

---

**华鲁控股集团有限公司**  
**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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“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公司上一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

## 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.....	7
六、 公司治理情况.....	9
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.....	12
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

## 释义

发行人/公司/本公司/华鲁控股/华鲁控股集团	指	华鲁控股集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限公司
恒升集团	指	山东华鲁恒升集团有限公司
华鲁恒升	指	山东华鲁恒升化工股份有限公司
新华制药	指	山东新华制药股份有限公司
鲁抗医药	指	山东鲁抗医药股份有限公司
董事会	指	华鲁控股集团有限公司董事会
《公司章程》	指	《华鲁控股集团有限公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元、万元、亿元

本报告中，部分合计数与各加数直接相加在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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	华鲁控股集团有限公司
中文简称	华鲁控股
外文名称（如有）	HUALUHOLDINGS., LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	樊军
注册资本	31.03
实缴资本	31.03
注册地址	山东省济南市 历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 21-22 楼
办公地址	山东省济南市 历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 21-22 楼
办公地址的邮政编码	250102
公司网址（如有）	<a href="http://www.hualuholdings.com">http://www.hualuholdings.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:h1kg@163.com">h1kg@163.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	孙佑民
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	外部董事、财务总监
联系地址	山东省济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 22 楼
电话	0531-86118817
传真	0531-86118898
电子信箱	<a href="mailto:h1kg@163.com">h1kg@163.com</a>

### 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

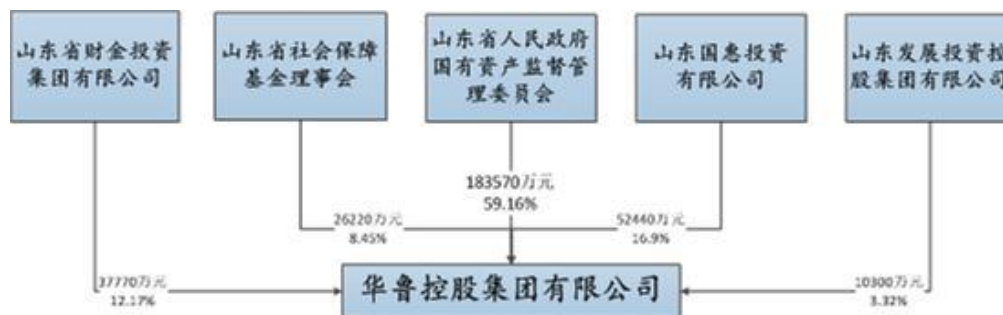
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

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：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

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：3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：樊军

发行人的其他董事：李伟、丁振波、孙佑民、娄红祥、张玉明

发行人的监事：赵敬国

发行人的总经理：李伟

发行人的其他非董事高级管理人员：刘从德、叶树一、于力、丛克春

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

发行人作为山东省属企业集团之一，主营业务板块分为高端化工业务板块、医药业务板块和其他业务板块。高端化工板块的业务主要是通过其控股子公司恒升集团来实现，而恒升集团为控股管理公司，其实际高端化工板块业务主要由其子公司华鲁恒升来实现。发行人医药板块大部分经营都由其下属子公司新华制药和鲁抗医药来完成。虽然同属于医药板块，但新华制药和鲁抗医药属于医药板块中不同的细分板块，新华制药为化工制药板块，而鲁抗医药为生物制药板块。其他业务板块包括环保、贸易等。发行人高端化工及医药板块未发生重大安全事故，未发生被环保部门重大处罚的情况。

主营业务收入构成中，包括高端化工板块业务收入、医药板块业务收入、其他板块业务收入等，其中主要为高端化工板块业务收入和医药板块业务收入。近三年高端化工板块业务收入占比约为54%-64%，医药板块业务收入占比约为33%-41%，其他业务板块包括环保、贸易收入，是集团下属的山东省环境保护科学研究设计院有限公司、山东华鲁集团有限公司、华鲁集团有限公司等实现的收入，近三年公司其他业务板块收入占比在2%-4%，其他业务收入占比很低，发行人主业十分突出，高端化工板块和生物医药板块业务是发行人收入和利润的主要来源。

#### 1、高端化工板块：

发行人高端化工板块的业务主要是通过其控股子公司恒升集团来实现，而恒升集团为控股管理公司，其实际高端化工板块业务主要由其子公司华鲁恒升来实现。2021年上半年，高端化工板块的营业收入为116.58亿元，占营业收入的比例64.13%，是发行人营业收入的主要来源之一。

主营业务及产能规模：华鲁恒升主要经营范围：尿素、DMF、有机胺及醋酸等化肥、化工产品的生产和销售，具有年产220万吨氨醇、180万吨尿素、25万吨DMF、20万吨混甲胺、50万吨醋酸、16万吨己二酸、15万吨硝酸、20万吨多元醇、55万吨乙二醇、3万吨甲醛、3万吨醋酐、15万吨工业气体、20万千瓦发电、2,000万GJ供热的生产能力。

#### 2、医药板块：

发行人医药板块的大部分经营都由其下属子公司新华制药和鲁抗医药来完成。虽然同属于医药板块，但新华制药和鲁抗医药属于医药板块中不同的细分板块：新华制药为化工制药板块，而鲁抗医药为生物制药板块。2021年上半年医药板块营业收入为59.53亿元，占营业收入的比例32.75%，是发行人营业收入的另一主要来源。

主营业务及产能规模：新华制药主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、商业流通及医药中间体，具有年产化学原料药3.5万吨，针剂8亿支，片剂70亿片，胶囊15亿粒，医药中间体40万吨的生产能力。

鲁抗医药主要生产经营抗生素原料药、半合成抗生素原料药、生物技术药品以及抗生素相关制剂、原料药、兽用农用抗生素、淀粉、葡萄糖等，具有年产各类抗生素原料药14,000吨、粉针12亿支、片剂50亿片、胶囊30亿粒、颗粒剂5亿袋的生产能力。

#### 3、其他业务板块：

发行人其它业务板块包括环保、贸易等。2020年其他业务板块收入5.67亿元，占营业收入的3.12%。

##### （1）环保

发行人的环保板块由全资子公司山东省环境保护科学研究设计院有限公司运营。省环科院始建于1978年，前身为山东省环保厅直属单位。2016年4月转企改制划转至发行人，由其全资控股。省环科院不断探索企业转型之路，以环境咨询服务为流量入口，纵向挖掘环保市场客户需求，发挥专业优势，创新发展思路，全力打造以环保管家为主线的环保综合技术咨询服务，实现项目全周期环境管理。历经四十年的创新发展，省环科院现已成为一家以环境咨询服务、环境工程服务、环境检测与评估服务、生态修复服务四大板块业务为主的一站式全方位、全产业链环保服务供应商。凭借优质的专业技术服务水平，赢得了社会各界的好评，现已成为山东省环保系统的“龙头”企业。

##### （2）贸易

发行人的贸易业务由全资子公司华鲁集团有限公司和山东华鲁集团有限公司运营。香港华鲁是山东省在海外设立的首家独资企业，也是山东省对外开放的窗口，经过二十多年的发展，香港华鲁已经从单纯贸易型企业发展壮大为集投资、贸易、证券、旅游展宣等为一体的综合性集团。香港华鲁立足香港，面向山东，积极构建“资本运作、投融资、国际合作”三个平台，在促进鲁港经济、科技合作与交流，推动两地经济的健康发展方面做出了积极的贡献。2006年11月28日，经山东省人民政府同意，香港华鲁与山东省外经贸厅联合搭建的新的招商引资平台——华鲁集团经贸促进中心（山东省驻香港经贸代表处）正式成立，这标志着香港华鲁招商引资工作模式得到了进一步的创新和发展。目前香港华鲁的主要贸易产品包括蜡染布和石油焦。

山东华鲁成立于1997年12月，2005年1月之前，是山东省人民政府出资并直接管理的国有大型独资企业，华鲁控股重组之后，成为华鲁控股的全资子公司。山东华鲁自成立



以来，主要从事贸易、房地产、餐饮物业和精细化工等业务，注册资本 1.11 亿元。山东华鲁所从事的进出口贸易和各项国内贸易，经营商品涉及农产品、机电设备、化工原料等三个大类，100 多个品种。

（二）经营情况分析

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 (%)
高端化工	116.58	68.44	41.29	64.13	60.94	47.20	22.55	52.50
生物医药	59.53	43.19	27.45	32.75	52.25	38.94	25.47	45.02
其他板块	5.67	4.71	16.97	3.12	2.88	2.80	2.78	2.48
合计	181.79	116.34	36.00	-	116.07	88.94	23.37	-

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

在报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东、实际控制人、其他关联方之间保持独立性，能够保持自主经营能力。

（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

1、关联交易制度

关联交易方面，为加强公司关联交易管理，规范关联交易行为，维护公司所有股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定了《华鲁控股集团关联交易制度》，对防范资金占用原则、关联资金往来规范、关联交易决策权限及程序、定价机制、公司关联方资金往来支付程序等作出明确的规定。

2、决策权限及程序

关联交易决策权限及程序，公司为股东、实际控制人及关联人提供担保的参考《华鲁控股集团有限公司担保管理办法》有关规定。

除担保外的其他关联交易，公司与关联人拟发生的关联交易应当及时履行内部决策程序并按相关制度、规定进行披露。

3、定价机制

公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收

费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）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参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润定价机制。

**（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 85.93 亿元，其中公司信用类债券余额 25 亿元，占有息负债余额的 29.09%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 5 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	华鲁控股集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 华鲁控股 SCP004
3、债券代码	012102985. IB
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 13 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场

12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	华鲁控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）
2、债券简称	20华鲁01
3、债券代码	163348.SH
4、发行日	2020年3月25日
5、起息日	2020年3月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月27日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。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	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	华鲁控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	21华鲁01
3、债券代码	188075.SH
4、发行日	2021年4月26日
5、起息日	2021年4月28日
6、最近回售日（如有）	2024年4月28日
7、到期日	2026年4月28日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。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	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
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
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：华鲁控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）

债券简称：21 华鲁 01

债券包括的条款类型：

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

## 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：188075.SH

债券简称	21 华鲁 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司对募集资金实行专户存储，在兴业银行股份有限公司济南天桥支行、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南和平支行、齐鲁银行股份有限公司济南天桥支行、中国民生银行股份有限公司济南经十路支行、招商银行股份有限公司济南转山西路支行、日照银行股份有限公司济南自贸区支行、北京银行股份有限公司济南高新支行设立募集资金使用专户，并与开户银行、主承销商签订了《募集资金专用存储第三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	无
约定的募集资金使用用途	归还有息负债
实际的募集资金使用用途	归还有息负债
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）	无
--------------------------	---

**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：163348.SH

债券简称	20 华鲁 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券为无担保债券。</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，债券本金及利息的偿付均通过债券登记机构和有关机构办理。本期债券偿债资金来源主要为日常经营活动产生的现金流和投资活动产生的现金流，随着公司业务的不断发展，公司现金流入情况稳步提升，为偿还债券本息提供保障。此外，公司良好的资产变现能力及外部资信实力为本期债券及时兑付提供进一步保障。</p> <p>为确保债券本息的及时兑付，债券发行后，公司根据债务结构不断加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保障资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金支付，以充分保障投资者的利益。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：188075.SH

债券简称	21 华鲁 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券为无担保债券。</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，债券本金及利息的偿付均通过债券登记机构和有关机构办理。本期债券偿债资金来源主要为日常经营活动产生的现金流和投资活动产生的现金流，随着公司业务的不断发展，公司现金流入情况稳步提升，为偿还债券本息提供保障。此外，公司良好的资产变现能力及外部资信实力为本期债券及时兑付提供进一步保障。</p> <p>为充分、有效维护债券持有人的利益，公司为本期债券</p>

	的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

### 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。

##### （一）会计政策变更

##### 1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。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。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注四、（九）（十）。

（2）财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新收入准则和新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注四、（二十四）。

新租赁准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》，新租赁准则下承租人会计处理由双重模型修改为单一模型，并改进出租人的租赁分类原则及相关会计处理、丰富披露内容，具体租赁确认和计量的会计政策参见附注四、（二十八）

##### 2. 会计政策变更的影响

执行新收入准则等对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

合并报表项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新收入准则影响	2021年1月1日
应收账款	1,202,008,535.00	-204,654,645.91	997,353,889.09
合同资产		204,654,645.91	204,654,645.91
其他流动资产	1,400,046,117.23	-1,004,139,827.38	395,906,289.85
交易性金融资产	83,416,674.72	1,004,139,827.38	1,087,556,502.10
持有至到期投资	318,262,459.65	-318,262,459.65	
债权投资		318,262,459.65	318,262,459.65
可供出售金融资产	1,620,175,161.42	-1,620,175,161.42	
其他权益工具投资		1,620,175,161.42	1,620,175,161.42
预付款项	337,132,364.92	-2,786,457.46	334,345,907.46
租赁负债		1,762,899.65	1,762,899.65
使用权资产		4,549,357.11	4,549,357.11
预收账款	1,112,240,044.50	-1,112,240,044.50	
合同负债		1,112,240,044.50	1,112,240,044.50

## 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：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：579,541,060.82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	280,880,732.62	7.59	-
应收款项融资	100,561,139.15	3.36	-

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）
固定资产	184,407,761.76	0.97	-
无形资产	13,691,427.29	0.58	-
合计	579,541,060.82	1.30	-

**（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

**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：**

发行人根据往来款项的形成是否是正常生产经营过程中形成的来划分经营性往来款与非经营性往来款。

**（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**

一致

**（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 85.93 亿元，较上年末总比变动 1.56%，其中短期有息负债 34.03 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：48.55 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 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：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，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为华鲁控股集团有限公司 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：华鲁控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,700,679,355.29	4,755,545,903.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,842,984,592.90	1,087,556,502.10
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	1,429,923,753.46	997,353,889.09
应收款项融资	2,995,961,499.77	904,883,563.66
预付款项	420,531,434.16	334,345,907.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,598,382.96	130,577,346.44
其中：应收利息	8,302,818.33	3,227,087.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,711,209,537.75	2,406,597,429.24
合同资产	211,479,100.28	204,654,645.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	65,452,223.51	87,605,581.71
其他流动资产	198,223,274.01	395,906,289.85
流动资产合计	13,727,043,154.09	11,305,027,058.59
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	440,596,856.65	318,262,459.65
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	189,143,011.95	197,507,187.43
长期股权投资	90,280,962.54	46,242,862.54
其他权益工具投资	1,581,477,225.42	1,620,175,161.42

其他非流动金融资产		
投资性房地产	388,590,035.75	396,061,932.17
固定资产	18,977,053,266.01	18,174,635,357.31
在建工程	4,453,344,937.64	4,160,612,864.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,742,873.23	4,549,357.11
无形资产	2,348,187,990.67	2,144,926,869.37
开发支出	192,459,534.07	179,052,332.02
商誉		
长期待摊费用	88,837,053.43	89,893,866.07
递延所得税资产	189,036,872.68	207,885,399.81
其他非流动资产	1,826,458,874.08	1,401,165,449.66
非流动资产合计	30,770,209,494.12	28,940,971,099.04
资产总计	44,497,252,648.21	40,245,998,157.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,465,910,488.21	1,946,822,111.67
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	720,951,129.82	685,727,255.33
应付账款	3,500,531,451.07	3,035,457,148.84
预收款项		
合同负债	819,310,244.62	1,112,240,044.50
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	345,881,408.48	308,290,838.44
应交税费	497,659,659.57	263,500,317.13
其他应付款	985,863,424.32	967,598,307.26
其中：应付利息	5,845,936.45	25,108,966.47
应付股利	101,096,622.07	6,991,505.02
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	1,357,406,547.63	1,323,656,142.83
其他流动负债	581,650,512.92	2,148,864,349.98
流动负债合计	10,275,164,866.64	11,792,156,515.98

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,228,176,100.99	2,102,469,075.12
应付债券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,486,715.31	1,762,899.65
长期应付款	168,128,764.62	189,428,284.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,809,931.20	52,608,370.45
递延收益	331,800,191.94	331,103,649.82
递延所得税负债	115,011,677.49	108,623,994.04
其他非流动负债	3,561,500.00	3,561,500.00
非流动负债合计	5,898,974,881.55	3,789,557,773.58
负债合计	16,174,139,748.19	15,581,714,289.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,103,000,000.00	3,103,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,142,572,768.17	1,142,572,768.17
减：库存股		
其他综合收益	46,059,056.49	58,309,482.31
专项储备	3,430,545.80	2,832,008.45
盈余公积	34,432,803.61	34,432,803.61
一般风险准备		
未分配利润	6,058,211,506.10	4,775,578,291.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,387,706,680.17	9,116,725,353.83
少数股东权益	17,935,406,219.85	15,547,558,514.24
所有者权益（或股东权益）合计	28,323,112,900.02	24,664,283,868.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,497,252,648.21	40,245,998,157.63

公司负责人：樊军 主管会计工作负责人：孙佑民 会计机构负责人：杨志勇

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：华鲁控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	263,303,607.13	698,994,548.44
交易性金融资产	250,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	404,263,109.03	1,304,256,512.13
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	984,603.34	1,118,503.67
流动资产合计	918,551,319.50	2,254,369,564.24
<b>非流动资产：</b>		
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	2,000,000,000.00	1,130,000,000.00
长期股权投资	2,167,007,099.93	2,167,007,099.93
其他权益工具投资	1,312,153,145.42	1,312,153,145.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,538,997.73	23,401,000.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,192,114.31	3,335,050.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,536,585.37	13,536,585.37
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,519,427,942.76	4,649,432,882.64
资产总计	6,437,979,262.26	6,903,802,446.88
<b>流动负债：</b>		



短期借款		
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	1,625,770.74	1,625,770.74
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	35,891,120.43	35,640,102.93
应交税费	328,189.16	887,646.11
其他应付款	90,332,628.61	81,491,630.73
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	500,000,000.00	2,100,000,000.00
流动负债合计	628,177,708.94	2,219,645,150.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	130,000,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	600,000.00	600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,750,786.02	20,750,786.02
递延收益	33,120.00	33,120.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,171,383,906.02	1,151,383,906.02
负债合计	2,799,561,614.96	3,371,029,056.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,103,000,000.00	3,103,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,000,000.00	237,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,624,289.04	46,624,289.04

未分配利润	251,793,358.26	146,149,101.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,638,417,647.30	3,532,773,390.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,437,979,262.26	6,903,802,446.88

公司负责人：樊军 主管会计工作负责人：孙佑民 会计机构负责人：杨志勇

**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	18,178,538,174.82	11,607,060,083.93
其中：营业收入	18,178,538,174.82	11,607,060,083.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,328,245,926.21	10,407,005,942.63
其中：营业成本	11,634,410,147.07	8,893,737,362.67
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	102,343,117.01	103,166,434.69
销售费用	628,867,005.34	567,224,415.66
管理费用	425,225,058.26	346,031,194.16
研发费用	426,254,669.14	380,836,304.05
财务费用	111,145,929.39	116,010,231.40
其中：利息费用	131,399,473.94	138,194,432.58
利息收入	30,964,799.97	23,848,462.93
加：其他收益	28,751,602.95	44,016,552.39
投资收益（损失以“-”号填列）	27,721,572.78	40,844,843.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,439,849.66	-2,245,254.87
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）	10,026,839.20	-6,542,153.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,516,868.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,911,257.15	-5,149,684.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11,593.57	207,360,268.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,856,352,543.94	1,480,583,968.36
加：营业外收入	3,997,472.54	12,714,847.32
减：营业外支出	5,087,815.56	9,700,190.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,855,262,200.92	1,483,598,625.04
减：所得税费用	764,793,425.86	204,492,284.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,090,468,775.06	1,279,106,340.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,090,468,775.06	1,279,106,340.20
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）	1,305,533,214.81	396,754,352.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,784,935,560.25	882,351,987.41
六、其他综合收益的税后净额	-37,628,799.26	141,846,031.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,250,425.82	-44,487,051.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-12,127,269.68	-45,025,867.39
（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	-12,127,269.68	-45,025,867.39
（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	-123,156.14	538,816.26
（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	-123,156.14	538,816.26
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,378,373.44	186,333,082.82
七、综合收益总额	4,052,839,975.80	1,420,952,371.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,293,282,788.99	352,267,301.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,759,557,186.81	1,068,685,070.23
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：樊军 主管会计工作负责人：孙佑民 会计机构负责人：杨志勇

### 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	5,575,892.40	9,869,490.31
减：营业成本	62,500.00	566,037.74
税金及附加	406,256.09	380,699.28
销售费用		
管理费用	27,018,365.72	20,878,123.60
研发费用		
财务费用	5,147,647.47	3,094,514.93
其中：利息费用	8,362,575.36	4,926,465.77
利息收入	9,294,962.98	1,838,637.67
加：其他收益	22,454.99	214,563.58
投资收益（损失以“－”号填列）	156,000,000.00	15,906,834.00
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）		37,040.89
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	128,963,578.11	1,108,553.23
加：营业外收入	876,700.00	280.00
减：营业外支出	1,296,021.16	-160,550.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	128,544,256.95	1,269,383.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	128,544,256.95	1,269,383.69
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	128,544,256.95	1,269,383.69
（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	128,544,256.95	1,269,383.69
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：樊军 主管会计工作负责人：孙佑民 会计机构负责人：杨志勇

### 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	13,870,449,023.27	11,276,242,655.95
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	170,772,238.30	96,226,222.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,064,022,907.77	301,158,906.75
经营活动现金流入小计	15,105,244,169.34	11,673,627,785.12
购买商品、接受劳务支付的现金	8,794,532,104.79	7,131,760,373.80
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	1,302,854,477.40	1,074,022,252.16
支付的各项税费	1,073,820,886.18	683,374,011.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,527,520,490.25	1,050,457,860.30
经营活动现金流出小计	12,698,727,958.62	9,939,614,497.81
经营活动产生的现金流量净额	2,406,516,210.72	1,734,013,287.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,775,679,437.67	2,446,522,194.18
取得投资收益收到的现金	29,316,749.23	37,764,069.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,859.99	20,694,763.09
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	9,221,864.98	141,633,948.25
投资活动现金流入小计	2,814,358,911.87	2,646,614,974.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,029,690,079.64	1,277,142,251.08
投资支付的现金	2,054,491,473.16	2,421,302,042.15
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	1,626,143,956.19	20,759,780.37
投资活动现金流出小计	5,710,325,508.99	3,719,204,073.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,895,966,597.12	-1,072,589,098.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,121,280.00	
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	4,308,036,125.03	2,243,566,300.00
收到其他与筹资活动有关的现	2,694,079,452.05	626,005,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	7,032,236,857.08	2,869,571,300.00
偿还债务支付的现金	3,003,375,354.76	2,573,040,149.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	511,492,084.42	591,370,839.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		400,327,340.87
支付其他与筹资活动有关的现金	4,005,563,676.73	51,474,763.35
筹资活动现金流出小计	7,520,431,115.91	3,215,885,752.66
筹资活动产生的现金流量净额	-488,194,258.83	-346,314,452.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,449,267.15	2,001,447.78
五、现金及现金等价物净增加额	-980,093,912.38	317,111,183.44
加：期初现金及现金等价物余额	4,399,892,535.05	3,298,408,595.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,419,798,622.67	3,615,519,779.22

公司负责人：樊军 主管会计工作负责人：孙佑民 会计机构负责人：杨志勇

#### 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>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,663,804.00	5,238,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	753,864,547.31	15,621,352.23
经营活动现金流入小计	759,528,351.31	20,860,152.23
购买商品、接受劳务支付的现金	463,386.83	2,495,329.68
支付给职工及为职工支付的现金	15,061,675.31	13,898,698.50
支付的各项税费	1,761,389.07	1,198,065.87
支付其他与经营活动有关的现金	696,428,252.38	25,757,770.26
经营活动现金流出小计	713,714,703.59	43,349,864.31
经营活动产生的现金流量净额	45,813,647.72	-22,489,712.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	156,000,000.00	15,906,834.00



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,847.00
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		269.60
投资活动现金流入小计	156,000,000.00	15,988,950.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		501,427.00
投资支付的现金		
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		501,427.00
投资活动产生的现金流量净额	156,000,000.00	15,487,523.60
<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	1,020,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,014,079,452.05	
筹资活动现金流入小计	5,034,079,452.05	
偿还债务支付的现金	301,134,446.58	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,600,000.00	78,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,317,849,594.49	
筹资活动现金流出小计	5,671,584,041.07	79,420,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-637,504,589.02	-79,420,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-435,690,941.30	-86,422,188.48
加：期初现金及现金等价物余额	948,994,548.44	204,226,193.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	513,303,607.14	117,804,005.20

公司负责人：樊军 主管会计工作负责人：孙佑民 会计机构负责人：杨志勇

