

---

**中国蓝星（集团）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

投资者在评价和投资本公司债券时，应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各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告期末，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及变化情况.....	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.....	10
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.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
二、 合并报表范围调整.....	26
三、 财务报告审计情况.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产受限情况.....	26
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	27
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
八、 负债情况.....	28
九、 利润及其他损益来源情况.....	28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	29
十一、 对外担保情况.....	29
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

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、本公司、蓝星集团、发行人	指	中国蓝星（集团）股份有限公司
18 蓝星 01	指	中国蓝星（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
18 蓝星 02	指	中国蓝星（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）
19 蓝星 01	指	中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
19 蓝星 02	指	中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
19 蓝星 EB	指	中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券（面向合格投资者）（第一期）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年 1-6 月

## 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	中国蓝星（集团）股份有限公司
中文简称	中国蓝星
外文名称（如有）	China National Bluestar (Group) Co, Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郝志刚
注册资本	153.66
实缴资本	153.66
注册地址	北京市朝阳区北土城西路9号
办公地址	北京市朝阳区北土城西路9号
办公地址的邮政编码	100029
公司网址（如有）	www.china-bluestar.com
电子信箱	liying01@chemchina.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	伍京皖
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	首席财务官兼财务部主任
联系地址	北京市朝阳区北土城西路9号
电话	010-61958716
传真	010-61958821
电子信箱	wujingwan@chemchina.com

### 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

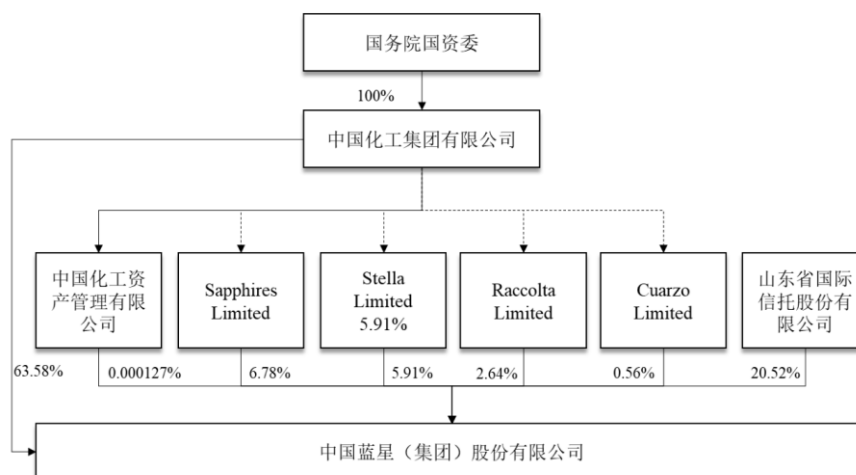
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国化工集团有限公司

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（%）：100.00

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

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：郝志刚

发行人的其他董事：宁高宁、杨兴强、朱小磊、Gerard Deman、Helge Aasen、Olivier de Clermont-Tonnerre

发行人的监事：高建军、石新贤、陈艳敏

发行人的总经理：郝志刚

发行人的其他非董事高级管理人员：伍京皖、向洋

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

公司的主要经营范围为研究、开发化工新材料、化学清洗、防腐、水处理技术和精细

化工产品；研究、制造、应用反渗透膜及其设备；推广转让技术；承揽国内外各种清洗业务；自动化工程设计、应用、服务；自营及代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承包境外化工工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口、咨询服务、房屋出租。

公司旗下共有材料科学、生命科学、环境科学三大业务，主要产品包括硅产业链相关产品、工程塑料、聚氨酯、通用塑料、苯酚丙酮、丙烯酸酯、聚乙烯、蛋氨酸、维生素A/E、离子膜电解槽等。报告期内，公司业务稳定发展。

公司业务情况：

#### 1、材料科学

材料科学创造着新的生活方式和发展空间，是信息、航空航天、能源、汽车、建筑、医药等国民经济各主要领域的重要基础。

蓝星集团通过一系列并购及整合，形成了完整的硅产业链，硅产业竞争力已位居全球前列，成为从金属硅到下游有机硅特种产品应用的全球一体化硅产业领导者；拥有亚洲规模最大的PVC糊树脂生产装置，中国最大的PPE工程塑料生产装置，中国最大、品种最多的环氧树脂生产装置；拥有先进的基础化工生产基地，作为化工高性能材料的配套原料和重要补充。

蓝星集团致力于通过材料科学的研发与制造改善人类生活品质，改变人类生存空间。

#### 2、生命科学

公司的生命科学产品主要由其子公司安迪苏生产经营。安迪苏是动物营养及健康解决方案领导者，蛋氨酸、维生素和生物酶等主要产品可帮助世界各地畜禽养殖场升级饲料供给，其优质营养成分能促进动物消化和生长，并通过减少畜禽养殖场产生的垃圾废物保护自然环境。安迪苏是全球第二大蛋氨酸供应商，是世界上仅有的两家可同时生产固体和液体蛋氨酸的企业之一，同时还是全球领先的过瘤胃保护性蛋氨酸供应商。公司主要产品分为三类：功能性产品（蛋氨酸、维生素、硫酸铵及硫酸钠）、特种产品（酶制剂、反刍动物产品、有机硒产品）及其他（二硫化碳、硫酸、粉末加工服务等）。安迪苏拥有欧洲及中国2大生产平台、7家生产基地，超过600项技术专利。安迪苏通过渠道商或自有分销公司向全球客户销售产品。安迪苏的销售团队和销售渠道遍布全球140多个国家和地区，并于全球适时增设销售子公司或办事处。

新的食品生产方式和营养摄取方式可改善人类营养水平，提供更科学膳食结构。蓝星集团凭借绿色理念与创新技术成为行业佼佼者。

#### 3、环境科学

蓝星集团是全球领先的太阳能解决方案提供商与太阳能硅片、电池、组件制造商，技术及管理处于世界一流水平，为人类新能源使用与环保做出重要贡献。蓝星集团开创了现代清洗行业，拥有技术门类齐全、装置先进的清洗工程公司，承担了石油、石化、电力、化工、有色冶金等行业国家重点大型成套装置的清洗工程。蓝星的工业清洗剂年产量长期稳居全国第一，蓝星牌汽车不冻液是中国名牌产品。蓝星集团是国内膜法水处理行业的开拓者和倡导者，致力于通过海水淡化为人类提供安全饮用水，是中国水处理行业中的先锋企业。

蓝星集团积极践行企业公民的社会责任，致力于以新能源、再生水为依托改善人类生存环境，实现企业与自然的和谐、可持续发展战略。

#### 4、境外企业销售模式

蓝星集团海外公司销售模式以直销为主，经销商代理商销售为辅方式进行销售，从而达到最优市场覆盖和销售效果。其中，针对大客户，通常以直销为主，全球约有90%销售通过直销渠道完成；而在相对分散的市场，则通过经销商和代理商网络协助覆盖中小型终端客户，将盈利能力最大化。产品价格由全球销售部门统一协调确定指导价格，每周召开全球销售会议，与各销售区域经理就全球供需、生产情况、竞争对手情况等方面进行讨论，综合分析确定每月全球指导价格。最终销售订单价格由销售人员根据订单需求、市场环境逐一与客户协商确定。安迪苏等公司在全球设有统一付款及信用政策，在与客户交易前评估该客户信誉及信贷风险，并在交易过程中对其付款及信誉状况进行监控，持续跟踪。

#### 5、报告期内公司各业务板块经营情况



报告期内，公司收入总额为 324.42 亿元，主要由材料科学、生命科学、环境科学及其他业务收入/抵消组成。

## （二）公司未来展望

### 1、战略定位

公司战略定位是在集团公司发展理念和发展战略指引下，以创新驱动专注于发展材料科学、生命科学和环境科学业务，成为经济价值和社会价值持续创造、引领行业安全可持续发展、受人尊敬的全球领先的化工新材料和特种化学品公司。

根据“十四五”规划，公司具体战略如下：

#### （1）业务战略

##### ① 专注于化工新材料和特种化学品

为发展成为全球领先的化工新材料和特种化学品公司，公司对三大业务板块进行了分别规划：一、材料科学板块将专注于发展中高端和下游特殊化产品，强化应用开发能力，持续提升制造能力，加强成本竞争力，发挥全产业链优势。二、生命科学板块践行“双支柱战略”，一方面不断巩固公司在蛋氨酸行业的全球领导者地位；另一方面加快推动特种产品业务的发展，2018年2月安迪苏完成了对 Nutriad 收购，加速了安迪苏在特种产品业务发展。三、环境科学板块以工程服务为核心，以清洗、离子膜电解槽为支撑，持续保持太阳能业务技术领先地位，提供一流的服务和设备。

##### ② 战略性业务优化和重组，有序退出某些不具备竞争力的业务

以结构调整为主线，围绕主业积极实施战略性业务优化和重组，对于与核心业务不形成协同效应、不具备市场竞争力的业务，则审慎研究，有序退出。围绕目前三大主业板块，形成与中国化工同步的“333”战略，即加快发展生命科学、材料科学和环境科学三大产业，加快实施创新驱动、“数字化工”和可持续发展三大战略，加快推进发展质量、效率和动力三大变革。

#### （2）价值链战略

立足于价值链中端，向全价值链管理综合服务商延伸。公司致力于通过优化原材料供应，强化产品创新与应用开发能力，提升服务能力，从而形成综合性竞争优势。通过对采购、销售端的垂直整合，减少对外部资源的依赖程度。扩大和培训其销售团队和技术专家，以增强其与客户建立和保持长期关系的能力。特别是材料科学板块，随着埃肯公司 2018 年 3 月完成在挪威奥斯陆交易所的上市及对星火有机硅和兰州硅材的收购，公司成功推动埃肯公司转型升级成为一家全球化、高价值的硅产业专业公司。未来，公司亦会继续致力于其他业务板块的价值链整合。

#### （3）地域战略

① 继续优化现有国内业务，拓展国际业务，在全球配置资源，发挥国际国内协同效应。

全球领导者是公司发展愿景的核心要素。多元化、均衡的产品组合使公司能够灵活配置全球资源，通过优化国内业务、拓展国际业务，充分发挥国际国内协同效应，覆盖全球终端市场，同时渗透至有诱人发展前景和利润率的细分市场。同时，公司将继续整合全球业务资源，在集团内实施全球管理系统，包括建立全球企业资源规划平台及商业智能管理系统等。

##### ② 继续整合优化海外业务，丰富在高端领域的业务条线

公司将继续围绕其核心主业优化业务组合，通过升级生产设施和技术，增强其在全球化工行业的领先地位，引进创新和高附加值的产品和服务，精简其非战略性的产品线，利用海外业务发展其销售网络，并投资于产品研发工作。继续致力于通过选定的去瓶颈项目、工艺改进项目等来提高生产效率，以最大限度地提高产量，降低单位成本，提高利润率。

### 2、总体发展思路

公司以提质增效、建立健全激励约束机制、发展成熟商业模式为重心，着力加强市场营销、项目管理和技术创新三大体系建设，突出做好产业产品结构、资本结构、组织结构、人力资源结构四项调整优化，精心打造业务组合优化、世界级制造、投资和项目管理、营销和应用开发四大核心能力，大力实施转型升级、科技创新、国际化经营、人才强企、绿色可持续发展五大战略，促进公司持续科学发展，成为受人尊敬的有社会责任感的公司。

## 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**

公司设立以来，严格遵循《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。公司建立健全了法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其关联企业完全分开，拥有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

**（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**

为加强对关联交易业务的内部控制，保证关联方的交易真实，定价合理，防范关联交易业务中定价显失公允、单边挂账、合并报表抵消不充分等差错和舞弊，降低财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等国家法律法规相关规定，结合公司实际情况，发行人制定《中国蓝星（集团）股份有限公司关联交易管理制度（试行）》，对关联交易的职责分工、授权审批、关联方界定、关联交易定价与执行等方面做出明确规定。定价政策如下：

I 关联交易实行政府定价的，直接适用此价格。

II 关联交易实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

III 除实行政府定价或政府指导价外，关联交易有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格。

IV 关联交易无可比的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

V 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

**（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 569.36 亿元，其中公司信用类债券余额 195.06 亿元，占有息负债余额的 34.26%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 85.06 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 110 亿元，且共有 52 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	中国蓝星(集团)股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 蓝星 SCP003
3、债券代码	012102062. IB
4、发行日	2021 年 6 月 3 日
5、起息日	2021 年 6 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	江苏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权债务登记日的次一工作日（2021 年 6 月 7 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 蓝星 SCP005
3、债券代码	012102278. IB
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 23 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间

	同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 蓝星 SCP004
3、债券代码	012102239. IB
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 27 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 蓝星 SCP006
3、债券代码	012102414. IB
4、发行日	2021 年 7 月 1 日
5、起息日	2021 年 7 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	江苏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司 2021 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 蓝星 SCP008
3、债券代码	012103032. IB
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.21
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人	天津银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 蓝星 SCP007
3、债券代码	012102829. IB
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 蓝星 SCP001
3、债券代码	012101640. IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 蓝星 01
3、债券代码	155132. SH
4、发行日	2019 年 1 月 9 日
5、起息日	2019 年 1 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 10 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司 2019年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	19 蓝星 02
3、债券代码	155186.SH
4、发行日	2019年2月20日
5、起息日	2019年2月21日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2022年2月21日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	每年付息, 到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司 2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19 蓝星 MTN001
3、债券代码	101901023.IB
4、发行日	2019年8月1日
5、起息日	2019年8月5日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2022年8月5日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息, 到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日, 本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司 2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19 蓝星 MTN002

3、债券代码	101901340. IB
4、发行日	2019年10月10日
5、起息日	2019年10月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年10月14日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	5.20
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司2019年度第三期中期票据
2、债券简称	19 蓝星 MTN003
3、债券代码	101901424. IB
4、发行日	2019年10月21日
5、起息日	2019年10月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年10月23日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.49
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20 蓝星 MTN001
3、债券代码	102000343. IB
4、发行日	2020年3月11日



5、起息日	2020年3月13日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月13日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.06
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20 蓝星 MTN002
3、债券代码	102000664. IB
4、发行日	2020年4月13日
5、起息日	2020年4月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月15日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.00
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20 蓝星 MTN003
3、债券代码	102000886. IB
4、发行日	2020年4月26日
5、起息日	2020年4月28日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023年4月28日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司2020年度第四期中期票据
2、债券简称	20蓝星MTN004
3、债券代码	102001061.IB
4、发行日	2020年5月21日
5、起息日	2020年5月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年5月25日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国进出口银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18蓝星01
3、债券代码	143705.SH
4、发行日	2018年7月3日
5、起息日	2018年7月4日
6、最近回售日（如有）	2021年7月4日
7、到期日	2023年7月4日

8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	18 蓝星 02
3、债券代码	143621.SH
4、发行日	2018 年 8 月 21 日
5、起息日	2018 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 8 月 22 日
7、到期日	2023 年 8 月 22 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	19 蓝星 EB
3、债券代码	132020.SH
4、发行日	2019 年 10 月 17 日
5、起息日	2019 年 10 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 10 月 18 日
8、债券余额	35.06
9、截止报告期末的利率(%)	1
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司

13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
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：中国蓝星(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：18 蓝星 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：

2021 年 7 月 21 日，公司披露《中国蓝星(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)2021 年债券回售实施公告》，投资者有权选择将持有的本期债券在回售登记期内全部或部分回售给发行人。

2021 年 7 月 26 日，公司披露《中国蓝星(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)2021 年票面利率调整公告》，将本期债券后 2 年的票面利率下调 170 个基点，即 2021 年 8 月 22 日至 2023 年 8 月 21 日本期债券的票面利率为 3.30%。

2021 年 8 月 3 日，公司披露《中国蓝星(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)2021 年债券回售实施结果公告》，本次回售登记金额为 8 亿元。

债券名称：中国蓝星(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：18 蓝星 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：

2021 年 6 月 1 日，公司披露《中国蓝星(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)2021 年债券回售实施公告》，投资者有权选择将持有的本期债券在回售登记期内全部或部分回售给发行人。

2021 年 6 月 4 日，公司披露《中国蓝星(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)2021 年票面利率调整公告》，将本期债券后 2 年的票面利率下调 173 个基点，即 2021 年 7 月 4 日至 2023 年 7 月 3 日本期债券的票面利率为 3.55%；

2021 年 6 月 15 日，公司披露《中国蓝星(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)2021 年债券回售实施结果公告》，本次回售登记金额为 14.10 亿元。

债券名称：中国蓝星(集团)股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券(面向合格投资者)(第一期)

债券简称：19 蓝星 EB

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，投资人累计换股 49,132,400.00 股。

### 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：中国蓝星（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18 蓝星 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券名称：中国蓝星（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）

债券简称：18 蓝星 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券名称：中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 蓝星 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券名称：19 蓝星 02

债券简称：中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

债券名称：中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券（面向合格投资者）（第一期）

债券简称：19 蓝星 EB

债券约定的投资者保护条款：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款约定事项

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、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：143705.SH

债券简称	18 蓝星 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见本期债券募集说明书
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）	均未发生变更
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	均得到有效执行

债券代码：143621.SH

债券简称	18 蓝星 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见本期债券募集说明书
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）	均未发生变更
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	均得到有效执行

债券代码：155132.SH

债券简称	19 蓝星 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见本期债券募集说明书
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）	均未发生变更
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	均得到有效执行

债券代码：155186.SH

债券简称	19 蓝星 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见本期债券募集说明书

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）	均未发生变更
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	均得到有效执行

债券代码：132020.SH

债券简称	19 蓝星 EB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次可交换公司债券发行前，标的股票为发行人持有的可用于作为担保财产的安迪苏 A 股股票 680,000,000 股。
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	均得到有效执行

### 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

##### 1、变更的内容及原因

财政部于 2017 年颁布了以下企业会计准则修订及解释：

《企业会计准则第 14 号——收入 (修订)》(“新收入准则”)、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 (修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计 (修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (修订)》(统称“新金融工具准则”)。

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁 (修订)》(“新租赁准则”)。

本公司及除 2019 年度开始执行新金融工具准则的部分海外子公司 (包括蓝星埃肯投资有限公司及其子公司和中国化工集团 (香港) 投资有限公司及其子公司)、境内上市子公司蓝星安迪苏股份有限公司及其子公司以及境内上市子公司沈阳化工股份有限公司及其子公司之外的其他子公司于 2021 年首次执行财政部于近年颁布的新金融工具准则。

本公司及除 2019 年度开始执行新收入准则的部分海外子公司 (包括蓝星埃肯投资有限公司及其子公司和中国化工集团 (香港) 投资有限公司及其子公司)、2020 年度开始执行新收入准则的境内上市子公司蓝星安迪苏股份有限公司及其子公司以及境内上市子公司沈阳化工股份有限公司及其子公司之外的其他子公司于 2021 年首次执行财政部于近年颁布的新收入准则。

本公司及除 2020 年度开始执行新租赁准则的部分海外子公司（包括蓝星埃肯投资有限公司及其子公司和中国化工集团（香港）投资有限公司及其子公司）之外的其他子公司于 2021 年首次执行财政部于近年颁布的新租赁准则。

#### （1）新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《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》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。

本集团部分子公司于 2021 年首次执行新金融工具准则。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团部分子公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本集团未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2021 年年初留存收益或其他综合收益。

本集团部分子公司采用新金融工具准则后，对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影 响分析如下：

	采用变更后会计政策增加 / (减少) 报表项目金额（元）
资产：	
其他权益工具投资	260,331,543.43
可供出售金融资产	(260,331,543.43)

#### （2）新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。

本集团部分子公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。在原收入准则下，以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下，本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团因向客户转让商品



或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、主要责任人和代理人的区分、预收款等。

本集团依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本集团依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断(可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等)、与客户合同相关的信息(本期收入确认、合同余额、履约义务等)、与合同成本有关的资产的信息等。

同时根据新收入准则的衔接规定，应当根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目余额，对可比期间的信息不予调整，因此本集团未调整比较财务报表数据。

本集团部分子公司采用新收入准则后，对2021年1月1日合并资产负债表各项目的分析如下：

	采用变更后会计政策增加 / (减少) 报表项目金额 (元)
负债：	
合同负债	555,474,033.15
预收账款	(555,474,033.15)

### (3) 新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“原租赁准则”)。本集团部分子公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义，公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### • 公司作为承租人

原租赁准则下，公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，公司不再区分融资租赁与经营租赁。公司对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。公司对所有租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第13号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；

对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 公司作为出租人

除转租赁外，公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

部分子公司2021年1月1日执行新租赁准则对财务报表没有重大影响。

## （二）会计估计变更

不涉及

## （三）会计差错更正

不涉及

## 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

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：35.23亿元

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）
货币资产	10.91	31	-
应收票据	6.18	18	-
固定资产	18.14	52	-
合计	35.23	-	-

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

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

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
蓝星安迪苏股份有限公司	204.92	59.79	85.81	22.08%	公司发行了以安迪苏的股票作为标的的可交换公司债券
合计	204.92	59.79	-	-	-

## 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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

### （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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**215.19** 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：**215.19** 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（%）：**61.34**，是否超过合并口径净资产的 **10%**：是  
否

（四）

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
中蓝石化有限公司	51.33 亿元	-	根据母公司发展战略结构调整原因形成	经营所得及盘活其他资产归还
山纳合成橡胶有限责任公司	26.89 亿元	-	结构调整导致合并报表范围发生变化形成	经营所得及盘活其他资产归还
中国化工（香港）控股有限公司	24.26 亿元	-	根据母公司发展战略结构调整原因形成	经营所得及盘活其他资产归还
蓝星石化有限公司	17.94 亿元	-	根据母公司发展战略结构调整原因形成	经营所得及盘活其他资产归还
蓝星（天津）化工有限公司	17.68 亿元	-	根据母公司发展战略结构调整原因形成	经营所得及盘活其他资产归还

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	215.19	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	215.19	100%

（五） 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 569.36 亿元，较上年末总变动-0.30%，其中短期有息负债 247.42 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：29.18 亿元

报告期非经常性损益总额：11.57 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.82	-	0.25	-
公允价值变动损益	4.74	-	4.74	-
资产减值损失	1.15	-	1.15	-
营业外收入	0.63	-	0.63	-
营业外支出	0.38	-	0.38	-
其他收益	3.16	政府补助	3.16	-
利息收入	5.27	-	4.32	-
资产处置损益	0.01	-	0.01	-

#### 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

#### 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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	132020.SH
债券简称	19 蓝星 EB
债券余额	35.06
换股价格历次调整或修正情况	因安迪苏派发现金股利，2019年12月20日，换股价格由11.56元/股调整为11.46元/股；2020年6月15日，由11.46元/股调整为11.30元/股；2021年6月17日，由11.30元/股调整为11.12元/股。
填报日	2021年6月30日
最新换股价格（元）	11.12元
发行后累计换股情况	截至2021年6月30日，累计换股数量为8792.19万股
预备用于交换的股票数量	592,078,100
预备用于交换的股票市值	70.81
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	201.95%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	预备用于交换的安迪苏68,000万股A股股票及其孳息是本次发行可交换债的担保及信托财产，截至2021年末，累计换股数量为8792.19万股，剩余59,207.81万股安迪苏A股股票及其孳息作为担保及信托财产。截至2021年6月末，预备用于交换的剩余股票市值为70.81亿元，孳息账面价值为2.63亿元，合计73.44亿元。
质押物价值与可交换债券余额的比例	209.45%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	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、发行人为可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，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国蓝星(集团)股份有限公司 2021 年公司债券半年度报告盖章页)



中国蓝星(集团)股份有限公司  
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:中国蓝星（集团）股份有限公司

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	11,535,825,407.40	10,236,919,032.61
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	139,225,358.90	157,618,949.09
应收票据	1,598,554,224.10	1,408,917,672.71
应收账款	6,396,360,344.99	5,264,316,521.18
应收款项融资	1,357,638,565.12	1,314,462,975.95
预付款项	1,890,469,146.97	1,845,729,418.44
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	20,581,789,588.71	20,786,804,590.31
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	9,517,445,467.09	8,821,576,147.04
合同资产	6,839,622.63	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,070,606,201.21	938,554,839.98
流动资产合计	54,094,753,927.12	50,774,900,147.31
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	260,331,543.43
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	10,110,411,286.93	10,179,242,392.43
长期股权投资	1,107,297,789.78	1,080,452,672.83
其他权益工具投资	528,186,957.08	253,086,821.44
其他非流动金融资产	62,790,566.58	67,720,589.16
投资性房地产	1,095,256,728.98	1,096,757,249.46
固定资产	27,368,487,758.75	27,808,837,728.93
在建工程	5,353,821,012.32	5,217,500,457.34
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	2,052,320,645.43	1,939,621,721.52
无形资产	5,832,592,889.50	5,669,523,101.75
开发支出	408,875,412.72	324,467,181.98
商誉	3,676,220,686.41	3,778,805,222.25
长期待摊费用	105,635,088.22	116,735,815.93
递延所得税资产	849,434,736.24	840,945,890.97
其他非流动资产	542,676,174.59	581,778,657.02
非流动资产合计	59,094,007,733.53	59,215,807,046.44
资产总计	113,188,761,660.65	109,990,707,193.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,262,599,994.18	15,405,753,700.67
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	402,307,717.69	797,092,554.58
应付票据	2,204,092,032.58	1,672,949,710.72
应付账款	6,666,648,470.50	5,806,891,544.98
预收款项	-	555,474,033.15
合同负债	1,210,271,658.99	491,956,384.17
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	1,337,979,363.74	1,563,659,050.87
应交税费	1,010,173,630.17	916,406,421.00
其他应付款	3,475,514,923.43	3,782,469,422.03
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	11,413,037,388.93	10,468,615,862.99
其他流动负债	2,562,583,899.38	1,056,489,763.50
流动负债合计	41,545,209,079.59	42,517,758,448.66
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	13,576,578,405.51	10,590,064,271.19
应付债券	15,026,222,709.85	17,252,119,599.98
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,591,822,334.26	3,581,235,487.88
长期应付款	264,396,721.34	218,919,984.37
长期应付职工薪酬	923,325,178.45	984,560,306.88
预计负债	205,915,329.91	199,311,567.26
递延收益	949,831,328.06	994,762,754.07

递延所得税负债	1,659,993,550.83	1,639,489,572.28
其他非流动负债	364,503,181.74	717,283,596.82
非流动负债合计	36,562,588,739.95	36,177,747,140.73
负债合计	78,107,797,819.54	78,695,505,589.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,365,589,192.00	15,365,589,192.00
其他权益工具	2,755,457,825.13	2,717,313,795.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,019,812,310.77	3,032,197,787.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	-7,186,588,385.96	-6,941,154,719.23
专项储备	17,979,720.01	13,977,342.44
盈余公积	152,529,766.05	152,529,766.05
一般风险准备	-	-
未分配利润	-65,560,305.86	-1,147,135,805.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,059,220,122.14	13,193,317,358.43
少数股东权益	20,021,743,718.97	18,101,884,245.93
所有者权益（或股东权益）合计	35,080,963,841.11	31,295,201,604.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	113,188,761,660.65	109,990,707,193.75

公司负责人：郝志刚主管会计工作负责人：JingwanWu 会计机构负责人：JingwanWu

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国蓝星（集团）股份有限公司

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	577,634,416.35	358,558,485.28
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	3,850,000.00	3,850,000.00
其他应收款	20,955,383,130.72	20,117,412,992.52
其中：应收利息		
应收股利	45,219,789.40	116,339,462.37
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	3,144,596.80	2,868,421.51

流动资产合计	21,540,012,143.87	20,482,689,899.31
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	146,812,544.61	146,812,544.61
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,761,692,887.95	11,188,833,104.53
长期股权投资	18,924,138,808.13	19,192,845,912.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	524,937,700.00	524,937,700.00
固定资产	95,768,026.79	99,003,735.53
在建工程	67,813,358.19	67,826,075.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,894,367.46	10,602,324.85
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	69,203,250.00	69,203,250.00
非流动资产合计	31,600,260,943.13	31,300,064,647.03
资产总计	53,140,273,087.00	51,782,754,546.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,156,094,800.00	8,854,980,000.00
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	624,076,118.83	557,205,643.59
应付票据	9,659,996.80	0.00
应付账款	1,730,776.08	1,730,776.08
预收款项	124,752,384.22	124,752,384.22
合同负债		
应付职工薪酬	105,949.75	105,949.75
应交税费	549,007.64	737,066.80
其他应付款	1,129,677,846.96	1,067,305,665.84
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	5,500,000,000.00	3,299,467,238.22
其他流动负债	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	16,046,646,880.28	14,906,284,724.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,618,123,500.00	3,600,000,000.00
应付债券	9,562,429,788.90	12,676,075,541.73
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	258,466.69	258,466.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	99,665,074.92	99,665,074.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,280,476,830.51	16,375,999,083.34
负债合计	32,327,123,710.79	31,282,283,807.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,365,589,192.00	15,365,589,192.00
其他权益工具	2,514,229,863.01	2,514,229,863.01
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,121,304,525.90	8,121,304,525.90
减：库存股		
其他综合收益	41,604,124.27	41,604,124.27
专项储备		
盈余公积	152,529,766.05	152,529,766.05
未分配利润	-5,382,108,095.02	-5,694,786,732.73
所有者权益（或股东权益）合计	20,813,149,376.21	20,500,470,738.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,140,273,087.00	51,782,754,546.34

公司负责人：郝志刚主管会计工作负责人：JingwanWu 会计机构负责人：JingwanWu

**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	32,442,486,763.64	24,263,859,351.03
其中：营业收入	32,442,486,763.64	24,263,859,351.03
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	30,295,301,673.74	24,804,743,092.69
其中：营业成本	23,944,358,657.56	19,459,972,412.61
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	169,811,633.37	167,572,509.33
销售费用	2,236,149,662.30	1,929,970,629.39
管理费用	2,116,918,167.06	1,870,689,911.68
研发费用	767,855,252.36	603,317,945.47

财务费用	1,060,208,301.09	773,219,684.21
其中：利息费用	1,127,218,925.22	1,214,265,937.61
利息收入	526,589,954.08	447,967,295.09
加：其他收益	316,263,271.39	355,437,808.14
投资收益（损失以“-”号填列）	82,409,680.75	200,270,656.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,448,544.27	8,640,697.61
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）	473,557,724.70	482,151,850.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,978,042.55	620,028.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-114,591,651.34	-107,287,744.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,037,067.90	-3,467,015.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,893,809,004.95	386,841,840.93
加：营业外收入	62,523,834.53	70,807,329.89
减：营业外支出	38,150,005.48	28,182,478.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,918,182,834.00	429,466,692.01
减：所得税费用	827,017,623.28	322,388,657.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,091,165,210.72	107,078,034.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
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）	1,147,490,184.48	-24,179,807.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	943,675,026.24	131,257,841.96
六、其他综合收益的税后净额	126,275,535.78	-1,266,016,581.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-245,433,666.73	-921,259,281.99
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	-245,433,666.73	-921,259,281.99
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	2,798,196.95	-544,234.02
(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)	74,174,312.87	257,723,071.02
(8) 外币财务报表折算差额	-322,406,176.55	-1,178,438,118.99
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	371,709,202.51	-344,757,299.58
七、综合收益总额	2,217,440,746.51	-1,158,938,547.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	902,056,517.75	-945,439,089.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,315,384,228.75	-213,499,457.62
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：郝志刚 主管会计工作负责人：JingwanWu 会计机构负责人：JingwanWu

### 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	12,677,828.23	11,083,000.92
减：营业成本		4,084,693.64
税金及附加	5,019,583.49	3,831,167.28
销售费用		
管理费用	61,951,134.70	72,537,334.02
研发费用	7,178,224.82	
财务费用	262,434,467.70	278,243,800.98
其中：利息费用	514,881,249.38	515,641,739.42
利息收入	326,477,945.74	284,994,962.68
加：其他收益	655,695.75	0
投资收益（损失以“－”号填列）	846,848,064.46	2,668,881,766.65
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）	-210,456,540.02	
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）	313,141,637.71	2,321,267,771.65
加：营业外收入	37,000.00	314,500.00
减：营业外支出	500,000.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,678,637.71	2,321,282,271.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	312,678,637.71	2,321,282,271.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	312,678,637.71	2,321,282,271.65
（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		
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：郝志刚 主管会计工作负责人：JingwanWu 会计机构负责人：JingwanWu

**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	29,728,962,767.20	23,359,891,127.54
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	56,242,696.40	98,322,004.81
收到其他与经营活动有关的现金	484,372,758.63	469,262,519.85
经营活动现金流入小计	30,269,578,222.23	23,927,475,652.20
购买商品、接受劳务支付的现金	19,098,338,600.03	16,283,498,877.71
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	3,918,374,913.24	3,390,454,137.04
支付的各项税费	1,335,060,666.50	769,943,887.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,894,468,159.12	2,277,246,644.54
经营活动现金流出小计	26,246,242,338.89	22,721,143,547.21
经营活动产生的现金流量净额	4,023,335,883.34	1,206,332,104.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-
收回投资收到的现金	201,137,688.55	135,229,578.58
取得投资收益收到的现金	29,357,508.48	135,550,103.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,698,602.18	1,878,064.61
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	2,983,578.83	85,034,733.18
投资活动现金流入小计	236,177,378.05	357,692,480.14
购建固定资产、无形资产和其他	2,481,241,187.20	2,087,820,429.57

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	587,186,358.87	5,778,987,601.21
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	-	561,577,293.75
支付其他与投资活动有关的现金	46,123,162.09	287,481,767.02
投资活动现金流出小计	3,114,550,708.15	8,715,867,091.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,878,373,330.10	-8,358,174,611.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-
吸收投资收到的现金	1,457,804,280.08	-
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	17,627,942,769.39	27,660,887,650.90
收到其他与筹资活动有关的现金	3,572,975,086.56	8,585,494,734.89
筹资活动现金流入小计	22,658,722,136.03	36,246,382,385.79
偿还债务支付的现金	20,948,975,778.09	28,274,508,123.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,562,298,135.35	1,275,716,996.97
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	146,394,952.77	278,863,123.65
筹资活动现金流出小计	22,657,668,866.21	29,829,088,244.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,053,269.82	6,417,294,141.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-71,894,719.27	83,586,264.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,074,121,103.79	-650,962,100.81
加：期初现金及现金等价物余额	9,370,103,638.79	15,086,833,874.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,444,224,742.58	14,435,871,774.11

公司负责人：郝志刚 主管会计工作负责人：JingwanWu 会计机构负责人：JingwanWu

### 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	17,842,016.66	13,065,704.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,800,209.98	60,454,844.24
经营活动现金流入小计	25,642,226.64	73,520,548.67
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	47,294,347.77	39,338,081.70
支付的各项税费	9,293,326.18	6,734,219.14
支付其他与经营活动有关的现金	22,601,075.85	67,315,046.79
经营活动现金流出小计	79,188,749.80	113,387,347.63
经营活动产生的现金流量净额	-53,546,523.16	-39,866,798.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,836,271,352.29	359,823,702.08

取得投资收益收到的现金	495,244,825.25	386,183,132.14
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		2,495,087,450.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,251,000.00	
投资活动现金流入小计	2,332,767,177.54	3,241,094,284.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,698.00	161,443.00
投资支付的现金	2,853,451,636.07	6,811,177,805.77
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	2,854,096,334.07	6,811,339,248.77
投资活动产生的现金流量净额	-521,329,156.53	-3,570,244,964.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,823,854,600.00	23,566,502,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	16,323,854,600.00	23,566,502,000.00
偿还债务支付的现金	14,954,384,000.00	19,430,754,779.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,426,744.23	434,400,920.80
支付其他与筹资活动有关的现金	94,955,692.04	34,776,772.77
筹资活动现金流出小计	15,612,766,436.27	19,899,932,473.48
筹资活动产生的现金流量净额	711,088,163.73	3,666,569,526.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	482,299.86	1,148.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	136,694,783.90	56,458,911.54
加：期初现金及现金等价物余额	177,756,551.41	1,942,325,026.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	314,451,335.31	1,998,783,938.22

公司负责人：郝志刚主管会计工作负责人：JingwanWu 会计机构负责人：JingwanWu

