
中国五矿股份有限公司

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

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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2020 年年度报告所提示的风险因素无重大变化。

目 录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
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.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	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.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

本公司、公司、五矿股份	指	中国五矿股份有限公司
本报告	指	中国五矿股份有限公司公司债券半年度报告（2021年）
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
公众投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的公众投资者
合格投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中国五矿股份有限公司
中文简称	五矿股份
外文名称（如有）	China Minmetals Corporation Limited
外文缩写（如有）	MINMETALS
法定代表人	国文清
注册资本	290.69
实缴资本	290.69
注册地址	北京市 海淀区三里河路5号
办公地址	北京市 东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座
办公地址的邮政编码	100010
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张树强
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	财务总部部长
联系地址	北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座
电话	010-60169676
传真	010-60169651
电子信箱	qiq@minmetals.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

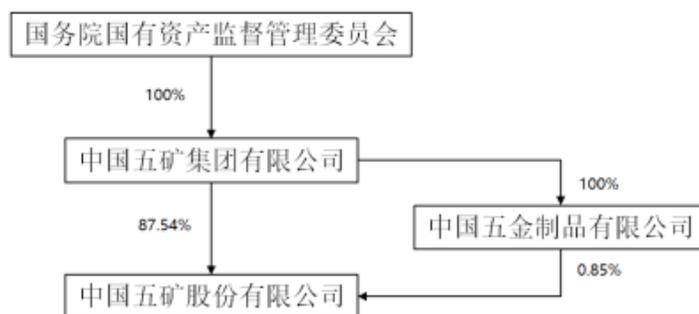
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国五矿集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：不适用

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）



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：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：国文清

发行人的其他董事：焦健、王炯辉、魏书祥、薛飞、杨国平、张珍荣

发行人的监事：张晔、赵晓红、王小榕

发行人的总经理：焦健

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

本公司秉承“珍惜有限，创造无限”的发展理念，致力于提供全球化优质服务，以发展成为一家国际化的矿业公司。目前，公司业务主要包括有色金属、黑色金属、房地产及金融等。本报告期，公司各板块收入稳步提升带动营业总收入同比增长，公司2021年上半年实现营业总收入为1,779.20亿元，较上年同期增长46.02%。其中部分金属经营量扩大及均价上涨带动有色金属及黑色金属收入上升；地产、金融板块收入亦增长，但增速有所放缓。

1、有色金属业务

本公司是目前中国最具运作实力的有色金属资源型企业之一，公司有色金属业务主要为有色金属及矿产品的采、选、冶及贸易。报告期内，公司保持了丰富的资源储备，铜、锌等资源量位于世界第一梯队，为公司可持续发展提供了有力支撑。2021年上半年公司有色业务实现收入824.65亿元，占营业总收入46.35%。

公司境内有色金属业务主要包括铅锌冶炼、钨板块及稀土板块。公司铅、锌冶炼经营主体分别为子公司湖南水口山有色金属集团有限公司和株洲冶炼集团股份有限公司（股票代码：600961.SH），钨板块主要由中钨高新材料股份有限公司（股票代码：000657.SZ）运营；稀土方面，公司下属五矿稀土集团有限公司为六大稀土集团之一，其上市平台五矿稀土股份有限公司（股票代码：000831.SZ）主要从事稀土分离业务。

2、黑色金属业务

本公司是国内最大的冶金工业原材料集成供应商之一，也是中国最大的钢铁贸易企业之一，在黑色金属产业上已经形成了上中下游一体化的产业布局。公司黑色金属业务包括黑色矿业业务和黑色流通业务，其中黑色矿业业务主要为铁矿石的开采和销售，黑色流通业务主要为钢材和冶金原材料贸易，并经营少量的钢铁生产业务。2021年上半年公司黑色业务实现收入643.60亿元，占营业总收入36.17%。

黑色流通业务经营主体为五矿发展股份有限公司（股票代码：600068.SH），其经营规模大、网络覆盖广、综合服务能力强。2021年上半年，公司黑色商品贸易业务规模有所扩大。

3、地产建安业务

2011年本公司控股股东中国五矿集团有限公司被国资委确定为16家能够以地产为主业的央企之一，近年来地产建安业务已成为重要主业之一，通过多年的发展和品牌的培育，

形成了以住宅开发和工业地产为基础，积极介入商业地产、建筑安装和矿山建设的产业布局，形成了独特的业内竞争优势。公司房地产板块上市公司为五矿地产有限公司（股票代码：00230.hk）。2021年上半年公司地产建安业务实现收入189.15亿元，占营业总收入10.63%。

4、金融业务

金融业务方面，公司拥有全牌照金融业务，主要涉及内部结算、票据、委托贷款，以及租赁、证券、期货、信托和保险等综合金融服务。2017年，公司金融业务板块成功整合上市，五矿资本股份有限公司（股票代码：600390.SH）成为公司下属“金融+产业直投”的上市平台。公司金融业务积极发挥内部协同效应，为成员企业提供包括内部结算、票据、委托贷款，以及租赁、证券、期货和保险在内的综合金融服务。2021年上半年公司金融业务实现收入77.78亿元，占营业总收入4.37%。

5、其他业务

公司其他业务主要为科技业务与新能源业务，科技业务主营金属及矿产品工程设计、技术研发与相关服务，目前以长沙矿冶研究院有限责任公司为经营主体。本公司2021年上半年其他业务收入44.01亿元，占营业总收入2.47%。

从各业务发展来看，本公司核心业务逐步涵盖了金属矿产业务的上游资源、中游贸易和下游加工配送，未来一定时期的需求将呈增长态势；金融、物流等业务为其核心业务提供了较好的支持作用，具有较好的协同效应；公司有望形成合力优势，整体抗风险能力将进一步增强。

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

发行人已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的规章及规范性文件等的要求，建立了较为完善的法人治理结构，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于实际控制人。

（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

发行人根据《上海证券交易所股票上市规则》与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和发行人章程所载的关联交易制度，对《上海证券交易所股票上市规则》与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所定义的关联交易进行管理。

发行人在日常业务中的主要持续关联交易协议根据一般商业条款和对发行人及股东公平合理的原则订立。发行人按内部控制流程每三年对持续关联交易的范围、金额及豁免披露上限进行调整，经董事会、独立股东批准后对外公告并实施。对于临时性关联交易，发行人严格按照境内外监管规定，按内部控制流程将重大关联交易事项提交董事会或股东大会审议后公告并实施。

发行人关联交易定价原则如下：

- 1、政府规定价格；
- 2、如无政府的规定价格单由政府指导价格，则采用政府指导价格；
- 3、如无政府规定价格或政府指导价格，则采用市价。

（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 747.52 亿元，其中公司信用类债券余额 57.8953 亿元，占有息负债余额的 7.75%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 57.8953 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	中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	15 五矿 03
3、债券代码	136051
4、发行日	2015 年 11 月 19 日
5、起息日	2015 年 11 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	12.8953
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
1、债券名称	中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品

	种二)
2、债券简称	15 五矿 02
3、债券代码	122469
4、发行日	2015 年 9 月 18 日
5、起息日	2015 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	15 五矿 04
3、债券代码	136052
4、发行日	2015 年 11 月 19 日
5、起息日	2015 年 11 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 11 月 20 日

8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种一）

债券简称：15 五矿 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：

本报告期内不涉及选择权条款执行情况。

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：136051

债券简称	15 五矿 03
------	----------

报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集资金账户监管协议的要求，由发行人提交划款指令，受托管理人与监管银行确认，监管银行执行募集资金划转。以上资金使用时履行的程序符合公司内部流程规定，完全通过募集资金专项账户运作，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券不涉及
约定的募集资金使用用途	补充营运资金
实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122469

债券简称	15 五矿 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集资金账户监管协议的要求，由发行人提交划款指令，受托管理人与监管银行确认，监管银行执行募集资金划转。以上资金使用时履行的程序符合公司内部流程规定，完全通过募集资金专项账户运作，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券不涉及
约定的募集资金使用用途	补充营运资金
实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变	不涉及

情况	
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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136052

债券简称	15 五矿 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集资金账户监管协议的要求，由发行人提交划款指令，受托管理人与监管银行确认，监管银行执行募集资金划转。以上资金使用时履行的程序符合公司内部流程规定，完全通过募集资金专项账户运作，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券不涉及
约定的募集资金使用用途	补充营运资金
实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
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）	不涉及

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

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

（一）会计政策变更情况

1.新收入准则 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”），按照财政部要求，本公司所属执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起，执行新收入准则，并按照规定调整了 2021 年年初财务报表相关项目。

2.新金融工具准则 财政部于 2017 年颁布了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”），按照财政部要求，本公司所属执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起，执行新金融工具准则，并按照规定调整了 2021 年年初财务报表相关项目。

3.新租赁准则 财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），按照财政部要求，本公司所属执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则，并按照规定调整了 2021 年年初财务报表相关项目。

（二）会计估计变更情况

本公司本年度无会计估计变更。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司本年度无前期重大会计差错更正。

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

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：231.24 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	23.40	4.83	-
应收票据	2.15	5.31	-
应收账款	1.11	0.49	-
存货	22.87	3.40	-
固定资产	1.37	0.17	-
无形资产	5.33	2.97	-
其他	175.01	-	-
合计	231.24	4.82	-

（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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不涉及。

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：

根据是否由发行人生产经营过程中产生作为划分标准。

（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

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借。

（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 2,276.25 亿元，较上年末总比变动-0.46%，其中短期有息负债 1,547.86 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：130.34 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.03 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：147.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.18 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：38.44 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

公司未发行其他特定品种债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

公司不涉及其他披露事项。

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，上述文件原件将置备于发行人办公地点。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国五矿股份有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)



2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位:亿元 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	484.48	341.93
结算备付金	7.38	9.37
拆出资金	0.15	0.20
交易性金融资产	348.79	341.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	4.55	3.94
应收票据	40.43	40.76
应收账款	228.15	152.04
应收款项融资	15.15	22.43
预付款项	98.00	129.20
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	263.77	218.58
其中：应收利息	0.01	0.01
应收股利	5.17	4.65
买入返售金融资产	24.80	35.40
存货	671.66	600.39
合同资产	79.39	55.87

持有待售资产	0.00	2.09
一年内到期的非流动资产	202.09	197.50
其他流动资产	182.97	165.28
流动资产合计	2,651.77	2,316.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款	30.87	5.09
债权投资	31.86	51.26
可供出售金融资产		
其他债权投资	184.77	114.94
持有至到期投资		
长期应收款	431.44	426.54
长期股权投资	117.60	87.45
其他权益工具投资	57.69	47.44
其他非流动金融资产	18.94	29.87
投资性房地产	33.81	33.06
固定资产	794.25	814.21
在建工程	53.80	48.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13.67	8.82
无形资产	179.47	183.05
开发支出	2.10	1.87
商誉	48.29	48.63
长期待摊费用	6.05	6.35
递延所得税资产	55.54	59.38

其他非流动资产	86.34	93.15
非流动资产合计	2,146.48	2,059.75
资产总计	4,798.25	4,376.31
流动负债：		
短期借款	1,094.47	995.89
向中央银行借款		
拆入资金	27.00	9.48
交易性金融负债	5.49	2.54
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	0.56	7.84
应付票据	76.87	44.31
应付账款	248.88	230.69
预收款项	18.73	26.33
合同负债	236.78	159.25
卖出回购金融资产款	111.43	39.06
吸收存款及同业存放	37.86	36.46
代理买卖证券款	27.56	21.25
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45.92	47.15
应交税费	47.93	41.33
其他应付款	445.07	356.44
其中：应付利息	28.35	6.27
应付股利	2.41	0.09
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	408.18	435.33
其他流动负债	125.19	115.72
流动负债合计	2,957.93	2,569.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	497.09	531.48
应付债券	220.60	206.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12.44	9.12
长期应付款	97.19	124.11
长期应付职工薪酬	42.21	45.15
预计负债	73.39	71.87
递延收益	16.27	16.18
递延所得税负债	91.14	84.28
其他非流动负债	13.62	15.67
非流动负债合计	1,063.95	1,103.97
负债合计	4,021.88	3,673.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	290.69	290.69
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-208.87	-217.38

减：库存股		
其他综合收益	-15.49	-10.72
专项储备	2.47	1.96
盈余公积	1.63	1.64
一般风险准备	13.19	13.19
未分配利润	-189.08	-247.86
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	-105.46	-168.50
少数股东权益	881.84	871.76
所有者权益（或股东权益） 合计	776.37	703.27
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	4,798.25	4,376.31

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：张树强

母公司资产负债表
2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：亿元 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	4.98	7.23
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		
应收款项融资		
预付款项	0.13	0.13
其他应收款	67.28	67.42

其中：应收利息	1.00	1.00
应收股利	31.49	31.64
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	0.62	0.62
流动资产合计	73.01	75.40
非流动资产：		
债权投资	28.67	28.67
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	1,112.83	1,112.34
其他权益工具投资	61.94	61.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	0.24	0.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2.19	-
无形资产	0.05	0.05
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	0.06	0.06
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,205.97	1,203.14
资产总计	1,278.98	1,278.54
流动负债：		
短期借款	392.24	392.24
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	0.17	0.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3.22	4.27
应交税费	0.01	0.02
其他应付款	212.83	195.99
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	267.39	249.39
其他流动负债		
流动负债合计	875.86	842.10
非流动负债：		

长期借款	30.00	48.00
应付债券	57.90	57.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2.52	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8.67	8.67
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	99.08	114.56
负债合计	974.94	956.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	290.69	290.69
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	174.78	174.78
减：库存股		
其他综合收益	-1.25	-1.25
专项储备		
盈余公积	1.64	1.64
未分配利润	-161.81	-143.99
所有者权益（或股东权益）合计	304.05	321.87

负债和所有者权益（或 股东权益）总计	1,278.98	1,278.54
-----------------------	----------	----------

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：张树强

合并利润表
2021年1—6月

单位:亿元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,779.20	1,218.48
其中：营业收入	1,717.61	1,168.10
利息收入	24.67	24.05
已赚保费		
手续费及佣金收入	36.92	26.33
二、营业总成本	1,660.21	1,206.62
其中：营业成本	1,529.64	1,085.10
利息支出	10.27	10.06
手续费及佣金支出	1.54	2.07
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	12.46	9.29
销售费用	11.66	10.91
管理费用	45.96	39.52
研发费用	7.44	4.36
财务费用	41.24	45.31
其中：利息费用	40.12	49.29

利息收入	3.55	5.40
加：其他收益	6.92	5.56
投资收益（损失以“-”号填列）	12.72	2.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2.29	2.18
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）	0.03	0.02
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）	-2.93	6.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-0.90	-4.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3.46	-3.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.03	0.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131.37	20.13
加：营业外收入	0.88	1.36
减：营业外支出	1.91	1.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130.34	19.49
减：所得税费用	41.23	10.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89.11	9.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89.11	9.48
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）	38.81	-6.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	50.30	16.01
六、其他综合收益的税后净额	-6.06	1.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83.05	11.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	34.03	-5.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	49.02	16.78
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：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：张树强

母公司利润表

2021年1—6月

单位:亿元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1.50	0.83
研发费用		
财务费用	18.70	17.83
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2.36	0.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2.20	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17.83	-18.55
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17.83	-18.55
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17.83	-18.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17.83	-18.55
（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	-17.83	-18.55
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：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：张树强

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：亿元 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	1,789.26	1,266.90
客户存款和同业存放款项净增加额	-3.13	-29.46
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	27.84	13.90
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	61.50	49.70
拆入资金净增加额	12.50	-16.08
回购业务资金净增加额	82.22	-0.46
代理买卖证券收到的现金净额	6.27	4.73
收到的税费返还	1.71	5.07
收到其他与经营活动有关的现金	110.97	113.61
经营活动现金流入小计	2,089.14	1,407.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,556.57	1,144.28
客户贷款及垫款净增加额	-2.83	-22.84
存放中央银行和同业款项净增加额	1.29	2.21
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	10.52	11.01
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	69.58	61.28

支付的各项税费	68.73	59.03
支付其他与经营活动有关的现金	178.61	108.16
经营活动现金流出小计	1,882.46	1,363.13
经营活动产生的现金流量净额	206.68	44.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134.28	171.91
取得投资收益收到的现金	2.93	5.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.15	0.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.84
收到其他与投资活动有关的现金	1.47	2.27
投资活动现金流入小计	138.82	180.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28.70	31.68
投资支付的现金	136.00	166.92
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	0.12	1.64
投资活动现金流出小计	164.81	200.24
投资活动产生的现金流量净额	-25.99	-19.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19.13	88.33
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	534.92	426.58
收到其他与筹资活动有关的现金	13.90	13.02
筹资活动现金流入小计	567.96	527.93
偿还债务支付的现金	545.27	411.08

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23.14	40.42
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	30.70	22.14
筹资活动现金流出小计	599.11	473.65
筹资活动产生的现金流量净额	-31.16	54.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.49	1.41
五、现金及现金等价物净增加额	145.04	81.12
加：期初现金及现金等价物余额	331.57	332.68
六、期末现金及现金等价物余额	476.61	413.79

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：张树强

母公司现金流量表
2021年1—6月

单位：亿元 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15.32	60.58
经营活动现金流入小计	15.32	60.58
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	2.14	1.48
支付的各项税费	0.14	0.17
支付其他与经营活动有关的现金	16.78	7.86
经营活动现金流出小计	19.06	9.51
经营活动产生的现金流量净额	-3.73	51.08
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.38	0.47
取得投资收益收到的现金	2.36	1.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2.74	2.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1.05	0.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1.05	0.32
投资活动产生的现金流量净额	1.69	1.97
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.71
筹资活动现金流入小计		0.71
偿还债务支付的现金		43.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.21	2.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.21	45.24
筹资活动产生的现金流量净额	-0.21	-44.53
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	-2.25	8.51
加：期初现金及现金等价物余额	7.23	8.77

六、期末现金及现金等价物余额	4.98	17.28
----------------	------	-------

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：张树强