
山东省鲁信投资控股集团有限公司
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

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

此外，请投资者关注以下事项：

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。

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 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.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
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.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

本公司、公司、发行人、鲁信集团	指	山东省鲁信投资控股集团有限公司
实际控制人	指	山东省人民政府
控股股东	指	山东省财政厅
山东省社保基金理事会	指	山东省社会保障基金理事会
董事会	指	山东省鲁信投资控股集团有限公司董事会
本报告、本半年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告》
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的投资者
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
鲁信创投	指	鲁信创业投资集团股份有限公司
鲁信投资集团	指	山东鲁信投资集团股份有限公司
鲁信实业	指	山东鲁信实业集团有限公司
山东国信	指	山东省国际信托股份有限公司
山东金融资产	指	山东省金融资产管理股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期、本期	指	2021 年 1-6 月
新企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，及此后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日

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	山东省鲁信投资控股集团有限公司
中文简称	鲁信集团
外文名称（如有）	Shandong Lucion Investment Holdings Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	Lucion
法定代表人	李玮
注册资本	115.00
实缴资本	115.00
注册地址	山东省济南市 历下区解放路 166 号
办公地址	山东省济南市 历下区龙奥北路 8 号
办公地址的邮政编码	250013
公司网址（如有）	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	☐ 董事 ☒ 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、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

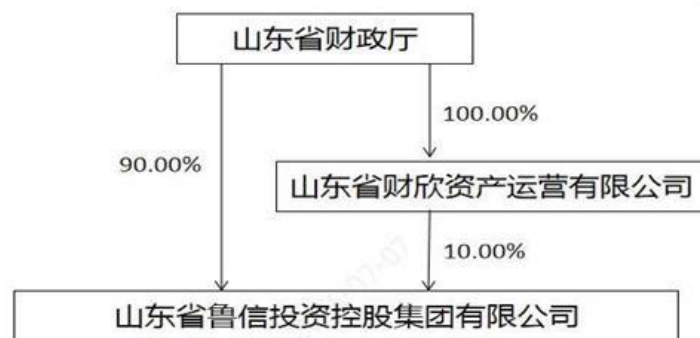
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：山东省财政厅

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：

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会（鲁国资任字【2021】4号），免去朱武祥、孙中辉、孙国茂公司外部董事职务。根据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。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李玮

发行人的其他董事：邹丽娜、荣刚、刘梅

发行人的监事：马广晖、岳增光

发行人的总经理：王飏

发行人的其他非董事高级管理人员：万众、张兴武、杨卓、鲁玉栋、赵子坤

五、公司经营和业务情况

（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、房地产、医药制品的印刷包装、磨料磨具等。

报告期内公司各业务板块的收入成本情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)	收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)
基础设施业务	18.37	17.24	6.17	49.00	15.50	14.59	5.87	31.63
金融服务业务	16.54	3.06	81.53	44.12	20.76	2.03	90.24	42.36
文化旅游业务	-	-	-	-	0.27	0.34	-27.97	0.54
其他业务	2.58	1.82	29.30	6.88	12.48	8.92	28.56	25.47
合计	37.49	22.12		100.00	49.01	25.88	-	100.00

（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；三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；四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。

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

经山东省人民政府批准并在山东省工商行政管理局登记注册后，发行人具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。根据发行人《公司章程》，公司依法自主经营授权范围内的全部国有资产，独立核算，自负盈亏，依法纳税。

1、业务独立情况

发行人对控股股东授权范围内的国有资产依法行使出资者权利。公司具有完整的生产系统、业务系统和独立自主的经营能力，不存在对控股股东或其控制的其他企业的依赖性

。公司在主营业务范围内与控股股东之间不存在实质性同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

2、资产独立情况

发行人拥有独立的固定资产及配套设施，所使用的产权、商标、专利技术等无形资产由发行人拥有，产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

3、人员独立情况

发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其控制的其他企业相互独立。发行人董事会提名、聘任或解聘公司的总经理，副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。发行人董事会对控股、参股企业的产权代表有选派和管理权。发行人设有独立的人力资源部门，独立履行人事管理职责。

4、机构独立情况

发行人建立了董事会、监事会、经营管理层，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。发行人的机构与控股股东分开且独立运作，不存在与控股股东混合经营的情况。

5、财务独立情况

发行人设首席财务官一名，全面负责公司财务会计的管理工作。公司设有独立的财务部门。发行人具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立做出财务决策。发行人具有规范、健全的财务管理制度、资产管理制度和财务会计管理制度。

（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、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。

2、关联交易决策权限及决策程序

（1）关联交易事项决策按照发行人《业务决策管理暂行办法》等公司制度有关规定执行。

（2）发行人《业务决策管理暂行办法》等公司制度中未涵盖的关联交易事项，按照下列程序执行：

1）董事会：公司拟与关联人达成的关联交易总额在 5000 万元（含本数）以上，和占公司最近一期经审计净资产值 5%以上（含本数）的关联交易，由集团公司董事会做出决议批准。必要时，应上报集团公司股东会批准。

2）总经理办公会：公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 1000 万元（含本数）以

上不足 5000 万元，和占公司最近一期经审计净资产值 1%以上（含本数）不足 5%的关联交易，由集团公司总经理办公会做出决议批准。必要时，应上报集团公司董事会批准。

3) 公司拟与关联人达成的关联交易总额低于 1000 万元，且低于公司最近一期经审计净资产值 1%的关联交易，由二级公司按照程序自主决策。必要时，应上报集团公司，履行集团公司决策程序。

3、关联交易定价

公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- 1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（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 664.66 亿元，其中公司信用类债券余额 267.20 亿元，占有息负债余额的 40.20%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 150 亿元，企业债券余额 5.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 112 亿元，且共有 77 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	山东省鲁信投资控股集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 鲁信 MTN001
3、债券代码	101766001.IB
4、发行日	2017 年 2 月 15 日
5、起息日	2017 年 2 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.27
10、还本付息方式	除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。
11、交易场所	银行间交易商协会
12、主承销商	平安银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行
15、适用的交易机制	报价、竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 鲁信 SCP002
3、债券代码	012102070.IB
4、发行日	2021 年 6 月 3 日
5、起息日	2021 年 6 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 1 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.98
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间交易商协会
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	报价、竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	17 鲁信 01
3、债券代码	143236.SH
4、发行日	2017 年 8 月 3 日
5、起息日	2017 年 8 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 4 日
7、到期日	2024 年 8 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	16 鲁信债；16 鲁信集团债
3、债券代码	127399.SH；1680078.IB
4、发行日	2016 年 3 月 8 日
5、起息日	2016 年 3 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 9 日
8、债券余额	5.20
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	上海证券交易所；银行间债券市场
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者发行
15、适用的交易机制	报价、竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 鲁信 MTN001

3、债券代码	102001370.IB
4、发行日	2020 年 7 月 14 日
5、起息日	2020 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本。
11、交易场所	银行间交易商协会
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	报价、竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	16 鲁信 01
3、债券代码	136836.SH
4、发行日	2016 年 11 月 24 日
5、起息日	2016 年 11 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 25 日
7、到期日	2026 年 11 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	21 鲁信 01
3、债券代码	175610.SH
4、发行日	2021 年 1 月 5 日
5、起息日	2021 年 1 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 7 日

7、到期日	2026 年 1 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	21 鲁信 Y1
3、债券代码	175643.SH
4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、起息日	2021 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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	中信建投证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
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）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 鲁信 MTN001
3、债券代码	101900898.IB
4、发行日	2019 年 7 月 8 日
5、起息日	2019 年 7 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本。

11、交易场所	银行间交易商协会
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	报价、竞价、协议
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：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）

债券简称：16 鲁信 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：

本期债券选择权在报告期内未到执行期。

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）

债券简称：17 鲁信 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：

本期债券选择权在报告期内未到执行期。

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）

债券简称：21 鲁信 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：

本期债券选择权在报告期内未到执行期。

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）

债券简称：21 鲁信 Y1

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：

本期债券选择权在报告期内未到执行期。

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：175610.SH

债券简称	21 鲁信 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。
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	偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175643.SH

债券简称	21 鲁信 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。
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	偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	无

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：136836.SH

债券简称	16 鲁信 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。

债券代码：143236.SH

债券简称	17 鲁信 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。

债券代码：175610.SH

债券简称	21 鲁信 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。

债券代码：175643.SH

债券简称	21 鲁信 Y1
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
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	本期债券偿债计划和其他偿债保障措施执行良好。

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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

因执行新金融工具会计准则，对相关会计科目进行了调整，共调减资产 4.57 亿元，调减所有者权益 4.65 亿元，调增负债 0.08 亿元。

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

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：24.86 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）
无形资产	0.13	3.53	-
存货	10.09	36.73	-
其他非流动资产	12.74	10.57	-
长期应收款	0.98	16.76	-
货币资金	0.81	0.30	-
应收票据	0.11	14.08	-
合计	24.86	-	-

（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：

是否与公司经营有关。

（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

完全一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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（%）：0.00，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 664.66 亿元，较上年末总比变动 5.35%，其中短期有息负债 383.17 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：15.66 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8 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

2021 年 6 月 29 日，鲁信集团披露《山东省鲁信投资控股集团有限公司信用类债券信息披露管理制度》，对投资者权益无影响。

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

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
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具

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，或到发行人和承销商处查询。

（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 2021 年公司债券半年报盖章页）

山东省鲁信投资控股集团有限公司

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：山东省鲁信投资控股集团有限公司

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	27,121,017,112.11	18,669,597,432.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,710,784,223.64	67,880,076,040.50
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	78,119,921.96	61,592,404.69
应收账款	1,039,511,025.09	666,299,249.00
应收款项融资		
预付款项	75,698,309.85	80,108,952.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	919,966,022.73	832,098,178.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,746,953,963.63	2,306,916,586.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,731,096,955.64	7,262,433,359.40
其他流动资产	9,461,713,733.19	13,090,414,246.23
流动资产合计	113,884,861,267.84	110,849,536,450.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,698,471,236.15	10,897,609,910.33
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	584,590,694.41	326,580,522.12
长期股权投资	52,128,896,651.02	51,303,459,358.06
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	3,347,476,174.27	3,400,181,655.22
投资性房地产	470,842,012.67	437,496,022.55
固定资产	798,653,468.06	534,807,781.08
在建工程	112,306,284.37	338,965,751.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,364,906.86	10,728,815.58
无形资产	368,077,833.56	365,021,959.89
开发支出	6,851,438.00	5,955,211.58
商誉	7,713,520.88	7,713,520.88
长期待摊费用	8,714,993.62	10,251,764.04
递延所得税资产	1,084,316,622.45	962,441,788.89
其他非流动资产	12,056,126,641.42	11,266,224,691.69
非流动资产合计	80,694,402,477.74	79,867,438,752.91
资产总计	194,579,263,745.58	190,716,975,203.04
流动负债：		
短期借款	8,458,500,000.00	4,420,000,200.00
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	30,600,000.00	20,000,000.00
应付账款	912,098,628.79	868,578,169.44
预收款项	803,375,238.82	776,091,805.51
合同负债	86,509,335.45	7,644,219.60
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	355,519,171.12	404,119,305.27
应交税费	466,054,902.90	581,250,452.57
其他应付款	2,681,255,943.75	3,657,461,508.84
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	29,858,107,783.63	27,406,247,711.40
其他流动负债	12,733,456,734.60	11,032,980,929.50
流动负债合计	56,385,477,739.06	49,174,374,302.13

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,028,237,176.44	15,017,041,448.48
应付债券	15,121,118,883.69	16,250,405,551.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,298,136.21	3,589,985.99
长期应付款	42,339,603,862.63	42,339,971,587.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,365,396.00	19,274,572.00
递延收益	2,527,367.42	5,102,017.42
递延所得税负债	278,546,260.45	278,023,211.86
其他非流动负债	444,082,708.74	1,416,461,787.14
非流动负债合计	71,246,779,791.58	75,329,870,161.99
负债合计	127,632,257,530.64	124,504,244,464.12
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	2,982,080,660.36	2,967,205,188.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,461,684,000.00	28,452,893,301.66
减：库存股		
其他综合收益	-514,853,845.16	-221,168,678.01
专项储备	15,316,141.98	15,449,454.57
盈余公积	373,319,771.65	373,319,771.65
一般风险准备	312,279,636.17	312,279,636.17
未分配利润	8,248,689,785.58	7,641,937,161.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	51,378,516,150.58	51,041,915,836.56
少数股东权益	15,568,490,064.36	15,170,814,902.36
所有者权益（或股东权益）合计	66,947,006,214.94	66,212,730,738.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	194,579,263,745.58	190,716,975,203.04

公司负责人：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

2021 年 06 月 30 日

编制单位：山东省鲁信投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,908,653,497.51	330,162,803.08

交易性金融资产	10,463.20	10,463.20
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		
其他应收款	927,650,378.37	393,202,080.50
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	4,885,526.55	1,922,021,059.25
流动资产合计	6,841,199,865.63	2,645,396,406.03
非流动资产：		
债权投资	18,144,000.00	18,144,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	500,000,000.00	500,000,000.00
长期股权投资	54,121,951,859.28	52,781,008,659.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,765,533.10	169,765,533.10
投资性房地产		
固定资产	8,085,278.66	8,980,322.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,854,360.00	2,539,600.00
无形资产	3,505,334.61	3,943,363.81
开发支出	235,002.41	235,002.41
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	138,000,000.00	-
非流动资产合计	54,837,541,368.06	53,484,616,480.88
资产总计	61,678,741,233.69	56,130,012,886.91
流动负债：		
短期借款	4,900,000,000.00	1,800,000,000.00

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	50,966,167.53	63,802,509.95
应交税费	845,112.71	543,450.88
其他应付款	1,585,901,184.55	110,957,988.02
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		
其他流动负债	700,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	7,237,712,464.79	2,675,303,948.85
非流动负债：		
长期借款	-	420,000,000.00
应付债券	7,519,800,000.00	6,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,543,680.00	-
长期应付款	2,334,484,467.11	2,334,767,035.92
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	9,870,828,147.11	8,854,767,035.92
负债合计	17,108,540,611.90	11,530,070,984.77
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	2,982,080,660.36	2,967,205,188.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,449,906,330.55	28,434,615,249.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	373,319,771.65	373,319,771.65
未分配利润	1,264,893,859.23	1,324,801,692.68

所有者权益（或股东权益）合计	44,570,200,621.79	44,599,941,902.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,678,741,233.69	56,130,012,886.91

公司负责人：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
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	3,749,027,729.08	4,901,146,352.43
其中：营业收入	2,795,538,239.53	3,917,788,791.30
利息收入	452,535,854.66	406,797,164.85
已赚保费		
手续费及佣金收入	500,953,634.89	576,560,396.28
二、营业总成本	4,127,279,537.73	4,920,430,795.86
其中：营业成本	1,913,830,443.22	2,425,796,663.30
利息支出	295,005,072.85	161,831,335.85
手续费及佣金支出	2,719,312.24	13,370.22
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	23,569,468.40	99,816,315.17
销售费用	128,543,335.86	124,344,816.73
管理费用	222,229,330.74	229,651,041.78
研发费用	12,121,343.88	10,023,300.23
财务费用	1,529,261,230.54	1,868,953,952.58
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,246,998.61	47,846,210.65
投资收益（损失以“-”号填列）	2,018,049,715.80	1,805,119,842.31
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）	244,755,303.66	-11,650,038.56

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-328,564,787.86	-313,495,146.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,000,382.70	22,368,085.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,188.54	-1,795.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,563,326,992.80	1,530,902,715.00
加：营业外收入	6,226,839.44	28,571,914.10
减：营业外支出	3,490,457.22	4,261,900.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,566,063,375.02	1,555,212,728.58
减：所得税费用	204,682,119.92	245,530,478.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,361,381,255.10	1,309,682,249.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,361,381,255.10	1,309,682,249.79
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）	796,762,623.72	883,714,048.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	564,618,631.38	425,968,201.64
六、其他综合收益的税后净额	-323,675,840.94	-82,940,908.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-293,685,167.15	-73,787,917.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益		631,285.79
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		631,285.79
（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	-293,685,167.15	-74,419,203.33
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-269,954,557.52	-113,592,781.71
（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		-1,792,271.32

(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	-23,730,609.63	40,965,849.70
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,990,673.79	-9,152,990.96
七、综合收益总额	1,037,705,414.16	1,226,741,341.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	503,077,456.57	809,926,130.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	534,627,957.59	416,815,210.68
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: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

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	2,006,511.51	1,726,784.84
减:营业成本		17,642.00
税金及附加	407,063.21	299,742.26
销售费用		
管理费用	38,785,576.22	32,999,245.87
研发费用		-
财务费用	200,775,862.02	179,939,889.97
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	74,011.32	163,032.12
投资收益(损失以“—”号填列)	352,172,736.57	597,217,364.32
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）	18,000,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,797.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,284,757.95	385,847,863.31
加：营业外收入	0.15	0.20
减：营业外支出	2,182,591.55	2,500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,102,166.55	383,347,863.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,102,166.55	383,347,863.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,102,166.55	383,347,863.51
（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	130,102,166.55	383,347,863.51
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: 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

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	2,272,643,220.99	1,768,642,283.63
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	855,994,400.29	995,793,643.34
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	2,707,515.35	4,378,889.30
收到其他与经营活动有关的现金	16,363,484,090.82	29,085,624,800.96
经营活动现金流入小计	19,494,829,227.45	31,854,439,617.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,650,005,001.50	1,830,806,917.19
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	530,161,560.99	143,052,215.74
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	312,950,693.30	284,555,164.51
支付的各项税费	603,094,446.77	744,484,412.67
支付其他与经营活动有关的现金	12,059,166,802.89	24,927,313,883.90
经营活动现金流出小计	16,155,378,505.45	27,930,212,594.01

经营活动产生的现金流量净额	3,339,450,722.00	3,924,227,023.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,441,655,866.60	1,254,800,204.41
取得投资收益收到的现金	530,121,122.24	470,236,609.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,252.90	873,047.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	184,356,033.10	141,961,228.04
收到其他与投资活动有关的现金	301,681,400.60	190,446,067.96
投资活动现金流入小计	2,458,150,675.44	2,058,317,157.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,753,642.70	23,528,407.95
投资支付的现金	1,340,174,095.41	2,110,703,518.67
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	73,160,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,134,774,920.51	342,075,145.97
投资活动现金流出小计	2,589,862,658.62	2,476,307,072.59
投资活动产生的现金流量净额	-131,711,983.18	-417,989,915.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,400,000.00	708,700,000.00
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	20,744,028,513.12	17,023,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,773,628,513.12	17,732,200,000.00
偿还债务支付的现金	16,123,588,863.37	11,698,394,941.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,926,989,613.32	2,161,123,873.59
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	31,141,885.59	2,147,479.45
筹资活动现金流出小计	18,081,720,362.28	13,861,666,294.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,691,908,150.84	3,870,533,705.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,849,668.90	4,684,838.51
五、现金及现金等价物净增加额	5,896,797,220.76	7,381,455,651.51
加：期初现金及现金等价物余额	21,540,176,432.45	15,753,797,414.14
六、期末现金及现金等价物余额	27,436,973,653.21	23,135,253,065.65

公司负责人：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

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	1,598,349,895.97	783,803,041.12
经营活动现金流入小计	1,598,349,895.97	783,803,041.12
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	33,632,518.30	31,420,851.25
支付的各项税费	338,598.94	9,282,761.66
支付其他与经营活动有关的现金	609,943,649.25	541,933,989.25
经营活动现金流出小计	643,914,766.49	582,637,602.16
经营活动产生的现金流量净额	954,435,129.48	201,165,438.96
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	93,409,402.00	19,478,534.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,631.20
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	93,409,402.00	19,480,165.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,108.00	654,397.07
投资支付的现金	1,181,943,300.00	774,269,991.44
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	1,182,071,408.00	774,927,759.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,662,006.00	-755,447,593.85
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	11,863,028,713.12	4,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,863,028,713.12	4,900,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,769,500,000.00	3,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,981,142.17	349,036,095.16

支付其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,064,511,142.17	4,249,036,095.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,798,517,570.95	650,963,904.84
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	3,664,290,694.43	96,681,749.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,247,562,803.08	320,047,606.72
六、期末现金及现金等价物余额	5,911,853,497.51	416,729,356.67

公司负责人：李玮 主管会计工作负责人：赵子坤 会计机构负责人：赵子坤

