

---

上海闵行城市建设投资开发有限公司

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。

中兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 一、经济周期的风险

发行人主要承担上海市重大基础项目和闵行区市政基础设施等职能。而基础设施项目投资及运营收益水平受到经济环境及周期影响。2021年上半年，随着全球疫情形势好转，世界经济逐步复苏，但呈现出显著的分化和不均衡态势，未来，疫情仍将直接影响世界经济复苏进度，发展中国家面临的挑战不容忽视，国际社会亟待携手合作，推动全球经济治理在应对全球性挑战上发挥更为积极的作用。

### 二、利率波动风险

2021年上半年，流动性合理充裕，货币市场利率维持稳定；债券市场成交量小幅下降，债券收益率震荡下行；利率互换市场成交量同比回升，互换利率基本维持稳定；人民币对美元汇率先升后贬，总体保持稳定；由于本债采取固定利率形式，市场利率发生变动，可能会导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

## 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.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	8
一、 公司信用类债券情况.....	8
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	9
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	9
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	9
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	10
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	10
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、 合并报表范围调整.....	11
三、 财务报告审计情况.....	11
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	11
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	12
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	12
八、 负债情况.....	12
九、 利润及其他损益来源情况.....	12
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	13
十一、 对外担保情况.....	13
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	13
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	13
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	13
一、 发行人为可交换债券发行人.....	13
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.....	14
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	14
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	14
五、 其他特定品种债券事项.....	14
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	14
第六节 备查文件目录.....	15
财务报表.....	17
附件一： 发行人财务报表.....	17

## 释义

发行人、公司、本公司	指	上海闵行城市建设投资开发有限公司
本期债券	指	发行人公开发行的2015年上海闵行城市建设投资开发有限公司债券
募集说明书	指	《2015年上海闵行城市建设投资开发有限公司债券募集说明书》
专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接受、储存及划转的银行账户
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	上海闵行城市建设投资开发有限公司章程
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一种会计政策的行为
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产和负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整。
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大会计错误进行的纠正。
其他债券和债务工具	指	除本期债券以外的债券和债务工具，包括公司债券、可转换债券、可交换债收益债券，项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金、或者对客户在相关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任作出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项贷款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用保证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。
独立性	指	公司与其他控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构等五大方面保持独立性，能够自主决定及经营方针和战略决策。
报告期	指	2021年1月1日—2021年6月30日
万元	指	如不适用特别说明，指人民币元

## 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	上海闵行城市建设投资开发有限公司
中文简称	闵行城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	薛顺平
注册资本	6.7
实缴资本	6.7
注册地址	上海市 闵行区莘浜路 421 号
办公地址	上海市 闵行区莘浜路 421 号
办公地址的邮政编码	201199
公司网址（如有）	无
电子信箱	<a href="mailto:ctgsxx@shmh.gov.cn">ctgsxx@shmh.gov.cn</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	宋萌
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	财务部负责人
联系地址	上海市闵行区莘浜路 427 号
电话	021-64926883
传真	021-64926883
电子信箱	57413628@qq.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

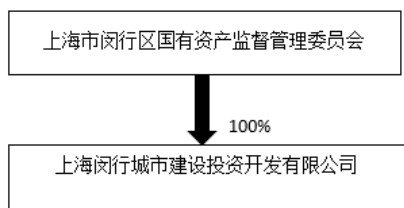
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海市闵行区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：上海市闵行区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、高级管理人名单如下：

发行人董事长：薛顺平

发行人的其他董事：许春蕾 陈仓无吾 曾亦林

发行人的监事：王清

发行人的总经理：张峰

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司经营和业务情况

公司主要开展公租房等房屋租赁业务，以及上海市重大基础设施建设工程在闵行区范围内的配合工作，并负责闵行区市政基础设施的实施建设。市政项目涵盖：市政设施、道路工程、轨道交通、越江工程、房建工程、河道整治、绿化工程等多种类型。

## 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、财务等方面均能保持独立性

（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

无

（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 4 亿元，其中公司信用类债券余额 4 亿元，占有息负债余额的 100%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4 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	2015 年上海闵行城市建设投资开发有限公司债券
2、债券简称	PR 沪闵城/15 沪闵行债
3、债券代码	127192.SH/1580079.IB
4、发行日	2015 年 4 月 20 日



5、起息日	2015年4月20日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年4月20日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	5.63
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项付息期起不另行计息，本金自兑付日期不另行计息。
11、交易场所	上海证券交易所 银行间交易市场
12、主承销商	新时代证券股份有限公司
13、受托管理人	新时代证券股份有限公司
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	T+0
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：2015年上海闵行城市建设投资开发有限公司

债券简称：15沪闵行债

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：

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：2015年上海闵行城市建设投资开发有限公司

债券简称：15沪闵行债

无

投资者保护条款的执行情况：

无

## 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：127192.SH/1580079.IB

债券简称	PR 沪闵城/15 沪闵行债
报告期内募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	20
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	根据募集说明书。募集资金全部用于募投项目。纪鹤路

进展情况及运营收益	一金沙江西路道路新建工程已竣工通车，编制竣工财务决算中待审计；浦锦南路（盐铁塘—丰收河）道路改建工程已建成；江月路（规划新汇路—区界）道路新建工程已建成待审计；陪昆东路（中春路—昆阳路、北竹港—沪闵路）道路新建工程建成已审计；嘉闵高架南延伸（莘松路—联明路）道路新建工程剩余永康市场动迁尚未完成。工程已竣工通车，竣工财务决算编制中待审计；昆阳路（北松公路—东川路）道路改建工程已完工审计中；闵行区沪杭铁路客运专线配套工程疏影路、黎安路、顾戴路道路改建工程已完成审计，待报财政批复。
约定的募集资金使用用途	道路建成后，改善地区居民环境、促进地区综合开发等方面有利于改善闵行区南部的交通状况，有利于完善该区域内市政基础设施配套，提高区域路网的服务水平。
实际的募集资金使用用途	已按约定使用的用途建成并交付使用
报告期内募集资金用途的改变情况	无发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码	127192.SH/1580079.IB
债券简称	PR 沪闵城/15 沪闵行债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2021年5月24日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	无

#### 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：127192.SH /1580079.IB

债券简称	PR 沪闵城/15 沪闵行债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	有专门人员负责安排偿债资金，本报告期内，PR 沪闵城按期兑付本息 4.6756 亿元
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	根据募集说明书，安排偿还资金，按时兑付。

### 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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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	-32.82	81.62	-140.21
2	EBITDA 全部债务比	0.00	0.00	
3	利息保障倍数	0.17	0.07	141.46
4	现金利息保障倍数	26.95	27.65	-2.53
5	EBITDA 利息倍数	0.17	0.07	141.46
6	贷款偿还率（%）	100	100	0
7	利息偿付率（%）	100	100	0

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

### （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：

与日常业务是否相关

### （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

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）

### （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 0 亿元，较上年末总比变动 0%，其中短期有息负债 0 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：710.67 万元

报告期非经常性损益总额：594.96 万元

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	-	0	-
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	594.96	固定资产清理	594.96	不具备
营业外支出	0	-	0	-

#### 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

无

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，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）。

（以下无正文）

(以下无正文，为上海闵行城市建设投资开发有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

上海闵行城市建设投资开发有限公司

2021年8月16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：上海闵行城市建设投资开发有限公司

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	1,263,981,228.29	1,561,997,980.81
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		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,838,818.68	44,351,229.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,703,996,445.80	77,499,661,259.19
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	1,095,442.21	1,095,442.21
流动资产合计	79,013,911,934.98	79,107,105,911.57
<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	1,271,700,063.16	1,271,700,063.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,513,492,187.19	1,513,492,187.19
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	87,408,852.54	87,955,170.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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		
非流动资产合计	2,872,601,102.89	2,873,147,420.93
资产总计	81,886,513,037.87	81,980,253,332.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	358,456.71	358,456.71
预收款项		
合同负债		
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		
应交税费	376,618,817.23	374,477,843.52
其他应付款	352,795,119.14	355,800,549.62
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		400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	729,772,393.08	1,130,636,849.85

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,326,551,916.67	13,025,049,139.88
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	13,726,551,916.67	13,425,049,139.88
负债合计	14,456,324,309.75	14,555,685,989.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	670,000,000.00	670,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,782,551,061.96	62,782,551,061.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	368,249,242.75	368,249,242.75
一般风险准备		
未分配利润	3,609,388,423.41	3,603,767,038.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	67,430,188,728.12	67,424,567,342.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	67,430,188,728.12	67,424,567,342.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,886,513,037.87	81,980,253,332.50

公司负责人：薛顺平 主管会计工作负责人：薛顺平 会计机构负责人：宋萌

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：上海闵行城市建设投资开发有限公司

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	1,088,795,300.34	1,383,601,633.80

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		
其他应收款	193,354,782.04	191,177,284.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	77,003,344,200.27	76,802,806,959.26
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		
流动资产合计	78,285,494,282.65	78,377,585,877.10
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,251,700,063.16	1,251,700,063.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,899,459,587.02	1,899,459,587.02
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	148,617.73	167,273.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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		
非流动资产合计	3,151,308,267.91	3,151,326,924.05
资产总计	81,436,802,550.56	81,528,912,801.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	371,054,656.05	369,608,911.99
其他应付款	184,926,187.89	184,441,114.29
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		400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	555,980,843.94	954,050,026.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,326,551,916.67	13,025,049,139.88
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	13,726,551,916.67	13,425,049,139.88
负债合计	14,282,532,760.61	14,379,099,166.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	670,000,000.00	670,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,782,551,061.96	62,782,551,061.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	368,249,242.75	368,249,242.75
未分配利润	3,333,469,485.24	3,329,013,330.28

所有者权益（或股东权益）合计	67,154,269,789.95	67,149,813,634.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,436,802,550.56	81,528,912,801.15

公司负责人：薛顺平 主管会计工作负责人：薛顺平 会计机构负责人：宋萌

**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	2,528,738.11	2,145,915.78
其中：营业收入	2,528,738.11	2,145,915.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,371,602.05	1,329,787.49
其中：营业成本	819,477.06	819,477.06
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	38,094.33	44,158.42
销售费用		
管理费用	746,319.16	946,084.92
研发费用		
财务费用	-232,288.50	-479,932.91
其中：利息费用		
利息收入	-243,797.55	494,807.91
加：其他收益		
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		
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)		
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)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,157,136.06	816,128.29
加：营业外收入	5,949,634.28	3,925,933.81
减：营业外支出		1,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	7,106,770.34	3,742,062.10
减：所得税费用	1,485,384.99	721,785.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	5,621,385.35	3,020,277.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	5,621,385.35	3,020,277.06
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)	5,621,385.35	3,020,277.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		
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	5,621,385.35	3,020,277.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,621,385.35	3,020,277.06
(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)		

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:薛顺平 主管会计工作负责人:薛顺平 会计机构负责人:宋萌

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加	8,094.33	38,793.64
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
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）	-8,094.33	-38,793.64
加：营业外收入	5,949,634.28	3,925,933.81
减：营业外支出		1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,941,539.95	2,887,140.17
减：所得税费用	1,485,384.99	721,785.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,456,154.96	2,165,355.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,456,154.96	2,165,355.13
（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	4,456,154.96	2,165,355.13
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：薛顺平 主管会计工作负责人：薛顺平 会计机构负责人：宋萌

### 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	1,689,908.68	2,145,915.78
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,891,556.71	79,554,714.32
经营活动现金流入小计	31,581,465.39	81,700,630.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,106,844.30	2,106,864.30
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	9,281,156.34	15,679,727.52
支付的各项税费	2,217,810.06	2,249,539.03
支付其他与经营活动有关的现金	11,697,134.33	9,978,482.50
经营活动现金流出小计	24,302,945.03	30,014,613.35
经营活动产生的现金流量净	7,278,520.36	51,686,016.75

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	667,761,930.23	903,182,581.13
投资支付的现金		
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	667,761,930.23	903,182,581.13
投资活动产生的现金流量净额	-667,761,930.23	-903,182,581.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	822,491,766.77	1,601,903,133.16
筹资活动现金流入小计	822,491,766.77	1,601,903,133.16
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,895,109.42	67,560,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	446,895,109.42	467,560,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	375,596,657.35	1,134,343,133.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-284,886,752.52	282,846,568.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,548,867,980.81	1,572,224,008.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,263,981,228.29	1,855,070,577.12

公司负责人：薛顺平 主管会计工作负责人：薛顺平 会计机构负责人：宋萌

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,436,359.31	79,554,714.32
经营活动现金流入小计	17,436,359.31	79,554,714.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,106,844.30	2,106,864.30
支付给职工及为职工支付的现金	9,281,156.34	15,679,727.52
支付的各项税费	1,790,230.52	38,793.64
支付其他与经营活动有关的现金	11,697,134.33	1,027,698.84
经营活动现金流出小计	23,875,365.49	18,853,084.30
经营活动产生的现金流量净额	-6,439,006.18	60,701,630.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	663,963,984.63	903,182,581.13
投资支付的现金		
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	663,963,984.63	903,182,581.13
投资活动产生的现金流量净额	-663,963,984.63	-903,182,581.13
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	822,491,766.77	1,601,903,133.16
筹资活动现金流入小计	822,491,766.77	1,601,903,133.16
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,895,109.42	67,560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	446,895,109.42	467,560,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	375,596,657.35	1,134,343,133.16
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	-294,806,333.46	291,862,182.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,383,601,633.80	1,399,323,022.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,795,300.34	1,691,185,204.29

公司负责人：薛顺平 主管会计工作负责人：薛顺平 会计机构负责人：宋萌

