

---

**华融融德资产管理有限公司**  
**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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

## 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.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
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.....	15
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.....	17
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.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

发行人/公司/本公司/融德/华融融德	指	华融融德资产管理有限公司
控股股东/华融集团/中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司
CCC2	指	德意志银行控股公司 Cathay Capital Company (No. 2) Limited
实际控制人/财政部	指	中华人民共和国财政部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券登记托管机构/结算公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
《公司章程》	指	《华融融德资产管理有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
特殊资产投资	指	价值被低估的各类资产的投资，按投资标的不同可以分为特殊证券资产、特殊债权资产、特殊股权资产和其他特殊资产的投资
报告期	指	2021年1-6月
上年同期	指	2020年1-6月
报告期末	指	2021年6月末
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	华融融德资产管理有限公司
中文简称	华融融德
外文名称（如有）	Huarong Rongde Asset Management Company Limited
外文缩写（如有）	RDAMC
法定代表人	吴坤达
注册资本	17.88
实缴资本	17.88
注册地址	北京市 经济技术开发区科创十四街99号2号楼B115室
办公地址	北京市 西城区武定候街6号卓著大厦9层
办公地址的邮政编码	100033
公司网址（如有）	www.rongdeamc.com.cn
电子信箱	dingning@chamc.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张黎
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
联系地址	北京市西城区武定候街6号卓著大厦9层
电话	010-59400288
传真	010-59315388
电子信箱	zhangl@chamc.com.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

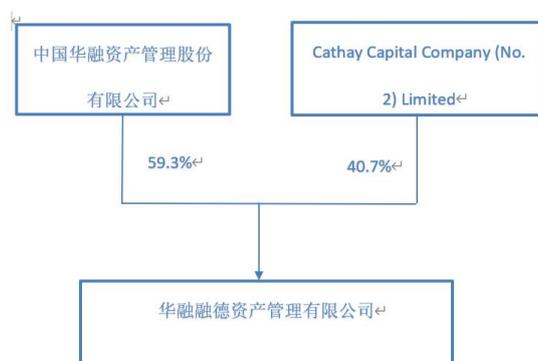
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国华融资产管理股份有限公司

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：中华人民共和国财政部

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2月，副总经理李敬风离任，2021年6月，张黎任职公司副总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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：吴坤达

发行人的其他董事：Maria Chang、黄春雨、Robert Petty、邹宜斌、刘丰玮、郭芝海、杨永政、曹雷

发行人的监事：Cheam Heng Jien、梁建如

发行人的总经理：黄春雨

发行人的其他非董事高级管理人员：张黎、颜文聪、袁晓龙、任明、王成

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

#### 1、公司从事的主要业务

作为中国华融和德意志银行等中外机构共同搭建的另类资产投资和资产管理平台，发行人致力于成为中国华融旗下基于不良资产的特殊资产投资平台，以立足不良主业传统优势领域，做好大不良业务，聚焦特殊机遇投资，形成自己品牌和特色业务发展。发行人重点关注特殊资产投资机会，以债权投资、夹层资本投资、股权投资等方式帮助相关行业的优势企业，通过资产重组、债务重组纾解债务困境，或通过扩大产能、兼并收购有效提升低效资产利用率等方式实现可持续发展，更好地服务实体经济。

#### 2、主要产品及其用途

发行人结合自身资源禀赋，立足存量市场，围绕问题、低效等“大不良”关键词，不断提升重组、重整、重构、盘活、纾困、救助等投资眼光、投资能力，实现高质量发展，做出特色，做出品牌；通过债务重组、资产重组、业务重组、管理重组等方式，改善客户资本结构、提高管理水平和营运状况，实现价值增值，最终以转让、回购、上市、并购等方式退出。募集资金遵循有利于防范化解风险、有利于支持服务实体经济，服务于供给侧结构性改革，服务于国家重点发展战略，服务于结构转型升级与创新引领的基本原则，立足存量市场，积极开展问题企业重组、企业并购、低效资产盘活等业务。

#### 3、公司介绍

发行人围绕中国华融整体战略和定位，一方面着眼于配合集团不良资产处置主业，从事特殊资产投资和服务，重点关注价值被低估的各种类型的资产，进行资产收购、重组及追加投资；另一方面在不良资产、医疗健康等领域深入钻研，加快开展市场化资产收购、投资和主动管理。投资后通过债务重组、资产重组、业务重组、管理重组等方式，改善资本结构、提高管理水平和营运状况，实现价值增值，最终以转让、回购、上市、并购等方式实现退出。

报告期内，发行人根据当前监管和市场情况，制定提高资产质量的业务指导原则，强化调整业务结构，对传统房地产项目在资源分配上予以压缩，大力拓展国家政策鼓励的领域。

##### （1）积极开发围绕“大不良”业务的金融服务产品

一是坚决履行国有企业功能定位，全力落实中央各项决策部署，支持实体经济发展，扎实推进“六稳”工作，全面落实“六保”任务，在加强民生、就业、供应链等保障方面发挥综合金融服务作用，帮助企业解决实际问题，助力稳健复工复产。二是围绕问题机构和问题资产实施重组，帮助企业摆脱困境实现再造。三是在不增加企业负债的前提下，开展流动性救助，资金用于解决金融债权偿还。四是开展特殊机遇投资业务，适当降低企业杠杆。

## （2）积极开拓围绕“大不良”业务客户

一是与优质、头部企业深耕合作，积极开展并购重组、问题重组、法拍资产处理等业务。二是与优质上市公司和私募基金合作，加大医疗健康领域布局，进一步服务实体经济。三是积极主动、前瞻性、系统性地围绕国企改革三年行动方案，在国企主辅业剥离、供应链金融、负债管理等领域，加强优秀国企合作。

## （3）积极探索非房行业

在行业方面，华融融德按照“研究先行，逐步进入”原则，在做大医疗行业基础上，积极向食品、能源、大消费等非房行业进行探索，降低集中度风险。从行业布局看，房地产占比逐步压缩，非房行业比例不断提升。

## 4、发行人的竞争优势

与各类投资型企业和金融机构相比，华融融德具有五大优势：

一是雄厚的股东背景。

中方股东中国华融作为央企金融集团，拥有强大的市场地位和综合竞争优势，在资金、品牌、客户、技术、市场方面为华融融德提供稳定支撑和优越资源。外方股东德意志银行是全球知名的混业经营金融机构，提供从商业银行到投资银行、从财富管理到投资服务的现代综合金融服务。外方股东在管理经验、市场声誉等方面为华融融德提供专业性极高的业务指导、技术支持和充足资源。

二是卓越的金融服务能力。

华融融德围绕底层资产及客户需求，提供定制化、多样化的股权、夹层或债权投资品种，满足多元化交易场景需求，提供全链条金融服务，通过特殊投资机会的捕捉和设计双赢的交易结构获得优于市场平均水平的投资回报。公司始终坚持全流程的风险管控方式，从项目商业与法律尽调、项目合规及商业性审查审批到项目投放条件及贷后风险监测及管理，拥有完善的制度设计，在风险的识别、分析、量化、预案和实施等关键管控环节做实做到位，建立了多视角、全覆盖的量化风险管理控制实践规范。公司成立十多年来，在获得良好收益的同时持续保持低风险的良好发展态势，公司可持续发展能力不断增强。

三是专业的投资和管理团队。

华融融德拥有一支高品质、高绩效的人才队伍，核心团队包括长期服务于境内外著名金融机构的资深投资专家、CFA、专业律师、高素质行业分析人员等，多数拥有超过10年的投资经历，累计投资额已超千亿元人民币，对特殊资产市场的结构性投资机会有着深刻的理解和把握。

四是雄厚的资金实力。

银行授信储备丰富，与国有大型银行、主要股份制银行及主要中大型城商行、农商行均建立授信关系，合作范围囊括信贷业务、投行业务、不良资产收购处置业务、结算业务及受托管理业务。公司信用授信额度近300亿元。同时，公司拥有交易所和银行间市场双

轮驱动的发债模式，储备额度充足，品种丰富。

五是良好的市场口碑。

深耕特殊资产市场十余年，华融融德在投资市场的资源整合和价值判断能力持续引领全集团，连续多年获得中国华融“创新和协同成效突出奖”；产品能力和市场号召力得到业内广泛认可，连续多年获评“十大城市更新投资机构”“年度生物医药投资机构TOP10”等行业大奖。

## （二） 公司经营情况

公司业务经营主要分为利息收入和投资收益，2021年1-6月，公司利息收入为6.86亿元，投资收益为1.76亿元，去年同期公司利息收入为5.91亿元，投资收益为1.65亿元。

## 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、发行人业务独立

发行人现有业务以债权股权投资为主。发行人设有必需的经营管理部门负责业务经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。因此，发行人具有业务独立性。

#### 2、发行人资产独立完整

发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

#### 3、发行人人员独立

公司章程规定，发行人董事会由9名董事组成，其中6名由中国华融资产管理股份有限公司委派，3名由CCC2委派，现任董事9人，各董事的任期为3年，但仅可由其原委派的一方随时撤换并委派新董事任职。公司管理机构包括总经理1名，副总经理1名，财务总监1名，总审计师1名和总经理助理1名。发行人独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。发行人的劳动、人事及工资管理完全独立。

#### 4、发行人机构独立

发行人不设股东会，董事会是公司的最高权力机构，董事会、监事会形成决策、监督

和执行相分离的法人治理结构。发行人董事会、监事会的职责权限明确，董事会与经理层之间分工具体，董事会根据出资人授权履行其决策职能，经理层对公司经营管理实施有效控制，监事会对公司决策层和经理层实施监督职能。发行人各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

#### 5、发行人财务独立

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

#### （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

为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地展开，保障股东和公司的合法权益，公司制定了《华融融德资产管理有限公司关联交易管理暂行办法》作为与子公司关联交易的制度准则。

发行人关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；确定关联交易价格时，应遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；关联董事回避表决；必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

公司将严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照交易场所及监管机构的规定履行信息披露义务。

#### （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 183.31 亿元，其中公司信用类债券余额 26.6 亿元，占有息负债余额的 14.51%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 26.6 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 17.6 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	华融融德资产管理有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	17 融德 02
3、债券代码	145787
4、发行日	2017 年 10 月 13 日
5、起息日	2017 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 17 日
7、到期日	2022 年 10 月 17 日
8、债券余额	4.1
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	华融融德资产管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 融德 01
3、债券代码	166330
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 19 日
7、到期日	2026 年 3 月 19 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次

	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	华融融德资产管理有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20融德03
3、债券代码	166942
4、发行日	2020年6月1日
5、起息日	2020年6月3日
6、最近回售日（如有）	2022年6月3日
7、到期日	2026年6月3日
8、债券余额	8.5
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	华融融德资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21融德G2
3、债券代码	175662
4、发行日	2021年1月21日
5、起息日	2021年1月25日
6、最近回售日（如有）	2023年1月25日
7、到期日	2024年1月25日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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：华融融德资产管理有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：17 融德 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：

未触发

债券名称：华融融德资产管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 融德 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：

未触发

债券名称：华融融德资产管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 融德 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：

未触发

债券名称：华融融德资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：21 融德 G2

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：

未触发

## 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：145787.SH

债券简称	17 融德 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	专户运行规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
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	用于发行人及下属子公司补充流动资金和偿还公司债务、履行了公司财务制度规定的审批程序
实际的募集资金使用用途	用于发行人及下属子公司补充流动资金和偿还公司债务、履行了公司财务制度规定的审批程序
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	是
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：166330.SH

债券简称	20 融德 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	专户运行规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
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	用于补充流动资金及/或偿还公司债务、履行了公司财务制度规定的审批程序
实际的募集资金使用用途	用于补充流动资金及/或偿还公司债务、履行了公司财务制度规定的审批程序
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	是
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：166942.SH

债券简称	20 融德 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	专户运行规范

募集资金总额	8.5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
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	用于补充流动资金及/或偿还公司债务、履行了公司财务制度规定的审批程序
实际的募集资金使用用途	用于补充流动资金及/或偿还公司债务、履行了公司财务制度规定的审批程序
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	是
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：175662.SH

债券简称	21 融德 G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	专户运行规范
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	9
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	用于偿还公司债务及/或补充流动资金、履行了公司财务制度规定的审批程序
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务及/或补充流动资金、履行了公司财务制度规定的审批程序
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	是
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

债券代码	175662
债券简称	21 融德 G2
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2021年6月25日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
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	华融融德所获股东支持的不确定性上升以及房地产行业信用收紧带来的资产质量管控压力等因素
-----------	--

## 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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：11.75 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	0.2	1.7	-
债权投资	11.55	98.3	
合计	11.75	-	-

## （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

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
债权投资	11.55	-	向华融湘江银行借入的质押借款	11.55
合计	11.55	-	-	11.55

## （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：

不适用

## 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：

公司依据往来款项是否与经营业务相关为依据划分经营性款项和非经营性款项。

### （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 183.00 亿元，较上年末总比变动 3.27%，其中短期有息负债 146.63 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：21,241.90 万元

报告期非经常性损益总额：-10.53 万元

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：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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、证券交易场所要求提供时，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）

(本页无正文,为 《华融融德资产管理有限公司公司债券半年度报告(2021年)》 之盖章页 )

华融融德资产管理有限公司

2021年8月30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：华融融德资产管理有限公司

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	1,071,392,688.34	1,532,000,594.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,722,834,671.43	3,820,105,939.12
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		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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		
流动资产合计	4,794,227,359.77	5,352,106,533.17
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	16,352,154,642.49	16,965,735,052.11
可供出售金融资产		
其他债权投资	20,390,684.93	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,128,264,275.85	1,301,736,457.36
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	232,886,478.49	240,713,800.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,564,476.28	43,401,154.91
无形资产	1,388,304.35	1,491,787.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	290,405.90	519,590.67
递延所得税资产	341,575,137.53	276,432,823.58
其他非流动资产	134,812,336.04	174,338,824.26
非流动资产合计	20,243,326,741.86	19,004,369,490.70
资产总计	25,037,554,101.63	24,356,476,023.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,662,862,957.27	8,854,627,558.09
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
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	56,178,897.77	56,292,002.14
应交税费	32,535,964.29	77,671,770.51
其他应付款		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	14,751,577,819.33	8,988,591,330.74

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	934,736,322.92	1,542,994,864.59
应付债券	2,702,074,819.08	7,322,321,157.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,896,228.77	42,729,006.21
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	782,513,208.07	625,606,834.48
非流动负债合计	4,450,220,578.84	9,533,651,863.08
负债合计	19,201,798,398.17	18,522,243,193.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,788,000,000.00	1,788,000,000.00
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	722,272,393.28	722,272,393.28
一般风险准备		
未分配利润	3,325,483,310.18	3,323,960,436.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,835,755,703.46	5,834,232,830.05
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,835,755,703.46	5,834,232,830.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,037,554,101.63	24,356,476,023.87

公司负责人：吴坤达 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：杨雪梅

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：华融融德资产管理有限公司

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	841,659,162.57	1,138,922,558.08
交易性金融资产	1,100,169,164.07	4,074,250,405.79
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		
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		
流动资产合计	1,941,828,326.64	5,213,172,963.87
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	12,641,300,786.81	12,858,716,070.19
可供出售金融资产		
其他债权投资	20,390,684.93	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,025,590,907.17	4,966,866,015.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,009,352.16	1,212,629.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,564,476.28	43,401,154.91
无形资产	4,626.43	59,437.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	290,405.90	519,590.67
递延所得税资产	407,496,994.97	323,045,408.74
其他非流动资产	49,808,827.40	91,248,489.17
非流动资产合计	22,177,457,062.05	18,285,068,795.34
资产总计	24,119,285,388.69	23,498,241,759.21
<b>流动负债：</b>		

短期借款	14,662,862,957.27	8,854,627,558.09
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	55,986,054.63	56,160,841.25
应交税费	29,060,412.25	71,939,128.62
其他应付款		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	14,747,909,424.15	8,982,727,527.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	934,736,322.92	1,542,994,864.57
应付债券	2,702,074,819.08	7,322,321,157.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,896,228.77	42,729,006.21
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	156,777,382.27	1,121,672.11
非流动负债合计	3,824,484,753.04	8,909,166,700.69
负债合计	18,572,394,177.19	17,891,894,228.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,788,000,000.00	1,788,000,000.00
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	722,272,393.28	722,272,393.28

未分配利润	3,036,618,818.22	3,096,075,137.28
所有者权益（或股东权益）合计	5,546,891,211.50	5,606,347,530.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,119,285,388.69	23,498,241,759.21

公司负责人：吴坤达 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：杨雪梅

**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	1,142,265,526.19	841,198,040.47
其他业务收入	795,064.56	3,889,717.38
汇兑损益	-7,892,340.70	42,990.48
实业类公司主营业务收入	14,807,619.81	
公允价值变动损益	271,792,807.30	76,138,248.45
其他收益		27,336.58
投资收益	175,788,953.53	164,993,328.47
其中：营业收入		
利息收入	685,901,618.76	590,829,981.53
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,071,802.93	5,276,437.58
二、营业总成本	929,741,264.94	592,042,233.53
其他业务成本	22,330.00	21,226,811.10
资产减值损失	318,213,948.52	9,553,454.42
业务及管理费	74,537,942.05	65,234,544.80
其中：营业成本		
利息支出	534,353,748.32	493,674,835.82
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,613,296.05	2,352,587.39
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,524,261.25	249,155,806.94
加：营业外收入	-105,066.19	43,076,069.22
减：营业外支出	200.00	2,731,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,418,995.06	289,500,876.16
减：所得税费用	60,896,121.65	79,374,862.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,522,873.41	210,126,013.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	151,522,873.41	210,126,013.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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：吴坤达 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：杨雪梅

#### 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	845,510,859.56	767,935,666.08
减：营业成本		
利息支出	532,263,263.38	490,986,534.60

税金及附加	1,994,902.34	1,908,115.12
业务及管理费	61,253,986.93	63,578,065.12
资产减值损失	118,686,915.43	9,702,665.23
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,311,791.48	201,760,286.01
加：营业外收入	-105,221.05	42,402,455.21
减：营业外支出		2,700,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,206,570.43	241,462,741.22
减：所得税费用	40,662,889.48	60,799,651.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,543,680.95	180,663,090.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

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

公司负责人：吴坤达 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：杨雪梅

### 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		
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	804,310,718.00	744,774,978.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	61,877,361.00	114,120,805.22
交易性金融资产净减少额	369,064,075.00	
债权投资净减少额	287,716,566.00	
经营活动现金流入小计	1,522,968,720.00	858,895,783.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,767,987.00	47,682,520.00
支付的各项税费	173,892,604.00	79,066,223.00
支付其他与经营活动有关的现金	45,530,213.00	60,340,343.00
交易性金融资产净增加额		632,618,947.00
债权投资净增加额		2,126,299,459.00
经营活动现金流出小计	242,190,804.00	2,946,007,492.00
经营活动产生的现金流量净额	1,280,777,916.00	-2,087,111,708.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,297,766,328.00
取得投资收益收到的现金	74,321,688.00	143,586,948.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,321,688.00	2,441,353,276.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,300.00	404,347.00
投资支付的现金	1,855,138,639.00	249,000,000.00
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	1,855,191,939.00	249,404,347.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,780,870,251.00	2,191,948,929.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	14,100,315,000.00	4,232,852,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	1,350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,000,315,000.00	5,582,852,900.00
偿还债务支付的现金	14,308,917,900.00	5,586,019,328.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	646,020,330.00	909,892,212.00
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		
筹资活动现金流出小计	14,954,938,230.00	6,495,911,540.00
筹资活动产生的现金流量净额	45,376,770.00	-913,058,640.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,892,340.70	42,990.48
五、现金及现金等价物净增加额	-462,607,905.70	-808,178,429.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,514,340,087.14	2,978,890,488.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,732,181.44	2,170,712,058.88

公司负责人：吴坤达 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：杨雪梅

#### 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>		
收取利息、手续费及佣金的现金	720,908,117.00	687,377,253.00
债权投资净减少额	263,009,728.00	
交易性金融资产净减少额	593,617,906.00	
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,543,655.19	110,281,579.04
经营活动现金流入小计	1,630,079,406.19	797,658,832.04
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	22,829,670.00	47,682,520.00
支付的各项税费	170,093,315.00	67,761,419.00
支付其他与经营活动有关的现金	32,914,896.00	57,959,755.00
交易性金融资产净增加额		362,085,947.00
债权投资净增加额		2,165,100,000.00
经营活动现金流出小计	225,837,881.00	2,700,589,641.00
经营活动产生的现金流量净额	1,404,241,525.19	-1,902,930,808.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	74,339,100.00	2,362,299,828.00

取得投资收益收到的现金	134,818,002.00	191,544,285.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	209,157,102.00	2,553,844,113.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,477.00	404,347.00
投资支付的现金	1,940,390,685.00	547,524,000.00
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	1,940,404,162.00	547,928,347.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,731,247,060.00	2,005,915,766.00
<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	14,100,315,000.00	4,232,852,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	1,350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,000,315,000.00	5,582,852,900.00
偿还债务支付的现金	14,308,917,900.00	5,586,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	655,762,622.00	907,012,275.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,964,680,522.00	6,494,002,275.00
筹资活动产生的现金流量净额	35,634,478.00	-911,149,375.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,892,339.70	42,990.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-299,263,396.51	-808,121,427.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,121,213,231.88	2,972,809,395.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	821,949,835.37	2,164,687,967.71

公司负责人：吴坤达 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：杨雪梅

