
东营市亚通石化有限公司
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

一、截至 2021 年 6 月 30 日，亚通石化对外担保余额 23.69 亿元，占公司净资产的比例为 27.31%。被担保公司中部分出现风险，会对公司偿债能力产生不利影响。

二、截至 2021 年 06 月 30 日，亚通石化抵质押资产的账面价值为 16.63 亿元。若发行人不能按照借款合同约定如期还款，则存在债权人依据抵质押合同处置抵质押财产抵偿债务，从而可能影响公司正常经营，导致公司未来盈利能力和偿付能力下降。

三、截至 2021 年 06 月 30 日，公司面临的其他风险因素与各期债券募集说明书中风险揭示内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、 合并报表范围调整.....	11
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	12
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	12
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	13
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	13
十一、 对外担保情况.....	13
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	13
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	14
一、 发行人为可交换债券发行人.....	14
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.....	14
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	14
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	14
五、 其他特定品种债券事项.....	14
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	14
第六节 备查文件目录.....	15
财务报表.....	17
附件一： 发行人财务报表.....	17

释义

本公司、公司、发行人	指	东营市亚通石化有限公司
本报告、半年度报告	指	东营市亚通石化有限公司公司债券2021年半年度报告
报告期	指	2021年1-6月
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	东营市亚通石化有限公司
中文简称	无
外文名称（如有）	DONGYINGYATONG PETROCHEMICAL CO.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周金宁
注册资本	1
实缴资本	1
注册地址	山东省东营市 东营港港北一路北、港西二路西
办公地址	山东省东营市 东营港港北一路北、港西二路西
办公地址的邮政编码	257000
公司网址（如有）	http://www.yatoil.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	毛宗帅
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	山东省东营市东营港港北一路北、港西二路西
电话	0546-7791799
传真	无
电子信箱	bqh00001@126.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

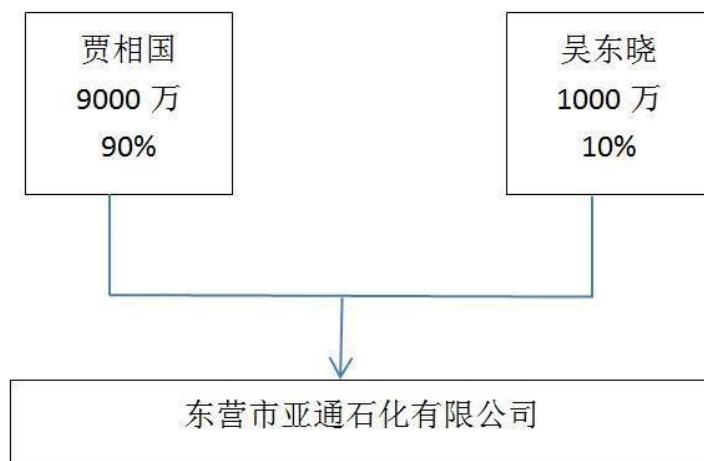
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贾相国、吴东晓

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：贾相国

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

因公司发展需要，齐玉龙先生将聚焦于公司业务，不再担任公司财务总监职务，未来齐玉龙先生将继续在公司担任相关业务管理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人执行董事：周金宁

发行人的其他董事：无

发行人的监事：吴东晓

发行人的总经理：周金宁

发行人的其他非董事高级管理人员：贾相国、唐兴党、王建华、鹿金祥

五、公司经营和业务情况

报告期内公司主要从事芳烃、苯、甲苯、二甲苯、丙烯、丙烷、异辛烷、MTBE、汽油、柴油、液化气、航空煤油等化工品的生产加工及销售，拥有 276 万吨/年进口原油使用资质。报告期内，公司主要生产装置包括重交沥青装置、催化裂解装置、延迟焦化装置、柴油加氢改质降凝装置、芳烃生产装置、汽油加氢装置（配套轻汽油脱硫醚化装置）、气分装置（配套 MTBE 生产装置）、制氢装置以及液化气深加工装置、加氢裂化装置、连续重整装置等，综合加工能力达到约 1600 万吨/年。

公司产品主要销售市场集中在东部沿海地区，特别是广东、江苏等沿海经济发达省份，今后公司将依托公司拥有的危化品铁路专用线积极拓展我国内陆省份市场。针对中小型客户，公司采用款到发货的销售结算方式，账期较短；对于长期合作的大客户则给予一定额度的赊销。公司对客户的运营资质、信用情况进行调研，并辅以实地考察，对客户信用情况进行严格管理。通过与下游客户建立良好的合作关系，公司形成了稳定的客户资源，一定程度上降低了销售成本。

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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立 发行人依据其《企业法人营业执照》和《公司章程》的规定，独立从事经核准登记的范围内业务所必需的相关资质和许可，不存在依赖公司股东的情形。

2、资产完整 发行人资产独立完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有

独立、完整的生产经营所需土地使用权、商标所有权、专利权、生产设备以及相关配套设施等资产。发行人资产独立于公司股东，对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在现有股东以任何形式占用公司资产的情形。

3、人员独立 发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司的执行董事、监事及经营管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立 公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策；公司拥有自己独立的银行账户，独立核算；公司已取得税务机关核发的《税务登记证》，独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与任何股东混合纳税的情况。

5、机构独立 公司依法设立了执行董事职位，完善了各项规章制度，建立了健全的内部经营管理机构，且各职能部门独立行使经营管理职权；公司不存在机构混同的情况。

（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

如发行人本部或其子公司拟发生关联交易，由关联交易单位股东会等相关权力机构审议后获得批准后进行交易。定价方面，一般参考市场水平并结合自身相关情况进行确定。发行人将按照《募集说明书》、《受托管理协议》相关约定，对于对投资者产生重大不利影响事件公告，并确保相关信息真实、准确、完整。

（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 49.58 亿元，其中公司信用类债券余额 0.8 亿元，占有息负债余额的 1.61%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.8 亿元，企业债券余额 0 亿元，

非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.8 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	东营市亚通石化有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 亚通 01
3、债券代码	143418
4、发行日	2017 年 12 月 18 日
5、起息日	2017 年 12 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 20 日
7、到期日	2022 年 12 月 19 日
8、债券余额	0.8
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	新时代证券股份有限公司
13、受托管理人	新时代证券股份有限公司
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	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：东营市亚通石化有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：17 亚通 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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

债券代码	143418
债券简称	17 亚通 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	A
评级结论（债项）	A
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	东营市亚通石化有限公司（以下简称“亚通石化”或“公司”）主要从事石油化工类产品的生产和销售，以及油品贸易业务，跟踪期内公司新增异辛烷等化工类产品，综合加工能力仍较强，公司仍拥有原油进口使用权；2020 年公司收入大幅收缩，客户集中度大幅升高，应收账款、预付款项和存货一起对资金形成大量占用，综合授信下降明显，未来融资空间很小，短期偿债压力很大，公司执行标的金额大，法律风险较高，经营性净现金流无法对债务和利息形成保障，2020 年末，公司担保比率仍较高，多家被担保企业债务逾期、涉诉、失信，公司代偿压力较大。

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

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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：166,339.20 万元

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）
存货	15,200	2.58	-
固定资产	151,077	47.28	-
无形资产	62.20	0.34	-
合计	166,339.20	50.20	-

（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：

截止报告期末，无可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

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：

发行人将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占

款或资金拆借等划分为非经常性来款。

（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

报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况与募集说明书约定一致。

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

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 49.58 亿元，较上年末总比变动 10.31%，其中短期有息负债 47.01 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：1.69 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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：23.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.55 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

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，公司应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司应当及时提供

。

（以下无正文）

(以下无正文，为东营市亚通石化有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：东营市亚通石化有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	111,772,866.13	130,844,613.35
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	10,942,252.61	350,000.00
应收账款	2,987,842,628.86	3,048,983,293.86
应收款项融资	0	0
预付款项	3,600,442,333.48	4,095,621,934.04
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	729,255,558.37	535,780,842.67
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	5,880,465,803.28	4,514,631,512.81
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	4,799,117.55	794,131.26
流动资产合计	13,325,520,560.28	12,327,006,327.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
可供出售金融资产	53,505,112.00	53,505,112.00
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	0	0
其他权益工具投资	0	0

其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	2,892,998,546.41	3,057,967,176.18
在建工程	302,428,127.13	253,455,742.63
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0	0
无形资产	184,001,813.12	180,231,982.93
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	74,970,643.03	88,200,682.33
递延所得税资产	23,235,214.89	23,293,123.44
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	3,681,139,456.58	3,806,653,819.51
资产总计	17,006,660,016.86	16,133,660,147.50
流动负债：		
短期借款	4,272,785,083.64	4,324,501,003.11
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	1,981,546,720.43	1,608,088,885.18
应付账款	886,985,487.36	307,282,587.00
预收款项	39,456,276.82	40,983,596.16
合同负债	0	0
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	3,357,617.13	3,352,097.58
应交税费	344,392,527.60	527,946,160.17
其他应付款	405,421,455.26	304,706,077.04
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	0	160,400,000.00
其他流动负债	0	0
流动负债合计	7,933,945,168.24	7,277,260,406.24

非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	317,200,000.00	237,000,000.00
应付债券	79,495,198.37	79,495,198.37
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	396,695,198.37	316,495,198.37
负债合计	8,330,640,366.61	7,593,755,604.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	0	0
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	56,820,388.59	50,975,173.06
盈余公积	59,176,279.35	59,176,279.35
一般风险准备	0	0
未分配利润	8,460,022,982.31	8,329,753,090.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,676,019,650.25	8,539,904,542.89
少数股东权益	0	0
所有者权益（或股东权益）合计	8,676,019,650.25	8,539,904,542.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,006,660,016.86	16,133,660,147.50

公司负责人：周金宁 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：范中芳

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：东营市亚通石化有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	883,682.17	6,058,126.19

交易性金融资产	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	10,887,252.61	180,000.00
应收账款	2,836,825,297.13	3,008,754,436.16
应收款项融资	0	0
预付款项	2,904,520,381.08	3,401,692,224.45
其他应收款	468,069,866.08	503,220,774.90
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	4,702,585,216.36	3,489,449,019.59
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	10,923,771,695.43	10,409,354,581.29
非流动资产：		
债权投资	0	0
可供出售金融资产	3,505,112.00	3,505,112.00
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	126,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	2,428,465,711.45	2,550,103,269.87
在建工程	133,267,649.28	103,423,432.48
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0	0
无形资产	102,869,273.24	98,156,067.17
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	74,970,643.03	88,200,682.33
递延所得税资产	18,818,330.52	20,404,096.02
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	2,887,896,719.52	2,989,792,659.87
资产总计	13,811,668,414.95	13,399,147,241.16
流动负债：		
短期借款	3,685,725,083.64	3,728,381,003.11

交易性金融负债	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	1,981,546,720.43	1,608,088,885.18
应付账款	506,571,169.65	217,797,847.69
预收款项	13,285,046.04	13,321,186.76
合同负债	0	0
应付职工薪酬	3,212,967.08	3,206,924.03
应交税费	310,132,647.51	518,359,550.40
其他应付款	148,053,355.83	146,652,846.34
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	0	160,400,000.00
其他流动负债	0	0
流动负债合计	6,648,526,990.18	6,396,208,243.51
非流动负债：		
长期借款	317,200,000.00	237,000,000.00
应付债券	79,495,198.37	79,495,198.37
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	396,695,198.37	316,495,198.37
负债合计	7,045,222,188.55	6,712,703,441.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	0	0
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	27,247,478.55	21,539,038.35
盈余公积	59,176,279.35	59,176,279.35
未分配利润	6,580,022,468.50	6,505,728,481.58

所有者权益（或股东权益）合计	6,766,446,226.40	6,686,443,799.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,811,668,414.95	13,399,147,241.16

公司负责人：周金宁 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：范中芳

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	9,474,389,189.01	7,818,315,202.00
其中：营业收入	9,474,389,189.01	7,818,315,202.00
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	9,305,683,150.28	7,687,595,328.04
其中：营业成本	8,748,292,258.71	7,377,319,949.19
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	362,059,083.45	127,252,333.57
销售费用	12,278,011.45	14,998,505.38
管理费用	55,786,032.96	41,209,592.90
研发费用	0	0
财务费用	127,267,763.71	126,814,947.00
其中：利息费用	139,776,874.53	126,852,229.11
利息收入	137,070.31	13,409,834.86
加：其他收益	625,656.93	1,005,429.62
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以	0	0

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列)	231,634.19	0
资产处置收益（损失以“-”号填列)	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	169,563,329.85	131,725,303.58
加：营业外收入	468,781.96	158,328.86
减：营业外支出	955,388.77	130,961.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	169,076,723.04	131,752,670.76
减：所得税费用	38,806,831.21	36,513,829.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	130,269,891.83	95,238,841.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	130,269,891.83	95,238,841.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)	0	0
（二）按所有权归属分类	0	0
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	130,269,891.83	95,238,841.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	0	0
六、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0	0
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益	0	0
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
（2）其他债权投资公允价值变动	0	0
（3）可供出售金融资产公允价值变	0	0

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
(6) 其他债权投资信用减值准备	0	0
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0	0
(8) 外币财务报表折算差额	0	0
(9) 其他	0	0
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	130,269,891.83	95,238,841.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	130,269,891.83	95,238,841.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	0	0
八、每股收益:	0	0
(一) 基本每股收益(元/股)	0	0
(二) 稀释每股收益(元/股)	0	0

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：周金宁 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：范中芳

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	7,857,501,773.15	7,391,576,524.24
减：营业成本	7,254,500,617.26	6,996,141,793.26
税金及附加	350,976,626.85	123,450,778.57
销售费用	11,927,822.10	14,645,409.67
管理费用	36,460,056.64	26,997,157.24
研发费用	0	0
财务费用	111,576,888.92	105,578,234.36
其中：利息费用	124,107,812.29	105,144,115.28
利息收入	107,644.45	12,899,042.53
加：其他收益	625,656.93	1,005,429.62
投资收益（损失以“—”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资	0	0

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,343,062.00	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,028,480.31	125,768,580.76
加：营业外收入	30,197.68	5,950.00
减：营业外支出	28.77	130,928.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,058,649.22	125,643,602.06
减：所得税费用	24,764,662.30	31,410,900.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,293,986.92	94,232,701.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,293,986.92	94,232,701.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
6.其他债权投资信用减值准备	0	0
7.现金流量套期储备（现金流量套	0	0

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	0	0
9.其他	0	0
六、综合收益总额	74,293,986.92	94,232,701.54
七、每股收益:	0	0
(一)基本每股收益(元/股)	0	0
(二)稀释每股收益(元/股)	0	0

公司负责人:周金宁 主管会计工作负责人:杨磊 会计机构负责人:范中芳

合并现金流量表

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,644,187,807.67	9,060,693,821.41
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	0	52,347.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,231,509.20	15,177,162.75
经营活动现金流入小计	10,645,419,316.87	9,075,923,331.68
购买商品、接受劳务支付的现金	9,175,483,290.15	11,031,219,237.31
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工及为职工支付的现金	78,352,272.24	75,998,607.07
支付的各项税费	773,421,624.90	102,641,861.45
支付其他与经营活动有关的现金	46,464,879.92	35,041,069.74
经营活动现金流出小计	10,073,722,067.21	11,244,900,775.57
经营活动产生的现金流量净	571,697,249.66	-2,168,977,443.89

额		
二、投资活动产生的现金流量：	0	0
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,717,894.20	212,089,789.09
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	31,255,489.66	
投资活动现金流出小计	82,973,383.86	212,089,789.09
投资活动产生的现金流量净额	-82,973,383.86	-212,089,789.09
三、筹资活动产生的现金流量：	0	0
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	1,947,966,587.75	2,626,712,757.25
收到其他与筹资活动有关的现金	37,577,458.86	1,503,164,779.20
筹资活动现金流入小计	1,985,544,046.61	4,129,877,536.45
偿还债务支付的现金	2,079,882,507.22	1,600,556,253.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,776,874.53	142,014,290.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	268,180,277.88	6,665,661.26
筹资活动现金流出小计	2,487,839,659.63	1,749,236,205.39
筹资活动产生的现金流量净额	-502,295,613.02	2,380,641,331.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-13,571,747.22	-425,901.92
加：期初现金及现金等价物余额	125,344,613.35	12,195,797.58
六、期末现金及现金等价物余额	111,772,866.13	11,769,895.66

公司负责人：周金宁 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：范中芳

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,027,300,391.81	8,440,125,075.41
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	763,499.06	13,910,422.15
经营活动现金流入小计	9,028,063,890.87	8,454,035,497.56
购买商品、接受劳务支付的现金	7,681,691,648.70	10,274,239,399.68
支付给职工及为职工支付的现金	59,934,660.08	59,334,151.07
支付的各项税费	734,608,398.17	90,064,227.51
支付其他与经营活动有关的现金	30,802,424.99	31,374,269.68
经营活动现金流出小计	8,507,037,131.94	10,455,012,047.94
经营活动产生的现金流量净额	521,026,758.93	-2,000,976,550.38
二、投资活动产生的现金流量:	0	0
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,152,850.96	199,906,585.09
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	30,152,850.96	199,906,585.09
投资活动产生的现金流量净额	-30,152,850.96	-199,906,585.09
三、筹资活动产生的现金流量:	0	0
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	1,679,195,040.00	2,203,963,133.33
收到其他与筹资活动有关的现金	5,500,000.00	1,671,071,943.67
筹资活动现金流入小计	1,684,695,040.00	3,875,035,077.00
偿还债务支付的现金	1,802,050,959.47	1,307,201,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,107,812.29	120,306,176.38
支付其他与筹资活动有关的现金	249,084,620.23	246,620,000.00
筹资活动现金流出小计	2,175,243,391.99	1,674,127,476.38

筹资活动产生的现金流量净额	-490,548,351.99	2,200,907,600.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	325,555.98	24,465.15
加：期初现金及现金等价物余额	558,126.19	9,469,952.79
六、期末现金及现金等价物余额	883,682.17	9,494,417.94

公司负责人：周金宁 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：范中芳

