

---

**中国中车集团有限公司**

**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。

以上对于监事会和监事的情况本公司不适用。

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债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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风险因素等有关章节的内容。

一、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。公司最近一期末的净资产为1,753.20亿元（截至2021年6月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计）。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、债券的偿债资金将主要来源于公司经营活动产生的收益和现金流。2019年、2020年及2021年上半年，公司合并口径营业收入分别为2,397.52亿元、2,399.70亿元和997.88亿元；2019年、2020年及2021年上半年，公司合并口径归属于母公司所有者的净利润分别为36.15亿元、51.61亿元和21.38亿元；2019年、2020年及2021年上半年，公司合并口径经营活动产生的现金流量净额分别为163.68亿元、-21.11亿元和-103.05亿元。公司的主要生产组织模式为订单式生产，即根据不同产品所面对客户的具体订货合同来安排采购、组织生产、交付货品，因此生产周期相对较长。虽然公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在债券存续期内，若公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响债券本息的按期兑付。

四、轨道交通装备行业属于资本密集型行业，用于轨道交通装备制造的资本支出除部分来源于自有资金外，主要来源于金融机构借款、发行债务融资工具等外部融资，因此，公司的有息负债规模较大。截至2021年6月末，公司合并口径的有息债务余额已达781.74亿元，其中短期借款269.18亿元，一年内到期的长期借款21.59亿元，长期借款204.00亿元，短期应付债券130.40亿元，一年内到期的应付债券17.39亿元，应付债券139.16亿元。随着生产规模的持续扩大，公司未来的借款金额还可能继续增加，如果销售回款、融入资金等现金流入的时间或规模与借款的偿还安排未能合理匹配，则可能面临一定的偿债压力。

五、公司通过银行借款、发行债务融资工具等方式融资，缓解资金压力。截至2019年末、2020年末和2021年6月末，中国中车集团有限公司合并口径资产负债率为62.23%、60.31%和64.18%。公司资产负债率一直处在稳定水平，如果未来进入加息通道，公司将存在由于资产负债率较高而导致的财务费用支出增加、再融资水平受限的风险。

六、由于公司轨道交通车辆制造业务的特点，公司存货数量较大，速动比率较低。截至2019年末、2020年末和2021年6月末，中车集团合并口径速动比率分别为0.88、0.89和0.89。如果公司未来不能合理有效统筹运作财务资源，可能面临较大的短期偿债压力，带来一定财务风险。

七、所发行债券为无担保债券。在债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，公司未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响债券本息的按期偿付。若公司未能按时、足额偿付债券的本息，债券持有人亦无法从除本公司外的第三方处获得偿付。

八、国际上，轨道交通行业变革持续深化，全球行业巨头正在深度整合，行业竞争格局不断变化，竞争态势不断加剧。国内轨道交通装备市场、干线铁路建设、铁路运营权全面放开，外资准入门槛进一步降低，各类轨道交通投资主体和运营主体日益多元化、经营

意识不断增强，部分区域和一些企业加快布局轨道交通全产业链并逐步形成系统解决方案提供能力，轨道交通行业新业态竞争态势逐渐凸显。如公司不能有效应对前述竞争，将可能导致利润率水平降低和市场占有率的下滑。

九、2019年度和2020年度，公司前五大客户销售金额合计占营业收入的比例分别约为56.63%和41.46%。客户集中度较高的原因在于国铁集团（含所属铁路局集团公司及其子公司）是本公司最大的客户。根据轨道交通装备行业的特点，如果整体行业格局不发生重大变化，本公司仍将对主要客户保持一定程度的依赖。因此，如果主要客户减少或取消订单，将可能使得本公司的销售收入大幅下跌，并对经营业绩产生不利影响。

十、近年来，公司持续发展海外业务，加强国际化经营，逐步由以产品销售为主，向统筹全球市场拓展、兼顾整合全球优质资源、推进海外产业布局、提升国际化运营能力的方向转变。但由于各国的政治制度和法制体系、经济发展水平和经济政策、自然环境、宗教信仰和文化习俗、外交政策等方面的差异与变化，或将对公司的海外业务经营和长期发展带来一定风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
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及变化情况.....	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.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
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.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
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.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

## 释义

中车集团/公司/本公司/集团公司/集团	指	中国中车集团有限公司及名称变更前的“中国中车集团公司”
中国中车	指	中国中车股份有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
公司章程	指	中国中车集团有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司
报告期/本报告期	指	2021年上半年
报告期末/本报告期末	指	2021年6月末
投资者、债券持有人、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
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省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中国中车集团有限公司
中文简称	中车集团
外文名称（如有）	CRRC Group
外文缩写（如有）	CRRC Group
法定代表人	孙永才
注册资本	248.6109
实缴资本	248.6109
注册地址	北京市 丰台区芳城园一区 15 号楼
办公地址	北京市 海淀区西四环中路 16-5 号
办公地址的邮政编码	100036
公司网址（如有）	<a href="http://www.crrcgc.cc/">http://www.crrcgc.cc/</a>
电子信箱	010099900422@crrcgc.cc

注：公司注册资本尚未办理工商变更登记

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李铮
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	党委常委
联系地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 5 号楼
电话	010-5187 2599
传真	010-6398 4785
电子信箱	crrc@crrcgc.cc

注：李铮在公司所任职务类型为党委常委

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （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

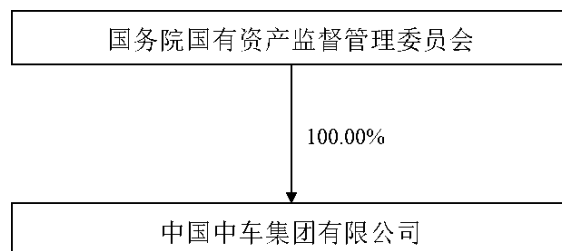
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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）



### 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

变更具体情况：

孙永才自 2021 年 3 月起担任公司董事长，刘化龙不再担任公司董事长

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理和其他重要人员名单如下：

发行人董事长：孙永才

发行人的其他董事：楼齐良

发行人的总经理：孙永才<sup>注</sup>

发行人的其他重要人员：王铵、王军、魏岩、李铮、马云双、王宫成

注：孙永才自 2021 年 8 月起不再担任公司总经理，由楼齐良担任。

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

中车集团主要从事轨道交通装备及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及依托轨道交通装备专有技术的延伸产业和现代服务业等业务。近年来，公司不断拓展其他业务板块，包括机电产品制造、新能源及环保设备研发制造、新材料、金融服务、物流服务等领域。公司主要产品为轨道交通装备（包括电力机车、内燃机车、客车、货车、动车组和城轨地铁车辆）及重要零部件。



## （二）公司未来展望

### 1、行业格局和趋势

#### （1）宏观政策方面

从国际看，当前世界经济增长持续放缓，长期处于国际金融危机后的深度调整阶段；全球政治经济格局加速演变，大国间战略博弈、贸易摩擦加剧，加之新冠肺炎疫情影响，全球产业链供应链循环严重受阻，国际分工合作格局加速重构，各类动荡源和风险点显著增多，对公司国际化经营带来一定冲击。与此同时，我国坚持扩大开放政策，实施共建“一带一路”倡议，积极参与全球经济治理，为促进世界经济增长、深化地区合作打造更坚实的发展基础，创造更便利的联通条件，为高端装备“走出去”提供了新的市场空间。

从国内看，我国经济保持稳中向好基本态势，经济发展增速维持在中高速增长水平，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是我国积极应对国际国内形势变化、与时俱进提升我国经济发展水平、塑造国际经济合作和竞争新优势的重大战略举措。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，将为我国加快发展现代产业体系、推动经济体系优化升级提供更加强大、更加可靠的内需保障。

#### （2）行业政策方面

国际上，轨道交通行业变革持续深化，全球行业巨头正在深度整合，行业竞争格局不断变化，竞争态势不断加剧。国内轨道交通装备市场、干线铁路建设、铁路运营权全面放开，外资准入门槛进一步降低，各类轨道交通投资主体和运营主体日益多元化、经营意识不断增强，部分区域和一些企业加快布局轨道交通全产业链并逐步形成系统解决方案提供能力，轨道交通行业新业态竞争态势逐渐凸显。随着铁路客运、货运持续改革，现代综合交通运输体系建设加快，城市轨道车辆需求多样化，用户对轨道交通装备产品的适用性、安全性、可靠性、舒适性等提出了更高的要求。与此同时，“碳达峰、碳中和”目标的提出也为风电、光伏、氢能等绿色能源和轨道交通、新能源汽车等绿色交通发展开辟了广阔的空间。

#### （3）产业投资规划

根据《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》，国家铁路局官网及国铁集团官网数据，2020年全国铁路固定资产投资完成7,819亿元；投产新线4,933公里，其中高铁2,521公里。到2020年底，全国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁3.79万公里。客货运量持续增长，2020年，全国铁路完成旅客发送量22.0亿人次；完成货物发送量44.6亿吨，同比增长3.2%。其中，国铁集团完成旅客发送量21.7亿人次；完成货物发送量35.8亿吨，同比增长4.1%。据中国城轨协会2021年1月发布的统计快报，截至2020年底，全国（不含港澳台）累计有45个城市开通城轨交通运营线路7978.19公里；其中，2020年当年新增三亚、天水、太原3个城轨交通运营城市，有25个城市有新增线路（段）投运，新增运营线路里程共计1,241.99公里，再创历史新高。

2021年，国家将扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线3,700公里左右；预计国铁集团完成旅客发送量31.12亿人次、同比增长43.7%，货物发送量37亿吨、同比增长3.4%。2020年，国家发展改革委共批复徐州、合肥、济南、宁波4个城市的新一轮城市轨道交通建设规划和厦门、深圳、福州、南昌4个城市轨道交通建设规划方案调整，涉及项目线路长度共计587.95公里，新增投资额4,709.86亿元。

### 2、公司战略目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和习近平总书记视察中车集团重要指示精神，坚持党的领导，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，遵循创新驱动、品质一流、结构优化、绿色智慧、开放共赢、协调共享的经营方针，以创建世界一流示范企业为主线，以创新、改革、融合为动力，以国际化、多元化、高端化、数字化、协同化发展为导向，以深化改革、优化配置、强化管理、防控风险、加强党建为保

障，全面增强国际资源配置能力、行业技术引领能力和产业发展的话语权和影响力，全面提升运营效率、经济效益和经营品质，全力争做践行新发展理念、守法重信和履行社会责任的典范，把中车集团打造成为经济效益好、市场份额高、创新能力强、行业影响大、公司治理优、品牌形象佳，在高端装备领域具有全球竞争力的世界一流企业。

### 3、公司未来发展规划

公司将依托轨道交通装备业务优势，面向交通、能源、工业和环保领域，以战略性新兴产业和生产性服务业为重点，聚焦目标，整合资源，加快打造铁路装备、城市基础设施、新兴产业和现代服务业务板块。

巩固核心业务优势。落实交通强国战略和“一带一路”倡议，加快轨道交通技术、产品和服务模式创新，积极应对新技术、新产业、新业态、新模式挑战，全力推进由单一提供产品向提供产品、技术、服务整套解决方案的转变。

加快培育和发展支柱、支撑业务。加大资源投入，推进重组整合，以新能源汽车、高分子复合材料、风电装备、环境治理等为重点，打造经济效益优、带动作用大的支柱业务；以关键系统、重要零部件等机电产品为重点，打造核心技术强、应用范围广的支撑业务；以技术链和产业链上下游、智能和数字化业务为重点，打造成长性好、引领性强的培育业务。

规范发展平台业务。坚持“产融结合、以融促产”，规范打造金融服务平台、投融资平台和金融租赁平台。扩大集采范围，发展智慧物流，规范打造物流平台。统筹规划、集中开发公司土地资源，规范打造不动产经营平台。实施企业大学和职业教育集团化办学一体化策略，构建具有国际先进水平的职业教育培训体系。

## 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、业务独立

公司具有独立面向市场、自主经营的能力。公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。公司通过下属公司主要从事轨道交通装备及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及依托轨道交通装备专有技术的延伸产业等业务，独立自主地开展业务，拥有独立的经营决策权和决策实施权。公司拥有独立的生产、采购、销售系统，具备独立面向市场的能力。公司持有从事公司业务的全部必要的相关证照、资质，并拥有相应的资金、设备及员工以独立经营公司业务。

#### 2、资产独立

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产，资产产权清晰，管理有序。

#### 3、人员独立

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度、绩效考核、奖惩制度、工资管理制度，与全体员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司人事部独立负责公司员工的聘任。公司员工完全独立于出资人。

#### 4、机构独立

公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

#### 5、财务独立

公司设立有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司在银行开设独立于出资人的账户，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

公司根据相关法律法规和《公司章程》，制定了《中国中车集团公司财务管理规定》，并在该规定中对关联交易的基本原则、决策权限及程序和定价机制等进行了规定。

#### 1、基本原则

投资者或者经营者不得利用关联交易非法转移企业经济利益或者操纵关联企业的利润。

#### 2、决策权限和程序

公司发生重大关联交易应当提交董事会审议通过。公司董事会对公司与关联方的交易作出决议时，该交易涉及的董事不得行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

#### 3、定价机制

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。公司关联交易定价应当公允。

债券存续期内，公司将根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关法律法规、规章制度的规定，在公司定期报告及临时报告中披露相关关联交易等事项。

### （四） 发行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 401.12 亿元，其中公司信用类债券余额 118.29 亿元，占有息负债余额的 29.49%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 118.29 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 32.98 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	中国中车集团公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)
2、债券简称	16 中车 G3
3、债券代码	136529.SH
4、发行日	2016 年 7 月 6 日
5、起息日	2016 年 7 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 7 日
8、债券余额	7.98
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	上海证券交易所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
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	上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国中车集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	18 中车 G1
3、债券代码	143789.SH
4、发行日	2018 年 9 月 6 日
5、起息日	2018 年 9 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 10 日
7、到期日	2023 年 9 月 10 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
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	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,瑞银证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国中车集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 中车 G1
3、债券代码	155612.SH
4、发行日	2019 年 8 月 12 日
5、起息日	2019 年 8 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 14 日
7、到期日	2024 年 8 月 14 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.41
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	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,瑞银证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国中车集团公司 2017 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	17 中车 G2
3、债券代码	143354.SH
4、发行日	2017 年 10 月 20 日
5、起息日	2017 年 10 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 24 日
7、到期日	2027 年 10 月 24 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,瑞银证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国中车集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 中车 G1
3、债券代码	163435.SH
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 20 日
7、到期日	2025 年 4 月 20 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
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	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国中车集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	19 中车 G2
3、债券代码	155613.SH
4、发行日	2019 年 8 月 12 日
5、起息日	2019 年 8 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 14 日
7、到期日	2029 年 8 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,瑞银证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国中车集团公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
--------	-----------------------------------

2、债券简称	16 中车 G2
3、债券代码	136243.SH
4、发行日	2016 年 3 月 2 日
5、起息日	2016 年 3 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 3 月 3 日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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	上海证券交易所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
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	上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易
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：中国中车集团公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：16 中车 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：

附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2021 年 1 月 29 日发行人选择将本期债券后 5 年的票面利率上调 27 个基点至 3.50%，投资者回售金额 14.70 亿元，发行人已于 2021 年 3 月 3 日支付回售部分本金和利息。

债券名称：中国中车集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)、中国中车集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)、中国中车集团公司 2017 年公司债券(第一期)(品种二)、中国中车集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)、中国中车集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种一)、中国中车集团公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)

债券简称：19 中车 G2、20 中车 G1、17 中车 G2、19 中车 G1、18 中车 G1、16 中车 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：

报告期内，上述债券均未不存在触发选择权情况。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

不适用

## 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：136243.SH

债券简称	16 中车 G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
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	15.00
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	扣除发行费用后，全部募集资金用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部募集资金用于补充公司流动资金
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136529.SH

债券简称	16 中车 G3
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
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	15.00
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	扣除发行费用后，全部募集资金用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部募集资金用于补充公司流动资金
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143354.SH

债券简称	17 中车 G2
报告期内募集资金专项账户运	募集资金专户运作正常



作情况	
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	30.00
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	扣除发行费用后，全部募集资金用于偿还公司有息负债和/或补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部募集资金用于偿还公司有息负债和/或补充公司流动资金
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143789.SH

债券简称	18 中车 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	25.00
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	扣除发行费用后，全部募集资金用于偿还公司有息负债和/或补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部募集资金用于偿还公司有息负债和/或补充公司流动资金
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155612.SH

债券简称	19 中车 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
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	15.00

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	扣除发行费用后，全部募集资金用于偿还公司有息负债
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部募集资金用于偿还公司有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155613.SH

债券简称	19 中车 G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
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	10.00
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	扣除发行费用后，全部募集资金用于偿还公司有息负债
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部募集资金用于偿还公司有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163435.SH

债券简称	20 中车 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	30.00
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	扣除发行费用后，全部募集资金用于偿还公司及下属公司有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部募集资金用于偿还公司及下属公司有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无

报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

### 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

本公司除中国中车股份有限公司及其子公司、南方汇通股份有限公司及其子公司以外的其他公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》《企业会计准则第 24 号--套期保值》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号--收入》以及《企业会计准则第 21 号--租赁》。

##### （二）会计估计变更

报告期内，公司不存在会计估计变更。

##### （三）重大会计差错更正

报告期内，公司不存在重大会计差错更正。

#### 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：126.62 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	31.18	7.41	-
应收账款	0.08	0.01	-
应收票据	37.86	33.34	-
固定资产	2.32	0.38	-
无形资产	4.08	2.20	-
应收款项融资	0.73	0.90	-
长期应收款（含一年内到期）	25.30	13.44	-
其他非流动资产	25.06	9.70	-
合计	126.62	-	-

**（二） 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除“资产受限情况”披露的公司受限资产外，公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债。

**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：**

依据款项是否与经营相关进行划分。

(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

不适用。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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（%）：0.00，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

注：公司不涉及非经营性往来占款或资金拆借情况，故不存在以前报告期内披露的回款安排的执行情况。

## 八、负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 781.74 亿元，较上年末总比变动 56.06%，其中短期有息负债 438.57 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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	276.44	177.81	454.24
境内公司信用类债券	171.26	115.70	286.96
境外负债	53.24	-12.71	40.53

## 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：60.81 亿元

报告期非经常性损益总额：15.05 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：32.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

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，半年度报告备置地为北京市海淀区西四环中路16-5号。

（以下无正文）

（以下无正文，为中国中车集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）





## 财务报表

## 附件一： 发行人财务报表

## 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国中车集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	42,095,220,924.04	35,804,443,050.62
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	16,378,588,829.17	5,799,389,900.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,966,173,780.53
衍生金融资产	-	-
应收票据	11,357,837,211.72	13,898,424,037.93
应收账款	99,865,045,804.14	75,601,869,420.81
应收款项融资	8,083,068,745.75	8,116,886,755.02
预付款项	9,229,902,617.26	8,923,141,753.35
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,748,532,988.51	4,091,869,452.78
其中：应收利息	-	-
应收股利	79,551,531.69	90,326,236.18
买入返售金融资产	120,000,000.00	-
存货	87,407,239,620.77	74,049,275,402.30
合同资产	21,615,301,131.77	18,921,811,014.13
持有待售资产	16,000,251.83	9,877,264.01
一年内到期的非流动资产	7,691,671,851.30	8,496,151,850.25
其他流动资产	8,131,210,553.76	9,877,647,343.22
流动资产合计	316,739,620,530.02	265,556,961,025.78
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	2,515,396,098.77	1,169,010,217.07
可供出售金融资产	-	5,753,484,543.10
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	18,815,346,611.41	18,995,176,581.25
长期股权投资	20,579,773,706.18	18,085,594,446.20
其他权益工具投资	2,960,245,552.18	2,820,997,748.32

其他非流动金融资产	572,847,001.95	578,292,793.95
投资性房地产	1,785,158,617.04	1,817,242,255.37
固定资产	61,584,276,932.32	62,340,549,451.92
在建工程	12,182,900,706.99	12,075,685,823.10
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,397,119,179.17	1,345,712,342.95
无形资产	18,545,566,108.69	18,528,068,421.91
开发支出	482,795,710.10	456,574,396.14
商誉	470,431,142.27	473,070,203.64
长期待摊费用	325,371,225.17	325,237,318.00
递延所得税资产	4,707,062,351.70	4,575,137,595.98
其他非流动资产	25,836,092,496.47	21,832,916,816.44
非流动资产合计	172,760,383,440.41	171,172,750,955.34
资产总计	489,500,003,970.43	436,729,711,981.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	26,918,377,120.13	16,712,623,411.24
向中央银行借款	869,580,631.95	-
拆入资金	1,000,111,111.12	-
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	23,236,460,452.17	24,675,689,453.75
应付账款	131,491,825,854.41	110,826,182,609.97
预收款项	341,089,603.04	4,605,354,702.94
合同负债	31,540,734,744.75	27,393,491,441.92
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	57,683,591.31	82,591,678.99
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,524,298,845.93	2,223,447,790.63
应交税费	1,823,167,185.35	2,513,660,398.85
其他应付款	15,334,135,374.51	13,455,518,548.37
其中：应付利息	-	-
应付股利	2,893,445,170.71	394,336,874.63
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	6,796,877,574.96	8,695,056,332.90
其他流动负债	16,229,478,870.23	2,893,960,356.32
流动负债合计	258,163,820,959.86	214,077,576,725.88

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	20,399,715,004.08	12,168,815,305.53
应付债券	13,916,377,282.44	15,395,820,811.21
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,280,797,019.34	1,224,486,626.33
长期应付款	253,130,743.94	308,395,780.87
长期应付职工薪酬	4,115,637,164.05	4,212,980,536.32
预计负债	7,772,361,437.83	7,647,621,103.17
递延收益	8,002,556,013.11	8,102,948,729.63
递延所得税负债	175,214,245.69	144,003,541.61
其他非流动负债	100,245,836.41	100,715,735.44
非流动负债合计	56,016,034,746.89	49,305,788,170.11
负债合计	314,179,855,706.75	263,383,364,895.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	24,861,090,000.00	24,861,090,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	10,411,842,918.74	10,190,649,264.44
减：库存股	-	-
其他综合收益	-871,174,256.05	-1,113,121,749.48
专项储备	36,573,825.49	35,990,729.68
盈余公积	1,821,967,808.93	1,821,671,339.49
一般风险准备	400,878,876.89	400,878,876.89
未分配利润	42,437,077,596.81	40,871,024,544.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	79,598,256,770.81	77,568,183,005.43
少数股东权益	95,721,891,492.87	95,778,164,079.70
所有者权益（或股东权益）合计	175,320,148,263.68	173,346,347,085.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	489,500,003,970.43	436,729,711,981.12

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：邵仁强 会计机构负责人：冯晋春

#### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国中车集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	3,650,235,591.94	820,852,939.83
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	605,055,583.29	605,055,583.29
其他应收款	25,319,702,497.96	21,171,609,607.51
其中：应收利息	-	-
应收股利	2,832,589,724.34	198,814,505.56
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	463,943.25	-
流动资产合计	29,575,457,616.44	22,597,518,130.63
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	456,463,482.05
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	54,027,639,265.27	53,061,249,812.62
其他权益工具投资	176,784,713.76	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	626,047,345.28	637,977,686.32
在建工程	4,614,332.08	4,334,864.07
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,523,603.10	3,701,080.70
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	35,795,913.00	35,795,913.00
非流动资产合计	54,874,405,172.49	54,199,522,838.76
资产总计	84,449,862,788.93	76,797,040,969.39
<b>流动负债：</b>		

短期借款	16,420,734,597.78	12,946,000,000.00
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	-	-
预收款项	-	621,622,575.25
合同负债	550,108,473.67	-
应付职工薪酬	5,882,912.49	4,915,956.68
应交税费	54,591.46	9,860,376.19
其他应付款	1,962,645,165.68	3,499,774,879.43
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	1,111,540,039.13	1,060,782,585.07
其他流动负债	71,514,101.58	-
流动负债合计	20,122,479,881.79	18,142,956,372.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,549,642,383.95	6,774,542,383.95
应付债券	11,030,314,000.00	12,499,910,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,500,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬	156,742,515.42	160,000,000.00
预计负债	-	-
递延收益	16,000,000.00	16,000,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	22,754,198,899.37	19,451,452,383.95
负债合计	42,876,678,781.16	37,594,408,756.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	24,861,090,000.00	24,861,090,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	3,995,375,648.65	3,989,205,648.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	-56,450,899.89	-44,772,131.60
专项储备	-	-
盈余公积	1,572,056,550.18	1,571,760,080.74

未分配利润	10,701,112,708.83	8,325,348,615.03
所有者权益（或股东权益）合计	41,573,184,007.77	39,202,632,212.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	84,449,862,788.93	76,797,040,969.39

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：邵仁强 会计机构负责人：冯晋春

### 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	99,788,109,353.67	91,736,741,263.51
其中：营业收入	99,788,109,353.67	91,736,741,263.51
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	95,271,769,519.26	87,011,948,310.10
其中：营业成本	78,575,497,248.78	72,027,515,546.22
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	828,879,093.48	708,394,442.29
销售费用	3,525,334,955.39	2,950,954,564.89
管理费用	6,432,459,298.51	5,834,792,992.05
研发费用	5,264,776,557.60	4,563,144,477.93
财务费用	644,822,365.50	927,146,286.72
其中：利息费用	831,090,737.00	873,929,869.80
利息收入	405,665,370.44	541,685,423.51
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	73,153,639.01	496,821,126.98
加：其他收益	718,446,005.71	614,728,064.15
投资收益（损失以“-”号填列）	495,450,259.87	407,495,086.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	173,659,111.19	221,901,902.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-66,690,318.22	-67,761,900.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

填列)		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38,101,752.45	-167,237,726.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-341,015,488.60	-479,491,632.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-136,220,623.39	-264,388,184.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	514,624,871.87	32,093,640.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,805,726,612.32	4,867,992,200.26
加：营业外收入	705,409,003.50	551,897,835.16
减：营业外支出	430,050,081.04	388,554,543.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,081,085,534.78	5,031,335,491.93
减：所得税费用	1,120,275,533.91	1,102,379,045.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,960,810,000.87	3,928,956,446.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,960,810,000.87	3,928,956,446.72
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）	2,138,042,564.04	1,274,951,553.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,822,767,436.83	2,654,004,893.70
六、其他综合收益的税后净额	-214,995,246.26	-143,784,380.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,096,932.67	-218,079,347.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-38,050,664.13	31,364,415.11
（1）重新计量设定受益计划变动额	-2,592,848.45	-983,852.86
（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	-35,457,815.68	32,348,267.97
（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	-62,046,268.54	-249,443,762.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	3,766,513.36	1,792,198.37
（2）其他债权投资公允价值变动	-668,790.91	46,436,356.58

（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-246,318,832.02
（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	-1,903,011.15	32,436.51
（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	-63,240,979.84	-51,385,921.62
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-114,898,313.59	74,294,966.13
七、综合收益总额	4,745,814,754.61	3,785,172,065.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,037,945,631.37	1,056,872,205.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,707,869,123.24	2,728,299,859.83
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：孙永才 主管会计工作负责人：邵仁强 会计机构负责人：冯晋春

### 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	-	-
减：营业成本	10,020,077.58	8,467,816.98
税金及附加	4,617,952.57	2,402,711.66
销售费用	-	-
管理费用	29,736,062.09	21,111,042.80
研发费用	-	-
财务费用	597,384,366.94	333,576,759.26
其中：利息费用	605,546,942.50	647,294,854.32
利息收入	6,080,113.06	315,455,345.55
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	3,027,473,216.88	2,180,245,758.23
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）	5,700,000.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	1,510,420.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,391,414,757.70	1,816,197,847.96
加：营业外收入	-	3,500.00
减：营业外支出	7,500,000.00	30,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,383,914,757.70	1,786,201,347.96
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,383,914,757.70	1,786,201,347.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,383,914,757.70	1,786,201,347.96
（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	-11,678,768.29	-194,875,105.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,678,768.29	-
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	-11,678,768.29	-
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	-	-194,875,105.97
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	-	-194,875,105.97
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	2,372,235,989.41	1,591,326,241.99
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：孙永才 主管会计工作负责人：邵仁强 会计机构负责人：冯晋春

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,533,126,009.92	101,946,040,817.40
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	584,096,640.49	548,948,109.27
收到其他与经营活动有关的现金	5,016,417,662.68	3,249,795,274.09
经营活动现金流入小计	85,133,640,313.09	105,744,784,200.76
购买商品、接受劳务支付的现金	71,053,247,670.62	97,111,186,327.91
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	14,130,590,866.63	12,506,949,744.13
支付的各项税费	4,169,537,346.43	4,746,241,248.48
支付其他与经营活动有关的现金	6,084,873,612.38	5,286,620,101.54

经营活动现金流出小计	95,438,249,496.06	119,650,997,422.06
经营活动产生的现金流量净额	-10,304,609,182.97	-13,906,213,221.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	21,424,246,102.31	24,192,528,023.04
取得投资收益收到的现金	482,359,107.16	294,375,438.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,908,418.09	261,945,140.28
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	8,848,749.37	86,274,481.94
投资活动现金流入小计	22,293,362,376.93	24,835,123,084.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,844,796,716.46	3,344,702,085.79
投资支付的现金	39,694,836,618.52	39,147,232,280.72
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	98,416,516.13	236,439,701.78
投资活动现金流出小计	42,638,049,851.11	42,728,374,068.29
投资活动产生的现金流量净额	-20,344,687,474.18	-17,893,250,984.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	789,947,430.00	44,943,757.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	783,777,430.00	44,943,757.19
取得借款收到的现金	68,161,510,072.89	66,059,697,580.73
收到其他与筹资活动有关的现金	1,886,839,083.45	2,641,680,008.23
筹资活动现金流入小计	70,838,296,586.34	68,746,321,346.15
偿还债务支付的现金	39,079,603,098.29	40,880,876,769.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,317,950,733.58	687,157,853.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	371,156,516.10	99,341,502.68
支付其他与筹资活动有关的现金	5,382,837,354.54	1,333,771,028.90
筹资活动现金流出小计	45,780,391,186.41	42,901,805,652.14
筹资活动产生的现金流量净额	25,057,905,399.93	25,844,515,694.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-96,752,043.10	-281,551,855.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,688,143,300.32	-6,236,500,367.08
加：期初现金及现金等价物余额	31,827,486,199.14	38,091,796,158.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,139,342,898.82	31,855,295,790.98

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：邵仁强 会计机构负责人：冯晋春

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	40,447,954.51	86,604,991.45
经营活动现金流入小计	40,447,954.51	86,604,991.45
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	18,100,869.44	15,985,613.43
支付的各项税费	14,276,360.48	2,396,911.66
支付其他与经营活动有关的现金	92,907,587.93	312,003,030.75
经营活动现金流出小计	125,284,817.85	330,385,555.84
经营活动产生的现金流量净额	-84,836,863.34	-243,780,564.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,511,940,000.00	4,515,452,100.00
取得投资收益收到的现金	136,466,311.97	33,962,054.78
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	-	76,417,618.59
投资活动现金流入小计	6,648,406,311.97	4,625,831,773.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,008.96	191,231.00
投资支付的现金	9,948,389,452.65	2,614,912,630.00
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	9,948,703,461.61	2,615,103,861.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,300,297,149.64	2,010,727,912.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,170,000.00	
取得借款收到的现金	47,164,000,000.00	25,041,497,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	47,170,170,000.00	25,041,497,000.00
偿还债务支付的现金	40,251,450,000.00	24,112,108,401.27
分配股利、利润或偿付利息支付	474,426,516.42	465,626,769.45

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,729,776,818.49	768,004.50
筹资活动现金流出小计	42,455,653,334.91	24,578,503,175.22
筹资活动产生的现金流量净额	4,714,516,665.09	462,993,824.78
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	1,329,382,652.11	2,229,941,172.76
加：期初现金及现金等价物余额	820,852,939.83	1,000,748,764.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,150,235,591.94	3,230,689,937.33

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：邵仁强 会计机构负责人：冯晋春

