

---

**鸿商产业控股集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至本报告出具日，报告所提示的风险因素与鸿商产业控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书、鸿商产业控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书和鸿商产业控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）募集说明书中所提示的风险因素相一致，风险因素在募集说明书中“风险因素”等有关章节中列举，请投资者注意阅读。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

本报告期	指	鸿商产业控股集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）
鸿商集团/发行人/公司	指	鸿商产业控股集团有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
16 鸿商 01	指	鸿商产业控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
19 鸿商 01	指	鸿商产业控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
19 鸿商 02	指	鸿商产业控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）
主承销商	指	16 鸿商 01 的牵头主承销商为海通证券股份有限公司，联席主承销商为平安证券股份有限公司；19 鸿商 01、19 鸿商 02 的主承销商为海通证券股份有限公司
16 鸿商 01 债募集资金专户、偿债资金专户	指	公司在平安银行上海黄浦支行开设的专项用于公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理的银行账户
19 鸿商 01、19 鸿商 02 债募集资金专户、偿债资金专户	指	公司在兴业银行股份有限公司上海闵行支行开设的专项用于公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理的银行账户
洛阳铝业	指	洛阳栾川铝业集团股份有限公司
IXM	指	IXM Holding S.A.及其成员单位
小康人寿	指	小康人寿保险有限责任公司，原名中法人寿保险有限责任公司
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中互相调剂头寸资金的信用活动
元/千元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/千元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	鸿商产业控股集团有限公司
中文简称	鸿商集团
外文名称（如有）	Cathay Fortune Corporation Limited
外文缩写（如有）	CFC
法定代表人	于泳
注册资本	18,181.82
实缴资本	18,181.82
注册地址	上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期5206室
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期5206室
办公地址的邮政编码	200120
公司网址（如有）	-
电子信箱	chenbn@cfc-group.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张振昊
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事兼财务总监
联系地址	上海市浦东新区世纪大道8号国金中心2期5206室
电话	021-60861188
传真	021-60862188
电子信箱	zhangzh@cfc-group.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

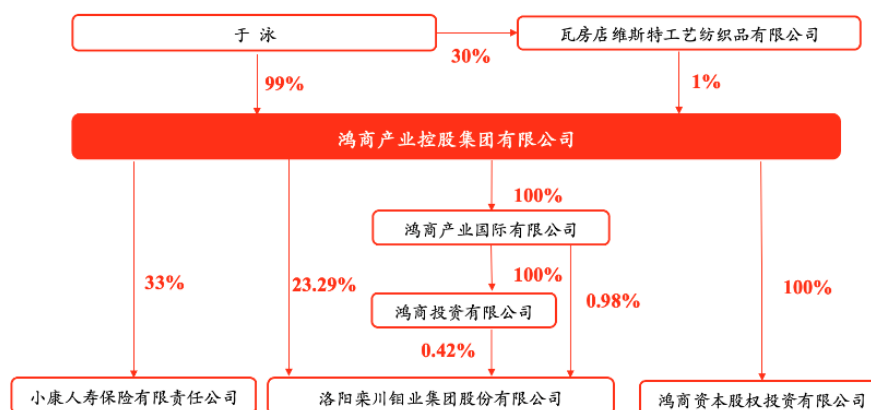
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：于泳

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：于泳

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：于泳

发行人的其他董事：张振昊，袁宏林

发行人的监事：江晓露

发行人的总经理：无

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司经营和业务情况

公司的经营范围包括实业投资，投资管理，投资咨询，企业形象策划（除广告），资产管理，计算机专业技术四技服务，计算机及配件，生产，销售等。

### （一）公司业务情况

发行人是一家以产业投资运营为主的多元化投资控股集团。从总体布局看，发行人正在打造三个业务板块，即以洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）为主体的国际化矿产资源行业运营板块、以小康人寿保险有限责任公司（以下简称“小康人寿”）为主体的保险服务板块和以鸿商资本股权投资有限公司（以下简称“鸿商资本”）为主体的新兴产业投资板块。

**国际化矿产资源行业运营板块：**2014年，在完成对洛阳钼业的控股股东、实际控制人转换及相关整合后，发行人在矿业板块的业务依托下辖子公司洛阳钼业开展。洛阳钼业属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。洛阳钼业位居《2021福布斯》全球上市公司2000强第1,046位，2021全球矿业公司40强（市值）排行榜第15位。

**保险服务板块：**发行人保险服务板块的主要运营实体为小康人寿（原名为中法人寿保险有限责任公司）。小康人寿成立于2005年12月，总部位于北京，经中国保险监督管理委员会批准设立，主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，同时经营前述业务的再保险业务，以及国家法律、法规允许的保险资金运用业务。于2020年12月，小康人寿增资计划获得银保监会批复，注册资本由2亿元人民币增加至30亿元人民币，并改制为内资保险公司。鸿商集团继续作为小康人寿最大股东，同时引进宁德时代、青山控股等世界级产业龙头企业，作为公司战略股东。于2021年5月，小康人寿经中国银保监会批准，正式更名为小康人寿保险有限责任公司，并于2021年7月21日完成工商变更。目前，小康人寿增资后的经营发展战略、团队规划、管理机制和运营系统改造建设等方面准备工作基本完成，即将进入新的发展阶段。

**新兴产业投资板块：**发行人在顺应国家政策导向的前提下大力拓展战略新兴产业投资业务，专注于产业内生价值的发掘和培育，完善战略性投资结构，以带动整体产业控股布局，促进投资收益的稳健增长。现阶段，发行人战略新兴产业主要投资方向为生物医药、智能制造、新能源、新材料和TMT等行业等领域，所投资的行业在稳定性与成长性之间合理配置。截至2021年6月末，发行人战略新兴产业投资的主要被投资实体包括：宁德时代、纳晶科技、联芸科技、上机数控和大疆创新科技等。

### （二）经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入为849.31亿元，较上年同期增加381.86亿元（或81.69%）；主要系发行人子公司洛阳钼业本期受钴、铜、钼、钨、磷市场价格较大幅度上涨以及基本金属贸易业务规模增长的影响，使得营业收入、成本及毛利较上年同期均有较大幅度增长。同时，为进一步挖掘自有矿山内生性增长潜力，将资源优势转化为产能优势，提升公司盈利能力及核心竞争力，洛阳钼业积极布局刚果（金）扩产增效重点项目（10K项目）及澳洲铜金矿扩产项目。截止报告日，10K项目已正式投产运营，澳洲扩产项目已完全达产。

报告期内，公司投资标的宁德时代实现较多收益。截至2021年6月末，公司通过子公司西藏鸿商资本投资有限公司等合计持有宁德时代5,260.34万股股份，按照2021年6月



30日收盘价534.80元/股计算，该部分股权市值为281.32亿元。2021年4月宁德时代通过其控股公司参股共同开发Kisanfu铜钴矿，同时会在产品购销和建立新能源金属资源开发全方位战略伙伴关系等方面展开合作。通过此次合作，公司不仅成为全球最大的动力电池生产商钴产品长期供应商，同时加强公司与世界级电池原料采购客户的长期战略协同。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

#### 1、资产方面

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权等无形资产，资产产权清晰，管理有序。公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

#### 2、人员方面

发行人及其子公司拥有独立的劳动、人事及工资等方面的管理规章制度和规范的管理考核体系，在人员编制和管理上与控股股东及其他关联方完全分开。

#### 3、机构方面

公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会和监事，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职。

#### 4、财务方面

公司设立了独立的公司财务部，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

#### 5、业务方面

公司具有独立的企业法人资格，拥有独立、完整的产、供、销体系业务结构，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的自主经营能力，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、公司关联交易的决策权限，决策程度，及定价机制

为规范公司的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程以及其它相关规定，公司制定了《鸿商产业控股集团有限公司关联交易决策制度》。

公司任何一笔关联交易应符合如下规定：关联交易应签订书面协议，协议签订应当遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体，公司应将有关关联交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照公司已发行股票的上市地证券监管机构的规定和上市地监管规定予以披露；公司应采取有效措施防止关联人通过关联交易垄断公司的采购和销售业务渠道、干预公司的经营、损害公司利益；关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

任何人只能代表一方签署协议，关联人不得以任何方式干预公司的决定。在公司审批

关联交易时，与关联人有利害关系的间接或直接控制人应当回避。公司根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请独立财务顾问、专业评估师等专业机构出具意见。公司不得直接或间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。

## 2、信息披露制度

公司准备发行或已发行且尚未兑付的债务融资工具存续期间，公司严格履行公开对外披露信息义务，公司及其全体董事或具有同等职责的人员应当保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

### （四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 61.22 亿元，其中公司信用类债券余额 40.3 亿元，占有息负债余额的 65.83%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20.3 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 3.3 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	鸿商产业控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	16 鸿商 01
3、债券代码	136688.SH

4、发行日	2016年9月5日
5、起息日	2016年9月5日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年9月5日
8、债券余额	3.30
9、截止报告期末的利率（%）	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	鸿商产业控股集团有限公司公开发行2019年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	19鸿商01
3、债券代码	155502.SH
4、发行日	2019年7月9日
5、起息日	2019年7月9日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年7月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	鸿商产业控股集团有限公司公开发行2019年公司债券（面向合格投资者）（第二期）
2、债券简称	19鸿商02
3、债券代码	155652.SH
4、发行日	2019年8月27日

5、起息日	2019年8月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年8月27日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	鸿商产业控股集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21 鸿商产业 MTN001
3、债券代码	102100329. IB
4、发行日	2021年3月2日
5、起息日	2021年3月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年3月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、存续期管理机构	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	鸿商产业控股集团有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21 鸿商产业 MTN002
3、债券代码	102100380. IB
4、发行日	2021年3月8日

5、起息日	2021年3月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年3月10日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、存续期管理机构	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	鸿商产业控股集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 鸿商产业 MTN003
3、债券代码	102100617. IB
4、发行日	2021年4月6日
5、起息日	2021年4月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月8日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、存续期管理机构	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	鸿商产业控股集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 鸿商产业 MTN004
3、债券代码	102100686. IB

4、发行日	2021年4月13日
5、起息日	2021年4月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月15日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、存续期管理机构	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：鸿商产业控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）

债券简称：16 鸿商 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

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及上述债券选择权条款执行情况。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136688.SH、155502.SH、155652.SH

债券简称	16 鸿商 01、19 鸿商 01、19 鸿商 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、偿债计划</p> <p>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一起支付。鸿商集团开立了债券偿债账户，进行专户管理。公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。</p> <p>2、其他偿债保障措施情况</p> <p>为充分、有效维护债券持有人的合法权益，鸿商集团已为相关债券的按时、足额偿付制定了一系列的偿债保障措施，包括制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立偿债资金专户、制定账户及资金监管协议、严格执行资金管理计划、严格进行信息披露等，形成了一套确保债券付息兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述债券偿债计划及其他偿债保障措施情况执行良好。

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

### 五、资产受限情况

#### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：36,657,381,881.39 元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	9,647,611,147.76	28.46	-
交易性金融资产	3,859,303,769.11	9.61	-
应收款项融资	306,504,300.59	69.00	-
存货	18,500,362,800.89	76.27	-
其他流动资产	3,122,049,673.97	75.88	-
固定资产	1,210,761,462.62	5.01	-
无形资产	10,788,726.45	0.05	-
合计	36,657,381,881.39	-	-

#### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用



### （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

### 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

#### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

不适用。

#### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

不适用。

#### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

#### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

发行人不涉及非经营性往来占款或资金拆借情况，故不存在以前报告期内披露的回款安排的执行情况。

### 八、负债情况

#### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 608.21 亿元，较上年末总比变动 13%，其中短期有息负债 363.84 亿元。

#### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

#### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

### 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：153.78 亿元

报告期非经常性损益总额：10.12 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：8.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.05 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：8 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《鸿商产业控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页)

鸿商产业控股集团有限公司

2021 年 8 月 26 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：鸿商产业控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	33,898,190,736.46	23,254,417,315.06
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	41,176,006,835.75	28,249,677,038.39
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	3,261,130,809.86	4,369,635,806.78
应收票据	-	-
应收账款	1,021,115,153.95	754,118,481.02
应收款项融资	444,240,375.41	405,697,607.38
预付款项	2,366,092,932.24	1,447,234,231.50
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	27.97	66.10
其他应收款	4,586,792,341.39	3,618,565,410.72
其中：应收利息	411,764,316.84	352,654,754.73
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	6,901,380.00
存货	24,256,716,902.74	21,226,060,048.19
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	4,114,185,837.44	5,449,107,771.46
流动资产合计	115,124,471,953.21	88,781,415,156.60
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
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	1,375,178,852.35	1,348,252,898.68
其他权益工具投资	542,333,430.14	705,525,650.23

其他非流动金融资产	4,209,330,734.78	5,178,320,964.73
非流动衍生金融资产	16,177,479.71	-
投资性房地产	70,766,532.10	72,627,502.72
固定资产	24,163,459,239.59	25,151,315,222.79
在建工程	4,693,223,347.68	3,958,981,388.37
长期存货	6,034,053,611.19	5,845,918,877.35
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	372,938,914.77	487,786,129.11
无形资产	20,498,288,112.23	21,539,290,134.79
开发支出	-	-
商誉	723,931,236.99	727,866,696.91
长期待摊费用	121,084,563.52	138,131,441.53
递延所得税资产	774,045,479.44	497,353,996.60
其他非流动资产	4,647,409,981.36	3,576,701,984.26
非流动资产合计	68,242,221,515.85	69,228,072,888.07
资产总计	183,366,693,469.06	158,009,488,044.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	32,063,343,147.02	22,722,587,647.62
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	4,951,066,912.87	4,291,950,709.21
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	8,644,216,092.11	5,021,779,572.93
应付票据	694,395,626.59	627,937,567.02
应付账款	1,286,499,151.29	904,729,691.84
预收款项	-	-
合同负债	526,100,767.14	373,371,446.72
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	639,882,345.56	781,377,534.72
应交税费	2,600,879,717.64	911,221,551.10
其他应付款	4,572,006,707.11	2,002,531,105.54
其中：应付利息	414,101,175.34	444,838,490.97
应付股利	551,246,925.66	27,885,796.67
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	3.53	43.76
持有待售负债	-	-
保险合同准备金	6,533,026.90	10,828,327.75

一年内到期的非流动负债	4,537,419,523.21	7,717,542,296.32
其他流动负债	211,044,656.58	2,190,068,196.34
流动负债合计	60,733,387,677.55	47,555,925,690.87
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	17,139,456,942.23	16,351,251,001.25
非流动衍生金融负债	388,920,337.79	417,159,248.94
应付债券	7,297,515,590.51	5,325,658,461.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	156,354,175.57	247,794,476.14
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	337,692,428.99	323,797,716.11
预计负债	2,381,371,348.16	2,750,507,412.49
递延收益	56,798,922.50	60,587,483.62
递延所得税负债	8,585,448,675.34	8,085,794,244.45
其他非流动负债	3,571,913,134.85	3,687,709,740.77
非流动负债合计	39,915,471,555.94	37,250,259,785.02
负债合计	100,648,859,233.49	84,806,185,475.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	181,818,200.00	181,818,200.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,127,034,342.97	9,210,693,407.15
减：库存股	47,463,939.47	47,859,211.17
其他综合收益	-1,610,531,478.55	-1,059,771,342.98
专项储备	186,641.07	57,008.98
盈余公积	90,909,100.00	90,909,100.00
一般风险准备		-
未分配利润	35,500,602,073.31	25,084,882,627.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,242,554,939.33	33,460,729,789.46
少数股东权益	39,475,279,296.24	39,742,572,779.32
所有者权益（或股东权益）合计	82,717,834,235.57	73,203,302,568.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	183,366,693,469.06	158,009,488,044.67

公司负责人：于泳 主管会计工作负责人：张振昊 会计机构负责人：任思文

母公司资产负债表  
2021年06月30日



编制单位:鸿商产业控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,236,332,154.02	1,591,561,173.23
交易性金融资产	228,991,966.60	139,637,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	4,706,149,205.96	5,165,180,279.67
其中: 应收利息	14,926,697.37	74,573,911.33
应收股利	165,997,260.00	-
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	622,725.06	-
流动资产合计	7,172,096,051.64	6,896,378,452.90
<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	2,357,181,902.88	2,270,987,805.48
其他权益工具投资	165,500,000.00	322,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	59,334,696.14	62,419,351.77
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,213,855.20	187,654.67

其他非流动资产	526,628,407.28	526,628,407.28
非流动资产合计	3,111,858,861.50	3,182,223,219.20
资产总计	10,283,954,913.14	10,078,601,672.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,110,021,628.91	1,949,918,852.28
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	28,382.61	-
应交税费	189,885.27	651,885.28
其他应付款	368,778,446.50	378,594,063.81
其中：应付利息	208,225,446.50	220,644,063.81
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	329,778,883.85	2,327,542,218.85
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,808,797,227.14	4,656,707,020.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	3,682,490,590.51	1,694,433,461.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,682,490,590.51	1,694,433,461.25
负债合计	6,491,287,817.65	6,351,140,481.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	181,818,200.00	181,818,200.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-

减：库存股	-	
其他综合收益	-	
专项储备	-	
盈余公积	90,909,100.00	90,909,100.00
未分配利润	3,519,939,795.49	3,454,733,890.63
所有者权益（或股东权益）合计	3,792,667,095.49	3,727,461,190.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,283,954,913.14	10,078,601,672.10

公司负责人：于泳 主管会计工作负责人：张振昊 会计机构负责人：任思文

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	84,931,283,483.96	46,745,040,929.46
其中：营业收入	84,924,322,105.14	46,744,925,473.10
利息收入	6,923,679.16	77,663.35
已赚保费	37,699.66	37,793.01
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	78,415,920,438.84	48,299,887,692.82
其中：营业成本	75,895,878,805.49	46,044,647,149.44
利息支出	85,816.23	101,509.29
手续费及佣金支出	-	-
退保金	222,573.38	1,058,468.87
赔付支出净额	4,196,857.09	2,625,828.50
提取保险责任准备金净额	-4,328,507.58	-3,441,938.28
保单红利支出	88,991.30	183,059.25
分保费用	-	-
税金及附加	577,195,256.62	480,530,508.17
销售费用	39,690,397.07	42,397,113.57
管理费用	899,805,388.66	796,207,752.68
研发费用	82,115,594.64	45,276,058.60
财务费用	920,969,265.94	890,302,182.73
其中：利息费用	1,252,979,600.37	1,178,220,542.86
利息收入	372,758,738.84	403,338,290.67
加：其他收益	22,170,243.87	12,913,448.92
投资收益（损失以“-”号填列）	11,412,508,396.13	1,393,370,163.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,462,846.28	4,063,829.99
以摊余成本计量的金融资产		

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）	-2,535,399,585.34	5,393,429,631.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-493,152.39	-691,868.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,220,090.50	10,936,023.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-249,973.49	6,183,057.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,376,678,883.40	5,261,293,693.31
加：营业外收入	20,369,833.34	20,811,288.92
减：营业外支出	19,433,569.87	8,998,321.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,377,615,146.87	5,273,106,661.17
减：所得税费用	2,720,582,247.92	-217,717,185.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,657,032,898.95	5,490,823,846.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,657,032,898.95	5,490,823,846.97
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）	10,415,855,433.28	4,743,613,893.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,241,177,465.67	747,209,953.52
六、其他综合收益的税后净额	-2,286,091,905.84	-22,649,915.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-557,924,636.60	-34,851,096.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,416,655.76	-4,077,758.08
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-4,105,108.08
（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	-4,416,655.76	27,350.00
（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	-553,507,980.84	-30,773,338.72
(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)	-456,548,508.34	-146,249,979.44
(8) 外币财务报表折算差额	-96,959,472.50	115,476,640.72
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,728,167,269.24	12,201,181.35
七、综合收益总额	10,370,940,993.11	5,468,173,931.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	9,857,930,796.68	4,708,762,796.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	513,010,196.43	759,411,134.87
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：于泳 主管会计工作负责人：张振昊 会计机构负责人：任思文

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	10,273,557.24	279,880.44
减：营业成本		
税金及附加	403,588.30	171,044.88
销售费用		
管理费用	8,033,888.23	8,404,794.34
研发费用		
财务费用	183,643,355.56	183,956,449.26

其中：利息费用	195,996,109.96	204,171,912.29
利息收入	12,369,528.68	22,505,740.02
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	256,221,278.54	219,352,550.26
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）	-12,104,802.08	-10,243,625.91
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）	-	193,447.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,309,201.61	17,049,964.05
加：营业外收入	6,490.17	508,276.08
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,315,691.78	17,558,240.13
减：所得税费用	-3,026,200.53	-2,700,561.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,341,892.31	20,258,801.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,341,892.31	20,258,801.28
（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	65,341,892.31	20,258,801.28
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：于泳 主管会计工作负责人：张振昊 会计机构负责人：任思文

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	83,968,783,438.04	48,950,636,418.57
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	75,215.92	77,697.00
收到再保业务现金净额	-54.11	-115.47
保户储金及投资款净增加额	-	-642,224.52
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	640,783.12	755,531.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,593,856,899.03	5,427,507,241.42
经营活动现金流入小计	85,563,356,282.00	54,378,334,548.89
购买商品、接受劳务支付的现金	78,917,359,081.76	42,288,527,671.78
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		
支付原保险合同退保金的现金	482,527.57	1,239,520.15
支付原保险合同赔付款项的现金	3,678,920.60	2,537,918.90
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	627,706.66	400,471.05
支付给职工及为职工支付的现金	1,629,607,263.77	1,334,846,727.78
支付的各项税费	2,426,935,967.78	1,776,069,130.11
支付其他与经营活动有关的现金	498,916,385.15	5,471,646,290.89
经营活动现金流出小计	83,477,607,853.29	50,875,267,730.66
经营活动产生的现金流量净额	2,085,748,428.71	3,503,066,818.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,448,037,959.40	12,186,057,300.19
取得投资收益收到的现金	11,816,214,577.80	1,389,560,684.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,287,951.00	358,336.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,505,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,799,629,285.17	335,662,329.78
投资活动现金流入小计	35,125,674,773.37	13,911,638,650.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,641,852,011.29	1,090,603,803.92
投资支付的现金	31,899,733,055.96	15,551,943,959.75
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	-	336,719,091.69
支付其他与投资活动有关的现金	4,395,488,406.15	692,397,331.33
投资活动现金流出小计	37,937,073,473.40	17,671,664,186.69



投资活动产生的现金流量净额	-2,811,398,700.03	-3,760,025,536.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	97,026,574.00	-
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	54,211,882,447.88	36,523,243,610.57
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,843,520,236.88	3,728,554,335.62
筹资活动现金流入小计	58,152,429,258.76	40,251,797,946.19
偿还债务支付的现金	48,889,433,404.41	32,954,081,353.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,128,269,913.29	1,618,857,119.38
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	675,386,559.39	3,611,059,212.86
筹资活动现金流出小计	50,693,089,877.09	38,183,997,685.80
筹资活动产生的现金流量净额	7,459,339,381.67	2,067,800,260.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-73,494,211.28	58,247,693.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,660,194,899.07	1,869,089,236.13
加：期初现金及现金等价物余额	17,590,384,689.63	15,988,445,184.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,250,579,588.70	17,857,534,420.65

公司负责人：于泳 主管会计工作负责人：张振昊 会计机构负责人：任思文

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	-	508,276.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,133,182,190.87	4,900,510,747.27
经营活动现金流入小计	1,133,182,190.87	4,901,019,023.35
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	1,024,727.35	1,374,815.43
支付的各项税费	1,469,190.30	1,183,022.09
支付其他与经营活动有关的现金	87,160,407.54	3,910,244,282.78
经营活动现金流出小计	89,654,325.19	3,912,802,120.30
经营活动产生的现金流量净额	1,043,527,865.68	988,216,903.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,025,609,886.47	148,969,852.67
取得投资收益收到的现金	160,578,542.42	221,495,020.66
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	3,207,070,688.00	-
投资活动现金流入小计	7,393,259,116.89	370,464,873.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,357.00	127,388.99
投资支付的现金	4,057,013,752.55	1,345,016,183.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,535,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	7,592,060,109.55	1,345,143,572.17
投资活动产生的现金流量净额	-198,800,992.66	-974,678,698.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	411,543,158.20	658,006,183.18
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,411,543,158.20	658,006,183.18
偿还债务支付的现金	2,251,410,361.50	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,088,688.93	209,165,707.97
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,467,499,050.43	211,565,707.97
筹资活动产生的现金流量净额	-55,955,892.23	446,440,475.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>		

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	788,770,980.79	459,978,679.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,447,561,173.23	511,145,344.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,236,332,154.02	971,124,023.65

公司负责人：于泳 主管会计工作负责人：张振昊 会计机构负责人：任思文

