
山东铁路发展基金有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

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	8
六、 公司治理情况	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	16
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
二、 合并报表范围调整	19
三、 财务报告审计情况	19
四、 主要会计数据和财务指标	20
五、 资产受限情况	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借	21
八、 负债情况	21
九、 利润及其他损益来源情况	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十	22
十一、 对外担保情况	22
十二、 关于重大未决诉讼情况	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
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	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表	26

释义

公司、本公司、发行人、山东铁发	指	山东铁路发展基金有限公司
第一大股东、山东铁投	指	山东铁路投资控股集团有限公司
实际控制人	指	山东省人民政府
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	上海证券交易所的正常交易日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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	山东铁路发展基金有限公司
中文简称	山东铁发
外文名称（如有）	Shandong Railway Development Funds Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	SRDF
法定代表人	赵春雷
注册资本	206.22
实缴资本	290.00
注册地址	山东省济南市 历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座6层
办公地址	山东省济南市 高新区汉峪金谷A1-4山东铁投大厦21层
办公地址的邮政编码	250000
公司网址（如有）	-
电子信箱	sdtljjcw@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	蔡承志
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	山东省济南市高新区汉峪金谷A1-4山东铁投大厦21层
电话	0531-88722215
传真	0531-88722200
电子信箱	sdtljjcw@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

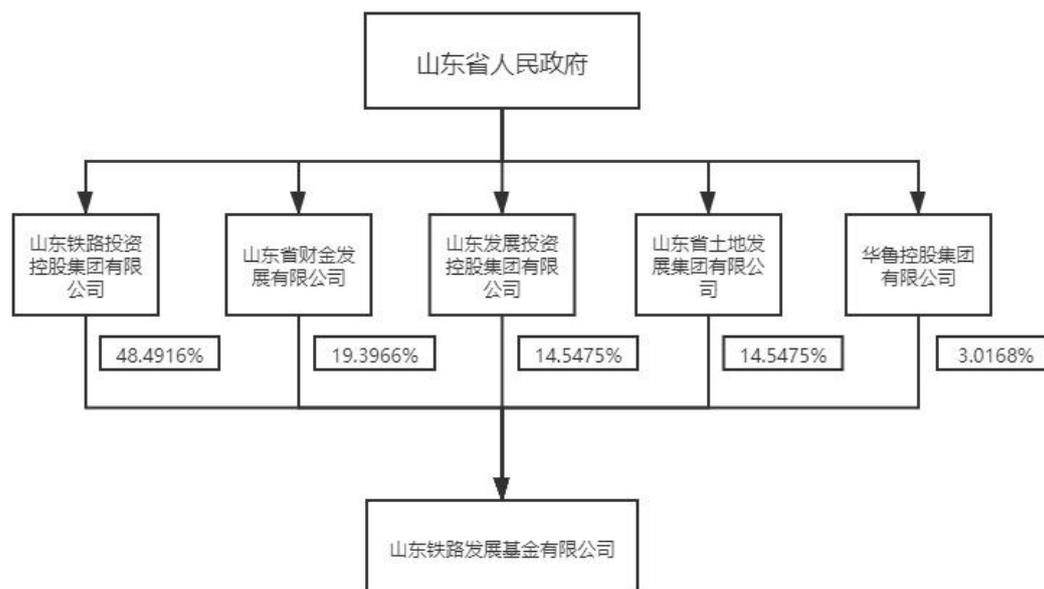
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：公司无控股股东，第一大股东为山东铁路投资控股集团有限公司。

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：山东省人民政府

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

变更具体情况：

1、根据山东铁路投资控股集团有限公司《关于蔡承志等职务任免的通知》（鲁铁投人字【2021】12号），蔡承志任山东铁路发展基金有限公司副总经理，刘峰不再担任山东铁路发展基金有限公司副总经理职务。

2、根据中共山东铁路投资控股集团有限公司委员会《关于刘峰等同志等职务任免的通知》（鲁铁投党任【2021】8号），刘峰同志担任山东铁路发展基金有限公司纪委书记。

3、根据山东铁路发展基金有限公司《关于张嘉智等任职的通知》（鲁铁基金人字【2021】3号），张嘉智任山东铁路发展基金有限公司总经理助理，彭学国任山东铁路发展基金有限公司风控总监。

4、根据山东铁路发展基金有限公司职工代表大会决议，经民主推荐，职工代表表决，一致同意选举史敏、程翔、张兆晗为职工监事，彭学国、曹中豪、左龙不再担任职工监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7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：赵春雷

发行人的其他董事：路征远、廉政、徐德斌、罗斯维、朱鹏、付进才

发行人的监事：张春林、胡磊、张士卿、王丽、程翔、史敏、张兆晗

发行人的总经理：路征远

发行人的其他非董事高级管理人员：刘峰、蔡承志、张嘉智、彭学国

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司经营范围为铁路建设项目、土地综合开发经营性项目投资及管理，股权投资，基金管理咨询。截至目前，山东铁发的主营业务类型为铁路投资业务。发行人设立并定位为省政府主导的专项建设基金，拟通过政府给予资金引导和增信措施，吸引社会资本参与，投资于山东铁路项目建设，解决铁路建设面临的规模大、周期长面临的资本金及融资需求。截至目前，发行人实质为山东省政府设立的、重点投资省内高速铁路等项目建设的投融资运营主体，负责山东省主要铁路项目的投资、建设及运营工作，通过银行贷款、发行各类债券等方式解决铁路项目融资需求。作为山东省铁路的主要建设运营主体，发行人一方面通过设立下属铁路项目公司进行铁路项目的投资建设及运营，作为铁路项目的业主方享有未来铁路建成后的运营收入及其他综合收益；另一方面参与山东省内高铁干线项目的投资，作为参股方获取铁路项目的投资收益。截至2021年6月末，发行人在建铁路项目主要为潍烟高铁及莱荣高铁，由于潍莱高铁于2020年末才进入试运行阶段，因此近三年及一期发行人暂无铁路建设运输板块营业收入、营业成本及营业利润。发行人收入主要来源于投资收益。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

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 (%)
管理费收入	0.02	-	100.00	100.00	0.01	-	100.00	100.00
其他								
合计	0.02	-	100.00	100.00	0.01	-	100.00	100.00

2. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

2021年1-6月，发行人较去年同期新增营业收入主要为管理费收入。

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

公司自成立以来，按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构。发行人具有独立的企业法人资格，在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。具体情况如下：

1、业务独立情况

发行人的主营业务包括铁路建设投资业务以及多元化投资二大板块，发行人根据业务需求设置了必要的经营管理部门负责业务经营，拥有独立的业务部门和业务体系，在股东和公司章程的授权范围内独立行使经营决策权。

2、资产独立情况

公司拥有独立于第一大股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，与出资者之间的产权关系明晰，不存在公司资产被第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

3、机构独立情况

发行人设有董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司股东，各机构严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，建立了独立于股东和适应于自身发展需要的组织机构；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构，不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

4、人员独立情况

发行人制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，设有独立的劳动人事管理体系。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

5、财务独立情况

发行人设立了专门的财务机构，制定了规范的财务管理制度，建立了独立完整的财务核算体系，进行独立核算和财务决策；各子公司均拥有独立的银行账号并独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号和混合纳税的情况；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（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

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平合理、平等互利的原则按市场定价进行交易。公司专门制定了《山东铁路发展基金有限公司风险管理与关联交易管理制度》，就关联人和关联关系、关联交易、决策权限及决策程序等进行规范。

发行人将安排专门人员负责信息披露事务，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（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 356.38 亿元，其中公司信用类债券余额 60 亿元，占有息负债余额的 16.84%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40 亿元，且共有 20 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	山东铁路发展基金有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）
2、债券简称	20 铁发 02
3、债券代码	163464.SH
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2030 年 4 月 22 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率 (%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华融证券
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	山东铁路发展基金有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）
2、债券简称	20 铁发 01
3、债券代码	163463.SH
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	山东铁路发展基金有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 山东铁发 MTN001
3、债券代码	102100523.IB
4、发行日	2021 年 3 月 22 日

5、起息日	2021年3月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年3月24日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021年3月25日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规程进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	山东铁路发展基金有限公司2021年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21山东铁发SCP001
3、债券代码	012101871.IB
4、发行日	2021年5月14日
5、起息日	2021年5月18日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年11月12日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.65
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	浦发银行，中国民生银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2021年5月19日）即可以在全国银行间债

	券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	山东铁路发展基金有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 铁发 01
3、债券代码	188462. SH
4、发行日	2021 年 7 月 27 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 27 日
7、到期日	2026 年 7 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.40
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款
 本公司的债券有投资者保护条款

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163463.SH

债券简称	20 铁发 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金已全部按照募集说明书约定用途使用，募集资金的使用及履行的程序均符合相关法律法规及公司内部的规定。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163464.SH

债券简称	20 铁发 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金已全部按照募集说明书约定用途使用，募集资金的使用及履行的程序均符合相关法律法规及公司内部的规定。

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

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：163463.SH、163464.SH

债券简称	20 铁发 01、20 铁发 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划 本期债券品种一的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 22 日，品种二的付息日期为 2021 年至 2030 年每年的 4 月 22 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。 本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。本息支付的具体事项将按照国家有关规定执行。</p> <p>三、偿债保障措施 为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》 发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障</p>

	<p>本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（三）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（四）充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。 本公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。</p> <p>（五）严格履行信息披露义务 本公司将遵循真实、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、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；发行人信用评级或本期债券信用评级发生重大变化或发生可能导致该等重大变化的事件；发行人全部或主要资产被查封、扣押、冻结或被强制执行；发生重大债务或未能清偿到期重大债务的违约情况；发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；发生重大亏</p>
--	--

	<p>损或者遭受超过净资产百分之十以上的重大损失；发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产或其他涉及债券发行人主体变更的决定；发生或者可能发生涉及发行人的重大诉讼、仲裁事项、或者受到重大行政处罚；发行人的偿债能力、信用状况、经营与财务状况发生重大变化，可能影响如期偿还本期债券本息的或其他偿债保障措施发生重大变化；发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；拟变更募集资金用途，拟变更募集说明书的约定，或未能履行本期债券募集说明书的其他约定；未能或者预计不能按时偿付利息或到期兑付本息；发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；拟进行可能对发行人还本付息能力产生重大影响的重大的债务重组或资产重组或发行人提出债务重组方案的；本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。</p> <p>（六）专项偿债账户</p> <p>本公司设立了本债券专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。发行人将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前二个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证本次的按时足额支付。发行人承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前二个工作日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。</p>
<p>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）</p>	<p>不适用</p>
<p>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</p>	<p>未执行</p>

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。

报告期内，发行人自2021年1月1日起执行财政部于2017年颁布的《企业会计准则第22号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。按照新准则要求，发行人将金融资产由“可供出售金融资产”科目分类为“债权投资”、“其他债权投资”和“其他权益工具投资”。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
山东潍烟高速铁路有限公司	铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件销售；铁路运输辅助活动；公共铁路运输；旅游业务；各类工程建设活动等	总资产 77.93 亿元，暂无营业收入及净利润	新增	新设
山东莱荣高速铁路有限公司	铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件销售；铁路运输辅助活动；公共铁路运	总资产 43.99 亿元，暂无营业收入及净利润	新增	新设

	输；旅游业务；各类工程建设活动等			
山东铁发资产管理有限公司	自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；物业管理；企业管理咨询；融资咨询服务；财务咨询；非居住房地产租赁；住房租赁	总资产 8.50 亿元，暂无营业收入及净利润	新增	新设

注：“山东潍烟高速铁路有限公司”、“山东莱荣高速铁路有限公司”均为2021年1月29日成立，2020年末两公司财务数据以“潍烟高铁项目部”、“莱荣高铁项目部”形式纳入发行人合并报表中。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无影响

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

（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：

无

七、 非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 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：

根据款项性质是否属于经营范围来划分。

（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

发行人对山东铁路投资控股集团有限公司，产生 11 亿元济郑高铁建设资金垫付款；

发行人对济南高新控股集团有限公司，产生 3.38 亿元的购房意向金；

发行人对山东铁发工程咨询有限公司，产生 0.02 亿元的资金拆借款。

以上均与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.4 亿元，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：11.02 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：3.44，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（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 356.38 亿元，较上年末总比变动 35.41%，其中短期有息负债 59.5 亿元。

（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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	63.44	20.58	84.02
境内公司信用类债券	20.00	40.00	60.00
境内其他负债	179.75	32.61	212.36

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.18 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	10.87	多元化投资产生的投资收益	0.00	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-

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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

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 亿元

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为山东铁路发展基金有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



山东铁路发展基金有限公司
2021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

2021年06月30日

编制单位：山东铁路发展基金有限公司

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	7,547,936,061.81	3,821,991,279.43
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	200,340,000.00	200,340,000.00
应收账款	16,781,046.00	3,307,505.67
应收款项融资		
预付款项	422,807,000.00	44,500.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,101,617,481.33	4,919,902,507.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	1,170,766,591.43	1,167,133,137.82
流动资产合计	11,460,248,180.57	10,112,718,930.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	3,315,216,999.99	5,381,254,244.31
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	7,728,512. 73	7,728,512. 73
其他权益工具投资	40,804,082,431. 38	33,263,308,631. 64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,503,097. 99	2,304,857. 68
在建工程	20,933,241,272. 10	19,275,851,580. 12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出	276,106. 21	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,676,958. 44	8,676,958. 44
其他非流动资产	3,694,146,332. 82	437,746,529. 81
非流动资产合计	68,765,871,711. 66	58,376,871,314. 73
资产总计	80,226,119,892. 23	68,489,590,245. 01
流动负债：		
短期借款		
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	1,441,763,295. 05	1,613,923,469. 75
预收款项	11,162,566. 81	1,993,138. 98
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	4,192,471. 20	14,178,890. 24
应交税费	3,860,533. 55	52,522,219. 13
其他应付款	4,222,791,126. 14	9,678,413,184. 26
其中：应付利息	456,606,997. 34	649,274,344. 79
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		
其他流动负债		
流动负债合计	5,683,769,992.75	11,361,030,902.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,402,140,000.00	6,344,150,000.00
应付债券	6,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
长期应付款	17,885,930,279.50	14,625,350,279.50
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	400,000,000.00	400,000,000.00
非流动负债合计	32,688,070,279.50	23,369,500,279.50
负债合计	38,371,840,272.25	34,730,531,181.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	29,000,130,000.00	26,595,130,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	544,065,500.82	
专项储备		
盈余公积	244,470,566.45	244,470,566.45
一般风险准备		
未分配利润	2,212,660,718.09	2,199,660,629.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,001,326,785.36	29,039,261,195.53
少数股东权益	9,852,952,834.62	4,719,797,867.62
所有者权益（或股东权益）合计	41,854,279,619.98	33,759,059,063.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,226,119,892.23	68,489,590,245.01

公司负责人：赵春雷 主管会计工作负责人：蔡承志 会计机构负责人：付进才

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位:山东铁路发展基金有限公司

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	4,466,192,197.19	3,331,553,458.34
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	200,340,000.00	200,340,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	432,000.00	40,000.00
其他应收款	1,439,677,991.34	3,262,000,000.00
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	320,346,513.73	450,647,812.94
流动资产合计	6,426,988,702.26	7,244,581,271.28
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	3,313,099,999.99	5,378,107,244.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,929,203,527.52	3,369,643,527.52
其他权益工具投资	40,803,052,431.38	33,263,308,631.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,553,671.74	1,656,338.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出	276,106.21	

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,576,309. 19	8,576,309. 19
其他非流动资产		80,000,000. 00
非流动资产合计	53,055,762,046. 03	42,101,292,051. 25
资产总计	59,482,750,748. 29	49,345,873,322. 53
流动负债：		
短期借款		
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		9,680,045. 48
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,258,120. 87	11,107,992. 03
应交税费	3,971,389. 84	52,362,266. 85
其他应付款	3,584,167,718. 19	3,687,537,074. 18
其中：应付利息	448,082,305. 86	640,780,612. 86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,591,397,228. 90	3,760,687,378. 54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	6,000,000,000. 00	2,000,000,000. 00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,885,930,279. 50	14,625,350,279. 50
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	23,885,930,279. 50	16,625,350,279. 50
负债合计	27,477,327,508. 40	20,386,037,658. 04

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	29,000,130,000.00	26,515,130,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	544,065,500.82	
专项储备		
盈余公积	244,470,566.45	244,470,566.45
未分配利润	2,216,757,172.62	2,200,235,098.04
所有者权益（或股东权益）合计	32,005,423,239.89	28,959,835,664.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,482,750,748.29	49,345,873,322.53

公司负责人：赵春雷 主管会计工作负责人：蔡承志 会计机构负责人：付进才
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	2,336,304.36	733,062.01
其中：营业收入	2,336,304.36	733,062.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,451,460.32	417,751,573.47
其中：营业成本	73,580.50	353,582.49
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	915,502.65	1,673,855.94
销售费用		
管理费用	59,548,089.48	38,590,665.86
研发费用		
财务费用	466,914,287.69	377,133,469.18
其中：利息费用	525,426,871.65	439,056,587.02
利息收入	-59,755,596.67	-69,879,110.84

加：其他收益	41,946.92	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,087,453,354.85	733,011,911.95
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）	-544,065,500.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-221,955,387.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,314,644.99	94,038,013.49
加：营业外收入	3,560.32	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,318,205.31	94,038,013.49
减：所得税费用	5,318,116.30	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,000,089.01	94,038,013.49
（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）	13,250,549.63	94,735,800.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-250,460.62	-697,787.23
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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:赵春雷 主管会计工作负责人:蔡承志 会计机构负责人:付进才

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		
减：营业成本		
税金及附加	804,354.89	1,671,670.03
销售费用		
管理费用	53,760,277.35	35,358,735.21
研发费用		
财务费用	467,026,059.07	377,151,934.46
其中：利息费用	525,426,871.65	439,056,587.02
利息收入	-59,643,373.61	-69,859,555.56
加：其他收益	38,285.09	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,087,453,354.85	733,011,911.95
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）	-544,065,500.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-221,955,387.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,835,447.81	96,874,185.25
加：营业外收入	3,560.32	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,839,008.13	96,874,185.25
减：所得税费用	5,316,933.55	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,522,074.58	96,874,185.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
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：赵春雷 主管会计工作负责人：蔡承志 会计机构负责人：付进才

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	11,839,095.82	3,003,058.00
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	2,851.51	3,999.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,782,054,465.44	1,830,839,904.55
经营活动现金流入小计	2,793,896,412.77	1,833,846,962.08
购买商品、接受劳务支付的现金		7,367.99
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	24,702,930.27	12,256,077.62
支付的各项税费	57,280,848.55	37,867,370.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,359,675,796.36	52,780,566.84
经营活动现金流出小计	2,441,659,575.18	102,911,383.41
经营活动产生的现金流量净额	352,236,837.59	1,730,935,578.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,873,055,867.27	6,194,436,348.58
取得投资收益收到的现金	1,093,092,176.81	938,576,363.59
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	69,598,696.41	
投资活动现金流入小计	11,035,746,740.49	7,133,012,712.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,329,978,914.34	2,220,190,763.86
投资支付的现金	14,820,394,009.48	10,349,088,322.48
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	19,150,372,923.82	12,569,279,086.34
投资活动产生的现金流量净额	-8,114,626,183.33	-5,436,266,374.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,037,135,000.00	6,826,062,011.78
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	6,338,570,000.00	3,346,121,473.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		209,761,000.00
筹资活动现金流入小计	12,375,705,000.00	12,381,944,484.78
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	867,370,871.88	719,864,028.34
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		
筹资活动现金流出小计	887,370,871.88	2,719,864,028.34
筹资活动产生的现金流量净额	11,488,334,128.12	9,662,080,456.44
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	3,725,944,782.38	5,956,749,660.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,821,991,279.43	2,630,407,174.49

六、期末现金及现金等价物余额	7,547,936,061.81	8,587,156,835.43
----------------	------------------	------------------

公司负责人：赵春雷 主管会计工作负责人：蔡承志 会计机构负责人：付进才

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		
收到的税费返还		3,999.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,735,371,161.25	1,715,821,379.13
经营活动现金流入小计	2,735,371,161.25	1,715,825,378.66
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	17,157,776.81	9,785,899.34
支付的各项税费	54,605,337.62	37,832,809.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,225,357,994.27	27,923,454.51
经营活动现金流出小计	2,297,121,108.70	75,542,163.17
经营活动产生的现金流量净额	438,250,052.55	1,640,283,215.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,873,055,867.27	6,194,436,348.58
取得投资收益收到的现金	1,093,092,176.81	938,576,363.59
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	3,141,060.35	
投资活动现金流入小计	10,969,289,104.43	7,133,012,712.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,705.00	64,754.00
投资支付的现金	19,299,954,009.48	10,963,774,739.98
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	19,300,351,714.48	10,963,839,493.98
投资活动产生的现金流量净额	-8,331,062,610.05	-3,830,826,781.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,485,000,000.00	6,802,041,777.78
取得借款收到的现金	5,280,580,000.00	1,670,621,473.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,765,580,000.00	10,472,663,250.78
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	718,128,703.65	621,796,195.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	738,128,703.65	2,621,796,195.26
筹资活动产生的现金流量净额	9,027,451,296.35	7,850,867,055.52
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	1,134,638,738.85	5,660,323,489.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,331,553,458.34	2,129,428,224.09
六、期末现金及现金等价物余额	4,466,192,197.19	7,789,751,713.29

公司负责人：赵春雷 主管会计工作负责人：蔡承志 会计机构负责人：付进才

