

**山东省鲁信投资控股集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容及以往披露的公司债券年度报告中的风险提示相关内容。

此外，请投资者关注以下事项：

### 一、公司面临的业务拓展与风险管控难度加大

近年国内经济增速趋缓，各行业结构转型持续推进，企业经营风险逐步向金融体系传递，公司面临的风险管控压力加大；同时，随着金融改革的深化，对公司的主动管理及创新能力亦提出了新的挑战。

### 二、与上一报告期相比风险的变化

2020 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流净额为 392,422.70 万元，已改变公司经营性现金流净额持续为负的情况。

截至本报告批准报出日，除上述事项外，公司面临的风险因素与上一报告期报告中所提示的风险内容没有重大不利变化。

## 目录

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 重要提示.....                               | 2         |
| 重大风险提示.....                             | 3         |
| 释义.....                                 | 5         |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 .....                   | 7         |
| 一、 公司基本信息.....                          | 7         |
| 二、 信息披露事务负责人.....                       | 7         |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                      | 7         |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....          | 8         |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....          | 8         |
| 六、 中介机构情况.....                          | 错误!未定义书签。 |
| 七、 中介机构变更情况.....                        | 错误!未定义书签。 |
| 第二节 公司债券事项.....                         | 9         |
| 一、 债券基本信息.....                          | 9         |
| 二、 募集资金使用情况.....                        | 11        |
| 三、 跟踪资信评级情况.....                        | 12        |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....                 | 错误!未定义书签。 |
| 五、 偿债计划.....                            | 错误!未定义书签。 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                      | 错误!未定义书签。 |
| 七、 持有人会议召开情况.....                       | 错误!未定义书签。 |
| 八、 受托管理人履职情况.....                       | 13        |
| 第三节 业务经营和公司治理情况.....                    | 13        |
| 一、 公司业务和经营情况.....                       | 13        |
| 二、 公司治理、内部控制情况.....                     | 错误!未定义书签。 |
| 三、 公司独立性情况.....                         | 错误!未定义书签。 |
| 四、 业务经营情况分析.....                        | 错误!未定义书签。 |
| 五、 投资状况.....                            | 错误!未定义书签。 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....              | 14        |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....            | 15        |
| 第四节 财务情况.....                           | 15        |
| 一、 财务报告审计情况.....                        | 15        |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....            | 15        |
| 三、 主要会计数据和财务指标.....                     | 15        |
| 四、 资产情况.....                            | 错误!未定义书签。 |
| 五、 负债情况.....                            | 17        |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....                     | 错误!未定义书签。 |
| 七、 对外担保情况.....                          | 错误!未定义书签。 |
| 第五节 重大事项.....                           | 19        |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....           | 错误!未定义书签。 |
| 二、 关于破产相关事项.....                        | 错误!未定义书签。 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 ..... | 错误!未定义书签。 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 .....                 | 错误!未定义书签。 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况.....                   | 错误!未定义书签。 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....                | 21        |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....                 | 21        |
| 第八节 备查文件目录.....                         | 22        |
| 附件 财务报表.....                            | 24        |
| 担保人财务报表.....                            | 37        |

## 释义

|                 |   |                                                                                                                             |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、发行人、鲁信集团 | 指 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司                                                                                                             |
| 实际控制人           | 指 | 山东省人民政府                                                                                                                     |
| 控股股东            | 指 | 山东省财政厅                                                                                                                      |
| 山东省社保基金理事会      | 指 | 山东省社会保障基金理事会                                                                                                                |
| 董事会             | 指 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司董事会                                                                                                          |
| 监事会             | 指 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司监事会                                                                                                          |
| 本报告公司债券         | 指 | 2016 年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券、山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）、山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券公开发行 2017 年公司债券（第一期）（面向合格投资者） |
| 16 鲁信债、16 鲁信集团债 | 指 | 2016 年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券                                                                                                   |
| 16 鲁信 01        | 指 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）                                                                            |
| 17 鲁信 01        | 指 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券公开发行 2017 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）                                                                            |
| 本报告、本半年度报告      | 指 | 公司根据有关法律法规、要求披露的《山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告》                                                                           |
| 债券持有人           | 指 | 通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的投资者                                                                                                    |
| 国务院             | 指 | 中华人民共和国国务院                                                                                                                  |
| 财政部             | 指 | 中华人民共和国财政部                                                                                                                  |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                 |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                                                                                                                     |
| 鲁信文化            | 指 | 山东鲁信文化传媒投资集团有限公司                                                                                                            |
| 鲁信创投            | 指 | 鲁信创业投资集团股份有限公司                                                                                                              |
| 鲁信投资集团          | 指 | 山东鲁信投资集团股份有限公司                                                                                                              |
| 鲁信实业            | 指 | 山东鲁信实业集团有限公司                                                                                                                |
| 山东国信            | 指 | 山东省国际信托股份有限公司                                                                                                               |
| 山东金融资产          | 指 | 山东省金融资产管理股份有限公司                                                                                                             |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                                |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                                                |
| 《管理办法》          | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                                                                                             |
| 报告期、本期          | 指 | 2020 年 1-6 月                                                                                                                |
| 新企业会计准则         | 指 | 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，及此后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定                                            |
| 交易日             | 指 | 上海证券交易所的正常营业日                                                                                                               |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 |
|---|---|--------------|

本年度报告中，部分合计数与各加总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。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 中文名称      | 山东省鲁信投资控股集团有限公司                                    |
| 中文简称      | 鲁信集团                                               |
| 外文名称（如有）  | Shandong Lucion Investment Holdings Group Co., Ltd |
| 外文缩写（如有）  | Lucion                                             |
| 法定代表人     | 李玮                                                 |
| 注册地址      | 山东省济南市 历下区解放路 166 号                                |
| 办公地址      | 山东省济南市 历下区龙奥北路 8 号                                 |
| 办公地址的邮政编码 | 250013                                             |
| 公司网址      | www.luxin.cn                                       |
| 电子信箱      | Lxjtxxgk@luxin.cn                                  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 姓名            | 荣刚                             |
| 在公司所任职务类型     | 高级管理人员                         |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 首席财务官                          |
| 联系地址          | 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 1 号楼 1814 室 |
| 电话            | 0531-86566952                  |
| 传真            | 0531-86942770                  |
| 电子信箱          | wsf@luxin.cn                   |

### 三、信息披露网址及置备地

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | www.sse.com.cn  |
| 半年度报告备置地         | 济南市历下区解放路 166 号 |

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

控股股东姓名/名称：山东省财政厅

实际控制人姓名/名称：山东省人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

√发生变更 □未发生变更

经公司 2020 年第 7 次董事会审议通过，聘任王飏为现任鲁信集团总经理，聘期自 2020 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。

王飏履历：

曾任山东省酿酒葡萄研究所加工研究室副主任、副总工程师、中心试验室主任；山东省高新技术投资公司创业投资部高级经理、副经理、经理；山东鲁信投资管理有限公司总经理助理兼创业投资二部经理；山东鲁信恒基投资有限公司副总经理；山东鲁信实业集团有限公司、山东鲁信恒基投资有限公司总经理；山东鲁信实业集团有限公司、山东鲁信恒基投资有限公司董事长、总经理；鲁信创业投资集团股份有限公司总经理、董事长、党委书记；目前任山东省鲁信投资控股集团有限公司党委常委、董事、总经理兼鲁信创业投资集团股份有限公司党委书记、董事长。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 名称      | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 办公地址    | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 王贡勇、张超                       |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 127399.SH；1680078.IB         |
| 债券简称 | 16 鲁信债；16 鲁信集团债              |
| 名称   | 中泰证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2411 室 |
| 联系人  | 遇明                           |
| 联系电话 | 0531-68889791                |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 136836.SH                |
| 债券简称 | 16 鲁信 01                 |
| 名称   | 西部证券股份有限公司               |
| 办公地址 | 北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 14 层 |
| 联系人  | 王琪斯                      |
| 联系电话 | 010-68537968             |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 143236.SH |
| 债券简称 | 17 鲁信 01  |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 名称   | 西部证券股份有限公司               |
| 办公地址 | 北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 14 层 |
| 联系人  | 王琪斯                      |
| 联系电话 | 010-68537968             |

## （三）资信评级机构

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 127399.SH；1680078.IB        |
| 债券简称 | 16 鲁信债；16 鲁信集团债             |
| 名称   | 联合资信评估有限公司                  |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 136836.SH                     |
| 债券简称 | 16 鲁信 01                      |
| 名称   | 联合信用评级有限公司                    |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 143236.SH                     |
| 债券简称 | 17 鲁信 01                      |
| 名称   | 联合信用评级有限公司                    |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 |

## 七、中介机构变更情况

发行人出具审计报告的会计师事务所由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），无其他中介机构变更。

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 1、债券代码        | 127399.SH；1680078.IB      |
| 2、债券简称        | 16 鲁信债；16 鲁信集团债           |
| 3、债券名称        | 2016 年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日         | 2016 年 3 月 8 日            |
| 5、是否设置回售条款    | 是                         |
| 6、最近回售日       | 2021 年 3 月 9 日            |
| 7、到期日         | 2023 年 3 月 9 日            |
| 8、债券余额        | 6                         |
| 9、截至报告期末的票面利率 | 3.36                      |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| (%)                         |                                |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所；银行间债券市场                |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者交易的债券                   |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 债券每年付息一次，报告期内已按时付息             |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 未触发或执行                         |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 未触发或执行                         |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                            |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                            |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                              |

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 136836.SH                                    |
| 2、债券简称                      | 16 鲁信 01                                     |
| 3、债券名称                      | 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者） |
| 4、发行日                       | 2016 年 11 月 25 日                             |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                                            |
| 6、最近回售日                     | 2023 年 11 月 25 日                             |
| 7、到期日                       | 2026 年 11 月 25 日                             |
| 8、债券余额                      | 15                                           |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%)           | 3.70                                         |
| 10、还本付息方式                   | 债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付      |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                      |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者交易的债券                                 |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 债券每年付息一次，报告期内已按时付息                           |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 未触发或执行                                       |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 未触发或执行                                       |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 未触发或执行                                       |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                                          |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                                            |

|        |           |
|--------|-----------|
| 1、债券代码 | 143236.SH |
| 2、债券简称 | 17 鲁信 01  |

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 3、债券名称                      | 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)(面向合格投资者) |
| 4、发行日                       | 2017 年 8 月 4 日                               |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                                            |
| 6、最近回售日                     | 2022 年 8 月 4 日                               |
| 7、到期日                       | 2024 年 8 月 4 日                               |
| 8、债券余额                      | 10                                           |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%)           | 4.77                                         |
| 10、还本付息方式                   | 债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付      |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                      |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格投资者交易的债券                                 |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 债券每年付息一次，报告期内已按时付息                           |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 未触及或执行                                       |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 未触及或执行                                       |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 未触及或执行                                       |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                                          |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                                            |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127399.SH；1680078.IB

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                    | 16 鲁信债；16 鲁信集团债                                                             |
| 募集资金专项账户运作情况            | 已募集资金使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范，募集资金使用符合规定。                                  |
| 募集资金总额                  | 6                                                                           |
| 募集资金期末余额                | 0                                                                           |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 募集资金 6 亿元，扣除承销费用外，全部用于济南-青岛输气管道二线工程项目。公司严格按照公司相关制度和募集说明书的约定，经有权机构批准后使用募集资金。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 无                                                                           |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136836.SH

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| 债券简称         | 16 鲁信 01                                   |
| 募集资金专项账户运作情况 | 已募集资金使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范，募集资金使用符合规定。 |

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额                  | 15                                                                       |
| 募集资金期末余额                | 0                                                                        |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 募集资金 15 亿元，扣除承销费用外，全部用于补充流动资金和偿还债务。公司严格按照公司相关制度和募集说明书的约定，经有权机构批准后使用募集资金。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 无                                                                        |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143236.SH

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                    | 17 鲁信 01                                                          |
| 募集资金专项账户运作情况            | 已募集资金使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金账户运作规范，募集资金使用符合规定。                        |
| 募集资金总额                  | 10                                                                |
| 募集资金期末余额                | 0                                                                 |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 募集资金 10 亿元，扣除承销费用后，全部用于偿还债务。公司严格按照公司相关制度和募集说明书的约定，经有权机构批准后使用募集资金。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 无                                                                 |

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：☐是 ☒否

### 三、资信评级情况

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 债券代码                  | 127399.SH；1680078.IB            |
| 债券简称                  | 16 鲁信债；16 鲁信集团债                 |
| 评级机构                  | 联合资信评估有限公司                      |
| 评级报告出具时间              | 2020 年 6 月 11 日                 |
| 评级结论（主体）              | AAA                             |
| 评级结论（债项）              | AAA                             |
| 评级展望                  | 稳定                              |
| 主体评级标识所代表的含义          | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低； |
| 债项评级标识所代表的含义          | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低； |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 维持，对投资者权益无影响                    |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 债券代码     | 136836.SH、143236.SH |
| 债券简称     | 16 鲁信 01、17 鲁信 01   |
| 评级机构     | 联合信用评级有限公司          |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 19 日     |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 评级结论（主体）              | AAA                             |
| 评级结论（债项）              | AAA                             |
| 评级展望                  | 稳定                              |
| 主体评级标识所代表的含义          | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低； |
| 债项评级标识所代表的含义          | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低； |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 维持，对投资者权益无影响                    |

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

本报告公司债券均为无担保债券。

报告期内，本报告公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更，本公司严格按照募集说明书的约定执行偿债计划和其他偿债保障措施，未发生与募集说明书相关承诺不一致的情况。

本报告公司债券均设置专项偿债账户，并在约定的付息日及时足额提取并按时付息。

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内本报告公司债券均未召开持有人会议。

#### 六、受托管理人履职情况

报告期内，16 鲁信债、16 鲁信集团债受托管理人中泰证券股份有限公司严格按照募集说明书和受托管理协议的规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益，履行职责时不存在利益冲突情形。

报告期内，16 鲁信 01、17 鲁信 01 受托管理人西部证券股份有限公司严格按照募集说明书和受托管理协议的规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益，履行职责时不存在利益冲突情形。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一） 公司业务情况

公司是山东省政府授权的投资主体和国有资产运营机构，是山东省国有资产投融资管理的重要主体。公司实行多元化经营，下设鲁信实业、山东国信、鲁信创投、山东金融资产、鲁信投资集团和鲁信文化等二级全资或控股子公司，公司业务板块围绕基础设施、金融服务、文化旅游和其他业务（包括房地产、印刷、磨料磨具等）为核心。

公司主要产品及用途包括天然气销售及管道输送、电力改造工程及技术服务、工业蒸汽供热业务、广告发布、建影院电影票房、游乐场、房地产、医药制品的印刷包装、磨料磨具等。

报告期内公司各业务板块的收入成本情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块   | 本期    |       |           |          | 上年同期  |       |           |          |
|--------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|-----------|----------|
|        | 收入    | 成本    | 毛 利 率 (%) | 收入占比 (%) | 收入    | 成本    | 毛 利 率 (%) | 收入占比 (%) |
| 基础设施业务 | 15.50 | 14.59 | 5.87      | 31.63    | 37.67 | 37.08 | 1.58      | 65.26    |
| 金融服务业务 | 20.76 | 2.03  | 90.24     | 42.36    | 16.47 | 0.73  | 95.59     | 28.53    |
| 文化旅游业务 | 0.27  | 0.34  | -27.97    | 0.54     | 0.93  | 0.71  | 23.29     | 1.61     |
| 其他业务   | 12.48 | 8.92  | 28.56     | 25.47    | 2.66  | 1.73  | 34.85     | 4.6      |
| 合计     | 49.01 | 25.88 | -         | 100      | 57.73 | 40.25 | -         | 100      |

2020 年 1-6 月公司营业总收入 49.01 万元，同比下降 15.10%，主要系基础设施业务收入同比下降 58.85%、文化旅游业务下降 71.42%所致。公司基础设施业务实现营业收入 15.50 亿元，同比下降 58.85%，主要受中石化天然气销售体制改革影响。公司文化旅游业务实现营业收入 0.27 亿元，同比下降 71.42%，主要系受疫情影响。金融服务业务实现营业收入 20.76 亿元，同比增长 26.05%，主要原因为信托业务增长。报告期内其他业务板块同比大幅上升，增幅 369.34%，主要原因为公司房地产、磨料磨具、印刷业务较上年同期规模有所扩大，其中，房地产业务实现营业收入 10.37 亿元，磨料磨具业务实现收入 0.44 亿元，印刷业务实现收入 1.44 亿元。

2020 年 1-6 月公司归属于母公司股东的净利润为 8.84 亿元，同比增长 190.79%。报告期内，公司基础设施业务虽大幅下降，但该业务毛利率较低，对公司利润贡献有限。报告期内，公司文化旅游业务虽大幅下降，但业务收入占比较低。该两项业务营业收入下降不会对公司经营成果及偿债能力产生重大不利影响。

## （二） 公司未来展望

未来三至五年，发行人主业结构调整目标包括：一是通过围绕主业调整布局，实现金融、创投业务由大到强的转变；二是加快文化投资、旅游投资和基础设施投资等业务板块的发展，通过规模扩张，提高其盈利能力、自我发展的能力；三是对于目前处于亏损、微利状态但具有一定发展前景的业务，加快扭亏、增盈的步伐；四是围绕主业积极探索尝试相关产业发展机会，不断开辟新的利润增长点；五是有序退出不符合公司发展方向的业务或项目，加快优化公司资源配置，将有限的资源集中到核心业务或价值链中的核心环节。

## 二、公司本半年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人自成立以来，严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司现有股东完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

### 三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目                      | 本期末      | 上年末      | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的，说明原因        |
|----|-------------------------|----------|----------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 总资产                     | 2,036.57 | 2,015.58 | 1.04        | 不适用                         |
| 2  | 总负债                     | 1,366.57 | 1,348.58 | 1.33        | 不适用                         |
| 3  | 净资产                     | 670.00   | 667.01   | 0.45        | 不适用                         |
| 4  | 归属母公司股东的净资产             | 517.13   | 510.92   | 1.22        | 不适用                         |
| 5  | 资产负债率(%)                | 67.10    | 66.91    | 0.28        | 不适用                         |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的<br>资产负债率(%) | 67.22    | 67.04    | 0.27        | 不适用                         |
| 7  | 流动比率                    | 3.08     | 3.79     | -18.73      | 不适用                         |
| 8  | 速动比率                    | 3.03     | 3.71     | -18.33      | 不适用                         |
| 9  | 期末现金及现金等价物余<br>额        | 231.35   | 157.54   | 46.85       | 山东省金融资产<br>收回恒丰银行项<br>目不良资产 |

| 序号 | 项目   | 本期    | 上年同期  | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的，说明原因 |
|----|------|-------|-------|-------------|----------------------|
| 1  | 营业收入 | 39.18 | 50.46 | -22.35      | 不适用                  |

|    |                   |        |        |          |                      |
|----|-------------------|--------|--------|----------|----------------------|
| 2  | 营业成本              | 24.26  | 39.56  | -38.68   | 实华天然气收入成本下降          |
| 3  | 利润总额              | 15.55  | 8.14   | 91.03    | 金山交房、信托利润增加、中泰核算方式变化 |
| 4  | 净利润               | 13.10  | 5.96   | 119.80   | 同上                   |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润      | 12.85  | 5.98   | 114.88   | 同上                   |
| 6  | 归属母公司股东的净利润       | 8.84   | 3.04   | 190.79   | 同上                   |
| 7  | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 34.78  | 24.26  | 43.36    | 同上                   |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额      | 39.24  | -10.85 | -461.66  | 山东金融资产不良资产回款         |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额      | -4.18  | 5.43   | -176.98  | 收购少数股东股权             |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额      | 38.71  | 2.24   | 1,628.13 | 金融资产本部、金控融资          |
| 11 | 应收账款周转率           | 9.21   | 8.47   | 8.74     | 不适用                  |
| 12 | 存货周转率             | 1.03   | 1.56   | -33.97   | 营业成本下降               |
| 13 | EBITDA 全部债务比      | 0.06   | 0.06   | 0.00     | 不适用                  |
| 14 | 利息保障倍数            | 1.81   | 1.84   | -1.63    | 不适用                  |
| 15 | 现金利息保障倍数          | 2.05   | -1.13  | -        | 不适用                  |
| 16 | EBITDA 利息倍数       | 1.82   | 2.53   | -28.06   | 不适用                  |
| 17 | 贷款偿还率（%）          | 100.00 | 100.00 | 0        | 不适用                  |
| 18 | 利息偿付率（%）          | 100.00 | 100.00 | 0        | 不适用                  |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

| 资产项目                   | 本期末余额  | 上年末余额  | 变动比例    | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|------------------------|--------|--------|---------|------------------|
| 流动资产：                  |        |        |         |                  |
| 货币资金                   | 221.70 | 146.99 | 50.83%  | 收回不良资产处置款        |
| 交易性金融资产                | 24.14  | 15.31  | 57.68%  | 以公允价值计量的金融资产增加   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 760.86 | 818.89 | -7.09%  | 不适用              |
| 应收票据                   | 2.24   | 6.41   | -65.03% | 票据到期收回           |

|             |        |        |          |               |
|-------------|--------|--------|----------|---------------|
| 应收账款        | 6.48   | 4.16   | 56.01%   | 金控供应链应收销售款项增加 |
| 预付款项        | 0.88   | 0.72   | 22.83%   | 不适用           |
| 其他应收款       | 9.81   | 41.87  | -76.58%  | 收回不良资产处置款     |
| 存货          | 21.09  | 25.94  | -18.68%  | 不适用           |
| 一年内到期的非流动资产 | 70.12  | 85.07  | -17.57%  | 不适用           |
| 非流动资产：      |        |        |          |               |
| 债权投资        | 10.47  | 0.79   | 1219.49% | 新增信托计划投资      |
| 可供出售金融资产    | 139.36 | 158.22 | -11.92%  | 不适用           |
| 持有至到期投资     | 18.43  | 17.57  | 4.89%    | 不适用           |
| 长期应收款       | 5.25   | 2.78   | 88.82%   | 下拨政府专项债       |
| 长期股权投资      | 479.58 | 451.86 | 6.13%    | 不适用           |
| 其他非流动金融资产   | 29.37  | 29.85  | -1.60%   | 不适用           |
| 投资性房地产      | 3.96   | 2.26   | 75.54%   | 新增投资          |
| 固定资产        | 5.48   | 6.35   | -13.69%  | 不适用           |
| 在建工程        | 3.28   | 3.24   | 1.34%    | 不适用           |
| 使用权资产       | 0.01   | 0.01   | 9.62%    | 不适用           |
| 无形资产        | 3.56   | 3.90   | -8.69%   | 不适用           |
| 开发支出        | 0.05   | 0.05   | 2.67%    | 不适用           |
| 商誉          | 0.08   | 0.08   | 0.00%    | 不适用           |
| 长期待摊费用      | 0.47   | 0.45   | 6.44%    | 不适用           |
| 递延所得税资产     | 4.31   | 4.18   | 2.93%    | 不适用           |
| 其他非流动资产     | 123.89 | 100.02 | 23.86%   | 不适用           |

2. 主要资产变动原因  
见上表。

## （二）资产受限情况

主要资产受限情况见下表：

| 项 目    | 期末账面价值（元）        | 受限原因                  |
|--------|------------------|-----------------------|
| 存货     | 471,279,471.25   | 以开发项目土地使用权为银行借款提供抵押担保 |
| 长期应收款  | 104,708,277.78   | 以融资租赁款为银行借款提供质押担保     |
| 长期股权投资 | 881,030,104.95   | 以持有的股权为银行借款提供质押担保     |
| 无形资产   | 12,848,193.94    | 以土地为银行借款提供抵押担保        |
| 合 计    | 1,469,866,047.92 |                       |

## 五、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负责情况

| 负债项目        | 本期末余额  | 上年末余额  | 变动比例     | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------|--------|----------|-------------------|
| 流动负债：       |        |        |          |                   |
| 短期借款        | 74.25  | 23.40  | 217.26%  | 新增借款              |
| 应付票据        | -      | 0.03   | -100.00% | 票据到期支付            |
| 应付账款        | 8.24   | 6.85   | 20.32%   | 不适用               |
| 预收款项        | 5.69   | 16.95  | -66.43%  | 预收账款结转收入          |
| 应付职工薪酬      | 3.06   | 3.42   | -10.42%  | 不适用               |
| 应交税费        | 4.11   | 6.23   | -33.97%  | 支付税款导致            |
| 其他应付款       | 79.27  | 120.25 | -34.08%  | 支付不良资产收购款项        |
| 一年内到期的非流动负债 | 203.34 | 133.99 | 51.76%   | 1 年内到期的长期应付款增加    |
| 其他流动负债      | 14.56  | 14.75  | -1.35%   | 不适用               |
| 非流动负债：      |        |        |          | 不适用               |
| 长期借款        | 181.31 | 134.89 | 34.41%   | 新增借款导致            |
| 应付债券        | 147.42 | 158.29 | -6.87%   | 不适用               |
| 租赁负债        | 0.01   | 0.01   | -9.42%   | 不适用               |
| 长期应付款       | 605.10 | 700.35 | -13.60%  | 不适用               |
| 递延收益        | 0.06   | 0.25   | -75.10%  | 递延收益结转损益          |
| 递延所得税负债     | 2.42   | 2.46   | -1.62%   | 不适用               |
| 其他非流动负债     | 37.65  | 26.47  | 42.26%   | 并表信托计划金额增加        |

## 2. 主要负债情况

见上表。

## （二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

## （三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

## （四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

## （五） 所获银行授信情况

截至本报告期末，公司银行授信及使用情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度  |
|------|--------|-------|-------|
| 浦发银行 | 67.6   | 24.4  | 43.2  |
| 民生银行 | 30.7   | 21.78 | 8.92  |
| 招商银行 | 11     | 0.46  | 10.54 |
| 齐鲁银行 | 23.7   | 3.1   | 20.6  |
| 华夏银行 | 41     | 0.82  | 40.18 |
| 北京银行 | 32.8   | 19.29 | 13.51 |
| 昆仑银行 | 7      | 1.73  | 5.27  |
| 建设银行 | 9      | 0     | 9     |

|        |       |        |        |
|--------|-------|--------|--------|
| 中信银行   | 24.2  | 16.12  | 8.08   |
| 威海商行   | 1.8   | 0      | 1.8    |
| 兴业银行   | 47    | 12.74  | 34.26  |
| 农业银行   | 58    | 14.79  | 43.21  |
| 交通银行   | 25.7  | 4.08   | 21.62  |
| 工商银行   | 49.2  | 43.53  | 5.67   |
| 韩亚银行   | 2     | 1.25   | 0.75   |
| 光大银行   | 38    | 9.56   | 28.44  |
| 广发银行   | 9     | 3.09   | 5.91   |
| 青岛农商行  | 12    | 0      | 12     |
| 青岛银行   | 22    | 7.4    | 14.6   |
| 邮储银行   | 15    | 14.56  | 0.44   |
| 浙商银行   | 45    | 4.2    | 40.8   |
| 中国银行   | 1.4   | 1.31   | 0.09   |
| 齐商银行   | 10    | 0      | 10     |
| 国开行    | 4     | 3.89   | 0.11   |
| 唐山银行   | 0     | 0      | 0      |
| 渤海银行   | 26    | 10.44  | 15.56  |
| 平安银行   | 25    | 4      | 21     |
| 东亚银行   | 2     | 0      | 2      |
| 厦门国际银行 | 3     | 0      | 3      |
| 合计     | 640.1 | 222.54 | 417.56 |

上年末银行授信总额度 513.15 亿元，本报告期末银行授信总额度 640.10 亿元，本报告期银行授信额度增加 126.95 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

## 七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☒适用 ☐不适用

发行人下属子公司山东金融资产向广东省广州市中级人民法院提交的关于变更广州粤泰控股集团有限公司逾期信托贷款一案申请执行人的申请已于 2020 年 2 月 28 日裁定通过，具体情况如下：

（一）本次诉讼、仲裁的基本情况

2017 年 4 月 28 日，山东金融资产通过国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康”）设立的单一信托计划向广州粤泰控股集团有限公司（以下简称“粤泰控股”）发放信托贷款 30,000 万元，该笔信托贷款由淮南市中峰房地产投资管理有限公司、广州豪城房产开发有限公司以其持有 5,816.86 万股广州粤泰集团股份有限公司限售流通股股票进行质押担保，由粤泰控股、广州新意实业发展有限公司以其持有郴州市城泰矿业投资有限责任公司股权进行质押担保，广州粤城泰矿业投资有限公司、广州新意实业发展有限公司以其持有云南鲁甸八宝矿业有限公司股权进行质押担保，林丽娜及粤泰控股董事长杨树坪承担连带还款清偿责任。

该笔信托贷款已于 2019 年 3 月 29 日到期，粤泰控股未如期归还上述款项，该笔信托贷款已实质逾期。截至临时公告出具日，该笔信托计划融资余额 24,892 万元。

到期后国投泰康向广州公证处申请并取得《执行证书》，随后向广州市中级人民法院申请执行，目前该案已进入执行阶段。

#### （二）诉讼、仲裁结果情况

山东金融资产于 2019 年 12 月 23 日向广州市中院提交了变更执行人申请。2020 年 1 月 15 日，广州市中院开庭审理了山东金融资产的变更诉求，并于 2020 年 2 月 28 日签发《执行裁定书》（（2020）粤 01 执异 30 号），将申请执行人由国投泰康变更为山东金融资产。

#### （三）诉讼、仲裁对本公司偿债能力的影响

截至本报告出具日，上述案件正在强制执行阶段。发行人目前相关业务运营正常，该诉讼预计将不会对发行人生产经营、偿债能力产生重大影响。

## 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

## 三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

## 四、其他重大事项的信息披露

报告期内，公司均在重大事项发生后披露临时公告，披露情况如下：

| 临时公告                        | 公告时间            | 披露网址           |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 2019 年当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十 | 2020 年 1 月 9 日  | www.sse.com.cn |
| 公司股东变更                      | 2020 年 4 月 9 日  | www.sse.com.cn |
| 下属子公司山东省金融资产管理股份有限公司涉及重大诉讼  | 2020 年 4 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 公司总经理发生变动                   | 2020 年 4 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| 公司聘请的会计师事务所发生变更             | 2020 年 4 月 27 日 | www.sse.com.cn |

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为山东省鲁信投资控股集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

山东省鲁信投资控股集团有限公司

2020 年 8 月 31 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 06 月 30 日

编制单位：山东省鲁信投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2020 年 6 月 30 日    | 2019 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 22,169,654,121.81  | 14,698,822,414.14  |
| 结算备付金                  |                    |                    |
| 拆出资金                   |                    |                    |
| 交易性金融资产                | 2,413,903,547.31   | 1,530,884,042.71   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 76,085,880,520.82  | 81,889,332,272.73  |
| 衍生金融资产                 |                    |                    |
| 应收票据                   | 224,317,536.35     | 641,428,248.14     |
| 应收账款                   | 648,243,617.62     | 415,516,497.31     |
| 应收款项融资                 |                    |                    |
| 预付款项                   | 88,137,351.62      | 71,757,211.84      |
| 应收保费                   |                    |                    |
| 应收分保账款                 |                    |                    |
| 应收分保合同准备金              |                    |                    |
| 其他应收款                  | 980,641,030.86     | 4,187,240,878.26   |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   |                    |                    |
| 买入返售金融资产               |                    |                    |
| 存货                     | 2,109,470,544.63   | 2,593,965,440.60   |
| 合同资产                   |                    |                    |
| 持有待售资产                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            | 7,012,423,649.27   | 8,506,912,116.41   |
| 其他流动资产                 | 9,169,238,984.87   | 8,861,320,657.38   |
| 流动资产合计                 | 120,901,910,905.16 | 123,397,179,779.52 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                |                    |                    |
| 债权投资                   | 1,047,270,576.26   | 79,369,316.08      |
| 可供出售金融资产               | 13,935,560,330.49  | 15,822,212,376.36  |
| 其他债权投资                 |                    |                    |
| 持有至到期投资                | 1,843,420,852.24   | 1,757,420,852.24   |
| 长期应收款                  | 525,073,846.40     | 278,077,285.19     |
| 长期股权投资                 | 47,957,740,618.09  | 45,186,186,968.69  |

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资      |                    |                    |
| 其他非流动金融资产     | 2,936,800,383.32   | 2,984,656,308.73   |
| 投资性房地产        | 395,955,307.87     | 225,565,247.59     |
| 固定资产          | 548,208,208.05     | 635,197,532.01     |
| 在建工程          | 327,926,944.44     | 323,600,501.52     |
| 生产性生物资产       |                    |                    |
| 油气资产          |                    |                    |
| 使用权资产         | 1,142,842.04       | 1,042,544.07       |
| 无形资产          | 356,351,399.47     | 390,283,753.02     |
| 开发支出          | 4,692,001.20       | 4,569,877.31       |
| 商誉            | 7,713,520.88       | 7,713,520.88       |
| 长期待摊费用        | 47,386,079.15      | 44,518,169.87      |
| 递延所得税资产       | 430,641,908.71     | 418,378,000.95     |
| 其他非流动资产       | 12,389,433,343.51  | 10,002,477,412.66  |
| 非流动资产合计       | 82,755,318,162.12  | 78,161,269,667.17  |
| 资产总计          | 203,657,229,067.28 | 201,558,449,446.69 |
| <b>流动负债：</b>  |                    |                    |
| 短期借款          | 7,425,000,000.00   | 2,340,330,000.00   |
| 向中央银行借款       |                    |                    |
| 拆入资金          |                    |                    |
| 交易性金融负债       |                    |                    |
| 衍生金融负债        |                    |                    |
| 应付票据          |                    | 2,900,000.00       |
| 应付账款          | 823,600,131.52     | 684,506,697.33     |
| 预收款项          | 569,046,901.38     | 1,695,272,542.30   |
| 卖出回购金融资产款     |                    |                    |
| 吸收存款及同业存放     |                    |                    |
| 代理买卖证券款       |                    |                    |
| 代理承销证券款       |                    |                    |
| 应付职工薪酬        | 305,900,273.35     | 341,501,031.21     |
| 应交税费          | 411,190,791.81     | 622,691,596.85     |
| 其他应付款         | 7,926,909,758.30   | 12,024,549,440.11  |
| 其中：应付利息       |                    |                    |
| 应付股利          |                    |                    |
| 应付手续费及佣金      |                    |                    |
| 应付分保账款        |                    |                    |
| 合同负债          | 9,458,878.57       |                    |
| 持有待售负债        |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债   | 20,334,437,456.50  | 13,399,111,956.50  |
| 其他流动负债        | 1,455,635,848.20   | 1,475,486,274.49   |
| 流动负债合计        | 39,261,180,039.63  | 32,586,349,538.79  |
| <b>非流动负债：</b> |                    |                    |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 18,130,650,062.16  | 13,488,935,642.99  |
| 应付债券                 | 14,741,561,108.92  | 15,828,594,443.67  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 954,666.91         | 1,053,948.08       |
| 长期应付款                | 60,509,531,096.56  | 70,035,407,396.78  |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 | 300,018.00         | 300,018.00         |
| 递延收益                 | 6,131,968.36       | 24,621,591.56      |
| 递延所得税负债              | 242,031,628.17     | 246,026,425.11     |
| 其他非流动负债              | 3,764,976,704.37   | 2,646,622,736.71   |
| 非流动负债合计              | 97,396,137,253.45  | 102,271,562,202.90 |
| 负债合计                 | 136,657,317,293.08 | 134,857,911,741.69 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 11,500,000,000.00  | 11,500,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 2,967,205,188.66   | 2,967,205,188.66   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 资本公积                 | 28,551,586,758.16  | 28,569,191,576.63  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 74,481,952.94      | 148,269,870.48     |
| 专项储备                 | 8,153,175.13       | 8,258,074.99       |
| 盈余公积                 | 308,344,705.08     | 308,344,705.08     |
| 一般风险准备               | 286,377,928.37     | 286,377,928.37     |
| 未分配利润                | 8,016,913,859.74   | 7,303,989,811.59   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 51,713,063,568.08  | 51,091,637,155.80  |
| 少数股东权益               | 15,286,848,206.12  | 15,608,900,549.20  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 66,999,911,774.20  | 66,700,537,705.00  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 203,657,229,067.28 | 201,558,449,446.69 |

法定代表人：李玮

主管会计工作负责人：荣刚

会计机构负责人：刘梅

**母公司资产负债表**

2020年06月30日

编制单位：山东省鲁信投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 236,829,356.67 | 320,047,606.72 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 179,900,000       |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 470,501,705.91    | 641,711,996.79    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 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                 | 64,729,023.51     | 64,069,740.95     |
| 流动资产合计                 | 951,960,086.09    | 1,025,829,344.46  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 475,682,927.47    | 2,008,097,907.47  |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 长期应收款                  | 500,000,000.00    |                   |
| 长期股权投资                 | 52,164,168,240.34 | 49,538,718,189.55 |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 9,863,039.78      | 10,472,177.96     |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,961,509.19      | 3,310,491.31      |
| 开发支出                   | 164,216.98        | 164,216.98        |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 53,152,839,933.76 | 51,560,762,983.27 |
| 资产总计                   | 54,104,800,019.85 | 52,586,592,327.73 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,600,000,000.00  | 1,600,000,000.00  |
| 交易性金融负债                |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融负债               |                   |                   |
| 应付票据                 |                   |                   |
| 应付账款                 |                   |                   |
| 预收款项                 |                   |                   |
| 合同负债                 |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | 26,968,345.41     | 34,324,592.59     |
| 应交税费                 | 433,103.02        | 9,372,371.53      |
| 其他应付款                | 501,023,833.09    | 179,534,415.69    |
| 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          |                   | 1,500,000,000.00  |
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 4,128,425,281.52  | 3,323,231,379.81  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 420,000,000.00    | 420,000,000.00    |
| 应付债券                 | 4,600,000,000.00  | 4,600,000,000.00  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 505,548,838.39    | 5,092,911.49      |
| 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              | 5,525,548,838.39  | 5,025,092,911.49  |
| 负债合计                 | 9,653,974,119.91  | 8,348,324,291.30  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 11,500,000,000.00 | 11,500,000,000.00 |
| 其他权益工具               | 2,967,205,188.66  | 2,967,205,188.66  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 28,434,615,249.15 | 28,434,615,249.15 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 308,344,705.08    | 308,344,705.08    |
| 未分配利润                | 1,240,660,757.05  | 1,028,102,893.54  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 44,450,825,899.94 | 44,238,268,036.43 |
| 负债和所有者权益（或           | 54,104,800,019.85 | 52,586,592,327.73 |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 股东权益) 总计 |  |  |
|----------|--|--|

法定代表人：李玮

主管会计工作负责人：荣刚

会计机构负责人：刘梅

**合并利润表**  
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                            | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                       | 4,901,146,352.43 | 5,772,891,117.01 |
| 其中：营业收入                       | 3,917,788,791.30 | 5,045,589,629.33 |
| 利息收入                          | 406,797,164.85   | 247,642,950.96   |
| 已赚保费                          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                      | 576,560,396.28   | 479,658,536.72   |
| 二、营业总成本                       | 4,920,430,795.86 | 5,283,551,778.09 |
| 其中：营业成本                       | 2,425,796,663.30 | 3,955,780,408.78 |
| 利息支出                          | 161,831,335.85   | 68,611,887.96    |
| 手续费及佣金支出                      | 13,370.22        | 525,611.02       |
| 退保金                           |                  |                  |
| 赔付支出净额                        |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额                   |                  |                  |
| 保单红利支出                        |                  |                  |
| 分保费用                          |                  |                  |
| 税金及附加                         | 99,816,315.17    | 17,706,996.04    |
| 销售费用                          | 124,344,816.73   | 109,589,955.56   |
| 管理费用                          | 229,651,041.78   | 197,286,333.96   |
| 研发费用                          | 10,023,300.23    | 13,539,155.72    |
| 财务费用                          | 1,868,953,952.58 | 920,511,429.05   |
| 其中：利息费用                       |                  |                  |
| 利息收入                          |                  |                  |
| 加：其他收益                        | 47,846,210.65    | 26,753,779.38    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 1,805,119,842.31 | 474,327,031.59   |
| 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） |                  |                  |
| 汇兑收益（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）           | -11,650,038.56   | 105,397,035.65   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -313,495,146.08  | -282,702,725.20  |

|                             |                  |                |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 列)                          |                  |                |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)          | 22,368,085.98    | 2,778,462.96   |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)          | -1,795.87        | 586,731.61     |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)          | 1,530,902,715.00 | 816,479,654.91 |
| 加: 营业外收入                    | 28,571,914.10    | 7,770,324.27   |
| 减: 营业外支出                    | 4,261,900.52     | 10,184,606.64  |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)        | 1,555,212,728.58 | 814,065,372.54 |
| 减: 所得税费用                    | 245,530,478.79   | 218,380,852.06 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)          | 1,309,682,249.79 | 595,684,520.48 |
| (一) 按经营持续性分类                |                  |                |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 1,309,682,249.79 | 595,684,520.48 |
| 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) | 883,714,048.15   | 303,733,587.56 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 425,968,201.64   | 291,950,932.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -82,940,908.50   | 41,587,443.62  |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -73,787,917.54   | 21,627,364.84  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益           | 631,285.79       | -8,046.07      |
| (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        | 631,285.79       | -8,046.07      |
| (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          |                  |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益            | -74,419,203.33   | 21,635,410.91  |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | -113,592,781.71  | -2,534,791.05  |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            |                  |                |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益            | -1,792,271.32    | 19,199,068.99  |

|                             |                  |                |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                  |                |
| (4) 其他债权投资信用减值准备            |                  |                |
| (5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |                  |                |
| (6) 外币财务报表折算差额              | 40,965,849.70    | 4,971,132.97   |
| (7) 其他                      |                  |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -9,152,990.96    | 19,960,078.78  |
| 七、综合收益总额                    | 1,226,741,341.29 | 637,271,964.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 809,926,130.61   | 325,360,952.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 416,815,210.68   | 311,911,011.70 |
| 八、每股收益:                     |                  |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                  |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                  |                |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:李玮 主管会计工作负责人:荣刚 会计机构负责人:刘梅

#### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                            | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 1,726,784.84   | 2,422,873.17   |
| 减:营业成本                        | 17,642.00      | 147,384.80     |
| 税金及附加                         | 299,742.26     | 122,303.89     |
| 销售费用                          |                |                |
| 管理费用                          | 32,999,245.87  | 27,068,590.56  |
| 研发费用                          |                | 88,000.00      |
| 财务费用                          | 179,939,889.97 | 156,365,114.14 |
| 其中:利息费用                       |                |                |
| 利息收入                          |                |                |
| 加:其他收益                        | 163,032.12     |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | 597,217,364.32 | 262,079,375.48 |
| 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)            |                |                |

|                            |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 填列)                        |                |               |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)       |                |               |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)         |                |               |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)         |                |               |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)         | -2,797.87      | 378,831.06    |
| 二、营业利润 (亏损以“—”号填列)         | 385,847,863.31 | 81,089,686.32 |
| 加: 营业外收入                   | 0.20           | 35,000.00     |
| 减: 营业外支出                   | 2,500,000.00   |               |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)       | 383,347,863.51 | 81,124,686.32 |
| 减: 所得税费用                   |                |               |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列)         | 383,347,863.51 | 81,124,686.32 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)   | 383,347,863.51 | 81,124,686.32 |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)   |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额              |                |               |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益        |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |                |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益         |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |                |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备             |                |               |
| 5.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分) |                |               |
| 6.外币财务报表折算差额               |                |               |
| 7.其他                       |                |               |
| 六、综合收益总额                   | 383,347,863.51 | 81,124,686.32 |
| 七、每股收益:                    |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)            |                |               |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  |  |
|-----------------|--|--|

法定代表人：李玮

主管会计工作负责人：荣刚

会计机构负责人：刘梅

## 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2020年半年度          | 2019年半年度          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,768,642,283.63  | 4,569,898,706.62  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额           |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额            |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额          |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | 995,793,643.34    | 286,348,569.65    |
| 拆入资金净增加额              |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额            |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                   |                   |
| 收到的税费返还               | 4,378,889.30      | 2,002,862.70      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 29,085,624,800.96 | 10,078,780,522.64 |
| 经营活动现金流入小计            | 31,854,439,617.23 | 14,937,030,661.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,830,806,917.19  | 4,611,445,545.00  |
| 客户贷款及垫款净增加额           |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |                   |                   |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |                   |                   |
| 拆出资金净增加额              |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        | 143,052,215.74    | 5,648,774.56      |
| 支付保单红利的现金             |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 284,555,164.51    | 233,899,976.03    |
| 支付的各项税费               | 744,484,412.67    | 1,142,153,204.79  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 24,927,313,883.90 | 10,028,632,243.68 |
| 经营活动现金流出小计            | 27,930,212,594.01 | 16,021,779,744.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 3,924,227,023.22  | -1,084,749,082.45 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 收回投资收到的现金             | 1,254,800,204.41  | 1,171,393,126.49  |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 470,236,609.01    | 320,784,596.97   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 873,047.93        | 10,216,371.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 141,961,228.04    | 3,756,337.50     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 190,446,067.96    | 627,301,602.46   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,058,317,157.35  | 2,133,452,034.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,528,407.95     | 113,455,552.45   |
| 投资支付的现金                   | 2,110,703,518.67  | 933,830,966.73   |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                  |
| 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            | 342,075,145.97    | 543,188,418.65   |
| 投资活动现金流出小计                | 2,476,307,072.59  | 1,590,474,937.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -417,989,915.24   | 542,977,096.59   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 708,700,000.00    | 139,266,817.54   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 14,523,500,000.00 | 7,377,111,972.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 2,500,000,000     |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 17,732,200,000.00 | 7,516,378,789.54 |
| 偿还债务支付的现金                 | 11,698,394,941.94 | 6,146,071,767.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,161,123,873.59  | 1,145,824,440.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,147,479.45      | 630,950.00       |
| 筹资活动现金流出小计                | 13,861,666,294.98 | 7,292,527,158.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,870,533,705.02  | 223,851,631.22   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 4,684,838.51      | -10,979,193.30   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 7,381,455,651.51  | -328,899,547.94  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 15,753,797,414.14 | 5,530,707,737.76 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 23,135,253,065.65 | 5,201,808,189.82 |

法定代表人：李玮

主管会计工作负责人：荣刚

会计机构负责人：刘梅

### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2020年半年度         | 2019年半年度         |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 783,803,041.12   | 487,167,644.90   |
| 经营活动现金流入小计                | 783,803,041.12   | 487,167,644.90   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 31,420,851.25    | 17,636,363.12    |
| 支付的各项税费                   | 9,282,761.66     | 132,928.77       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 541,933,989.25   | 12,584,849.67    |
| 经营活动现金流出小计                | 582,637,602.16   | 30,354,141.56    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 201,165,438.96   | 456,813,503.34   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 84,330.83        |
| 取得投资收益收到的现金               | 19,478,534.46    | 63,950,736.50    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,631.20         | 465,000.00       |
| 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                | 19,480,165.66    | 64,500,067.33    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 654,397.07       | 2,350,532.29     |
| 投资支付的现金                   | 774,269,991.44   | 400,060,889.25   |
| 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            | 3,371.00         |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 774,927,759.51   | 402,411,421.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -755,447,593.85  | -337,911,354.21  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 4,900,000,000.00 | 998,950,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,900,000,000.00 | 998,950,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,900,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 349,036,095.16   | 345,089,182.70   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,249,036,095.16 | 1,345,089,182.70 |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 650,963,904.84 | -346,139,182.70 |
| 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     | 96,681,749.95  | -227,237,033.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 320,047,606.72 | 658,585,867.78  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 416,729,356.67 | 431,348,834.21  |

法定代表人：李玮

主管会计工作负责人：荣刚

会计机构负责人：刘梅

## 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用