
中国林产品集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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 2022 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”章节相比没有重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、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.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
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	指	中国林产品集团有限公司
控股股东/中林集团	指	中国林业集团有限公司
实际控制人/国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
募集说明书	指	20中林01：中国林产品有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书 20中林02：中国林产品有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）募集说明书
《债券受托管理协议》	指	《中国林产品有限公司公开发行2019年公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《中国林产品有限公司公开发行2019年公司债券债券持有人会议规则》
债券受托管理人	指	海通证券股份有限公司
《账户及资金监管协议》	指	20中林01：《中国林产品有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）账户及资金监管协议》及其补充协议 20中林02：《中国林产品有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）账户及资金监管协议》及其补充协议
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》（2019年修订）
公司章程	指	《中国林产品集团有限公司章程》
报告期	指	2022年1-6月
报告期末	指	2022年6月30日
交易日	指	上海证券交易所的交易日
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

中文名称	中国林产品集团有限公司
中文简称	中林林产品集团
外文名称（如有）	China National Forest Products Group Company Limited
外文缩写（如有）	CFPC
法定代表人	刘乃铭
注册资本（万元）	1,076,450.00
实缴资本（万元）	1,076,450.00
注册地址	北京市 朝阳区安苑路 20 号
办公地址	北京市 海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座 9 层
办公地址的邮政编码	100036
公司网址（如有）	www.cnfpc.net.cn
电子信箱	lcpjj@cfgc.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	刘乃铭
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委书记、董事长
联系地址	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座 9 层
电话	010-84898240
传真	010-84898223
电子信箱	liunm@cfgc.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

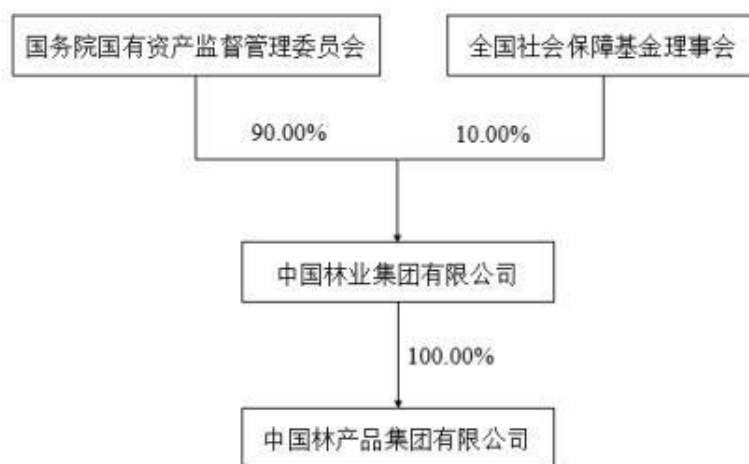
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国林业集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘乃铭

发行人的其他董事：邓文泉、朱波、张霁、管清奎、王大军

发行人的监事：马世纪、邢宇建

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：王大军

发行人的其他高级管理人员：丛艳、柳凤柱、陆江、刘芃芃、张旭、赵郁

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）经营范围：木材、木片、木制品加工与销售；销售林化产品及制品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、机械设备、家用电器、纺织品、服装、纸张、纸浆、铁矿粉、铁矿石、金属材料、初级农产品、焦炭、畜牧渔业饲料；信息咨询服务；承办与上述业务有关的产品展销；进出口业务；森林经营和管护；仓储服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）主要产品（或服务）

主要从事木材、煤炭等大宗商品的贸易业务，以及港口物流业务。近几年，发行人开始实施“境外森林资源+木材进口贸易+港口物流”一体化经营模式，利用海外资源基地优势，辅之以港口物流，扩大国内市场布局，进一步提升企业的盈利水平。

（3）经营模式

1) 林业板块

发行人在自有林场自主生产木材产品，生产的木材由林场向外销售。

2) 森林工业板块

①木材贸易：发行人从国内和国外采购木材，销售给国内客户，从中赚取货物的进销差价。

②纸品贸易：发行人纸品贸易模式分为两种，纸张贸易为国内贸易，纸浆贸易为进口或转口贸易，从中赚取货物的进销差价。

3) 农林牧渔服务业板块

①煤炭贸易：发行人采购煤炭，销售给国内经销商，从中赚取货物的进销差价。

②金属及矿产品贸易：发行人金属及矿产品贸易为国内贸易或者转口贸易，无进口。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

森林资源是林业产业的基础，近年来，我国的木材需求越来越成为全球木材价格涨跌的重要因素，而我国林业问题国际化、政治化趋势也日益明显。一方面，我国林业要从国

家战略大局、国家形象和利益的高度出发，认真履行国际公约，树立负责任大国形象，增强我国林业的国际影响力和话语权。另一方面，要保证我国的生态文明建设，增加森林资源保有量，确保国家木材安全，满足经济社会发展木材需求。因此，“走出去”获取森林资源成为必然趋势，只有通过企业运作，将我国的国家木材战略储备基地由国内延伸到境外，建立全球森林资源供应系统，才有可能实现木材的可持续供应。

另外，根据我国森林资源现状和国家产业政策导向，林业产业发展在未来几年将呈现以下趋势：一是充分利用有限的土地资源，在条件适宜的地区，发展集约林业，大规模建设以速生丰产用材林为主的林业产业基地；二是产业结构调整加快，注重规模化，大型林产工业企业或企业集团逐步涌现；三是林产品加工业特别是精深加工快速发展，技术进步加快，产品品种、规格增多，整体质量水平进一步提高；四是充分利用我国地域辽阔、生物资源和劳动力资源丰富的优势，各种名特优新经济林、竹藤花卉、森林食品药材等特色林产品的生产培植以及野生动物驯养繁殖和生物质能源开发利用等新兴产业不断发展；五是加快实施林业“走出去”战略，鼓励和支持林业企业开展境外投资，熟悉并尊重所在国家的法律法规，积极应对林产品对外贸易摩擦，要继续引进先进管理经验和技术，进一步优化林业利用外资结构。

当前，我国林业产业已形成了包括营林造林、木材采伐、木材加工、林产化工、机械制造、林产品贸易、森林旅游等门类齐全的林业产业体系。随着我国城镇化建设脚步的加快，木材市场需求正在不断加大。

林业属于生态意义与经济效益并重的产业，其长期间接效益远远大于短期直接经济效益。林业产业属于资本投入高、回收周期长，行业回报水平低，林业行业的特殊性导致了企业盈利能力偏弱。木材贸易是公司传统经营业务，作为较早从事经营林木产品的企业，公司在林木以及相关贸易行业始终扮演着行业领导者的角色。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司以经营木材等林产品为主的大型国有企业，在木材行业中拥有较高的地位，随着国家经济体制改革的不断深入，在“碳达峰、碳中和”的形势之下，公司为适应形势的变化，大力推进企业经营战略转型，逐步形成了以境外森林资源开发+木材进口贸易+产业园区建设的全产业链发展布局。目前公司与境内外多家木材生产经营企业建立了长期、稳定的合作关系，公司每年进口木材经营量已稳居国内同行业领先水平，业务基本覆盖了国内外各

大主要的木材贸易港口及周边的木材产业聚集区。

公司秉承中林集团——“承担生态责任，关爱全球森林”的发展理念。经营领域也在向投资建设境外资源基地、国内仓储物流等方向延伸。目前公司在行业中已具较强影响力。公司将继续深化改革、优化产业结构、创新发展模式、推进转型升级，统筹利用国内国外两个市场、两种资源，实现更广领域、更高层次的业务布局。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

2022年公司的经营环境仍然复杂多变，既面临有利的发展机遇，也要应对各种困难和挑战。尤其在新的形势下，“碳中和、碳达峰”的提出，国际能源结构的更新，公司要因势而谋，顺势而为，积极应对内外部困难和挑战，趋利避害，扬长补短，集中精力谋划经营发展，全力推进公司做强、做优、做大。

从国际发展环境看，当前世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多，对我国经济发展不利的影响会有多深、持续多久都有待观察。尤其是中美贸易摩擦的长期性、复杂性，随之带来的市场风险、汇率风险，这些都是企业良性发展的“拦路虎”。

林业属于生态意义与经济效益并重的产业，其长期间接效益远远大于短期直接经济效益。林业产业属于资本投入高、回收周期长，行业回报水平低，林业行业的特殊性导致了企业盈利能力偏弱。林产品近年来虽然业务实现了快速发展，企业的盈利能力稳步提升，但整体利润仍有待提高。由于历史的原因，林产品公司国有资本金长期不足，难以适应公司业务快速发展的需要，业务发展主要靠债权性融资推动。国家加大产业政策扶持，增加国有资本投入是亟待解决的一个问题。

宏观经济形势看，“稳中求进”总基调是治国理政重要原则，有利于我国经济社会大局稳定。深化供给侧结构性改革，落实去杠杆、降成本政策措施有利于企业优化结构、降低成本。继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策，有利于企业降低税费负担和融资成本。新型城镇化及京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”、长三角一体化发展等重大战略深入实施，将为公司扩大市场、调整结构、优化布局带来新的重大机遇同时也带来新的挑战。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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、 关联交易的决策权限、决策程序

发行人重大关联交易的决策权限、决策程序参照《中国林产品公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》中关于发行人“三重一大”事项的决策权限和决策程序实施，根据该办法，发行人重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由发行人领导班子集体讨论决定。

2、关联交易定价机制

发行人关联方借款定价依据双方合同。

发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，并遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

3、信息披露安排

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照相关规定要求对关联方交易进行信息披露。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 179.27 亿元，其中公司信用类债券余额 12 亿元，占有息债务余额的 6.69%；银行贷款余额 131.63 亿元，占有息债务余额的 73.43%；非银行金融机构贷款 20.43 亿元，占有息债务余额的 11.40%；其他有息债务余额 15.20 亿元，占有息债务余额的 8.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	12.00	-	12.00
银行贷款	-	74.62	15.79	41.22	131.63

非银行金融机构贷款	-	10.16	0.64	9.64	20.43
其他	-	10.73	4.49	0.00	15.20
合计	-	95.50	32.91	50.86	179.27

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 12 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 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国林产品有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 中林 01
3、债券代码	163309.SH
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 19 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国林产品有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 中林 02
3、债券代码	163616.SH
4、发行日	2020 年 6 月 4 日
5、起息日	2020 年 6 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 5 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

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、公司债券担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、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）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163309.SH

债券简称	20 中林 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券由发行人控股股东中国林业集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保；2、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。本期债券到期一次还本；3、为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括由控股股东提供担保、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、承诺本期发行的公司债券募集资金仅用于核准的用途等。
担保、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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保人中国林业集团有限公司经营稳定，报告期内担保人信用状况未发生重大不利变化；本期债券已于 2022 年 3 月 21 日（2022 年 3 月 19 日为非交易日，顺延至其后第一个交易日）完成第一个计息年度付息工作；其他偿债保障措施已按照募集说明书约定执行

债券代码：163616.SH

债券简称	20 中林 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券由发行人控股股东中国林业集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保；2、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。本期债券到期一次还本；3、为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括由控股股东提供担保、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、承诺本期发行的公司债券募集资金仅用于核准的用途等。
担保、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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保人中国林业集团有限公司经营稳定，报告期内担保人信用状况未发生重大不利变化；本期债券已于 2022 年 6 月 6 日（2022 年 6 月 5 日为非交易日，顺延至其后第一个交易日）完成第一个计息年度付息工作；其他偿债保障措施已按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
一年内到期的非流	14.03	1.36	6.62	112.06

流动资产				
其他权益工具投资	0.66	0.06	0.11	517.83
无形资产	66.2	6.40	125.59	-47.29
其他非流动资产	0.04	0.00	0.01	294.36

发生变动的原因：

一年内到期的非流动资产：主要系下属融资租赁公司一年内到期的应收租赁款增加所致。

其他权益工具投资：主要系发行人增加了对高唐穗融三号管理服务合伙企业（有限合伙）的其他权益工具投资所致。

无形资产：为配合中林集团与中国国新控股有限责任公司共同搭建“绿色发展双碳平台”战略顺利实施，中林集团将发行人之子公司中林（广东）林业发展有限公司持有的中林雷林（湛江）林业发展有限公司100%股权无偿划转至中林集团雷州林业局有限公司。

其他非流动资产：主要系下属香港子公司的利率掉期公允价值变动所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	65.52	36.82	—	56.20
应收账款	315.97	190.38	—	60.25
存货	98.94	6.40	—	6.47
固定资产	7.98	4.17	—	52.26
其他	15.72	10.00	—	63.59
合计	504.13	247.77	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	65.52	—	36.82	银行承兑汇票、信用证保证金，住房、旅游基金等	影响发行人的资产流动性
应收账款	315.97	—	190.38	有追保理	—

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付职工薪酬	0.14	0.02	0.07	81.09
一年内到期的非流动负债	42.32	5.57	61.22	-30.87
长期借款	130.36	17.16	73.44	77.51
应付债券	1.36	0.18	12.00	-88.68
长期应付款	37.82	4.98	27.92	35.48

发生变动的的原因：

应付职工薪酬：主要由于部分下属子公司 2021 年底无应付职工薪酬，2022 年 1-6 月计提了奖金。

一年内到期的非流动负债：主要系发行人本部及下属新加坡子公司的一年内到期的长期借款 2022 年上半年到期偿还所致。

长期借款：主要系发行人本部及下属子公司银行借款增加所致。

应付债券：主要系发行人 12 亿元公司债券将于一年内到期，发行人将其转为科目一年内到期的非流动负债所致。

长期应付款：主要系发行人本部与中林集团之间的往来款增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：341.85 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 359.63 亿元，有息债务同比变动 1.20%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 13.36 亿元，占有息债务余额的 3.71%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 297.42 亿元，占有息债务余额的 82.70%；非银行金融机构贷款 28.54 亿元，占有息债务余额的 7.94%；其他有息债务余额 20.31 亿元，占有息债务余额的 5.65%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	12.00	1.36	13.36
银行贷款	-	161.01	65.86	70.56	297.42
非银行金融机构贷款	-	11.19	1.30	16.06	28.54
其他	-	14.13	6.18	-	20.31
合计	-	186.33	85.34	87.98	359.63

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 7.02 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：0.10 亿元

报告期非经常性损益总额：0.60 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.00	主要系下属子公司投资的元植环球资产管理有限公司报告期内亏损所致	-0.00	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.05	主要为贸易赔偿款	0.05	不可持续
营业外支出	0.09	主要为下属子公司被市场监督管理局处罚款所致	0.09	不可持续
资产处置收益	-	-	-	-
其他收益	0.46	主要为下属子公司收到的税费返还、铁路专线补贴及政策性税收返还	0.46	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国林业国际资源有限公司	是	100.00%	贸易	36.85	3.22	20.58	0.54
中国林产品（新加坡）有限公司	是	100.00%	贸易	128.14	27.57	38.16	7.06
镇江中林林业有限公司	是	50.00%	贸易	12.70	2.89	14.53	0.33
靖江国林木业有限公司	是	55.00%	生产加工及贸易	32.22	4.85	9.36	0.40
上海国林胜通经济发展有限公司	是	51.00%	贸易	59.91	2.39	18.13	0.19
中林大家居运营管理有限公司	是	60.00%	贸易	5.12	-0.48	1.32	0.01
瑞昌市华中国际木业有限公司	是	70.00%	产业园区	23.36	5.97	6.59	0.22

中国林业财资中心有限公司	是	100.00%	其他金融	38.64	21.52	0.00	0.00
--------------	---	---------	------	-------	-------	------	------

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为-6.43亿元，净利润为-0.63亿元，差异主要原因如下：公司2022年1-6月计提资产折旧摊销0.35亿元、公司2022年1-6月产生财务费用9.76亿元、公司2022年1-6月经营性应付项目增加77.90亿元以及公司经营性应收项目增加56.25亿元。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：27.12亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：11.83亿元，收回：12.03亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：26.92亿元，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：25.84亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.81%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.97亿元

报告期末对外担保的余额：3.79亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.18亿元

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：3.12亿元

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

2020年8月，发行人控股子公司上海国林胜通经济发展有限公司（简称“国林胜通”）向上海隽能实业有限公司（以下简称“上海隽能”）采购电解铜，以商票（18,200万元）形式支付货款。后上海隽能将票据背书转让给上海昕竑国际贸易有限公司（简称“上海昕竑”）。2020年10月，国林胜通与上海隽能协商一致解除采购合同，采购合同未实际履行，国林胜通不再负有支付货款或兑付票据义务。2020年10-11月间，上海隽能通过其他途径对上海昕竑支付了上述合同所欠货款，表示上海昕竑将于涤除银行质押后返还票据、且不会提示付款。2021年9月，上海昕竑以票据经提示付款未能成功为由，将出票人国林胜通、保证人中国林产品集团有限公司诉至上海金融法院，截至本报告出具日，案件已经开庭审理，尚未宣判。

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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，查询网址如下：
www.sse.com.cn。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国林产品集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页）



中国林产品集团有限公司

2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中国林产品集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,551,944,269.04	6,566,400,922.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	67,175,748.16	58,232,341.45
应收账款	31,596,661,174.18	26,314,130,180.01
应收款项融资		
预付款项	32,273,441,014.44	29,987,550,761.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,277,152,569.19	7,064,558,963.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,894,128,083.23	9,354,324,572.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,403,177,643.56	661,678,716.68
其他流动资产	233,463,017.00	241,492,655.49
流动资产合计	89,297,143,518.80	80,248,369,114.03
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	3,596,090,749.27	4,175,343,114.35
长期股权投资	235,515,771.54	235,609,734.61
其他权益工具投资	65,547,667.60	10,609,394.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,572,422,234.35	1,572,672,860.95
固定资产	797,968,889.46	794,599,028.54
在建工程	588,635,914.40	548,181,357.19
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	89,574,316.88	93,322,547.68
无形资产	6,620,169,878.74	12,558,652,965.52
开发支出		
商誉	132,242,842.46	132,242,842.46
长期待摊费用	117,073,739.03	112,276,254.82
递延所得税资产	269,201,055.50	283,901,177.43
其他非流动资产	4,384,277.51	1,111,754.04
非流动资产合计	14,088,827,336.74	20,518,523,031.92
资产总计	103,385,970,855.54	100,766,892,145.95
流动负债：		
短期借款	14,777,491,817.93	16,662,580,408.69
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	8,006,856,624.65	9,021,994,375.22
应付账款	11,917,061,369.83	11,508,787,543.39
预收款项	7,094,441.89	7,566,626.55
合同负债	5,324,463,859.84	4,803,106,926.05
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	13,511,555.98	7,461,241.23
应交税费	394,689,437.32	463,610,740.14
其他应付款	13,593,441,688.11	12,493,198,636.13
其中：应付利息		
应付股利	176,712,505.63	256,121,464.14
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	4,232,224,273.39	6,122,239,637.99
其他流动负债	482,468,160.85	572,904,077.36
流动负债合计	58,749,303,229.79	61,663,450,212.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,036,431,406.77	7,343,905,660.96
应付债券	135,874,898.59	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,662,479.64	72,810,802.24
长期应付款	3,782,411,136.02	2,791,822,227.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	177,393,795.13	157,471,416.98

其他非流动负债		
非流动负债合计	17,205,773,716.15	11,566,010,107.29
负债合计	75,955,076,945.94	73,229,460,320.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,764,500,000.00	1,042,877,543.36
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,493,047.09	6,403,913,924.71
减：库存股		
其他综合收益	-529,345,495.46	-522,000,899.56
专项储备		
盈余公积	4,427,866.51	4,427,866.51
一般风险准备		
未分配利润	-120,576,212.49	4,790,531.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,437,499,205.65	6,934,008,966.50
少数股东权益	16,993,394,703.95	20,603,422,859.41
所有者权益（或股东权益）合计	27,430,893,909.60	27,537,431,825.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,385,970,855.54	100,766,892,145.95

公司负责人：刘乃铭

主管会计工作负责人：赵郁

会计机构负责人：王大军

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中国林产品集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,995,911,582.47	3,993,276,461.13
交易性金融资产		
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	21,287,055,182.12	17,393,987,800.44
应收款项融资		
预付款项	19,893,725,843.76	18,904,004,744.62
其他应收款	7,704,281,113.31	6,363,624,549.85
其中：应收利息		
应收股利	79,954,118.88	79,954,118.88
存货	1,238,823,605.09	1,290,849,793.06
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	6,815,938.27	22,043,355.08
流动资产合计	54,126,613,265.02	47,967,786,704.18
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	11,816,921,664.24	5,645,693,808.19
其他权益工具投资	55,970,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,329,877.32	31,956,227.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,323,608.48	2,710,876.56
无形资产	101,191.78	139,138.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,445,726.30	28,952,099.21
递延所得税资产	141,716,946.63	141,716,946.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,072,809,514.75	5,851,169,096.25
资产总计	66,199,422,779.77	53,818,955,800.43
流动负债：		
短期借款	5,058,408,246.47	7,580,447,597.80
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	5,626,850,000.00	6,400,850,000.00
应付账款	7,118,694,518.81	7,798,461,117.56
预收款项		
合同负债	4,214,001,727.16	4,562,979,804.73
应付职工薪酬	6,037,062.58	5,441,108.72
应交税费	115,901,231.61	141,402,617.46
其他应付款	14,835,049,714.70	12,903,429,049.98
其中：应付利息		
应付股利	58,750,515.65	58,750,515.65
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,577,270,084.22	5,557,415,245.30
其他流动负债	413,660,476.25	448,715,147.45
流动负债合计	41,965,873,061.80	45,399,141,689.00
非流动负债：		
长期借款	5,471,089,928.74	1,486,310,831.24
应付债券		1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,288,507.64	1,288,507.64
长期应付款	2,821,448,100.81	1,520,000,000.00

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	8,293,826,537.19	4,207,599,338.88
负债合计	50,259,699,598.99	49,606,741,027.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,764,500,000.00	1,042,877,543.36
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,241,853,549.76	4,001,248,150.35
减：库存股		
其他综合收益	-226,070,093.51	-226,070,093.51
专项储备		
盈余公积	4,427,866.51	4,427,866.51
未分配利润	-844,988,141.98	-610,268,694.16
所有者权益（或股东权益）合计	15,939,723,180.78	4,212,214,772.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,199,422,779.77	53,818,955,800.43

公司负责人：刘乃铭

主管会计工作负责人：赵郁

会计机构负责人：王大军

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	43,329,148,326.07	50,118,481,027.62
其中：营业收入	43,117,627,211.55	49,871,159,801.16
利息收入	211,521,114.52	232,257,346.38
已赚保费		
手续费及佣金收入		15,063,880.08
二、营业总成本	43,360,290,790.98	49,798,020,697.69
其中：营业成本	41,062,266,009.92	47,650,838,312.49
利息支出	62,127,625.73	51,476,789.86
手续费及佣金支出	519,510.80	92,954,596.12
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	42,604,144.22	44,379,151.35
销售费用	681,843,595.99	847,696,203.43
管理费用	146,802,562.87	153,653,215.92
研发费用	268,688.37	827,917.83
财务费用	1,363,858,653.08	956,194,510.69
其中：利息费用	1,246,196,052.89	936,793,653.35
利息收入	125,497,510.43	123,681,999.84

加：其他收益	45,764,520.91	10,775,635.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-93,963.07	4,236,437.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93,963.07	4,236,437.32
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）	511,838.26	2,000,000.00
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）	15,039,931.19	337,472,402.52
加：营业外收入	4,610,436.14	2,811,093.94
减：营业外支出	9,494,226.41	9,267,393.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,156,140.92	331,016,103.07
减：所得税费用	73,522,100.92	73,875,861.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,365,960.00	257,140,241.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,365,960.00	257,140,241.15
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）	-129,186,580.92	119,086,088.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	65,820,620.92	138,054,152.21
六、其他综合收益的税后净额	-7,719,241.35	-84,360,713.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,344,595.90	-84,342,651.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,413,098.72	4,481,247.72
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,413,098.72	4,481,247.72
（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	-5,931,497.18	-88,823,898.97

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		122,166.45
(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)		1,536,769.98
(8) 外币财务报表折算差额	-5,931,497.18	-90,482,835.40
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-374,645.45	-18,062.15
七、综合收益总额	-71,085,201.35	172,779,527.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-136,531,176.82	34,743,437.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	65,445,975.47	138,036,090.06
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 刘乃铭

主管会计工作负责人: 赵郁

会计机构负责人: 王大军

母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	25,277,869,440.45	24,317,957,551.26
减: 营业成本	24,355,570,127.28	23,596,173,867.19
税金及附加	20,745,888.89	14,227,335.07
销售费用	14,165,080.15	6,148,063.73
管理费用	25,172,912.27	24,695,012.72
研发费用		
财务费用	1,096,698,669.80	725,166,657.38
其中: 利息费用	973,245,764.87	846,000,952.75
利息收入	19,253,099.01	149,417,093.82
加: 其他收益	47,990.12	48,381.22
投资收益(损失以“-”号填列)		48,441,461.51
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)		2,000,000.00
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)	-234,435,247.82	2,036,457.90
加:营业外收入		104,266.45
减:营业外支出	284,200.00	1,606,783.11
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-234,719,447.82	533,941.24
减:所得税费用		500,000.00
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-234,719,447.82	33,941.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-234,719,447.82	33,941.24
(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	-234,719,447.82	33,941.24
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:刘乃铭

主管会计工作负责人:赵郁

会计机构负责人:王大军

合并现金流量表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	43,421,714,339.67	52,464,073,445.68
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	112,952,437.57	122,249,683.05
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	161,735,119.41	219,176,427.67
收到其他与经营活动有关的现金	22,845,010,066.50	8,149,601,014.18
经营活动现金流入小计	66,541,411,963.15	60,955,100,570.58
购买商品、接受劳务支付的现金	49,594,708,325.04	49,834,102,357.68
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	41,473,132.55	70,770,534.90
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	107,658,427.99	140,726,580.58
支付的各项税费	294,081,268.59	338,811,319.45
支付其他与经营活动有关的现金	17,146,647,399.09	9,120,042,910.75
经营活动现金流出小计	67,184,568,553.26	59,504,453,703.36
经营活动产生的现金流量净额	-643,156,590.11	1,450,646,867.22
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,344.00	
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	883,324,169.08	2,875,198,215.28
投资活动现金流入小计	883,377,513.08	2,875,198,215.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,486,737.38	142,665,420.36
投资支付的现金		
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	659,497,730.89	1,676,853,845.88

投资活动现金流出小计	704,984,468.27	1,819,519,266.24
投资活动产生的现金流量净额	178,393,044.81	1,055,678,949.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	85,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,500,000.00	
取得借款收到的现金	16,321,604,388.85	15,614,213,582.17
收到其他与筹资活动有关的现金	2,534,493,371.94	5,503,596,604.45
筹资活动现金流入小计	18,941,097,760.79	21,117,810,186.62
偿还债务支付的现金	14,639,548,337.64	18,296,591,865.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	963,344,044.94	929,112,435.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	199,296,463.99	169,928,574.97
支付其他与筹资活动有关的现金	2,936,685,834.29	5,043,779,581.49
筹资活动现金流出小计	18,539,578,216.87	24,269,483,882.57
筹资活动产生的现金流量净额	401,519,543.92	-3,151,673,695.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,575,054.82	-29,896,326.22
五、现金及现金等价物净增加额	-145,819,056.20	-675,244,205.91
加：期初现金及现金等价物余额	3,170,008,468.91	3,738,622,826.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,024,189,412.71	3,063,378,620.32

公司负责人：刘乃铭

主管会计工作负责人：赵郁

会计机构负责人：王大军

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	24,804,230,827.51	24,417,331,952.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,118,128,791.86	9,288,897,236.92
经营活动现金流入小计	49,922,359,619.37	33,706,229,189.04
购买商品、接受劳务支付的现金	29,403,744,292.43	23,168,234,521.60
支付给职工及为职工支付的现金	30,430,767.32	30,496,426.04
支付的各项税费	150,671,014.51	111,222,612.30
支付其他与经营活动有关的现金	20,329,820,125.47	8,994,660,815.19
经营活动现金流出小计	49,914,666,199.73	32,304,614,375.13
经营活动产生的现金流量净额	7,693,419.64	1,401,614,813.91
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		
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		1,849,242.12

投资活动现金流入小计		1,849,242.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,960.00	139,962.80
投资支付的现金	223,500,000.00	42,147,400.00
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	223,573,960.00	42,287,362.80
投资活动产生的现金流量净额	-223,573,960.00	-40,438,120.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,500,000.00	
取得借款收到的现金	5,117,577,887.67	4,000,493,478.34
收到其他与筹资活动有关的现金	1,986,116,834.90	4,733,114,721.92
筹资活动现金流入小计	7,180,194,722.57	8,733,608,200.26
偿还债务支付的现金	4,490,959,061.14	4,969,572,345.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	667,718,493.20	743,810,959.31
支付其他与筹资活动有关的现金	1,957,617,454.84	4,232,815,622.62
筹资活动现金流出小计	7,116,295,009.18	9,946,198,927.62
筹资活动产生的现金流量净额	63,899,713.39	-1,212,590,727.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,491,205.66	-5,740,433.29
五、现金及现金等价物净增加额	-144,489,621.31	142,845,532.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,370,228,449.33	835,559,440.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,225,738,828.02	978,404,973.48

公司负责人：刘乃铭

主管会计工作负责人：赵郁

会计机构负责人：王大军