

山东省鲁信投资控股集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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 年度，公司经营活动产生的现金流净额为 195.29 亿元，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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	11
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.....	11
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	12
四、 公司治理情况.....	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
第四节 财务情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	18
四、 其他重大事项的信息披露.....	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	19
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第八节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22
担保人财务报表.....	35

释义

公司、本公司、发行人、鲁信集团	指	山东省鲁信投资控股集团有限公司
控股股东	指	山东省财政厅
实际控制人	指	山东省人民政府
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、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
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中证协	指	中国证券业协会
人民银行	指	中国人民银行
银监会	指	原中国银行业监督管理委员会
银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
《公司章程》	指	《山东省鲁信投资控股集团有限公司章程》
《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（2019年修订）》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

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）	-
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 历下区解放路 166 号
办公地址的邮政编码	250013
公司网址	https://www.luxin.cn/
电子信箱	Lxjtxxgk@luxin.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	赵子坤
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

登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
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

报告期末控股股东姓名/名称：山东省财政厅

报告期末实际控制人姓名/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：

无变更

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，聘任王飏为新任鲁信集团总经理，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。

经公司第四届职工代表大会第三次会议决议，免去姜东职工董事职务，任命刘梅为职工董事。

刘梅履历：

1999年1月至2000年12月任山东正源会计师事务所审计三部主任，2001年1月至2003年8月，任山东省国际信托投资公司计划财务部业务经理，2003年9月至2006年2月，任山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部副经理（主持工作），2006年3月至2006年7月，任山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部经理，2006年8月至2007年2月，任山东省国际信托有限公司计划财务部高级业务经理，2007年2月至2008年8月，任山东省国际信托有限公司计划财务部经理，2008年8月至2010年2月，任山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理，2010年2月至2013年3月，任山东省鲁信投资控股集团有限公司监察审计部副部长（主持工作），2013年3月至2016年3月，任山东省鲁信投资控股集团有限公司监察审计部（纪委办公室）部长（主任），2016年3月至2020年10月，任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长，2020年10月至2021年2月任山东省鲁信投资控股集团有限公司直属党委书记，2021年2月至今任山东省鲁信投资控股集团有限公司工会主席、直属党委书记、职工董事。

六、中介机构情况

会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

受托管理人/债权代理人：

16鲁信债：中泰证券股份有限公司

16鲁信01、17鲁信01：西部证券股份有限公司

21鲁信Y1：中信建投证券股份有限公司

21鲁信01：国泰君安证券股份有限公司

资信评级机构：

16鲁信债：联合资信评估股份有限公司

16鲁信01、17鲁信01：联合信用评级有限公司

21鲁信Y1、21鲁信01：中诚信国际信用评级有限责任公司

七、中介机构变更情况

不适用。

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	5.20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.80
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	无

的触发及执行情况	
----------	--

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24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	15.00
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	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	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3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	10.00
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	175610.SH
2、债券简称	21 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 2021 年公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 1 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 1 月 7 日
7、到期日	2026 年 1 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.85
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	报告期内未发行付息情况
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	175643.SH
2、债券简称	21 鲁信 Y1
3、债券名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)
4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 1 月 18 日
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率	4.45

(%)	
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	报告期内未发行付息情况
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

二、募集资金使用情况

截至 2020 年末，16 鲁信债、16 鲁信 01、17 鲁信 01 的募集资金均按约定用途使用完毕，截至 2021 年 4 月末，21 鲁信 01、21 鲁信 Y1 的募集资金均按约定用途使用完毕。

三、报告期内资信评级情况

2020 年 6 月 19 日，联合资信出具《山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行公司债券 2020 年跟踪评级报告》主体评级为 AAA，评级展望稳定；

2021 年 1 月 4 日，中诚信国际出具《山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）信用评级报告》，主体评级为 AAA，评级展望为稳定，21 鲁信 01 债项评级为 AAA；

2021 年 1 月 13 日，中诚信国际出具《山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）（面向专业投资者）信用评级报告》，主体评级为 AAA，评级展望为稳定，21 鲁信 Y1 债项评级为 AAA。

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

不适用

五、报告期内持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人西部证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、债权人中泰证券股份有限公司正常履职。

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。

（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

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

（一）会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	（财会[2017]22号）	说明1

说明：子公司鲁信创业投资集团股份有限公司2020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初合并财务报表相关项目情况如下：

合并财务报表

报表项目	按原收入准则列示的账面价值 2019年12月31日	新收入准则调整影响	按新收入准则列示的账面价值 2020年1月1日
预收款项	1,695,272,542.30	-10,568,486.12	1,684,704,056.18
合同负债		9,352,642.58	9,352,642.58

报表项目	按原收入准则列示的账面价值 2019年12月31日	新收入准则调整影响	按新收入准则列示的账面价值 2020年1月1日
其他流动负债	1,475,486,274.49	1,215,843.54	1,476,702,118.03

本次新收入准则调整对母公司期初财务报表无影响。

（二）会计估计变更及影响

本年度无重要会计估计变更。

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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,911.74	2,015.58	-5.15	-
2	总负债	1,244.97	1,348.58	-7.68	-
3	净资产	666.77	667.01	-0.04	-
4	归属母公司股东的净资产	514.63	510.92	0.73	-
5	资产负债率（%）	65.12	66.91	-2.68	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	65.25	67.04	-2.67	-
7	流动比率	2.17	3.79	-42.69	主要系部分长期应付款一年内到期，重分类至此项目所致
8	速动比率	2.12	3.71	-42.86	主要系部分长期应付款一年内到期，重分类至此项目所致
9	期末现金及现金等价物余额	215.40	157.54	36.73	主要系经营活动产生的现金流量净额有负转正所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	82.01	106.99	-23.35	-
2	营业成本	45.86	77.87	-41.11	主要系金融板块成本降低所致
3	利润总额	25.11	23.65	6.17	-
4	净利润	23.55	17.06	38.04	主要系营业成本降低所致
5	扣除非经常性损益后净利润	23.30	17.26	34.99	主要系营业成本降低所致

6	归属母公司股东的净利润	15.7	8.15	92.64	主要系营业成本降低所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	62.07	44.76	38.67	主要系利润上升所致
8	经营活动产生的现金流净额	195.29	-624.13	-131.29	主要系经营活动产生的现金流出减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-25.33	-361.92	-93.00	主要系投资支付的现金减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-111.62	1,088.29	-110.26	主要系债务偿还增加所致
11	应收账款周转率	12.05	22.02	-45.28	主要系营业收入减少所致
12	存货周转率	1.87	3.15	-40.63	主要系营业成本减少所致
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.10	-	-
14	利息保障倍数	1.68	2.18	-22.94	-
15	现金利息保障倍数	5.75	-30.42	-118.91	主要系经营活动产生的现金流净额增加所致
16	EBITDA 利息倍数	1.71	2.23	-23.32	-
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
18	利息偿付率（%）	100	100	-	-

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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	186.70	146.99	27.02	-
应收账款	9.46	4.16	127.40	主要系本年度新增应收账款所致
存货	23.07	25.94	-11.06	-
长期股权投资	516.30	451.86	14.26	-
投资性房地产	4.37	2.26	93.36	主要系新增计入本项目的房屋建筑物所致
在建工程	3.39	3.24	4.63	-
固定资产	5.35	6.35	-15.75	-

2.主要资产变动的的原因

见上表

(一) 资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：29.54 亿元

单位：万元

项目	账面价值
存货	65,167.89
无形资产	1,287.91
其他非流动资产	125,035.64
长期应收款	7,140.00
一年以内到期非流动资产	2,025.00
长期股权投资	92,080.77
银行存款	2,699.93
合计	295,437.14

五、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	44.20	23.40	88.89	主要系新增信用借款及保证借款所致
应付账款	8.69	6.85	26.86	-
一年内到期的非流动负债	274.02	133.99	104.51	主要系部分长期应付款一年内到期，重分类至此项目所致
长期借款	150.17	134.89	11.33	-
应付债券	162.50	158.29	2.66	-
长期应付款	423.40	700.35	-39.54	主要系部分长期应付款一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致

2.主要负债变动的的原因

见上表

(二) 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（三）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

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

抵押借款 4.50 亿元，质押借款 4.20 亿元，保证借款 78.07 亿元。

（六）所获银行授信情况

单位：亿元

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
韩亚银行	2.00	2.00	0.00
工商银行	59.20	32.20	27.00
光大银行	31.00	9.56	21.44
华夏银行	51.00	6.52	44.48
交通银行	28.00	4.08	23.92
广发银行	56.00	16.08	39.92
建设银行	10.00	10.00	0.00
民生银行	19.50	5.21	14.29
浦发银行	57.00	9.27	47.73
齐鲁银行	29.70	4.68	25.02
青岛农商行	12.00	0.00	12.00
青岛银行	22.00	7.40	14.60
浙商银行	30.00	14.00	16.00
中信银行	23.20	16.10	7.10
农业银行	57.00	24.01	32.99
渤海银行	24.50	5.96	18.54
北京银行	32.00	2.00	30.00
邮储银行	30.00	14.56	15.44
平安银行	20.00	4.00	16.00
兴业银行	72.00	18.08	53.92
招商银行	11.00	0.46	10.54
齐商银行	10.00	0.00	10.00
东亚银行	2.00	2.00	0.00
昆仑银行	7.00	1.73	5.27
恒丰银行	79.00	9.85	69.15
济南农商行	3.00	3.00	0.00
厦门国际银行	3.00	0.00	3.00
中国银行	32.40	12.31	20.09
集友银行	5.00	0.00	5.00
威海商业银行	1.80	0.00	1.80
合计	820.30	235.06	585.24

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：0.25 亿元

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

报告期末对外担保的余额：8 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：8 亿元

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

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

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的百分之二十公告	2020年1月9日	www.sse.com.cn
关于下属子公司山东省金融资产管理股份有限公司重大资产购买的补充公告	2020年1月9日	www.sse.com.cn
关于股东变更的公告	2020年4月9日	www.sse.com.cn
总经理发生变动的公告	2020年4月20日	www.sse.com.cn
关于会计师事务所发生变更的公告	2020年4月27日	www.sse.com.cn
董事发生变动的公告	2021年3月22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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	175643.SH
债券简称	21 鲁信 Y1
债券余额	15.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

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年度报告、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 年公司债券年报盖章页)

山东省鲁信投资控股集团有限公司



2021年4月20日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31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12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	18,669,597,432.45	14,698,822,414.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,931,669,655.97	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	65,205,614,469.12	81,889,332,272.73
衍生金融资产		
应收票据	61,592,404.69	641,428,248.14
应收账款	946,162,969.72	415,516,497.31
应收款项融资		
预付款项	80,108,952.42	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	834,637,778.50	4,187,240,878.26
其中: 应收利息		
应收股利	10,328,622.01	5,328,622.01
买入返售金融资产		
存货	2,306,916,586.94	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	4,619,232,584.56	8,506,912,116.41
其他流动资产	12,044,862,150.38	8,861,320,657.38
流动资产合计	106,700,394,984.75	123,397,179,779.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,287,576.23	79,369,316.08
可供出售金融资产	11,401,370,346.15	15,822,212,376.36
其他债权投资		
持有至到期投资	829,323,806.82	1,757,420,852.24
长期应收款	326,580,522.12	278,077,285.19
长期股权投资	51,630,054,032.57	45,186,186,968.69

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,147,865,103.22	2,984,656,308.73
投资性房地产	437,496,022.55	225,565,247.59
固定资产	534,807,781.08	635,197,532.01
在建工程	338,965,751.00	323,600,501.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	680,179.20	1,042,544.07
无形资产	365,021,959.89	390,283,753.02
开发支出	5,955,211.58	4,569,877.31
商誉	7,713,520.88	7,713,520.88
长期待摊费用	10,251,764.04	44,518,169.87
递延所得税资产	937,573,628.97	418,378,000.95
其他非流动资产	14,449,755,745.73	10,002,477,412.66
非流动资产合计	84,473,702,952.03	78,161,269,667.17
资产总计	191,174,097,936.78	201,558,449,446.69
流动负债：		
短期借款	4,420,000,200.00	2,340,330,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	2,900,000.00
应付账款	868,578,169.44	684,506,697.33
预收款项	776,091,805.51	1,684,704,056.18
合同负债	7,644,219.60	9,352,642.58
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	404,119,305.27	341,501,031.21
应交税费	581,250,452.57	622,691,596.85
其他应付款	3,657,461,508.84	12,024,549,440.11
其中：应付利息		
应付股利	51,606,597.44	22,598,178.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,401,633,861.11	13,399,111,956.50
其他流动负债	11,032,980,929.50	1,476,702,118.03

流动负债合计	49,169,760,451.84	32,586,349,538.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,017,041,448.48	13,488,935,642.99
应付债券	16,250,405,551.90	15,828,594,443.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	694,799.90	1,053,948.08
长期应付款	42,339,971,587.20	70,035,407,396.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,274,572.00	300,018.00
递延收益	5,102,017.42	24,621,591.56
递延所得税负债	278,023,211.86	246,026,425.11
其他非流动负债	1,416,461,787.14	2,646,622,736.71
非流动负债合计	75,326,974,975.90	102,271,562,202.90
负债合计	124,496,735,427.74	134,857,911,741.69
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,967,205,188.66	2,967,205,188.66
资本公积	28,452,893,301.66	28,569,191,576.63
减：库存股		
其他综合收益	-652,197,591.08	148,269,870.48
专项储备	15,449,454.57	8,258,074.99
盈余公积	373,046,839.59	308,344,705.08
一般风险准备	390,787,644.06	286,377,928.37
未分配利润	8,415,526,228.25	7,303,989,811.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	51,462,711,065.71	51,091,637,155.80
少数股东权益	15,214,651,443.33	15,608,900,549.20
所有者权益（或股东权益）合计	66,677,362,509.04	66,700,537,705.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	191,174,097,936.78	201,558,449,446.69

法定代表人：李玮主管会计工作负责人：赵子坤会计机构负责人：赵子坤

母公司资产负债表

2020年12月31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12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	330,162,803.08	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	1,917,410,463.20	
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	395,741,680.50	641,711,996.79
其中：应收利息		
应收股利	84,694,924.87	54,000,000.00
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	22,765,059.25	64,069,740.95
流动资产合计	2,666,080,006.03	1,025,829,344.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	252,308,895.99	2,008,097,907.47
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	500,000,000.00	
长期股权投资	52,695,735,975.82	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	8,980,322.22	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	3,943,363.81	3,310,491.31
开发支出	235,002.41	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	53,461,203,560.25	51,560,762,983.27
资产总计	56,127,283,566.28	52,586,592,327.73

流动负债：		
短期借款	1,800,000,000.00	1,600,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
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	63,802,509.95	34,324,592.59
应交税费	543,450.88	9,372,371.53
其他应付款	110,957,988.02	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	700,000,000.00	
流动负债合计	2,675,303,948.85	3,323,231,379.81
非流动负债：		
长期借款	420,000,000.00	420,000,000.00
应付债券	6,100,000,000.00	4,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,334,767,035.92	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	8,854,767,035.92	5,025,092,911.49
负债合计	11,530,070,984.77	8,348,324,291.30
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,967,205,188.66	2,967,205,188.66
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	373,046,839.59	308,344,705.08
未分配利润	1,322,345,304.11	1,028,102,893.54
所有者权益（或股东权益）合计	44,597,212,581.51	44,238,268,036.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,127,283,566.28	52,586,592,327.73

法定代表人：李玮主管会计工作负责人：赵子坤会计机构负责人：赵子坤

合并利润表
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	10,113,793,414.46	12,284,588,579.05
其中：营业收入	8,200,567,079.69	10,698,972,569.02
利息收入	753,688,231.31	535,425,821.25
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,159,538,103.46	1,050,190,188.78
二、营业总成本	10,135,747,929.62	10,937,454,649.44
其中：营业成本	4,586,190,071.30	7,786,546,646.32
利息支出	606,370,645.70	107,509,778.44
手续费及佣金支出	48,247.16	727,156.65
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	196,633,530.95	127,082,964.75
销售费用	260,097,514.62	293,874,834.84
管理费用	926,037,811.93	638,678,264.70
研发费用	23,979,690.78	30,686,464.85
财务费用	3,536,390,417.18	1,952,348,538.89
其中：利息费用	3,591,748,043.69	2,005,124,206.33
利息收入	38,395,698.14	88,813,034.38
加：其他收益	100,301,529.42	40,020,229.15
投资收益（损失以“－”号填列）	4,270,683,901.79	1,351,735,183.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,591,824,916.79	460,973,797.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-126,220,714.13	643,807,453.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,058,368,298.76	-690,712,321.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-678,849,867.13	-306,850,712.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	254,677.89	308,219.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,485,846,713.92	2,385,441,981.58
加：营业外收入	57,610,795.81	24,219,055.32
减：营业外支出	32,650,382.35	44,878,333.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,510,807,127.38	2,364,782,703.45
减：所得税费用	155,995,629.76	659,157,672.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,354,811,497.62	1,705,625,030.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	1,570,136,989.50	815,426,700.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	784,674,508.12	890,198,330.62
六、其他综合收益的税后净额	-888,522,219.94	441,680,890.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-800,467,461.56	425,065,203.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-3,053.10
（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		-3,053.10
（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	-800,467,461.56	425,068,256.78

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-617,955,698.91	-396,418.05
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,497,913.49	380,978,844.69
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-176,013,849.16	44,485,830.14
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-88,054,758.38	16,615,687.13
七、综合收益总额	1,466,289,277.68	2,147,305,921.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	769,669,527.94	1,240,491,903.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	696,619,749.74	906,814,017.75
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：李玮主管会计工作负责人：赵子坤会计机构负责人：赵子坤

母公司利润表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	19,074,329.91	12,803,255.96
减：营业成本	17,642.00	457,770.81
税金及附加	421,717.37	9,277,480.02
销售费用		
管理费用	125,285,559.02	103,129,884.60
研发费用		88,000.00
财务费用	380,737,633.29	334,707,222.13
其中：利息费用	398,056,207.01	373,244,068.34
利息收入	21,494,384.24	46,661,815.84
加：其他收益	52,653,432.12	565,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	1,138,129,211.16	553,742,579.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	139,341,269.00	28,438,043.21
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,413,810.72	-33,054,989.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	212,649.87	378,831.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	654,193,260.66	86,774,319.20
加：营业外收入	0.20	426,400.00
减：营业外支出	7,171,915.78	31,900,288.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	647,021,345.08	55,300,430.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	647,021,345.08	55,300,430.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	647,021,345.08	55,300,430.75
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	647,021,345.08	55,300,430.75
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：赵子坤会计机构负责人：赵子坤

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	4,817,942,786.89	8,137,632,609.64
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	2,006,617,221.71	1,769,356,983.18
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	6,490,827.63	7,348,497.95
收到其他与经营活动有关的现金	55,404,960,419.22	38,869,165,100.34
经营活动现金流入小计	62,236,011,255.45	48,783,503,191.11

购买商品、接受劳务支付的现金	4,544,707,839.10	7,881,162,926.34
客户贷款及垫款净增加额	96,353,001.90	67,004,702.06
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	312,004,786.23	253,920,868.67
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	597,036,947.95	649,668,572.70
支付的各项税费	1,129,981,042.26	1,408,741,580.63
支付其他与经营活动有关的现金	36,027,328,888.33	100,935,750,368.08
经营活动现金流出小计	42,707,412,505.77	111,196,249,018.48
经营活动产生的现金流量净额	19,528,598,749.68	-62,412,745,827.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,014,355,041.04	3,390,566,328.75
取得投资收益收到的现金	775,405,869.47	776,485,237.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,473,399.63	11,158,449.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	147,961,228.04	53,756,943.25
收到其他与投资活动有关的现金	361,907,527.64	760,004,475.01
投资活动现金流入小计	4,301,103,065.82	4,991,971,434.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,096,442,487.53	236,529,497.36
投资支付的现金	4,856,607,679.63	39,823,649,992.26
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		617,970,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	881,133,955.38	505,340,160.74
投资活动现金流出小计	6,834,184,122.54	41,183,489,650.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,533,081,056.72	-36,191,518,216.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,530,000.00	36,143,166,817.54
其中：子公司吸收少数股东投		136,766,817.54

资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,172,280,200.00	19,310,105,391.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,312,000.00	70,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	27,704,122,200.00	125,453,272,208.54
偿还债务支付的现金	34,439,731,944.90	13,385,906,668.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,416,696,263.05	3,190,428,954.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	412,991,990.91	605,831,507.81
支付其他与筹资活动有关的现金	9,771,965.68	48,298,499.22
筹资活动现金流出小计	38,866,200,173.63	16,624,634,121.53
筹资活动产生的现金流量净额	-11,162,077,973.63	108,828,638,087.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,060,701.02	-1,284,367.01
五、现金及现金等价物净增加额	5,786,379,018.31	10,223,089,676.38
加：期初现金及现金等价物余额	15,753,797,414.14	5,530,707,737.76
六、期末现金及现金等价物余额	21,540,176,432.45	15,753,797,414.14

法定代表人：李玮主管会计工作负责人：赵子坤会计机构负责人：赵子坤

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	4,620,400.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,449,845,340.56	727,038,218.02
经营活动现金流入小计	1,454,465,740.56	727,038,218.02
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	62,439,529.09	50,184,052.64
支付的各项税费	9,666,388.66	242,382.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,527,511,760.10	75,098,902.63
经营活动现金流出小计	1,599,617,677.85	125,525,337.54
经营活动产生的现金流量净额	-145,151,937.29	601,512,880.48

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,287,000.00	824,385.71
取得投资收益收到的现金	606,142,711.97	547,090,640.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,631.20	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	622,692,343.17	548,380,025.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,637,745.94	3,046,147.43
投资支付的现金	1,070,176,191.44	36,876,060,889.25
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	1,072,817,308.38	36,879,107,036.68
投资活动产生的现金流量净额	-450,124,965.21	-36,330,727,010.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		36,000,000,000.00
取得借款收到的现金	10,425,780,000.00	3,091,900,001.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,425,780,000.00	39,091,900,001.00
偿还债务支付的现金	7,200,000,000.00	2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702,987,901.14	1,200,978,431.80
支付其他与筹资活动有关的现金		245,700.00
筹资活动现金流出小计	7,902,987,901.14	3,701,224,131.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,522,792,098.86	35,390,675,869.20
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	1,927,515,196.36	-338,538,261.06
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	2,247,562,803.08	320,047,606.72

法定代表人：李玮主管会计工作负责人：赵子坤会计机构负责人：赵子坤

担保人财务报表

不适用