

---

**山东省财金投资集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 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、产业政策风险

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、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 13 |
| 第二节 债券事项.....                    | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 20 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 22 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 24 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 28 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 28 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 28 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 29 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 29 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 30 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 32 |
| 四、 资产情况.....                     | 32 |
| 五、 负债情况.....                     | 34 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 35 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 36 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 36 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 36 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 37 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 37 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 37 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 37 |
| 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..... | 37 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 37 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 37 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 37 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 37 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 38 |
| 财务报表.....                        | 40 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 40 |

## 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        |
| 中信证券              | 指 | 中信证券股份有限公司            |
| 海通证券              | 指 | 海通证券股份有限公司            |
| 中信建投              | 指 | 中信建投证券股份有限公司          |
| 最近三年              | 指 | 2019 年、2020 年、2021 年  |
| 报告期、报告期末          | 指 | 2021 年 1-12 月、2021 年末 |
| 上年同期、上年同期末        | 指 | 2020 年 1-12 月、2020 年末 |
| 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

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 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（万元）  | 1,000,000.00                               |
| 实缴资本（万元）  | 1,000,000.00                               |
| 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      | sdcjzt2016@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<br>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                | 0531-82789702                                                          |
| 电子信箱              | cjzt_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

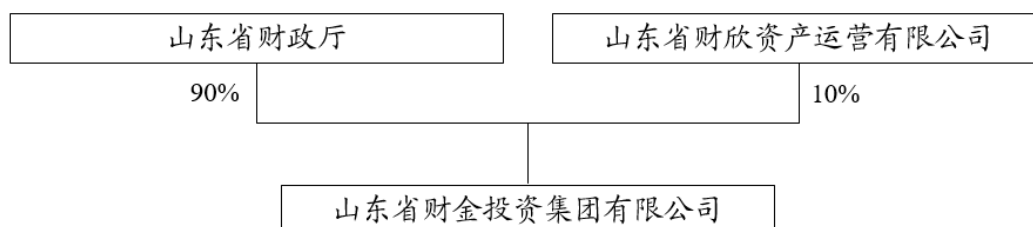
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间  | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|-----------------|----------|
| 董事     | 史峰磊    | 外部董事   | 2021 年 2 月 7 日  | -        |
| 董事     | 高景言    | 外部董事   | 2021 年 2 月 23 日 | -        |

**（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 12.50%。

**（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单**

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：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

发行人的财务负责人：王志福

发行人的其他高级管理人员：崔朋朋、周洪文、李秀芹、张宏亮、徐德斌、肖贻堂

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是山东省属骨干金融企业、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 and 市场化投资“双轮驱动”战略构建了基金运营业务、基础设施服务、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及 2021 年新增的 PPP 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以及涂料产品等的贸易及供应。

##### （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）基础设施服务

基础设施服务业务板块分为基础设施投融资业务和 PPP 项目，PPP 项目系 2021 年新增业务收入板块。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。PPP 项目运营业务主要是与地市政府及其授权的实施机构在污水处理、海绵城市、生态旅游和市政基础设施建设等领域与开展广泛合作，采用 PPP 等投资和项目运营模式，积极拓展新的基础设施服务业务模式。

### （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下属公司山东省财金能源有限公司（以下简称“财金能源”）、山东省财金绿建供应链管理有限公司（以下简称“财金绿建”）开展。其中，财金能源主要从事汽油、柴油等石油化工产品的贸易及供应，充分发挥山东地炼行业优势，整合物流、资金流、信息流等资源，在供应链交易信息真实可视、现金流和风险可控的前提下，提供集采购、仓储、运输、销售为一体的供应链贸易服务。财金绿建主要以涂料产品为重点，聚焦绿色建材细分领域，以供应链条中的“商流、信息流、资金流、物流”为核心，为上下游企业提供一站式供应链管理服务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （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 年末，山东财金集团资产总额 2,860.33 亿元、净资产 782.40 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。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，本公司不存在由公司董事会或有权机构判断为重大的且对公司经营情况及偿债能力产生重大影响的事项。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☒是 ☐否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

发行人 2021 年度新增供应链服务业务及基础设施服务中的 PPP 项目运营业务。

发行人的供应链服务业务主要通过下属公司山东省财金能源有限公司（以下简称“财金能源”）、山东省财金绿建供应链管理有限公司（以下简称“财金绿建”）开展。其中，财金能源主要从事汽油、柴油等石油化工产品的贸易及供应，充分发挥山东地炼行业优势，整合物流、资金流、信息流等资源，在供应链交易信息真实可视、现金流和风险可控的前提下，提供集采购、仓储、运输、销售为一体的供应链贸易服务。财金绿建主要以涂料产品为重点，聚焦绿色建材细分领域，以供应链条中的“商流、信息流、资金流、物流”为核心，为上下游企业提供一站式供应链管理服务。

发行人基础设施服务中的 PPP 项目运营业务主要由子公司山东省财金发展有限公司（以下简称“财金发展公司”）开展。财金发展公司作为社会资本方参与了日照市岚山区海绵城市 PPP 项目（一期）、日照市岚山区污水处理厂及配套工程 PPP 项目、日照市岚山区生态旅游和基础设施建设 PPP 项目和山东省潍坊市文化艺术中心存量资产转换 PPP 项目，使得发行人基础设施服务板块收入及成本出现了较大程度的提升。

公司上述新增业务板块系原有业务拓展，同发行人原主营业务的关联性较为紧密，对发行人经营情况及偿债能力无重大不利影响。

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

#### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块   | 本期    |       |        |         | 上年同期 |      |        |         |
|--------|-------|-------|--------|---------|------|------|--------|---------|
|        | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 基金运营业务 | 4.34  | -     | 100.00 | 10.48   | 4.43 | -    | 100.00 | 49.02   |
| 基础设施服务 | 7.92  | 4.21  | 46.79  | 19.10   | 2.14 | -    | 100.00 | 23.66   |
| 融资租赁   | 1.30  | 0.05  | 96.33  | 3.13    | 1.43 | 0.06 | 95.53  | 15.78   |
| 供应链服务  | 25.17 | 24.64 | 2.12   | 60.75   | -    | -    | -      | -       |
| 其他业务   | 2.71  | 0.92  | 65.91  | 6.54    | 1.04 | 0.41 | 60.58  | 11.54   |
| 合计     | 41.44 | 29.82 | 28.03  | 100.00  | 9.04 | 0.47 | 94.75  | 100.00  |

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）发行人基础设施服务板块 2021 年度营业收入同比增长 5.78 亿元，增幅 270.09%，营业成本同比增长 4.21 亿元，毛利率同比降低 53.21%，主要系公司 2021 年度公司 PPP 项目收入及成本出现大幅提升。

（2）发行人其他业务板块 2021 年营业收入同比增长 1.67 亿元，增幅 160.58%，营业成本同比增长 0.51 亿元，增幅 124.39%，主要系发行人其他业务板块 2021 年新增软件开发服务费收入所致。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

根据山东省委、山东省政府和山东省财政厅对山东省属骨干金融企业“分类分企施策”的改革发展要求，“十四五”时期，发行人发展的战略定位是：聚焦功能定位，牢记初心使命，认真贯彻体现收到省委、山东省政府调控意图，按照“一二三四五六”的整体战略发展思路，立足打造财政金融政策联动的投资运营公司，着力建设政策性业务承接管理平台和市场化业务投资运营平台，统筹发展产业投资、金融服务、资本运营三大主业，构建完善“双引擎带动”“双中心运营”“赋能型投资”“平台化运作”四种模式，大力实施使命引领、特色发展、创新驱动、合作共赢、循环增长五项战略，切实强化坚持党的全面领导、体制机制、融资体系、风险管控、人才智力、战略管理六个保障（即立足“一个定位”，建设“两个平台”，发展“三大主业”，构建“四种模式”，实施“五项战略”，强化“六个保障”），以贯彻落实山东省委、山东省政府调控意图，服务全山东省经济社会发展大局，促进国有资本保值增值为主责，以“产业投资、金融服务、资本运营”为三大主业，努力担当“政府+市场”有效贯

通、“财政+金融”联动发力、“金融+实体”双向互促的桥梁纽带，不断增强发行人竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为山东全面开创新时代现代化强省建设新局面贡献财金力量。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### 1、项目投资风险

发行人主要从事基金运营、基础设施、股权投资管理等业务。尽管发行人内部制定并执行较为完善的投资决策制度，但是由于其基础设施投资和股权投资管理等业务一般投资期限较长，退出时间以及获取收益的稳定性存在一定的不确定性，另外随着项目源以及投资规模不断增大，发行人将面临更大的对外融资需求，筹资压力也将随之增大，可能对发行人的财务状况产生压力，使得项目的投资面临一定风险。

对策：发行人于项目投资决策前通过严格审慎的立项审查、尽职调查、项目评审等关键环节，严控项目投资风险。此外发行人制定了严格的发展战略及项目投资规划，从公司宏观层面合理把控对外投资规模，确保公司投资性现金支出保持在合理范围内。

### 2、宏观经济政策风险

发行人子公司财金发展公司参与的城市基础设施行业属于资本密集型行业，对于信贷等融资工具具有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，可能对发行人所从事的基础设施投资、建设、运营和管理业务产生影响。国内经济与政策环境依然存在较多不确定因素，相对疲软的经济环境将使该公司面临一定的经营压力与盈利压力。未来，若政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人通过信贷等工具融资难度增加，从而可能使发行人从事的项目建设受到不利影响。同时，若国家政府采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

对策：发行人将加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断国内政策形式的变化，以积极的态度适应新的环境。同时根据政策变化制定应对策略，尽量监管政策变动风险对公司经营带来的不确定影响。

### 3、子公司管控整合风险

发行人是一家资产规模较大的国有企业，拥有数量众多的控股和参股子公司，部分子公司为政府整合划并形成，投资产业分布在多个业务领域，涉及业务板块众多，可以有效分散某一行业风险，但同时增大了公司的管理难度，给发行人带来一定的管理风险。

对策：发行人下辖主要子公司均为发行人的绝对控股主体，与公司本部往来密切，在生产经营及融资管理方面均受公司股东统一调度，子公司的人事、财务和工程项目等方面决策权均归发行人本部所有，运行情况良好。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

### （二） 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。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

#### 2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型     | 该类关联交易的金额 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆出方 | 19.88     |

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 31.94 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 183.32 亿元，其中公司信用类债券余额 167.45 亿元，占有息债务余额的 91.34%；银行贷款余额 15.87 亿元，占有息债务余额的 8.66%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别  | 到期时间 |            |                  |                 |           | 合计     |
|---------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|--------|
|         | 已逾期  | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |        |
| 公司信用类债券 | -    | -          | 10.05            | 23.35           | 134.05    | 167.45 |
| 银行贷款    | -    | 7.27       | 8.60             | -               | -         | 15.87  |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 110.00 亿元，企业债券余额 34.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 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                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司                                        |
| 13、受托管理人（如有）              | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                               |
| 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                             |
| 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（如有）              | -                               |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国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                | 询价                              |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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（银行间市场）、152555.SH（上交所）                  |
| 4、发行日                     | 2020 年 8 月 27 日                                   |
| 5、起息日                     | 2020 年 8 月 31 日                                   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 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                   | 上交所+银行间                                           |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司                                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向公众投资者交易的债券                                      |
| 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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 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                   | 上交所                                               |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 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                   | 上交所                                               |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 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                   | 上交所                                               |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                 |
| 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                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司                                        |
| 13、受托管理人（如有）              | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                               |
| 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                             |
| 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（如有）              | -                               |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国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                | 询价                              |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                             |

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 山东省财金投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) |
| 2、债券简称 | 21 财金 04                                 |
| 3、债券代码 | 185116.SH                                |
| 4、发行日  | 2021 年 12 月 7 日                          |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 5、起息日                     | 2021 年 12 月 9 日                                   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2024 年 12 月 9 日                                   |
| 7、到期日                     | 2026 年 12 月 9 日                                   |
| 8、债券余额                    | 20.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.29                                              |
| 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                   | 上交所                                               |
| 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，国泰君安证券股份有限公司                |
| 13、受托管理人（如有）              | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2025 年 2 月 25 日                                   |
| 7、到期日                     | 2020 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                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司                                        |
| 13、受托管理人（如有）              | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                               |
| 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                             |
| 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（如有）              | -                               |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国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                | 询价                              |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                             |

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 2016 年山东省经济开发投资公司企业债券                                         |
| 2、债券简称                    | 16 山东经投债，16 鲁经投                                               |
| 3、债券代码                    | 1680368.IB（银行间市场）、139222.SH（上交所）                              |
| 4、发行日                     | 2016 年 9 月 7 日                                                |
| 5、起息日                     | 2016 年 9 月 8 日                                                |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                             |
| 7、到期日                     | 2026 年 9 月 8 日                                                |
| 8、债券余额                    | 17.70                                                         |
| 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                   | 上交所+银行间                                                       |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司                                                  |
| 13、受托管理人（如有）              | 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）          | 面向公众投资者交易的债券                                                  |
| 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）及其应对措施 | 不适用                                                           |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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

债券代码：1680368.IB、139222.SH

债券简称：16 山东经投债，16 鲁经投

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于 2021 年 8 月 6 日发布《2016 年山东省经济开发投资公司企业债券 2021 年债

券回售实施公告》，16 鲁经投的回售登记期末 2021 年 8 月 11 日至 2021 年 8 月 17 日；发行人于 2021 年 8 月 10 日发布《2016 年山东省经济开发投资公司企业债券 2021 年票面利率不调整的公告》及《2016 年山东省经济开发投资公司企业债券投资人回售选择权行使公告》，决定将不调整 16 鲁经投第 5 个计息年度的票面利率，即 2021 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 7 日 16 鲁经投的票面利率为 3.54%；2021 年 8 月 19 日，发行人发布《山东省财金投资集团有限公司关于“16 鲁经投”的回售实施结果公告》，16 鲁经投回售总金额为 3.40 亿元。2021 年，发行人发布《2016 年山东省经济开发投资公司企业债券 2021 年债券转售实施结果公告》，16 鲁经投完成转售债券金额 3.1 亿元，并注销未转售债券金额 0.30 亿元。

债券代码：155822.SH

债券简称：19 财金 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内尚未到达行权期。

债券代码：163161.SH

债券简称：20 财金 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内尚未到达行权期。

债券代码：2080239.IB、152555.SH

债券简称：20 财金债

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内尚未到达行权期。

债券代码：175629.SH

债券简称：21 财金 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内尚未到达行权期。

债券代码：175986.SH

债券简称：21 财金 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内尚未到达行权期。

债券代码：188415.SH

债券简称：21 财金 03

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内尚未到达行权期。

债券代码：185116.SH

债券简称：21 财金 04

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

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触发和执行情况

☐ 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

债券代码：2080239.IB、152555.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152555.SH

|                                    |                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 20 财金债                                                                                                    |
| 募集资金总额                             | 17.00                                                                                                     |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 0.47                                                                                                      |
| 募集资金期末余额                           | 16.37                                                                                                     |
| 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。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 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。                                                                        |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                          |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不涉及                                                                                                       |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                          |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不涉及                                                                                                       |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不涉及                                                                                                       |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用             |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不涉及                                                                                                       |
| 截至报告期末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。                                                                        |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                          |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 不涉及                                                                                                       |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175629.SH

|        |          |
|--------|----------|
| 债券简称   | 21 财金 01 |
| 募集资金总额 | 20.00    |

|                                    |                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金报告期内使用金额                       | 20.00                                                                                                                                         |
| 募集资金期末余额                           | 0.00                                                                                                                                          |
| 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。                                     |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 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，拟用于有息债务。其中拟偿还交通银行借款 5 亿元、渤海银行借款 2.44 亿元，工商银行借款 5 亿元，济宁银行借款 5.94 亿元，青岛银行借款 1 亿元，济南农商行借款 0.62 亿元。 |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不涉及                                                                                                                                           |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不涉及                                                                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不涉及                                                                                                                                           |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不涉及                                                                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 用于偿还有息债务，其中偿还交通银行借款 5 亿元、渤海银行借款 2.44 亿元，工商银行借款 5 亿元，济宁银行借款 5.94 亿元，青岛银行借款 1 亿元，济南农商行借款 0.62 亿元。                                               |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 不涉及                                                                                                                                           |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175986.SH

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称             | 21 财金 02                                                                                                  |
| 募集资金总额           | 15.00                                                                                                     |
| 募集资金报告期内使用金额     | 15.00                                                                                                     |
| 募集资金期末余额         | 0.00                                                                                                      |
| 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。 |
| 约定的募集资金使用用途（请    | 本期债券发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），本                                                                             |

|                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全文列示)                              | 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。其中拟偿还济南农商行借款 4.3 亿元、工商银行借款 5 亿元，交通银行借款 3.6 亿元，青岛银行借款 2 亿元，20 财金 MTN002 利息 0.16 亿元。 |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                  |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不涉及                                                                                                               |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                  |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不涉及                                                                                                               |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不涉及                                                                                                               |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                     |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不涉及                                                                                                               |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 用于偿还金融机构借款，其中偿还济南农商行借款 4.3 亿元、工商银行借款 5 亿元，交通银行借款 3.6 亿元，青岛银行借款 2 亿元，20 财金 MTN002 利息 0.16 亿元。                      |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                  |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 不涉及                                                                                                               |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188415.SH

|                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 21 财金 03                                                                                                       |
| 募集资金总额                            | 15.00                                                                                                          |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 15.00                                                                                                          |
| 募集资金期末余额                          | 0.00                                                                                                           |
| 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。      |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 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。其中拟偿还济宁银行 0.7 亿元，济南农商行 4.3 亿元，交通银行 5 亿元，工商银行 5 亿元。 |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                               |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不涉及                                                                                                            |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                               |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不涉及                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不涉及                                                                                           |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不涉及                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 用于偿还金融机构借款，其中偿还济宁银行 0.7 亿元，济南农商行 4.3 亿元，交通银行 5 亿元，工商银行 5 亿元。                                  |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 不涉及                                                                                           |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185116.SH

|                                    |                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 财金 04                                                                                                  |
| 募集资金总额                             | 20.00                                                                                                     |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 20.00                                                                                                     |
| 募集资金期末余额                           | 0.00                                                                                                      |
| 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。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期公司债券募集资金拟用于偿还有息债务，其中拟偿还济宁银行 7 亿元，威海商行 5 亿元，济南农商行 4.3 亿元，广发银行 0.7 亿元，青岛银行 3 亿元。                          |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                          |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不涉及                                                                                                       |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                          |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不涉及                                                                                                       |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不涉及                                                                                                       |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用             |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不涉及                                                                                                       |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 用于偿还金融机构借款，其中偿还济宁银行 7 亿元，威海商行 5 亿元，济南农商行 4.3 亿元，广发银行 0.7 亿元，青岛银行 3 亿元。                                    |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致         | √是 □否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不涉及   |

## 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 名称      | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)                   |
| 办公地址    | 济南市槐荫区腊山河西路与日照路交叉口西南济南报业大厦 B 座 11 层 |
| 签字会计师姓名 | 王友华、孟凡军                             |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 1680368.IB/139222.SH |
| 债券简称 | 16 山东经投债/16 鲁经投      |
| 名称   | 青岛银行股份有限公司济南分行       |
| 办公地址 | 济南市历下区历山路 157 号天鹅大厦  |
| 联系人  | 朱琳                   |
| 联系电话 | 0531-81607180        |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 2080239.IB/152555.SH        |
| 债券简称 | 20 财金债                      |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层 |
| 联系人  | 谢常刚、余雷、刘作生、胡昭斌、汪翔           |
| 联系电话 | 010-85130909                |

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 债券代码 | 155549.SH、155822.SH、163161.SH、175986.SH、188415.SH |
| 债券简称 | 19 财金 01、19 财金 02、20 财金 01、21 财金 02、21 财金 03      |
| 名称   | 海通证券股份有限公司                                        |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层                          |
| 联系人  | 张本金、毛会贞、孙晓萌、白玉茹、王甜颖                               |
| 联系电话 | 010-88027267                                      |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 175629.SH、185116.SH   |
| 债券简称 | 21 财金 01、21 财金 04     |
| 名称   | 中信证券股份有限公司            |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 |
| 联系人  | 姜琪、马凯、吴江博、朱雅各、翟逸轩、李浩宇 |
| 联系电话 | 010-60833310          |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 1680368.IB、155549.SH、155822.SH、101901070.IB、163161.SH、102000481.IB、102001089.IB、2080239.IB、175629.SH、175986.SH、188415.SH、185116.SH |
| 债券简称 | 16 山东经投债、19 财金 01、19 财金 02、19 财金 MTN001、20 财金 01、20 财金 MTN001、20 财金 MTN002、20 财金债、21 财金 01、21 财金 02、21 财金 03、21 财金 04              |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                                                                                                                  |
| 办公地址 | 中国上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼                                                                                                             |

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

| 债项代码                                                                                                                                                                                   | 中介机构类型 | 原中介机构名称            | 变更后中介机构名称         | 变更时间            | 变更原因     | 履行的程序    | 对投资者利益的影响  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| 1680368.IB 、<br>155549.SH 、<br>155822.SH 、<br>101901070.IB、<br>163161.SH 、<br>102000481.IB、<br>102001089.IB、<br>2080239.IB 、<br>175629.SH 、<br>175986.SH 、<br>188415.SH 、<br>185116.SH | 会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 2022 年 4 月 20 日 | 定期更换审计机构 | 签署相关服务协议 | 不会产生重大不利影响 |

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

## 二、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。

### 1.重要会计政策变更

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在新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。

### 2.重要会计估计变更

本报告期内，本公司主要会计估计未发生变更。

3.首次执行新金融工具准则、首次执行新收入准则调整当年年初财务报表相关项目及根据企业会计准则第 14 号解释对 2020 年 12 月 31 日前已实施但尚未完成的 PPP 项目进行

的调整情况。

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      | -                  | -62,000,000.00     |
| 交易性金融资产                | -                  | 2,267,170,962.62   | 2,267,170,962.62   |
| 其他应收款                  | 2,836,476,635.48   | 2,436,476,635.48   | -400,000,000.00    |
| 债权投资                   | -                  | 520,000,000.00     | 520,000,000.00     |
| 其他权益工具投资               | -                  | 31,023,033,227.84  | 31,023,033,227.84  |
| 其他非流动金融资产              | -                  | 12,916,563,999.96  | 12,916,563,999.96  |
| 长期股权投资                 | 29,080,069,440.21  | 18,182,919,752.68  | -10,897,149,687.53 |
| 可供出售金融资产               | 35,381,160,385.05  | -                  | -35,381,160,385.05 |
| 合同资产                   | -                  | 764,483,515.59     | 764,483,515.59     |
| 长期应收款                  | 201,748,351,749.54 | 201,133,323,118.77 | -615,028,630.77    |
| 递延所得税资产                | 101,338,935.02     | 105,343,395.06     | 4,004,460.04       |
| 预收账款                   | 34,455,721.80      | 102,085,721.80     | 67,630,000.00      |
| 应交税费                   | 138,080,515.28     | 186,891,323.23     | 48,810,807.95      |
| 其他应付款                  | 2,521,880,081.88   | 1,096,408,732.38   | -1,425,471,349.50  |
| 应付债券                   | 9,464,974,842.81   | 9,649,339,842.84   | 184,365,000.03     |
| 递延所得税负债                | 550,406.67         | 1,169,396.17       | 618,989.50         |
| 其他非流动负债                | -                  | 1,241,106,349.47   | 1,241,106,349.47   |
| 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   | 2,194,714,264.06   | 209,365,311.30     |
| 少数股东权益                 | 1,582,623,080.79   | 1,584,273,784.63   | 1,650,703.84       |

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   |                  | 1,521,977,021.15 | 1,521,977,021.15  |
| 其他权益工具投资  |                  | 5,192,636,825.48 | 5,192,636,825.48  |
| 其他非流动金融资产 |                  | 1,312,130,000.00 | 1,312,130,000.00  |
| 可供出售金融资产  | 8,026,743,846.63 |                  | -8,026,743,846.63 |
| 其他应付款     | 2,521,880,081.88 | 2,337,515,081.85 | -184,365,000.03   |
| 应付债券      | 9,464,974,842.81 | 9,649,339,842.84 | 184,365,000.03    |
| 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    |

## 4.首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本报告期内，本公司无首次执行新租赁准则的调整。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 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      | 成品油批发     | 2021 年度营业收入 142,434.06 万元、净利润 1,688.53 万元，2021 年末总资产 30,496.87 万元 | 新增          | 新设      |
| 山东省财金绿建供应链管理有限公司 | 供应链管理服务   | 2021 年度营业收入 131,845.34 万元、净利润 2,050.98 万元，2021 年末总资产 91,466.94 万元 | 新增          | 企业合并    |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

以上新纳入子公司使公司新增供应链服务业务板块，增加公司的营业收入和盈利能力，预计不会对公司的生产经营及偿债能力造成不利影响。

## 四、资产情况

## （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目    | 本期末余额      | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额      | 变动比例（%）  |
|---------|------------|----------------|------------|----------|
| 货币资金    | 479,503.23 | 1.68           | 223,587.66 | 114.46   |
| 交易性金融资产 | 516,519.76 | 1.81           | 226,717.10 | 127.83   |
| 应收票据    | 790.78     | 0.00           | 44.60      | 1,673.06 |
| 应收账款    | 128,495.80 | 0.00           | 25,203.31  | 409.84   |
| 预付款项    | 16,600.92  | 0.06           | 358.06     | 4,536.30 |
| 其他应收款   | 512,202.46 | 1.79           | 243,647.66 | 110.22   |

|             |            |       |           |              |
|-------------|------------|-------|-----------|--------------|
| 合同资产        | 113,664.07 | 0.40  | 76,448.35 | 48.68        |
| 一年内到期的非流动资产 | 151,367.94 | 0.53  | -         | -            |
| 债权投资        | 295,149.50 | 1.03  | 52,000.00 | 467.60       |
| 固定资产        | 10,800.36  | 0.04  | 7,085.82  | 52.42        |
| 在建工程        | 0.19       | 0.00  | 6.00      | -96.90       |
| 无形资产        | 389,764.36 | 1.36  | 2,797.77  | 13,831.26    |
| 商誉          | 1,465.30   | 0.01  | 0.09      | 1,625,976.89 |
| 长期待摊费用      | 541.81     | 0.00  | 254.18    | 113.16       |
| 递延所得税资产     | 3,468.98   | 0.001 | 10,534.34 | -67.07       |
| 其他非流动资产     | 28,500.00  | 0.10  | -         | -            |

发生变动的的原因：

货币资金：主要是公司本年度融资规模增加所致；

交易性金融资产：主要是公司新增市场化投资及存量金融资产公允价值变动所致；

应收票据：主要是公司开展供应链（贸易）业务收到的银行承兑汇票增加所致；

应收账款：主要是公司开展供应链（贸易）业务导致的往来款增加所致；

预付款项：主要是公司开展供应链（贸易）业务导致的往来款增加所致；

其他应收款：主要是公司对参股企业借款增加所致；

合同资产：主要是公司基础设施服务板块 PPP 项目资产增加所致；

一年内到期的非流动资产：主要系公司一年内到期的基金项目增加所致；

债权投资：主要是公司债权类项目投资增加所致；

固定资产：主要是公司新增购置固定资产所致；

在建工程：主要是公司部分在建工程已完工转入固定资产所致；

无形资产：主要是公司部分 PPP 项目建设完成后转入无形资产所致；

商誉：主要是公司新增收购子公司形成商誉所致；

长期待摊费用：主要是公司新增房屋装修费用所致；

递延所得税资产：主要是公司计提信用减值准备使得递延所得税资产相应增加所致；

其他非流动资产：主要是公司预收的受让股权款增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额   | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|----------|--------------|------------------------|
| 长期应收款  | 1,921.35 | 1,756.29 | -            | 91.41                  |
| 应收账款   | 12.85    | 1.35     | -            | 10.51                  |
| 合计     | 1,934.20 | 1,757.64 | —            | —                      |

## 2. 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） | 受限金额     | 受限原因           | 对发行人可能产生的影响                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------|----------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 长期应收款  | 1,921.35 | -        | 1,756.29 | 以应收款质押方式取得银行借款 | 发行人受限资产金额较高主要系发行人基础设施投融资业务性质导致，发行人基础设施投融资业务的运营模式为子公司财金发展公司作为融资主体进行融资，地市平台公司作为项目公司负责实施项目建设。发行人从政策性银行借款时，计入长期借款科目，借款借给地市后，计入长期应收款科目。政策性银行为发行人提供借款要求发行人用长期应收款做质押，故受业务性质影响，发行人受限资产规模较大。但不会对发行人的生产经营产生影响。 |

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目    | 本期末余额        | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额      | 变动比例（%）   |
|---------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 应付票据    | 4,377.18     | 0.02           | -          | -         |
| 应付账款    | 71,831.61    | 0.35           | 341.89     | 20,910.09 |
| 预收款项    | 15,603.26    | 0.08           | 10,208.57  | 52.84     |
| 应付债券    | 1,993,873.53 | 9.60           | 964,933.98 | 106.63    |
| 递延所得税负债 | 27,701.93    | 0.13           | 116.94     | 23,589.09 |

发生变动的原因：

应付票据：主要是公司开展供应链（贸易）业务导致的往来款增加所致；

应付账款：主要是公司开展供应链（贸易）业务导致的往来款增加所致；

预收款项：主要是公司开展供应链（贸易）业务导致的往来款增加所致；

应付债券：主要是公司本年新增发行各类债券所致；

递延所得税负债：主要是公司本年金融工具公允价值增加使得递延所得税负债增长所致。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

## （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

## （四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,979.64 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,030.55 亿元，有息债务同比变动 2.57%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：41.77 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 167.45 亿元，占有息债务余额的 8.25%；银行贷款余额 1,831.16 亿元，占有息债务余额的 90.18%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 31.94 亿元，占有息债务余额的 1.57%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别  | 到期时间 |           |                  |                 |           | 合计       |
|---------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|----------|
|         | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |          |
| 公司信用类债券 | -    | -         | 10.05            | 23.35           | 134.05    | 167.45   |
| 银行贷款    | -    | 7.32      | 24.40            | -               | 1,799.44  | 1,831.16 |
| 其他有息债务  | -    | -         | -                | -               | 31.94     | 31.94    |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 31.94 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：23.03 亿元

报告期非经常性损益总额：1.46 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称           | 是否发行人子公司 | 持股比例    | 业务性质         | 总资产      | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|----------------|----------|---------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 山东省新动能基金管理有限公司 | 是        | 88.10%  | 基金管理、投资管理    | 202.23   | 170.72 | 0.82   | 0.82   |
| 山东省财金发展有限公司    | 是        | 100.00% | 国有资产运营、棚户区改造 | 2,345.81 | 536.05 | 7.73   | 3.34   |

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

**七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

☐ 是 ☒ 否

**八、非经营性往来占款和资金拆借****（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不涉及。

4.报告期末，未收回的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。

**（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的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

**（三） 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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：4.56 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.56 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：4.56 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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，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。

#### 十一、向普通投资者披露的信息

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

### 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年度报告、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公司债券年度报告（2021 年）  
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 12 月 31 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 12 月 31 日   | 2020 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 4,795,032,296.37   | 2,235,876,552.18   |
| 结算备付金                  | -                  | -                  |
| 拆出资金                   | -                  | -                  |
| 交易性金融资产                | 5,165,197,566.85   | 2,267,170,962.62   |
| 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                   | 7,907,828.75       | 446,000.00         |
| 应收账款                   | 1,284,957,954.63   | 252,033,084.63     |
| 应收款项融资                 | -                  | -                  |
| 预付款项                   | 166,009,240.27     | 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                  | 5,122,024,620.97   | 2,436,476,635.48   |
| 其中：应收利息                | 2,731,406.23       | 5,483,387.39       |
| 应收股利                   | 2,000,000.00       | 2,355,000.00       |
| 买入返售金融资产               | -                  | -                  |
| 存货                     | 27,293,833.76      | 27,890,654.34      |
| 合同资产                   | 1,136,640,674.19   | 764,483,515.59     |
| 持有待售资产                 | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,513,679,423.26   | -                  |
| 其他流动资产                 | 1,026,198,177.49   | 33,139,569.61      |
| 流动资产合计                 | 20,244,941,616.54  | 8,021,097,616.17   |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                | -                  | -                  |
| 债权投资                   | 2,951,495,000.00   | 520,000,000.00     |
| 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                  | 192,134,912,676.47 | 201,133,323,118.77 |
| 长期股权投资                 | 17,276,542,231.37  | 18,182,919,752.68  |
| 其他权益工具投资               | 32,002,199,816.88  | 31,023,033,227.84  |
| 其他非流动金融资产              | 16,721,330,180.67  | 12,916,563,999.96  |
| 投资性房地产                 | 356,607,091.96     | 358,431,412.52     |
| 固定资产                   | 108,003,618.39     | 70,858,230.71      |
| 在建工程                   | 1,858.41           | 60,000.00          |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | -                  | -                  |
| 无形资产                   | 3,897,643,610.47   | 27,977,673.56      |
| 开发支出                   | -                  | -                  |
| 商誉                     | 14,653,030.87      | 901.13             |
| 长期待摊费用                 | 5,418,078.46       | 2,541,815.32       |
| 递延所得税资产                | 34,689,794.53      | 105,343,395.06     |
| 其他非流动资产                | 285,000,000.00     | -                  |
| 非流动资产合计                | 265,788,496,988.48 | 264,341,053,527.55 |
| 资产总计                   | 286,033,438,605.02 | 272,362,151,143.72 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 2,945,000,000.00   | 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                   | 43,771,784.52      | -                  |
| 应付账款                   | 718,316,103.77     | 3,418,910.68       |
| 预收款项                   | 156,032,581.35     | 102,085,721.80     |
| 合同负债                   | 145,396,580.45     | -                  |
| 卖出回购金融资产款              | -                  | -                  |
| 吸收存款及同业存放              | -                  | -                  |
| 代理买卖证券款                | -                  | -                  |
| 代理承销证券款                | -                  | -                  |
| 应付职工薪酬                 | 60,967,972.47      | 56,441,270.17      |
| 应交税费                   | 212,834,172.69     | 186,891,323.23     |
| 其他应付款                  | 1,108,666,008.09   | 1,096,408,732.38   |
| 其中：应付利息                | -                  | 4,630,182.36       |
| 应付股利                   | 6,939,000.00       | -                  |
| 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                 | 1,763,073.92       | -                  |
| 流动负债合计                 | 5,392,748,277.26   | 4,313,245,958.26   |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 保险合同准备金                | -                  | -                  |
| 长期借款                   | 180,171,263,840.61 | 185,631,213,552.42 |
| 应付债券                   | 19,938,735,261.37  | 9,649,339,842.84   |
| 其中：优先股                 | -                  | -                  |
| 永续债                    | -                  | -                  |
| 租赁负债                   | -                  | -                  |
| 长期应付款                  | 685,296,112.15     | 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              | 277,019,272.92     | 1,169,396.17       |
| 其他非流动负债              | 1,328,868,633.39   | 1,241,106,349.47   |
| 非流动负债合计              | 202,401,183,120.44 | 197,313,810,540.61 |
| 负债合计                 | 207,793,931,397.70 | 201,627,056,498.87 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 10,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00   |
| 其他权益工具               | -                  | -                  |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | -                  | -                  |
| 资本公积                 | 62,532,051,302.00  | 64,116,738,827.04  |
| 减：库存股                | -                  | -                  |
| 其他综合收益               | -628,789,638.18    | -288,960,013.73    |
| 专项储备                 | -                  | -                  |
| 盈余公积                 | 221,658,868.56     | 128,327,782.85     |
| 一般风险准备               | -                  | -                  |
| 未分配利润                | 2,877,709,307.07   | 2,194,714,264.06   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 75,002,629,839.45  | 69,150,820,860.22  |
| 少数股东权益               | 3,236,877,367.87   | 1,584,273,784.63   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 78,239,507,207.32  | 70,735,094,644.85  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 286,033,438,605.02 | 272,362,151,143.72 |

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 12 月 31 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 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                  |
| 货币资金                   | 2,141,787,289.46  | 948,421,296.73   |
| 交易性金融资产                | 2,219,312,197.10  | 1,521,977,021.15 |
| 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                   | 3,041,133.18      | 696,591.23       |
| 其他应收款                  | 11,041,001,387.10 | 6,373,083,085.48 |
| 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                 | -                 | -                |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计                 | 15,405,142,006.84 | 8,844,177,994.59  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | -                 | -                 |
| 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                  | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 | 39,291,210,345.38 | 33,163,269,919.64 |
| 其他权益工具投资               | 4,153,419,490.75  | 5,192,636,825.48  |
| 其他非流动金融资产              | 1,312,130,000.00  | 1,312,130,000.00  |
| 投资性房地产                 | 280,901,366.16    | 287,340,106.67    |
| 固定资产                   | 37,191,555.07     | 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                   | 20,541,178.33     | 21,490,098.88     |
| 开发支出                   | -                 | -                 |
| 商誉                     | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 | -                 | -                 |
| 递延所得税资产                | -                 | 65,794,915.04     |
| 其他非流动资产                | -                 | -                 |
| 非流动资产合计                | 45,095,393,935.69 | 40,078,882,552.84 |
| 资产总计                   | 60,500,535,942.53 | 48,923,060,547.43 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,360,000,000.00  | 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                   | 43,932,032.40     | 15,500,000.00     |
| 合同负债                   | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬                 | 12,500,000.00     | 30,000,000.00     |
| 应交税费                   | 15,350,219.87     | 11,535,811.68     |
| 其他应付款                  | 2,655,208,713.40  | 1,912,967,261.99  |
| 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                 | -                 | -                 |
| 流动负债合计                 | 4,086,990,965.67  | 4,838,003,073.67  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 227,000,000.00    |                   |
| 应付债券                   | 16,744,509,561.37 | 9,649,339,842.84  |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债                 | -                 | -                 |
| 长期应付款                | 404,544,395.15    | 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              | 229,620,951.94    | -                 |
| 其他非流动负债              | -                 | -                 |
| 非流动负债合计              | 17,605,674,908.46 | 10,104,190,534.55 |
| 负债合计                 | 21,692,665,874.13 | 14,942,193,608.22 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 10,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               | -                 | -                 |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 资本公积                 | 28,230,173,510.44 | 30,085,173,510.44 |
| 减：库存股                | -                 | -                 |
| 其他综合收益               | -628,834,641.57   | -288,960,013.73   |
| 专项储备                 | -                 | -                 |
| 盈余公积                 | 221,658,868.56    | 128,327,782.85    |
| 未分配利润                | 984,872,330.97    | 1,056,325,659.65  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 38,807,870,068.40 | 33,980,866,939.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 60,500,535,942.53 | 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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2021 年年度         | 2020 年年度       |
|-------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 4,143,766,058.78 | 903,937,559.23 |
| 其中：营业收入     | 4,143,766,058.78 | 903,937,559.23 |
| 利息收入        | -                | -              |
| 已赚保费        | -                | -              |
| 手续费及佣金收入    | -                | -              |
| 二、营业总成本     | 3,739,167,134.26 | 594,245,913.30 |
| 其中：营业成本     | 2,982,027,652.86 | 47,474,115.82  |
| 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       | 32,673,215.93    | 18,627,757.98  |
| 销售费用        | 11,287,281.84    | 2,242,978.10   |
| 管理费用        | 339,183,946.83   | 231,114,302.36 |
| 研发费用        | 14,696,901.14    |                |

|                            |                  |                |
|----------------------------|------------------|----------------|
| 财务费用                       | 359,298,135.66   | 294,786,759.04 |
| 其中：利息费用                    | 772,108,169.27   | 383,577,376.94 |
| 利息收入                       | 419,384,600.01   | 90,130,155.88  |
| 加：其他收益                     | 135,314,611.07   | 3,429,268.62   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 843,269,707.54   | 401,020,593.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -122,040,508.49  | -6,836,338.06  |
| 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）        | 1,050,295,952.58 | -              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -127,988,759.79  | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -                | 24,629,056.57  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 4,832.94         | 26,863.97      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 2,305,495,268.86 | 738,797,428.71 |
| 加：营业外收入                    | 579,437.75       | 107,625,244.61 |
| 减：营业外支出                    | 2,778,164.45     | 2,184,688.43   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 2,303,296,542.16 | 844,237,984.89 |
| 减：所得税费用                    | 649,594,110.85   | 190,553,808.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 1,653,702,431.31 | 653,684,176.61 |
| （一）按经营持续性分类                | -                | -              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,653,702,431.31 | 653,684,176.61 |
| 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） | 1,574,502,861.54 | 619,072,686.03 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 79,199,569.77    | 34,611,490.58  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -226,573,257.27  | -15,559,905.01 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -226,573,257.27  | -15,559,905.01 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -226,618,260.66  | -15,559,905.01 |
| （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        | 113,256,367.18   | -              |
| （3）其他权益工具投资公允价值            | -339,874,627.84  | -15,559,905.01 |

|                            |                  |                |
|----------------------------|------------------|----------------|
| 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          | 45,003.39        | -              |
| （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              | 45,003.39        | -              |
| （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                   | 1,427,129,174.04 | 638,124,271.60 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,347,929,604.27 | 603,512,781.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 79,199,569.77    | 34,611,490.58  |
| 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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2021 年年度       | 2020 年年度       |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入        | 26,466,414.81  | 9,463,004.61   |
| 减：营业成本        | 15,559,721.67  | 16,480,885.97  |
| 税金及附加         | 4,832,837.94   | 3,137,560.70   |
| 销售费用          | -              | -              |
| 管理费用          | 74,674,248.41  | 94,608,247.58  |
| 研发费用          | -              | -              |
| 财务费用          | 57,465,667.17  | 212,565,638.09 |
| 其中：利息费用       | 640,355,252.90 | 397,070,867.04 |
| 利息收入          | 589,229,325.73 | 185,660,945.11 |
| 加：其他收益        | 130,865.35     | 286,667.18     |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 464,060,327.06 | 493,411,626.65 |

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 列)                      |                  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -131,943,374.33  | -5,960,923.87  |
| 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）     | 903,125,060.24   | -              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       | -123,039,835.60  | -              |
| 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）       | 1,118,210,356.67 | 176,368,966.10 |
| 加：营业外收入                 | 0.16             | 23,432.29      |
| 减：营业外支出                 | 2,740,000.00     | 2,180,000.00   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 1,115,470,356.83 | 174,212,398.39 |
| 减：所得税费用                 | 295,415,866.98   | -31,988,312.46 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 820,054,489.85   | 206,200,710.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -                | 206,200,710.85 |
| （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           | -226,618,260.66  | -11,373,600.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | -226,618,260.66  | -11,373,600.00 |
| 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      | 113,256,367.18   | -              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        | -339,874,627.84  | -11,373,600.00 |
| 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                  | 593,436,229.19 | 194,827,110.85 |
| 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度           | 2020年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 4,142,963,215.29  | 1,046,725,917.01  |
| 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               | 15,766,911.46     | 2,333,123.36      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 32,877,372,859.69 | 18,496,317,009.55 |
| 经营活动现金流入小计            | 37,036,102,986.44 | 19,545,376,049.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 3,273,946,630.47  | 159,144,392.75    |
| 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        | 250,373,336.66    | 161,038,008.36    |
| 支付的各项税费               | 440,117,508.95    | 260,237,703.53    |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,022,254,939.65  | 17,346,730,478.52  |
| 经营活动现金流出小计                | 21,986,692,415.73  | 17,927,150,583.16  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,049,410,570.71  | 1,618,225,466.76   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 2,530,075,970.13   | 931,113,361.89     |
| 取得投资收益收到的现金               | 795,950,809.45     | 395,837,579.55     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 342,633.00         | 503,095.00         |
| 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            | 507,321,361.24     | 67,334,326.68      |
| 投资活动现金流入小计                | 3,833,690,773.82   | 1,394,788,363.12   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,982,207,841.95   | 8,942,203.40       |
| 投资支付的现金                   | 12,502,142,588.60  | 14,087,506,718.30  |
| 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       | -28,668,486.35     | -                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 808,153,378.67     | 62,000,000.00      |
| 投资活动现金流出小计                | 17,263,835,322.87  | 14,158,448,921.70  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,430,144,549.05 | -12,763,660,558.58 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,993,945,249.28   | 8,049,256,300.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,468,956,379.14   | -                  |
| 取得借款收到的现金                 | 21,215,929,236.92  | 21,420,299,517.84  |
| 发行债券收到的现金                 | 11,675,859,742.26  | 5,071,200,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 108,729.08         |                    |
| 筹资活动现金流入小计                | 38,885,842,957.54  | 34,540,755,817.84  |
| 偿还债务支付的现金                 | 28,247,670,170.94  | 15,060,150,195.87  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,388,077,249.93   | 9,011,357,263.61   |
| 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            | 30,000.00          | 499,995,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 37,635,777,420.87  | 24,571,502,459.48  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,250,065,536.67   | 9,969,253,358.36   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -175,814.14        | -                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 2,869,155,744.19   | -1,176,181,733.46  |
| 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 | 5,104,953,973.22 | 2,235,798,229.03 |
|----------------|------------------|------------------|

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2021年年度           | 2020年年度           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 20,000,000.00     |                   |
| 收到的税费返还                   | -                 | 304,975.84        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,872,981,991.54 | 13,716,413,449.59 |
| 经营活动现金流入小计                | 19,892,981,991.54 | 13,716,718,425.43 |
| 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            | 71,609,767.89     | 65,768,837.85     |
| 支付的各项税费                   | 38,095,939.36     | 3,624,162.02      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,163,199,144.15 | 18,776,249,110.94 |
| 经营活动现金流出小计                | 23,272,904,851.40 | 18,845,642,110.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,379,922,859.86 | -5,128,923,685.38 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 352,132,483.59    | 219,822,216.92    |
| 取得投资收益收到的现金               | 443,640,601.33    | 361,326,116.38    |
| 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                | 795,773,084.92    | 581,148,333.30    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,378,595.71      |                   |
| 投资支付的现金                   | 1,535,248,895.86  | 7,560,980,000.00  |
| 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                | 1,536,627,491.57  | 7,560,980,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -740,854,406.65   | -6,979,831,666.70 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 230,000,000.00    | 4,990,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 11,455,599,449.00 | 8,068,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 8,457,114,917.26  | 5,071,200,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现             |                   |                   |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 金                  |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计         | 20,142,714,366.26 | 18,129,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 14,266,599,449.00 | 6,800,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 561,971,658.02    | 325,984,381.91    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | -                 | 499,995,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计         | 14,828,571,107.02 | 7,625,979,381.91  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 5,314,143,259.24  | 10,503,220,618.09 |
| 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     | 1,193,365,992.73  | -1,605,534,733.99 |
| 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     | 2,141,787,289.46  | 948,421,296.73    |

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

