
山东省财金投资集团有限公司

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

一、基金管理、融资服务、股权投资等行业是公司经营活动主要涉及的行业。公司主要营业收入来源于以上行业的经营活动。由于公司主要从事行业中，项目退出时间以及获取收益的稳定性存在不确定性，随着项目源以及投资规模不断增大，公司将面临更大的对外融资需求，可能给公司财务状况带来一定压力。

二、受新冠疫情、中美贸易战等因素影响，宏观经济环境复杂多变，将会给公司投资业务带来潜在风险。国家宏观政策调控、产业政策调整等政策变化，也将对公司的经营活动与盈利能力产生一定程度的影响。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风险因素，并仔细阅读相关募集说明书中与风险提示有关章节的内容。

截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素较募集说明书中披露的与风险提示有关章节的内容无重大不利变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 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.....	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.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产受限情况.....	27
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	27
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
八、 负债情况.....	28
九、 利润及其他损益来源情况.....	28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	28
十一、 对外担保情况.....	28
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人、本公司、公司、山东财金集团	指	山东省财金投资集团有限公司
董事或董事会	指	山东省财金投资集团有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	山东省财金投资集团有限公司监事或监事会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	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
中央证券登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中央国债公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
最近三年	指	2018年、2019年、2020年
报告期、报告期末	指	2021年1-6月、2021年6月末
上年同期、上年同期末	指	2020年1-6月、2020年6月末
交易日	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	山东省财金投资集团有限公司
中文简称	山东财金集团
外文名称（如有）	Shandong Finance Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	SDFI
法定代表人	宋文旭
注册资本	30.00
实缴资本	30.00
注册地址	山东省济南市 市中区二环南路 2169 号
办公地址	山东省济南市 市中区二环南路 2169 号
办公地址的邮政编码	250002
公司网址（如有）	www.sdtz.net.cn
电子信箱	sdcjtt2016@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	崔朋朋
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	山东省济南市市中区二环南路 2169 号
电话	0531-82789767
传真	0531-82789691
电子信箱	cjtt_zbyyb@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

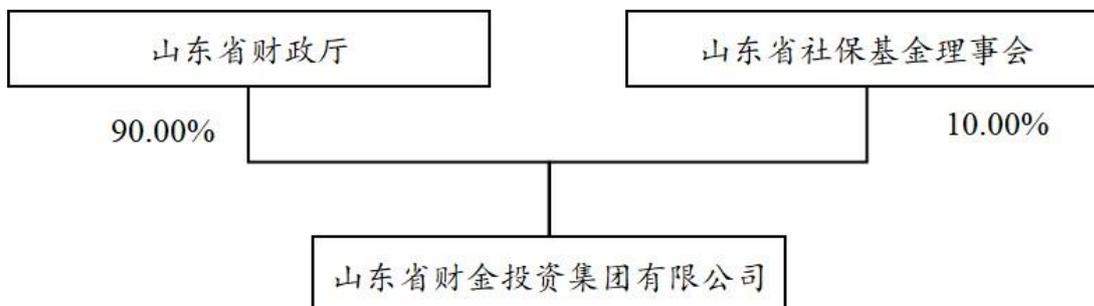
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东省财政厅

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

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：

2021年2月，山东省国资委印发文件，免去史峰磊、高景言外部董事职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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：宋文旭

发行人的其他董事：李海军、李军、王金明

发行人的监事：张兴臣、孙丰彦

发行人的总经理：鲁维

发行人的其他非董事高级管理人员：崔朋朋、周洪文、李秀芹、张宏亮、徐德斌、肖贻堂、王志福

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司是山东省省属骨干金融企业、功能型国有资本投资运营公司，功能定位为财政金融政策联动的投资运营公司。公司坚持政策性投资和市场化投资“双轮驱动”战略，构建了

基金运营业务、基础设施投融资服务、融资租赁业务、供应链服务等主营业务。基金运营业务主要是投资运营管理自主组建的基金和山东省级政府引导基金；基础设施投融资服务主要是运作棚改、大班额以及农村公路生命安全防护工程的承贷业务；融资租赁业务主要是开展环保设备、高端装备等融资租赁服务；供应链服务业务是公司 2021 年新增业务，该项业务主要是开展汽油、柴油等石油化工产品的贸易及供应。

（1）基金运营业务

基金运营业务主要是管理运营投资管理自主组建的基金和山东省级政府引导基金。山东省级政府引导基金方面，山东财金集团作为山东省级引导基金的运作主体，承担着引导基金投资与管理职责。公司作为基金管理人按照市场化运作模式对自营基金业务进行管理，基金管理费按照市场化价格收取。自 2016 年下半年起，公司陆续设立了多只自营基金。与山东省级政府引导基金不同，公司自营基金业务由公司自行按出资额比例对基金行使出资人权利并承担相应义务。

（2）基础设施投融资服务

基础设施投融资服务主要是运作棚改、大班额以及农村公路生命安全防护工程等山东省级基建项目统筹运作的承贷业务。公司为山东省级基建项目（包括棚户区改造、修建学校以解决城镇普通中小学大班额问题及农村公路生命安全防护工程项目）提供投融资服务和项目实施服务，投融资服务主要为债权投资服务，即采取统贷统还的方式，按需求向多个国家政策性银行和商业银行贷款，支持山东全省（不含济南、青岛）棚改项目、大班额项目和路安工程项目。

（3）融资租赁业务

融资租赁业务主要是开展环保设备、高端装备等融资租赁服务。公司融资租赁业务主要分为直租和售后回租两类，其中，直租即租赁公司从供应商处直接采购设备后租赁给承租人使用，售后回租是租赁公司从承租人处购买已使用设备后回租给承租人，并收取相应租金。

（4）供应链服务

供应链服务业务是公司 2021 年新增业务，公司的供应链服务业务主要通过子公司山东省财金能源有限公司开展，主要从事汽油、柴油等石油化工产品的贸易及供应。山东省财金能源有限公司成立于 2021 年 2 月 5 日，公司通过子公司山东省财金产业投资有限公司持有其 50% 股权。目前该项业务正处于起步期，目前阶段主营产品为汽油及柴油，主要销售区域为华东、华南地区。

（二）所属行业的发展阶段、周期性特点及所处的行业地位

（1）行业的发展阶段

近年来，在加快政府职能转变、鼓励股权投资政策背景下，我国政府引导基金进入快速发展时期，受各项政策利好影响，从中央到地方政府引导基金呈现爆发式增长；随着中国经济的快速发展，金融服务业作为现代市场经济的血脉，在经济运行中所起的作用日益增强，金融资产总量快速增长，规模不断扩大，金融服务业已成为增长较快的行业之一；经过多年探索与发展，股权投资行业发生巨大变化，多层次资本市场体系进一步完善，金融监管更加规范化，股权投资项目数量和金额逐年上升，行业发展势头依然强劲。

（2）行业的周期性特点

公司所处基金管理、融资服务、股权投资等行业与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长加速或经济复苏，公司基金管理收入和所投资机构业绩预计会相应增加，有利于公司盈利水平的提高。如果未来经济增长放慢或出现衰退，公司引导基金管理收入和所投资机构业绩预计会相应减少，对公司盈利能力产生不利影响。

（3）发行人的行业地位

截至 2021 年 6 月末，山东财金集团资产总额 2,793 亿元、净资产 752 亿元，主体信用等级保持 AAA 级。先后荣获中国企业管理榜“最佳管理企业”“中国基金（行业）领军企业”“中国金融服务创新年度领军企业”“第二届中国股权投资金牛奖”“山东省企业管理现代化创新成果一等奖”“山东省‘厚道鲁商’品牌（五星级）企业”“中国产业发展十佳领军企业”“山东名片品牌影响力 TOP 榜”等荣誉称号。

（三）公司未来展望

下一步，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和山东省委、山东省政府决策部署，认真落实山东省财政厅、山东省国资委、山东省金融办等有关部门工作要求，持续加强党的建设，加快推进改革攻坚，不断完善体制机制，大力创新投资方式，推动各项工作再上新台阶，为新时代现代化强省建设作出新的更大贡献。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（1）业务独立情况

公司具有完整的业务运作体系，各项业务的经营与运作均独立于控股股东。

（2）人员独立情况

公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构。公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司拥有独立运行的人力资源管理部门，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩和培训制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，自主招聘管理人员和职工，与公司员工签订了劳动合同，保证了公司的人员独立。

（3）资产独立情况

公司拥有独立的经营场所，以及与日常经营有关的房屋所有权或使用权。各种资产权属清晰、完整，公司保持资产独立。

（4）机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

（5）财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东完全分开，实行独立核算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。

因此，公司的业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。

（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

发行人制定了《山东省财金投资集团有限公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策权限、决策程序作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

1、决策权限

（1）董事会：公司拟与关联人达成的关联交易总额超过2亿元（不含本数）的关联交易，由集团公司董事会做出决议批准。

（2）总经理办公会：公司拟与关联人达成的关联交易总额在2亿元（含本数）以下的关联交易，由集团公司总经理办公会做出决议批准。对公司经营产生实质性影响时，应上报集团公司董事会批准。

（3）公司在连续十二个月内发生交易标的相同的同类关联交易，应当按照累计计算的

原则适用本条第（1）、（2）、（3）项规定。

已按照上述决策权限第（1）、（2）、（3）项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

2、决策程序

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。重大关联交易严格执行“三重一大”决策程序。

3、关联交易定价政策

销售或购进产品（如有）采用市场价格，提供或接受劳务有市场价格可参考的采用市场价格，无市场价格可参考的采用按照成本加一定利润确定协商价格。

（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¹余额 2,005.08 亿元，其中公司信用类债券余额 162.30 亿元，占有息负债余额的 8.09%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 75.00 亿元，企业债券余额 35.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 0.00 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	2016年山东省经济开发投资公司企业债券
--------	----------------------

¹ 此处有息负债数据为合并口径数据。

2、债券简称	16 鲁经投、16 山东经投债
3、债券代码	139222.SH(上海)、1680368.IB(银行间债券)
4、发行日	2016年9月7日
5、起息日	2016年9月8日
6、最近回售日（如有）	2021年9月8日
7、到期日	2026年9月8日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	青岛银行股份有限公司济南分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者中的机构投资者交易的债券
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）	不适用

1、债券名称	山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)
2、债券简称	19 财金 02
3、债券代码	155822.SH
4、发行日	2019年10月31日
5、起息日	2019年11月5日
6、最近回售日（如有）	2022年11月5日
7、到期日	2024年11月5日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
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）	不适用

1、债券名称	山东省财金投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 财金 MTN002
3、债券代码	102001089.IB
4、发行日	2020年5月26日
5、起息日	2020年5月28日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年5月28日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.70
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	招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年山东省财金投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20财金债
3、债券代码	2080239.IB(银行间债券)、152555.SH(上海)
4、发行日	2020年8月27日
5、起息日	2020年8月31日
6、最近回售日（如有）	2023年8月31日
7、到期日	2025年8月31日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者中的机构投资者交易的债券
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）	不适用

1、债券名称	山东省财金投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21财金01
3、债券代码	175629.SH
4、发行日	2021年1月12日
5、起息日	2021年1月14日
6、最近回售日（如有）	2024年1月14日
7、到期日	2026年1月14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	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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）	不适用

1、债券名称	山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 财金 02
3、债券代码	175986.SH
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 16 日
7、到期日	2026 年 4 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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、东方证券承销保荐有限公司
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）	不适用

1、债券名称	山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 财金 03
3、债券代码	188415.SH
4、发行日	2021 年 7 月 20 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 22 日
7、到期日	2026 年 7 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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、东方证券承销保荐有限公司
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）	不适用

1、债券名称	山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)
2、债券简称	19 财金 01
3、债券代码	155549.SH
4、发行日	2019 年 7 月 18 日
5、起息日	2019 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。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
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）	不适用

1、债券名称	山东省财金投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 财金 MTN001
3、债券代码	101901070.IB
4、发行日	2019 年 8 月 14 日
5、起息日	2019 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	山东省财金投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(疫情防控债)
2、债券简称	20财金01
3、债券代码	163161.SH
4、发行日	2020年2月20日
5、起息日	2020年2月25日
6、最近回售日（如有）	2025年2月25日
7、到期日	2027年2月25日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
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）	不适用

1、债券名称	山东省财金投资集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20财金MTN001
3、债券代码	102000481.IB
4、发行日	2020年3月23日
5、起息日	2020年3月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年3月25日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
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	招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2016年山东省经济开发投资公司企业债券

债券简称：16山东经投债、16鲁经投

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：

报告期内尚未到达行权期。

债券名称：山东省财金投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）

债券简称：19财金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：

报告期内尚未到达行权期。

债券名称：山东省财金投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（疫情防控债）

债券简称：20财金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：

报告期内尚未到达行权期。

债券名称：2020年山东省财金投资集团有限公司公司债券

债券简称：20财金债

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：

报告期内尚未到达行权期。

债券名称：山东省财金投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

债券简称：21财金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：

报告期内尚未到达行权期。

债券名称：山东省财金投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）

债券简称：21财金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：

报告期内尚未到达行权期。

债券名称：山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）

债券简称：21 财金 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：

报告期内尚未到达行权期。

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：2020 年山东省财金投资集团有限公司公司债券

债券简称：20 财金债

债券约定的投资者保护条款：

一、交叉违约

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

二、事先约束

发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：

在本期债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产净额单独或累计金额超过发行人近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。

如果上述任一违约事件发生，且在宽限期内未予以纠正完毕的，则构成本期债券违约，并立即启动如下保护措施：

1、书面通知

（1）发行人或任一本期债券持有人知悉一项违约事件或其合理认为可能构成一项违约事件的事实或情形，应当及时书面通知主承销商；

（2）主承销商在收到上述通知后，应当及时书面通知本期债券的全体持有人；

（3）如任何一项违约事件非系发行人告知主承销商的，主承销商应在获悉后及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施；

（4）宽限期：同意给予发行人在发生违约事件之后的 30 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内纠正或补救了相关违约事件，则不构成发行人在本期债券项下的违约，无需适用下述约定的豁免违约及救济方案机制。

2、豁免违约及救济方案

主承销商须在知悉（或被合理推断应知悉）发行人一项违约事件之日起的 15 个工作日内召集债券持有人会议。发行人可对违约事件做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期债券违约。

在持有人会议上，债券持有人可对上述违约事件的如下处理方案行使表决权：

（1）无条件豁免违约；

（2）有条件豁免违约，即如果发行人采取了适当的救济方案，并在 30 日内完成相关法律手续的，则豁免违约。发行人发行本期债券，主承销商承销本期债券，以及本期债券持有人认购或购买本期债券，均视为已同意及接受上述违约事件保护机制的约定，并认可该等约定构成对其有法律约束力的相关合同义务。

三、加速到期条款

本期债券设置加速到期条款。出现启动加速到期条款的情形时，由债权代理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。启动加速到期条款的情形包括但不限于：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延长期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；

（4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；

（5）发行人投资的基金运营过程中出现重大不利事项；

（6）发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算。

（7）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款涉及事项。

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：1680368.IB、139222.SH

债券简称	16 山东经投债、16 鲁经投
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	本期债券募集资金总额为 18 亿元，其中 10.8 亿元用于对发行人下属全资子公司山东省新兴产业创业投资有限公司增资，7.2 亿元用于补充公司运营资金。
实际的募集资金使用用途	2016 年山东省经济开发投资公司企业债券募集资金 18 亿元，其中 10.8 亿元用于对公司下属全资子公司山东省新兴产业创业投资有限公司增资，7.2 亿元用于补充公司营运资金。
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	是
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：155549.SH

债券简称	19 财金 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
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	0.00
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	本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还金融机构借款。
实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还金融机构借款。
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	是
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：155822.SH

债券简称	19 财金 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
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	0.00
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款。
实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还金融机构借款。
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	是
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：163161.SH

债券简称	20 财金 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	10 亿元用于新型冠状病毒肺炎疫情防控，剩余额度用于偿还金融机构借款。
实际的募集资金使用用途	10 亿元用于新型冠状病毒肺炎疫情防控，剩余额度用于偿还金融机构借款。
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	是
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：152555.SH、2080239.IB

债券简称	20 财金债
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	17.00
募集资金期末余额	16.74
募集资金报告期内使用金额	0.10
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	全部用于向支持新旧动能转换且符合相关条件的政府出资产业投资基金出资。
实际的募集资金使用用途	全部用于向支持新旧动能转换且符合相关条件的政府出资产业投资基金出资。
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	是
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：175629.SH

债券简称	21 财金 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
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	本期债券发行规模为不超过 20 亿元(含 20 亿元),本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还有息债务。
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	是
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：175986.SH

债券简称	21 财金 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款。
实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还金融机构借款。
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	是
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：188415.SH

债券简称	21 财金 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	本期债券发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款。
实际的募集资金使用用途	本期公司债于 2021 年 7 月 20 日发行，截至报告期末尚未发行。本期债券发行规模为 15.00 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还金融机构借款。截至本年度报告出具之日，21 财金 03 募集资金已全部按照募集说明书约定使用完毕。
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	是
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

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。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日执行上述新金融工具准则。

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2017年7月5日，财政部发布了《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”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日执行上述新收入准则。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

2018年12月7日，财政部颁布修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1

月1日起施行。本公司自2021年1月1日执行上述新租赁准则。

根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

合并资产负债表（单位：元）：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,000,000.00	不适用	-62,000,000.00
交易性金融资产	不适用	2,866,165,632.40	2,866,165,632.40
其他权益工具投资	不适用	31,715,115,444.36	31,715,115,444.36
其他非流动金融资产	不适用	1,312,130,000.00	1,312,130,000.00
长期股权投资	29,080,069,440.21	28,629,818,748.50	-450,250,691.71
可供出售金融资产	35,381,160,385.05	不适用	-35,381,160,385.05
其他综合收益	-79,048,999.09	-288,960,013.73	-209,911,014.64
盈余公积	106,575,118.10	128,327,782.85	21,752,664.75
未分配利润	1,985,348,952.76	2,173,507,302.65	188,158,349.89

母公司资产负债表（单位：元）：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
交易性金融资产	不适用	1,464,208,342.40	1,464,208,342.40
其他权益工具投资	不适用	5,250,405,504.23	5,250,405,504.23
其他非流动金融资产	不适用	1,312,130,000.00	1,312,130,000.00
可供出售金融资产	8,026,743,846.63	不适用	-8,026,743,846.63
其他综合收益	-71,433,366.28	-288,960,013.73	-217,526,647.45
盈余公积	106,575,118.10	128,327,782.85	21,752,664.75
未分配利润	860,551,676.95	1,056,325,659.65	195,773,982.70

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
山东省财金能源有限公司	危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）	营业收入：34,111.87万元；净利润：139.66万元；总资产：27,907.64万元	新增	报告期内新成立
智慧齐鲁（山	人工智能公共服	营业收入：	新增	报告期该公司章

东)大数据科技有限公司	务平台技术咨询 服务;人工智能 基础资源与技术 平台;大数据服 务	1,500.85万元; 净利润:80.58 万元;总资产: 5,794.75万元		程变更,发行人 增派董事、取得 实际控制权
济南创文投资合 伙企业(有限合 伙)	以自有资金从事 投资活动;凭营 业执照依法自主 开展经营活动	营业收入:0.00 万元;净利润: 1,136.55万元; 总资产: 20,007.42万元	新增	报告期内新成立
山东省财金房产 管理有限公司	非居住房地产租 赁;住房租赁; 房地产评估;房 地产咨询	营业收入: 2,094.37万元; 净利润:731.05 万元;总资产: 5,723.84万元	新增	报告期内新成立
济南正启投资合 伙企业(有限合 伙)	以自有资金从事 投资活动;凭营 业执照依法自主 开展经营活动	营业收入: 2,094.37万元; 净利润:529.30 万元;总资产: 7,005.62万元	新增	报告期内新成立
济南财金瑞玥股 权投资合伙企业 (有限合伙)	以自有资金从事 投资活动;创业 投资	营业收入:0.00 元;净利润: 2.99万元;总资 产:3,002.99万 元	新增	报告期内新成立
山东省财金乡村 振兴有限公司	土地整治服务; 工程管理服务; 社会经济咨询服 务;智能农业管 理;以自有资金 从事投资活动	营业收入:0.00 万元;净利润: -19.30万元;总 资产:69,983.51 万元	新增	报告期内新成立
山东财金集团 (香港)有限公 司	投资控股、商务 服务	营业收入: 1,292.02万元; 净利润:627.69 万元;总资产: 324,278.70万元	新增	报告期内新成立
山东新科产业投 资合伙企业(有 限合伙)	以自有资金从事 投资活动	营业收入:0.00 万元;净利润: 0.00万元;总资 产:8,000.00万 元	新增	报告期内新成立
山东省新动能私 募基金管理有限 公司	私募股权投资基 基金管理、创业 投资基金管理服务 (须在中国证券 投资基金业协会 完成登记备案后 方可从事经营活 动)	营业收入:0.00 元;净利润:- 6.28万元;总资 产:1,493.90万 元	新增	报告期内新成立

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响:

上述合并范围变动系公司正常经营所致，不会对公司生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1,798.94 亿元

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）
长期应收款	1,798.94	91.28	-
合计	1,798.94	-	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
长期应收款	1,970.70	-	以应收款质押方式取得银行借款	1,798.94
合计	1,970.70	-	-	1,798.94

（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：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：

与企业日常经营业务相关的往来款项划分为经营性往来，与企业日常经营业务无关的往来款划分为非经营性往来。

（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：0 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：0 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（%）：0，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 2,005.08 亿元，较上年末总比变动 1.29%，其中短期有息负债 26.30 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

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：5.32 亿元

报告期非经常性损益总额：0.11 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

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：4.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.08 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

人民银行会同发展改革委、证监会联合于2020年12月25日发布《公司信用类债券信息披露管理办法》，发行人依据上述规定对信息披露事务管理制度进行调整，并于2021年8月19日印发了《山东省财金投资集团有限公司债券信息披露专项管理办法》，上述事项不会对投资者权益产生重大不利影响。

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,为山东省财金投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



山东省财金投资集团有限公司

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：山东省财金投资集团有限公司

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	4,928,125,096.17	2,235,876,552.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,100,672,957.62	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		62,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	750,000.00	446,000.00
应收账款	465,944,647.84	252,033,084.63
应收款项融资		
预付款项	145,010,377.50	3,580,641.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,559,608,505.67	2,836,476,635.48
其中：应收利息	5,198,930.28	5,483,387.39
应收股利	2,355,000.00	2,355,000.00
买入返售金融资产		
存货	29,192,052.45	27,890,654.34
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	166,563.15	33,139,569.61
流动资产合计	15,229,470,200.40	5,451,443,137.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,094,308,943.23	
可供出售金融资产		35,381,160,385.05
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	197,069,985,160.91	201,748,351,749.54
长期股权投资	18,337,624,764.06	29,080,069,440.21
其他权益工具投资	43,667,609,702.78	
其他非流动金融资产	1,312,130,000.00	
投资性房地产	355,081,558.83	358,431,412.52
固定资产	75,424,409.01	70,858,230.71
在建工程		60,000.00
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	27,322,270.43	27,977,673.56
开发支出		
商誉	901.13	901.13
长期待摊费用	14,797,207.70	2,541,815.32
递延所得税资产	80,753,904.19	101,338,935.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,035,038,822.27	266,770,790,543.06
资产总计	279,264,509,022.67	272,222,233,681.02
流动负债：		
短期借款	2,630,000,000.00	2,868,000,000.00
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	7,902,073.19	3,418,910.68
预收款项	100,050,210.61	34,455,721.80
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	22,879,749.95	56,441,270.17
应交税费	57,254,781.15	138,080,515.28
其他应付款	2,617,681,201.72	2,521,880,081.88
其中：应付利息	297,783,501.10	188,995,182.39
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	5,435,768,016.62	5,622,276,499.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	181,679,968,999.53	185,631,213,552.42
应付债券	16,197,730,225.87	9,464,974,842.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	759,917,018.81	790,981,399.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		550,406.67

其他非流动负债		
非流动负债合计	198,637,616,244.21	195,887,720,201.61
负债合计	204,073,384,260.83	201,509,996,701.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,017,375,343.04	64,116,738,827.04
减：库存股		
其他综合收益	-288,960,013.73	-79,048,999.09
专项储备		
盈余公积	128,327,782.85	106,575,118.10
一般风险准备		
未分配利润	2,513,688,904.70	1,985,348,952.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	73,370,432,016.86	69,129,613,898.81
少数股东权益	1,820,692,744.98	1,582,623,080.79
所有者权益（或股东权益）合计	75,191,124,761.84	70,712,236,979.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	279,264,509,022.67	272,222,233,681.02

公司负责人：宋文旭 主管会计工作负责人：王志福 会计机构负责人：王桂香

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：山东省财金投资集团有限公司

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	1,104,747,349.44	948,421,296.73
交易性金融资产	1,446,562,142.40	
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		
应收款项融资		
预付款项	5,103,202.54	696,591.23
其他应收款	9,821,751,523.14	6,373,083,085.48
其中：应收利息		
应收股利	48,014,550.49	48,014,550.49
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,378,164,217.52	7,322,200,973.44

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		8,026,743,846.63
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,310,299,292.53	33,163,269,919.64
其他权益工具投资	4,768,862,797.34	
其他非流动金融资产	1,312,130,000.00	
投资性房地产	284,819,617.20	287,340,106.67
固定资产	35,614,741.93	36,220,687.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,810,800.02	21,490,098.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,441,690.85	65,794,915.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,778,978,939.87	41,600,859,573.99
资产总计	57,157,143,157.39	48,923,060,547.43
流动负债：		
短期借款	2,130,000,000.00	2,868,000,000.00
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	17,000,000.00	15,500,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	19,937,924.60	30,000,000.00
应交税费	23,727.85	11,535,811.68
其他应付款	2,689,824,078.51	2,097,332,262.02
其中：应付利息	291,657,500.04	184,365,000.03
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	4,856,785,730.96	5,022,368,073.70
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	
应付债券	12,961,220,125.87	9,464,974,842.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	451,086,691.71	454,850,691.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,412,306,817.58	9,919,825,534.52
负债合计	19,269,092,548.54	14,942,193,608.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,880,173,510.44	30,085,173,510.44
减：库存股		
其他综合收益	-288,960,013.73	-71,433,366.28
专项储备		
盈余公积	128,327,782.85	106,575,118.10
未分配利润	1,168,509,329.29	860,551,676.95
所有者权益（或股东权益）合计	37,888,050,608.85	33,980,866,939.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,157,143,157.39	48,923,060,547.43

公司负责人：宋文旭 主管会计工作负责人：王志福 会计机构负责人：王桂香

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	846,000,711.99	420,774,473.88
其中：营业收入	846,000,711.99	420,774,473.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	621,563,341.37	235,946,373.79
其中：营业成本	360,024,874.70	47,669,550.38
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	12,018,566.67	5,783,508.90
销售费用	2,614,540.10	1,570,944.28
管理费用	120,235,734.99	71,641,605.90
研发费用	7,037,501.96	
财务费用	119,632,122.95	109,280,764.33
其中：利息费用	290,598,933.32	154,248,779.54

利息收入	172,907,283.75	44,974,157.27
加：其他收益	7,958,946.80	985,284.89
投资收益（损失以“-”号填列）	283,567,619.80	111,228,526.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	641,021.80	
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）	-3,147,220.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,330,073.49	8,604,204.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	521,146,790.71	305,646,115.48
加：营业外收入	12,675,170.39	7,580,906.48
减：营业外支出	2,003,515.43	1,002,812.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	531,818,445.67	312,224,209.46
减：所得税费用	135,489,939.35	83,172,277.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	396,328,506.32	229,051,932.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	396,328,506.32	229,051,932.11
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）	363,711,131.60	221,789,192.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32,617,374.72	7,262,739.26
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	396,328,506.32	229,051,932.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	363,711,131.60	221,789,192.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	32,617,374.72	7,262,739.26
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:宋文旭 主管会计工作负责人:王志福 会计机构负责人:王桂香

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	6,132,075.30	5,689,419.71
减:营业成本	9,303,296.73	5,765,560.98
税金及附加	875,920.48	269,188.90
销售费用		
管理费用	37,478,318.83	24,953,422.35
研发费用		
财务费用	43,618,478.62	112,557,096.68
其中:利息费用	286,464,255.04	182,637,204.95
利息收入	244,414,856.30	70,088,347.40
加:其他收益	71,707.62	53,595.04
投资收益(损失以“-”号填列)	235,924,680.97	223,174,950.56
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）		
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）	150,852,449.23	85,372,696.40
加：营业外收入	0.16	23,432.29
减：营业外支出	2,000,000.00	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,852,449.39	84,396,128.69
减：所得税费用	19,353,224.19	6,824,552.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,499,225.20	77,571,576.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,499,225.20	77,571,576.02
（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	129,499,225.20	77,571,576.02
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：宋文旭 主管会计工作负责人：王志福 会计机构负责人：王桂香

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	887,423,676.52	531,662,613.50
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	8,149,654.57	7,039.39
收到其他与经营活动有关的现金	13,725,229,168.96	20,600,696,352.45
经营活动现金流入小计	14,620,802,500.05	21,132,366,005.34
购买商品、接受劳务支付的现金	884,692,991.36	95,094,893.24
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	128,279,038.74	84,335,381.00
支付的各项税费	214,060,132.72	135,296,033.52
支付其他与经营活动有关的现金	6,653,228,522.37	22,243,158,373.19
经营活动现金流出小计	7,880,260,685.19	22,557,884,680.95
经营活动产生的现金流量净额	6,740,541,814.86	-1,425,518,675.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	602,521,778.06	191,445,065.35
取得投资收益收到的现金	60,689,574.67	13,054,095.57
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		6,096,316.83
收到其他与投资活动有关的现金	102,367,686.64	27,999,782.81
投资活动现金流入小计	765,579,039.37	238,595,260.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,959,035.33	1,122,431.37
投资支付的现金	5,977,133,568.88	6,197,420,921.72
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	15,297,327.49	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	267,941,243.24	
投资活动现金流出小计	6,269,331,174.94	6,208,543,353.09
投资活动产生的现金流量净额	-5,503,752,135.57	-5,969,948,092.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,320,024,557.14	330,118,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	7,739,124,164.36	13,058,158,260.01
发行债券收到的现金	6,717,450,000.00	3,376,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,700,360,000
筹资活动现金流入小计	17,776,598,721.50	18,464,936,260.01
偿还债务支付的现金	11,924,080,622.31	8,048,603,018.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,385,724,059.49	4,406,683,241.53
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	11,335,175.00	
筹资活动现金流出小计	16,321,139,856.80	12,455,286,260.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,455,458,864.70	6,009,649,999.94
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	2,692,248,543.99	-1,385,816,768.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,235,798,229.03	3,411,979,962.49
六、期末现金及现金等价物余额	4,928,046,773.02	2,026,163,194.29

公司负责人：宋文旭 主管会计工作负责人：王志福 会计机构负责人：王桂香

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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,251,149,181.45	7,035,501,602.39
经营活动现金流入小计	9,251,149,181.45	7,035,501,602.39
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	42,737,584.82	37,002,241.46
支付的各项税费	16,818,297.37	1,442,390.65
支付其他与经营活动有关的现金	11,888,185,244.58	9,355,999,118.67
经营活动现金流出小计	11,947,741,126.77	9,394,443,750.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,696,591,945.32	-2,358,942,148.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,896,822.93	2,505,065.35
取得投资收益收到的现金	208,471,386.47	141,327,255.90

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		11,297,227.52
投资活动现金流入小计	298,368,209.40	155,129,548.77
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	1,014,000,000.00	3,923,400,000.00
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	1,014,000,000.00	3,923,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-715,631,790.60	-3,768,270,451.23
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	5,443,999,449.00	3,444,000,000.00
发行债券收到的现金	3,487,400,000.00	3,376,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,931,399,449.00	8,520,300,000.00
偿还债务支付的现金	5,181,999,449.00	3,843,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,850,211.37	72,263,042.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,362,849,660.37	3,916,258,042.02
筹资活动产生的现金流量净额	3,568,549,788.63	4,604,041,957.98
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	156,326,052.71	-1,523,170,641.64
加：期初现金及现金等价物余额	948,421,296.73	2,553,956,030.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,104,747,349.44	1,030,785,389.08

公司负责人：宋文旭 主管会计工作负责人：王志福 会计机构负责人：王桂香