
新凤祥控股集团有限责任公司

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次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
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.....	11
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人/公司/本公司/新风祥/新风祥集团	指	新风祥控股集团有限责任公司
本期债券	指	新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）；新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）；新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）；新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）
债券代码	指	143539；143892；175745；188413
债券简称	指	18 凤祥 01；18 凤祥 02；21 凤祥 01；21 凤祥 02
报告期	指	2021 年半年度
阳谷祥光铜业	指	阳谷祥光铜业有限公司，系发行人间接控股子公司
山东凤祥集团	指	山东凤祥（集团）有限责任公司，系发行人全资控股子公司
财务公司	指	新风祥财务有限公司，系发行人控股子公司
受托管理人	指	大同证券有限责任公司
募集资金	指	新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集资金；新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集资金；新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集资金；新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）募集资金
控股股东、实际控制人	指	刘学景
募集说明书	指	根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》；根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书（面向专业投资者）》；根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》；根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）募集说明书（面向专业投资者）》
合格投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者
母公司	指	新风祥控股集团有限责任公司

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	新风祥控股集团有限责任公司
中文简称	新风祥集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘学景
注册资本	39.60
实缴资本	39.60
注册地址	山东省聊城市 阳谷县安乐镇刘庙村
办公地址	山东省聊城市 阳谷县石佛镇新风祥大厦
办公地址的邮政编码	252327
公司网址（如有）	www.gmkholdings.com
电子信箱	Depeng.wang@gmkholdings.com

二、信息披露事务负责人

姓名	闻海中
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	新风祥控股集团有限责任公司副总裁
联系地址	山东省阳谷县祥光生态工业园新风祥大厦
电话	0635-7136808
传真	0635-7136002-011
电子信箱	Haizhong.wen@gmkholdings.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

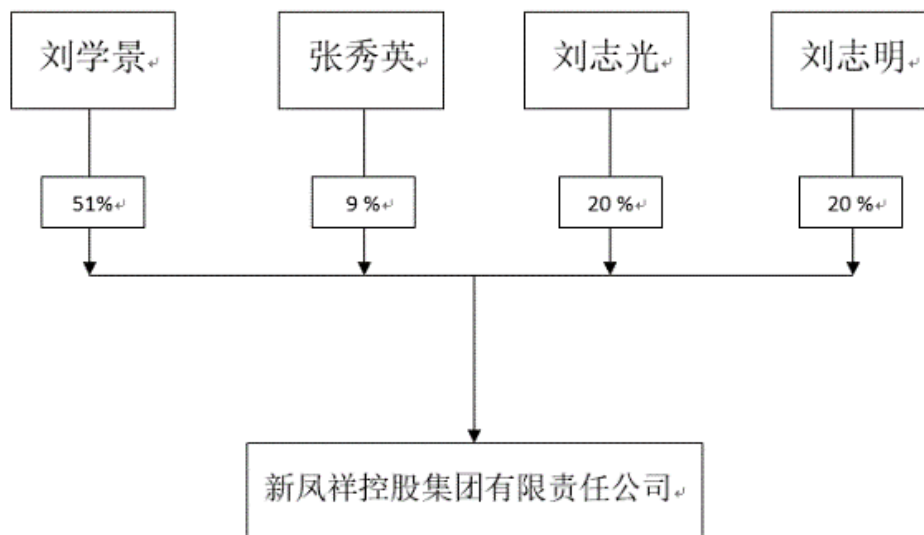
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：刘学景

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：刘学景

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：刘学景

发行人的其他董事：刘志光、王长贵、张传立、钱洪胜

发行人的监事：张秀英、谷长风、尚建顺

发行人的总经理：刘志光

发行人的其他非董事高级管理人员：闻海中、李述见

五、公司经营和业务情况

新凤祥控股集团有限责任公司是一家以资本运营和产业经营相结合的管理公司，逐步发展成为多元化、国际化的控股企业。旗下拥有两大核心产业：一是以阳谷祥光铜业为核心的生态工业产业，建成中国第一个采用“双闪”技术的铜冶炼企业，开创出具有自主知识产权的“祥光旋浮智能铜冶炼工艺”，由买技术转向卖技术，推动世界有色金属冶炼技术跃升到了一个新的台阶；二是以山东凤祥集团为主导的绿色农业产业，经过近年来迅猛发展，打造了全国肉鸡行业中最完整的产业链条，一举成为中国畜禽行业食品安全的典范。

铜冶炼板块：以阳谷祥光铜业有限公司为核心的生态祥光，被国家发改委列入符合《铜冶炼行业准入条件》的七家企业之一，被国家环保部评定为“国家环境友好工程”，是我国有色行业第一次获得该奖项，被国家商务部、海关总署列入获准铜精矿加工贸易的13家企业之一。核心技术“旋浮智能铜冶炼工艺”两次获得中国专利金奖。填补了世界铜冶炼技术的一项空白，打破了国外长期对先进铜冶炼核心技术和装备的垄断，大幅度提升了我国铜冶炼技术的整体水平与核心竞争力。为全世界单系统产能最大的铜冶炼企业，年生产阴极铜45万吨，硫酸170万吨，金20吨，白银600吨及其他稀贵金属等1000吨。

凤祥食品板块：是以鸡肉生产加工出口一体化经营为主导的农业产业化国家重点龙头企业、中国食品工业百强、中国肉类屠宰加工业十强、全国食品安全十强企业，是山东省肉制品行业和乳制品行业标准化生产示范基地、省循环经济示范单位、省清洁生产先进企业，是中国肉鸡行业中产业链最完整、规模最大的生产加工出口企业之一，是中国最为现代化的农业生产企业和出口企业，已形成集饲料加工、种禽繁育、肉鸡饲养、屠宰分割及禽肉熟制品为一体的完整产业链。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一） 业务独立情况：公司设有专门的采购、生产和销售部门，具备独立完整的生产、供应、销售系统和面对市场独立开展业务、自主经营管理业务的能力，不存在生产经营业务依赖关联方的情形，不存在受制于股东和其他关联方的情形。

（二） 人员独立情况：公司设有独立的人力资源管理部门，建立健全了较为完善的劳动、人事及工资管理制度，并结合公司生产经营管理的实际需求，独立自主地进行相关人员的招聘。公司的高级管理人员均在公司领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬、津贴的情形。

（三） 资产独立情况：公司与控股股东的产权明确、资产完整，完整拥有土地使用权、房产、商标等资产，生产系统和配套设施独立于控股股东，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。

（四） 机构独立情况：公司建立了规范的法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作，不存在与股东混合经营的情形，未发生控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置和生产经营的情况。

（五） 财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，独立行使相关职能，配备了专业的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、独立申

报纳税。公司依据《公司章程》及其自身情况，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、干预公司资金使用的情形。

（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

为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，制定了本公司的信息披露管理制度。在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人和职责；信息披露的范围和内容及重大信息的范围；信息披露的报告、传递、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理等。

公司将法律、法规和监管机构规定要求披露的及可能对公司偿债能力产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众发布。在债券存续期内，公司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，及时通过证监会及交易所认可的网站或其他指定渠道向投资者披露。

（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 167.69 亿元，其中公司信用类债券余额 20.66 亿元，占有息负债余额的 12.32%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10.66 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 10 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	新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 凤祥 01

3、债券代码	143539
4、发行日	2018年3月29日
5、起息日	2018年3月29日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2023年3月29日
8、债券余额	0.66
9、截止报告期末的利率（%）	7.4%
10、还本付息方式	每年付息，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
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、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	新风祥控股集团有限责任公司公开发行2018年公司债券（第一期）
2、债券简称	18凤祥02
3、债券代码	143892
4、发行日	2018年11月1日
5、起息日	2018年11月1日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021年11月1日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	7.9%
10、还本付息方式	每年付息，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
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、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	新风祥控股集团有限责任公司公开发行2021年公司债券（第一期）
2、债券简称	21凤祥01
3、债券代码	175745
4、发行日	2021年4月15日
5、起息日	2021年4月15日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2024年4月15日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	7.5%

10、还本付息方式	每年付息，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
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、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 凤祥 02
3、债券代码	188413
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 22 日
7、到期日	2024 年 7 月 22 日
8、债券余额	3.3
9、截止报告期末的利率（%）	7.5%
10、还本付息方式	每年付息，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
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、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）

债券简称：18 凤祥 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：

已执行部分回售

债券名称：新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）

债券简称：18 凤祥 02

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：

无

债券名称：新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

债券简称：21 凤祥 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：

无

债券名称：新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）

债券简称：21 凤祥 02

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：

无

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：新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）

债券简称：18 凤祥 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人在《债券受托管理协议》中约定投资者保护特定的契约条款，包括交叉违约保护条款、事先约束条款以及控股权变更条款。

投资者保护条款的执行情况：

依据相关投资者保护契约条款相关约定执行。

债券名称：新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）

债券简称：18 凤祥 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人在《债券受托管理协议》中约定投资者保护特定的契约条款，包括交叉违约保护条款、事先约束条款以及控股权变更条款。

投资者保护条款的执行情况：

依据相关投资者保护契约条款相关约定执行。

债券名称：新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

债券简称：21 凤祥 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人在《债券受托管理协议》中约定投资者保护特定的契约条款，包括交叉违约保护条款、事先约束条款以及控股权变更条款。

投资者保护条款的执行情况：

依据相关投资者保护契约条款相关约定执行。

债券名称：新风祥控股集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）

债券简称：21 凤祥 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人在《债券受托管理协议》中约定投资者保护特定的契约条款，包括交叉违约保护条款、事先约束条款以及控股权变更条款。

投资者保护条款的执行情况：

依据相关投资者保护契约条款相关约定执行。

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：143539

债券简称	18 凤祥 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	开立行为中国银行阳谷支行。公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	3.3
募集资金期末余额	0.66
募集资金报告期内使用金额	3.3
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	无
约定的募集资金使用用途	用于偿还借款
实际的募集资金使用用途	用于偿还借款
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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）	无违规使用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143892

债券简称	18 凤祥 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	开立行为中国银行阳谷支行。公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	无
约定的募集资金使用用途	用于偿还借款
实际的募集资金使用用途	用于偿还借款
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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）	无违规使用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175745

债券简称	21 凤祥 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	开立行为中国建设银行阳谷支行。公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	5

募集资金期末余额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	用于偿还公司债
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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）	无违规使用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188413

债券简称	21 凤祥 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	开立行为中国银行阳谷支行。公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	3.3
募集资金期末余额	3.3
募集资金报告期内使用金额	3.3
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	用于偿还公司债
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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）	无违规使用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，会计政策未涉及到追溯调整或重述。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	经董事会批准	使用权资产	283,158,998.27
		租赁负债	283,158,998.27
		一年到期的非流动负债	
		留存收益	
(2) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整	经董事会批准	使用权资产	155,137,143.47
		固定资产	-155,137,143.47
		租赁负债	38,310,265.24
		长期应付款	-38,310,265.24
		一年内到期的非流动负债	68,275,379.35

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：136.39 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	65.33	72.82%	
固定资产	27.13	36.81%	
无形资产	2.99	50.85%	
存货	40.94	54.33%	
合计	136.39		

（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：

是否与企业生产经营有直接联系

（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：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 167.69 亿元，较上年末总比变动 11.71%，其中短期有息负债 139.83 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：1.18 亿元

报告期非经常性损益总额：0.1 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：10.89 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.19 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：1.59 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

本期公司发生的重大关联交易情况

1、报告期内发行人及其子公司与外部关联方采购货物、接受劳务情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年半年度	占比	2020年半年度	占比
山东祥瑞铜材有限公司	废杂铜、阴极铜	32,467.58	87.11%	2,188.19	30.39%
青岛祥光物流有限公司	代理费	555.91	1.49%	1,492.28	20.73%
聊城奥德能源有限公司	天然气及其安装	4,247.66	11.40%	3,518.81	48.88%
合计		37,271.16	100.00%	7,199.29	100.00%

2、报告期内发行人及其子公司与外部关联方出售商品、提供劳务情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年半年度	占比	2020年半年度	占比
山东祥瑞铜材有限公司	阴极铜、贸易铜	101,242.70	22.08%	175,144.95	50.35%
BRIGHT VISION TRADING INVESTMENTS PTE LTD	阴极铜、白银	347,149.88	75.72%	28,636.55	8.23%

香港鸿润国际控股有限公司	阴极铜	10,083.29	2.20%	144,079.20	41.42%
合 计		458,475.87	100.00	347,860.70	100.00

BRIGHT VISION TRADING INVESTMENTS PTE LTD（简称 BV 公司）为本公司关联方，其实际控制人为肖菁，是一家新加坡贸易公司，主要从事有色金属贸易，发行人与其业务往来主要是采购贸易铜，出口销售阴极铜、白银等自产产品。刘志明为公司实际控制人刘学景近亲属，持有公司 9.6%股份；刘志明同时是 BV 公司董事。

香港鸿润国际控股有限公司为本公司关联方，其实际控制人为肖菁，成立于 2004 年 11 月 01 日，注册资本 468,020,000.00 港币，主营业务是贸易、投资及咨询。股东为 Grand Faith International Holdings Limited, 持股 100%。刘志明为公司实际控制人刘学景近亲属，持有公司 9.6%股份；刘志明同时是鸿润公司董事。

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，新风祥集团现场查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为新凤祥控股集团有限责任公司 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：新凤祥控股集团有限责任公司

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	8,971,252,868.78	8,476,309,671.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	671,000,000.00	649,000,000.00
应收账款	468,961,448.93	524,482,153.95
应收款项融资		
预付款项	1,135,003,959.34	1,358,754,510.59
应收保费		
发放短期贷款	1,109,544,662.18	991,271,162.41
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	311,130,981.78	771,776,101.47
其中：应收利息	47,404,643.86	16,270,030.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,533,351,299.71	6,659,728,789.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,419,117,415.21	1,034,101,944.64
流动资产合计	21,619,434,235.93	20,465,424,334.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,145,990,816.23	1,474,120,737.00

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,371,139,553.05	7,148,588,663.52
在建工程	281,021,361.14	357,929,219.45
生产性生物资产	133,064,886.63	101,224,737.34
油气资产		
使用权资产	424,195,325.76	
无形资产	587,644,726.17	594,536,689.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,647,753.19	36,741,550.72
递延所得税资产	31,097,489.79	31,163,216.01
其他非流动资产	29,379,551.53	157,482,273.88
非流动资产合计	11,036,181,463.49	9,901,787,087.53
资产总计	32,655,615,699.42	30,367,211,421.72
流动负债：		
短期借款	8,342,869,345.66	6,973,623,617.42
向中央银行借款	239,426,667.91	209,460,001.02
拆入资金	2,257,300,500.00	1,625,000,000.00
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	1,954,741,272.14	2,232,990,000.00
应付账款	713,555,099.33	554,179,434.78
预收款项	358,947,393.34	27,175,577.98
合同负债	31,472,878.35	33,985,928.21
卖出回购金融资产款	497,365,000.00	438,920,000.00
吸收存款及同业存放	496,686,345.44	514,540,912.60
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,195,763.02	83,366,536.32
应交税费	28,097,699.92	42,989,284.94
其他应付款	271,396,183.96	260,392,648.77
其中：应付利息	112,773,195.65	82,287,765.94
应付股利	12,214,365.00	
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	1,609,715,803.16	3,123,366,985.95
其他流动负债	1,002,342,620.73	1,002,455,849.43

流动负债合计	17,870,112,572.96	17,122,446,777.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,254,411,000.00	1,496,000,000.00
应付债券	566,067,000.00	66,067,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	265,054,012.71	
长期应付款		38,310,265.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	165,078.44	184,354.27
递延收益	11,475,913.10	7,128,518.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,097,173,004.25	1,607,690,138.41
负债合计	20,967,285,577.21	18,730,136,915.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,960,000,000.00	3,960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,445,859.46	235,483,136.32
减：库存股	1,806,935.73	2,710,403.60
其他综合收益	-125,500,244.50	-116,464,756.88
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	5,957,112,719.60	5,899,191,249.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,025,251,398.83	9,975,499,225.12
少数股东权益	1,663,078,723.38	1,661,575,280.77
所有者权益（或股东权益）合计	11,688,330,122.21	11,637,074,505.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,655,615,699.42	30,367,211,421.72

公司负责人：刘学景 主管会计工作负责人：闻海中 会计机构负责人：徐玉彬

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：新风祥控股集团有限责任公司

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	212,392,780.43	514,499,899.36
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	4,131,775.11	93,302.20
应收款项融资		
预付款项	3,504,339.18	2,868,288.44
其他应收款	94,720,982.86	6,433,258.46
其中：应收利息	5,311,140.00	3,031,993.28
应收股利		
存货	44,905.97	35,246.52
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	8,033,615.09	6,909,805.88
流动资产合计	322,828,398.64	530,839,800.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,883,376,313.60	6,548,426,313.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	144,640,073.32	149,351,492.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,813,205.92	30,793,274.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,095,860.04	18,041,009.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,071,925,452.88	6,746,612,090.52
资产总计	7,394,753,851.52	7,277,451,891.38

流动负债：		
短期借款	2,940,000,000.00	2,940,000,000.00
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	2,171,991.63	10,543,232.45
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,214,002.93	1,382,484.75
应交税费	525,023.72	539,243.62
其他应付款	293,462,156.87	259,995,962.02
其中：应付利息	38,432,031.28	27,802,333.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	763,933,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,737,373,175.15	3,976,393,922.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	566,067,000.00	66,067,000.00
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	566,067,000.00	66,067,000.00
负债合计	4,303,440,175.15	4,042,460,922.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,960,000,000.00	3,960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积		
未分配利润	-868,686,323.63	-725,009,031.46
所有者权益（或股东权益）合计	3,091,313,676.37	3,234,990,968.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,394,753,851.52	7,277,451,891.38

公司负责人：刘学景 主管会计工作负责人：闻海中 会计机构负责人：徐玉彬

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	26,064,175,039.59	24,570,009,358.02
其中：营业收入	26,064,175,039.59	24,570,009,358.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,068,259,096.62	24,319,711,080.50
其中：营业成本	25,139,279,000.92	23,488,615,240.30
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	38,711,189.69	39,970,584.12
销售费用	237,316,436.15	155,164,376.32
管理费用	219,168,810.84	195,099,068.63
研发费用		
财务费用	433,783,659.02	440,861,811.13
其中：利息费用	361,109,833.47	389,389,367.91
利息收入	63,442,368.53	44,074,290.17
加：其他收益	11,369,025.44	3,806,508.88
投资收益（损失以“－”号填列）	120,105,767.25	70,712,002.15
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		
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）		552,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,068,530.50	-11,482,038.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,093,481.14	595,936.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,228,724.02	314,482,685.90
加：营业外收入	3,341,628.38	12,114,925.25
减：营业外支出	767,416.19	9,090,025.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,802,936.21	317,507,585.51
减：所得税费用	46,518,862.16	52,488,008.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,284,074.05	265,019,577.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,284,074.05	265,019,577.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	57,921,470.32	252,560,690.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,362,603.73	12,458,887.08
六、其他综合收益的税后净额	-9,035,487.62	11,712,394.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,035,487.62	11,712,394.42
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	-9,035,487.62	11,712,394.42
（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	-9,035,487.62	11,712,394.42
(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	62,248,586.43	276,731,971.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48,885,982.70	264,273,084.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,362,603.73	12,458,887.08
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：刘学景 主管会计工作负责人：闻海中 会计机构负责人：徐玉彬

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	7,680,142.79	11,000,236.07
减：营业成本	5,798,744.01	5,545,289.83
税金及附加	894,080.18	879,227.72
销售费用		
管理费用	58,243,957.09	40,611,733.11
研发费用		
财务费用	85,905,839.32	82,711,504.27
其中：利息费用	89,017,638.99	89,639,381.14
利息收入	3,132,768.40	6,943,912.22
加：其他收益	88,769.28	96,016.64
投资收益（损失以“-”号填		

列)		
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）		
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）	-143,073,708.53	-118,651,502.22
加：营业外收入	100,000.00	118,400.00
减：营业外支出	703,583.64	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-143,677,292.17	-118,583,102.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-143,677,292.17	-118,583,102.22
（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）	-143,677,292.17	-118,583,102.22
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	-143,677,292.17	-118,583,102.22
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：刘学景 主管会计工作负责人：闻海中 会计机构负责人：徐玉彬

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	29,684,811,525.08	27,947,932,777.58
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	21,780,210.69	31,638,969.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,890,642,983.84	2,426,189,397.93
经营活动现金流入小计	32,597,234,719.61	30,405,761,145.11
购买商品、接受劳务支付的现金	29,130,099,605.41	25,789,713,027.83
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	445,730,132.26	461,524,178.10
支付的各项税费	222,119,896.29	235,761,245.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,685,748,810.12	2,070,227,839.65
经营活动现金流出小计	31,483,698,444.08	28,557,226,290.78
经营活动产生的现金流量净额	1,113,536,275.53	1,848,534,854.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	822,901,266.58	1,684,504,660.76
取得投资收益收到的现金	4,566,155.95	921,756.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,106,456.64	2,410,146.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000.00	2,249.02
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	850,583,879.17	1,687,838,813.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,100,664.29	227,273,821.06
投资支付的现金	1,796,892,383.71	1,685,229,830.07
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	5,921,229.73	1,382,719.80
投资活动现金流出小计	2,263,914,277.73	1,913,886,370.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,413,330,398.56	-226,047,557.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,436,250,460.02	10,773,930,984.62
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,936,250,460.02	11,273,930,984.62
偿还债务支付的现金	10,746,443,699.37	11,494,884,589.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,624,403.76	367,412,606.92
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	46,054,099.04	34,714,143.14
筹资活动现金流出小计	11,123,122,202.17	11,897,011,339.10
筹资活动产生的现金流量净额	813,128,257.85	-623,080,354.48
四、汇率变动对现金及现金等价物	-57,572,730.27	-6,018,405.19

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	455,761,404.55	993,388,536.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,982,740,258.56	1,251,442,596.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,438,501,663.11	2,244,831,133.56

公司负责人：刘学景 主管会计工作负责人：闻海中 会计机构负责人：徐玉彬

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	3,667,544.37	4,580,004.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	917,430,565.45	1,108,331,977.24
经营活动现金流入小计	921,098,109.82	1,112,911,981.49
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	32,244,241.12	31,629,096.52
支付的各项税费	952,868.39	958,665.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,016,556,826.51	787,437,435.71
经营活动现金流出小计	1,049,753,936.02	820,025,197.69
经营活动产生的现金流量净额	-128,655,826.20	292,886,783.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,500.00	407,506.67
投资支付的现金	334,950,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	334,987,500.00	407,506.67
投资活动产生的现金流量净额	-334,987,500.00	-407,506.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,670,000,000.00	1,070,000,000.00

发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,170,000,000.00	1,070,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,933,933,000.00	1,070,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,976,111.14	78,521,564.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,554,681.59	150,000.00
筹资活动现金流出小计	2,008,463,792.73	1,148,671,564.78
筹资活动产生的现金流量净额	161,536,207.27	-78,671,564.78
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	-302,107,118.93	213,807,712.35
加：期初现金及现金等价物余额	514,499,899.36	402,842,743.00
六、期末现金及现金等价物余额	212,392,780.43	616,650,455.35

公司负责人：刘学景 主管会计工作负责人：闻海中 会计机构负责人：徐玉彬

