
中国国新控股有限责任公司
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前，应认真考虑各项可能对本期债券偿付、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。

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”相比未发生重大变化。

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.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

中国国新/国新控股/发行人/本公司/公司	指	中国国新控股有限责任公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
18 国新债/18 国新控股债转股债 01	指	2018 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券
19 国新 01	指	中国国新控股有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
19 国新 02	指	中国国新控股有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
20 国新 01	指	中国国新控股有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
20 国新 02	指	中国国新控股有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）
20 国新债/20 国新控股债转股债 01	指	2020 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券
21 国新 01	指	中国国新控股有限责任公司 2021 年面向合格投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
审计机构、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
交易所/上交所	指	上海证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《中国国新控股有限责任公司章程》
报告期	指	2021 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元（如无特指）

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	中国国新控股有限责任公司
中文简称	中国国新
外文名称（如有）	CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD.
外文缩写（如有）	CRHC
法定代表人	周渝波
注册资本	155 亿元
实缴资本	155 亿元
注册地址	北京市 海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层
办公地址	北京市 海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座
办公地址的邮政编码	100036
公司网址（如有）	https://www.crhc.cn/
电子信箱	crhc@crhc.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	莫德旺
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委副书记、董事、总经理
联系地址	北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座
电话	010-88656666
传真	010-88656500
电子信箱	modewang@crhc.cn

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

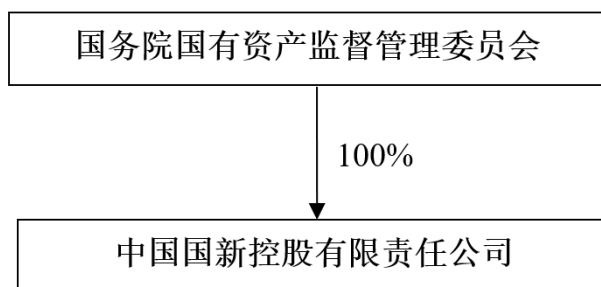
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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（%）：100

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：

报告期内，发行人新增两名高级管理人员唐玉立、李永华。

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、高级管理人名单如下：

发行人董事长：周渝波

发行人的其他董事：莫德旺、贺禹、孙晓文、李浩、宗庆生、宫晓冰、王京苏

发行人的监事：无

发行人的总经理：莫德旺

发行人的其他非董事高级管理人员：黄耀文、刘学诗、王豹、房小兵、唐玉立、李永华

五、公司经营和业务情况

中国国新控股有限责任公司于 2010 年 12 月 22 日经国务院批准成立，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，2016 年初被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点的两家中央企业之一，是在国家授权范围内履行国有资本出资人职责的国有独资公司，是国有资本市场化运作的专业平台。

中国国新按照党中央、国务院决策部署，围绕国务院国资委工作要求，聚焦试点目标和功能定位，充分发挥国有资本市场化运作专业平台作用，积极探索“资本+人才+技术”轻资产运营模式，逐步形成了 5 大业务板块和 1 个服务保障平台即“5+1”业务格局。基金投资板块以国新基金管理公司为统一管理平台，以中国国有资本风险投资基金为核心，设立运营包括国新国同基金、央企运营基金、国新建信基金、双百基金和科创基金在内的国新基金系，总规模超过 7000 亿元，着力支持中央企业深化改革、创新发展和优化布局，培育孵化前瞻性战略性新兴产业；金融服务板块目前已拥有商业保理、融资租赁、财务公司、保险经纪、金服公司、大公资信等 7 家主要金融、类金融机构，通过向中央企业提供创新金融产品和服务，助力中央企业深化供给侧结构性改革、防范化解重大风险，增强资本流动性和提高回报；资产管理板块通过参与推动有关中央企业专业化重组整合、股权多元化改革、化解过剩产能、市场化债转股等，助力中央企业落实重点领域改革和提质增效；股权运作板块通过稳妥开展持有上市公司股份的专业化运作，促进国有资本合理流动、保值增值；境外投资板块围绕服务“一带一路”建设等国家战略，大力推动中国企业境外优质项目落地，支持企业“走出去”。央企专职外部董事服务保障平台，目前服务专职外部董事 30 余名，他们分别在近 60 户中央企业任职。此外，成功推动划入的中国华星集团有限公司（原中国华星集团公司）、中国文化产业集团（原中国印刷集团公司）两户原中央企业结构调整，实现转型发展。

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

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具有独立性、自主经营能力。

（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

发行人根据《公司法》等法律，制定了关联交易管理办法。

根据关联交易管理办法，公司的关联交易符合诚实信用原则，并符合公司内部的各项制度规定。

公司的关联交易管理办法，保证了公司的关联交易限制在合理范围，并且关联交易得以公平、有序地进行。报告期内，发行人与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。发行人的关联方交易定价一般采用市场结构或参考市场价格、采取协议定价的方式确定。

（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 1,719.91 亿元，其中公司信用类债券余额 353 亿元，占有息负债余额的 20.52%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 72 亿元，企业债券余额 31 亿元，非金融企业债务融资工具余额 250 亿元，且共有 155 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

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券
2、债券简称	18 国新债/18 国新控股债转股债 01
3、债券代码	152057、1880318
4、发行日	2018 年 12 月 26 日
5、起息日	2018 年 12 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 27 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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/银行间市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、债权代理人	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	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2021 年面向合格投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	21 国新 01
3、债券代码	175829
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 9 日
8、债券余额	10.00
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	浙商证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	浙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	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 国新 01
3、债券代码	155274
4、发行日	2019 年 3 月 22 日
5、起息日	2019 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 22 日
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.89
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	华泰联合证券有限责任公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 国新 01
3、债券代码	163144
4、发行日	2020 年 1 月 21 日
5、起息日	2020 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 1 月 22 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
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	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	浙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	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券
2、债券简称	20 国新债/20 国新控股债转股债 01
3、债券代码	152410、2080041
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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/银行间市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、债权代理人	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	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 国新 02
3、债券代码	155675
4、发行日	2019 年 9 月 9 日
5、起息日	2019 年 9 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029 年 9 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
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	浙商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	浙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	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国国新控股有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第二期)
2、债券简称	20 国新 02
3、债券代码	163182
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2030 年 2 月 27 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
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	浙商证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国国新控股有限责任公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 国新 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未到行权时间

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152057.SH、1880318.IB

债券简称	18 国新债/18 国新控股债转股债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券募集资金 11 亿元，全部用于中金黄金股份有限公司子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司债转股项目。按照募集资金账户监管协议的要求，由发行人提交划款指令，债权代理人于监管银行确认，监管银行执行募集资金划转。
约定的募集资金使用用途	中央企业（含子公司）市场化银行债权转股权项目
实际的募集资金使用用途	全部用于中金黄金股份有限公司子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司债转股项目。
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	不适用
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：155274.SH

债券简称	19 国新 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务。
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	不适用
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：155675.SH

债券简称	19 国新 02
报告期内募集资金专项账户运	正常

作情况	
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务。
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	不适用
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：163144.SH

债券简称	20 国新 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务。
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	不适用
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：163182.SH

债券简称	20 国新 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金 12 亿元全部用于置换通过基金投资于种子期、初创期、成长期的创业创新公司的股权投资资金。截至本年报出具日，募集资金已使用完毕。按照募集资金账户监管协议的要求，由发行人提交划款指令，受托管理人与监管银行确认，监管银行执行募集资金

	划转。 项目的进展情况及运营收益情况良好
约定的募集资金使用用途	置换通过基金投资于种子期、初创期、成长期的创业创新公司的股权投资资金。
实际的募集资金使用用途	置换通过基金投资于种子期、初创期、成长期的创业创新公司的股权投资资金。
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	不适用
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：152410.SH、2080041.IB

债券简称	20 国新债/20 国新控股债转股债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	18.00 亿元用于置换中国中铁债转股项目资金，2 亿元用于置换国新建信基金-中国船舶债转股项目资金。截至本年报出具日，募集资金已使用完毕。按照募集资金账户监管协议的要求，由发行人提交划款指令，债权代理人于监管银行确认，监管银行执行募集资金划转。 项目的进展情况及运营收益情况良好。
约定的募集资金使用用途	用于置换中国国新前期已投入中国中铁股份有限公司债转股项目及国新建信基金前期已投入中国船舶工业股份有限公司债转股项目的资金。
实际的募集资金使用用途	用于置换中国国新前期已投入中国中铁股份有限公司债转股项目及国新建信基金前期已投入中国船舶工业股份有限公司债转股项目的资金。
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	不适用
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：175829.SH

债券简称	21 国新 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	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	7 亿元通过发行人本部或子公司直接投资，或通过基金投资于科技创新公司的股权或者置换发行前投资于科技创新公司股权投资资金，3 亿元用于补充流动资金。截至本年报出具日，募集资金已使用 9.72 亿元。按照募集资金账户监管协议的要求，由发行人提交划款指令，债权代理人于监管银行确认，监管银行执行募集资金划转。 项目的进展情况及运营收益情况良好。
约定的募集资金使用用途	7 亿元通过发行人本部或子公司直接投资，或通过基金投资于科技创新公司的股权或者置换发行前投资于科技创新公司股权投资资金，3 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	7 亿元通过发行人本部或子公司直接投资，或通过基金投资于科技创新公司的股权或者置换发行前投资于科技创新公司股权投资资金，3 亿元用于补充流动资金。
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

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：152057.SH、1880318.IB、152410.SH、2080041.IB

债券简称	18 国新债/18 国新控股债转股债 01、20 国新债/20 国新控股债转股债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）较低的资产负债率是本期债券按期偿付的良好基础 （2）较好的盈利能力为本期债券的到期偿还提供了有效保障； （3）充裕的货币资金为本期债券偿付提供保证； （4）畅通的融资渠道为本期债券还本付息提供保障； （5）稳定的债转股项目收益是本期债券按期偿付的重要来源
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）	无
报告期内增信机制、偿债计	不适用

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：155274.SH、155675.SH、163144.SH、163182.SH、175829.SH

债券简称	19 国新 01、19 国新 02、20 国新 01、20 国新 02、21 国新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 (1) 设立募集资金专项账户和偿债专项账户； (2) 制定并严格执行资金管理计划； (3) 充分发挥债券受托管理人的作用； (4) 制定债券持有人会议规则； (5) 设立专门的偿付工作小组； (6) 严格履行信息披露义务。
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）	无
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	不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 ☒ 否

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：246.09 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	9.41	4.55	—
固定资产	0.01	0.25	—
投资性房地产	0.06	0.78	—
其他流动资产	72.68	19.41	—
长期应收款	136.01	64.40	—
其他权益工具	27.92	2.40	—
合计	246.09	4.18	—

（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：

无

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：

发行人对于经营性及非经营性往来款的划分标准为是否与发行人主营业务相关。

（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

报告期内，发行人未发生非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 2,729.85 亿元，较上年末总变动 7.69%，其中短期有息负债 726.63 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：103.61 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.46 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：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

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、“18国新控股债转股债01”债募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况

根据《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》的要求及募集说明书的约定，特对“18国新控股债转股债01”募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况（涉密、保密信息除外）披露如下：

（一）募集资金使用总体情况

“18国新控股债转股债01”债券募集资金全部用于中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”）子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称“中原冶炼厂”）债转股项目。

本项目中，中国国新共投资20亿元，其中本期债券募集资金投入11亿元，向中金黄金子公司中原冶炼厂增资，增资资金用于偿还中原冶炼厂债务，降低中原冶炼厂资产负债率。具体地，中国国新通过所属的中国国新资产管理有限公司投资10亿元（含本期债券募集资金10亿元），通过所出资的国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）投资10亿元（含本期债券募集资金1亿元）参与中金黄金子公司债转股项目。

2018年12月27日，中金黄金披露《关于子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司引入

投资者增资及公司放弃优先认购权的公告》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，引入中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）等5家投资者对中原冶炼厂增资，并对该5家投资机构发行股份购买其增资所形成的中原冶炼厂少数股权。

2019年1月17日，中原黄金冶炼厂有限责任公司完成工商变更登记，本次增资完成后，中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）持有河南中原黄金冶炼厂有限责任公司的股权比例分别为13.26%、13.26%。

2019年5月22日，中金黄金董事会第六届董事会第十二次会议表决通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2019年6月27日，中金黄金股东大会审议通过相关议案。2019年6月27日，中金黄金收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中金黄金股份有限公司资产重组并募集配套资金有关问题的批复》。2020年1月7日，中金黄金收到中国证监会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

2020年4月3日，中原冶炼厂60.98%股权变更登记至中金黄金名下，中原冶炼厂取得了三门峡市市场监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91411200683185680F）。本次变更完成后，中金黄金持有中原冶炼厂100%股权，中原冶炼厂成为其全资子公司。

2020年5月11日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，中金黄金已于2020年5月11日办理完毕本次向中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资发行股份购买资产的新增股份登记。

（二）债转股对象企业的经营情况

截至本年报签署日，本公司在中金黄金债转股项目中的投资标的已变更为上市公司中金黄金。中金黄金2021年半年度数据尚未出具，最近三年及一期经营数据如下：

单位（亿元）	2021 年 1-3 月/ 2021 年 3 月末	2020 年/ 2020 年末	2019 年/ 2019 年末	2018 年/ 2018 年末
总资产	512.06	458.03	448.97	381.30
总负债	241.63	202.79	226.10	188.13
净资产	270.44	255.24	222.88	193.16
归属于母公司股东的权益	248.18	234.12	158.89	136.18
资产负债率（%）	47.19	44.27	50.36	49.34
营业总收入	112.16	479.95	425.41	344.52
利润总额	7.38	24.06	17.93	5.47
净利润	6.00	19.35	13.74	3.68
经营活动现金净流量	-15.83	45.63	31.02	24.17
投资活动现金净流	-5.90	-14.48	-13.67	-10.40

量				
筹资活动现金净流量	22.27	-17.49	-9.63	-11.31

二、“20国新控股债转股债01”债募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况

根据《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》的要求及募集说明书的约定，特对“20国新控股债转股债01”募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况（涉密、保密信息除外）披露如下：

（一）中国中铁债转股项目

1、募集资金使用情况

“20国新控股债转股债01”募集资金中18亿元用于置换中国国新前期已投入中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）债转股项目的资金。

在中国中铁市场化债转股项目中，中国国新分别对二局工程、中铁三局、中铁五局、中铁八局现金增资9.6亿元、5.1亿元、8.4亿元和2.9亿元，合计26亿元，增资资金全部用于偿还工程二局、中铁三局、中铁五局、中铁八局银行贷款。中国中铁下属子公司债转股完成后，中国中铁向中国国新发行股份，用于购买上述子公司股权。2019年9月19日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，中国中铁已于2019年9月19日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。中国国新持有上市公司中国中铁1.58%的股权。

本期债券募集资金用于置换前期出资。截至本年报签署日，中国国新在本次债转股项目中的出资义务已履行完毕。

2、债转股对象企业的经营情况

截至本年报签署日，本公司在中国中铁债转股项目中的投资标的已变更为上市公司中国中铁。中国中铁2021年半年度数据尚未出具，最近三年及一期经营数据如下：

单位（亿元）	2021年1-3月/ 2021年3月末	2020年/ 2020年末	2019年/ 2019年末	2018年/ 2018年末
总资产	12,646.00	12,001.22	10,561.86	9,426.76
总负债	9,360.98	8,869.28	8,107.11	7,205.32
净资产	3,285.02	3,131.94	2,454.75	2,221.44
归属于母公司股东的权益	2,616.19	2,553.45	2,214.58	1,917.82
资产负债率（%）	74.02	73.90	76.76	76.43
营业总收入	2,370.41	9,747.49	8,508.84	7,404.36
利润总额	87.37	333.83	313.32	227.11
净利润	70.21	272.49	253.78	174.36
经营活动现金净流量	-298.35	309.94	221.98	119.62

投资活动现金净流量	-185.61	-631.43	-401.81	-393.33
筹资活动现金净流量	325.76	402.03	382.17	279.07

（二）中国船舶债转股项目

1、募集资金使用情况

“20国新控股债转股债01”募集资金中2亿元用于置换国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建信基金”）前期已投入中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）债转股项目的资金。

2019年4月26日，中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）与国新建信基金及江南造船（集团）有限公司签署《中国船舶工业集团有限公司关于江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）市场化债转股项目之现金增资协议》，协议约定国新建信基金对江南造船增资12亿元，增资资金专项用于清偿江南造船或江南造船增资完后合并报表范围内的附属企业的债务。本次增资完成后，中国船舶向国新建信基金发行股份购买其所持有的江南造船股权。截至募集说明书签署日，中国国新在本次债转股项目中的出资义务已履行完毕。本期债券用于置换前期出资，截至年报签署日已使用完毕。

中国船舶于2020年2月25日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2020）225号）。中国船舶面向国新建信基金定向发行94,736,235股股票。2020年3月23日，江南造船股权完成过户。2020年3月30日，中国船舶发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2、债转股对象企业的经营情况

截至本年报签署日，本公司在中国船舶债转股项目中的投资标的已变更为上市公司中国船舶。2020年以来，新冠肺炎疫情爆发对造船业造成较大冲击，中国船舶采取多种措施积极应对。中国船舶2021年半年度数据尚未出具，最近三年及一期经营数据如下：

单位（亿元）	2021年1-3月/ 2021年3月末	2020年/ 2020年末	2019年/ 2019年末	2018年/ 2018年末
总资产	1,582.73	1,525.10	1,325.47	452.70
总负债	1,053.10	996.84	852.62	246.51
净资产	529.63	528.26	472.85	206.19
归属于母公司股东的权益	459.43	457.77	310.62	150.95
资产负债率（%）	66.54	65.36	64.33	54.45
营业总收入	100.54	552.44	526.57	169.10
利润总额	0.80	3.11	25.98	6.39
净利润	0.63	2.56	22.15	6.07

经营活动现金净流量	7.36	9.74	122.29	22.49
投资活动现金净流量	-87.53	-25.57	-242.41	-1.05
筹资活动现金净流量	33.00	25.91	66.47	-34.28

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上交所网站：
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国国新控股有限责任公司 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: 中国国新控股有限责任公司

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	20,661,870,149.58	18,270,353,759.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	176,265,966,193.95	118,172,461,059.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		41,262,569,937.08
衍生金融资产	1,687,359,760.40	1,706,941,191.53
应收票据	1,000,000.00	39,652,577.40
应收账款	150,903,383.26	120,109,519.35
应收款项融资		
预付款项	31,576,852.79	346,143,766.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,153,878,221.45	3,479,136,239.68
其中：应收利息	422,090,661.91	53,992.57
应收股利	240,728,965.02	151,479,355.54
买入返售金融资产		
存货	148,915,922.10	106,046,531.93
合同资产	30,003,437.07	12,889,551.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,172,569,720.36	23,389,110,251.08
其他流动资产	37,449,892,306.57	35,022,147,981.32
流动资产合计	257,753,935,947.53	241,927,562,366.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	836,727,670.54	652,165,212.73
可供出售金融资产		42,493,795,893.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	21,118,277,590.88	16,525,989,332.85
长期股权投资	180,208,882,591.14	169,111,666,648.56
其他权益工具投资	116,387,006,209.73	79,425,409,679.30
其他非流动金融资产	26,649,068.10	26,649,068.10
投资性房地产	717,864,162.29	729,960,330.55
固定资产	479,301,515.77	497,376,081.10
在建工程	10,306,927.10	9,254,701.56

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	202,264,785.22	171,219,672.46
无形资产	397,148,152.61	411,143,331.84
开发支出	2,099,978.75	10,725,966.30
商誉	4,059,103,545.07	4,059,103,545.07
长期待摊费用	40,514,321.45	24,966,869.45
递延所得税资产	396,228,086.61	395,818,220.66
其他非流动资产	5,864,469,491.06	6,963,738,734.34
非流动资产合计	330,746,844,096.32	321,508,983,288.37
资产总计	588,500,780,043.85	563,436,545,654.40
流动负债：		
短期借款	39,656,909,132.04	34,568,049,640.43
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	1,366,000,000.00	1,487,533,206.68
应付账款	996,602,162.79	1,079,685,116.35
预收款项	545,503,883.78	608,502,246.11
合同负债	114,356,467.57	51,287,770.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	209,615,956.86	160,760,647.92
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	302,980,147.85	510,171,377.86
应交税费	384,814,769.67	367,060,833.95
其他应付款	6,096,630,654.14	7,273,842,676.40
其中：应付利息	7,292,721.54	1,054,046,864.38
应付股利	32,318,261.43	26,615,266.88
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	26,985,838,266.69	27,289,588,723.32
其他流动负债	4,758,467,082.97	13,340,657,807.29
流动负债合计	81,417,718,524.36	86,737,140,047.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	170,126,269,073.55	154,708,398,626.96
应付债券	29,979,737,580.68	23,728,107,644.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	216,368,800.35	186,798,652.18
长期应付款	2,454,140.00	2,714,800.00
长期应付职工薪酬	87,933,944.53	87,741,254.71
预计负债		

递延收益	311,296,811.97	293,892,660.59
递延所得税负债	5,482,278,772.88	5,777,320,300.16
其他非流动负债	5,702,223,491.29	6,920,240,369.83
非流动负债合计	211,908,562,615.25	191,705,214,308.71
负债合计	293,326,281,139.61	278,442,354,355.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
其他权益工具	15,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	15,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	62,101,038,959.12	62,101,038,959.12
减：库存股		
其他综合收益	11,372,389,801.89	12,300,266,275.35
专项储备		
盈余公积	575,714,237.07	575,714,237.07
一般风险准备	744,511,575.87	744,511,575.87
未分配利润	66,562,280,657.92	57,098,183,617.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	171,855,935,231.87	158,319,714,665.06
少数股东权益	123,318,563,672.37	126,674,476,633.41
所有者权益（或股东权益）合计	295,174,498,904.24	284,994,191,298.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	588,500,780,043.85	563,436,545,654.40

公司负责人：周渝波 主管会计工作负责人：刘学诗 会计机构负责人：纪委

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：中国国新控股有限责任公司

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	16,073,112,031.77	10,771,625,936.67
交易性金融资产	16,418,658,713.40	
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	6,741,412.50	4,575,027.73
其他应收款	32,873,783,323.36	30,482,183,425.31
其中：应收利息		
应收股利		
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	5,266,096.50	
流动资产合计	65,377,561,577.53	41,258,384,389.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		37,265,245,881.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,176,430,672.68	262,122,115,751.28
其他权益工具投资	30,800,087,168.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,907,032.09	11,728,917.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,261,305.46	1,367,411.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	490,102.58	
递延所得税资产	295,754,547.14	295,754,547.14
其他非流动资产		1,167,433.62
非流动资产合计	303,285,930,827.95	299,697,379,942.37
资产总计	368,663,492,405.48	340,955,764,332.08
流动负债：		
短期借款	12,557,653,777.74	12,850,000,000.00
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	558,446.79	2,522,357.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,346,115.51	37,116,737.70
应交税费	371,121.57	45,750,041.38
其他应付款	36,768,243,894.77	37,242,129,077.06
其中：应付利息		969,989,701.16
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,363,286,113.32	21,925,189,112.85
其他流动负债	1,500,000,000.00	6,800,000,000.00
流动负债合计	69,202,459,469.70	78,902,707,326.79
非流动负债：		
长期借款	119,418,207,114.17	96,518,000,000.00

应付债券	20,152,039,101.33	18,750,420,779.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,570,246,215.50	115,268,420,779.42
负债合计	208,772,705,685.20	194,171,128,106.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
其他权益工具	15,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	15,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	56,253,622,518.63	56,253,622,518.63
减：库存股		
其他综合收益	269,820,414.89	269,820,414.89
专项储备		
盈余公积	513,770,356.63	513,770,356.63
未分配利润	72,353,573,430.13	64,247,422,935.72
所有者权益（或股东权益）合计	159,890,786,720.28	146,784,636,225.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	368,663,492,405.48	340,955,764,332.08

公司负责人：周渝波 主管会计工作负责人：刘学诗 会计机构负责人：纪委

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	2,653,564,535.09	2,360,424,092.82
其中：营业收入	2,568,830,367.01	2,252,488,405.70
利息收入	84,734,168.08	107,935,687.12
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,989,152,790.92	3,506,879,493.80
其中：营业成本	1,263,561,401.94	1,015,144,554.44
利息支出	2,724,480.42	671,280.62
手续费及佣金支出	95,404.16	78,421.30
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	45,021,762.56	28,108,975.24

销售费用	97,723,727.72	75,395,594.17
管理费用	642,757,737.95	611,130,748.54
研发费用	60,890,618.78	39,307,439.95
财务费用	2,876,377,657.39	1,737,042,479.54
其中：利息费用	3,005,372,454.52	2,322,895,056.39
利息收入	209,203,126.93	240,566,409.21
加：其他收益	65,569,492.97	27,011,921.57
投资收益（损失以“－”号填列）	14,123,425,035.28	4,026,818,341.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,389,231,948.90	1,058,848,744.60
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）	-1,440,379,805.82	428,061,293.74
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,668,651.62	-5,094,897.43
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,121,062.21	27,189,880.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,801,387.71	-598,325.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,417,038,140.48	3,356,932,813.16
加：营业外收入	12,281,864.34	21,559,350.06
减：营业外支出	67,993,738.65	61,500,756.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,361,326,266.17	3,316,991,407.06
减：所得税费用	150,572,872.65	50,856,841.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,210,753,393.52	3,266,134,565.61
（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）	9,826,737,576.25	1,357,358,880.68
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	384,015,817.27	1,908,775,684.93
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		

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

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	57,949,635.17	50,880,678.64
减：营业成本	-	-
税金及附加	4,631.65	1,079,479.62
销售费用		
管理费用	66,184,297.19	51,745,595.95
研发费用		
财务费用	2,371,848,788.86	1,250,085,556.21
其中：利息费用	2,848,661,860.88	1,561,479,310.17
利息收入	547,196,474.91	438,129,816.26
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	10,848,621,375.81	2,239,118,849.23

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,426,290,424.31	807,569,191.27
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）		18,750,474.04
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）	476,882.99	1,119.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,469,010,176.27	1,005,840,489.44
加：营业外收入		168,447.79
减：营业外支出	35,398,590.90	42,943,746.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,433,611,585.37	963,065,190.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,433,611,585.37	963,065,190.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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：周渝波 主管会计工作负责人：刘学诗 会计机构负责人：纪委

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	21,956,993,216.52	2,537,111,353.98
客户存款和同业存放款项净增加额	48,549,549.09	-223,834,733.12
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	109,148,632.43	108,494,845.62
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	55,050,504.24	35,923,191.35
收到其他与经营活动有关的现金	6,475,622,412.87	9,861,913,247.66
经营活动现金流入小计	28,645,364,315.15	12,319,607,905.49
购买商品、接受劳务支付的现金	20,819,001,484.08	127,900,374.39
客户贷款及垫款净增加额		-11,250,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-263,161,267.27	260,834,421.86
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	4,950,219.43	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	689,163,624.03	552,956,330.09
支付的各项税费	490,128,771.14	319,650,614.91

支付其他与经营活动有关的现金	7,530,036,028.89	9,358,122,995.22
经营活动现金流出小计	29,270,118,860.30	10,608,214,736.47
经营活动产生的现金流量净额	-624,754,545.15	1,711,393,169.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,127,008,398.24	3,230,956,334.24
取得投资收益收到的现金	5,774,167,830.48	3,157,624,151.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,520,072.27	1,013,622.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		196,705,833.41
收到其他与投资活动有关的现金	4,569,045.03	170,000.00
投资活动现金流入小计	20,936,265,346.02	6,586,469,942.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,564,618.58	65,887,380.48
投资支付的现金	32,780,584,681.34	11,058,591,758.12
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	158,942,939.27	4,389,904.64
投资活动现金流出小计	32,961,092,239.19	11,128,869,043.24
投资活动产生的现金流量净额	-12,024,826,893.17	-4,542,399,101.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,779,386,094.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,779,386,094.11
取得借款收到的现金	55,106,647,354.85	48,012,109,389.09
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	60,106,647,354.85	49,791,495,483.20
偿还债务支付的现金	37,952,958,570.21	33,315,007,395.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,664,047,327.60	5,272,230,725.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,646,932,283.94	2,500,546,428.22
支付其他与筹资活动有关的现金	112,251,550.54	160,681,161.82
筹资活动现金流出小计	44,729,257,448.35	38,747,919,283.08
筹资活动产生的现金流量净额	15,377,389,906.50	11,043,576,200.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,856,882.87	45,980,096.30
五、现金及现金等价物净增加额	2,706,951,585.31	8,258,550,364.30
加：期初现金及现金等价物余额	17,037,837,206.48	23,320,846,020.67
六、期末现金及现金等价物余额	19,744,788,791.79	31,579,396,384.97

公司负责人：周渝波 主管会计工作负责人：刘学诗 会计机构负责人：纪委

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,449,966,170.34	5,813,519,407.99
经营活动现金流入小计	8,449,966,170.34	5,813,519,407.99
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	60,274,056.55	36,301,282.97
支付的各项税费	44,607,187.36	5,177,922.72
支付其他与经营活动有关的现金	7,266,319,983.89	4,727,872,043.56
经营活动现金流出小计	7,371,201,227.80	4,769,351,249.25
经营活动产生的现金流量净额	1,078,764,942.54	1,044,168,158.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	294,642,750.95	678,196,323.82
取得投资收益收到的现金	900,817,492.59	295,103,153.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	632,130.00	
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	1,196,092,373.54	973,299,477.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,105,405.00	359,730.00
投资支付的现金	12,882,943,957.40	1,357,443,086.79
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	12,885,049,362.40	1,357,802,816.79
投资活动产生的现金流量净额	-11,688,956,988.86	-384,503,339.02
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	39,300,000,000.00	8,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	44,300,000,000.00	8,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,400,000,000.00	1,300,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,902,736,897.90	597,939,745.13
支付其他与筹资活动有关的现金	85,584,960.68	6,558,880.00
筹资活动现金流出小计	28,388,321,858.58	1,904,498,625.13
筹资活动产生的现金流量净额	15,911,678,141.42	6,795,501,374.87
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	5,301,486,095.10	7,455,166,194.59
加：期初现金及现金等价物余额	10,726,621,047.20	10,143,309,142.92
六、期末现金及现金等价物余额	16,028,107,142.30	17,598,475,337.51

公司负责人：周渝波 主管会计工作负责人：刘学诗 会计机构负责人：纪委

