
山东省国有资产投资控股有限公司
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

本报告期末与上一报告期末所提示的风险无变化。

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.....	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.....	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.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
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.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期内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.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人、本公司、公司	指	山东省国有资产投资控股有限公司
17 鲁资 01	指	发行人发行的总额为人民币 20 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
17 鲁资 02	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
19 鲁资 01	指	发行人发行的总额为人民币 20 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）
19 鲁资 03	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种一）
19 鲁资 04	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种二）
20 鲁资 Y1	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）
20 鲁资 01	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
21 鲁资 S1	指	山东省国有资产投资控股有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年短期公司债券（第一期）
簿记建档	指	由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次债券的合格投资者。
广发证券	指	广发证券股份有限公司
华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
近一年	指	2020 年度
近一期	指	2021 年 1-6 月
法定节假日和/或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/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、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，特别注明的除外
IT	指	Information Technology 的缩写，信息技术

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	山东省国有资产投资控股有限公司
中文简称	山东国投
外文名称（如有）	Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李广庆
注册资本	45
实缴资本	45
注册地址	山东省济南市 历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼
办公地址	山东省济南市 历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼
办公地址的邮政编码	250101
公司网址（如有）	www.sdgzkg.com
电子信箱	market@sdgzkg.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李清霞
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	首席财务官
联系地址	山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼 1310 室
电话	0531-82663935
传真	0531-82663932
电子信箱	market@sdgzkg.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

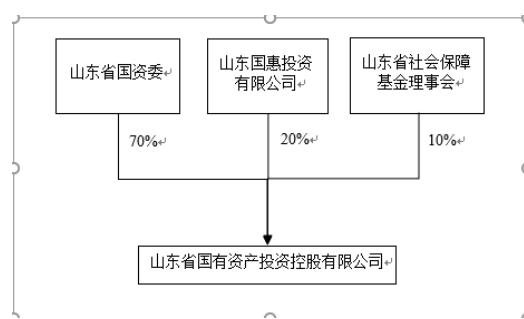
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

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：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

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：

报告期内新增一名外部董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1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：李广庆

发行人的其他董事：刘正希、卢连兴、任长河、孙树声、徐向艺、陈华、徐军峰

发行人的监事：陆晓楠

发行人的总经理：王洪

发行人的其他非董事高级管理人员：董合平、李欣胜、李清霞、迟明杰、刁菡玉

五、公司经营和业务情况

（一）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 (%)
IT	342.13	280.72	17.95	86.35	339.61	289.31	14.81	88.58
贸易	7.42	7.33	1.25	1.87	4.85	4.82	0.63	1.27
其他	46.66	30.33	35.00	11.78	38.94	26.62	31.64	10.16
合计	396.22	318.38	-	100.00	383.40	320.75	-	100.00

（二）经营情况分析

公司是山东省唯一一家省级国有资本运营公司，公司全资和控股的子公司主要涉及三个行业，分别是IT行业、贸易行业和其他行业。

1、IT行业：浪潮集团拥有IT领域唯一设在企业的国家重点实验室——“浪潮高效能服务器和存储技术国家重点实验室”，自主研发的中国第一款关键应用主机浪潮K1使中国成为继美日之后第三个掌握高端服务器核心技术的国家。根据机构Gartner公布的2020年全球X86服务器市场调查数据，浪潮X86服务器2020年出货量继续位居全球第三，国内第一。

2、贸易行业：发行人子公司山东省轻工业供销有限公司主营纸浆和棕榈油的进口贸易，现为中国造纸协会会员单位、中国造纸协会商品浆委员会副主任单位、中国植物油协会副秘书长单位，公司进出口经验丰富，营销团队稳定专业，在国内外上下游客户群中具有良好的信誉和口碑，在行业内具有较高的声誉和影响力。

本报告期内，公司实现营业收入396.22亿元，较上年同期增长3.34%，综合毛利率19.65%。其中，IT和贸易分别实现营业收入342.13亿元和7.42亿元，较上年同期分别增加0.74%和52.99%。公司营业收入及毛利水平均保持平稳增长态势。

未来发行人将继续做大做强投资与资本运营、资产管理等核心业务，充分发挥服务省管企业发展的平台作用，积极参与和服务省管国有资本向资源性、支柱及基础性行业、先进制造业、现代服务业、新材料、新能源和高新技术等产业集中，培育优势省管权属企业上市资源，提高省管国有资本证券化水平；致力于权属企业产业发展，提升权属企业产业规模优势，进一步打造权属企业核心竞争力。

1、围绕主业，延伸平台建设，丰富业务运作方式。发行人已初步搭建起了包括投资、担保等在内的类金融业务板块平台。下一步将积极探索和拓展资本运作的实现途径，明确经营运作着力点，创新具体业务盈利模式，创造协同价值，逐步实现由一般专业性投资公司向国有资本投资运营公司转变。

2、立足市场需求，持续推进现有业务板块发展。精准发现客户需求，利用各种资源为客户解决实际问题，优化产品结构，通过产品创新不断开辟新经济增长点。与客户建立互惠的长期合作关系，通过客户价值最大化实现企业价值最大化。IT企业以云计算战略为指导，实现“产品、方案供应商向云服务商”转变；金融服务企业将传统业务与互联网相融合，提高服务质效；远洋渔业板块注重行业标准的参与制定，强化竞争优势。

3、深入开展行业跟踪研究，加快国有资本布局优势产业。设立医疗投资公司，以省内县级医疗服务机构为标的，通过投资并购、参与公立医院改制或带资托管等方式，投资医疗服务行业。借助资本运作及业务资源整合等手段，逐步打造集医药/器械、诊疗、养老等一体化、全方位的大健康产业板块。

4、把企业改革与发展有机结合起来，促进企业做大做强。对在山东省内各细分行业处于龙头地位，发展势头较好，目前尚不具备改制条件的企业，调整改制思路，致力于帮助目标企业改善经营管理，实施股权多元化，建立规范的法人治理结构，建立适应市场经济要求的决策机制和经营机制，促进相关产业发展。明确出资人和权属企业的责权利关系，提高权属企业竞争能力，共同做强公司的产业发展平台。

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、财务等方面独立性的机制安排说明

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资产收益、重大决策、选择经营者等权利。发行人具有直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易。

2、人员独立情况

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。

3、资产独立情况

发行人与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理，不存在与股东共享生产经营资产的情况，不存在资产被股东占用而损害发行人利益的情况。

4、机构独立情况

发行人有独立的管理决策机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运行。

5、财务独立情况

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税，发行人能够独立的进行财务决策，自主决定资金使用事项。

（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

发行人为规范发行人及下属子公司关联交易行为，制定了《山东省国有资产投资控股有限公司权属企业重大事项管理办法》和《山东省国有资产投资控股有限公司总部员工关联交易行为管理办法》。

权属企业发生的其他关联方交易应定期报告公司。关联方交易应遵循公平交易原则，不得损害国有资产利益。禁止将盈利项目或业务转入关联方、禁止高价从关联方购入存货或劳务、禁止向关联方无偿或低价提供生产及办公场所以及其他损害国有资产利益的形为。

(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 265.41 亿元，其中公司信用类债券余额 131.07 亿元，占有息负债余额的 49.38%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 76.07 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55 亿元，且共有 16.07 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	山东省国有资产投资控股有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 鲁资 S1
3、债券代码	163800
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	本期债券到期一次性还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司、中信证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司
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）	本次发行的公司债券按面值向符合相关法律、法规规定具备相应风险识别和承担能力的专业投资者公开发行。
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）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 鲁资 01
3、债券代码	143010
4、发行日	2017 年 3 月 6 日
5、起息日	2017 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2022 年 3 月 8 日
8、债券余额	0.574
9、截止报告期末的利率（%）	3.00
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	广发证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
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）	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	17 鲁资 02
3、债券代码	143086
4、发行日	2017 年 4 月 25 日
5、起息日	2017 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2022 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.494
9、截止报告期末的利率（%）	3.00
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	广发证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

	有关规定。
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）	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 鲁国资 MTN001
3、债券代码	101769015
4、发行日	2017 年 8 月 9 日
5、起息日	2017 年 8 月 11 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2022 年 8 月 11 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	5.09
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司、招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
15、适用的交易机制	询价为主、做市商、经纪商为辅
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 鲁资 01
3、债券代码	155344
4、发行日	2019 年 4 月 18 日
5、起息日	2019 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 19 日
7、到期日	2024 年 4 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
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	华龙证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合

	格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
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）	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	19 鲁资 03
3、债券代码	155664
4、发行日	2019 年 9 月 6 日
5、起息日	2019 年 9 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 9 日
7、到期日	2024 年 9 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.58
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	华龙证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
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）	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	19 鲁资 04
3、债券代码	155665
4、发行日	2019 年 9 月 6 日
5、起息日	2019 年 9 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 9 日
7、到期日	2024 年 9 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.99
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	华龙证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中

	信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
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）	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 鲁国资 MTN001
3、债券代码	102100321
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 3 月 3 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招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
15、适用的交易机制	询价为主、做市商、经纪商为辅
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 鲁资 Y1
3、债券代码	163993
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 4 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
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。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

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、华龙证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
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）	本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的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）	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 鲁国资 MTN002
3、债券代码	102100340
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招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
15、适用的交易机制	询价为主、做市商、经纪商为辅
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 鲁国资 MTN002
3、债券代码	102001264
4、发行日	2020 年 6 月 22 日
5、起息日	2020 年 6 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	本期中期票据每个付息日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。
11、交易场所	全国银行间债券市场

12、主承销商	招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
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
15、适用的交易机制	询价为主、做市商、经纪商为辅
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 鲁资 01
3、债券代码	163465
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
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	华龙证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的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）	不适用

1、债券名称	山东省国有资产投资控股有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 鲁资 S1
3、债券代码	163800
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	本期债券到期一次性还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司、中信证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司
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）	本次发行的公司债券按面值向符合相关法律、法规规定具备 相应风险识别和承担能力的专业投资者公开发

	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）	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：山东省国有资产投资控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：17 鲁资 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：

本期债券在报告期内无选择权执行情况。

债券名称：山东省国有资产投资控股有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

债券简称：17 鲁资 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：

本期债券在报告期内无选择权执行情况。

债券名称：山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：19 鲁资 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：

本期债券在报告期内无选择权执行情况。

债券名称：山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种一）

债券简称：19 鲁资 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：

本期债券在报告期内无选择权执行情况。

债券名称：山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）

债券简称：20 鲁资 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：

本期债券在报告期内无选择权执行情况。

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：163800

债券简称	21 鲁资 S1
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金按存放于专项账户中，账户运行正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	4
募集资金报告期内使用金额	6
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	公司债券募集资金扣除发行费用后，6 亿元用于偿还公司有息负债，剩余债券资金用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	报告期内，募集资金使用 6 亿元，用于偿还银行贷款本息，符合募集资金约定。
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	合规。
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：143010

债券简称	17 鲁资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，无重大变化。
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）	不适用。
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	不适用。

债券代码：143086

债券简称	17 鲁资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，无重大变化。
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）	不适用。
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	不适用。

债券代码：155344

债券简称	19 鲁资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，无重大变化。
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）	不适用。
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	不适用。

债券代码：155664、155665

债券简称	19 鲁资 03、19 鲁资 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，无重大变化。
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）	不适用
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	不适用

债券代码：163993

债券简称	20 鲁资 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，无重大变化。
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）	不适用
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	不适用

行情况	
-----	--

债券代码: 163465

债券简称	20 鲁资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，无重大变化。
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）	不适用
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	不适用

债券代码: 163800

债券简称	21 鲁资 S1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，无重大变化。
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）	不适用
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	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。

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《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—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。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，不进行调整。

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：122.44 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）
货币资金	64.30	28.98	—
无形资产	5.57	6.53	—
固定资产	4.10	5.47	—
投资性房地产	0.16	1.84	—
应收账款	9.50	6.53	—
长期股权投资	38.81	60.34	—
合计	122.44	—	—

（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

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
货币资金	64.30	—	银行缴存准备金、保证金等	64.30
合计	64.30		—	—

（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：

与主营业务直接相关。

（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：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 265.41 亿元，较上年末总比变动-2.44%，其中短期有息负债 61.65 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：12.76 亿元

报告期非经常性损益总额：4.25 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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：12,233.95万元

报告期对外担保的增减变动情况：583.84万元

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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

序号	原告/申请执行人	被告/被执行人	案由	受理法院	标的金额	截至2021年6月末案件进展情况
1	山东省再担保集团股份有限公司	山东纯久环境工程有限公司、王顺强、青岛胶州三河建设投资有限公司、青岛科润置业有限公司、青岛三水置业有限公司、科润控股投资有限公司	金融借款纠纷	最高人民法院	12,653.22万元	案件处在二审阶段，2020年11月20日、2021年6月21日最高院两次开庭审理，目前尚未出具判决书。
2	国泰租赁	山东省再担保集团股份有限公司、济南安信、济南诚金		济南市中级人民法院		一审判决未出具

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、发行人为可续期公司债券发行人**适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163993
债券简称	20鲁资Y1
债券余额	10.00
续期情况	未续期
利率跳升情况	未跳升
利息递延情况	未递延支付利息
强制付息情况	报告期内已上缴国有资本收益，发生强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

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

发行人于2021年2月24日披露了《山东省国有资产投资控股有限公司关于资产转让的公告》。

发行人于2021年5月12日披露了《山东省国有资产投资控股有限公司关于子公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》。

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.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为山东省国有资产投资控股有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）



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：山东省国有资产投资控股有限公司

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	22,185,168,050.39	27,467,128,999.54
结算备付金		
拆出资金	1,313,338,209.17	1,080,000,000.00
交易性金融资产	18,043,087,804.19	16,400,555.98
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	0	265,778,188.23
衍生金融资产		
应收票据	380,388,695.44	454,567,477.47
应收账款	14,557,546,535.15	11,100,132,784.29
应收款项融资	451,654,015.95	1,351,493,628.08
预付款项	1,956,941,756.96	1,152,103,148.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,655,525,396.63	3,552,559,080.96
其中：应收利息		
应收股利	39,875,059.87	1,631,666.67
买入返售金融资产	795,767,778.45	0
存货	16,721,697,510.50	14,703,810,945.40
合同资产	539,497,039.22	495,397,194.55
持有待售资产	221,645,869.81	46,326,877.11
一年内到期的非流动资产	399,342,908.80	373,051,598.34
其他流动资产	4,701,908,692.95	11,448,949,409.88
流动资产合计	86,923,510,263.61	73,507,699,888.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款	36,349,401,368.09	33,652,157,259.90
债权投资	4,921,879,604.60	0.00
可供出售金融资产	0.00	17,593,071,019.21
其他债权投资	8,902,001,607.73	0.00
持有至到期投资	0.00	8,937,317,965.69
长期应收款	1,069,171,340.98	1,921,191,504.29
长期股权投资	6,432,068,220.16	5,257,248,761.88
其他权益工具投资	169,281,138.04	32,461,152.75

其他非流动金融资产	351,859,415.92	112,259,826.63
投资性房地产	854,817,217.48	814,737,867.70
固定资产	7,499,490,480.97	7,162,153,110.41
在建工程	1,479,941,597.88	1,181,085,445.73
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	75,418,991.67	61,105,697.30
无形资产	2,947,620,639.11	2,564,466,012.25
开发支出	155,311,789.57	122,364,746.61
商誉	367,566,130.03	366,878,469.62
长期待摊费用	382,707,385.36	378,061,115.80
递延所得税资产	1,508,185,386.81	1,534,657,993.27
其他非流动资产	2,226,079,141.07	2,132,390,137.01
非流动资产合计	75,692,801,455.47	83,823,608,086.05
资产总计	162,616,311,719.08	157,331,307,974.85
流动负债:		
短期借款	1,740,082,517.58	4,767,310,039.05
向中央银行借款	306,334,150.00	385,399,400.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,139,801,305.62	3,193,298,369.84
应付账款	15,594,884,816.77	13,186,236,738.85
预收款项	2,227,167,016.53	2,734,122,507.74
合同负债	4,173,115,894.67	6,118,078,677.66
卖出回购金融资产款	450,000,000.00	695,000,000.00
吸收存款及同业存放	56,199,773,431.73	52,946,841,752.27
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,608,063,661.75	1,708,685,981.51
应交税费	1,102,480,625.76	980,124,522.93
其他应付款	4,615,496,329.17	4,502,099,631.76
其中: 应付利息		
应付股利	20,300,773.12	72,744,130.78
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	3,118,621,626.96	1,640,721,327.48
其他流动负债	1,604,486,001.95	3,532,271,862.47
流动负债合计	94,880,307,378.49	96,390,190,811.56

非流动负债:		
保险合同准备金	203,396,433.07	174,278,054.60
长期借款	8,937,354,238.53	4,749,691,367.33
应付债券	10,047,562,813.67	10,823,079,743.96
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	32,123,071.28	17,727,207.86
长期应付款	754,316,021.22	446,960,502.17
长期应付职工薪酬	11,085,037.73	1,243,452.93
预计负债	359,937,284.83	216,159,807.97
递延收益	972,762,426.52	922,116,062.75
递延所得税负债	57,802,009.14	552,782,268.12
其他非流动负债	22,850,739.03	59,552,098.08
非流动负债合计	21,399,190,075.02	17,963,590,565.77
负债合计	116,279,497,453.51	114,353,781,377.33
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	2,306,186,828.72	2,344,741,440.60
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	2,306,186,828.72	2,344,741,440.60
资本公积	4,673,216,670.32	3,607,123,966.60
减: 库存股		
其他综合收益	-46,362,339.10	889,242,106.37
专项储备	713,799.25	0.00
盈余公积	590,537,553.01	590,537,553.01
一般风险准备	66,153,992.63	66,153,992.63
未分配利润	5,504,367,725.89	4,213,931,675.56
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	17,594,814,230.72	16,211,730,734.77
少数股东权益	28,742,000,034.85	26,765,795,862.75
所有者权益 (或股东权益) 合计	46,336,814,265.57	42,977,526,597.52
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	162,616,311,719.08	157,331,307,974.85

公司负责人: 李广庆 主管会计工作负责人: 李清霞 会计机构负责人: 段东

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:山东省国有资产投资控股有限公司

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	704,567,308.44	1,925,648,361.39
交易性金融资产	10,887,245,613.05	0.00
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	112,383,963.82	112,383,963.82
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	973,749,939.82	543,158,069.94
其中：应收利息		
应收股利	37,018,538.00	0.00
存货	4,290.00	4,290.00
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	42,291,436.98	42,716,436.98
流动资产合计	12,720,242,552.11	2,623,911,122.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	10,836,478,312.17
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,526,596,002.72	10,516,858,244.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	333,950,683.90	338,364,798.39
固定资产	173,495,591.66	152,665,901.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,898,367.23	3,256,317.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	92,197,896.97	94,544,397.14
其他非流动资产	521,810,889.69	587,153,990.36
非流动资产合计	12,651,949,432.17	22,529,321,961.84
资产总计	25,372,191,984.28	25,153,233,083.97
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	11,303,651.19	11,303,651.19
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	17,485,176.65	15,949,605.99
应交税费	3,570,093.26	121,237,453.80
其他应付款	687,730,417.78	863,554,121.21
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	2,618,745,099.91	620,440,657.53
其他流动负债	1,000,498,333.33	2,003,942,222.23
流动负债合计	4,339,332,772.12	3,636,427,711.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	7,680,375,749.92	8,284,027,016.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	164,345.45	199,993.25
递延所得税负债	-93,403,913.16	327,198,799.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,587,136,182.21	8,611,425,808.98
负债合计	11,926,468,954.33	12,247,853,520.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	2,011,213,333.33	2,049,767,945.21
其中：优先股		
永续债	2,011,213,333.33	2,049,767,945.21
资本公积	2,804,353,974.64	2,047,381,990.24
减：库存股		
其他综合收益	-113,045,491.17	863,015,137.04
专项储备		
盈余公积	590,537,553.01	590,537,553.01

未分配利润	3,652,663,660.14	2,854,676,937.54
所有者权益（或股东权益）合计	13,445,723,029.95	12,905,379,563.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,372,191,984.28	25,153,233,083.97

公司负责人：李广庆 主管会计工作负责人：李清霞 会计机构负责人：段东

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	39,621,682,671.98	38,339,500,222.31
其中：营业收入	38,428,574,065.63	37,070,744,264.51
利息收入	1,159,173,729.08	1,241,819,040.35
已赚保费	0.00	1,966,094.36
手续费及佣金收入	33,934,877.27	24,970,823.09
二、营业总成本	38,426,828,075.98	37,693,007,885.63
其中：营业成本	31,162,766,861.99	31,329,561,367.92
利息支出	661,095,618.54	731,894,404.71
手续费及佣金支出	6,663,404.77	6,558,996.08
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	7,260,896.23	6,602,667.14
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	127,664,766.15	104,722,322.52
销售费用	1,719,053,865.86	1,587,910,415.93
管理费用	2,094,278,471.05	1,584,829,128.89
研发费用	2,406,500,986.22	1,755,845,265.78
财务费用	241,543,205.17	585,083,316.66
其中：利息费用	493,131,401.56	674,800,385.62
利息收入	161,399,374.54	154,131,560.71
加：其他收益	417,481,496.94	625,440,752.09
投资收益（损失以“-”号填列）	369,337,737.47	744,072,779.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,625,343.58	337,500.00
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）	950,458.87	2,245,145.85
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）	-286,164,823.44	4,601,330.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-201,769,937.12	-102,271,179.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-324,092,598.15	-669,717,278.75
资产处置收益（损失以“—”号填列）	35,018,728.94	2,987,806.64
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,205,615,659.51	1,253,851,693.13
加：营业外收入	79,564,931.46	94,835,296.36
减：营业外支出	9,208,584.45	26,177,696.19
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,275,972,006.52	1,322,509,293.30
减：所得税费用	325,275,881.26	285,035,913.14
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	950,696,125.26	1,037,473,380.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	950,696,125.26	1,037,473,380.16
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）	-173,160,970.81	537,986,020.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,123,857,096.07	499,487,360.12
六、其他综合收益的税后净额	84,424,241.26	56,304,898.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,991,951.62	48,279,038.94
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	45,991,951.62	48,279,038.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	6,353,591.62	-2,585,515.63

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	31,180,104.05	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	45,715,234.70
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	10,933,176.71	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	8,336,032.53	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	615,907.86
(8) 外币财务报表折算差额	-1,039,063.14	4,533,412.01
(9) 其他	-9,771,890.15	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38,432,289.64	8,025,860.00
七、综合收益总额	1,035,120,366.52	1,093,778,279.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-127,169,019.19	586,265,058.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,162,289,385.71	507,513,220.12
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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李广庆 主管会计工作负责人：李清霞 会计机构负责人：段东

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	15,892,729.85	11,627,855.93
减：营业成本	4,517,888.08	4,201,334.36
税金及附加	3,739,663.01	5,563,462.04
销售费用	125,518.51	2,172,794.00
管理费用	40,697,801.51	36,477,150.42
研发费用		
财务费用	199,547,206.67	240,345,351.81
其中：利息费用	214,919,654.48	249,095,864.72
利息收入	20,102,325.73	20,269,890.76
加：其他收益		
投资收益(损失以“—”号填)	68,333,087.94	561,147,328.98

列)		
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）	-373,615,652.52	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-538,017,912.51	284,015,092.28
加：营业外收入	5,886,477.79	777,995.76
减：营业外支出	2,188.94	1,451,800.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-532,133,623.66	283,341,288.01
减：所得税费用	-93,403,913.16	20,000,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-438,729,710.50	263,341,288.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-438,729,710.50	263,341,288.01
（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	5,535,768.88	24,701,721.17
（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	5,535,768.88	24,701,721.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,535,768.88	5,760,924.08
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	0.00	18,940,797.09
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	-433,193,941.62	288,043,009.18
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：李广庆 主管会计工作负责人：李清霞 会计机构负责人：段东

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	40,384,384,959.28	47,130,672,369.25
客户存款和同业存放款项净增加额	3,542,908,502.80	4,329,913,603.51
向中央银行借款净增加额	-79,065,250.00	399,869,625.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-245,000,000.00	-2,468,900,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	1,945,215.86
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	1,115,082,426.28	1,150,316,569.17
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	637,446,433.24	635,091,192.35
收到其他与经营活动有关的现金	16,717,536,362.34	14,485,066,970.69
经营活动现金流入小计	62,073,293,433.94	65,663,975,545.83

购买商品、接受劳务支付的现金	38,532,608,751.50	47,062,240,126.19
客户贷款及垫款净增加额	3,667,943,324.82	1,518,935,926.84
存放中央银行和同业款项净增加额	758,798,928.70	-785,053,337.60
支付原保险合同赔付款项的现金	-29,274,824.68	99,737,902.01
拆出资金净增加额	233,338,209.17	600,017,199.30
支付利息、手续费及佣金的现金	670,378,461.95	883,526,182.18
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,291,501,459.45	3,471,058,023.89
支付的各项税费	1,379,397,525.20	1,307,366,492.27
支付其他与经营活动有关的现金	17,179,570,261.31	15,876,559,924.71
经营活动现金流出小计	66,684,262,097.42	70,034,388,439.79
经营活动产生的现金流量净额	-4,610,968,663.48	-4,370,412,893.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	52,021,977,606.53	47,060,262,409.13
取得投资收益收到的现金	555,857,886.44	518,216,403.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,145,623.57	41,489,594.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,684,425.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	283,629,556.06	508,446,402.69
投资活动现金流入小计	53,314,295,097.60	48,128,414,809.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,072,812.39	1,103,448,657.62
投资支付的现金	51,640,798,446.05	53,953,809,673.90
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	829,682,145.27	654,204,900.00
投资活动现金流出小计	53,097,553,403.71	55,711,463,231.52
投资活动产生的现金流量净额	216,741,693.89	-7,583,048,421.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	325,000,000.00	3,732,626,129.50
其中：子公司吸收少数股东投	325,000,000.00	0.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,677,020,514.68	24,399,894,886.43
收到其他与筹资活动有关的现金	239,642,093.57	766,267,420.74
筹资活动现金流入小计	13,241,662,608.25	28,898,788,436.67
偿还债务支付的现金	13,531,800,831.72	19,706,032,436.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,072,813,530.02	1,105,692,939.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59,709,204.42	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	492,207,771.62	594,397,444.33
筹资活动现金流出小计	15,096,822,133.36	21,406,122,820.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,855,159,525.11	7,492,665,616.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,196,654.12	43,944,578.33
五、现金及现金等价物净增加额	-6,267,583,148.82	-4,416,851,121.22
加：期初现金及现金等价物余额	22,023,206,014.47	17,684,996,794.49
六、期末现金及现金等价物余额	15,755,622,865.65	13,268,145,673.27

公司负责人：李广庆 主管会计工作负责人：李清霞 会计机构负责人：段东

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	1,676,486,287.62	2,698,358,398.68
经营活动现金流入小计	1,676,486,287.62	2,698,358,398.68
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	31,944,506.54	24,796,880.50
支付的各项税费	124,012,034.91	190,645,488.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,199,571,323.94	2,231,144,986.74
经营活动现金流出小计	2,355,527,865.39	2,446,587,355.68

经营活动产生的现金流量净额	-679,041,577.77	251,771,043.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	630,478,011.99
取得投资收益收到的现金	114,691,959.87	144,600,988.26
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	114,691,959.87	775,079,000.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,137,478.96	711,465.92
投资支付的现金	674,382,953.40	229,740,479.66
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	707,520,432.36	230,451,945.58
投资活动产生的现金流量净额	-592,828,472.49	544,627,054.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	1,997,200,000.00
取得借款收到的现金	4,197,562,191.78	3,996,407,458.44
收到其他与筹资活动有关的现金		27,000.00
筹资活动现金流入小计	4,197,562,191.78	5,993,634,458.44
偿还债务支付的现金	3,801,665,000.00	3,393,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,108,194.47	387,327,060.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,146,773,194.47	3,780,527,060.19
筹资活动产生的现金流量净额	50,788,997.31	2,213,107,398.25
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	-1,221,081,052.95	3,009,505,495.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,925,648,361.39	373,191,012.74
六、期末现金及现金等价物余额	704,567,308.44	3,382,696,508.66

公司负责人：李广庆 主管会计工作负责人：李清霞 会计机构负责人：段东

