
天士力控股集团有限公司

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

一、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、在债券存续期内，国内外宏观经济环境、资本市场状况、国家相关行业政策等众多外部因素以及公司本身的生产经营状况存在一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
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.....	15
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.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/公司/本公司/天士力集团/集团	指	天士力控股集团有限公司
控股股东	指	天津天士力大健康产业投资集团有限公司（曾用名：天津帝士力投资控股集团有限公司）
股东或股东会	指	天士力控股集团有限公司股东或股东会
董事或董事会	指	天士力控股集团有限公司董事或董事会
主承销商、债券受托管理人、平安证券	指	平安证券股份有限公司
发行人律师	指	内蒙古建中律师事务所
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联合评级	指	联合资信评估股份有限公司
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
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
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者

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	天士力控股集团有限公司
中文简称	天士力集团
外文名称（如有）	Tasly Holding Group Company., Ltd.
外文缩写（如有）	TaslyHolding
法定代表人	闫凯境
注册资本	3.44
实缴资本	3.44
注册地址	天津市北辰科技园区
办公地址	天津市北辰科技园区
办公地址的邮政编码	300410
公司网址（如有）	https://www.tasly.com/
电子信箱	cairuill4@tasly.com

二、信息披露事务负责人

姓名	贾新利
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	天津北辰科技园区
电话	022-26736320
传真	022-26736831
电子信箱	jiixinli@tasly.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

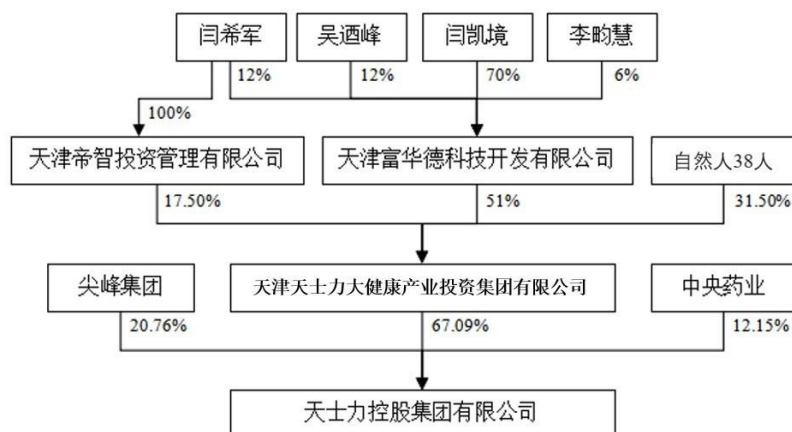
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：天津天士力大健康产业投资集团有限公司

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：闫希军、吴迺峰、闫凯境和李昀慧

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



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：

公司董事张建忠变更为朱永宏。

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：

发行人董事长：闫凯境

发行人的其他董事：闫希军、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏、刘遵利、周波、虞建红

发行人的监事：李冬梅、王福军、吉海滨

发行人的总经理：吴迺峰

发行人的其他非董事高级管理人员：吴丹勇、叶正良、马强、孙鹤

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、主营业务：

现阶段，公司主要从事对外股权投资业务，公司母公司无实际业务经营，主要执行支撑保障与管理职能。

公司主要投资于大生物医药产业，坚持“一个坚持，两个突破”战略方针，即：坚持大健康产业发展方向和战略目标；突破自身内部资源能力局限，事业人才团队逐步挑起核心产业发展重担，突破外部环境变革带来的挑战，品牌影响力不断提升，着力推进动力转换与产业升级。

公司根据中药国际化的发展方向，积极探索中药国际化道路，以现有主打产品复方丹参滴丸为核心，提高现有产业链整体质量规范和标准，将现有产业链逐步提升至符合国际化标准的现代中药产业链。

公司利用数字化语言、精准研发，构建大产品研发体系和技术体系。贯彻“大病种、大品种、大市场、系列化”的研发思路，围绕“精品独有、高新高质、均衡产出”的科研战略，聚焦于心脑血管用药、抗肿瘤用药、消化代谢疾病用药等主要领域的产品管线，构筑大产品集群，做大产品规模，共布局75款在研管线产品，涵盖25个1类创新药研发推进顺利，并有45款药品（含仿制药一致性评价7款药物）已进入临床阶段，其中18项已开展临床II、III期研究。坚持“研产销投一体化IPD整合式”的研发创新模式，着力推进大产品研发和二次开发，推进自主研发、合作研发、产品引进、投资市场优先许可权“四位一体”的产品研发模式。公司坚持“大品牌、大产品”战略举措，着力推进品牌内涵生态圈联动创新，以合规营销为基础，加快营销模式转型。以学术营销为核心，扩大专家共识优势。以专业诊疗为特色，打造大市场大产品。以创新营销为动能，推进整合品牌营销和数字化引领的精准营销。

公司围绕“创新赋能、产融链接”核心职能，在基金募集、项目投资、投后管理、项目退出、制度建设等方面取得了显著成绩。坚持“大健康资本平台”建设，着力推进产融投管结合，防范重大风险，构筑新动能。贯彻“精准投资、价值投资”和“产业+资本+战略增值”要求，围绕4D投资模式，集中于心脑血管、肿瘤、代谢疾病、呼吸四大重点领域，助力疾病预防、治疗和康复的关键环节的功能网。

同时，公司坚持“社会化、网络化”发展方向，着力推进智慧慢病管理、医疗康复产业体系，织网谋势，布点强优，创新推进聚智大健康平台落地，搭建慢性病“医、患、药、械”闭环、多功能无缝衔接的智慧健康管理服务体系，为公司未来多维度、全方位发展奠定了坚实的基础。

2、主要产品及其用途：

现代中药领域，打造国际化大药体系。复方丹参滴丸FDAIII期随机、双盲、全球多中心大样本临床试验的结果，既是复方丹参滴丸申报新药认证的核心依据，同样也是复方丹参滴丸质量标准、安全性和疗效获得现代医学认可的重要依据。带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品，构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系。生物药领域，构筑国际产业初步格局。目前拥有已上市独家品种注射用重组人尿激酶原（普佑克）和丰富且均衡的后续在研产品，成为集生物药发现、临床、产业转化、生产以及商业化一体的全产业链生物制药公司。化学药领域，公司构建了系列特色化学药产品集群。公司目前已上市产品包括抗肿瘤用药、心血管用药、精神类用药及保肝护肝用药等产品系列。其中化学原料药包括替莫唑胺、氟他胺等12个品种，口服固体制剂包括抗病毒的一类新药阿德福韦酯片、治疗脑胶质瘤的二类新药替莫唑胺胶囊（蒂清）等多个产品。化学药研发围绕抗肿瘤、心血管、消化代谢及精神领域，布局了多个1类创新药和仿制药。未来将通过全球研发申报和同步上市，逐渐实现创新性的产品组合，并与国际领先同行合作，布局跟踪全球优质的早期项目，生产高品质的产品。

3、经营模式：

坚持“产业与资本”双本业发展，聚焦数字化，助推资源整合与平台化重构，挖掘“空间”与“区块链”价值，深耕“线上、线下”立体经营。聚力“大生物医药”，发力“大科研、大品种”研发，加快“智能制造”、“精益化生产”步伐，强化经营模式创新。

（1）全面推动国际化体系建设：以中药国际化为引领，坚持“走出去、走上去、走进去”的战略路径，以资本国际化为带动，根据不同国家在医疗体系、政策法规和文化上的不同特点，加速推动产业国际化布局。形成以现代中药国际化产品为核心，以中医药教育、中西医结合诊疗为支撑，以功能食品、保健品、中药材和饮片为协同的整合国际化医学服务模式。

（2）创新开发思路，着力打造和培育大品种：着眼于未被满足的临床需求，在妇科病、儿科病、肿瘤、老年病、代谢等疾病方面布局新品种。创新大品种和产品群开发思路，以市场为目标，结合科研创新和深入研究，从临床价值和质量优势两个侧重点，围绕产业打造和培育大品种；推动未被满足治疗领域的创新药物国际同步开发，加快高端工艺技术落地，加速形成系列重磅品种，实现在国内红海中利用政策变轨“以快带大”，在国际蓝海市场中“以好带快”。创新拓展4D（药品、器械、诊断、数字医疗）业务模式，形成以患者为中心的综合治疗方案和现代中药、生物制药、化学药三大制药平台协同发展的集群优势，整合多元优势的研发资源，推进“自主研发、合作研发、外部引进和投资市场许可优先权”等多元模式，撬动科研成果高效转化，实现产品布局“弯道超越”，形成“中心突出，两翼内涵丰富，优势互补，延伸有序，多元协同发展”的新格局。

（3）推进大市场、大营销体系建设：集团已经构建起了富有竞争力的市场营销体系，在心脑血管、肿瘤、代谢等领域药品的专业销售通路日益成熟，大产品配置逐步丰满，在此基础上将继续推进终端渠道下沉，实现资源向社区和零售市场投放的“新侧重”快速提升基层服务推广能力，优化零售市场供应链；继续推动构建同医生、患者和医保部门的“新关系”；继续深化市场营销管理机制创新，挖掘终端销售潜力，提高人均单产。围绕核心治疗领域，通过与检测、诊断、器械等多服务平台的深度融合，形成交叉整合的“药品+延伸服务”的患者连接平台，把药物临床循证医学研究证据更好的转变成教育成果，实现整合式营销学术模式新突破。

（4）稳步推进智能制造：以全产业链成本优化为核心，促进工业化与信息化的深度融合，以智能制造为抓手，按不同规模进行先后设计、分类实施；基于产品数据整合与全生命周期协同管理，打造“会说话的产品”；建立与国际先进标准接轨的标准体系，对标先进、优化指标，提升科技创新、技术创新价值，培育新时代的“工匠精神”，打造精品工程，实现生产制造体系的标准化、精益化、智能化。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：

（1）行业发展阶段

产业体系结构方面：我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体，它们分别包括以医疗服务机构为主体的医疗产业，以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业，以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。

产业规模方面：我国大健康产业的产业链日渐完善，新兴产业正在不断涌现。2005-2015年，中国卫生费用从8659亿增长到40587亿，增长了约5倍，卫生总费用占GDP百分比从4.73%增加到6.0%，但相比其他国家，尚有较大提升空间。2016年中国大健康产业在各行各业发展增速放缓的新常态下，依然一枝独秀。前三季度，医药工业增幅达到10.1%，上半年医药流通也增长达到12%，大健康产业将是未来拉动经济增长的支柱产业之一，预计未来依然能够保持较快增长。

产业布局方面：面对消费者日益高涨的需求，多个衍生行业内企业已经开始了在大健

康产业的布局，并用自己的努力推动行业的发展。例如，医药、慢病管理、康复医疗、健康管理、食品饮料、化妆品、餐饮、旅游、教育等行业都在积极的参与这个进程，并力争在产业的形成和发展中占据重要地位。

科技研究方面：目前，我国在医学基础研究、基础设施建设、人才培养等方面已经具有了较好的基础，重大疾病和传染病防治、慢病预防、肿瘤防治、医疗诊断、创新药物开发、认知科学、生物信息学、转化医学等都取得了重要进展。

（2）行业周期性特点

由于人们对大健康产业具有刚性需求，因此大健康产业具有较强的抗周期特点，一般较少随宏观经济的波动而波动。同时，大健康产业并无明显的区域性特点。不过大健康产业存在一定的季节性特点，在疾病容易诱发流行的季节，人们对医药需求将会有所增加。

（3）公司所处的行业地位

公司作为中药现代化、国际化的标志性企业，坚持以满足人们日益增长的健康产品和服务需求为出发点，天士力抓住“治未病、治已病、治末病”三个环节，从过去单一的制药业向大健康产业转变，实现了责任与市场的统一。

公司旗下上市公司天士力股份在我国医药制造行业上市公司中均处于领先地位，公司主打产品为复方丹参滴丸，系公司独家产品，多年来凭借良好的疗效、创新的剂型和稳定的消费群体在市场占有率和单产品产销规模方面稳居同行业前列。根据 IQVIA 中国医院药品统计报告(>=100 床位)，MAT2019Q4 中成药用于缺血性心脏病市场口服用药排名中，复方丹参滴丸市场份额为 14.9%，全国排名第一。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务：								
医药行业	38.96	13.88	64.37	84.24	87.53	60.35	31.05	87.01
其他行业	6.30	4.98	20.85	13.62	11.61	8.25	28.98	11.55
其他业务：	0.99	0.24	75.77	2.15	1.46	0.78	46.34	1.45
合计	46.24	19.10	58.69	100.00	100.60	69.38	31.03	-

2.经营情况分析

主营业务的医药行业以及其他业务的收入、成本、毛利率变动超过 30%主要是去年同期含重要销售板块公司天士营销，该公司于 2020 年 7 月末剥离所致。

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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，完全做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（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

公司的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

其中，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

为规范公司的信息披露行为，提高公司的信息披露水平，公司建立了信息披露事务管理制度，明确了信息披露标准、信息披露流程、高管人员的披露职责等。

（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 108.06 亿元，其中公司信用类债券余额 13.05 亿元，占有息负债余额的 12.08%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 3.8 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 9.25 亿元，且共有 8.05 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	天士力控股集团有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	18 天士力 PPN001

3、债券代码	031800706. IB
4、发行日	2018年11月27日
5、起息日	2018年11月29日
6、最近回售日（如有）	2020年11月29日
7、到期日	2021年11月29日
8、债券余额	0.75
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
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	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	采用协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	天士力控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19天集03
3、债券代码	155787.SH
4、发行日	2019年12月3日
5、起息日	2019年12月3日
6、最近回售日（如有）	2020年12月3日
7、到期日	2021年12月3日
8、债券余额	0.80
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	天士力控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（
--------	---------------------------

	第一期)
2、债券简称	20 天集 01
3、债券代码	163162.SH
4、发行日	2020年3月9日
5、起息日	2020年3月9日
6、最近回售日（如有）	2022年3月9日
7、到期日	2022年3月9日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	天士力控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券（高成长债）
2、债券简称	21 天士力 CP001（高成长债）
3、债券代码	042100141.IB
4、发行日	2021年3月26日
5、起息日	2021年3月30日
6、最近回售日（如有）	2022年3月30日
7、到期日	2022年3月30日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
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	银行间债券市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人	天津银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	采用协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	天士力控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（疫情防控债）
2、债券简称	20 天士力（疫情防控债）MTN001
3、债券代码	102000969. IB
4、发行日	2020 年 5 月 7 日
5、起息日	2020 年 5 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 11 日
7、到期日	2023 年 5 月 11 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	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	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	采用协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：天士力控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 天集 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155787.SH

债券简称	19 天集 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金拟用于偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	与募集说明书中约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163162.SH

债券简称	20天集01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金拟用于偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	与募集说明书中约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155787.SH

债券简称	19天集03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的付息日为2020年至2021年每年的12月3日，若投资者于第1年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年12月3日。本期债券品种二的付息日为2020年至2021年每年的12月3日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个

	<p>交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。 本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期品种一为2021年12月3日,若投资者于第1年行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2020年12月3日。品种二为2021年12月3日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。在兑付登记日次日至兑付日期间,本期债券停止交易。 其他偿债保障措施:设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户、充分发挥债券受托管理人作用、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务。</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	正常

债券代码: 163162.SH

债券简称	20天集01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制:无 偿债计划:本期债券在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2021年至2022年每年的3月9日。(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。 本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2022年3月9日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。在兑付登记日次日至兑付日期间,本期债券停止交易。 其他偿债保障措施:设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户、充分发挥债券受托管理人作用、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务。</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	正常

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

会计政策变更的内容和原因	说明
本公司自 2021 年 1 月 1 日起按财政部规定执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）	<p>根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。</p> <p>新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。</p> <p>新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。</p>
本公司自 2021 年 1 月 1 日起按财政部规定执行经修订的《企业会计准则第 14 号——收入》准则和《会计准则解释第 13 号》	根据相关新旧准则衔接规定，会计政策变更采用未来适用法，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
预付款项	150,651,555.80	7,675,449.70	158,327,005.50
使用权资产		229,092,862.84	229,092,862.84
长期待摊费用	471,893,314.50	-216,293,044.21	255,600,270.29
应付账款	991,839,744.20	-31,954,311.93	959,885,432.27
租赁负债		52,429,580.26	52,429,580.26

2) 执行新金融工具准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新金融准则	2021年1月1日
		调整影响	
交易性金融资产		520,012,182.65	520,012,182.65
应收票据	3,332,276,579.93	-3,332,276,579.93	
应收款项融资		3,332,276,579.93	3,332,276,579.93
其他流动资产	635,361,869.51	-520,012,182.65	115,349,686.86
可供出售金融资产	1,929,640,135.77	-1,929,640,135.77	
其他非流动金融资产		1,929,640,135.77	1,929,640,135.77
其他综合收益[注]	942,270,456.63	-9,945,889.51	932,324,567.12
盈余公积[注]	128,238,680.62	7,882,324.76	136,121,005.38
未分配利润[注]	2,084,171,126.04	2,063,564.75	2,086,234,690.79

[注]：由于新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，公司对合并范围内子公司的往来款不再计提坏账准备，相应调整减少母公司期初应收账款坏账准备 95,289.79 元，调整减少母公司期初其他应收款坏账准备 78,727,957.76 元，因母公司存在未弥补亏损，故不影响母公司递延所得税资产，同时调整增加母公司期初盈余公积 7,882,324.76 元，增加期初未分配利润 70,940,922.79 元。在编制合并财务报表时，母公司与子公司之间的坏账准备已抵消，故对合并报表影响为增加期初盈余公积 7,882,324.76 元，减少期初未分配利润 7,882,324.76 元。

另根据新金融工具准则要求将可供出售权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，原在其他综合收益列报的累计利得或损失应计入首次执行日所在年度报告期间的期初留存收益，相应调整减少公司期初其他综合收益-9,945,889.51 元，同时调整减少期初未分配利润-9,945,889.51 元。

3) 执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则	2021年1月1日
		调整影响	
预收款项	177,179,319.16	-100,650,743.06	76,528,576.10
合同负债		90,898,713.58	90,898,713.58
其他流动负债	399,338,330.33	9,752,029.48	409,090,359.81

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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：13.60 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	8.67	24.48	-
应收账款	0.17	0.98	-
固定资产	1.29	2.81	-
长期应收款	3.18	32.72	-
无形资产	0.29	4.72	-
合计	13.60	-	-

（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

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
天士力医药集团股份有限公司	157.75	38.27	49.59	45.25%	股权质押融资
合计	157.75	38.27	-	-	-

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：

公司的经营性往来款是与公司主营业务经营、收益相关的款项，主要是应收账款、应付账款等款项，是经营过程中产生或与经营相关的债权、债务关系。公司非经营性往来款与公司主营业务经营、收益无关。

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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：17.71 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：17.71 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（%）：12.96，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
国台酒业集团有限公司	8.75	正常	业务发展	预计未来 3 年逐步回款
天津宝士力置业发展有限公司	7.76	正常	业务发展	预计未来 3 年逐步回款
甘肃天誉医院（有限合伙）	0.66	正常	业务发展	预计未来 3 年逐步回款
贵州汇珠薏仁米产业发展有限公司	0.54	正常	股权变化	预计未来 3 年逐步回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	17.71	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	17.71	100%

（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 108.06 亿元，较上年末总变动-25.62%，其中短期有息负债 67.57 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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	72.56	-2.46	70.1
境内公司信用类债券	43.55	-30.5	13.05
境内其他负债	29.18	-4.27	24.91

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：7.86 亿元

报告期非经常性损益总额：7.88 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	7.26	处置长期股权投资以及其他非流动金融资产收益	8.14	预计波动较小
公允价值变动损益	-0.70	持有其他非流动金融资产公允价值变动	-0.70	预计波动较小
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.03	无法支付款项等	0.03	预计波动较小
营业外支出	0.05	捐赠支出等	-0.05	预计波动较小
其他收益	0.37	政府补助	0.37	预计波动较小
资产处置收益	0.46	固定资产处置收益	0.46	预计波动较小
所得税费用	1.72	企业经营需要缴纳的企业所得税	-0.38	预计波动较小

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：19.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-17.97 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：19.73 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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《天士力控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》签章页）



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:天士力控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,542,429,265.63	4,239,458,990.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	96,867,932.84	520,012,182.65
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	7,299,167.71	
应收账款	1,727,020,825.31	2,354,976,578.09
应收款项融资	2,717,123,234.79	3,332,276,579.93
预付款项	356,863,650.60	158,327,005.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,336,374,014.14	3,841,463,346.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,289,131,237.68	2,275,718,198.35
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	122,422,089.47	115,349,686.86
流动资产合计	14,195,531,418.17	16,837,582,568.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款	186,582,052.69	165,799,262.16
债权投资	66,031,956.40	
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	971,749,825.78	1,069,482,772.64
长期股权投资	2,960,265,469.29	3,662,310,945.49
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,854,281,539.98	1,929,640,135.77
投资性房地产		
固定资产	4,597,614,091.09	4,770,267,463.01
在建工程	540,271,180.91	417,650,156.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	224,480,322.11	229,092,862.84
无形资产	614,993,903.32	617,131,877.33
开发支出	1,337,078,037.84	1,274,409,274.71
商誉	323,162,575.99	171,211,849.27
长期待摊费用	269,417,657.06	255,600,270.29
递延所得税资产	123,919,348.29	94,352,263.29
其他非流动资产	23,729,714.19	28,949,647.70
非流动资产合计	14,093,577,674.94	14,685,898,780.92
资产总计	28,289,109,093.11	31,523,481,349.77
流动负债：		
短期借款	5,440,514,239.04	5,753,219,371.22
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	270,226,031.01	459,005,369.53
应付账款	1,130,392,323.36	959,885,432.27
预收款项	195,013,117.57	76,528,576.10
合同负债	244,399,181.41	90,898,713.58
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	88,766,605.54	194,579,510.23
应交税费	230,310,340.23	239,437,888.56
其他应付款	1,176,558,148.10	1,120,416,455.31
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	663,003,783.85	4,214,314,647.94
其他流动负债	697,058,458.76	409,090,359.81
流动负债合计	10,136,242,228.89	13,517,376,324.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,398,908,502.68	2,089,829,464.86
应付债券	811,977,025.09	795,795,812.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,161,967.91	52,429,580.26
长期应付款	838,360,427.59	1,276,330,659.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	332,348,252.13	349,404,204.59
递延所得税负债	57,026,856.12	22,546,470.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,492,783,031.52	4,586,336,193.28
负债合计	14,629,025,260.41	18,103,712,517.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	343,589,041.00	343,589,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,659,999,270.16	2,686,133,782.80
减：库存股		
其他综合收益	931,035,643.95	932,324,567.12
专项储备		
盈余公积	136,121,005.38	136,121,005.38
一般风险准备		
未分配利润	2,218,509,359.01	2,086,234,690.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,289,254,319.50	6,184,403,087.09
少数股东权益	7,370,829,513.20	7,235,365,744.85
所有者权益（或股东权益）合计	13,660,083,832.70	13,419,768,831.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,289,109,093.11	31,523,481,349.77

公司负责人：闫凯境主管会计工作负责人：贾新利会计机构负责人：苗彬

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：天士力控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	629,716,385.32	1,202,533,759.97

交易性金融资产	10,999,000.00	9,999,000.00
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	56,721,216.14	9,433,689.41
应收款项融资	1,588,677.50	485,075.00
预付款项	62,975,569.42	3,984,802.84
其他应收款	5,283,768,331.02	5,440,542,107.09
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	188,989.57	305,321,549.07
流动资产合计	6,045,958,168.97	6,972,299,983.38
非流动资产：		
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	4,479,220,575.70	4,511,405,016.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,360,938.13	17,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	35,036,869.70	38,568,144.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,972,515.20	23,990,669.54
无形资产	16,227,934.46	17,143,656.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,304,703.99	18,318,626.35
递延所得税资产		
其他非流动资产	17,125,705.11	15,335,071.42
非流动资产合计	4,607,249,242.29	4,642,261,185.33
资产总计	10,653,207,411.26	11,614,561,168.71
流动负债：		
短期借款	4,681,288,864.83	4,438,035,899.74

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	130,300,000.00	53,880,000.00
应付账款	124,370,379.34	10,205,393.78
预收款项		
合同负债	94,292,527.17	5,841,876.35
应付职工薪酬	13,185,594.67	20,303,235.15
应交税费	367,080.83	588,855.01
其他应付款	1,144,915,750.08	1,103,264,183.99
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	154,652,196.82	2,252,654,374.74
其他流动负债	665,031,391.69	399,338,330.33
流动负债合计	7,008,403,785.43	8,284,112,149.09
非流动负债：		
长期借款	628,409,046.12	466,000,000.00
应付债券	811,977,025.09	795,795,812.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,606,514.63	5,676,239.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,448.75	89,448.75
递延所得税负债	965,234.53	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,445,047,269.12	1,267,561,500.63
负债合计	8,453,451,054.55	9,551,673,649.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	343,589,041.00	343,589,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,454,523,018.91	1,454,523,018.91
减：库存股		
其他综合收益	-54,792.82	-54,792.82
专项储备		
盈余公积	126,946,707.20	126,946,707.20
未分配利润	274,752,382.42	137,883,544.70

所有者权益（或股东权益）合计	2,199,756,356.71	2,062,887,518.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,653,207,411.26	11,614,561,168.71

公司负责人：闫凯境主管会计工作负责人：贾新利会计机构负责人：苗彬

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	4,624,488,946.25	10,059,755,856.61
其中：营业收入	4,577,300,212.75	9,998,720,609.95
利息收入	44,358,335.09	59,087,281.86
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,830,398.41	1,947,964.80
二、营业总成本	4,274,432,488.19	9,410,567,049.43
其中：营业成本	1,895,028,668.58	6,915,005,157.15
利息支出	12,751,570.72	20,070,889.91
手续费及佣金支出	2,525,553.21	2,990,194.41
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	62,736,017.83	147,147,835.00
销售费用	1,334,574,471.41	1,084,724,259.52
管理费用	426,972,664.09	506,511,186.50
研发费用	265,584,927.55	241,762,778.26
财务费用	274,258,614.80	492,354,748.68
其中：利息费用	358,818,057.08	590,751,329.68
利息收入	89,431,443.65	148,477,325.84
加：其他收益	37,460,402.88	34,634,595.89
投资收益（损失以“-”号填列）	726,304,455.03	80,785,964.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,497,285.74	-53,161,127.36
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	-69,881,696.41	-44,708,042.26

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-172,974,827.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-128,922,775.06	-115,549,820.47
资产处置收益（损失以“-”号填列)	46,191,753.39	1,727,316.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	788,233,770.53	606,078,821.56
加：营业外收入	3,359,552.42	12,206,343.06
减：营业外支出	5,284,014.52	17,581,491.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	786,309,308.43	600,703,672.99
减：所得税费用	171,545,684.10	205,170,723.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	614,763,624.33	395,532,949.32
（一）按经营持续性分类	614,763,624.33	395,532,949.32
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	614,763,624.33	395,532,949.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类	614,763,624.33	395,532,949.32
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	132,274,668.22	125,522,634.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	482,488,956.11	270,010,315.10
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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:闫凯境主管会计工作负责人:贾新利会计机构负责人:苗彬

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	145,575,460.62	21,323,720.61
减:营业成本	137,550,926.81	53,923.47
税金及附加	1,215,748.53	481,640.78
销售费用		
管理费用	75,156,242.58	70,362,745.24
研发费用	573,461.41	469,252.18
财务费用	170,984,498.14	121,870,968.88
其中:利息费用	225,610,849.25	274,801,215.47
利息收入	61,744,344.41	160,950,494.45
加:其他收益	146,639.81	300,932.90
投资收益(损失以“-”号填列)	375,632,705.06	228,307,000.26
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）	3,860,938.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,072,305.33	-27,347,144.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,165,867.60	-66,639.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,828,428.42	29,279,338.98
加：营业外收入	8,372.60	6,301.63
减：营业外支出	2,728.77	112,178.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,834,072.25	29,173,461.76
减：所得税费用	965,234.53	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,868,837.72	29,173,461.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,868,837.72	29,173,461.76
（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：闫凯境主管会计工作负责人：贾新利会计机构负责人：苗彬

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	6,144,359,542.63	10,836,518,454.89
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	61,651,930.16	46,878,749.56
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	4,200,317.64	18,575,163.69
收到其他与经营活动有关的现金	3,678,413,998.95	2,088,120,449.68
经营活动现金流入小计	9,888,625,789.38	12,990,092,817.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,676,192,523.94	6,964,267,350.08
客户贷款及垫款净增加额	-68,456,735.21	-85,219,715.65
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	15,174,037.11	20,572,535.00
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,221,008,449.67	1,163,375,465.23
支付的各项税费	579,669,394.69	641,923,181.99
支付其他与经营活动有关的现金	5,054,710,008.82	3,234,922,111.48
经营活动现金流出小计	8,478,297,679.02	11,939,840,928.13
经营活动产生的现金流量净	1,410,328,110.36	1,050,251,889.69

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,456,693,267.41	3,541,202,941.89
取得投资收益收到的现金	728,315,977.07	195,127,009.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,676,505.82	4,825,746.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	535,810,717.00	337,271,212.12
收到其他与投资活动有关的现金	56,037,698.57	189,967,403.68
投资活动现金流入小计	3,846,534,165.87	4,268,394,313.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,584,138.69	367,170,604.16
投资支付的现金	1,179,026,340.10	3,891,381,655.49
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	182,192,801.73	
支付其他与投资活动有关的现金	44,692,622.00	344,880,482.67
投资活动现金流出小计	1,727,495,902.52	4,603,432,742.32
投资活动产生的现金流量净额	2,119,038,263.35	-335,038,428.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,575,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,575,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	7,441,029,823.22	11,214,432,774.57
收到其他与筹资活动有关的现金	1,123,817,511.00	455,150,710.30
筹资活动现金流入小计	8,604,422,334.22	11,670,083,484.87
偿还债务支付的现金	10,614,843,556.67	11,027,552,203.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,235,708,826.19	922,652,306.07
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	418,341,706.85	325,087,898.65
筹资活动现金流出小计	12,268,894,089.71	12,275,292,408.70
筹资活动产生的现金流量净额	-3,664,471,755.49	-605,208,923.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,439,961.82	1,403,939.73
五、现金及现金等价物净增加额	-143,545,343.60	111,408,476.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,818,984,904.96	2,233,044,246.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,675,439,561.36	2,344,452,722.98

公司负责人：闫凯境主管会计工作负责人：贾新利会计机构负责人：苗彬

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	190,302,680.00	
收到的税费返还		170,519.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,368,827,568.72	1,559,973,161.97
经营活动现金流入小计	4,559,130,248.72	1,560,143,681.82
购买商品、接受劳务支付的现金	42,072,072.80	
支付给职工及为职工支付的现金	45,821,392.92	46,379,022.67
支付的各项税费	8,603,934.79	1,460,542.74
支付其他与经营活动有关的现金	4,606,212,091.08	1,882,790,159.26
经营活动现金流出小计	4,702,709,491.59	1,930,629,724.67
经营活动产生的现金流量净额	-143,579,242.87	-370,486,042.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,220,309,778.36	1,160,953,985.63
取得投资收益收到的现金	328,151,995.77	470,553,249.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,752,109.82	12,869.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	107,000,000.00	320,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,659,213,883.95	1,951,520,104.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,280,677.96	1,723,675.12
投资支付的现金	660,888,000.00	1,821,742,229.86
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	662,168,677.96	1,823,465,904.98
投资活动产生的现金流量净额	997,045,205.99	128,054,199.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,423,722,589.04	7,583,787,389.02
收到其他与筹资活动有关的现金	613,817,511.00	
筹资活动现金流入小计	7,037,540,100.04	7,583,787,389.02
偿还债务支付的现金	7,551,848,254.92	6,627,009,671.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,142,668.94	298,950,560.81
支付其他与筹资活动有关的现金	7,166,882.28	35,122,299.14
筹资活动现金流出小计	7,899,157,806.14	6,961,082,531.63

筹资活动产生的现金流量净额	-861,617,706.10	622,704,857.39
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	-8,151,742.98	380,273,013.74
加：期初现金及现金等价物余额	177,895,989.97	713,889,480.87
六、期末现金及现金等价物余额	169,744,246.99	1,094,162,494.61

公司负责人：闫凯境主管会计工作负责人：贾新利会计机构负责人：苗彬

