

---

济南金投控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中披露的“风险因素”章节和各期定期报告中披露的“重大风险提示”部分没有重大不利变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

济南金控、发行人、本公司、公司、集团	指	济南金投控股集团有限公司
市财政局	指	济南市财政局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《济南金投控股集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
工作日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
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	济南金投控股集团有限公司		
中文简称	济南金控		
外文名称（如有）	Jinan Financial Holding Group Co., Ltd.		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	肖兵		
注册资本（万元）			908,687.05
实缴资本（万元）			908,687.05
注册地址	山东省济南市 历下区解放东路 3-21 号金控大厦 35 层		
办公地址	山东省济南市 历下区解放东路 3-21 号金控大厦 35 层		
办公地址的邮政编码	250014		
公司网址（如有）	<a href="http://www.jnkjt.com">http://www.jnkjt.com</a>		
电子信箱	postmaster@jnkjt.cn		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	肖兵		
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	董事长		
联系地址	山东省济南市历下区解放东路 3-21 号金控大厦 35 层		
电话	0531-66626988		
传真	0531-66626908		
电子信箱	jnkzcglb@163.com		

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：济南财金投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：济南市财政局

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，未受限

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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

是 否

变更人员类	变更人员姓	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	名	务		生效时间)	成时间
董事	肖兵	法定代表人、董事长	聘任	2024年4月16日	2024年4月16日
高级管理人员	刘仕君	总经理	离任	2024年4月16日	2024年4月16日
董事	刘仕君	法定代表人、董事长	离任	2024年4月16日	2024年4月16日
董事	周纪平	董事兼总经理	离任	2024年1月16日	2024年1月16日
高级管理人员	刘仕君	总经理	聘任	2024年1月16日	2024年1月16日
董事	童金根	董事	离任	2024年1月16日	2024年1月16日
董事	郭京红	董事	离任	2024年1月16日	2024年1月16日
董事	孔令伟	董事	离任	2024年1月16日	2024年1月16日
董事	徐冉	董事	聘任	2024年1月16日	2024年1月16日
董事	徐冉	总经理	聘任	2024年4月29日	-
董事	孟繁进	董事	聘任	2024年1月16日	2024年1月16日
监事	王百灵	监事	离任	2024年6月22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：7人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：肖兵

发行人的董事长或执行董事：肖兵

发行人的其他董事：汤传海、张倬、王成元、李清雁、徐冉、孟繁进

发行人的监事：杨喜凤、朱伯辉、李会荣、耿家国

发行人的总经理：徐冉

发行人的财务负责人：杜兴柱

发行人的其他非董事高级管理人员：申世红、康斯文、刘相宜

## 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、主营业务开展情况

济南金投控股集团有限公司是济南市政府批准成立的市属企业和国有独资公司，负责整合全市各类金融资源，综合经营银行、证券、保险、股权交易等金融业务，为打造区域性金融中心提供支撑和保障，拥有资产总额 278.26 亿元。公司由市人民政府直接管理，与济南各地县政府及银行等金融机构保持稳定的合作关系，为公司各项业务的开展提供了良好的外部支持。

围绕“打造四个中心，建设现代泉城”中心任务，金控集团认真贯彻市委市政府关于市级投融资平台整合调整部署要求，积极整合市级各类金融资源，采取全资、控股、参股等形式，大力发展各类“金融牌照”业务，打造银行信托基础业务、融资租赁核心业务、基金龙头业务、金融普惠业务、平台服务业务、集群发展业务六大板块；设立了融资租赁、小额贷款、金融资产管理、金融服务外包、金融资产交易、股权投资母基金、投资管理等全资、控股子公司。

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）公司所在行业情况

自改革开放尤其是近十年来，随着我国经济的快速发展，我国金融服务业获得了长足进步，金融资产总量快速增长，金融服务业成为增长最快的产业之一，已基本形成了与建设社会主义市场经济体系相适应的以银行、保险、证券、信托为四大支柱、以其他非银行金融业为补充的金融服务业体系。随着我国金融行业的进一步发展，金融行业对金融创新、业务多样化的重视程度日益提高，已逐步进入平衡、快速发展阶段。济南作为山东省省会、副省级城市，已形成银行、证券、保险、期货、信托、期货以及各类新兴和新型金融机构等集聚发展，中外机构并存、功能较为完备、运行较为稳健的多元化金融服务体系。济南金融控股集团有限公司作为将结合当地产业特点、发行人自身主营业务发展规划，充分利用济南市金融环境优势及地方政策，稳健发展金融投资产业。

#### 1) 小额贷款行业现状及前景

我国小额贷款公司的发展历程可以分为两个阶段：一是 2008 年 5 月之前的小额贷款公司小规模试点阶段，二是《指导意见》颁布之后的大规模运行阶段。小贷公司的快速发展，对缓解中小企业融资难起到了积极作用，小贷公司已成为银行金融体系的重要补充，但行业的发展面临着三大突出问题，包括资金来源单一且不易获得，快速灵活反应与风险控制之间的冲突和身份不明确等。问题有效解决与否，将会关系到小贷公司的非法集资和高利贷等错误倾向的发展对于小贷行业的健康发展至关重要。《小微贷款公司管理办法》虽然至今还未正式出台，但未来必会放开此前对小贷行业融资渠道的种种限制，在政策的催化下，小贷公司可以商业银行贷款、发行私募债、资产证券化、向股东定向借款、同业拆借及再贷款业务、银行间债券市场融资和外资进入等方式进行融资创新。一旦新管理办法的出台，小贷公司通过如此丰富的融资渠道，融资成本的降低、公司规模增大形成行业龙头，将会极大的催化小贷行业的爆发式增长。

#### 2) 融资租赁业务现状及前景

随着产业结构升级、利率市场化及金融改革和上海自贸区试点等因素的不断推进，融资租赁行业将在此合力发酵下迎来新的发展机遇。融资租赁行业的发展水平与经济周期、产业

结构的相关性很大，目前国内的经济、金融及政策环境为租赁业的发展提供了有利的外部环境。金融租赁、内资租赁和外资租赁公司竞争出现分化。金融租赁排名前3的三家公司均具备银行股东背景，资产规模大，主营范围集中于飞机、船舶等大型交通工具领域，这与其传统优势密切相关；内资租赁公司规模次之，主要集中于市政工程和工业设备；外资租赁公司家数最多，但是平均资产规模最低，多为中外合资形式，具备国外租赁行业的先进经验，业务范围包括工程机械、医疗、教育、公用事业等行业，覆盖广且分散。基于以上分析，融资租赁行业将迎来高速发展时期，产业升级调整将推动融资租赁行业持续发展，金融改革、利率市场化将降低融资成本，上海自贸区将为融资租赁行业带来新的发展契机。

## （2）公司的行业地位

济南金投控股集团有限公司作为济南市委、市政府批准设立的国有独资公司，市级六大投融资集团之一，肩负着为打造区域金融中心提供支撑和保障的重任。济南市委、市政府的大力支持，为金控集团进行金融资源整合，包括齐鲁银行股权划转等奠定了坚实基础，有利于逐步建立本地化的金融产业链。金控集团可以控制地方优质的资产端，在政商关系的扶持下具有资产端业务开发和议价能力；金控集团可以有效对接客户端和资产端，具备成功构建区域性“客户-平台-资产”闭环生态的潜力，未来发展前景可期。金控集团资产优良，布局合理，没有历史包袱。全资或控股设立了金融资产管理公司、股权投资管理公司、投资管理公司等从事金融、类金融业务的子公司；参股了山东省国际信托投资公司、齐商银行等金融机构以及山东铁投、济南北环铁路、济南国际机场等实业。

### 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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况没有发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

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 (%)
投融资板块	1.10	1.46	-32.54	14.66	0.91	1.49	-63.81	18.57
融资租赁	0.95	0.18	80.65	12.66	0.88	0.05	93.80	17.94
资产管理	0.25	0.02	90.96	3.37	0.23	0.04	84.26	4.73
商业保理	0.19	0.05	72.25	2.49	0.20	0.04	80.63	4.09
发放贷款及垫款	0.37	0.07	80.27	5.00	0.46	0.18	61.18	9.32
其他	4.63	4.67	-0.86	61.73	2.23	2.21	0.90	45.42
合计	7.50	6.45	13.94	100.00	4.91	4.01	18.37	100.00

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2024年1-6月公司投融资板块毛利率有所改善主要系业务收益增加所致。

2024年1-6月公司融资租赁业务成本大幅增加主要系人员费用、融资费用等增加，随着业务的扩张，一般风险准备金计提增加。

2024年1-6月公司资产管理业务成本大幅减少主要系银行贷款减少，资金成本下降。

2024年1-6月公司发放贷款及垫款成本大幅减少，毛利率大幅增加主要系归还股东借款和银行贷款，利息成本大幅度下降所致。

2024年1-6月公司其他业务收入和成本大幅上升主要系供应链公司本期贸易收入较上年同期增加较多，公司贸易业务和期货业务毛利率较低，拉低了其他业务整体的毛利率。

### （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

公司将坚持“走出去”与“请进来”相结合原则，强化金融服务实体经济发展的基本功能，积极搭建融资平台，不断拓宽融资渠道，推进济南优质企业“走出去”到境内外资本市场上市融资，提高企业直接融资比重，构建产融互动共生发展的良好格局。同时，积极“请进来”社会资本、金融资本，推进新旧动能转换基金、轨道发展基金等城市发展类基金及环保、科技成果转化等专项基金设立和管理，服务城市重点产业发展和重点项目建设；对接境外金融资本，引进境外银行、保险、信托等金融机构来济落户，提高城市金融外向度，努力打造北接京津冀、南联沪苏杭的中间资本崛起带。

#### 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）经营风险

##### 1) 宏观经济变化风险

公司业务涉及小额贷款、融资租赁等，与国家宏观经济形势密切相关，国家宏观经济形势在一定程度上会影响相关行业目标客户的生存和发展环境。在宏观经济形势向好的情况下，借款企业经营状况良好，违约率、贷款不良率、代偿率等各项指标均会下降，公司各项业务可快速发展。当宏观经济增速放缓时，借款企业盈利能力下降，违约率、贷款不良率、代偿率等各项指标均会上升，从而影响本公司盈利水平。近年，中国经济增长速度逐渐放缓，随着宏观经济调控和市场预期改变，公司将在一定程度上面临着宏观经济波动的风险。

##### 2) 客户地域集中度高的风险

公司小额贷款业务和租赁业务客户主要集中在山东省范围内。如果该地区经济情况发生重大变化，公司不能有效分散风险，客户违约风险增大，从而导致公司小额贷款和租赁业务出现坏账，业务代偿率升高，则公司营业收入以及净利润将受影响，从而影响公司经营现状及未来发展。

##### 3) 控股型公司的风险

公司为控股型公司，除投融资业务外，其他业务主要由下属子公司经营，合并口径收入及利润主要来源于子公司，其经营状况、财务状况、分红政策对公司直接影响较大。若下属子公司经营状况或分红政策发生重大不利变化，可能影响公司对本期债券的偿付能力。

##### 4) 类金融板块业务风险

类金融板块是公司的主营业务之一，是公司利润的重要来源。类金融业务板块涉及融资租赁、商业保理等业务，受实体经济走势影响，也易受国家宏观经济、金融政策影响。面对复杂多变的宏观环境，公司经营多元化金融业务需要更好的管理能力及营运能力。2018年4月27日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证监会、国家外汇管理局联合印发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“《意见》”），针对资产

管理行业部分业务发展不规范等问题进行了进一步规范，对同类资管业务做出一致性规定，实行公平的市场准入和监管，最大程度地消除监管套利空间，为资管业务健康发展创造良好的制度环境。《意见》实施以后将对于公司的相关金融服务业务带来一定影响。公司将积极、及时调整经营策略以适应新的监管要求，保障类金融板块盈利能力。

（2）管理风险

1) 子公司管控整合风险

截至报告期末，公司纳入合并报表范围内的子公司数量较多。业务涵盖小额贷款、融资租赁、创业投资、资产管理等。虽然公司已经建立起完善的子公司管理制度，但是随着公司下属公司数目的增加和涉及行业的扩展，公司的管理半径不断扩大，管理难度将不断增加。如果未来公司对子公司的管理出现问题，不能对子公司进行有效的整合和管控、提升子公司业务收入、控制其费用支出，将可能造成子公司经营效率的下降及经营风险的增加，从而影响公司的经营及未来发展。

（3）政策风险

1) 行业政策风险

公司金融业务和非金融业务的经营活动受到国际国内货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等宏观调控政策的影响，相关政策的变化将对公司各项相关业务的发展产生影响。在我国国民经济不同的发展阶段，国家、地方以及行业政策侧重点都会有所不同。相关产业政策的变动有可能影响公司的经营情况和盈利水平。

2) 发放贷款及垫款业务政策风险

公司是济南市财政局下属的国投独资企业，工作重点之一就是解决中小企业“融资难、融资贵”的问题，其小贷业务放款利率在一定程度上受到市政府政策的影响。近期，公司积极响应市政府政策，主动调低了小贷业务放款利率，导致整体盈利水平下滑。但是，作为市场化运作的主体，公司自身的融资行为及小贷业务放贷利率，是通过市场化手段实现，纵然受到政策影响，该影响也在可承受范围之内。

## 六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

在关联交易制度方面，公司制定了《济南金投控股集团有限公司关联交易管理制度》，明确了内部关联方及关联交易的认定标准，并确定了关联交易的基本原则和定价规则，同时建立了严格的决策程序以进行规范，并对关联交易的信息披露管理做出了明确规定，确保公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，以及公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

1、决策权限。根据公司董事会会议事规则、总经理办公会议事规则和财务制度相关规定执行。

2、决策程序。重大关联交易严格执行《济南金投控股集团有限公司关联交易管理制度》决策程序。

3、定价机制。

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

（2）公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（3）公司按照前条确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

- 1) 购买或销售商品以公允价格计价；
- 2) 提供或接受劳务按市场公允价格计价；
- 3) 购买或销售商品以外的其他资产按公允价值或评估价格计价；
- 4) 担保遵守公司担保制度规定；
- 5) 提供或接受资金（贷款或股权投资）按银行同期同档次贷款利率收取资金成本；
- 6) 租赁按照公平市场原则进行决策，并计价收费。

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

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	济南金融控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券 (面向合格投资者)
2、债券简称	19 济金控
3、债券代码	163029.SH
4、发行日	2019 年 11 月 22 日
5、起息日	2019 年 11 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年11月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
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、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济南金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 济金 02
3、债券代码	185217.SH
4、发行日	2022年1月5日
5、起息日	2022年1月7日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年1月7日
7、到期日	2027年1月7日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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、中信建投证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、财通证券有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济南金融控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	23 济金 01
3、债券代码	115126.SH
4、发行日	2023年4月3日
5、起息日	2023年4月7日
6、2024年8月31日后的最	2025年4月7日

近回售日	
7、到期日	2028年4月7日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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、中信建投证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济南金投控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23济金04
3、债券代码	252233.SH
4、发行日	2023年8月28日
5、起息日	2023年8月30日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2026年8月30日
7、到期日	2028年8月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
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	国泰君安证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济南金投控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24济金01
3、债券代码	253889.SH
4、发行日	2024年3月5日
5、起息日	2024年3月7日

6、2024年8月31日后的最近回售日	2027年3月7日
7、到期日	2029年3月7日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息,不计复利。付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济南金投控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24济金02
3、债券代码	240972.SH
4、发行日	2024年4月23日
5、起息日	2024年4月24日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2027年4月24日
7、到期日	2029年4月24日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.72
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息,不计复利。付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	济南金投控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24济金04
3、债券代码	241294.SH
4、发行日	2024年7月17日
5、起息日	2024年7月19日
6、2024年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2029年7月19日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息,不计复利。付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185217.SH
债券简称	22 济金 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	115126.SH
债券简称	23 济金 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	252233.SH
债券简称	23 济金 04

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	253889.SH
债券简称	24 济金 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	240972.SH
债券简称	24 济金 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	188277.SH
债券简称	21 济金 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及
--	-----

### 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185217.SH
债券简称	22 济金 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺和救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按时监测，不涉及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	115126.SH
债券简称	23 济金 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺和救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按时监测，不涉及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	252233.SH
债券简称	23 济金 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按时监测，不涉及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	253889.SH
债券简称	24 济金 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款	已按时监测，不涉及披露

款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

债券代码	240972.SH
债券简称	24 济金 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按时监测，不涉及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不涉及

#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：253889.SH

债券简称：24 济金 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	济南金投控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

##### （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	偿还到期公司债券 21 济金 01 本金
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

##### （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期公司债券 21 济金 01 本金
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还到期公司债券 21 济金 01 本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	不适用

**债券代码：240972.SH**

**债券简称：24 济金 02**

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	济南金投控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

**（二）募集资金用途变更调整**

约定的募集资金用途（请全文列示）	偿还到期公司债券 21 济金 02 本金
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用

变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期公司债券 21 济金 02 本金
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人	不适用

偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还到期公司债券 21 济金 02 本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

适用 不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：163029.SH

债券简称	19 济金控
------	--------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：185217.SH

债券简称	22 济金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：115126.SH

债券简称	23 济金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、专项偿债账户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：252233.SH

债券简称	23 济金 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计	本期债券尚未到付息兑付日

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：253889.SH

债券简称	24 济金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券尚未到付息兑付日

债券代码：240972.SH

债券简称	24 济金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券尚未到付息兑付日

债券代码：188277.SH

债券简称	21 济金 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

### 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  未经审计

#### 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

#### 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

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
交易性金融资产	主要为股票/权益工具投资以及理财产品
长期股权投资	主要为对力诺投资控股集团有限公司、山东宏济堂制药集团股份有限公司、济南农村商业银行股份有限公司等企业的投资。
其他资产	主要为其他应收款、长期应收款、其他非流动资产等

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收利息	0.00	76.68	-100.00	计提的利息收回
使用权资产	341.96	177.07	93.12	本期江海汇鑫期货有限公司新增租赁资产
长期待摊	111.68	167.12	-33.17	长期待摊费用摊销
递延所得税资产	1,673.04	301.48	454.94	融资租赁公司收取一次性手续费计提递延所得税资产

**（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 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例(%)
长期应收款	58.81	23.32	-	39.65
合计	58.81	23.32	—	—

**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 10%

√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	58.81	-	23.32	抵押借款	不构成重大 影响

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

**五、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：10.00 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.00 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：10.00 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：8.64%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为70.14亿元和74.60亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.36%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券	-	6.00	37.00	43.00	57.64
银行贷款	-	4.77	24.83	29.60	39.68
非银行金融机构贷款	-	2.00	-	2.00	2.68
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	12.77	61.83	74.60	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额40.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额3.00亿元，且共有5亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为135.98亿元和142.78亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券	-	25.66	50.85	76.51	53.59
银行贷款	-	9.94	40.86	50.80	35.58
非银行金融机构贷款	-	2.68	12.79	15.47	10.83
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	38.28	104.50	142.78	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额40.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额3.00亿元，且共有24.66亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额2.78亿美元，且在2024年9至12月内到期的境外债券余额为2.78亿美元。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

适用 不适用

**（三） 主要负债情况及其变动原因**

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	141,002.84	98,738.37	42.80	公司融资方式及债务期限结构调整，且新增业务投放所需资金增加
应付职工薪酬	722.39	2,937.51	-75.41	计提的应付职工薪酬在本期发放
应交税费	5,829.64	2,806.74	107.70	本期新增计提尚未缴纳的增值税、企业所得税
合同负债	325.80	4,089.35	-92.03	部分业务到期支付
租赁负债	293.35	126.53	131.84	本期江海汇鑫期货有限公司新增租赁资产

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：1.09 亿元

报告期非经常性损益总额：0.04 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**

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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
济南市财金科技投资有限公司	是	100.00%	自有资产投资	7.32	7.25	0.01	0.01

济南金控商业保理有限公司	是	100.00%	国内、出口保理及相关咨询	12.53	2.72	4.83	0.16
济南金控小额贷款有限公司	是	100.00%	小额贷款	7.71	7.40	0.32	0.32
济南财金投资有限公司	是	54.21%	从事政府授权范围内的国有资产投资、管理、运营	54.47	47.32	0.27	0.10
济南金控资产管理公司	是	51.00%	资产的收购、管理和处置；企业管理咨询；资产重组咨询	15.72	3.46	0.52	0.24
济南金控国际融资租赁有限公司	是	93.71%	融资租赁业务	48.91	13.86	2.15	0.95
济南鑫控股股权投资母基金合伙企业（有限合伙）	是	99.80%	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务	6.13	6.12	-	-
济南文化产业投资有限公司	是	100.00%	自有资产投资	8.82	8.05	0.06	0.06

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
济南金控 资产管理 有限公司	山东莘州 投资集团 有限公司，山东 中原现代 农业发展 有限公司，莘县 城市供热 有限公司	合同纠纷	2020 年 10 月	济南市中 级人民法 院	诉讼标的 额人民币 5204.46 万 元。执行 和解后压 降本金， 目前本金 余额 4300 万元	恢复执行
济南金控 资产管理 有限公司	济南世茂 新阳置业 有限公司、上海 沛夏贸易 有限公司、上海 世茂建设 有限公司、南京 硕天置业 有限公司	合同纠纷	2023 年 11 月	济南市历 下区人民 法院	诉讼标的 额人民币 5895 万元	已判决， 已执行立 案

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

## 十二、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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

#### 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为济南金投控股集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



济南金投控股集团有限公司

2024年8月29日

## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表  
2024年06月30日

编制单位： 股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,479,607,092.21	1,456,291,509.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	248,534,999.57	34,018,082.19
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	158,993,608.00	
应收账款	932,758,102.73	2,006,027,095.16
应收款项融资		
预付款项	64,917,856.70	22,218,160.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,467,129,203.68	1,440,778,566.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	70,222,500.00	70,608,723.75
其他流动资产	473,509,283.10	397,298,238.59
流动资产合计	4,895,672,645.99	5,427,240,375.91
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	829,541,165.47	
债权投资	1,435,116,392.34	1,480,020,411.92
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	5,880,993,473.47	5,280,794,854.01
长期股权投资	4,691,218,874.73	4,623,570,409.67

其他权益工具投资	2,121,281,155.27	2,136,131,155.26
其他非流动金融资产	4,465,377,212.81	4,529,991,685.74
投资性房地产	518,603,086.89	518,825,382.60
固定资产	1,167,044,815.60	1,211,397,006.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,419,616.50	1,770,709.34
无形资产	5,716,127.68	6,606,146.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	178,309,137.34	178,309,137.34
长期待摊费用	1,116,824.08	1,671,222.63
递延所得税资产	16,730,395.24	3,014,826.40
其他非流动资产	1,615,795,270.45	1,621,782,328.80
非流动资产合计	22,930,263,547.87	21,593,885,276.19
资产总计	27,825,936,193.86	27,021,125,652.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,410,028,353.23	987,383,667.56
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	19,835,520.00	
应付账款	719,344,003.48	614,354,491.70
预收款项	43,625,036.29	29,661,651.33
合同负债	3,257,951.57	40,476,396.82
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	7,223,864.97	29,375,125.49
应交税费	58,296,396.11	28,067,446.96
其他应付款	265,967,313.93	132,194,119.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	6,097,732,610.59	5,371,319,436.82
其他流动负债	112,605,775.43	381,966,166.89
流动负债合计	8,737,916,825.60	7,614,798,502.63
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,330,217,172.43	3,456,280,994.17
应付债券	2,743,674,783.15	2,982,364,696.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,933,521.02	1,265,323.03
长期应付款	1,183,053,055.97	1,141,125,321.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,247,129.42	4,271,828.87
递延所得税负债	250,591,611.21	253,606,318.12
其他非流动负债		32,218,033.56
非流动负债合计	7,514,717,273.20	7,871,132,515.74
负债合计	16,252,634,098.80	15,485,931,018.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,086,870,485.53	9,086,870,485.53
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,790,279.75	204,488,918.69
减：库存股		
其他综合收益	-41,375,670.63	-38,401,415.74
专项储备		768,369.13
盈余公积	19,186,460.89	19,186,460.89
一般风险准备	2,329,248.99	1,560,879.86
未分配利润	-104,127,689.12	-110,827,490.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,181,673,115.41	9,163,646,207.88
少数股东权益	2,391,628,979.65	2,371,548,425.85
所有者权益（或股东权益）合计	11,573,302,095.06	11,535,194,633.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,825,936,193.86	27,021,125,652.10

公司负责人：肖兵 主管会计工作负责人：康斯文 会计机构负责人：王雷

### 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	220,783,212.93	199,673,269.00
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	20,000.00	
其他应收款	2,506,399,353.65	2,468,020,507.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	70,222,500.00	70,608,723.75
其他流动资产	2,047,169.81	3,865,494.57
流动资产合计	2,799,472,236.39	2,742,167,994.42
<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	1,685,800,000.00	1,685,800,000.00
长期股权投资	8,162,260,755.84	8,137,285,064.36
其他权益工具投资	2,099,296,891.62	2,099,296,891.62
其他非流动金融资产	1,344,901,210.47	1,344,901,210.47
投资性房地产		
固定资产	1,448,054.50	1,614,443.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,043,597.38	43,403,389.62
无形资产	790,963.05	872,789.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	1,887.80	1,887.80
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,503,825,587.00	1,503,825,587.00
非流动资产合计	14,852,368,947.66	14,817,001,263.84
资产总计	17,651,841,184.05	17,559,169,258.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,019,192,328.78	718,480,776.26
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	19,835,520.00	
应付账款	17,608.00	17,608.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,037,258.61	8,668,099.41
应交税费	752,129.59	346,154.48
其他应付款	1,382,371,171.90	1,630,484,340.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,054,196,542.34	1,615,991,499.32
其他流动负债	88,935,399.82	100,944,657.61
流动负债合计	4,567,337,959.04	4,074,933,135.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,066,593,731.09	1,987,604,195.62
应付债券	2,297,161,705.91	2,697,751,806.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,783,380.73	32,216,919.21
长期应付款	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	31,466,604.76	31,466,604.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,144,005,422.49	5,449,039,526.03
负债合计	9,711,343,381.53	9,523,972,661.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,086,870,485.53	9,086,870,485.53
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	125,195,287.93	110,893,926.87
减：库存股		
其他综合收益	135,810,031.39	135,810,031.39
专项储备		
盈余公积	17,544,113.77	17,544,113.77
未分配利润	-1,424,922,116.10	-1,315,921,961.20
所有者权益（或股东权益）合计	7,940,497,802.52	8,035,196,596.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,651,841,184.05	17,559,169,258.26

公司负责人：肖兵 主管会计工作负责人：康斯文 会计机构负责人：王雷

**合并利润表**  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	749,832,945.06	490,826,860.53
其中：营业收入	749,832,945.06	490,826,860.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,101,230.11	393,217,034.83
其中：营业成本	581,473,024.90	321,259,832.29
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	8,717,427.81	8,371,421.53
销售费用		
管理费用	65,910,777.40	63,585,781.01
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,145,175.00	9,875.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-376,039.51	-7,476,517.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,500,850.44	90,143,183.59
加：营业外收入	4,597,281.33	1,127,994.12
减：营业外支出	100,002.55	92.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,998,129.22	91,271,084.99
减：所得税费用	83,680,201.03	50,790,773.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,317,928.19	40,480,311.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,317,928.19	40,480,311.63
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）	4,935,630.25	21,346,154.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,382,297.94	19,134,157.37
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,317,928.19	40,480,311.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,935,630.25	21,346,154.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	20,382,297.94	19,134,157.37
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：肖兵 主管会计工作负责人：康斯文 会计机构负责人：王雷

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	28,307,012.18	6,977,253.72
减：营业成本		
税金及附加	86,241.07	85,186.74
销售费用		
管理费用	17,528,455.33	14,227,329.94
研发费用		

财务费用	130,402,147.03	102,357,594.78
其中：利息费用	129,585,731.46	101,206,098.56
利息收入	-841,298.54	-752,344.58
加：其他收益	35,345.83	146,658.16
投资收益（损失以“-”号填列）	10,674,330.42	13,251,097.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-109,000,155.00	-96,295,101.92
加：营业外收入	0.10	1,003,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-109,000,154.90	-95,292,101.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,000,154.90	-95,292,101.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：肖兵 主管会计工作负责人：康斯文 会计机构负责人：王雷

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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	2,175,421,203.51	1,499,618,758.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,427,407.04	353,908.16
收到其他与经营活动有关的现金	3,465,577,626.65	2,598,517,195.58
经营活动现金流入小计	5,643,426,237.20	4,098,489,862.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,581,075,885.44	2,405,351,969.41
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	70,268,023.28	70,132,718.34
支付的各项税费	98,399,593.65	79,996,227.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,128,429,516.01	2,125,644,146.38
经营活动现金流出小计	5,878,173,018.38	4,681,125,061.63
经营活动产生的现金流量净额	-234,746,781.18	-582,635,199.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,025,042,662.68	913,974,239.75
取得投资收益收到的现金	50,102,761.11	12,471,267.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,233,430,990.69	1,693,276,599.72
投资活动现金流入小计	5,308,576,414.48	2,619,722,107.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,683,863.02	114,390,179.81
投资支付的现金	4,144,659,154.31	416,803,507.40
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,210,526,257.95	2,548,749,691.60
投资活动现金流出小计	5,443,869,275.28	3,079,943,378.81
投资活动产生的现金流量净额	-135,292,860.80	-460,221,271.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,466,355,585.58	3,728,298,478.38
收到其他与筹资活动有关的现金	10,165,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,476,520,585.58	4,029,298,478.38
偿还债务支付的现金	2,767,373,546.62	2,508,021,144.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,193,515.92	302,963,073.51
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	39,007,351.34	12,309,782.02
筹资活动现金流出小计	3,143,574,413.88	2,823,294,000.13

筹资活动产生的现金流量净额	332,946,171.70	1,206,004,478.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,467.53	2,096,358.13
五、现金及现金等价物净增加额	-36,942,002.75	165,244,365.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,516,549,094.96	1,144,201,213.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,479,607,092.21	1,309,445,579.18

公司负责人：肖兵 主管会计工作负责人：康斯文 会计机构负责人：王雷

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	538,429,965.83	577,193,771.67
经营活动现金流入小计	538,429,965.83	577,193,771.67
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	18,401,353.72	20,007,082.79
支付的各项税费	536,671.49	286,051.07
支付其他与经营活动有关的现金	487,130,921.88	539,944,002.98
经营活动现金流出小计	506,068,947.09	560,237,136.84
经营活动产生的现金流量净额	32,361,018.74	16,956,634.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,420,000.00
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	23,994,553.34	23,126,607.79
投资活动现金流入小计	23,994,553.34	24,546,607.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		506,340.37
投资支付的现金		320,428,920.33
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		411,600,000.00
投资活动现金流出小计		732,535,260.70
投资活动产生的现金流量净额	23,994,553.34	-707,988,652.91

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
取得借款收到的现金	1,756,725,000.00	2,419,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	291,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,047,725,000.00	2,719,880,000.00
偿还债务支付的现金	1,332,009,726.57	1,835,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,166,661.98	174,989,965.30
支付其他与筹资活动有关的现金	597,798,484.85	
筹资活动现金流出小计	2,082,974,873.40	2,009,989,965.30
筹资活动产生的现金流量净额	-35,249,873.40	709,890,034.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,245.25	-174,892.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	21,109,943.93	18,683,124.29
加：期初现金及现金等价物余额	199,673,269.00	137,844,148.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	220,783,212.93	156,527,273.20

公司负责人：肖兵 主管会计工作负责人：康斯文 会计机构负责人：王雷

