
北京华融基础设施投资有限责任公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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。

截至本报告出具之日，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.....	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.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
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.....	20
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

公司、发行人、华融基础	指	北京华融基础设施投资有限责任公司
《募集说明书》	指	发行人根据有关法律法规为发行公司债券而制作的《北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》或《北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
《债券持有人会议规则》、《持有人会议规则》	指	为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《北京华融基础设施投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券持有人会议规则》或《北京华融基础设施投资有限责任公司 2018 年公开发行公司债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》、《受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《北京华融基础设施投资有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券之受托管理协议》或《北京华融基础设施投资有限责任公司 2018 年公开发行公司债券之受托管理协议》
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会	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》
《公司章程》	指	《北京华融基础设施投资有限责任公司章程》
报告期	指	2021 年 1-6 月
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	北京华融基础设施投资有限责任公司
中文简称	华融基础
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄旭明
注册资本	95.99
实缴资本	95.99
注册地址	北京市 西城区南礼士路 46 号院 1 号楼 1 层 04、2 层 205
办公地址	北京市 西城区南礼士路 46 号院 1 号楼 1 层 04、2 层 205
办公地址的邮政编码	100033
公司网址（如有）	http://www.bjhrjc.com
电子信箱	zqshen@bjhrjc.com

二、信息披露事务负责人

姓名	沈子谦
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	副总经理
联系地址	北京市西城区南礼士路 46 号院 1 号楼 1 层 04、2 层 205
电话	13520403218
传真	-
电子信箱	zqshen@bjhrjc.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

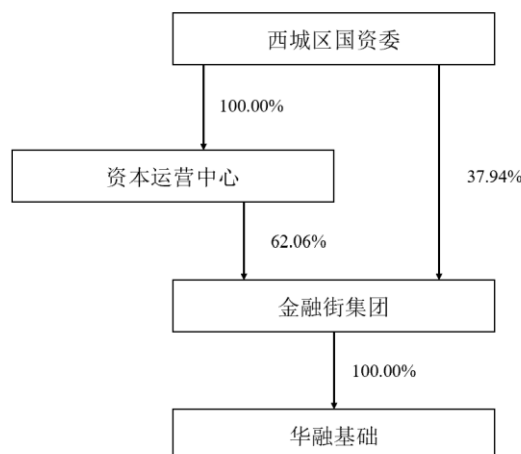
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京金融街投资（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（%）：0%

报告期末实际控制人名称：北京市西城区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：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：黄旭明

发行人的其他董事：董红、李晔、耿彩琴、王玉熙

发行人的监事：毕东君、王国宁、李元

发行人的总经理：黄旭明

发行人的其他非董事高级管理人员：余旭帆、沈子谦、常书科、李波、李明霞、李静、李媛

报告期后，截至本报告出具日，董红不再担任公司董事，李明霞为公司新任董事。

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司经营范围为城市基础设施投资和房地产开发。主营业务包括保障房开发、出租业务、土地一级开发、基础设施代建管理和商业地产开发等。

公司全面筹划拓展区域专项研究，全力推进拓展重点项目土地开发，顺利完成多个政府投资项目的代建任务，成功实现区域内多个优质楼宇的资源整合并及时安排金融机构入驻。同时，公司业务经营能力也稳步提升，在区域规划、资源整合等领域逐步形成核心竞争力。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
一、主营业务小计	9,167.91	5,504.00	39.96	27.26	7,209.22	5,083.31	29.49	27.59
土地开发收入	-	-	-	-	-	1.13	-	-
拆迁管理费	-	207.21	-	-	-	178.78	-	-
房源销售安置收入	6,522.28	4,267.24	34.57	19.39	5,056.95	4,205.36	16.84	19.35
代建管理费收入	49.96	-	100.00	0.15	-	-	-	-
出租收入	2,595.68	1,029.54	60.34	7.72	2,152.27	698.03	67.57	8.24
二、其他业务小计	24,468.94	19,308.60	21.09	72.74	18,920.18	14,013.97	25.93	72.41
代建管理费收入	141.51	32.27	77.19	0.42	736.83	4.72	99.36	2.82
出租收入	3,989.10	1,176.02	70.52	11.86	3,064.07	903.55	70.51	11.73
咨询服务费收入	21.70	-	100.00	0.06	93.46	7.55	91.93	0.36
利息收入	18,923.30	16,077.42	15.04	56.26	13,679.57	11,778.93	13.89	52.35
其他业务收入	1,393.34	2,022.89	-45.18	4.14	1,346.25	1,319.22	2.01	5.15
合计	33,636.85	24,812.59	26.23	100.00	26,129.40	19,097.28	26.91	100.00

2.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。

1) 2021 年 1-6 月，公司主营业务中房源销售安置业务板块毛利率较去年同期增加了 105.31%，主要系该板块发行人 2020 年上半年主要为安置房销售，2021 年上半年新增商品房销售所致；

2) 2021 年 1-6 月，公司主营业务中出租业务板块营业成本较去年同期增加了 47.49%，主要系发行人出租业务对应的成本费用增加所致；

3) 2021年1-6月,公司其他业务中代建管理费业务板块营业收入较去年同期减少80.79%,营业成本增加584.21%,主要系地铁织补项目移交政府结转代建成本所致;

4) 2021年1-6月,公司其他业务中出租业务板块营业收入较去年同期增加30.19%,营业成本增加30.15%,主要系2021年上半年公司租赁业务增加所致;

5) 2021年1-6月,公司其他业务中咨询服务板块营业收入较去年同期减少76.79%,营业成本减少100.00%,主要系2021年上半年发行人咨询服务费业务减少所致;

6) 2021年1-6月,公司其他业务中利息收入板块营业收入较去年同期增加38.33%,营业成本增加36.49%,主要系2020年7月新增发行人对金融街控股10亿借款利息及相应成本所致;

7) 2021年1-6月,公司其他业务板块营业成本较去年同期增加53.34%,毛利率减少2,350.75%,主要系发行人委托管理业务相关成本增加所致。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

是 否

（四） 公司未来展望

北京是国务院首批公布的国家级历史文化名城,老城作为历史文化名城核心部分,是古都风貌的主要载体。为坚决落实习近平总书记“老城不能再拆了”的指示精神,深入贯彻《北京城市总体规划(2016年-2035年)》,积极响应西城区首都核心区保护与规划的整体工作部署,公司作为西城区重点企业,将抓住首都核心区功能优化提升的政策机遇,始终紧跟北京市新总规的指示和非首都核心区功能疏解及城市更新、产业升级等政策的变化,推动符合国家政策、符合政府指导方向的业务做大做强,公司在原有业务积累和业绩基础上,逐步扩展历史街保护性修缮与运营、保障性住房管理与运营、保障性住房租赁业务、核心区优质资产经营等领域,进一步强化公司在城市核心区功能更新与运营领域的核心竞争力。同时根据国企改革与宏观政策的指引,积极探索、实践与主营业务具有较强相关性和协同作用的新兴业务和商业模式,推动公司市场化转型。力争发展成为城市更新和资产运营领域的领先企业,为首都的城市建设和金融产业发展持续贡献力量。

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

公司具有独立面向市场、自主经营的能力。公司围绕主业开展经营活动,已建立健全包括采购、规划、开发、销售在内的一整套完整、独立的业务经营体系。公司及控股子公司独立拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋、生产经营设备、特许经营权等资产的所有权或者使用权,公司的控股股东及其控制的其他企业不存在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。公司有专门的人力资源部门,建立了独立的人力资源管理制度,负责

绩效考核、薪酬福利、人才晋升体系，与全体员工签订了劳动合同，独立管理人事档案、实施招聘。公司人力资源部独立负责公司员工的聘任。由于经营管理需要，公司董事及高级管理人员与金融街集团的高级管理人员存在合理的交叉任职情况。此外，公司建立了独立的财务核算体系，具有规范的管理制度。

（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） 关联交易的决策权限

发行人关联交易由董事会在投资者（股东）授权范围内进行管理。根据发行人内部规定，公司发生关联交易的，应当遵守国家有关规定，按照独立企业之间的交易计价结算，公司投资者（股东）、董事会成员、高级管理人员不得利用关联方交易非法转移公司经济利益。对于公司关联方往来款项，需经财务资金部门经理审核后，由财务总监、总经理、董事长逐级审批。关联担保方面，由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司不得相互提供担保。

（2） 关联交易决策基本原则

公司开展关联交易设立以下基本原则：

- 1) 诚实信用的原则：在关联交易决策、实施及信息披露的全过程，必须严格依法行事，坚决杜绝弄虚作假行为；
- 2) 平等、自愿、等价、有偿原则；
- 3) 公正、公平原则；
- 4) 不损害公司及非关联股东合法权益原则；
- 5) 公允价值原则；
- 6) 书面协议原则：关联交易应签订书面协议，书面协议内容应明确、具体；
- 7) 关联方回避原则：关联交易如享有公司股东会和/或董事会的表决权，应当回避；
- 8) 客观标准原则：公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。

（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 105.25 亿元，其中公司信用类债券余额 102.10 亿元，占有息负债余额的 97.01%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 102.10 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 62.10 亿元公司信用类债券在未来一年内面临回售或兑付。

(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	北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 京融 01
3、债券代码	151253
4、发行日	2019 年 3 月 12 日
5、起息日	2019 年 3 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 14 日
7、到期日	2024 年 3 月 14 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
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
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）	面向合格机构投资者交易的债券
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）	不适用

1、债券名称	北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 京融 02
3、债券代码	151375
4、发行日	2019 年 4 月 1 日
5、起息日	2019 年 4 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 3 日
7、到期日	2024 年 4 月 3 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
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
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）	面向合格机构投资者交易的债券
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）	不适用

1、债券名称	北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 京融 G1
3、债券代码	155527
4、发行日	2019 年 7 月 16 日
5、起息日	2019 年 7 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 18 日
7、到期日	2024 年 7 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
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
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	北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 京融 G2
3、债券代码	155528
4、发行日	2019 年 7 月 16 日
5、起息日	2019 年 7 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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
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	北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	19 京融 G3
3、债券代码	155588

4、发行日	2019年8月8日
5、起息日	2019年8月12日
6、最近回售日（如有）	2022年8月12日
7、到期日	2024年8月12日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.57
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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
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	北京华融基础设施投资有限责任公司2019年公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	19京融G4
3、债券代码	155589
4、发行日	2019年8月12日
5、起息日	2019年8月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年8月12日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.98
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
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
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：北京华融基础设施投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19京融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：

未触发

债券名称：北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 京融 02

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：

未触发

债券名称：北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：19 京融 G1

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：

未触发

债券名称：北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：19 京融 G2

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：

不适用

债券名称：北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）

债券简称：19 京融 G3

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：

未触发

债券名称：北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）

债券简称：19 京融 G4

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：

不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 京融 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券不涉及投资者保护条款执行情况。

债券名称：北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 京融 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券不涉及投资者保护条款执行情况。

债券名称：北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：19 京融 G1

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券不涉及投资者保护条款执行情况。

债券名称：北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：19 京融 G2

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券不涉及投资者保护条款执行情况。

债券名称：北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）

债券简称：19 京融 G3

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券不涉及投资者保护条款执行情况。

债券名称：北京华融基础设施投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）

债券简称：19 京融 G4

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，本期债券不涉及投资者保护条款执行情况。

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：151253

债券简称	19 京融 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作合法合规

募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	偿还公司债务，补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务，补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151375

债券简称	19京融02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作合法合规
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	偿还公司债务，补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务，补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155527

债券简称	19京融G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作合法合规
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	用于偿还公司债券“16京融01”和“16京融02”的回售本金及债券利息
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债券“16京融01”和“16京融02”的回售本金及债券利息
报告期内募集资金用途的改变	不适用

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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155528

债券简称	19京融G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作合法合规
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	用于偿还公司债券“16京融01”和“16京融02”的回售本金及债券利息
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债券“16京融01”和“16京融02”的回售本金及债券利息
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155588

债券简称	19京融G3
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作合法合规
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	用于偿还公司债券回售本金及债券利息
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债券回售本金及债券利息
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155589

债券简称	19京融G4
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作合法合规
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	用于偿还公司债券回售本金及债券利息
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债券回售本金及债券利息
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

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：151253、151375、155527、155528、155588、155589

债券简称	19京融01、19京融02、19京融G1、19京融G2、19京融G3、19京融G4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制为保证担保，其他偿债保障措施包括： 1、设立专门的偿付工作小组 2、制定专门的债券募集资金使用计划 3、聘请债券受托管理人 4、制定债券持有人会议规则 5、严格的信息披露
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，保证担保执行情况正常，发行人按照募集说明书采取了相应的偿债保障措施

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

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

（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：

经营性往来款的划分标准为：往来款是否与公司业务经营有关。

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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：71.50 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：10.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：55.59%，是否超过合并口径净资产的 10%：
是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
北京金嘉房地产开发有限公司	614,984 万元	良好	2019 年 10 月发行人划拨了金嘉公司股权，金嘉公司不再作为发行人并表子公司，发行人向金嘉公司的业务经营借款调整为非经营性往来款。	金嘉公司按月正常付息。2021 年上半年已还本 2.5 亿元，预计下半年还本 2.5 亿元。后续将陆续分批还款。
金融街控股股份有限公司	100,000 万元	良好	提高资金使用效率。	2021 年 7 月 2 日，已全部结清本金及相应利息。

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	714,984 万元	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	714,984 万元	100%

（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 105.25 亿元，较上年末总比变动-0.16%，其中短期有息负债 62.26 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：0.35 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 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

单位：万元

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	126.77	权益法核算的长期股权投资收益	-	否
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	2,416.42	与企业日常活动无关的政府补助及其他	2,416.42	否
营业外支出	0.45	非流动资产毁损报废损失及其他	0.45	否

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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司尚未审理终结的标的金额在 200 万元以上的诉讼、仲裁案件如下：

序号	案件编号	当事人			受理法院/仲裁机构	案由	诉讼金额	诉讼阶段
		原告	被告	第三人				
1	本诉 (2019)京0102民初19724号； 反诉 (2020)京0102民初16046号	北京金象复星医药股份有限公司	北京华融基础设施投资有限责任公司、北京市轨道交通建设管理有限公司	北京地铁八号线投资有限责任公司	北京市西城区法院	拆迁安置协议纠纷	履行拆迁补偿协议并支付违约金与相应利息共346.948万元；反诉：解除拆迁补偿协议及补充协议	一审中
2	(2021)京0102民初4342号	北京华融基础设施投资有限责任公司	林建章、林雪、北京市轨道交通建设管理有限公司	北京市西城区住房和城乡建设委员会	北京市西城区法院	拆迁安置协议纠纷	解除拆迁安置协议	一审中
3	(2019)京02民初286	北京富饶房地产开发有限公司	北京华融基础设施投资有限责任公司、北京华融综合投资有限公司	金融街控股股份有限公司	北京市第二中级人民法院	合资、合作开发房地产合同纠纷	赔偿房屋面积不足损失、租金损失与违约金共计72,626.91万元	二审中 (一审判决由金融街控股支付违约金81,148,120元,华融基础无负担义务)
4	(2021)京0102民初17147号	李全利、方传明、郭林、李建才	北京华融基础设施投资有限责任公司	无	北京市西城区法院	恢复原状纠纷	恢复房屋原状或赔偿损失611.075万元	一审中

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

不适用

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，详情请见交易所网站。

（以下无正文）

(以下无正文，为《北京华融基础设施投资有限责任公司 2021 年公司债券半年报》盖章页)

北京华融基础设施投资有限责任公司



2021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

2021年06月30日

编制单位：北京华融基础设施投资有限责任公司

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	6,107,462,744.84	6,869,375,424.68
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		
应收账款	361,767,514.80	357,370,638.72
应收款项融资		
预付款项	1,545,426,972.32	8,587,195.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,771,696,431.94	8,134,036,619.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,036,193,741.97	5,103,574,660.56
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	30,171,897.47	28,467,707.02
流动资产合计	20,852,719,303.34	20,501,412,245.74
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	2,793,119,058.36	2,814,286,632.80
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,373,788,249.66	2,373,788,249.66
固定资产	350,804,741.39	357,168,641.96
在建工程	3,238,910.55	3,238,910.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,422,378.13	1,649,049.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,518,933.46	21,659,220.40
递延所得税资产	182,396,629.15	276,491,528.06
其他非流动资产	3,775,394.56	37,910,527.43
非流动资产合计	5,778,064,295.26	5,886,192,760.17
资产总计	26,630,783,598.60	26,387,605,005.91
流动负债：		
短期借款		
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	650,804,752.98	1,070,276,770.56
预收款项	42,012,766.51	105,669,700.26
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,130,408.87	33,369,442.39
应交税费	320,202,539.86	311,965,303.09
其他应付款	1,157,474,611.73	1,019,216,805.42
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	6,226,400,000.00	3,242,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,408,025,079.95	5,783,298,021.72

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	298,760,000.00	298,760,000.00
应付债券	3,991,967,719.41	6,989,066,687.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	855,729,610.71	301,838,805.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	215,519,698.01	215,519,698.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,361,977,028.13	7,805,185,190.77
负债合计	13,770,002,108.08	13,588,483,212.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,599,087,871.31	9,599,087,871.31
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,011,415,063.79	1,011,415,063.79
减：库存股		
其他综合收益	559,249,989.87	558,886,530.90
专项储备		
盈余公积	4,666,579.98	4,666,579.98
一般风险准备		
未分配利润	1,442,945,238.33	1,384,729,222.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,617,364,743.28	12,558,785,268.72
少数股东权益	243,416,747.24	240,336,524.70
所有者权益（或股东权益）合计	12,860,781,490.52	12,799,121,793.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,630,783,598.60	26,387,605,005.91

公司负责人：黄旭明 主管会计工作负责人：沈子谦 会计机构负责人：沈子谦

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：北京华融基础设施投资有限责任公司

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	3,721,292,768.38	3,574,754,782.60
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	354,957,525.00	354,957,525.00
应收款项融资		
预付款项	3,159,648.29	5,540,289.06
其他应收款	8,125,633,762.86	8,268,815,976.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,784,977,512.50	1,846,373,014.68
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		
流动资产合计	13,990,021,217.03	14,050,441,587.83
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	8,390,917,270.53	8,202,084,844.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	507,925,335.50	507,925,335.50
固定资产	128,525,931.56	131,824,190.27
在建工程	3,238,910.55	3,238,910.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,366,745.30	1,579,367.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	177,590,259.95	177,590,259.95
其他非流动资产	3,775,394.56	4,627,455.14
非流动资产合计	9,213,339,847.95	9,028,870,363.44
资产总计	23,203,361,064.98	23,079,311,951.27
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	343,022,851.95	343,213,850.25
预收款项	22,212,111.84	78,555,694.98
合同负债		
应付职工薪酬	7,123,866.40	17,494,285.76
应交税费	303,870,900.58	300,685,737.22
其他应付款	1,120,742,326.87	968,968,859.01
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	6,210,000,000.00	3,210,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,006,972,057.64	4,918,918,427.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,991,967,719.41	6,989,066,687.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	279,512,152.28	255,395,875.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,062,284.54	26,062,284.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,297,542,156.23	7,270,524,847.60
负债合计	12,304,514,213.87	12,189,443,274.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,599,087,871.31	9,599,087,871.31
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	722,116,893.11	722,116,893.11
减：库存股		
其他综合收益	37,847,427.58	37,468,621.82
专项储备		
盈余公积	4,666,579.98	4,666,579.98

未分配利润	535,128,079.13	526,528,710.23
所有者权益（或股东权益）合计	10,898,846,851.11	10,889,868,676.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,203,361,064.98	23,079,311,951.27

公司负责人：黄旭明 主管会计工作负责人：沈子谦 会计机构负责人：沈子谦

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	336,368,546.59	261,293,986.82
其中：营业收入	336,368,546.59	261,293,986.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,298,320.60	243,487,415.70
其中：营业成本	248,125,947.34	190,972,793.46
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	21,722,453.76	12,176,811.64
销售费用	1,189,889.76	1,309,227.36
管理费用	28,150,123.06	26,641,792.69
研发费用		
财务费用	-11,890,093.32	12,386,790.55
其中：利息费用	83,501,496.89	124,624,990.64
利息收入	105,472,249.29	122,852,973.94
加：其他收益	107,883.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,267,713.10	-4,683,328.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,267,713.10	
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)		
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)	50,445,822.82	13,123,242.30
加: 营业外收入	24,164,219.02	5,912,475.74
减: 营业外支出	4,501.55	21,086.63
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	74,605,540.29	19,014,631.41
减: 所得税费用	14,239,743.28	10,173,343.96
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	60,365,797.01	8,841,287.45
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	60,365,797.01	8,841,287.45
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)	57,300,921.26	7,461,035.08
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,064,875.75	1,380,252.37
六、其他综合收益的税后净额	363,458.97	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	363,458.97	
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	363,458.97	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	363,458.97	
(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	60,729,255.98	8,841,287.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	57,664,380.23	7,461,035.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,064,875.75	1,380,252.37
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：黄旭明 主管会计工作负责人：沈子谦 会计机构负责人：沈子谦

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	242,018,428.12	184,527,165.87
减：营业成本	198,595,990.01	144,044,653.79
税金及附加	11,453,997.56	3,366,912.21
销售费用	251,200.00	1,200.00
管理费用	13,690,400.24	11,373,859.14
研发费用		
财务费用	10,768,446.45	38,624,943.75
其中：利息费用	83,183,867.05	124,305,605.94
利息收入	82,787,603.35	-96,269,514.41
加：其他收益	74,149.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,267,713.10	-4,683,328.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,267,713.10	
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）	8,600,256.18	-17,567,731.84
加：营业外收入		902,325.38
减：营业外支出	887.28	11,961.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,599,368.90	-16,677,368.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,599,368.90	-16,677,368.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,599,368.90	-16,677,368.24
（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	378,805.76	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	378,805.76	
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	8,978,174.66	-16,677,368.24
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：黄旭明 主管会计工作负责人：沈子谦 会计机构负责人：沈子谦

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	330,275,887.03	311,953,189.71
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	95,339,906.98	200,192.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,332,804,330.74	6,696,275,816.88
经营活动现金流入小计	1,758,420,124.75	7,008,429,198.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,013,980,642.87	235,131,122.57
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	69,188,393.45	71,465,697.03
支付的各项税费	47,097,154.71	111,896,122.03
支付其他与经营活动有关的现金	196,494,841.07	4,882,424,481.59
经营活动现金流出小计	2,326,761,032.10	5,300,917,423.22
经营活动产生的现金流量净	-568,340,907.35	1,707,511,775.38

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,814,093.30	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	650.00	
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	22,814,743.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,480.01	156,236.90
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		
投资活动现金流出小计	68,480.01	156,236.90
投资活动产生的现金流量净额	22,746,263.29	-156,236.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	16,400,000.00	14,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,918,035.78	201,247,099.71
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		
筹资活动现金流出小计	216,318,035.78	215,617,099.71
筹资活动产生的现金流量净额	-216,318,035.78	-215,617,099.71
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	-761,912,679.84	1,491,738,438.77
加：期初现金及现金等价物余额	6,869,375,424.68	6,821,833,410.67
六、期末现金及现金等价物余额	6,107,462,744.84	8,313,571,849.44

公司负责人：黄旭明 主管会计工作负责人：沈子谦 会计机构负责人：沈子谦

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	259,961,164.09	232,717,451.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	502,210,081.03	6,609,218,117.97
经营活动现金流入小计	762,171,245.12	6,841,935,569.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,959,634.35	5,856,855.16
支付给职工及为职工支付的现金	34,518,348.61	36,407,245.78
支付的各项税费	22,131,719.95	74,667,163.00
支付其他与经营活动有关的现金	177,832,699.73	4,925,391,819.81
经营活动现金流出小计	236,442,402.64	5,042,323,083.75
经营活动产生的现金流量净额	525,728,842.48	1,799,612,486.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	22,814,093.30	884,000,000.00
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	650.00	
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	22,814,743.30	884,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,600.00	68,123.90
投资支付的现金	210,000,000.00	
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	210,005,600.00	68,123.90
投资活动产生的现金流量净额	-187,190,856.70	883,931,876.10
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,000,000.00	192,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	192,000,000.00	192,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-192,000,000.00	-192,000,000.00
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	146,537,985.78	2,491,544,362.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,574,754,782.60	2,541,543,993.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,721,292,768.38	5,033,088,355.39

公司负责人：黄旭明 主管会计工作负责人：沈子谦 会计机构负责人：沈子谦

