
大华（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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司债券的风险因素与《大华（集团）有限公司公司债券年度报告（2020 年）》及《大华（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》第二节所提示的风险因素描述没有重大变化，请投资者注意。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
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.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
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

发行人/公司/本公司/大华集团	指	大华（集团）有限公司
本报告/半年度报告	指	大华（集团）有限公司公司债券半年度报告（2021年）
16 大华 02	指	大华（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）
17 大华 01	指	大华（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
18 大华 01	指	大华（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
19 大华 01	指	大华（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
21 大华 01	指	大华（集团）有限公司 2021 年公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）
债券持有人/投资者	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有每期债券的投资者
我国/中国	指	中华人民共和国
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
受托管理人/海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构/评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司/联合资信评估股份有限公司
债券增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施
整体开发	指	发行人与政府签订协议，对意向开发地块开展土地平整及动、拆迁相关工作，待前期开发工作完成后，再在该地块上开展房地产开发业务。在采用整体开发取得土地使用权的方式下，按最终取得目标地块土地使用权转移形式的不同，分为“定向挂牌”和公开“招、拍、挂”两种形式。
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整。
重大会计差错更正	指	对企业会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正。
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。

独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策。
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项。
其他债券和债务融资工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等。
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务。
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
《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》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《大华（集团）有限公司2016年公司债券受托管理协议》及其变更和补充；发行人与债券受托管理人签署的《大华（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充；发行人与债券受托管理人签署的《大华（集团）有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券受托管理协议》及其变更和补充
《公司章程》	指	大华（集团）有限公司的公司章程
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的决议机构
董事会	指	大华（集团）有限公司董事会
最近三年	指	2018年、2019年及2020年
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
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	大华（集团）有限公司
中文简称	大华集团
外文名称（如有）	DAHUA (GROUP) CO.,LTD
外文缩写（如有）	DAHUA
法定代表人	金惠明
注册资本	15
实缴资本	15
注册地址	上海市 华灵路 698 号
办公地址	上海市 华灵路 698 号
办公地址的邮政编码	200442
公司网址（如有）	www.dahuahome.com
电子信箱	IR@dahuahome.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张志华
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	副总裁兼财务总监
联系地址	上海市华灵路 698 号
电话	021-663400070
传真	021-66403097
电子信箱	IR@dahuahome.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

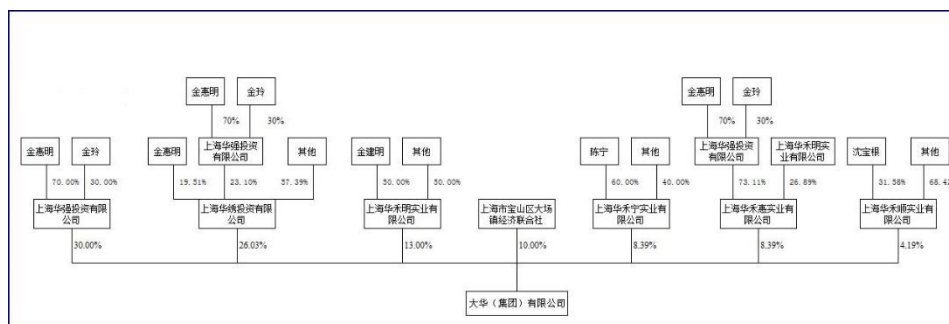
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海华强投资有限公司

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

报告期末实际控制人名称：金惠明

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：金惠明

发行人的其他董事：陈宁、金建明、金玲、潘文瑶、张惠明、沈宝根、朱录松

发行人的监事：田玉、张丽娜、朱金龙

发行人的总裁：朱录松

发行人的其他非董事高级管理人员：张志华、周西

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

大华集团是一家以房地产开发为主，集房地产投资、开发、建设、物业管理等业务为一体的，兼及投资管理和商业运营等多元化经营的企业集团，业务发展遍布中国最具发展潜力的20余座城市以及澳洲的悉尼、墨尔本两大都市。

大华集团经过多年的发展，作为城市更新专业运营商，在城市旧改方面积累了丰富的经验，大部分项目通过“整体开发”模式获取土地，并在开发项目同时，配合政府规划、建设包括道路交通、供水、供热、电力、通讯等方面的市政基础设施，实现城市整体面貌的改善，为城市更新贡献力量。

大华集团从2004年以来，多次荣膺“中国企业500强”、“中国民营企业服务业100强”、“上海企业100强”、“中国房地产企业品牌价值50强”、“中国物业服务百强企业”、“中国房

地产开发企业100强”、“中国房地产开发企业发展潜力10强”等行业殊荣,2021年3月,经中国房地产业协会等机构评选,公司再次进入2021年度“中国房地产开发企业100强”,位列第66位。

2021年1-6月,公司房地产开发业务继续保持增长,立足长三角区域,加大粤港澳大湾区、环渤海区域的投资,继续深耕人口净流入的中西部二线城市,合并报表口径下,国内新开工项目面积达到174.13万平方米,在建项目面积为1096.77万平方米,竣工面积为48.80万平方米。国内签约销售面积为136.50万平方米,签约销售金额为335.58亿元;澳洲区域实现签约面积30.86万平方米,签约金额折合人民币13.37亿元。

(二) 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

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 (%)
房地产销售	60.33	36.60	39.33	90.14	103.12	33.12	67.88	95.82
建筑业	0.39	0.36	7.40	0.58	0.24	0.23	5.72	0.22
物业管理	2.44	2.23	8.62	3.65	1.68	1.69	-0.72	1.56
房产租赁	2.70	1.90	29.62	4.04	1.92	1.71	11.20	1.78
酒店业务	0.73	0.13	82.18	1.09	0.31	0.05	83.76	0.29
其他	0.34	0.24	28.25	0.50	0.34	0.21	36.97	0.32
合计	66.92	41.46	38.04	-	107.62	37.01	65.61	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

单位:亿元 币种:人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
房地产销售	60.33	36.60	39.33	-41.50	10.51	-42.06
建筑业	0.39	0.36	7.40	61.38	58.51	29.39
物业管理	2.44	2.23	8.62	45.22	31.75	-1,302.97
房产租赁	2.70	1.90	29.62	40.72	11.52	164.56
酒店业务	0.73	0.13	82.18	131.85	154.42	-1.89
其他	0.34	0.24	28.25	-1.65	11.96	-23.59
合计	66.92	41.46	38.04	-37.81	12.03	-42.01

3. 经营情况分析

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

分产品或分服务	营业收入比上年同期增减 (%)	变动比例超过30%的,说明原因	营业成本比上年增减 (%)	变动比例超过30%的,说明原因	毛利率比上年增减 (%)	变动比例超过30%的,说明原因
房地产销售	-41.50	报告期内房产交付规模低于去年同期	10.51	-	-42.06	结转项目毛利较低

建筑业	62.26	报告期内项目结算增加	58.51	报告期内项目结算增加	29.40	-
物业管理	45.39	报告期内项目结算增加	31.75	报告期内项目结算增加	1,297.35	新获取项目毛利较高
房产租赁	40.73	疫情影响因素解除	11.52	-	164.50	疫情影响因素解除，出租率回升
酒店业务	135.02	疫情影响因素解除	154.42	疫情影响因素解除	-1.88	-
其他	-1.34	-	11.96	-	-23.59	-

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

1、 业务方面

公司具有独立的企业法人资格，拥有独立、完整的产、供、销体系业务结构，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的自主经营能力，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

2、 人员方面

公司及其子公司拥有独立的劳动、人事及工资等方面的管理规章制度和规范的管理考核体系，在人员编制和管理上与控股股东及其他关联方完全分开。

3、 资产方面

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权等无形资产，资产产权清晰，管理有序。公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

4、 机构方面

公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会和监事会，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、 财务方面

公司设立了独立的财务管理中心，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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

根据公司制定的《关联交易制度》，关联交易采取公平、公开、公允、自愿、诚信原则，按照公平的市场价格定价，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，充分保护各方投资者的利益。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司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。

为保护投资者合法权益，公司制定了《大华（集团）有限公司信息披露管理制度》，该管理制度由董事会审议通过后实施，信息披露的范围主要包括公开发行公司债券所需披露的全套材料、经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计的年度报告和半年度报告，以及在债券存续期内，公司及时向市场披露的可能影响其偿债能力的所有重大事项等。

（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 488.80 亿元，其中公司信用类债券余额 61.04 亿元，占有息负债余额的 12.49%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 61.23 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 20.00 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	大华（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	16 大华 02
3、债券代码	136753
4、发行日	2016 年 10 月 12 日
5、起息日	2016 年 10 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2019 年 10 月 12 日
7、到期日	2021 年 10 月 12 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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

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）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大华（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 大华 01
3、债券代码	151990
4、发行日	2019 年 8 月 21 日
5、起息日	2019 年 8 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 21 日
7、到期日	2024 年 8 月 21 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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
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）	合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大华（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 大华 01
3、债券代码	143297
4、发行日	2017 年 12 月 12 日
5、起息日	2017 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 12 月 12 日
7、到期日	2022 年 12 月 12 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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
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）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大华（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 大华 01
3、债券代码	143448
4、发行日	2018 年 3 月 15 日
5、起息日	2018 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 3 月 15 日
7、到期日	2023 年 3 月 15 日
8、债券余额	12.03
9、截止报告期末的利率（%）	5.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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
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）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大华（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 大华 01
3、债券代码	175679
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 28 日
7、到期日	2028 年 1 月 28 日
8、债券余额	8.20
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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、国泰君安证券股份有限公司
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）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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：大华（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18 大华 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：

债券持有人于回售登记期（2021年1月18日至2021年1月22日）内对其所持有的部分“大华（集团）有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18大华01”（债券代码143448.SH）回售有效期登记数量为1,177,000手，回售金额为1,117,000,000.00元。

公司已对本期债券进行转售，本期债券完成的转售数量为480,000手，转售金额为480,000,000.00元，注销未转售债券数量为697,000手，金额为697,000,000.00元。

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：136753

债券简称	16 大华 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了2016年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：大华（集团）有限公司开户银行：上海浦东发展银行宝山支行银行账户：98460154740014035
募集资金总额	20
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	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司借款
实际的募集资金使用用途	偿还公司借款
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143297

债券简称	17 大华 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了2016年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：大华（集团）有限公司开户银行：上海浦东发展银行宝山支行银行账户：98460154740014035
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	0

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司借款
实际的募集资金使用用途	偿还公司借款
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143448

债券简称	18 大华 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了 2016 年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：大华（集团）有限公司开户银行：上海浦东发展银行宝山支行银行账户：98460154740014035
募集资金总额	19
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	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司借款
实际的募集资金使用用途	偿还公司借款
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151900

债券简称	19 大华 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了 2019 年公司非公开债券募集资金专项账户，用于公司非公开债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：大华（集团）有限公司开户银行：上海浦东发展银行宝山支行银行账户：98460078801500001466
募集资金总额	15
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	不适用

约定的募集资金使用用途	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175679

债券简称	21 大华 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了 2021 年公司面向专业投资者公开发行住房租赁专项债券募集资金专项账户，用于公司募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：大华（集团）有限公司开户银行：上海浦东发展银行宝山支行银行账户：98460078801400002840
募集资金总额	8.2
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	8.2
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	顾村、康家村、联东村项目处于在建状态
约定的募集资金使用用途	租赁住房项目相关用途和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	租赁住房项目相关用途和补充流动资金
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）	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

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

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：551.34 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	2.11	0.74	-
存货	522.86	41.61	-
投资性房地产	16.64	34.62	-
固定资产	0.22	5.31	-
持有的子公司股权	9.51	-	-
合计	551.34	-	-

（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

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
上海顾村项目	54.71	-	借款抵押	44.13

16-02 地块				
合计	54.71	-	-	-

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
昆明大 华华泰 房地产开发 有限公司	12.44		100.00	100.00	借款质押
大华集 团（广 州）投 资有限 公司	30.85	0.0015	100.00	100.00	借款质押
广州增 华房地 开发有 限公司	24.04		100.00	100.00	借款质押
江 门 华 禾 富 投 资 发 展 有 限 公 司	16.09		51.00	100.00	借款质押
南 京 大 华 滨 江 置 业 有 限 公 司	60.99		100.00	100.00	借款质押
大 华 集 团 （ 苏 州 ） 置 业 有 限 公 司	51.49		100.00	100.00	借款质押
合计	195.90	0.0015	-	-	-

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：

不适用

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：

公司经营性往来款主要是代付的拆迁补偿款、拍地保证金、及其他与取得项目相关的保证金等；非经营性往来款主要是公司对外部单位支付的、与公司经营业务无直接关联的拆借款项。

（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：2.86 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（%）：0.71，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 488.80 亿元，较上年末总比变动 3.71%，其中短期有息负债 66.67 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：7.86 亿元

报告期非经常性损益总额：0.12 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：18.56 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.25 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。

（以下无正文）

(以下无正文, 为大华(集团)有限公司公司债券半年度报告(2021年)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：大华（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,302,447,833.77	17,577,187,199.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	898,440,954.60	
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	613,004,997.60	2,094,274,083.81
应收款项融资		
预付款项	3,000,357,107.45	3,596,383,477.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,333,183,867.09	17,599,738,310.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,649,293,096.66	102,359,175,753.91
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	5,535,608,955.13	5,920,170,494.54
流动资产合计	176,332,336,812.30	149,146,929,319.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,652,074,764.27	9,533,963.68
其他权益工具投资	577,760,264.23	577,760,264.23

其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	4,807,184,134.13	4,942,261,677.07
固定资产	422,320,215.99	439,203,853.87
在建工程	1,542,740,993.76	1,548,237,829.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,465,288.23	
无形资产	2,236,178.50	1,087,195.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,780,583.45	42,902,975.90
递延所得税资产	4,444,828,449.21	3,726,911,565.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,521,390,871.77	11,297,899,325.29
资产总计	190,853,727,684.07	160,444,828,644.98
流动负债：		
短期借款	1,343,695,147.47	1,677,772,664.73
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		
应付账款	7,156,844,002.09	7,510,280,852.43
预收款项	10,831,834.71	54,947,528,266.33
合同负债	78,179,524,567.24	
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	13,500,489.69	19,021,290.18
应交税费	684,340,247.33	2,542,779,350.79
其他应付款	8,388,278,573.57	8,775,150,469.67
其中：应付利息		
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	5,333,384,092.12	4,910,109,734.49
其他流动负债	6,737,395,328.60	
流动负债合计	107,847,794,282.82	80,382,642,628.62

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	38,107,754,173.00	36,739,013,369.19
应付债券	4,104,977,115.59	3,805,196,006.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,164,053.88	
长期应付款	406,338,538.11	236,162,133.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	120,537,636.31	124,534,418.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,751,771,516.89	40,904,905,928.04
负债合计	150,599,565,799.71	121,287,548,556.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,523,172.30	22,523,172.30
减：库存股		
其他综合收益	46,142,660.15	218,288,114.07
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	29,935,862,815.58	29,324,553,695.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,504,528,648.03	31,065,364,982.04
少数股东权益	8,749,633,236.33	8,091,915,106.28
所有者权益（或股东权益）合计	40,254,161,884.36	39,157,280,088.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	190,853,727,684.07	160,444,828,644.98

公司负责人：金惠明 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：郁秀芳

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：大华（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	19,783,781,586.48	9,021,772,748.21
交易性金融资产	500,000,000.00	
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	45,429,236.52	1,360,958,033.32
应收款项融资		
预付款项	116,846,776.47	2,836,489.19
其他应收款	39,036,744,033.86	39,456,226,324.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	138,209,381.42	141,785,739.70
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	47,634,898.73	2,494,372,834.37
流动资产合计	59,668,645,913.48	52,477,952,169.74
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	31,585,608,369.83	28,447,144,235.24
其他权益工具投资	491,307,867.93	491,307,867.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,497,198,379.97	1,545,810,679.74
固定资产	51,243,372.17	52,256,830.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	606,194.80	1,085,730.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,445,754.53	68,921,628.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,695,409,939.23	30,606,526,971.61
资产总计	93,364,055,852.71	83,084,479,141.35
流动负债：		

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	811,894,736.12	919,295,644.03
预收款项		
合同负债	54,155,544.74	2,547,122.86
应付职工薪酬	2,137,650.15	
应交税费	45,242,913.98	246,566,981.94
其他应付款	59,942,716,135.50	49,130,568,398.97
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	2,112,554,228.62	2,497,835,484.49
其他流动负债		
流动负债合计	62,968,701,209.11	52,796,813,632.29
非流动负债：		
长期借款	1,706,570,142.40	1,860,079,253.45
应付债券	4,104,977,115.59	3,805,196,006.66
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	1,910,194.75	1,910,194.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,813,457,452.74	5,667,185,454.86
负债合计	68,782,158,661.85	58,463,999,087.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,606,251.13	21,606,251.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	750,000,000.00	750,000,000.00

未分配利润	22,310,290,939.73	22,348,873,803.07
所有者权益（或股东权益）合计	24,581,897,190.86	24,620,480,054.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,364,055,852.71	83,084,479,141.35

公司负责人：金惠明 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：郁秀芳

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	6,692,414,815.74	10,761,506,290.02
其中：营业收入	6,692,414,815.74	10,761,506,290.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,979,800,969.80	6,639,262,829.30
其中：营业成本	4,146,408,884.17	3,701,212,468.94
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	760,105,159.78	1,527,046,059.52
销售费用	255,539,382.58	553,033,265.35
管理费用	593,073,013.83	391,843,940.15
研发费用		
财务费用	224,674,529.44	466,127,095.34
其中：利息费用	286,065,729.31	511,974,355.28
利息收入	86,382,179.16	55,915,645.22
加：其他收益	12,030,672.70	6,098,600.50
投资收益（损失以“-”号填列）	86,984,451.80	326,147,267.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,411,556.15	
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)	-30,251,878.91	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-9,285,953.59	1,284,999.34
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	772,091,137.94	4,455,774,328.04
加: 营业外收入	16,284,162.28	20,928,511.01
减: 营业外支出	2,443,078.84	24,842,280.44
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	785,932,221.38	4,451,860,558.61
减: 所得税费用	205,297,693.81	1,090,033,537.49
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	580,634,527.57	3,361,827,021.12
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	580,634,527.57	3,361,827,021.12
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)	611,309,119.91	3,021,898,933.88
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-30,674,592.34	339,928,087.24
六、其他综合收益的税后净额	-184,912,120.29	-17,906,220.18
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-172,145,453.92	-17,477,739.10
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	-172,145,453.92	-17,477,739.10
(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	-172,145,453.92	-17,477,739.10
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,766,666.37	-428,481.08
七、综合收益总额	395,722,407.28	3,343,920,800.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	439,163,665.99	3,004,421,194.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-43,441,258.71	339,499,606.16
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：金惠明 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：郁秀芳

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	135,533,029.00	2,618,196,761.55
减：营业成本	93,758,998.08	700,329,354.68
税金及附加	11,975,216.97	249,983,012.04
销售费用	13,555,440.53	17,330,155.50
管理费用	187,094,649.11	117,279,203.03
研发费用		
财务费用	-21,286,621.28	51,146,334.02
其中：利息费用	38,679,661.55	98,029,925.14
利息收入	65,219,862.71	46,980,874.09
加：其他收益	2,500,000.00	803,366.00
投资收益（损失以“—”号填列）	85,688,557.47	488,215,000.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,411,556.15	
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）	1,000,000.00	-385,000.00
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）	-60,376,096.94	1,970,762,068.99
加：营业外收入	25,863.13	348,744.97
减：营业外支出	129,804.07	6,066,230.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,480,037.88	1,965,044,583.15
减：所得税费用	-21,897,174.54	413,710,594.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,582,863.34	1,551,333,988.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,582,863.34	1,551,333,988.21
（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	-38,582,863.34	1,551,333,988.21
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：金惠明 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：郁秀芳

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	38,750,597,222.82	14,462,937,400.51
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	275,563,509.68	31,322,480.38
收到其他与经营活动有关的现金	2,797,155,480.61	685,562,615.80
经营活动现金流入小计	41,823,316,213.11	15,179,822,496.69
购买商品、接受劳务支付的现	18,429,943,262.15	11,966,935,833.13

金		
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	685,926,208.64	477,177,129.57
支付的各项税费	5,523,421,955.56	4,251,049,510.32
支付其他与经营活动有关的现金	6,770,448,135.51	4,932,149,867.24
经营活动现金流出小计	31,409,739,561.86	21,627,312,340.26
经营活动产生的现金流量净额	10,413,576,651.25	-6,447,489,843.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,028,982,834.37	12,457,989,324.39
取得投资收益收到的现金	80,450,171.76	325,855,405.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,398,214.25	25,780.00
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	430,908,876.56	
投资活动现金流入小计	16,605,740,096.94	12,783,870,510.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,685,184.73	1,353,001,384.86
投资支付的现金	16,764,895,579.44	10,336,940,000.00
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	449,000,000.00	
投资活动现金流出小计	17,244,580,764.17	11,689,941,384.86
投资活动产生的现金流量净额	-638,840,667.23	1,093,929,125.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	751,220,000.00	1,343,785,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	751,220,000.00	1,343,785,500.00

取得借款收到的现金	9,620,352,650.68	11,169,116,420.48
收到其他与筹资活动有关的现金	427,515,600.00	525,101,599.47
筹资活动现金流入小计	10,799,088,250.68	13,038,003,519.95
偿还债务支付的现金	7,839,404,341.85	6,647,475,968.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,448,633,054.03	1,421,479,364.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	143,228,406.24	216,176,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	429,792,080.92	1,173,175,667.47
筹资活动现金流出小计	9,717,829,476.80	9,242,130,999.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,081,258,773.88	3,795,872,520.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,648,788.45	28,161,905.56
五、现金及现金等价物净增加额	10,836,345,969.45	-1,529,526,292.55
加：期初现金及现金等价物余额	17,255,515,547.15	15,283,043,990.07
六、期末现金及现金等价物余额	28,091,861,516.60	13,753,517,697.52

公司负责人：金惠明 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：郁秀芳

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	1,656,799,423.78	62,814,624.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,136,154,827.17	98,475,992.30
经营活动现金流入小计	4,792,954,250.95	161,290,617.16
购买商品、接受劳务支付的现金	249,075,066.39	260,211,124.19
支付给职工及为职工支付的现金	142,899,567.50	107,827,594.74
支付的各项税费	93,172,336.98	1,380,039,354.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,568,538,627.99	156,312,250.94
经营活动现金流出小计	5,053,685,598.86	1,904,390,324.32
经营活动产生的现金流量净额	-260,731,347.91	-1,743,099,707.16

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,557,272,834.37	10,023,189,324.39
取得投资收益收到的现金	96,558,477.89	488,215,000.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	15,653,872,312.26	10,511,404,325.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,385,145.80	3,725,629.00
投资支付的现金	16,674,952,579.44	9,789,110,000.00
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	16,679,337,725.24	9,792,835,629.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,025,465,412.98	718,568,696.10
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	1,475,670,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	105,041,416,574.39	53,914,687,999.40
筹资活动现金流入小计	106,517,086,574.39	53,914,687,999.40
偿还债务支付的现金	1,678,074,500.00	866,992,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,380,724.45	364,622,084.96
支付其他与筹资活动有关的现金	92,578,425,175.55	48,660,941,728.06
筹资活动现金流出小计	94,468,880,400.00	49,892,556,063.02
筹资活动产生的现金流量净额	12,048,206,174.39	4,022,131,936.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-575.23	20,594.57
五、现金及现金等价物净增加额	10,762,008,838.27	2,997,621,519.89
加：期初现金及现金等价物余额	9,021,772,748.21	4,789,044,026.52
六、期末现金及现金等价物余额	19,783,781,586.48	7,786,665,546.41

公司负责人：金惠明 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：郁秀芳

