债务融资工具	综合	3	3	是	0

四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

截至本报告批准报出日，发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况如下：

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
25 济南产业 MTN001	该债务融资工具不含特殊条款	-
26 济南产业 PPN001A	该债务融资工具不含特殊条款	-
26 济南产业 PPN001B	该债务融资工具不含特殊条款	-
26 济南产业 PPN002A	该债务融资工具不含特殊条款	-

26 济南产业 PPN002B	该债务融资工具不含特殊条款	-
--------------------	---------------	---

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及其影响

（1）增信机制

截至本报告批准报出日，公司存续债务融资工具均无增信。

（2）偿债计划

公司存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

（3）截至报告期末其他偿债保障措施情况

报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况

1、会计政策变更

报告期内，本公司未发生会计政策变更。

2、会计估计变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更。

3、会计差错更正

报告期内，本公司无会计差错更正。

二、财务报告非标准意见情况

本公司 2026 年半年度财务报表未经审计。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

报告期内发行人合并报表范围未发生重大变化。

四、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

不适用。

五、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

不适用。

六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截至本报告期末，公司合并范围内对外担保余额合计 307,586.79 万元，不存在尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额超过报告期末净资产 10%情况。

（二）重大未决诉讼

截至本报告期末，发行人无重大未决诉讼情况。

七、报告期内发行人是否变更信息披露事务管理制度

不适用。

八、公司是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

不适用。

第四章 财务信息

济南产业发展投资集团有限公司 2026 年半年度财务报表具体内容如下：

合并资产负债表

编制单位：济南产业发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金	6.1	3,971,180,884.19	3,027,426,357.04
交易性金融资产	6.2	374,455,069.07	604,123,994.84
应收票据	6.3	214,741,287.72	410,213,315.67
应收账款	6.4	2,674,764,581.57	2,358,600,462.38
应收账款融资	6.5	13,939,178.22	31,703,410.34
预付款项	6.6	1,025,468,134.90	1,006,312,556.63
其他应收款	6.7	1,123,706,257.79	1,707,763,713.76
其中：应收利息		4,801,351.60	13,389,334.06
应收股利		16,075,342.37	465,891,991.33
存货	6.8	2,470,023,373.19	2,574,987,861.31
合同资产	6.9	52,230,233.18	42,100,204.72
持有待售资产	6.10	934,753.64	934,753.64
一年内到期的非流动资产	6.11	327,385,833.36	314,992,361.13
其他流动资产	6.12	372,853,308.77	327,485,648.99
流动资产合计		12,621,682,895.60	12,406,644,640.45
非流动资产：			
债权投资	6.13	6,587,006,615.05	6,258,126,233.65
其他债权投资			
长期应收款	6.14	1,200,000.00	0.00
长期股权投资	6.15	12,241,400,810.50	11,378,047,487.78
其他权益工具投资	6.16	315,144,846.00	315,144,846.00
其他非流动金融资产	6.17	9,203,380,692.13	9,254,529,182.42
投资性房地产	6.18	4,605,384,171.26	4,601,130,939.54
固定资产	6.19	2,163,390,702.29	2,144,425,795.72
在建工程	6.20	1,466,314,148.79	1,275,195,494.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	6.21	108,666,147.32	89,596,506.24
无形资产	6.22	2,451,848,325.07	2,569,120,700.86
开发支出	6.23	1,037,845.48	998,241.52
商誉	6.24	828,585,495.91	810,366,481.29
长期待摊费用	6.25	61,030,035.04	54,977,419.60
递延所得税资产	6.26	122,419,676.88	115,302,126.01
其他非流动资产	6.27	2,019,561,474.12	2,023,549,763.76
非流动资产合计		42,176,370,985.84	40,890,511,218.69
资产总计		54,798,053,881.44	53,297,155,859.14

(后附附注系财务报表的组成部分)

企业负责人：



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：济南产业发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款	6.28	5,076,410,397.78	5,428,582,366.24
交易性金融负债			
应付票据	6.29	531,492,435.15	520,604,764.97
应付账款	6.30	1,873,753,155.06	1,675,322,218.15
预收款项	6.31	52,090,177.18	51,718,796.17
合同负债	6.32	411,854,233.75	574,584,837.16
应付职工薪酬	6.33	108,982,772.78	207,599,768.19
应交税费	6.34	120,937,957.86	210,462,420.80
其他应付款	6.35	2,852,825,425.30	2,880,200,096.37
其中：应付利息		4,324,703.61	5,079,096.72
应付股利		16,716,378.47	13,920,451.88
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6.36	3,387,756,672.35	4,480,748,607.06
其他流动负债	6.37	160,212,119.98	284,850,595.61
流动负债合计		14,576,315,347.19	16,314,674,470.72
非流动负债：			
长期借款	6.38	7,720,655,557.89	5,547,185,273.85
应付债券	6.39	4,050,000,000.00	3,445,669,726.51
租赁负债	6.4	91,805,579.19	73,827,057.35
长期应付款	6.41	1,809,480,680.72	1,936,004,495.49
预计负债	6.42	32,405,992.25	29,388,995.15
递延收益	6.43	183,529,680.87	186,956,720.28
递延所得税负债	6.26	807,107,749.33	827,027,738.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,694,985,240.25	12,046,060,006.63
负 债 合 计		29,271,300,587.44	28,360,734,477.35
股东权益：			
实收资本	6.44	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	6.45	4,414,307,559.28	4,797,590,876.74
其他综合收益	6.46	345,609,361.00	345,734,931.18
专项储备	6.47	25,778,604.88	18,562,697.51
盈余公积	6.48	72,339,412.30	72,339,412.30
未分配利润	6.49	396,399,467.33	62,597,941.34
归属于母公司股东权益合计		23,254,434,404.79	23,296,825,859.07
*少数股东权益		2,272,318,889.21	1,639,595,522.72
股东权益合计		25,526,753,294.00	24,936,421,381.79
负债和股东权益总计		54,798,053,881.44	53,297,155,859.14

（后附附注系财务报表的组成部分）

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：济南产业发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		4,598,078,663.89	4,448,909,838.26
其中：营业收入	6.50	4,598,078,663.89	4,448,909,838.26
二、营业总成本		4,947,927,009.93	4,795,304,775.31
其中：营业成本	6.50	4,179,361,516.21	3,983,542,335.07
税金及附加	6.51	45,824,817.93	38,170,688.74
销售费用	6.52	103,186,995.20	102,493,781.34
管理费用	6.53	336,788,650.08	357,113,943.85
研发费用	6.54	105,788,707.86	125,230,675.84
财务费用	6.55	176,976,322.65	188,753,350.47
加：其他收益	6.56	47,819,421.88	59,330,444.16
投资收益（损失以“-”号填列）	6.57	833,576,460.72	63,567,366.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		787,420,942.82	2,033,666.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	6.58	835,368.77	218,109,048.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6.59	-170,331,273.99	10,166,119.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6.60	-5,986,017.99	-4,848,951.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.61	14,209,271.38	19,220,669.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		370,274,884.73	19,149,759.24
加：营业外收入	6.62	17,580,697.97	12,892,449.04
减：营业外支出	6.63	5,855,814.42	3,005,544.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		381,999,768.28	29,036,663.97
减：所得税费用	6.64	38,562,870.59	-58,067.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		343,436,897.69	29,094,731.63
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		343,436,897.69	29,094,731.63
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		385,225,796.88	40,709,127.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-41,788,899.19	-11,614,396.31
六、其他综合收益的税后净额		-125,570.18	-20,202,240.28
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后		-125,570.18	-13,855,953.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益			-13,348,545.80
（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			-13,348,545.80
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-125,570.18	-507,407.40
（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）外币财务报表折算差额		-125,570.18	-507,407.40
（6）其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	-6,346,287.08
七、综合收益总额		343,311,327.51	8,892,491.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		385,100,226.70	26,853,174.74
*归属于少数股东的综合收益总额		-41,788,899.19	-17,960,683.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（后附附注系财务报表的组成部分）

企业负责人：



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：济南产业发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025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		4,473,721,584.88	4,280,395,442.18
收到的税费返还		34,267,183.21	33,764,055.56
收到其他与经营活动有关的现金	6.65	248,912,547.99	391,711,071.91
经营活动现金流入小计		4,756,901,316.08	4,705,870,569.65
购买商品、接受劳务支付的现金		3,664,894,410.31	3,716,310,545.65
支付给职工以及为职工支付的现金		612,005,378.86	608,018,324.43
支付的各项税费		259,142,021.35	141,459,621.56
支付其他与经营活动有关的现金	6.65	152,080,942.67	871,014,617.60
经营活动现金流出小计		4,688,122,753.19	5,336,803,109.24
经营活动产生的现金流量净额		68,778,562.89	-630,932,539.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,093,182,543.45	529,626,633.99
取得投资收益收到的现金		51,485,991.01	44,141,093.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,256,000.00	53,772,528.03
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	6.65	1,863,676,271.89	169,718,984.56
投资活动现金流入小计		3,015,600,806.35	797,259,239.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		234,277,059.93	413,134,372.80
投资支付的现金		501,125,132.54	490,902,015.04
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	6.65	2,403,036,327.41	3,136,497,702.43
投资活动现金流出小计		3,138,438,519.88	4,040,534,090.27
投资活动产生的现金流量净额		-122,837,713.53	-3,243,274,850.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		396,950,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金		5,607,918,054.49	8,253,104,989.99
收到其他与筹资活动有关的现金	6.65	100,000,000.00	169,871,856.39
筹资活动现金流入小计		6,104,868,054.49	8,427,876,846.38
偿还债务支付的现金		4,354,608,287.48	3,942,350,165.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		564,471,216.91	289,042,603.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		772,402.00	20,163,086.50
支付其他与筹资活动有关的现金	6.65	24,245,801.56	305,072,044.37
筹资活动现金流出小计		4,943,325,305.95	4,536,464,813.71
筹资活动产生的现金流量净额		1,161,542,748.54	3,891,412,032.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,495,827.88	-132,718.06
五、现金及现金等价物净增加额		1,101,987,770.02	17,071,924.43
加：期初现金及现金等价物余额		2,563,187,197.70	2,581,466,209.54
六、期末现金及现金等价物余额		3,665,174,967.72	2,598,538,133.97

(后附附注系财务报表的组成部分)

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：济南产业发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,021,765,317.94	1,119,780,596.16
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		10,172,529.17	5,545,839.80
其他应收款	15.1	5,710,616,317.28	5,802,698,566.67
其中：应收利息			
应收股利		373,781,161.00	826,665,924.09
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		-	
流动资产合计		6,742,554,164.39	6,928,025,002.63
非流动资产：			
债权投资		6,513,671,266.34	6,181,499,999.99
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	15.2	22,906,549,574.89	22,129,182,875.12
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,603,646,589.58	5,103,646,589.58
投资性房地产			
固定资产		805,149.68	951,578.47
在建工程			
使用权资产			
无形资产		5,141,908.70	4,641,948.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,953,480,484.11	1,950,667,749.96
非流动资产合计		35,983,294,973.30	35,370,590,741.24
资产总计		42,725,849,137.69	42,298,615,743.87

(后附附注系财务报表的组成部分)

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

许艳丽

母公司资产负债表（续）

编制单位：济南产业发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款		3,180,358,156.48	3,299,228,244.64
交易性金融负债			
应付票据		524,000,000.00	444,000,000.00
应付账款		0.00	200,000.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,455,554.55	11,121,791.95
应交税费		16,484,592.86	5,374,675.10
其他应付款		3,883,177,404.15	4,534,985,274.42
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,012,987,800.67	4,318,796,992.68
其他流动负债			8,758,678.40
流动负债合计		10,620,463,508.71	12,622,465,657.19
非流动负债：			
长期借款		5,477,250,000.00	3,630,320,000.00
应付债券		4,050,000,000.00	3,445,669,726.51
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,331,961,582.72	1,358,710,110.71
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,859,211,582.72	8,434,699,837.22
负 债 合 计		21,479,675,091.43	21,057,165,494.41
股东权益：			
股本		18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		2,193,313,841.34	2,645,222,858.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		72,339,412.30	72,339,412.30
未分配利润		980,520,792.62	523,887,978.61
股东权益合计		21,246,174,046.26	21,241,450,249.46
负债和股东权益总计		42,725,849,137.69	42,298,615,743.87

（后附附注系财务报表的组成部分）

企业负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：济南产业发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入			
其中：营业收入			
二、营业总成本		135,731,460.06	146,187,763.82
其中：营业成本			
税金及附加		2,255,123.94	1,635.27
销售费用			
管理费用		40,337,705.93	36,131,601.38
研发费用			
财务费用		93,138,630.19	110,054,527.17
加：其他收益		169,314.27	56,953.72
投资收益（损失以“-”号填列）	15.3	808,194,959.06	280,766,461.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		787,440,500.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-162,500,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		510,132,813.27	134,635,650.90
加：营业外收入		0.74	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		510,132,814.01	134,635,650.90
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		510,132,814.01	134,635,650.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		510,132,814.01	134,635,650.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
5. 其他			
（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			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、综合收益总额		510,132,814.01	134,635,650.90

（后附附注系财务报表的组成部分）

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：济南产业发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025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		59,448.81	60,370.94
收到其他与经营活动有关的现金		3,167,792,225.52	1,081,567,299.03
经营活动现金流入小计		3,167,851,674.33	1,081,627,669.97
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		35,477,186.76	29,120,987.58
支付的各项税费		25,102,608.07	6,116.40
支付其他与经营活动有关的现金		3,710,500,859.80	997,526,228.99
经营活动现金流出小计		3,771,080,654.63	1,026,653,332.97
经营活动产生的现金流量净额		-603,228,980.30	54,974,337.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		700,000,000.00	147,774,373.00
取得投资收益收到的现金		21,023,545.88	229,693.64
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		2,390,648,079.95	140,720,000.00
投资活动现金流入小计		3,111,671,625.83	288,724,066.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,124,600.00	436,630.00
投资支付的现金		295,820,588.36	20,680,000.00
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		2,402,376,863.72	3,534,798,867.42
投资活动现金流出小计		2,699,322,052.08	3,555,915,497.42
投资活动产生的现金流量净额		412,349,573.75	-3,267,191,430.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,162,000,000.00	6,628,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			110,680,000.00
筹资活动现金流入小计		4,162,000,000.00	6,738,940,000.00
偿还债务支付的现金		3,413,786,344.07	3,012,469,047.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		463,972,638.08	203,211,044.32
支付其他与筹资活动有关的现金		15,421,655.00	10,360,000.00
筹资活动现金流出小计		3,893,180,637.15	3,226,040,091.74
筹资活动产生的现金流量净额		268,819,362.85	3,512,899,908.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额		77,939,956.30	300,682,814.48
加：期初现金及现金等价物余额		892,848,153.37	701,436,378.95
六、期末现金及现金等价物余额		970,788,109.67	1,002,119,193.43

(后附附注系财务报表的组成部分)

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、济南产业发展投资集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度；
- 3、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、查询地址

联系地址：济南市高新技术产业开发区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 4 区 5 号楼 20 层

联系人：齐煜

电话：0531-81286828

传真：0531-81286811

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（本页无正文，为《济南产业发展投资集团有限公司 2026 年半年度报告》
之盖章页）

济南产业发展投资集团有限公司

2026 年 8 月 30 日

