
东营区财金投资发展有限责任公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、偿付风险

在债券存续期内，如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化，本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响已发行债券本息的按期偿付。投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对已发行债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相关募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	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
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人、公司	指	东营区财金投资发展有限责任公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《东营区财金投资发展有限责任公司公司债券半年度报告（2021 年）》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
主承销商、恒泰长财证券	指	恒泰长财证券有限责任公司
中债登、托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
募集说明书	指	公司在报告期内已发行债券的募集说明书
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	东营区财金投资发展有限责任公司
中文简称	东营财金
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	施先芳
注册资本	17.00
实缴资本	17.00
注册地址	山东省东营市 东营区文汇街道井冈山路 808 号黄河三角洲大数据港南区 12 楼
办公地址	山东省东营市 东营区文汇街道井冈山路 808 号黄河三角洲大数据港南区 12 楼
办公地址的邮政编码	257055
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	施先芳
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长兼总经理
联系地址	山东省东营市东营区文汇街道井冈山路 808 号黄河三角洲大数据港南区 12 楼
电话	0546-6211789
传真	无
电子信箱	dyqcjgs@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

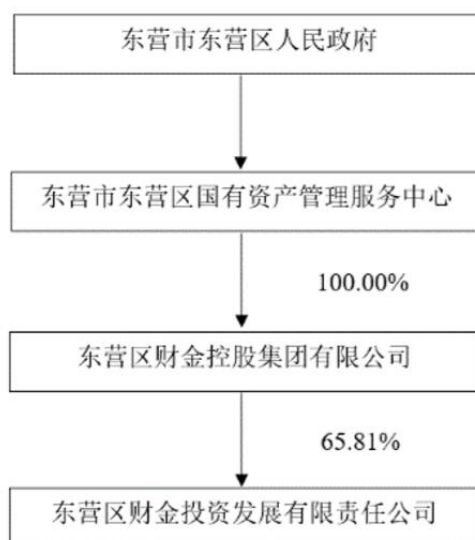
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：东营区财金控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：东营市东营区人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：施先芳

发行人的其他董事：吴倩钰、陈滢滢

发行人的监事：曹太伟、任雪莹、马晓敏

发行人的总经理：施先芳

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

东营区财金投资发展有限责任公司是东营市东营区重要的开发建设主体和国有资产运

营实体，担负着东营区范围内保障性住房建设、基础设施建设和国有资产运营的重要任务，公司主要有工程代建、房屋出租、担保以及其他业务板块。

工程代建业务：发行人与东营区政府相关部门或东营区市政资产管理运营有限责任公司就东营区基础设施、保障房项目与公司签订《项目委托代建协议》或《东营区基础设施项目委托代建服务合作协议》，明确约定项目建设概况、各方义务与责任和支付条款。项目完工后，发行人根据项目投资成本结算评审报告，按照委托代建协议中约定的项目投资额加计一定比率的项目管理收益与委托方进行结算。

房屋出租业务：2014 年，东营区人民政府无偿划入公司面积合计为 37.34 万平方米的 53 处商业房产，由公司进行经营管理。发行人将以上房产分别打包出租给东营区城资建设工程有限公司、东营区国有资产运营有限责任公司和东营区物业资产管理运营有限责任公司等三家东营区地方国企，并与上述三家国有企业签订了 10 年期的租赁合同，整体出租率 100%，租金标准 25~30 元/月/平方米。发行人对外出租的房屋均与承租人签署了租赁合同，发行人房屋出租业务收入预计将保持稳定。

报告期内，工程代建项目的营业收入为 30,439.76 万元，比上年同期增加 23.60%；营业成本为 24,850.90 万元，比上年同期增加 22.46%；毛利率为 18.36%，比上年同期增加 4.32%。

房屋出租的营业收入为 5,714.29 万元，与上年同期相同；营业成本为 3,654.68 万元，与上年同期相同；毛利率为 36.04%。

担保及其他项目的营业收入为 796.99 万元，比上年同期增加 140.70%；营业成本为 240.50 万元，比上年同期增加 14.46%；毛利率为 69.82%，比上年同期增加 91.09%。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、定价机制

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

2、决策权限及决策程序

公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上、不满 300 万元的关联交易，由公司董事会审议批准；公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上、不满 10,000.00 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、不满 5%的关联交易，由公司董事会审议批准。

公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易，由股东审议批准。公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 10,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由股东审议批准。

3、信息披露安排

公司披露关联交易，应当按照中国证监会及上海证券交易所的规定提交相应的文件和资料，就关联交易发布相关的临时报告。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 65.96 亿元，其中公司信用类债券余额 19.52 亿元，占有息负债余额的 29.60%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 17.52 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券（品种一）
2、债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
3、债券代码	152199.SH、1980149.IB
4、发行日	2019 年 5 月 5 日
5、起息日	2019 年 5 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 5 月 5 日
7、到期日	2026 年 5 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息，分次还本，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 6 至第 7 个计息年度末，分别按照投资者行使回

	售选择权后剩余本金 50%的比例偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，且发行人兑付本息时，按实际募集规模进行兑付。
11、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司东营分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券（品种二）
2、债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
3、债券代码	152200.SH、1980150.IB
4、发行日	2019 年 5 月 5 日
5、起息日	2019 年 5 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 5 月 5 日
7、到期日	2026 年 5 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息，分次还本，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 6 至第 7 个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金 50%的比例偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，且发行人兑付本息时，按实际募集规模进行兑付。
11、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司东营分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年第二期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券
--------	------------------------------

2、债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
3、债券代码	152248.SH、1980237.IB
4、发行日	2019 年 8 月 13 日
5、起息日	2019 年 8 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 13 日
7、到期日	2026 年 8 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息，分次还本，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 6 至第 7 个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金 50%的比例偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司东营分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券（品种一）

债券简称：19 东财 01、19 东营财金债 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到上述条款执行日期

债券名称：2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券（品种二）

债券简称：19 东财 02、19 东营财金债 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到上述条款执行日期

债券名称：2019 年第二期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券

债券简称：19 东财 03、19 东营财金债 03

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：
未到上述条款执行日期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券（品种一）

债券简称：19 东财 01、19 东营财金债 01

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请兴业银行股份有限公司东营分行为本期债券债权代理人，并签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。同时，为保障本期债券的按时兑付兑息，发行人聘请兴业银行东营分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专户监管协议》和《募集资金账户监管协议》、开立了偿债资金专项账户和募集资金专项账户。

投资者保护条款的执行情况：

19 东财 01 不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债权代理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券债权代理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券名称：2019 年第一期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券（品种二）

债券简称：19 东财 02、19 东营财金债 02

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请兴业银行股份有限公司东营分行为本期债券债权代理人，并签订了《债券代理协议》和《债券持有人会议规则》。同时，为保障本期债券的按时兑付兑息，发行人聘请兴业银行东营分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专户监管协议》和《募集资金账户监管协议》、开立了偿债资金专项账户和募集资金专项账户。

投资者保护条款的执行情况：

19 东财 02 不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债权代理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券债权代理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券名称：2019 年第二期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券

债券简称：19 东财 03、19 东营财金债 03

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请兴业银行股份有限公司东营分行为本期债券债权代理人，并签订了《债券代理协议》和《债券持有人会议规则》。同时，为保障本期债券的按时兑付兑息，发行人聘请兴业银行东营分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专户监管协议》和《募集资金账户监管协议》、开立了偿债资金专项账户和募集资金专项账户。

投资者保护条款的执行情况：

19 东财 03 不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债权代理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券债权代理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：152199.SH、1980149.IB

债券简称	19 东财 01、19 东营财金债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 增信机制 重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证。 2) 偿债计划 本期债券发行总规模为 5 亿元，每年付息一次。本期债券期限为 7 年，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 6 至第 7 个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金 50% 的比例偿还债券本金。设置提前偿还条款有利于发行人提前安排偿债资金，将债券还本压力在债券存续期内进行合理分摊，避免因到期一次还本而累计过大的偿付压力和风险。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。 3) 其他偿债保障措施 募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人良好的财务状况、较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，重庆兴农融资担保集团有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保、偿债计划及其他偿债保障措施均按照约定得到有效执行。

债券代码：152200.SH、1980150.IB

债券简称	19 东财 02、19 东营财金债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 增信机制 重庆进出口融资担保有限公司为本期债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证。 2) 偿债计划 本期债券发行总规模为 5 亿元，每年付息一次。本期债券期限为 7 年，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 6 至第 7 个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金 50%的比例偿还债券本金。设置提前偿还条款有利于发行人提前安排偿债资金，将债券还本压力在债券存续期内进行合理分摊，避免因到期一次还本而累计过大的偿付压力和风险。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。 3) 其他偿债保障措施 募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人良好的财务状况、较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，重庆进出口融资担保有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保、偿债计划及其他偿债保障措施均按照约定得到有效执行。

债券代码：152248.SH、1980237.IB

债券简称	19 东财 03、19 东营财金债 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1) 增信机制 重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证。 2) 偿债计划 本期债券发行总规模为 10 亿元，每年付息一次。本期债券期限为 7 年，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第 6 至第 7 个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金 50%的比例偿还债券本金。设置提前偿还条款有利于发行人提前安排偿债资

	金，将债券还本压力在债券存续期内进行合理分摊，避免因到期一次还本而累计过大的偿付压力和风险。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。 3）其他偿债保障措施 募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人良好的财务状况、较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，重庆兴农融资担保集团有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保、偿债计划及其他偿债保障措施均按照约定得到有效执行。

第三节 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

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

（1）新金融工具准则

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

新金融工具准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“原金融工具准则”）。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：

（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。

“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则

下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本集团按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

（2）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2020 年 1 月 1 日）之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：42,150.51 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	7,439.70	7.15	—
可供出售金融资产	34,710.81	41.83	—
合计	42,150.51	22.53	—

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营活动有关

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：81,924.86 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：10.74，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
东营区城市建设指挥部	42,684.29	良好	往来款	2024 年以前分期还款
东营区财政局	26,387.61	良好	往来款	2024 年以前分期还款
东营区产业投资管理有限公司	4,006.00	良好	往来款	2024 年以前分期还款
山东蓝海股份有限公司	3,500.00	良好	往来款	-
东营区城管局	2,928.39	良好	往来款	-

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	81,924.86	100.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	81,924.86	100%

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 659,639.44 万元，较上年末总比变动 8.18%，其中短期有息负债 130,832.24 万元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：2,624.11 万元

报告期非经常性损益总额：-3,111.18 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：57,944.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：10,130.00 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 万元

报告期末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是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
www.chinabond.com.cn 和 www.sse.com。

（以下无正文）

（以下无正文，为《东营区财金投资发展有限责任公司公司债券半年度报告（2021 年）》之盖章页）

东营区财金投资发展有限责任公司

2021 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：东营区财金投资发展有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,040,709,598.87	896,308,350.75
结算备付金		
拆出资金		
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,960,618,345.02	2,586,342,489.09
应收款项融资		
预付款项	610,651,986.17	610,649,586.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,394,427,645.79	1,857,400,914.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,731,744,728.39	3,386,024,581.18
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	77,473,255.82	54,648,255.82
流动资产合计	9,815,625,560.06	9,391,374,177.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款	118,800,000.00	9,900,000.00
债权投资		
可供出售金融资产		829,798,079.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	730,000,000.00	730,000,000.00
长期股权投资	68,253,512.02	68,865,840.79
其他权益工具投资	829,798,079.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,815,632,447.14	2,855,434,380.38
固定资产	190,345,190.04	111,007,923.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,066,643.33	3,255,356.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	300,000.00	231,250.00
其他非流动资产	15,475,296.00	95,475,296.00
非流动资产合计	4,771,671,167.53	4,703,968,126.66
资产总计	14,587,296,727.59	14,095,342,304.19
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	394,050,000.00
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		
应付账款	4,844,853.02	4,851,825.02
预收款项	1,517,738.99	1,487,488.99
合同负债		
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	60,182.64	53,666.00
应交税费	146,930,670.09	171,523,978.90
其他应付款	208,254,059.44	215,726,287.54
其中：应付利息		
应付股利		
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	418,322,372.87	418,322,372.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,669,929,877.05	1,206,015,619.32

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,428,089,045.32	2,302,544,991.99
应付债券	2,047,945,698.44	2,041,223,010.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	812,037,247.40	941,542,528.87
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	5,288,071,991.16	5,285,310,530.91
负债合计	6,958,001,868.21	6,491,326,150.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,924,342,560.09	4,924,342,560.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,869,953.06	147,869,953.06
一般风险准备	994,656.97	994,656.97
未分配利润	1,356,087,689.26	1,330,808,983.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,629,294,859.38	7,604,016,153.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,629,294,859.38	7,604,016,153.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,587,296,727.59	14,095,342,304.19

公司负责人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：东营区财金投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	722,218,990.73	442,828,541.91

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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,960,618,345.02	2,586,342,489.09
应收款项融资		
预付款项	610,646,786.17	610,646,786.17
其他应收款	1,394,427,645.79	1,857,400,914.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,731,744,728.39	3,386,024,581.18
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	9,419,656,496.10	8,883,243,312.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		829,798,079.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	730,000,000.00	730,000,000.00
长期股权投资	568,253,512.02	568,865,840.79
其他权益工具投资	829,798,079.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,815,632,447.14	2,855,434,380.38
固定资产	179,600,262.84	100,012,140.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,066,643.33	3,249,223.33
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	15,475,296.00	95,475,296.00
非流动资产合计	5,141,826,240.33	5,182,834,959.89
资产总计	14,561,482,736.43	14,066,078,272.76
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	394,050,000.00

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	4,844,853.02	4,851,825.02
预收款项	1,352,898.33	907,148.33
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	146,245,238.69	171,155,317.80
其他应付款	199,792,007.89	199,792,007.89
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	418,322,372.87	418,322,372.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,660,557,370.80	1,189,078,671.91
非流动负债：		
长期借款	2,428,089,045.32	2,302,544,991.99
应付债券	2,047,945,698.44	2,041,223,010.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	812,037,247.40	941,542,528.87
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	5,288,071,991.16	5,285,310,530.91
负债合计	6,948,629,361.96	6,474,389,202.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,924,342,560.09	4,924,342,560.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,501,856.91	147,501,856.91
未分配利润	1,341,008,957.47	1,319,844,652.94

所有者权益（或股东权益）合计	7,612,853,374.47	7,591,689,069.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,561,482,736.43	14,066,078,272.76

公司负责人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	369,510,400.33	306,731,586.09
其中：营业收入	369,510,400.33	306,731,586.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,157,434.86	321,160,993.99
其中：营业成本	287,460,817.37	241,580,771.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	2,130,652.20	1,058,028.04
销售费用		
管理费用	14,000,506.45	15,959,490.97
研发费用		
财务费用	48,565,458.84	62,562,703.73
其中：利息费用	50,833,357.98	67,186,923.45
利息收入	2,372,331.14	4,634,513.17
加：其他收益	40,000,000.00	60,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-23,712,328.77	-22,990,397.52
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		
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)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-7,446,381.50	-
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)	26,194,255.20	22,580,194.58
加：营业外收入	66,095.60	-
减：营业外支出	19,230.69	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	26,241,120.11	22,580,194.58
减：所得税费用	962,414.69	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	25,278,705.42	22,580,194.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	25,278,705.42	22,580,194.58
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)	25,278,705.42	22,580,194.58
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,278,705.42	22,580,194.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	25,278,705.42	22,580,194.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	361,540,502.08	303,420,487.27
减：营业成本	285,055,778.99	239,479,559.41
税金及附加	2,056,226.23	1,058,028.04
销售费用		
管理费用	13,864,208.44	14,907,132.75
研发费用		
财务费用	48,516,273.62	62,557,974.58
其中：利息费用	50,721,939.76	64,601,151.79
利息收入	2,302,331.14	2,108,611.11
加：其他收益	40,000,000.00	60,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-23,712,328.77	-22,990,397.52
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		
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）	-7,171,381.50	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,164,304.53	22,427,394.97
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,164,304.53	22,427,394.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,164,304.53	22,427,394.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,164,304.53	22,427,394.97
（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	21,164,304.53	22,427,394.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	68,379,775.56	800,000,000.00
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		
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	316.27	-
收到其他与经营活动有关的现金	715,888,052.12	102,733,827.24
经营活动现金流入小计	784,268,143.95	902,733,827.24
购买商品、接受劳务支付的现金	418,537,169.15	970,989,590.11
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,522,234.31	-
支付的各项税费	34,690,455.33	-
支付其他与经营活动有关的现金	719,957,900.77	455,734,425.11
经营活动现金流出小计	1,174,707,759.56	1,426,724,015.22
经营活动产生的现金流量净额	-390,439,615.61	-523,990,187.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,430.00	-
投资支付的现金	23,100,000.00	6,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	23,126,430.00	6,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,126,430.00	-6,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	790,000,000.00	65,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	790,000,000.00	65,950,000.00
偿还债务支付的现金	39,000,665.20	80,455,944.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,987,041.07	147,222,728.37
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	6,000,000.00	230,000,000.00
筹资活动现金流出小计	234,987,706.27	457,678,673.04
筹资活动产生的现金流量净额	555,012,293.73	-391,728,673.04
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	141,446,248.12	-921,718,861.02
加：期初现金及现金等价物余额	821,911,350.75	1,846,555,872.24
六、期末现金及现金等价物余额	963,357,598.87	924,837,011.22

公司负责人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	59,312,999.65	800,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	445,275,599.87	107,367,155.84
经营活动现金流入小计	504,588,599.52	907,367,155.84
购买商品、接受劳务支付的现金	418,424,212.55	970,989,590.11
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	33,802,742.77	
支付其他与经营活动有关的现金	304,883,489.11	131,854,448.54
经营活动现金流出小计	757,110,444.43	1,102,844,038.65
经营活动产生的现金流量净额	-252,521,844.91	-195,476,882.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	23,100,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,100,000.00	6,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,100,000.00	-6,000,000.00
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	790,000,000.00	65,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	790,000,000.00	65,950,000.00
偿还债务支付的现金	39,000,665.20	80,455,944.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,987,041.07	147,222,728.37
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	230,000,000.00
筹资活动现金流出小计	234,987,706.27	457,678,673.04
筹资活动产生的现金流量净额	555,012,293.73	-391,728,673.04
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	279,390,448.82	-593,205,555.85
加：期初现金及现金等价物余额	392,828,541.91	1,146,988,297.46
六、期末现金及现金等价物余额	672,218,990.73	553,782,741.61

公司负责人：施先芳 主管会计工作负责人：陈滢滢 会计机构负责人：施先芳

