
华宝投资有限公司
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

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与《华宝投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》中“第一节 风险提示与说明”所提示的风险没有重大变化。

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.....	6
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
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.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/公司/本公司/华宝投资	指	华宝投资有限公司
中国宝武/控股股东	指	中国宝武钢铁集团有限公司
受托管理人	指	中信证券股份有限公司
募集说明书	指	公司根据有关法律法规制作的《华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（18 华宝 01）、《华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》（18 华宝 03 及 18 华宝 04）、《华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（19 华宝 01）和《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）》（20 华宝 01）
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

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	华宝投资有限公司
中文简称	华宝投资
外文名称（如有）	Hwabao Investment Co.LTD
外文缩写（如有）	Hwabao Investment
法定代表人	胡爱民
注册资本	93.6895
实缴资本	93.6895
注册地址	上海市自由贸易试验区世纪大道100号59层西区
办公地址	上海市浦东新区浦电路370号20楼
办公地址的邮政编码	200122
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	贾璐
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	董事、总经理
联系地址	上海市浦东新区浦电路370号
电话	021-20857606
传真	-
电子信箱	jl@hwabaoamc.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

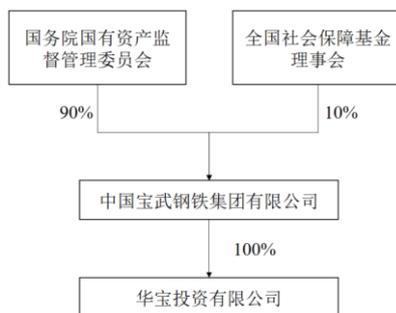
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国宝武钢铁集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比：0%

报告期末实际控制人名称：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：

2021年3月26日，根据《关于华宝投资有限公司董事、监事调整的通知》（宝武字[2021]175号），委派李琦强、王明东、李钊为华宝投资有限公司董事，马蔚华、刘二飞、靳海涛不再担任华宝投资有限公司董事；委派汪震为华宝投资有限公司监事，并为监事会主席人选，路巧玲不再担任华宝投资有限公司监事会主席、监事。2021年3月16日，根据《关于华宝投资有限公司职工董事、职工监事任职的通知》（华宝投资[2021]16号），经集团公司党委组织部审批同意，并经华宝投资有限公司一届一次职工代表大会选举通过：黄洪永任华宝投资有限公司职工董事，赵岚任华宝投资有限公司职工监事。

根据2021年7月2日发行人控股股东中国宝武出具的《关于委派华宝投资有限公司董事的通知》（宝武函[2021]343号），中国宝武委派贾璐为华宝投资有限公司董事。根据2021年7月2日发行人控股股东中国宝武出具的《关于贾璐、陈然任职的函》（宝武函[2021]112号），并经华宝投资有限公司第三届董事会第三十五次会议于2021年8月4日决议，贾璐聘任为华宝投资有限公司总经理，陈然担任华宝投资有限公司副总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7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：胡爱民

发行人的其他董事：吴东鹰、李琦强、王明东、李钊、黄洪永、贾璐

发行人的监事：汪震、尚宁、赵岚

发行人的总经理：贾璐

发行人的其他非董事高级管理人员：陈然

五、公司经营和业务情况

发行人定位为中国宝武金融控股公司，是中国宝武金融投资管理及服务平台，落实中国宝武产业金融战略规划，实施金融牌照布局，策划产业基金和资产管理项目，组织推动

生态圈金融业务等；推动金融板块业务协同。发行人主要从事投资业务、证券服务业务、融资租赁业务、金融服务业务等。

发行人从事投资业务主要以本部为主，依托中国宝武的产业背景和上下游资源的协同优势，对金融保险、钢铁产业上下游公司以及科技企业进行股权投资，同时发行人及子公司华宝证券以国有资产的保值增值为原则，利用自有资金从事适当的金融资产投资及咨询业务，以及华宝股权作为中国宝武集团内唯一一家持有私募股权基金牌照的企业，主要职责是担任基金管理人，为中国宝武集团内部企业所设立的基金提供管理服务；发行人主要通过子公司华宝证券从事证券服务业务；发行人主要通过子公司华宝租赁从事融资租赁业务；发行人主要通过子公司欧冶金服从事金融服务业务。

1、投资业务

发行人的投资业务主要包括由华宝投资本部开展的长期股权投资业务和由华宝投资、子公司华宝股权及子公司华宝证券自营业务条线开展的金融工具投资业务。

长期股权投资业务方面，发行人本部把握金融服务实体经济的本质要求，依托中国宝武的产业背景和上下游资源的协同优势，面向市场，助力经济“脱虚向实”，助推中国宝武战略规划顺利实施。发行人长期股权投资的定位主要是：寻求金融产业的投资机会；利用自有资金对金融、钢铁产业上下游、新能源等行业进行长期投资。

金融工具投资业务方面，发行人及子公司华宝股权主要以国有资产保值增值为原则，适当开展金融资产投资业务，持有部分交易性金融资产；子公司华宝证券自营条线通过权益类证券、固定收益类证券以及衍生金融工具的交易赚取投资收益，并采用先进的投资交易策略和技术管理风险提高回报。

2、证券服务业务

发行人的证券服务业务主要由子公司华宝证券开展，华宝证券主要业务涵盖证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。证券服务业务的营业收入主要来源于手续费及佣金收入和利息收入，与证券市场的关联度较高。

3、租赁业务

发行人租赁业务主要包括本部开展的经营租赁业务和子公司华宝租赁开展的融资租赁业务。发行人本部的经营租赁业务主要为本部将房屋出租给华宝信托和华宝基金产生的租金收入。融资租赁业务主要由子公司华宝租赁开展，华宝租赁于2017年2月成立，2020年9月，发行人子公司华宝租赁吸收合并马钢（上海）融资租赁有限公司（以下简称马钢租赁），华宝租赁的融资租赁业务模式主要分为直接租赁和售后回租。

4、金融服务业务

根据中国宝武钢铁集团有限公司《关于欧冶金服并表方式调整的工作联络函》（公司

治理函（2020）第 049 号）的安排，华宝投资（拥有 25% 股份）与欧冶云商（拥有 34% 股份）双方签署了《一致行动协议》，欧冶云商在股东大会表决事项上，无条件与华宝投资保持一致，因此华宝投资拥有控股权累计达 59%。自 2020 年 5 月 1 日，发行人将上海欧冶金融信息服务股份有限公司纳入合并范围，欧冶金服成为发行人的一级子公司。发行人金融服务业务主要包含保理业务、平台服务、典当业务和担保业务等。

报告期内发行人各业务板块收入情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	金额	占比	金额	占比
一、投资业务				
投资收益	46,525.07	24.52%	36,383.33	30.17%
公允价值变动收益	26,543.78	14.00%	-1,402.76	-1.16%
投资业务小计	73,068.85	38.52%	34,980.57	29.01%
二、证券服务业务	58,675.86	30.93%	41,684.55	34.57%
三、租赁业务				
融资租赁收入	46,608.83	24.57%	36,676.45	30.41%
经营租赁收入	1,919.03	1.01%	1,919.03	1.59%
租赁业务小计	48,527.86	25.58%	38,595.48	32.01%
四、金融服务业务	9,437.22	4.97%	5,329.17	4.42%
五、收入合计（包含营业总收入、投资收益及公允价值变动收益合计）	189,709.79	100.00%	120,589.77	100.00%

报告期内发行人各业务板块毛利润情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	金额	占比	金额	占比
一、投资业务				
投资收益	46,525.07	34.58%	36,383.33	43.64%
公允价值变动收益	26,543.78	19.73%	-1,402.76	-1.68%
投资业务小计	73,068.85	54.31%	34,980.57	41.96%
二、证券服务业务	31,639.52	23.52%	25,508.37	30.60%
三、租赁业务				
融资租赁收入	20,135.53	14.97%	17,425.78	20.90%
经营租赁收入	493.23	0.37%	493.23	0.59%
租赁业务小计	20,628.76	15.33%	17,919.01	21.49%
四、金融服务业务	9,212.32	6.85%	4,959.13	5.95%
五、合计	134,549.45	100.00%	83,367.08	100.00%

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

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1. 业务独立

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2. 资产独立

发行人经营和办公场所独立，具备与经营有关的业务体系及相关资产，各种资产权属清晰、完整，不存在依赖控股股东的资产进行经营的情况；不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情况。

3. 人员独立

发行人具有完善的人力资源管理体系、独立的职工薪酬制度及完整的职工培训计划，与控股股东独立运作。

4. 财务独立

发行人与控股股东在财务方面已经分开，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；发行人拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5. 机构独立

发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1. 定价政策

公司的关联交易遵循公平、公允的原则，以公允价值为定价依据。

2. 决策权限以及程序

公司制定了《华宝投资有限公司投资决策委员会议事规则》，对公司投资决策委员会的人员构成、会议制度、决策事项、投决会流程以及决策结果、后续监管等情况做出了详细规定，使得公司在投资领域的关联交易更加规范化。

（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¹余额 77.38 亿元，其中公司信用类债券余额 65 亿元，占有息负债余额的 84%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 65 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 48 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	华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）
2、债券简称	18 华宝 01
3、债券代码	143808
4、发行日	2018 年 9 月 13 日
5、起息日	2018 年 9 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 17 日
8、债券余额	24
9、截止报告期末的利率（%）	4.6
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	华宝证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种一）
2、债券简称	18 华宝 03
3、债券代码	143850
4、发行日	2018 年 10 月 12 日
5、起息日	2018 年 10 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用

¹ 有息负债（母公司口径）=短期借款+应付债券+一年内到期的非流动负债

7、到期日	2021年10月16日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
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	华宝证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（品种二）
2、债券简称	18华宝04
3、债券代码	143851
4、发行日	2018年10月12日
5、起息日	2018年10月16日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年10月16日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.6
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	华宝证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	华宝投资有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）
2、债券简称	19华宝01
3、债券代码	155340
4、发行日	2019年4月15日
5、起息日	2019年4月17日
6、最近回售日（如有）	不适用

7、到期日	2022年4月17日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
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	华宝证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	华宝投资有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
2、债券简称	20华宝01
3、债券代码	163407
4、发行日	2020年4月15日
5、起息日	2020年4月17日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年4月17日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
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	华宝证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
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：不适用

债券简称：不适用

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：

不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：不适用

债券简称：不适用

债券约定的投资者保护条款：

不适用

投资者保护条款的执行情况：

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：143808

债券简称	18 华宝 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	24
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	本次债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务（即“15 华宝债”）
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）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143850

债券简称	18 华宝 03
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
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	本期债券募集资金主要用于偿还公司前次公开发行的公司债券“15 华宝债”，“15 华宝债”于 2018 年 11 月 9 日到期。
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务（即“15 华宝债”）
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

规	
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：143851

债券简称	18 华宝 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
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	本期债券募集资金主要用于偿还公司前次公开发行的公司债券“15 华宝债”，“15 华宝债”于 2018 年 11 月 9 日到期。
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务（即“15 华宝债”）
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）	不适用

债券代码：155340

债券简称	19 华宝 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	13
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	本期债券募集资金扣除发行费用后,公司拟用于偿还公司债务，发行人拟使用约 25 亿元资金用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	用于偿还工商银行的借款
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）	不适用

债券代码：163407

债券简称	20 华宝 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	12

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	本期债券募集资金扣除发行费用后,公司拟用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	偿还工商银行和招商银行的借款
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）	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

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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	56,646.92	29,680.47	90.86
2	EBITDA 全部债务比	3.02%	2.99%	1.03%
3	利息保障倍数	5.39	3.10	73.87
4	现金利息保障倍数	-5.57	-0.86	547.67
5	EBITDA 利息倍数	5.77	3.49	65.40
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00

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

说明 3：现金利息保障倍数为负数主要是因为子公司华宝租赁经营活动现金净流量为负数。公司所在的融资租赁行业经营活动现金流入主要为租金及服务收入，经营活动现金流出主要为投放租赁项目，由于租金一般为 3-5 年内按月或按季回笼，而投放为一次性流出，因此经营活动现金净流量为负是行业普遍特征。

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：162.88 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	2.25	3.92	-
交易性金融资产	5.40	5.32	-
其他债权投资	36.55	56.74	-
长期应收款	118.68	69.42	-
合计	162.88	41.31	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人经营性往来款和非经营性往来款的划分标准为往来款项与实际经营业务是否相关，具体需要考量具体往来款项的性质。

（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

报告期内发行人其他应收款不存在非经营性占款及资金拆借。

（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²

报告期末有息借款总额 309.94 亿元，较上年末增加 81.02 亿元，其中短期有息负债 200.04 亿元。

² 有息借款（合并口径）=短期借款+拆入资金+卖出回购金融资产+一年内到期的非流动负债+其他流动负债+长期借款+应付债券+其他非流动负债+长期应付款

（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	报告期末金额	上年末金额	本期变动金额
短期借款	36.36	14.64	21.72
拆入资金	6.52	6.55	-0.03
卖出回购金融资产款	40.73	18.41	22.32
一年内到期的非流动负债	99.50	30.01	69.49
其他流动负债	16.92	13.74	3.18
长期借款	52.23	20.63	31.60
应付债券	38.52	88.82	-50.30
其他非流动负债	-	0.43	-0.43
长期应付款	19.15	11.27	7.88
合计	309.94	204.5	105.44

备注：报告期末有息借款同比变动超过 30%，为列示数据同比变动，上表中“上年末金额”实际为“去年同期金额”，“本期变动金额”实际为“本期末金额较去年同期变动金额”，有息借款变动主要原因如下：

- 1、短期借款同比增长 148.29%，主要原因系欧冶金服因业务扩张增加 9.4 亿元；华宝投资本部为储备 7 月到期债务资金增加 6.6 亿元；华宝租赁因业务扩张增加 5.7 亿元。
- 2、卖出回购金融资产款同比增长 121.27%，主要原因系华宝证券因业务扩张增加。
- 3、一年内到期的非流动负债同比增长 231.56%，主要原因系华宝投资本部从应付债券科目转入 48 亿元。
- 4、其他流动负债同比增长 23.20%，主要原因系华宝证券增加 3 亿元。
- 5、长期借款同比增长 153.14%，主要原因系华宝租赁因业务扩张增加 31.6 亿元。
- 6、应付债券同比下降 56.63%，主要原因系华宝投资本部转入一年内到期非流动负债科目 48 亿元；华宝证券因为业务扩张增加 6 亿元。
- 7、长期应付款同比增长 69.94%，主要原因系华宝租赁因业务扩张增加。

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：7.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.0189 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³的余额：1.0115 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.0228 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：1.01 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

为加强华宝投资有限公司信用类债券信息披露事务管理，规范信息披露行为，保护投资者合法权益，为加强华宝投资有限公司信用类债券信息披露事务管理，规范信息披露行为，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》《公司债券发行与交易管理办法》、《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》（简称《持续信息披露指引》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，发行人于 2021 年 6 月 29 日颁布了《华宝投资有限公司信用类债券信息披露事务管理办法（试行）》，具体内容请参见公告的信息披露制度文件或《华宝投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》中“第九节 信息披露安排”-“二、发行人信息披露事务管理制度”，本次对于信息披露管理制度的修订主要系适应《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求，对于投资人权益不构成负面影响。

³ 截至报告期末，发行人的对外担保主要系发行人对关联方华宝信托提供的担保，即华宝信托成立的利得集合资金信托计划，截至 2021 年 6 月 30 日，该信托计划资产净值为 101,154,335.86 元。

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

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，投资人可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《华宝投资有限公司 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:华宝投资有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,745,925,925.81	3,972,016,683.82
结算备付金	2,593,741,396.40	2,243,320,229.86
拆出资金		
交易性金融资产	10,143,741,497.72	10,097,788,067.98
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	675,965.38	
应收票据		
应收账款	18,478,111.44	10,806,258.37
应收款项融资		
预付款项	24,114,428.11	22,570,370.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,412,220.80	102,736,107.65
其中：应收利息	1,728,116.79	1,534,544.47
应收股利	16,290,807.16	10,630,754.16
买入返售金融资产	885,837,051.10	467,540,477.11
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,611,357,850.14	3,912,032,915.23
其他流动资产	28,237,975,535.10	26,275,054,518.00
流动资产合计	53,403,259,982.00	47,103,865,628.69
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	6,441,333,382.59	4,260,098,219.78
持有至到期投资		
长期应收款	9,869,851,289.54	6,979,204,542.50
长期股权投资	314,747,855.17	314,747,855.17
其他权益工具投资	173,342,100.95	85,900,260.36

其他非流动金融资产	1,988,385,539.56	1,956,666,702.44
投资性房地产	307,693,770.94	321,951,813.88
固定资产	214,025,324.46	210,501,873.35
在建工程	326,990.41	900,551.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	203,213,216.04	1,683,441.05
无形资产	62,468,387.34	67,336,700.98
开发支出	16,442,331.13	14,392,328.68
商誉		
长期待摊费用	50,343,086.25	45,529,818.07
递延所得税资产	211,221,947.06	222,701,958.13
其他非流动资产		34,494,602.25
非流动资产合计	19,853,395,221.44	14,516,110,667.96
资产总计	73,256,655,203.44	61,619,976,296.65
流动负债：		
短期借款	3,636,011,461.68	2,273,510,755.82
向中央银行借款		
拆入资金	652,372,222.22	652,866,111.11
交易性金融负债	115,074,987.12	128,867,222.96
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	818,820.73	
应付票据	39,835,694.44	51,433,661.74
应付账款	6,764,436.92	20,371,463.37
预收款项	3,782,204.84	3,864,147.00
合同负债	33,971,678.89	26,122,501.29
卖出回购金融资产款	4,073,228,046.65	1,407,787,283.69
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	5,492,559,587.47	3,471,668,566.49
代理承销证券款		
应付职工薪酬	148,598,571.64	137,185,697.39
应交税费	41,640,799.09	50,568,835.32
其他应付款	2,330,477,608.34	1,635,229,299.02
其中：应付利息	210,097,032.29	110,112,562.42
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	9,949,912,269.72	6,919,809,943.25
其他流动负债	9,742,192,847.86	9,774,177,141.53
流动负债合计	36,267,241,237.61	26,553,462,629.98

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,223,384,861.15	3,016,379,107.17
应付债券	3,851,817,673.18	5,347,433,416.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	211,608,499.40	1,683,441.05
长期应付款	1,914,611,103.19	1,445,141,708.14
长期应付职工薪酬	756,620.65	756,620.65
预计负债		
递延收益	2,277,777.83	2,795,419.70
递延所得税负债	114,888,662.30	54,506,496.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,319,345,197.70	9,868,696,209.20
负债合计	47,586,586,435.31	36,422,158,839.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,368,950,000.00	9,368,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	245,885,982.68	2,427,275.47
减：库存股		
其他综合收益	74,394,636.12	52,382,911.47
专项储备		
盈余公积	1,802,311,245.46	1,802,311,245.46
一般风险准备	106,125,682.50	105,644,608.07
未分配利润	10,344,392,200.37	10,193,534,792.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,942,059,747.13	21,525,250,832.58
少数股东权益	3,728,009,021.00	3,672,566,624.89
所有者权益（或股东权益）合计	25,670,068,768.13	25,197,817,457.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,256,655,203.44	61,619,976,296.65

公司负责人：胡爱民 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：刘俊

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位:华宝投资有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,095,526.51	667,701.72
交易性金融资产	7,234,626,120.62	7,109,672,279.08
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	1,698,257.40	1,692,641.27
应收款项融资		
买入返售金融资产	227,000,227.90	
预付款项		
其他应收款	3,115,782.46	1,657,699.52
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	22,279,694,113.22	21,818,975,471.46
流动资产合计	29,748,230,028.11	28,932,665,793.05
非流动资产:		
债权投资	300,000,000.00	300,000,000.00
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	4,942,037,694.06	4,942,037,694.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,988,385,539.56	1,956,666,702.44
投资性房地产	471,314,315.49	492,737,693.49
固定资产	177,802.56	138,803.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,466,050.83	
无形资产	72,283.12	120,792.61
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,868,646.92	47,868,646.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,756,322,332.54	7,739,570,332.85
资产总计	37,504,552,360.65	36,672,236,125.90
流动负债：		
短期借款	1,239,000,000.00	780,000,000.00
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	999,174.32	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,982,545.40	4,867,201.38
应交税费	2,117,457.15	2,048,683.84
其他应付款	155,233,700.86	107,851,473.56
其中：应付利息	155,123,444.53	107,842,326.39
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,799,768,515.72	3,499,281,006.48
其他流动负债	8,049,803,827.30	8,049,803,827.30
流动负债合计	14,251,905,220.75	12,443,852,192.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,698,936,555.17	2,998,562,936.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,295,546.04	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	51,553.53	51,553.53
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	76,994,448.60	30,110,947.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,783,278,103.34	3,028,725,437.20
负债合计	16,035,183,324.09	15,472,577,629.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,368,950,000.00	9,368,950,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	570,692.05	570,692.05
减：库存股		
其他综合收益	-2,370,473.66	-2,370,473.66
专项储备		
盈余公积	1,802,311,245.46	1,802,311,245.46
未分配利润	10,299,907,572.71	10,030,197,032.29
所有者权益（或股东权益）合计	21,469,369,036.56	21,199,658,496.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,504,552,360.65	36,672,236,125.90

公司负责人：胡爱民 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：刘俊

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	1,166,409,370.24	856,091,960.24
其中：营业收入	580,047,039.21	440,001,903.05
利息收入	277,351,661.68	220,004,679.49
已赚保费		
手续费及佣金收入	309,010,669.35	196,085,377.70
二、营业总成本	1,143,573,327.36	848,924,004.59
其中：营业成本	281,636,266.87	211,219,944.88
利息支出	138,472,703.01	87,407,685.53
手续费及佣金支出	131,494,370.75	73,599,288.57
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	6,730,545.20	8,140,779.41
销售费用	311,039,905.44	224,881,996.66
管理费用	117,576,090.69	80,584,821.28
研发费用	7,547,828.22	4,717,639.62
财务费用	149,075,617.18	158,371,848.64
其中：利息费用	162,272,772.45	175,285,985.26
利息收入	13,656,395.18	17,004,266.75
加：其他收益	16,022,540.23	9,123,867.48
投资收益（损失以“-”号填列）	465,250,709.73	363,833,280.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,251,704.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		370,819.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,676,768.12	140,006.31
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）	265,437,805.71	-14,027,603.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,066,361.52	-1,046,087.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,302,305.38	2,323,380.30
资产处置收益（损失以“-”	143,926.85	

号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	710,645,590.38	367,514,799.05
加：营业外收入	2,043,690.06	4,875,830.88
减：营业外支出	148,995.28	4,170,430.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	712,540,285.16	368,220,199.65
减：所得税费用	144,176,357.60	70,710,059.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	568,363,927.56	297,510,140.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	568,363,927.56	297,510,140.14
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）	480,540,089.37	243,491,588.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	87,823,838.19	54,018,551.69
六、其他综合收益的税后净额	-7,815,160.13	-159,920,845.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,815,160.13	-153,153,153.84
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,315,610.24	-467,191.32
（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	-1,315,610.24	-467,191.32
（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	-6,499,549.89	-152,685,962.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-2,511,295.81
（2）其他债权投资公允价值变动	-7,706,871.37	-149,864,369.04
（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	1,207,321.48	-310,297.67
（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		-6,767,692.01
七、综合收益总额	560,548,767.43	137,589,294.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	472,724,929.24	90,338,434.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	87,823,838.19	47,250,859.68
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：328,746.04 元,上期被合并方实现的净利润为：12,444,590.54 元。

公司负责人：胡爱民 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：刘俊

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	29,014,621.68	29,014,621.68
减：营业成本	21,423,378.00	21,423,378.00
税金及附加	2,050,305.54	4,210,274.68
销售费用	354,894.86	
管理费用	9,211,707.98	4,678,133.88
研发费用		
财务费用	147,340,215.73	157,639,535.37
其中：利息费用	148,365,792.15	158,885,308.16
利息收入	1,027,630.37	1,228,247.68
加：其他收益	2,497.94	198,542.30
投资收益（损失以“-”号填列）	386,906,856.49	386,303,678.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,251,704.61
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）	187,534,006.03	95,835,627.94
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）	423,077,480.03	323,401,148.80
加：营业外收入	1,913,229.10	1,819,147.36
减：营业外支出		230,167.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	424,990,709.13	324,990,128.18
减：所得税费用	69,598,968.71	28,384,551.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	355,391,740.42	296,605,577.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	355,391,740.42	296,605,577.02
（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		-194,614,254.46
（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		-194,614,254.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,511,295.81
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		-192,102,958.65
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	355,391,740.42	101,991,322.56
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：胡爱民 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：刘俊

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	2,936,268,242.21	3,015,260,153.01
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	37,540,000.00	-1,103,290,000.00
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	526,926,022.09	413,909,752.36
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	5,313,232.99	137,157.47
收到其他与经营活动有关的现金	15,565,014,084.66	4,615,584,220.11
经营活动现金流入小计	19,071,061,581.95	6,941,601,282.95
购买商品、接受劳务支付的现金	6,944,712,407.91	3,269,680,663.71
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	174,043,707.02	175,909,151.83
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	228,193,041.12	174,942,183.18
支付的各项税费	127,017,135.31	96,375,885.39
支付其他与经营活动有关的现金	14,060,505,389.56	3,319,671,973.77
经营活动现金流出小计	21,534,471,680.92	7,036,579,857.88
经营活动产生的现金流量	-2,463,410,098.97	-94,978,574.93

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,379,569,617.52	7,559,236,871.22
取得投资收益收到的现金	375,067,794.71	228,028,936.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,204.00	25,493.77
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	9,236,854.38	11,383,741.44
投资活动现金流入小计	11,763,970,470.61	7,798,675,042.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,168,127.98	46,114,279.74
投资支付的现金	11,573,162,557.51	7,190,367,322.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,614,330,685.49	7,236,481,602.14
投资活动产生的现金流量净额	149,639,785.12	562,193,440.41
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	8,615,215,838.84	3,016,875,008.14
发行债券收到的现金		2,199,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	875,926,337.59	4,063,416,949.57
筹资活动现金流入小计	9,491,142,176.43	9,279,331,957.71
偿还债务支付的现金	3,222,347,045.14	3,833,211,987.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,243,727.14	372,111,906.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,736,274.74	59,145,195.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,385,007,352.73	5,404,067,290.79
筹资活动现金流出小计	5,065,598,125.01	9,609,391,185.42
筹资活动产生的现金流量净额	4,425,544,051.42	-330,059,227.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,090.75	138,772.47

五、现金及现金等价物净增加额	2,111,694,646.82	137,294,410.24
加：期初现金及现金等价物余额	6,154,384,122.89	5,103,661,906.57
六、期末现金及现金等价物余额	8,266,078,769.71	5,240,956,316.81

公司负责人：胡爱民 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：刘俊

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	149.88	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,291,407.86	31,783,085.34
经营活动现金流入小计	34,291,557.74	31,783,085.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,647,119.49	734,214.25
支付给职工及为职工支付的现金	6,247,618.99	1,791,700.42
支付的各项税费	32,258,926.87	18,708,056.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,631,087.92	1,846,731.66
经营活动现金流出小计	43,784,753.27	23,080,702.61
经营活动产生的现金流量净额	-9,493,195.53	8,702,382.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,229,569,617.52	7,509,236,871.22
取得投资收益收到的现金	385,272,395.52	281,946,100.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,485.13
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		1,228,247.68
投资活动现金流入小计	11,614,842,013.04	7,792,414,704.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,633.00	
投资支付的现金	11,423,162,557.51	7,140,367,322.40
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	11,423,227,190.51	7,140,367,322.40
投资活动产生的现金流量净额	191,614,822.53	652,047,382.33
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	459,000,000.00	300,000,000.00

发行债券收到的现金		1,199,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	225,509,375.00	
筹资活动现金流入小计	684,509,375.00	1,499,040,000.00
偿还债务支付的现金		1,303,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,117,713.89	106,263,609.38
支付其他与筹资活动有关的现金	680,085,463.32	750,000,000.00
筹资活动现金流出小计	865,203,177.21	2,159,263,609.38
筹资活动产生的现金流量净额	-180,693,802.21	-660,223,609.38
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	1,427,824.79	526,155.68
加：期初现金及现金等价物余额	667,701.72	497,748.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,095,526.51	1,023,903.82

公司负责人：胡爱民 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：刘俊

