
浙江荣盛控股集团有限公司
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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、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。

1、财务费用规模较大的风险

2021 年 1-6 月，发行人的财务费用为 21,120.91 万元，发行人财务费用较高。由于发行人债务融资方式主要采用向银行贷款的间接融资方式，融资成本受到借贷利率变动影响，每年利息支出产生的财务费用对其盈利存在一定的侵蚀，如果未来发行人财务费用规模较大，将对其财务状况造成不利影响。

2、偿债风险

截至 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日，发行人资产负债率分别达到 72.34%和 72.12%。由于发行人向上游延伸产业链，近年来投资建设的中金石化 200 万吨/年芳烃项目、浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目、逸盛大化 PTA 装置节能减排技术改造等项目等投资较大，导致发行人资产负债率处于较高水平。若未来资产负债率进一步上升，发行人将面临一定的债务风险。

3、未来资本支出大幅增加的风险

发行人资本性支出主要为浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化绿色项目的固定资产投资、无形资产投资等，规模较大。虽然发行人现有业务经营现金流足以覆盖现有业务改造、技术升级等支出，项目一期之银团贷款协议已签订，前两年无需偿还贷款本金，募投项目投产后的净利润完全能满足相关融资需求，但由于该项目未来还需较大规模的资金投入，且产出能否按定期计划完成存在较多不确定性，发行人面临资本支出压力较大的风险，在一定程度上影响发行人偿债能力。

4、存货跌价的风险

截至 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 6 月 30 日，公司存货分别为 2,893,512.54 万元和 2,975,639.97 万元。发行人的存货具有周转快、流量大、品种多等特点。在市场竞争日益激烈的情况下，发行人为了进一步扩大市场占有率，增加销售收入，存货可能不断增长。虽然发行人采取了与上游生产商加强合作转移跌价风险等措施，并不断优化原材料采购和存货管理，如果未来产业链上下游各产品及房地产价格出现大幅波动，上述存货减值可能面临计提不足的风险。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
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.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

一、普通词语		
发行人、公司、本公司、荣盛集团	指	浙江荣盛控股集团有限公司
董事会	指	浙江荣盛控股集团有限公司董事会
《公司法》	指	2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第 13 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修订通过，自 2018 年 10 月 26 日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2019 年 12 月 28 日中华人民共和国第 13 届全国人民代表大会常务委员会第 15 次会议修订，自 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江荣盛控股集团有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
主承销商、浙商证券、簿记管理人	指	浙商证券股份有限公司
债券受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
评级机构、新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构、会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1-6 月
募集说明书	指	《浙江荣盛控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《浙江荣盛控股集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《浙江荣盛控股集团有限公司 2015 年公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《浙江荣盛控股集团有限公司 2015 年公司债券之债券持有人会议规则》
本次债券	指	发行人经 2015 年第三次临时股东会会议及第五次董事会会议批准，发行面额总值不超过人民币 35 亿元的公司债券
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、公司简称		
荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
浙石化	指	浙江石油化工有限公司
盛元化纤	指	浙江盛元化纤有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司

中金石化	指	宁波中金石化有限公司
三、专有名词		
芳烃	指	分子中含有苯环结构的碳氢化合物。芳烃主要包括苯、甲苯、二甲苯等，是生产石油化工产品最重要的基础原料之一
PX	指	对二甲苯，Para-Xylene，为生产精对苯二甲酸（PTA）的原料之一
PTA	指	精对苯二甲酸，PurifiedTerephthalicAcid，为生产聚酯（PET）的原料之一。在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面
MEG	指	乙二醇，EthyleneGlycol，为生产聚酯（PET）的原料之一。常态下为无色透明粘稠液体，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯（约占总量的 80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药等
PET、聚酯	指	聚对苯二甲酸乙二酯（简称聚酯），PolyethylEne glycolTerephthalate，是由 PTA 和 MEG 经过缩聚产生。聚酯用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝，及瓶类、薄膜等用途，广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。聚酯可以通过熔体直纺成为涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶预取向丝（POY）等产品
涤纶	指	合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯（PET）纤维的商品名称。它是 PET 经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶大类品种有短纤维（长度为几厘米至十几厘米）、长丝（分民用、工业用，长度为千米以上的丝，卷绕成团）等。涤纶长丝包括 FDY、POY、DTY 等主要品种
FDY	指	涤纶牵伸丝，FullDrawnYarn，为聚酯（PET）的下游产品之一，是采用纺丝拉伸，进一步制得的合成纤维长丝。纤维已经充分拉伸，可直接用于纺织业
POY	指	涤纶预取向丝，Pre-orientedYarn，为聚酯（PET）的下游产品之一，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的合成纤维长丝。与未拉伸丝相比，它具有一定程度的取向，稳定性好，常常用做加弹丝（DTY）的专用丝（一般不用于织造）
DTY	指	涤纶变形丝，DrawTexturedYarn，为涤纶预取向丝（POY）的再加工产品，通过拉伸和假捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收缩性，可直接用

		于纺织业
纺丝	指	又称化学纤维成形，是将某些高分子化合物制成胶体溶液或熔化成熔体后由喷丝头细孔压出形成化学纤维的过程
热电联产	指	发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式，因采用同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料
热电联产	指	发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式，因采用同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：元 币种：人民币

中文名称	浙江荣盛控股集团有限公司
中文简称	荣盛控股集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李水荣
注册资本	834,664,000.00
实缴资本	834,664,000.00
注册地址	浙江省杭州市 萧山区宁围街道市心北路 857 号 417 室
办公地址	浙江省杭州市 萧山区益农镇信益线 98 号
办公地址的邮政编码	311247
公司网址（如有）	http://www.rong-sheng.com
电子信箱	rszwl@rong-sheng.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陶一乔
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	浙江省杭州市萧山区益农镇信益路 678 号
电话	0571-82520089
传真	0571-83529329
电子信箱	taoyiqiao@rong-sheng.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

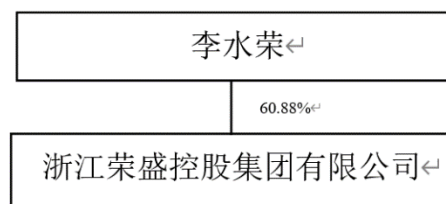
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：李水荣

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：李水荣

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李水荣

发行人的其他董事：李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙

发行人的监事：孙国明、楼巧琳、许月娟

发行人的总经理：李水荣

发行人的其他非董事高级管理人员：俞传坤、罗伟、俞凤娣、陶一乔

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司是国内领先的石化产品和化纤产品生产商，目前主要从事炼油产品、化工产品、

PTA、聚酯涤纶相关产品的生产和销售。

公司主营业务包括各类化工品、油品、化纤、瓶片和薄膜的研发、生产和销售，产品种类丰富，规格齐全，主要包括烯烃及其下游、芳烃及其下游、汽油、柴油、煤油、精对苯二甲酸（PTA）、聚酯（PET）切片、聚酯（PET）瓶片、涤纶预取向丝（POY）、涤纶全牵伸丝（FDY）和涤纶加弹丝（DTY）等三十多类产品，是国内首家拥有“原油—芳烃（PX）、烯烃—PTA、MEG—聚酯—纺丝、薄膜、瓶片”一体化产业链的集团公司。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
炼油产品	2,740,515.49	1,900,406.42	30.66	31.60	1,334,690.60	1,054,703.15	20.98	25.12
化工产品	3,229,036.92	1,964,653.96	39.16	37.23	1,843,041.49	1,225,444.30	33.51	34.68
PTA	792,763.52	785,352.45	0.93	9.14	705,628.71	664,835.92	5.78	13.28
聚酯切片	240,911.93	242,654.48	-0.72	2.78	112,835.26	105,014.05	6.93	2.12
涤纶加弹丝	156,321.97	133,788.49	14.41	1.80	99,095.85	97,454.39	1.66	1.86
涤纶牵伸丝	158,144.89	139,282.37	11.93	1.82	127,463.08	125,078.69	1.87	2.40
涤纶预取向 丝	12,174.15	11,079.98	8.99	0.14	3,334.58	3,440.17	-3.17	0.06
薄膜类产品	87,902.36	59,961.00	31.79	1.01	69,556.18	48,179.72	30.73	1.31
贸易	1,009,917.27	1,035,382.47	-2.52	11.64	720,007.93	637,176.74	11.50	13.55
批发	55,618.72	53,824.83	3.23	0.64	74,132.04	72,708.00	1.92	1.39
热电工业	29,163.57	22,739.57	22.03	0.34	20,246.21	15,655.89	22.67	0.38
房地产	22,426.02	11,340.62	49.43	0.26	107,410.21	38,052.67	64.57	2.02
其他	138,691.68	105,286.85	24.09	1.60	96,764.22	80,872.79	16.42	1.94
合计	8,673,588.49	6,465,753.50	25.45	-	5,314,206.38	4,168,616.51	21.56	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	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 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
炼油产品	2,740,515.49	1,900,406.42	30.66	105.33	80.18	46.13
化工产品	3,229,036.92	1,964,653.96	39.16	75.20	60.32	16.85
PTA	792,763.52	785,352.45	0.93	12.35	18.13	-83.83
聚酯切片	240,911.93	242,654.48	-0.72	113.51	131.07	-110.44
涤纶加弹丝	156,321.97	133,788.49	14.41	57.75	37.28	770.23
涤纶牵伸丝	158,144.89	139,282.37	11.93	24.07	11.36	537.61

涤纶预取向丝	12,174.15	11,079.98	8.99	265.09	222.08	-383.81
薄膜类产品	87,902.36	59,961.00	31.79	26.38	24.45	3.43
贸易	1,009,917.27	1,035,382.47	-2.52	40.26	62.50	-121.92
批发	55,618.72	53,824.83	3.23	-24.97	-25.97	67.90
热电工业	29,163.57	22,739.57	22.03	44.04	45.25	-2.84
房地产	22,426.02	11,340.62	49.43	-79.12	-70.20	-23.45
其他	138,691.68	105,286.85	24.09	43.33	30.19	46.66
合计	8,673,588.49	6,465,753.50	25.45	63.22	55.11	18.08

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

公司炼油产品及化工产品营业收入增加，主要系子公司浙石化项目一期全面投产，相应营业收入增加；

聚酯切片营业收入增加，主要系子公司逸盛大化瓶片投产，相应营业收入增加；

涤纶丝及薄膜营业收入增加，主要子公司永盛科技及聚兴化纤部分生产线投产，相应营业收入增加；

其他业务主要是批发贸易业务，贸易业务营业收入增加，主要系公司销售团队围绕浙石化的产品及原料，增加了贸易业务，同时，各贸易品种均价较上年同期也有不同幅度上涨。

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

公司在人员、资产、机构、财务、业务都与控股股东、实际控制人相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（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

发行人制定了《浙江荣盛控股集团有限公司关联交易管理制度》。公司董事会和公司出资人负责关联交易的审批和披露。公司财务管理部履行关联交易控制和日常管理的职责，负责公司关联人名单的确认、重大关联交易的审核以及全公司关联交易总体情况的定期审查。公司进行关联交易的，须向相关职能部门提交关联交易议案，并经过相关职能部门决策之后才能进行实施，议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性以及对公司及出资人利益的影响程度做出详细说明。在关联交易的定价政策方面，应当遵循公允、平等、自愿、等价、有偿的原则。

为规范公司的披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，加强信息披露事务管理，发行人依据国家有关法律和《公司章程》等有关规定，制订《浙江荣盛控股集团有限公司公司债券信息披露事务管理制度》。公司应及时、公平履行披露义务，所披

露信息应真实、准确、完整、不得存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司各部门、控股子公司、参股公司在研究、审议、决定涉及债券信息披露事项时，应事先通知信息披露相关部门，并提供债券信息披露所需要的资料。公司应当向主承销商报送信息披露公告文稿和相关文件，并通过中国证监会和证券交易所认可的网站公布披露，并确保资料的真实、准确、完整，不得拒绝、隐匿和谎报。

（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 1,651.45 亿元，其中公司信用类债券余额 15 亿元，占有息负债余额的 0.91%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 122 亿元，且共有 111 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	浙江荣盛控股集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)
2、债券简称	16 荣盛 01
3、债券代码	136750
4、发行日	2016 年 10 月 13 日
5、起息日	2016 年 10 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 13 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	5.60

10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称	17 荣盛 01
3、债券代码	143027
4、发行日	2017 年 3 月 13 日
5、起息日	2017 年 3 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 13 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 荣盛 SCP001
3、债券代码	012100012.IB
4、发行日	2021 年 1 月 4 日
5、起息日	2021 年 1 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 荣盛 SCP002
3、债券代码	012100398.IB
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.1
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 荣盛 MTN003
3、债券代码	101901477.IB
4、发行日	2019 年 10 月 28 日
5、起息日	2019 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 30 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
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，到期还本，最后一期的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	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 荣盛 SCP003
3、债券代码	012100702.IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 23 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 荣盛 SCP004
3、债券代码	012101331.IB
4、发行日	2021 年 3 月 31 日
5、起息日	2021 年 4 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	到期一次还本付息

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，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 荣盛 MTN001
3、债券代码	101900057.IB
4、发行日	2019 年 1 月 15 日
5、起息日	2019 年 1 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 17 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.38
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，到期还本，最后一期的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，中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 荣盛 SCP005
3、债券代码	012101836.IB
4、发行日	2021 年 5 月 6 日
5、起息日	2021 年 5 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 荣盛 SCP006
3、债券代码	012102292.IB
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 荣盛 MTN002
3、债券代码	101900439.IB
4、发行日	2019 年 3 月 28 日
5、起息日	2019 年 4 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 1 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.78
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，到期还本，最后一期的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	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 荣盛 MTN001
3、债券代码	102000083.IB
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	5.89
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，到期还本，最后一期的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,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 荣盛 MTN001
3、债券代码	102101338.IB
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
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，到期还本，最后一期的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,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	浙江荣盛控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 荣盛 MTN002
3、债券代码	102101599. IB
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.40%
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，到期还本，最后一期的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	江苏银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
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：浙江荣盛控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）

债券简称：16 荣盛 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：

发行人于 2019 年 10 月行使票面利率调整选择权，将 16 荣盛 01 存续期后 2 年的票面利率调整为 5.60%。回售日为 2019 年 10 月 14 日（因原资金发放日 2019 年 10 月 13 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。回售登记期内有效回售登记金额 166,500,000.00 元，对回售部分完成转售金额 166,500,000.00 元，经回售和转售后“16 荣盛 01”债券余额仍为 6 亿元。报告期内，“16 荣盛 01”无需执行选择权条款。

债券名称：浙江荣盛控股集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）

债券简称：17 荣盛 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：

发行人于 2020 年 3 月行使票面利率调整选择权，将 17 荣盛 01 存续期后 2 年的票面利率调整为 5.30%。回售日为 2020 年 3 月 13 日。回售登记期内有效回售登记金额 2,500,000.00 元，对回售部分完成转售金额 2,500,000.00 元，经回售和转售后“17 荣盛 01”债券余额仍为 9 亿元。报告期内，“17 荣盛 01”无需执行选择权条款。

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：浙江荣盛控股集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)

债券简称：16 荣盛 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件

债券名称：浙江荣盛控股集团有限公司 2017 年公司债券(第一期)

债券简称：17 荣盛 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：136750

债券简称	16 荣盛 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金专户和专项偿债账户
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	募集资金专户和专项偿债账户按募集说明书约定运行

债券代码：143027

债券简称	17 荣盛 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金专户和专项偿债账户
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	募集资金专户和专项偿债账户按募集说明书约定运行

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：13,764,598.88 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）
货币资金	353,775.65	13.24	-
应收款项融资	1,300.00	0.78	-
存货	56,988.76	1.92	-
固定资产	9,177,168.11	91.07	-
在建工程	3,889,369.63	39.18	-
无形资产	276,282.88	36.78	-
投资性房地产	9,713.85	5.94	-
合计	13,764,598.88	44.43	-

（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：万元 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
荣盛石化股份有限公司	28,140,088.93	8,441,610.38	61.27%	-	-
宁波联合集团股份有限公司	697,321.12	103,760.36	29.08	66.36%	股权质押用于自身生产经营
合计	28,837,410.05	8,545,370.74	-	-	-

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：

除“五、（一）资产受限情况概述”所列外，无其他优先偿付情况。

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：

与经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（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

截至 2021 年 6 月末， 发行人对浙江逸盛新材料有限公司委托贷款余额 110,000.00 万元

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：22.21 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（%）：2.57，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 1,651.45 亿元，较上年末总比变动 20.68%，其中短期有息负债 526.55 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：159.08 亿元

报告期非经常性损益总额：6.27 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：77.83 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.00 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：64.13 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://bond.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》
之盖章页）



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：浙江荣盛控股集团有限公司

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	26,724,314,436.55	13,671,419,777.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	796,274,963.51	308,453,252.63
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	30,666,877.19	105,000.00
应收账款	4,308,326,294.43	1,682,272,436.84
应收款项融资	1,671,320,182.34	168,198,730.49
预付款项	3,429,033,845.95	3,779,003,959.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,533,605,224.46	6,106,216,450.35
其中：应收利息		
应收股利	434,500,000.00	366,250,000.00
买入返售金融资产		
存货	29,756,399,655.11	28,935,125,353.60
合同资产		
持有待售资产		1,249,942.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,338,753,157.37	10,875,591,915.47
流动资产合计	84,588,694,636.91	65,527,636,817.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,805,482,683.48	10,361,860,371.65
其他权益工具投资	368,128,804.28	521,441,259.28

其他非流动金融资产	2,234,632,791.06	2,309,757,054.14
投资性房地产	1,634,579,844.62	1,471,745,523.23
固定资产	100,765,883,346.76	87,275,767,273.12
在建工程	99,264,154,110.85	88,200,485,922.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,212,486.21	
无形资产	7,511,233,586.67	7,608,978,254.39
开发支出		
商誉	570,620,010.81	570,620,010.81
长期待摊费用	74,476,767.46	87,154,752.11
递延所得税资产	229,064,828.29	243,006,024.90
其他非流动资产	1,716,224,876.19	1,711,445,806.21
非流动资产合计	225,238,694,136.68	200,362,262,252.13
资产总计	309,827,388,773.59	265,889,899,070.01
流动负债：		
短期借款	41,444,599,667.49	49,357,866,389.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	262,751,244.62	15,505,695.61
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	2,138,643,432.99	3,879,747,490.98
应付账款	38,862,490,459.07	38,519,846,768.29
预收款项	4,286,949.04	25,550,679.76
合同负债	4,702,565,365.44	4,875,589,064.43
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	474,050,544.64	750,790,465.77
应交税费	6,122,383,373.04	2,675,744,133.73
其他应付款	2,251,599,083.89	1,491,840,064.48
其中：应付利息		
应付股利	79,500,000.00	63,750,000.00
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	11,210,042,197.94	11,683,591,348.29
其他流动负债	11,662,100,618.60	5,482,141,698.37
流动负债合计	119,135,512,936.76	118,758,213,799.13

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	97,482,463,836.60	64,559,871,329.71
应付债券	3,688,832,316.92	6,089,985,522.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,152,033.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	247,630,818.29	246,898,868.89
递延所得税负债	2,835,278,777.30	2,680,240,487.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,319,357,782.81	73,576,996,207.76
负债合计	223,454,870,719.57	192,335,210,006.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	834,664,000.00	834,664,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,661,646,002.75	9,550,784,359.79
减：库存股		
其他综合收益	-94,447,850.31	-57,074,570.31
专项储备		
盈余公积	86,857,522.22	86,857,522.22
一般风险准备		
未分配利润	16,891,120,771.46	12,929,594,351.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,379,840,446.12	23,344,825,662.91
少数股东权益	58,992,677,607.90	50,209,863,400.21
所有者权益（或股东权益）合计	86,372,518,054.02	73,554,689,063.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	309,827,388,773.59	265,889,899,070.01

公司负责人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：金晶

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

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	1,439,582,762.93	903,433,252.17
交易性金融资产	24,452.65	19,611.65
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,830,547,077.66	413,666,715.45
其他应收款	7,968,089,582.74	5,606,124,456.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,004,052.09	26,526,910.76
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	2,204,818.54	8,853,947.09
流动资产合计	11,268,452,746.61	6,958,624,893.87
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	6,118,344,757.62	5,803,529,919.78
其他权益工具投资	183,628,804.28	306,941,259.28
其他非流动金融资产	1,848,696,012.80	1,923,714,661.14
投资性房地产	52,593,941.02	53,908,726.06
固定资产	227,335,155.38	234,542,733.96
在建工程	3,559,537.21	2,453,272.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,609,976,180.98	1,631,147,448.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,268,734.05	5,268,734.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	322,319,169.34	320,460,762.18
非流动资产合计	10,371,722,292.68	10,281,967,518.16
资产总计	21,640,175,039.29	17,240,592,412.03
流动负债：		

短期借款	3,031,384,041.67	3,133,407,445.56
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	616,214,557.28	653,023,762.61
预收款项		
合同负债	780,795,099.77	476,990,554.15
应付职工薪酬	5,484,552.34	11,568,224.46
应交税费	364,230.64	4,604,676.75
其他应付款	5,284,026.34	55,261,446.49
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	170,474,891.67	320,574,638.89
其他流动负债	11,319,169,433.09	5,155,766,301.37
流动负债合计	15,929,170,832.80	9,811,197,050.28
非流动负债：		
长期借款	2,140,507,719.44	1,870,326,819.44
应付债券	616,197,500.00	3,046,339,479.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,756,705,219.44	4,916,666,298.89
负债合计	18,685,876,052.24	14,727,863,349.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	834,664,000.00	834,664,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,182,214,810.70	1,182,214,810.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,099,205.84	51,099,205.84

未分配利润	886,320,970.51	444,751,046.32
所有者权益（或股东权益）合计	2,954,298,987.05	2,512,729,062.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,640,175,039.29	17,240,592,412.03

公司负责人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：金晶

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	86,735,884,887.67	53,142,063,755.38
其中：营业收入	86,735,884,887.67	53,142,063,755.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,880,608,534.85	46,143,049,912.40
其中：营业成本	64,657,535,046.24	41,686,165,125.34
利息支出		
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	2,998,953,981.29	1,117,414,751.24
销售费用	119,371,441.12	204,784,753.91
管理费用	455,213,870.60	288,319,328.74
研发费用	1,537,443,683.47	845,737,033.17
财务费用	2,112,090,512.13	2,000,628,920.00
其中：利息费用	2,574,230,681.50	2,130,977,790.81
利息收入	193,152,648.43	231,249,368.78
加：其他收益	51,622,073.19	52,761,560.27
投资收益（损失以“－”号填列）	554,654,699.29	292,564,093.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	206,830,781.19	320,310,547.09
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	516,229,589.48	-54,557,447.79
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-85,330,159.61	-80,722,174.97
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	14,591,169.78	-172,159,874.04
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	795,915.47	1,351,172.31
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	15,907,839,640.42	7,038,251,172.69
加: 营业外收入	11,523,691.90	4,689,244.62
减: 营业外支出	11,604,883.07	7,276,799.99
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	15,907,758,449.25	7,035,663,617.32
减: 所得税费用	3,809,899,839.96	1,477,342,999.73
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	12,097,858,609.29	5,558,320,617.59
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	12,097,858,609.29	5,558,320,617.59
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)	3,961,526,420.25	1,862,376,107.39
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	8,136,332,189.04	3,695,944,510.20
六、其他综合收益的税后净额	-44,641,619.11	49,961,799.69
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,373,280.00	40,904,820.64
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	-37,373,280.00	40,904,820.64
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-4,091,843.29	5,649,341.05

(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	-33,281,436.71	35,255,479.59
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,268,339.11	9,056,979.05
七、综合收益总额	12,053,216,990.18	5,608,282,417.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,924,153,140.25	1,903,280,928.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,129,063,849.93	3,705,001,489.25
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：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：金晶

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	3,859,116,253.78	2,254,088,107.86
减：营业成本	3,797,174,064.60	2,246,009,033.71
税金及附加	494,696.50	2,239,160.07
销售费用		
管理费用	74,629,858.23	40,273,843.15
研发费用		
财务费用	356,434,535.73	308,878,740.50
其中：利息费用	376,587,047.22	323,798,156.50
利息收入	28,294,086.47	22,272,113.35
加：其他收益	1,768,622.25	714,872.94
投资收益（损失以“－”号填列）	658,754,499.66	547,011,059.33

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）	158,834,433.90	-81,668,793.32
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）	449,740,654.53	122,744,469.38
加：营业外收入	1,169.11	
减：营业外支出	8,171,899.45	3,566,883.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	441,569,924.19	119,177,585.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	441,569,924.19	119,177,585.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	441,569,924.19	119,177,585.99
（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	441,569,924.19	119,177,585.99
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：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：金晶

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	99,454,830,171.70	62,745,712,533.21
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		
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	452,659,943.47	404,352,164.68
收到其他与经营活动有关的现金	4,128,280,521.95	3,720,590,951.06
经营活动现金流入小计	104,035,770,637.12	66,870,655,648.95
购买商品、接受劳务支付的现金	72,973,364,831.95	56,675,315,853.32
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	1,816,362,882.33	1,338,339,982.31
支付的各项税费	3,310,998,971.95	998,228,110.73
支付其他与经营活动有关的现金	6,119,128,935.81	4,718,247,764.14
经营活动现金流出小计	84,219,855,622.04	63,730,131,710.50
经营活动产生的现金流量净额	19,815,915,015.08	3,140,523,938.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,340,713,577.59	803,708,455.57
取得投资收益收到的现金	98,617,102.32	571,002,234.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,427,058.27	1,983,991.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,376,338.80
收到其他与投资活动有关的现金	703,145,742.10	975,855,419.07
投资活动现金流入小计	2,143,903,480.28	2,354,926,439.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,918,252,218.68	25,260,725,406.33
投资支付的现金	1,161,044,349.69	2,628,169,403.48
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	1,710,280,577.92	1,841,419,031.76
投资活动现金流出小计	33,789,577,146.29	29,730,313,841.57
投资活动产生的现金流量净额	-31,645,673,666.01	-27,375,387,402.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,260,000,000.00	3,200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,260,000,000.00	3,200,000,000.00
取得借款收到的现金	86,359,253,522.20	54,242,697,913.12
发行债券收到的现金	5,500,000,000.00	5,095,350,000.01

收到其他与筹资活动有关的现金	444,640,000.00	188,500,000.00
筹资活动现金流入小计	93,563,893,522.20	62,726,547,913.13
偿还债务支付的现金	63,664,617,856.05	32,080,286,203.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,143,376,973.12	4,012,463,419.28
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	489,315,847.44	419,846,077.97
筹资活动现金流出小计	68,297,310,676.61	36,512,595,701.21
筹资活动产生的现金流量净额	25,266,582,845.59	26,213,952,211.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,437,111.58	318,186,677.61
五、现金及现金等价物净增加额	13,684,261,306.24	2,297,275,425.69
加：期初现金及现金等价物余额	9,429,699,278.02	11,849,781,231.46
六、期末现金及现金等价物余额	23,113,960,584.26	14,147,056,657.15

公司负责人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：金晶

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	4,117,504,155.96	2,854,648,335.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,287,289.05	368,809,016.83
经营活动现金流入小计	4,165,791,445.01	3,223,457,351.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,983,943,391.17	2,165,810,867.64
支付给职工及为职工支付的现金	30,826,288.66	29,178,681.22
支付的各项税费	4,776,599.23	3,019,671.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,508,452,920.99	659,320,883.11
经营活动现金流出小计	7,527,999,200.05	2,857,330,103.34
经营活动产生的现金流量净额	-3,362,207,755.04	366,127,248.60
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	401,706,858.92	61,224,724.49
取得投资收益收到的现金	658,297,486.09	588,896,847.29
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	201,982.77	54,940.92
投资活动现金流入小计	1,060,206,327.78	650,176,512.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		318,552,000.00
投资支付的现金	359,105,969.72	1,600,490,228.13
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	359,105,969.72	1,919,042,228.13
投资活动产生的现金流量净额	701,100,358.06	-1,268,865,715.43
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	1,935,000,000.00	2,205,000,000.00
发行债券收到的现金	5,500,000,000.00	4,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,435,000,000.00	6,305,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,889,000,000.00	4,989,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,483,089.95	325,184,499.78
支付其他与筹资活动有关的现金	14,520,007.94	4,450,000.00
筹资活动现金流出小计	4,248,003,097.89	5,319,134,499.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,186,996,902.11	985,865,500.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.31	3.69
五、现金及现金等价物净增加额	525,889,502.82	83,127,037.08
加：期初现金及现金等价物余额	850,928,768.06	116,335,562.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,376,818,270.88	199,462,599.69

公司负责人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：金晶

