
同方国信投资控股有限公司
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、金融资产公允价值波动的风险

2020年1-6月和2021年1-6月，公司公允价值变动收益分别为0.75亿元和-5.57亿元，主要是因公司持有的交易性金融资产公允价值波动影响。如果发行人所持有的金融资产公允价值未来发生大幅波动，例如市场利率上升和股票价格波动，可能会对发行人的公允价值变动收益构成不利影响。

二、资产负债率较高的风险

2020年末和2021年6月末，发行人资产负债率分别为80.97%和81.60%，资产负债率小幅上升。资产负债率较高主要是因为发行人子公司包括银行业金融机构，负债金额较高，且以吸收存款、卖出回购金融资产款、同业存放款项等为主，符合其业务特点。尽管发行人负债规模和负债结构符合发行人所在行业特点，但发行人较高的负债总额和负债率仍使发行人面临一定的偿债压力。

三、财务风险

公司流动负债占比较高，2020年末和2021年6月末，公司流动负债在总负债中的占比分别为91.35%和90.43%，主要原因是子公司三峡银行吸收存款、同业存放及卖出回购金融资产等流动负债较大，虽然符合公司业务特点，但需关注财务结构可能对发行人经营的影响。

四、管理风险

2020年末和2021年6月末，公司资产总额分别为3,002.26亿元和3,038.96亿元，资产规模增加36.69亿元。随着公司资产规模的扩大，经营项目的增多，公司管理工作的复杂程度也将随之增加，公司投资决策管理、财务管理、项目管理以及人才管理等工作都面临着新的挑战。公司的管理能力必须适应高速发展的要求，伴随资产规模的扩大和项目增多建立更加有效的管理体系。

经交易所同意，本公司存续公司债券的投资者适当性已调整为面向专业投资者中的机构投资者。

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.....	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.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
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.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

本公司、发行人、或公司	指	同方国信投资控股有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《同方国信投资控股有限公司公司债券半年度报告（2021年）》
重庆三峡银行/三峡银行	指	重庆三峡银行股份有限公司，发行人子公司
重庆信托	指	重庆国际信托股份有限公司，发行人子公司
重庆路桥	指	重庆路桥股份有限公司，发行人子公司
渝涪高速	指	重庆渝涪高速公路有限公司，发行人子公司
董事会	指	同方国信投资控股有限公司董事会
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的投资者
债券受托管理人	指	15渝信02的受托管理人指摩根士丹利华鑫证券有限责任公司；17渝信02、17渝信Y2、18渝信01和18渝信03的受托管理人指中泰证券股份有限公司
摩根士丹利华鑫证券	指	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
联合评级	指	联合资信评估股份有限公司
中诚信评级	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
信永中和、会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
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	同方国信投资控股有限公司
中文简称	同方国信
外文名称（如有）	Tongfang Guoxin Investment Holding Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	TFGXHC
法定代表人	刘勤勤
注册资本	25.74
实缴资本	25.74
注册地址	重庆市 渝北区龙溪街道金山路9号附7号
办公地址	重庆市 渝中区民权路107号
办公地址的邮政编码	400010
公司网址（如有）	无
电子信箱	cqgxkg@tfgxkg.com

二、信息披露事务负责人

姓名	贾玫
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	副总经理、董事会秘书
联系地址	重庆市渝中区民权路107号
电话	023-89875118
传真	023-89875281
电子信箱	cqgxkg@tfgxkg.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

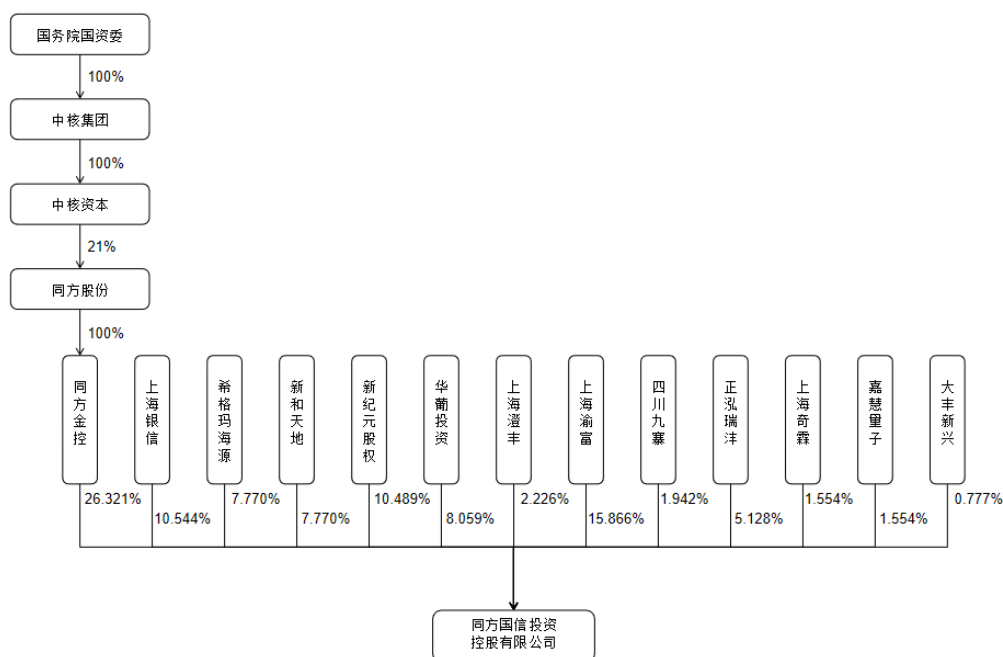
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无

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（%）：不适用

报告期末实际控制人名称：无

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：

2021年4月15日，公司董事周立业因工作原因向公司董事会提交《辞职报告》。根据《同方国信投资控股有限公司章程》，其履职期限至公司股东会选举产生新任董事（2021年6

月11日)为止。

2021年6月11日,鉴于公司第一届董事会、监事任期已满,公司股东会二〇二一年第四次临时会议选举胡军、燕宪文、张华宇、雷万亚、刘勤勤、时平生、曾莉为公司第二届董事会董事;选举梁武全、王盛荣为公司监事。

2021年6月18日,公司第二届董事会二〇二一年第一次临时会议选举张华宇为公司董事长、胡军为公司副董事长。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数:7人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下:

发行人董事长:张华宇

发行人的其他董事:胡军、燕宪文、雷万亚、刘勤勤、时平生、曾莉

发行人的监事:梁武全、王盛荣

发行人的总经理:刘勤勤

发行人的其他非董事高级管理人员:贾玫、刘基智

五、公司经营和业务情况

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(%)
银行板块	54.73	31.15	43.08	77.80	49.38	29.88	39.48	81.44
信托基金板块	10.42	0.05	99.48	14.82	7.98	1.03	87.12	13.16
道桥板块	5.00	1.50	70.05	7.11	3.18	1.23	61.24	5.24
其他	0.20	0.00	100.00	0.28	0.10	0.00	97.39	0.16
合计	70.35	32.70	53.51	100.00	60.63	32.14	46.98	100.00

2、各主要产品、服务收入成本情况

单位:亿元币种:人民币

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
利息收入	53.61	30.88	42.40	9.81%	1.45%	12.62%
手续费收入	11.65	0.31	97.34	35.31%	-31.11%	2.71%
路桥收入	4.89	1.49	69.53	56.73%	22.13%	14.18%
其他	0.2	0.02	85.00	150.00%	50.00%	13.33%
合计	70.35	32.70	53.50	16.03%	1.81%	13.82%

3、经营情况分析

（1）业务板块经营分析

- 1) 信托基金板块收入较去年同期增长 30.61%，主要是因为信托业务手续费收入较去年同期增长，成本较去年同期减少 94.78%，主要是今年上半年以财富销售为主，支出的手续费减少。
- 2) 道桥板块收入较去年同期增长 57.27%，主要是去年疫情期间免收通行费的影响。

（2）各产品服务经营分析

- 1) 手续费收入较去年同期增长 35.31%，主要是今年上半年三峡银行手续费收入增长较快。
- 2) 手续费成本较去年同期减少 31.11%，主要是重庆信托今年以财富销售为主，支出手续费减少。
- 3) 路桥收入较去年同期增长 56.73%，主要是去年疫情期间免收通行费的影响。

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

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与第一大股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、业务

公司具有独立面向市场、自主经营的能力。发行人是以基础设施和股权投资及经营两大板块作为主业的大型投资控股公司。公司各业务板块已建立健全一整套完整、独立的业务经营体系。公司的业务管理独立于第一大股东。

2、资产

发行人资产完整，与第一大股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被第一大股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与第一大股东相分离。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在第一大股东担任职务或领薪；公司财务人员未

在第一大股东兼职。

4、机构

公司的生产经营和办公机构与第一大股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在第一大股东干预公司机构设置的情况。公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。公司的机构独立于第一大股东。

5、财务

公司建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司的财务与第一大股东严格分开，实行独立核算，第一大股东依照《公司法》、《公司章程》等规定行使股东权利，不越过董事会等公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算；公司财务机构独立，公司独立开设银行帐户，不与第一大股东共用银行帐户；公司独立办理纳税登记，独立申报纳税。公司的财务独立于第一大股东。

（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

为保证关联交易的公允性，公司制定了《关联交易管理制度》。公司关联交易按照如下方式确定交易价格：有政府定价的，直接适用该价格；实行政府指导价的，在政府指导价范围内确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的独立第三方市场价格的，应参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供考的，则应以合理成本费用加合理利润确定交易价格。

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司股东会、董事会和总经理根据不同的关联交易决策权限批准关联交易的实施。公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

（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 357.20 亿元，其中公司信用类债券余额 220.14 亿元，占有息负债余额的 61.63%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 95.52 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 61.55 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	2015年重庆国信投资控股有限公司公司债券（第一期） （品种二）
2、债券简称	15渝信02
3、债券代码	136042
4、发行日	2015年11月17日
5、起息日	2015年11月18日
6、最近回售日（如有）	2020年11月18日
7、到期日	2022年11月18日
8、债券余额	30.52
9、截止报告期末的利率（%）	4.76
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	重庆国信投资控股有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	17 渝信 02
3、债券代码	143013
4、发行日	2017 年 3 月 8 日
5、起息日	2017 年 3 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 9 日
7、到期日	2024 年 3 月 9 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	同方国信投资控股有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	17 渝信 Y2
3、债券代码	143914
4、发行日	2017 年 8 月 10 日
5、起息日	2017 年 8 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 15 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.78
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、附利息递延选择权、无明确到期日
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	同方国信投资控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	18 渝信 01
3、债券代码	143865
4、发行日	2018 年 10 月 18 日
5、起息日	2018 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	同方国信投资控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	18 渝信 03
3、债券代码	155063
4、发行日	2018 年 12 月 7 日
5、起息日	2018 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 12 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险	否

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：2015年重庆国信投资控股有限公司公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：15渝信02

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：

债券含第5年末发行人调整票面利率选择权，已行权，票面利率由4.26%调整至4.76%。债券含第5年末投资者回售选择权，已行权，回售金额22.48亿元。

报告期内，未行使调整票面利率选择权和回售选择权。

债券名称：重庆国信投资控股有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：17渝信02

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：

债券含第5年末发行人调整票面利率选择权，尚未到行权期。债券含第5年末投资者回售选择权，尚未到行权期。报告期内，未行使调整票面利率选择权和回售选择权。

债券名称：同方国信投资控股有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：17渝信Y2

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：

发行人赎回选择权：发行人可以选择因税务政策变更进行赎回或者因会计准则变更进行赎回，报告期内，未行使赎回选择权。

债券含有续期选择权：品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。报告期内，未行使续期选择权。

债券含有递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。报告期内，未行使递延支付利息权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015年重庆国信投资控股有限公司公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：15渝信02

债券约定的投资者保护条款：

制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、发行人董事会承诺和设置专项偿债账户。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内按照募集说明书的相关约定执行。

债券名称：重庆国信投资控股有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：17 渝信 02

债券约定的投资者保护条款：

制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、发行人董事会承诺和设置专项偿债账户。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内按照募集说明书的相关约定执行。

债券名称：同方国信投资控股有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）

债券简称：17 渝信 Y2

债券约定的投资者保护条款：

制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、发行人董事会承诺和设置专项偿债账户。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内按照募集说明书的相关约定执行。

债券名称：同方国信投资控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：18 渝信 01

债券约定的投资者保护条款：

制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、发行人承诺和设置募集资金专项账户。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内按照募集说明书的相关约定执行。

债券名称：同方国信投资控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

债券简称：18 渝信 03

债券约定的投资者保护条款：

制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、发行人承诺和设置募集资金专项账户。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内按照募集说明书的相关约定执行。

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

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。

1、新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

公司本部、重庆信托、渝涪高速、未来投资根据财政部于2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》的规定。于2021年1月1日开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则相关规定，结合管理层管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，对贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等进行重新分类，分别分

类为“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”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，信用损失的确认时点早于原金融工具准则。“预期信用损失”模型适用于下列项目：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债权投资；非以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款承诺和财务担保合同。

因新金融工具执行日（即2021年1月1日）的新账面价值与原账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。

上述新金融工具准则变更，本公司受影响的报表项目及金额如下：

单位：元

项目	2021年1月1日	2020年12月31日	调整数
资产总计	298,356,629,095.56	299,638,957,995.43	-1,282,328,899.87
其中：货币资金	19,427,546,825.62	19,422,095,097.12	5,451,728.50
拆出资金	17,235,387,419.79	17,078,557,011.53	156,830,408.26
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		645,249,281.62	-645,249,281.62
交易性金融资产	54,329,541,328.87	19,940,914,919.87	34,388,626,409.00
其他应收款	996,616,493.99	3,285,458,861.42	-2,288,842,367.43
买入返售金融资产	13,839,213,903.90	13,820,161,221.70	19,052,682.20
一年内到期的非流动资产	10,915,901,411.56	10,467,716,742.16	448,184,669.40
发放贷款及垫款	102,523,298,863.76	102,217,383,041.23	305,915,822.53
可供出售金融资产	-	45,327,533,192.93	-45,327,533,192.93
债权投资	46,683,718,400.04	45,860,864,444.35	822,853,955.69
其他债权投资	6,332,192,929.37	6,309,888,104.00	22,304,825.37

长期股权投资	5,425,942,578.46	5,408,315,891.68	17,626,686.78
其他权益工具投资	11,222,790,402.45	856,142,088.01	10,366,648,314.44
递延所得税资产	2,175,988,001.27	1,750,187,561.33	425,800,439.94
负债合计	243,051,101,056.30	243,085,049,112.37	-33,948,056.07
其中：短期借款	2,062,622,104.32	2,058,783,085.39	3,839,018.93
向中央银行借款	4,796,674,866.67	4,793,666,672.22	3,008,194.45
拆入资金	2,732,319,649.44	2,730,000,000.00	2,319,649.44
卖出回购金融资产款	12,833,934,977.75	12,825,170,000.00	8,764,977.75
吸收存款及同业存放	155,082,790,059.44	153,619,861,820.87	1,462,928,238.57
其他应付款	3,156,306,680.73	4,215,728,566.26	-1,059,421,885.53
一年内到期的非流动负债	7,356,792,885.23	7,515,516,577.27	-158,723,692.04
其他流动负债	32,463,464,670.35	32,453,504,122.40	9,960,547.95
应付债券	11,543,125,516.09	11,819,625,516.09	-276,500,000.00
递延所得税负债	254,535,480.08	284,658,585.67	-30,123,105.59
所有者权益合计	55,889,009,082.51	57,141,135,094.18	-1,252,126,011.67
其中：其他综合收益	-2,543,957,081.65	-2,784,501,026.76	240,543,945.11
未分配利润	17,816,636,353.54	19,030,834,752.31	-1,214,198,398.77
归属于母公司所有者权益	28,506,797,024.79	29,480,451,478.45	-973,654,453.66
合计			
少数股东权益	27,382,212,057.72	27,660,683,615.73	-278,471,558.01

2、新收入准则

2017年7月，财政部修订并颁布的《企业会计准则第14号——收入》（“新收入准则”）采用五步法模型用于核算与客户之间的合同产生的所有收入。该准则下，主体确认的收入应反映其向客户转移商品或劳务的对价，该对价为预计有权向客户收取的金额。

国信控股、重庆信托、渝涪高速、未来投资自2021年1月1日起执行新收入准则，该准则对公司2021年1月1日财务报表无影响。

3、新租赁准则

财政部于2018年12月7日发布了关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会[2018]35号）的规定和要求。本集团自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，并按照有关的衔接规定进行了处理。

上述新租赁准则变更，本公司受影响的报表项目及金额如下：

合并报表项目	2021年1月1日	2020年12月31日	调整数
其他流动资产	354,211,162.24	383,182,888.05	-28,971,725.81
使用权资产	337,501,216.75		337,501,216.75
长期待摊费用	196,713,276.68	204,043,323.07	-7,330,046.39
其他应付款	3,156,306,680.73	4,215,728,566.26	-1,059,421,885.53
租赁负债	304,944,612.42		304,944,612.42
未分配利润	17,816,636,353.53	19,030,834,752.31	-1,214,198,398.78

注：其他应付款科目整体影响-1,059,421,885.53元，其中新租赁准则影响-3,824,950.48元，新金融工具准则影响-1,063,246,836.01元；未分配利润科目整体影响-1,214,198,398.78元，其中新租赁准则影响79,782.61元，新金融工具准则影响-1,214,118,616.17元。

本公司于2021年1月1日依照新租赁准则的要求，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的除短期租赁及低价值资产租赁以外的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整后，计量使用权资产。

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：449.38 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）
1、货币资金	105.00	59.98	-
2、 <input checked="" type="checkbox"/> 买入返售金融资产	142.77	78.28	-
3、债权投资	61.27	12.99	-
4、其他债权投资	1.00	1.46	-
5、长期应收款	13.89	100	-
6、长期股权投资	16.29	29.02	-
7、固定资产	22.09	71.35	-
8、其他权益工具	81.62	74.15	-
9、交易性金融资产	5.45	1.26	-
合计	449.38	14.79	-

（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

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）	受限原因	受限金额
货币资金-法定存款准备金	101.20		三峡银行存放中央银行法定存款	101.20

			准备金	
其他权益工具-股票	87.86		本公司卖出回购交易协议及借款的质押物	81.62
合计	189.06		-	182.82

（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
渝涪高速	97.59	4.18	37	100%	借款质押
重庆路桥	75.43	0.82	13.89	100%	借款质押
合计	173.02	5.00	-	-	-

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：

是否与经营业务有关

（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

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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 357.20 亿元，较上年末总变动 10.21%，其中短期有息负债 22.88 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：31.42 亿元

报告期非经常性损益总额：0.33 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：19.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.44 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：19.46 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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	143914
债券简称	17 渝信 Y2
债券余额	8.00
续期情况	品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。尚未到行权期。
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	债券含有递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。尚未到行权期。
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为同方国信投资控股有限公司 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：同方国信投资控股有限公司

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	17,506,571,527.95	19,422,095,097.12
结算备付金		
拆出资金	20,512,441,550.73	17,078,557,011.53
交易性金融资产	43,418,764,140.11	19,940,914,919.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		645,249,281.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	114,929,606.96	228,666,068.83
应收款项融资		
预付款项	13,317,803.89	11,575,939.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,594,381,946.17	3,285,458,861.42
其中：应收利息	25,517,138.74	1,601,207,077.72
应收股利		
买入返售金融资产	18,236,945,666.13	13,820,161,221.70
存货	354,066,545.71	353,455,803.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,474,534,441.14	10,467,716,742.16
其他流动资产	339,210,607.81	383,182,888.05
流动资产合计	113,565,163,836.60	85,637,033,834.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款	110,227,521,708.03	102,217,383,041.23
债权投资	46,759,579,261.17	45,860,864,444.35
可供出售金融资产		45,327,533,192.93
其他债权投资	6,852,270,795.75	6,309,888,104.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,389,363,402.71	1,420,066,860.60
长期股权投资	5,631,770,247.72	5,408,315,891.68
其他权益工具投资	11,007,307,669.06	856,142,088.01

其他非流动金融资产	59,645,616.47	59,645,616.47
投资性房地产	23,283,710.34	23,708,163.63
固定资产	3,095,889,185.95	3,206,591,719.55
在建工程	23,650,078.70	82,284,257.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	304,477,359.35	
无形资产	157,434,256.49	138,842,802.53
开发支出		
商誉	314,004,480.87	314,004,480.87
长期待摊费用	243,796,813.72	204,043,323.07
递延所得税资产	2,732,013,363.54	1,750,187,561.33
其他非流动资产	1,508,451,426.58	1,409,648,823.92
非流动资产合计	190,330,459,376.45	214,589,150,371.76
资产总计	303,895,623,213.05	300,226,184,206.55
流动负债：		
短期借款	2,291,131,082.76	2,058,783,085.39
向中央银行借款	4,038,329,296.79	4,793,666,672.22
拆入资金	3,767,906,399.73	2,730,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,890,575.49	160,240,690.42
预收款项	42,736,289.01	52,524,262.11
合同负债		
卖出回购金融资产款	16,916,002,616.57	12,825,170,000.00
吸收存款及同业存放	158,461,267,438.07	153,619,861,820.87
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	312,766,530.57	468,402,097.02
应交税费	912,846,607.38	1,171,371,889.92
其他应付款	1,773,534,855.33	4,215,728,566.26
其中：应付利息	-	1,734,948,871.68
应付股利	584,824,444.18	648,394,499.43
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	9,911,140,690.02	7,515,516,577.27
其他流动负债	25,698,601,512.25	32,453,504,122.40
流动负债合计	224,247,153,893.97	222,064,769,783.88

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,527,940,000.00	7,074,840,000.00
应付债券	15,858,669,649.95	11,819,625,516.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	278,537,077.05	
长期应付款	1,159,295,511.88	1,455,867,156.63
长期应付职工薪酬	47,953,127.12	45,140,228.72
预计负债	31,356,347.20	42,435,178.09
递延收益	252,877,000.19	297,712,663.29
递延所得税负债	571,925,296.77	284,658,585.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,728,554,010.16	21,020,279,328.49
负债合计	247,975,707,904.13	243,085,049,112.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,574,162,500.00	2,574,162,500.00
其他权益工具	798,792,452.83	2,416,358,143.40
其中：优先股		
永续债	798,792,452.83	2,416,358,143.40
资本公积	7,573,008,379.05	7,575,442,688.48
减：库存股		
其他综合收益	-3,436,882,000.75	-2,784,501,026.76
专项储备		
盈余公积	668,154,421.02	668,154,421.02
一般风险准备		
未分配利润	18,925,843,805.35	19,030,834,752.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,103,079,557.50	29,480,451,478.45
少数股东权益	28,816,835,751.42	27,660,683,615.73
所有者权益（或股东权益）合计	55,919,915,308.92	57,141,135,094.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	303,895,623,213.05	300,226,184,206.55

公司负责人：刘勤勤 主管会计工作负责人：刘基智 会计机构负责人：皮青立

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：同方国信投资控股有限公司

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	261,256,070.60	543,950,680.41
交易性金融资产	10,379,765,236.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		269,788.00
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	1,681,987,977.37	2,207,168,575.76
其中：应收利息	-	11,763,622.97
应收股利	281,362,266.42	401,946,094.88
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,280,390,137.33	
其他流动资产	10,194,945.75	10,000,000.00
流动资产合计	13,613,594,367.54	2,761,389,044.17
非流动资产：		
债权投资	170,835,315.49	
可供出售金融资产	-	22,867,979,968.45
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,489,186,807.16	3,485,286,807.16
其他权益工具投资	8,334,778,502.47	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,871,741.00	18,194,263.56
固定资产	3,412,552.28	3,918,682.06
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	1,142,816,421.27	719,142,215.28
其他非流动资产	1,409,765,338.99	1,355,987,947.83
非流动资产合计	14,568,666,678.66	28,450,509,884.34
资产总计	28,182,261,046.20	31,211,898,928.51
流动负债：		

短期借款	1,092,451,379.74	1,021,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,517,339.22	5,649,031.10
其他应付款	1,472,725,813.31	1,940,776,161.73
其中：应付利息		153,466,028.42
应付股利	342,775,000.00	373,775,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,627,283,112.26	4,685,491,524.90
其他流动负债	1,502,212,777.76	1,992,770,000.00
流动负债合计	10,696,190,422.29	9,645,686,717.73
非流动负债：		
长期借款	3,461,000,000.00	4,840,000,000.00
应付债券	5,551,069,391.92	5,550,690,203.91
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	942,895.27	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,013,012,287.19	10,390,690,203.91
负债合计	19,709,202,709.48	20,036,376,921.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,574,162,500.00	2,574,162,500.00
其他权益工具	798,792,452.83	2,416,358,143.40
其中：优先股		
永续债	798,792,452.83	2,416,358,143.40
资本公积	7,124,484,881.49	7,126,919,190.92
减：库存股		
其他综合收益	-4,039,254,414.02	-2,923,128,659.46
专项储备		
盈余公积	660,924,560.26	660,924,560.26

未分配利润	1,353,948,356.16	1,320,286,271.75
所有者权益（或股东权益）合计	8,473,058,336.72	11,175,522,006.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,182,261,046.20	31,211,898,928.51

公司负责人：刘勤勤 主管会计工作负责人：刘基智 会计机构负责人：皮青立

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	7,034,854,502.95	6,062,934,295.32
其中：营业收入	523,008,666.09	327,907,786.31
利息收入	5,346,620,049.44	4,873,799,624.85
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,165,225,787.42	861,226,884.16
二、营业总成本	4,751,984,785.54	4,640,347,580.02
其中：营业成本	151,799,692.98	124,986,697.43
利息支出	3,087,746,778.06	3,044,008,962.01
手续费及佣金支出	30,908,615.62	45,276,078.19
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	43,571,877.10	36,905,042.48
销售费用		
管理费用	837,488,364.42	719,083,576.11
研发费用		
财务费用	600,469,457.36	670,087,223.80
其中：利息费用	622,608,774.52	692,794,938.94
利息收入	30,148,195.61	29,394,583.27
加：其他收益	2,218,311.05	3,710,541.07
投资收益（损失以“-”号填列）	2,154,198,968.99	1,882,455,690.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	281,357,491.06	228,620,090.24
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）	-1,391,626.66	4,192,744.18
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)	-556,666,885.97	75,292,143.79
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-750,146,326.04	-575,069,952.71
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-61,572,600.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	173,465.71	1,668,074.74
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	3,131,255,624.49	2,753,263,357.01
加: 营业外收入	10,482,114.63	16,161,394.98
减: 营业外支出	194,794.55	22,168,831.16
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	3,141,542,944.57	2,747,255,920.83
减: 所得税费用	686,260,795.38	531,361,553.30
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,455,282,149.19	2,215,894,367.53
(一) 按经营持续性分类	2,455,282,149.19	2,215,894,367.53
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,455,282,149.19	2,215,894,367.53
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	2,455,282,149.19	2,215,894,367.53
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,208,053,237.85	1,114,468,649.28
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,247,228,911.34	1,101,425,718.25
六、其他综合收益的税后净额	-300,127,465.89	-1,595,077,791.62
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-892,924,919.10	-1,479,326,655.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-898,703,824.55	-26,854,830.02
(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	-898,703,824.55	-26,854,830.02
(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	5,778,905.46	-1,452,471,825.89
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	7,522,027.96	58,530.38

(2) 其他债权投资公允价值变动	-1,005,968.37	443,266.85
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,451,454,741.87
(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	-37,615.30	48,053.34
(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	-699,538.83	-1,566,934.59
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	592,797,453.20	-115,751,135.71
七、综合收益总额	2,155,154,683.29	620,816,575.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	315,128,318.75	-364,858,006.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,840,026,364.54	985,674,582.54
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：刘勤勤 主管会计工作负责人：刘基智 会计机构负责人：皮青立

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	25,460,135.82	6,788,795.36
减：营业成本	322,522.56	322,522.56
税金及附加	320,121.95	900,013.04
销售费用		
管理费用	18,667,448.12	12,269,958.95
研发费用		
财务费用	484,903,076.51	561,830,655.57
其中：利息费用	486,751,179.15	554,584,960.55
利息收入	1,949,384.45	6,836,179.64
加：其他收益	83,585.05	9,621.16
投资收益（损失以“－”号填列）	763,078,341.76	791,135,998.23

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）	23,164,859.79	-13,525,607.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,475,236.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	187,342.04	1,669,467.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,285,858.48	210,755,124.76
加：营业外收入	0.13	
减：营业外支出	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,285,858.61	210,755,124.76
减：所得税费用	4,433,899.14	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	297,851,959.47	210,755,124.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	297,851,959.47	210,755,124.76
（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	-1,118,923,273.56	-1,413,135,008.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,118,923,273.56	
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	-1,118,923,273.56	
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		-1,413,135,008.50
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		-1,413,135,008.50
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	-821,071,314.09	-1,202,379,883.74
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：刘勤勤 主管会计工作负责人：刘基智 会计机构负责人：皮青立

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	567,569,737.65	460,475,337.20
客户存款和同业存放款项净增加额	-3,310,880,485.31	5,291,133,711.88
向中央银行借款净增加额	-757,426,125.43	2,119,995,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,034,601,000.00	2,634,809,285.66
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	6,674,736,360.21	5,849,150,014.38
拆入资金净增加额		-200,000,000.00
回购业务资金净增加额	4,576,309,310.86	2,348,176,239.51
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,657,500.65
收到其他与经营活动有关的现金	371,682,130.89	1,307,929,724.22
经营活动现金流入小计	9,156,591,928.87	19,813,326,813.50
购买商品、接受劳务支付的现金	11,371,324.14	129,163,776.17
客户贷款及垫款净增加额	8,537,276,242.37	9,768,088,157.03
存放中央银行和同业款项净增加额	-475,083,578.75	-1,412,943,310.95
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	3,854,411,177.04	
向其他金融机构拆放资金净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-8,174,147,500.00	-2,209,787,450.00

支付利息、手续费及佣金的现金	2,530,472,003.62	2,332,112,023.35
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	708,462,641.59	762,551,298.45
支付的各项税费	1,250,236,701.71	1,365,721,343.08
支付其他与经营活动有关的现金	709,678,876.30	2,008,197,057.11
经营活动现金流出小计	8,952,677,888.02	12,743,102,894.24
经营活动产生的现金流量净额	203,914,040.85	7,070,223,919.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,785,850,547.45	52,794,188,037.33
取得投资收益收到的现金	1,216,185,635.32	1,125,296,749.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,213.25	1,556,783.36
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		472,093,646.35
投资活动现金流入小计	42,002,117,396.02	54,393,135,216.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,224,755.39	46,964,408.12
投资支付的现金	39,294,859,215.32	57,231,110,251.78
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,402,083,970.71	57,278,074,659.90
投资活动产生的现金流量净额	2,600,033,425.31	-2,884,939,442.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	1,808,185,427.57	3,691,799,227.39
发行债券收到的现金	4,308,956,944.29	
收到其他与筹资活动有关的现金		3,035,460,000.00
筹资活动现金流入小计	6,117,242,371.86	6,727,259,227.39
偿还债务支付的现金	2,321,444,221.61	7,982,338,139.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,589,299,060.38	993,794,154.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	231,228,247.29	277,043,225.2
支付其他与筹资活动有关的现金	2,891,821,983.54	1,045,822,691.19
筹资活动现金流出小计	6,802,565,265.53	10,021,954,985.08
筹资活动产生的现金流量净额	-685,322,893.67	-3,294,695,757.69

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,139,194.19	2,119,005.28
五、现金及现金等价物净增加额	2,115,485,378.30	892,707,723.86
加：期初现金及现金等价物余额	30,555,746,381.33	26,611,788,741.03
六、期末现金及现金等价物余额	32,671,231,759.63	27,504,496,464.89

公司负责人：刘勤勤 主管会计工作负责人：刘基智 会计机构负责人：皮青立

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	11,779,707.93	13,150,614.83
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	88,753,973.23	226,261,163.95
经营活动现金流入小计	100,533,681.16	239,411,778.78
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	11,494,383.51	10,118,440.52
支付的各项税费	6,168,459.15	7,643,243.48
支付其他与经营活动有关的现金	108,269,087.08	101,187,804.52
经营活动现金流出小计	125,931,929.74	118,949,488.52
经营活动产生的现金流量净额	-25,398,248.58	120,462,290.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,383,123,966.14	27,850,676,049.08
取得投资收益收到的现金	535,423,716.53	416,428,471.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,918,547,682.67	28,267,104,520.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,798,845.77	4,442,999.16
投资支付的现金	10,556,985,950.78	25,700,774,199.78
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	10,610,784,796.55	25,705,217,198.94
投资活动产生的现金流量净额	2,307,762,886.12	2,561,887,321.63
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	520,000,000.00	759,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		925,460,000.00
筹资活动现金流入小计	520,000,000.00	1,684,460,000.00
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	3,298,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,382,274.70	563,766,649.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,530,676,972.65	1,027,156,583.34
筹资活动现金流出小计	3,085,059,247.35	4,888,933,232.34
筹资活动产生的现金流量净额	-2,565,059,247.35	-3,204,473,232.34
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	-282,694,609.81	-522,123,620.45
加：期初现金及现金等价物余额	543,950,680.41	1,184,511,546.41
六、期末现金及现金等价物余额	261,256,070.60	662,387,925.96

公司负责人：刘勤勤 主管会计工作负责人：刘基智 会计机构负责人：皮青立

