
正奇控股股份有限公司
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“19 正奇 01”、“19 正奇 03”和“20 正奇 01”时，应认真考虑各项可能对前述债券的偿付、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 19 正奇 01、19 正奇 03 和 20 正奇 01 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“第三节风险因素”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及变化情况.....	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.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
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.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	16
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
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.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

公司/本公司/正奇控股/发行人	指	正奇控股股份有限公司（含合并报表范围内子公司）
母公司	指	正奇控股股份有限公司单体
联想控股	指	联想控股股份有限公司
国正小贷	指	合肥市国正科技小额贷款有限公司
正奇租赁	指	安徽正奇融资租赁有限公司
创新担保	指	安徽创新融资担保有限公司
金丰典当	指	安徽省金丰典当有限公司
志道投资	指	安徽志道投资有限公司
诚正科贷	指	深圳市诚正科技小额贷款有限公司
正奇深圳	指	正奇（深圳）投资控股有限公司
正奇保理	指	正奇国际商业保理有限公司
天津善阵	指	天津善阵投资管理有限公司
正奇供应链	指	正奇供应链管理有限公司
正奇上海	指	正奇（上海）股权投资管理有限公司
正奇北京	指	正奇（北京）资产管理有限公司
正奇香港	指	正奇资本（香港）有限公司
武汉国正	指	武汉市国正小额贷款有限公司
正奇资产	指	安徽正奇资产管理有限公司
正奇商管	指	安徽正奇商业管理有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会/证监会	指	中国证监会/证监会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

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	正奇控股股份有限公司
中文简称	正奇控股
外文名称（如有）	Zhengqi Holdings Corporation
外文缩写（如有）	无
法定代表人	俞能宏
注册资本	3,322,545,962.79 元
实缴资本	3,322,545,962.79 元
注册地址	安徽省合肥市 庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 20-22 层
办公地址	安徽省合肥市 庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 20-22 层
办公地址的邮政编码	230001
公司网址（如有）	www.zqfinancial.com
电子信箱	service@zqfinancial.com

二、信息披露事务负责人

姓名	罗斌
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	董事会秘书
联系地址	安徽省合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 20-22 层
电话	0551-62612780
传真	0551-62612780
电子信箱	luobin@zqfinancial.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

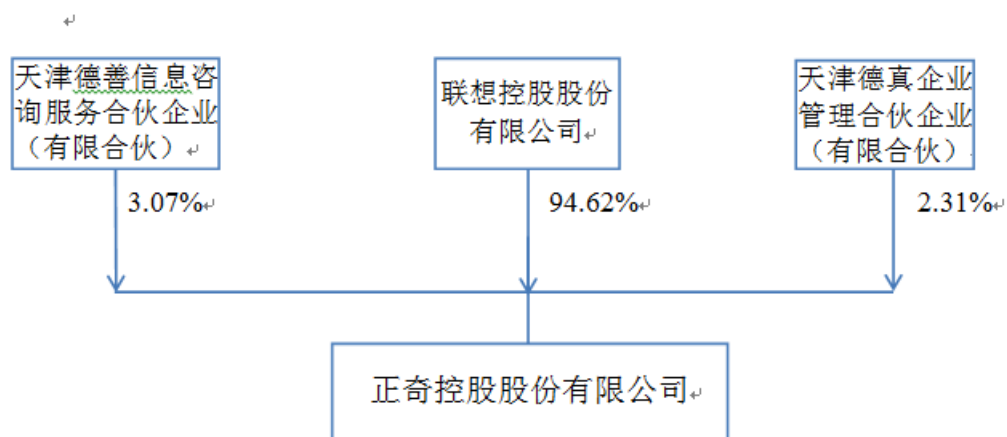
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：联想控股股份有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：联想控股股份有限公司

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：俞能宏

发行人的其他董事：李蓬、舒悦、张弛、庞朋

发行人的监事：黄中山、吴绍臣、吴昊

发行人的总经理：李德和

发行人的其他非董事高级管理人员：胡伟、赵亚彬、罗斌、刘向华

五、公司经营和业务情况

正奇控股是一家以投贷联动为特色的精品专业机构，通过投贷联动的独特打法服务科技创新企业的价值提升，致力于成为中国领先的中小企业综合金融服务提供商及产业赋能平台，

建立价值共创的中小企业生态系统。

报告期内，公司坚持执行“产业聚焦、投行引领、区域深耕、资源优配”的业务策略，围绕半导体、医疗健康、高端装备制造、新材料、新能源、节能环保等战略新兴产业及生态链进行业务聚焦，以产业投行理念深度切入产业，持续优化调整业务结构，并在长三角、粤港澳大湾区、京津冀地区、长江经济带等科教和产业资源丰富的地区进行深耕细作，践行“投贷联动”的业务模式。

正奇控股不断夯实战略支撑体系，保证该模式的进一步贯彻和深化，并在新一轮资本市场的改革中开始逐步显现出成果。2021年上半年正奇控股所投资企业科美诊断和工大高科成功在科创板上市，仍有多家投资企业的上市申请已获受理或准备提交。随着本公司布局的投资项目陆续登陆资本市场，未来投资板块利润有望获得良好的业绩表现。

报告期内，正奇控股实现净利润 3.06 亿元，较上年同期增加 9266.73 万元，同比增加 43%，主要是由于前期基于“产业聚焦、投行引领、价值共创”的重点布局投资项目于本期成功上市，实现价值增值所致。

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

正奇控股具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等方面的决策。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司治理结构，规范公司运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

本公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金及员工，在业务开展方面不依赖于控股股东。

2、人员方面

本公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

3、资产方面

本公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情形。

4、机构方面

本公司法人治理结构完善，股东大会、董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对发行人拥有独立的办公室（行政服务中心）、业务发展部、人力资源部、审计稽核部、金融市场部、计划财务部、风险管理部、业务审批中心、资产保全中心、资产运营中心、信息技术中心。本公司在机构方面独立于控股股东。

5、财务方面

本公司设有独立的计划财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、制定了独立的财务管理内部控制制度，具有独立的财务会计制度和针对子公司的财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，有独立的纳税登记号，独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。本公司在财务方面独立于控股股东。

本公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

（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

本公司制定了《关联交易管理制度》，并根据该制度规范公司的关联交易情况。

决策权限与决策程序：

本公司在《关联交易管理制度》中对关联交易的决策程序做出了一定安排，主要内容如下：

1、本公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

（1）任何个人只能代表一方签署协议；

（2）关联方不得以任何方式干预公司的决定；

（3）董事会（或总裁行政办公会）审议关联交易事项时，关联董事（或关联总裁室成员）应当回避表决，也不得代理其他董事（或其他总裁室成员）行使表决权。

2、本公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，会议所做决议须经非关联董事过半数通过。当出现是否为关联人的争议时，由会议非关联董事通过决议决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避。公司总裁行政办公会审议关联交易事项时，由过半数的非关联总裁室成员出席即可举行，会议所做决议须经非关联总裁室成员过半数通过。当出现是否为关联方的争议时，由会议非关联总裁室成员通过决议决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避。

3、本公司与关联方发生的交易金额在公司净资产 15%以下（含 15%）的关联交易由公司总裁行政办公会批准，交易金额在公司净资产 15%以上的关联交易由公司董事会批准。

4、关联交易未按《公司章程》和本制度规定的程序获得批准或确认的，不得执行；已经执行但未获批准或确认的关联交易，公司有权终止。关联交易应披露事项依照国家有关法律、法规、其他规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定执行。

定价机制：按照市场同期同种商品或服务的价格进行公允定价。

信息披露安排：为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本次债券投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，公司制定了《债券信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》。本公司对外信息披露由公司总裁室统一领导和管理，公司董事长是信息披露管理的最终责任人；金融市场部是公司信息披露事务管理部门，负责组织和协调发行人信息披露事务，负责具体执行信息收集、整理和披露的工作，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性。

（四） 发行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 83.00 亿元，其中公司信用类债券余额 0 亿元，占有息负债余额的 0.00%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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	正奇金融控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 正奇 01
3、债券代码	155751
4、发行日	2019 年 9 月 27 日
5、起息日	2019 年 9 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 27 日
7、到期日	2022 年 9 月 27 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	5.8
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	正奇金融控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 正奇 03
3、债券代码	163075
4、发行日	2019 年 12 月 20 日
5、起息日	2019 年 12 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 20 日
7、到期日	2022 年 12 月 20 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率（%）	6.5
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	正奇金融控股股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20正奇01
3、债券代码	163694
4、发行日	2020年8月28日
5、起息日	2020年8月28日
6、最近回售日（如有）	2022年8月28日
7、到期日	2023年8月28日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	6.4
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
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：155751

债券简称：19正奇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：

不适用

债券名称：163075

债券简称：19正奇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：

不适用

债券名称：163694

债券简称：20 正奇 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：

不适用

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：155751

债券简称：19 正奇 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：163075

债券简称：19 正奇 03

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：163694

债券简称：20 正奇 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不适用

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：155751

债券简称	19 正奇 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	否
约定的募集资金使用用途	部分用于偿还公司债及金融机构借款，部分用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	3 亿元用于偿还公司债券及金融机构借款，3 亿元用于补充流动资金。

报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：163075

债券简称	19 正奇 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	3
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	否
约定的募集资金使用用途	偿还金融机构借款
实际的募集资金使用用途	偿还金融机构借款
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：163694

债券简称	20 正奇 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	2
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	否
约定的募集资金使用用途	偿还金融机构借款
实际的募集资金使用用途	偿还金融机构借款
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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	155751
债券简称	19 正奇 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	不适用

债券代码	163075
债券简称	19 正奇 03
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	不适用

债券代码	163694
债券简称	20 正奇 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	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：155751

债券简称	19 正奇 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督；2、发行人和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，

	为保障债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排；3、设立了专项偿债账户，并将通过该专项账户支付利息和偿还本金；4、发行人的计划财务部已设立债券本息偿付工作小组，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务；5、发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
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）	不适用
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	已按规定执行

债券代码：163075

债券简称	19 正奇 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督；2、发行人和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排；3、设立了专项偿债账户，并将通过该专项账户支付利息和偿还本金；4、发行人的计划财务部已设立债券本息偿付工作小组，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务；5、发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
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）	不适用
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	已按规定执行

债券代码：163694

债券简称	20 正奇 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督；2、发行人和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排；3、设立了专项偿债账户，并将通过该专项账户支付利息和偿还本金；4、发行人的计划财务部已设立债券本息偿付工作小组，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务；5、发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿

	债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
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）	不适用
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	已按规定执行

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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	30,840.57	21,550.49	43.11%
2	EBITDA 全部债务比	0.06	0.04	50.00%
3	利息保障倍数	4.64	1.41	229.08%
4	现金利息保障倍数	4.33	11.73	-63.09%
5	EBITDA 利息倍数	4.75	1.46	225.34%
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

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：24.24 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	2.79	24.05	-
存出保证金	2.24	100.00	-
发放贷款及垫款	5.71	16.27	-
交易性金融资产	12.82	18.53	-
抵债资产	0.68	16.46	-
合计	24.24	13.39	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之十

√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
圣湘生物	35.97	-	融资质押担保	9.61
合计	35.97	-	-	9.61

（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：

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：

往来款的发生是否直接与经营或者收益相关。

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

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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（%）：0.00，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 77.00 亿元，较上年末总比变动-12.30%，其中短期有息负债 48.11 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：4.70 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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：2.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.80 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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为正奇控股股份有限公司 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：正奇控股股份有限公司

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	1,383,620,044.59	1,130,125,596.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,918,976,207.75	6,606,960,838.73
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		250,000.00
应收账款	964,931,098.24	921,136,268.11
应收款项融资		
预付款项	91,402,876.91	294,751,459.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	911,668,861.71	663,465,047.99
其中：应收利息	189,938,668.27	217,148,371.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,279,887.35	11,351,741.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,044,947,719.54	1,129,213,671.35
其他流动资产	23,590,614.59	40,632,535.44
流动资产合计	11,350,417,310.68	10,797,887,158.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款	3,510,422,042.94	4,128,736,706.20
债权投资	17,436,417.29	17,636,749.16
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	919,214,327.39	1,239,908,093.49
长期股权投资	12,725,634.08	13,562,763.01
其他权益工具投资	69,311,768.95	69,311,768.95

其他非流动金融资产		
投资性房地产	802,543,442.26	802,268,327.64
固定资产	115,360,327.93	119,744,077.98
在建工程	1,049,607.61	718,769.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,217,139.86	12,226,637.18
无形资产	49,605,016.81	51,010,528.11
开发支出		
商誉	21,251,358.01	21,251,358.01
长期待摊费用	21,510,360.64	17,327,034.11
递延所得税资产	782,593,249.03	791,967,857.49
其他非流动资产	413,588,151.79	204,915,295.85
非流动资产合计	6,746,828,844.59	7,490,585,966.36
资产总计	18,097,246,155.27	18,288,473,125.07
流动负债：		
短期借款	2,802,781,615.22	2,460,480,084.76
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	95,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	8,086,568.22	22,771,031.32
预收款项	15,013,509.44	123,304,917.79
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	49,758,515.57	80,619,197.41
应交税费	25,888,715.19	39,248,625.53
其他应付款	1,344,333,238.01	1,652,446,400.34
其中：应付利息	67,931,535.58	43,531,292.32
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	1,420,881,469.79	1,100,332,529.13
其他流动负债	131,247.01	5,324,654.27
流动负债合计	5,761,874,878.45	5,489,527,440.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,864,075,064.99	2,666,172,711.68
应付债券	1,096,106,722.19	1,094,792,046.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,333,129.15	12,858,649.78
长期应付款	246,773,566.74	352,710,338.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,118,511,230.46	987,741,230.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,335,799,713.53	5,114,274,976.83
负债合计	10,097,674,591.98	10,603,802,417.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,322,545,962.79	3,322,545,962.79
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,752,208,465.12	1,748,271,179.60
减：库存股		
其他综合收益	44,744,915.45	44,994,343.82
专项储备		
盈余公积	60,113,706.84	60,113,706.84
一般风险准备	107,875,564.48	107,114,408.39
未分配利润	2,637,081,319.09	2,331,630,289.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,924,569,933.77	7,614,669,891.34
少数股东权益	75,001,629.52	70,000,816.35
所有者权益（或股东权益）合计	7,999,571,563.29	7,684,670,707.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,097,246,155.27	18,288,473,125.07

公司负责人：俞能宏 主管会计工作负责人：李德和 会计机构负责人：罗斌

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：正奇控股股份有限公司

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	344,139,994.05	290,677,117.35
交易性金融资产	24,701,989.86	24,701,989.86
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	1,632,180.40	2,266,024.42
其他应收款	3,925,124,919.05	3,517,009,709.98
其中：应收利息	68,441,780.19	68,441,780.19
应收股利	10,000,000.00	50,000,000.00
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		62,264.15
流动资产合计	4,295,599,083.36	3,834,717,105.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款	185,701,542.22	330,901,542.22
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	6,526,642,013.04	6,526,642,013.04
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,847,857.18	3,256,065.52
在建工程	813,758.55	482,920.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,233,078.01	13,947,456.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	964,819.38	1,206,024.18
递延所得税资产	100,948,742.24	100,948,742.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,831,451,810.62	6,977,684,764.25
资产总计	11,127,050,893.98	10,812,401,870.01

流动负债：		
短期借款	1,052,000,000.00	951,000,000.00
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		110,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,720,897.72	23,887,040.10
应交税费	1,134,286.01	1,443,657.66
其他应付款	1,433,158,318.22	1,047,571,360.78
其中：应付利息	57,058,844.22	22,809,251.66
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	997,772.16	997,772.16
流动负债合计	2,498,011,274.11	2,025,009,830.70
非流动负债：		
长期借款	1,917,195,979.49	2,098,788,526.12
应付债券	1,096,106,722.19	1,094,792,046.38
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	3,013,302,701.68	3,193,580,572.50
负债合计	5,511,313,975.79	5,218,590,403.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,322,545,962.79	3,322,545,962.79
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,742,673,826.89	1,738,736,541.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	60,113,706.84	60,113,706.84
未分配利润	490,403,421.67	472,415,255.81
所有者权益（或股东权益）合计	5,615,736,918.19	5,593,811,466.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,127,050,893.98	10,812,401,870.01

公司负责人：俞能宏 主管会计工作负责人：李德和 会计机构负责人：罗斌

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	334,500,362.54	484,054,990.46
其中：营业收入	17,977,588.36	16,441,110.43
利息收入	307,233,902.47	417,279,839.81
已赚保费	7,701,186.08	21,273,509.87
手续费及佣金收入	1,587,685.63	29,060,530.35
二、营业总成本	365,475,841.51	453,039,195.08
其中：营业成本	12,090,554.02	4,426,750.38
利息支出	254,842,456.63	334,195,710.54
手续费及佣金支出	288,575.81	248,357.69
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	-1,522,998.88	-11,587,888.94
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,555,053.84	6,210,466.61
销售费用		
管理费用	94,222,200.09	119,545,798.80
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,595,519.11	4,208,987.71
投资收益（损失以“－”号填列）	216,862,918.26	-21,836,980.61
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）	586,682,685.08	684,608,971.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-300,635,096.26	-300,320,556.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,733,712.99	-23,466.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	469,796,834.23	397,652,750.70
加：营业外收入		
减：营业外支出	46,458.30	1,959,231.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	469,750,375.93	395,693,519.01
减：所得税费用	163,537,377.47	182,147,866.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,212,998.46	213,545,652.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	306,212,998.46	213,545,652.24
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）	306,212,185.29	213,544,662.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	813.17	990.02
六、其他综合收益的税后净额	-249,428.37	313,798.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-249,428.37	313,798.00
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	-249,428.37	313,798.00
（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		-42,648.10
(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	-249,428.37	356,446.10
(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	305,963,570.09	213,859,450.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	305,962,756.92	213,858,460.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	813.17	990.02
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：俞能宏 主管会计工作负责人：李德和 会计机构负责人：罗斌

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	113,907,614.71	81,736,942.18
减：营业成本	135,541,341.78	102,290,246.62
税金及附加	140,825.78	154,773.14
销售费用		
管理费用	30,854,340.95	50,100,819.85
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	117,058.66	554,329.33
投资收益（损失以“-”号填	70,500,000.00	282,600,000.00

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）	-	1,561,554.34
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）	17,988,164.86	213,906,986.24
加：营业外收入	1.00	50,867.00
减：营业外支出		206,356.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,988,165.86	213,751,496.45
减：所得税费用		-19,434.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,988,165.86	213,770,930.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,988,165.86	213,770,930.77
（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	17,988,165.86	213,770,930.77
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：俞能宏 主管会计工作负责人：李德和 会计机构负责人：罗斌

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	8,717,155.22	61,148,337.82
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	231,178,064.53	200,148,622.70
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	262,893.28	1,300,788.21
收到其他与经营活动有关的现金	478,267,504.70	3,141,046,577.18
经营活动现金流入小计	718,425,617.73	3,403,644,325.91
购买商品、接受劳务支付的现金	12,886,973.69	6,872,180.34
客户贷款及垫款净增加额	-825,484,870.25	
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	5,800,375.38	1,030,521.42
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	92,120,889.94	75,875,963.17
支付的各项税费	54,226,003.13	105,545,487.96
支付其他与经营活动有关的现金	736,890,273.64	360,349,347.85
经营活动现金流出小计	76,439,645.53	549,673,500.74
经营活动产生的现金流量净额	641,985,972.20	2,853,970,825.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	443,652,850.46	1,342,265,088.73
取得投资收益收到的现金	18,426,094.38	30,490,035.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,675,306.40	502,850.00
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		151,430.04
投资活动现金流入小计	470,754,251.24	1,373,409,404.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	567,940.30	86,400.77
投资支付的现金	729,391,222.79	2,177,801,069.84
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		44,289,685.84
支付其他与投资活动有关的现金	5,254,128.31	354,770.98
投资活动现金流出小计	735,213,291.40	2,222,531,927.43
投资活动产生的现金流量净额	-264,459,040.16	-849,122,522.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,416,250,520.00	3,089,602,444.28
收到其他与筹资活动有关的现金	87,398,273.40	
筹资活动现金流入小计	2,508,648,793.40	3,089,602,444.28
偿还债务支付的现金	2,424,062,390.74	4,772,023,882.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,006,296.39	270,317,440.34
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	2,522,603.55	130,097,914.79
筹资活动现金流出小计	2,635,591,290.68	5,172,439,237.98
筹资活动产生的现金流量净额	-126,942,497.28	-2,082,836,793.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,485.23	3,303,384.23

五、现金及现金等价物净增加额	250,482,949.53	-74,685,107.00
加：期初现金及现金等价物余额	630,425,646.45	1,100,863,631.74
六、期末现金及现金等价物余额	880,908,595.98	1,026,178,524.74

公司负责人：俞能宏 主管会计工作负责人：李德和 会计机构负责人：罗斌

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	-	13,217,000.00
收到的税费返还	244,260.59	
收到其他与经营活动有关的现金	4,550,097,277.56	4,236,586,091.31
经营活动现金流入小计	4,550,341,538.15	4,249,803,091.31
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	30,682,813.30	22,011,827.67
支付的各项税费	1,443,769.19	3,351,446.85
支付其他与经营活动有关的现金	4,698,469,450.42	3,067,779,023.55
经营活动现金流出小计	4,730,596,032.91	3,093,142,298.07
经营活动产生的现金流量净额	-180,254,494.76	1,156,660,793.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	110,500,000.00	282,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,057.91	
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	110,505,057.91	282,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,650.00	647,500.00
投资支付的现金	32,500,000.00	
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	32,999,650.00	647,500.00
投资活动产生的现金流量净额	77,505,407.91	281,952,500.00
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	1,020,000,000.00	1,081,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,020,000,000.00	1,081,000,000.00
偿还债务支付的现金	805,343,177.78	2,206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,944,858.67	134,420,058.39
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	51,380,879.94
筹资活动现金流出小计	896,288,036.45	2,391,800,938.33
筹资活动产生的现金流量净额	123,711,963.55	-1,310,800,938.33
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	20,962,876.70	127,812,354.91
加：期初现金及现金等价物余额	133,064,617.35	196,905,813.31
六、期末现金及现金等价物余额	154,027,494.05	324,718,168.22

公司负责人：俞能宏 主管会计工作负责人：李德和 会计机构负责人：罗斌

