
中国邮政集团有限公司

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公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，有关风险因素与各期公司债券募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
二、 合并报表范围调整.....	28
三、 财务报告审计情况.....	28
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）.....	28
五、 资产受限情况.....	29
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	30
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
八、 负债情况.....	30
九、 利润及其他损益来源情况.....	31
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	31
十一、 对外担保情况.....	31
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

中国邮政/本公司/公司/本集团	指	中国邮政集团有限公司
邮储银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
登记机构、托管机构、结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本报告、半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《中国邮政集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》
公司章程	指	《中国邮政集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021年1-6月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中国邮政集团有限公司
中文简称	邮政集团
外文名称（如有）	China Post Group Corporation Limited
外文缩写（如有）	China Post
法定代表人	刘爱力
注册资本	1,376.00
实缴资本	1,376.00
注册地址	北京市 西城区金融大街甲 3 号
办公地址	北京市 西城区金融大街甲 3 号
办公地址的邮政编码	100808
公司网址（如有）	www.chinapost.com.cn
电子信箱	tanxiaoxue@postoa.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	郭成林
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	总会计师、党组成员
联系地址	北京市西城区金融大街甲 3 号
电话	010-68859815
传真	010-68859784
电子信箱	tanxiaoxue@postoa.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

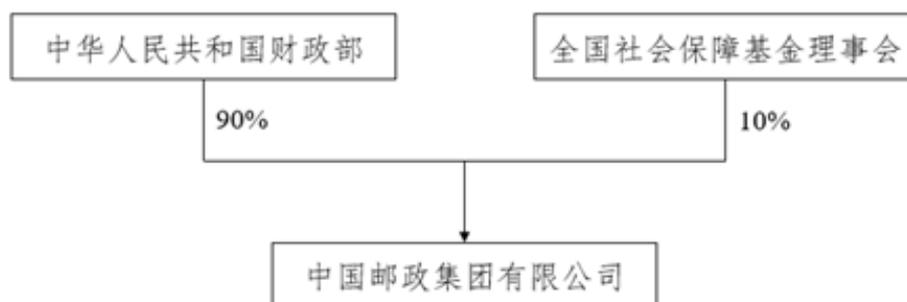
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中华人民共和国财政部

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：中华人民共和国财政部

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1月，郭新双先生工作调动，曾任公司副总经理、党组成员。

2021年2月，韩文博先生、陈东浩先生、陈炳华先生任职公司董事。

2021年5月，刘建军先生任职公司副总经理、党组成员。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5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：刘爱力

发行人的其他董事：张金良、李丕征、韩文博、陈东浩、陈炳华、廖涛

发行人的监事：无

发行人的总经理：张金良

发行人的其他非董事高级管理人员：康宁、盛道文、温少祺、郭成林、王俭、刘建军

五、公司经营和业务情况

1.主要业务

本公司经营范围为：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业

务；机要通信业务和义务兵通信业务；邮票发行业务；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（有效期至2022年04月30日）；各类邮政代理业务；报刊等出版物发行业务；邮政物流、电子邮件等新兴业务；邮政软件开发；电子商务；邮政用品及通讯设备销售；邮政工程规划及邮政器材销售；邮政编码信息和经济技术业务开发、咨询与服务；自有房屋租赁；广告业务；仓储服务；会务、礼仪服务及咨询；农业生产资料、农副产品、百货、第一类医疗器械、家用电器、电子产品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装、五金交电、家具、建筑材料、汽车的销售。保险兼业代理（限分支机构经营）；住宿、餐饮服务、（仅限分支机构经营）；电影票务代理；文艺演出票务代理；承办展览展示；组织文化艺术交流活动(不含演出)；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；创意服务；国内旅游业务；入境旅游业务；批发、零售食品；零售药品；零售烟草；互联网信息服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务、批发、零售食品、零售药品、零售烟草、互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 主要产品及用途

本公司主要提供邮务及包裹快递服务和金融业务服务。

3. 经营模式

公司坚持把发展作为第一要务，提出了将中国邮政打造成为行业的“国家队”的目标。坚持普服为“根”、客户为“本”，以窗口资源、线上线下相结合的综合便民服务平台为依托，推动邮储银行转型升级，建立新的发展优势，推动寄递翼深化改革，提升发展质量效益，通过机制创新，形成经营发展新格局。公司邮务业务主要通过31家省分公司及下属涉及邮务业务板块的子公司开展。公司金融业务涵盖银行、保险及证券领域，综合优势明显。其中，本公司银行业务主要通过中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）开展，保险业务主要通过中邮人寿保险股份有限公司（以下简称“中邮保险”）开展，证券业务主要通过中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）开展。公司包裹快递业务主要通过31家省分公司及下属涉及包裹寄递业务板块的子公司开展。

4. 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

邮务业务是关系国计民生和国家信息安全的重要社会公用事业，在世界各国基本都由国家专营，尽管欧洲存在放开邮政专营的呼声，但其本国邮政的信函市场占有率仍维持在90%以上，多数国家为100%。公司作为代国家行使邮政普遍服务职能的唯一机构，长期以来，在促进我国国民经济和社会发展、保障公民的基本通信权利、承担普遍服务义务等方面发挥了重要作用。

银行业务方面，邮储银行已成为中国最知名的金融服务品牌之一。保险业务方面，中邮保险以“服务基层、服务三农”为初心和使命，以“自营+代管”独特运营模式为基础，探索出一条具有中国邮政特色的保险发展之路，开创了“保险业近十年以来建设速度最快、业务规模增长最快”的记录。证券业务方面，中邮证券借助中国邮政的服务网络及集体品牌优势快速发展，已从一家结构单一、以经纪业务为主的证券公司，发展成为全牌照的综合服务券商。

国内速递业务方面，本公司是我国国内异地快递业务市场的领先者，是我国同城快递业务市场的主要运营商之一；国际快递业务方面，市场主要被本公司及主要国际快递公司占据。近年来，本公司及子公司中国邮政速递物流股份有限公司通过与万国邮政联盟和KPG组织成员运营商的紧密合作，以及与其他大型国际商业快递服务企业的业务合作，国际速递业务通达包括港、澳、台地区在内的全球200多个国家和地区。

5.报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

报告期内，本公司不存在由公司董事会或有权机构判断为重大的且对公司经营情况及偿债能力产生重大影响的事项。

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

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：

公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全独立，且被授权经营，具备独立的自主经营能力。

1.资产方面

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与实际控制人之间的产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为实际控制人提供担保的情况，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

2.人员方面

公司拥有完全独立于实际控制人的组织架构、劳动、人事及工资管理体系以及生产经营场所，公司的高级管理人员专职为公司工作，不存在在本公司和本公司实际控制人同时任职的情况。

3.机构方面

公司拥有完全独立于实际控制人的组织机构，实际控制人的内设机构与本公司的相应部门是完全分开、独立运行的，没有上下级关系。

4.财务方面

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在实际控制人干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于实际控制人。

5.业务方面

公司拥有独立于实际控制人的生产经营系统和配套设施。公司直接拥有或通过协议获得与主营业务相关的土地使用权等权利。公司具有自主经营的能力，不存在对股东单位及其他关联方的重大依赖。

（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

发行人根据国家相关财经制度，加强关联交易管理，规定一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方，关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，认定为关联方交易。发行人就关联交易的管理与规范制定了相关制度。在定价管理方面，发行人本部与下属公司之间以及下属公司之间的内部交易均以市场交易价格为定价基础；在风险控制方面，发行人本部与下属公司之间以及下属公司之间采取审慎的风险隔离措施，建立健全防火墙制度，在发行人安全性和稳健性受到影响的情况下，发行人可依法要求子公司和其他关联方之间及时采取必要的风险隔离措施。

（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 1,354.57 亿元，其中公司信用类债券余额 317.00 亿元，占有息负债余额的 23.40%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 142.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 155.00 亿元，且共有 155.00 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	2018年第一期中国邮政集团公司企业债券
2、债券简称	18 邮政债
3、债券代码	127891
4、发行日	2018年10月23日
5、起息日	2018年10月23日
6、最近回售日（如有）	2021年10月23日
7、到期日	2023年10月23日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
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、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司
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）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国邮政集团公司 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 邮政 01
3、债券代码	155018
4、发行日	2018年11月13日
5、起息日	2018年11月13日
6、最近回售日（如有）	2021年11月13日
7、到期日	2023年11月13日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.99
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债

	券采取单利计息，不计复利
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、中邮证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国邮政集团有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券
2、债券简称	21 邮政 SCP011
3、债券代码	012102176
4、发行日	2021 年 6 月 11 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 10 日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	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	中国邮政集团公司 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 邮政 01
3、债券代码	155383
4、发行日	2019 年 4 月 25 日
5、起息日	2019 年 4 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 25 日
7、到期日	2024 年 4 月 25 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利
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、中邮证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
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）	面向合格投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国邮政集团公司 2019 年公司债券（第二期）
2、债券简称	19 邮政 02
3、债券代码	155537
4、发行日	2019 年 7 月 16 日
5、起息日	2019 年 7 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利
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、中邮证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国邮政集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 邮政 CP001
3、债券代码	042100339
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	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	中国邮政集团公司 2019 年公司债券（第三期）
--------	--------------------------

2、债券简称	19 邮政 03
3、债券代码	155734
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.42
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利
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、中邮证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 邮政 Y1
3、债券代码	175246
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 20 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。发行人有续期选择权及递延支付利息权，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，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、中邮证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	20 邮政 Y4

3、债券代码	175373
4、发行日	2020年11月9日
5、起息日	2020年11月9日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年11月9日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。发行人有续期选择权及递延支付利息权，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，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、中邮证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国邮政集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20 邮政 MTN001
3、债券代码	102002171
4、发行日	2020年11月18日
5、起息日	2020年11月20日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年11月20日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.15
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。发行人有递延利息支付选择权，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	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	中国邮政集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20 邮政 MTN002
3、债券代码	102002323
4、发行日	2020年12月16日
5、起息日	2020年12月18日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年12月18日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.94
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。发行人有递延利息支付选择权，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	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	中国邮政集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21 邮政 MTN001
3、债券代码	102100078
4、发行日	2021年1月13日
5、起息日	2021年1月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年1月15日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.68
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。发行人有递延利息支付选择权，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	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	中国邮政集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 邮政 01
3、债券代码	163337
4、发行日	2020年3月25日
5、起息日	2020年3月25日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年3月25日
8、债券余额	30.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利
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、中邮证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 邮政 02
3、债券代码	163454
4、发行日	2020 年 4 月 17 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	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.53
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利
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、中邮证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 邮政 Y2
3、债券代码	175247
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。发行

	人有续期选择权及递延支付利息权，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，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、中邮证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	20 邮政 Y5
3、债券代码	175374
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、起息日	2020 年 11 月 9 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.04
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。发行人有续期选择权及递延支付利息权，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，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、中邮证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国邮政集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 邮政 MTN002
3、债券代码	102100150
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.87
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。发行人有递延利息支付选择权，如有递延，则每笔递延利

	息在递延期间按当期票面利率累计计息，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	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	中国邮政集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 邮政 MTN003
3、债券代码	102101595
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 19 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.04
10、还本付息方式	单利按年付息，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	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	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	中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种三）
2、债券简称	20 邮政 Y3
3、债券代码	175248
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 10 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.52
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。发行人有续期选择权及递延支付利息权，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，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、中邮证券有限责任公司、中

	国国际金融股份有限公司
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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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：2018年第一期中国邮政集团公司企业债券

债券简称：18 邮政债

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：

报告期内不涉及。

债券名称：中国邮政集团公司 2018 年公司债券(第一期)

债券简称：18 邮政 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：

报告期内不涉及

债券名称：中国邮政集团公司 2019 年公司债券（第一期）

债券简称：19 邮政 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：

报告期内不涉及。

债券名称：中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：20 邮政 Y1

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：

报告期内不涉及。

债券名称：中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：20 邮政 Y2

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：

报告期内不涉及。

债券名称：中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种三）

债券简称：20 邮政 Y3

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：

报告期内不涉及。

债券名称：中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）（品种一）

债券简称：20 邮政 Y4

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：

报告期内不涉及。

债券名称：中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）（品种二）

债券简称：20 邮政 Y5

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：

报告期内不涉及。

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：127891

债券简称	18 邮政债
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照《募集资金账户监管协议》、《偿债资金专户监管协议》的约定使用专户，接收、存储及划转相关资金，并接受账户及资金监管银行的监管
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目经有权机关审批或备案，依法合规建设运营，并取得良好的运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额 20 亿元，60%用于项目投资，40%用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，其中 8 亿元已用于补充公司营运资金，12 亿元用于寄递类业务能力建设类项目投资。募集资金使用履行的程序运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155018

债券简称	18 邮政 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定和约定，将募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于补充公司本部及子公司营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已全部用于补充公司本部及子公司营运资金。募集资金使用履行的程序运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155383

债券简称	19 邮政 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定和约定，将募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
募集资金总额	17.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于补充公司本部及子公司营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已全部用于补充公司本部及子公司营运资金。募集资金使用履行的程序运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155537

债券简称	19 邮政 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定和约定，将募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于补充公司本部及子公司营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已全部用于补充公司本部及子公司营运资金。募集资金使用履行的程序运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155734

债券简称	19 邮政 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定和约定，将募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
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，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于补充公司本部及子公司营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已全部用于补充公司本部及子公司营运资金。募集资金使用履行的程序运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163337

债券简称	20 邮政 01
------	----------

报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定和约定，将募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于补充公司本部及子公司营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已全部用于补充公司本部及子公司营运资金。募集资金使用履行的程序运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163454

债券简称	20 邮政 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定和约定，将募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于补充公司本部及子公司营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已全部用于补充公司本部及子公司营运资金。募集资金使用履行的程序运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175246

债券简称	20 邮政 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定和约定，将募集资金专

	项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于补充公司本部及子公司营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已全部用于补充公司本部及子公司营运资金。募集资金使用履行的程序运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175247

债券简称	20 邮政 Y2
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定和约定，将募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于补充公司本部及子公司营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已全部用于补充公司本部及子公司营运资金。募集资金使用履行的程序运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175248

债券简称	20 邮政 Y3
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定和约定，将募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付

募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于补充公司本部及子公司营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已全部用于补充公司本部及子公司营运资金。募集资金使用履行的程序运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175373

债券简称	20 邮政 Y4
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定和约定，将募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于补充公司本部及子公司营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已全部用于补充公司本部及子公司营运资金。募集资金使用履行的程序运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175374

债券简称	20 邮政 Y5
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定和约定，将募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于补充公司本部及子公司营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已全部用于补充公司本部及子公司营运资金。募集资金使用履行的程序运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
报告期内募集资金用途的变更情况	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

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本集团自2021年1月1日起全面执行新收入准则、新租赁准则。除中邮人寿保险股份有限公司外，本集团各所属单位自2021年1月1日已执行新金融工具准则。其中，中邮人寿保险股份有限公司允许暂缓至2026年1月1日起执行新金融工具会计准则。

本集团所属中国邮政储蓄银行股份有限公司自2018年度起执行新金融工具准则和新收入准则、自2019年度起执行新租赁准则，所属中邮证券有限责任公司、湖南湘邮科技股份有限公司自2019年度起执行新金融工具准则，所属湖南湘邮科技股份有限公司自2020年度起执行新收入准则。变更后的会计政策参见本附注四“重要会计政策和会计估计”相关部分。

根据新收入、新金融工具、新租赁准则的衔接规定，首次执行新准则的企业，应对根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整

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	4,364,659.81	3,926,801.69	11.15
2	EBITDA 全部债务比	0.64	0.49	30.61
3	利息保障倍数	90.82	67.23	35.09

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
4	现金利息保障倍数	95.24	23.55	304.42
5	EBITDA 利息倍数	110.20	81.46	35.28
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

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

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：20.52 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）
（一）流动资产	20.12	0.07	-
（二）非流动资产	0.40	0.00	-
合计	20.52	0.02	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
中国邮政储蓄银行股份有限公司	122,170.51	1,576.53	67.37	98.42	发行人子公司邮储银行于 2019 年于 A 股上市，原股东股权根据上市规定限售，将于 2022 年可上市交易；

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
					发行人子公司邮储银行于2021年于A股非公开发行，邮政集团根据发行承诺限售，将于2026年可上市交易
合计	122,170.51	1,576.53	-	-	-

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：

是否与日常生产经营活动相关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况及与募集说明书约定是否一致

是 否

不适用

（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 1,354.57 亿元，较上年末总比变动 7.93%，其中短期有息负债 382.06 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：542.13 亿元

报告期非经常性损益总额：59.87 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

人民银行会同发展改革委、证监会联合于 2020 年 12 月 25 日发布《公司信用类债券信息披露管理办法》，银行间市场交易商协会于 2021 年 3 月 28 日发布了《非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》，发行人依据上述规定对信息披露事务管理制度进行调整，并于 2021 年 6 月 30 日公告了《中国邮政集团有限公司公司信用类债券信息披露管理办法》。预计上述事项不会对投资者权益产生重大不利影响。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175246
债券简称	20 邮政 Y1
债券余额	40.00
续期情况	报告期内未发生
利率跳升情况	报告期内未发生
利息递延情况	报告期内未发生
强制付息情况	报告期内未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	截至本报告出具日，本期债券仍计入权益。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号）等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。

债券代码	175247
债券简称	20 邮政 Y2
债券余额	15.00
续期情况	报告期内未发生
利率跳升情况	报告期内未发生
利息递延情况	报告期内未发生
强制付息情况	报告期内未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	截至本报告出具日，本期债券仍计入权益。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号）等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。

债券代码	175248
债券简称	20 邮政 Y3
债券余额	5.00

续期情况	报告期内未发生
利率跳升情况	报告期内未发生
利息递延情况	报告期内未发生
强制付息情况	报告期内未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	截至本报告出具日，本期债券仍计入权益。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13号）等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。

债券代码	175373
债券简称	20 邮政 Y4
债券余额	8.00
续期情况	报告期内未发生
利率跳升情况	报告期内未发生
利息递延情况	报告期内未发生
强制付息情况	报告期内未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	截至本报告出具日，本期债券仍计入权益。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13号）等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。

债券代码	175374
债券简称	20 邮政 Y5
债券余额	15.00
续期情况	报告期内未发生
利率跳升情况	报告期内未发生
利息递延情况	报告期内未发生
强制付息情况	报告期内未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	截至本报告出具日，本期债券仍计入权益。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13号）等规定，发行人将本期债券分类为权益工具。

五、其他特定品种债券事项

不适用

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国邮政集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)



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：中国邮政集团有限公司

单位：万元 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	126,364,547.05	126,050,345.75
结算备付金	92,533.12	61,242.98
拆出资金	31,360,546.87	29,193,656.21
交易性金融资产	65,807,043.49	54,379,737.42
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	682,049.06	1,114,018.99
应收票据	16,261.28	14,540.41
应收账款	1,886,432.24	1,893,369.66
应收款项融资		
预付款项	892,161.61	777,616.26
应收保费	114,782.09	18,264.29
应收分保账款	2,997.65	953.78
应收分保合同准备金	228,406.38	221,810.83
其他应收款	2,138,178.96	1,023,989.06
其中：应收利息		
应收股利	12,205.46	6,423.03
买入返售金融资产	42,350,769.10	26,286,648.55
存货	691,323.48	734,284.61
合同资产	41,288.92	69,990.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	72,756.81	32,161.05
其他流动资产	2,300,249.11	1,708,163.56
流动资产合计	275,042,327.22	243,580,793.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款	597,795,152.67	551,234,370.92
债权投资	325,717,688.96	321,417,783.50
可供出售金融资产		
其他债权投资	41,541,323.95	35,157,360.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	823,713.17	663,152.27
其他权益工具投资	1,321,904.43	1,271,133.06
其他非流动金融资产	1,486,664.07	1,182,052.93
投资性房地产	120,470.54	135,021.28
固定资产	10,455,886.55	10,663,129.46
在建工程	1,869,361.89	1,672,027.85
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	1,783,174.03	1,680,586.73
无形资产	1,319,618.51	1,325,196.79
开发支出	5,500.93	3,994.43
商誉		
长期待摊费用	188,009.04	183,048.85
递延所得税资产	5,766,102.29	5,333,052.97
其他非流动资产	7,196,154.40	6,877,238.90
非流动资产合计	997,390,725.43	938,799,150.32
资产总计	1,272,433,052.65	1,182,379,944.13
流动负债：		
短期借款	1,581,275.38	1,311,385.54
向中央银行借款	2,095,127.83	2,528,780.55
拆入资金	5,727,244.22	3,111,342.15
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	610,482.33	963,244.96
应付票据	6,572.95	14,710.17
应付账款	3,706,599.54	3,407,168.07
预收款项	202,680.55	837,854.84
合同负债	1,662,542.77	2,379,930.45
卖出回购金融资产款	12,023,631.10	2,785,775.64
吸收存款及同业存放	1,109,448,787.95	1,042,953,232.31
代理买卖证券款	187,123.46	202,679.28
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,717,867.37	2,546,102.29
应交税费	1,018,997.65	1,598,961.01
其他应付款	3,955,634.75	3,505,925.49
其中：应付利息		
应付股利	866,482.67	488.73
应付手续费及佣金	106,695.22	63,941.97
应付分保账款	5,341.39	1,791.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	620,018.24	450,050.24
其他流动负债	4,530,225.78	4,047,561.21
流动负债合计	1,150,206,848.48	1,072,710,437.95
非流动负债：		
保险合同准备金	27,970,872.14	23,524,196.73
长期借款	729,000.00	429,000.00
应付债券	7,383,052.18	7,139,668.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,613,013.35	1,533,894.01
长期应付款	93,322.66	95,420.18
长期应付职工薪酬	270,307.86	294,447.00
预计负债	1,241,705.44	1,216,610.51
递延收益	237,101.29	174,691.21
递延所得税负债	92,683.46	93,451.34

其他非流动负债	292,838.02	287,112.05
非流动负债合计	39,923,896.40	34,788,491.56
负债合计	1,190,130,744.88	1,107,498,929.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,925,989.29	13,917,902.93
其他权益工具	1,730,000.00	1,230,000.00
其中：优先股		
永续债	1,730,000.00	1,230,000.00
资本公积	3,864,051.33	3,700,134.41
减：库存股		
其他综合收益	451,280.88	362,794.69
专项储备	446.36	1,262.17
盈余公积	81,901.58	81,901.58
一般风险准备	8,974,096.90	8,971,658.20
未分配利润	17,688,283.18	14,487,858.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,716,049.52	42,753,512.90
少数股东权益	35,586,258.26	32,127,501.72
所有者权益（或股东权益）合计	82,302,307.76	74,881,014.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,272,433,052.65	1,182,379,944.13

公司负责人：刘爱力 主管会计工作负责人：郭成林 会计机构负责人：李玉杰

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国邮政集团有限公司

单位：万元 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	1,263,291.59	3,632,735.35
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	1,463.64	1,284.34
应收账款	956,679.09	1,356,748.53
应收款项融资		
预付款项	516,069.99	447,081.30
其他应收款	2,068,419.28	942,718.60
其中：应收利息		
应收股利	1,297,693.87	622.30
存货	499,242.70	498,749.02
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	279,184.60	250,771.79
流动资产合计	5,584,350.89	7,130,088.93

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	16,822,288.58	13,785,355.88
其他权益工具投资	569,907.19	569,432.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	78,231.77	80,875.97
固定资产	5,837,859.37	6,013,242.71
在建工程	569,381.00	443,304.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	633,693.84	567,709.96
无形资产	639,822.55	635,133.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,717.33	36,044.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	0.83	
非流动资产合计	25,174,902.46	22,131,099.73
资产总计	30,759,253.35	29,261,188.66
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	950,000.00
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		3,869.92
应付账款	1,999,626.96	2,015,461.39
预收款项	212,320.63	743,397.55
合同负债	1,408,417.15	2,229,891.26
应付职工薪酬	1,382,251.45	950,799.05
应交税费	71,500.94	104,129.73
其他应付款	1,285,207.56	1,720,336.10
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	620,000.00	450,000.21
其他流动负债	1,554,176.36	1,650,000.00
流动负债合计	9,533,501.05	10,817,885.21
非流动负债：		
长期借款	700,000.00	400,000.00
应付债券	1,000,000.00	1,170,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	557,655.76	528,833.94

长期应付款	68,328.38	71,824.94
长期应付职工薪酬	201,949.93	224,930.52
预计负债	43,423.69	43,835.09
递延收益	211,937.46	150,096.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,783,295.22	2,589,520.78
负债合计	12,316,796.27	13,407,405.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,925,989.29	13,917,902.93
其他权益工具	1,730,000.00	1,230,000.00
其中：优先股		
永续债	1,730,000.00	1,230,000.00
资本公积	8,015.36	8,015.36
减：库存股		
其他综合收益	114,358.11	114,358.11
专项储备		
盈余公积	81,901.58	81,901.58
未分配利润	2,582,192.74	501,604.69
所有者权益（或股东权益）合计	18,442,457.08	15,853,782.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,759,253.35	29,261,188.66

公司负责人：刘爱力主管会计工作负责人：郭成林会计机构负责人：李玉杰

合并利润表
2021年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	38,490,786.24	34,879,407.25
其中：营业收入	8,160,449.80	7,854,299.10
利息收入	22,413,340.33	20,421,515.24
已赚保费	6,176,814.31	5,164,946.50
手续费及佣金收入	1,740,181.80	1,438,646.41
二、营业总成本	32,279,264.16	29,478,407.52
其中：营业成本	11,662,597.21	11,011,236.30
利息支出	8,931,456.07	7,853,393.39
手续费及佣金支出	146,778.54	101,218.32
退保金	723,812.79	153,171.25
赔付支出净额	564,061.82	417,508.55
提取保险责任准备金净额	4,504,290.31	4,586,727.01
保单红利支出	217,246.04	153,493.52
分保费用		
税金及附加	197,632.86	179,365.24
销售费用	15,950.69	28,995.30
管理费用	5,245,336.80	4,915,067.80
研发费用	10,257.48	3,665.84
财务费用	59,843.55	74,565.00

其中：利息费用	59,691.64	64,817.15
利息收入	31,021.46	16,105.40
加：其他收益	285,161.87	367,635.48
投资收益（损失以“-”号填列）	1,188,007.90	1,080,931.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235.99	-6,040.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,637.64	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-58,112.69	139,389.47
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）	713,044.75	637,337.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,949,700.96	-3,359,522.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,043.77	2,302.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,372.11	2,060.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,403,338.83	4,271,134.02
加：营业外收入	40,173.27	24,881.79
减：营业外支出	22,211.48	2,856.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,421,300.62	4,293,159.28
减：所得税费用	459,062.53	269,264.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,962,238.09	4,023,895.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,962,238.09	4,023,895.13
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）	3,202,433.04	2,693,851.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,759,805.05	1,330,043.83
六、其他综合收益的税后净额	113,506.93	-52,137.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88,486.19	-46,206.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-969.41	16,842.16
（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	-969.41	16,842.16

(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	89,455.60	-63,048.77
(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	81,144.00	-16,216.66
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-38,031.01
(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	8,719.20	-1,466.64
(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	-407.60	2,458.36
(9) 其他		-9,792.82
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,020.74	-5,931.04
七、综合收益总额	5,075,745.02	3,971,757.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,290,919.22	2,647,644.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,784,825.79	1,324,112.79
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：刘爱力主管会计工作负责人：郭成林会计机构负责人：李玉杰

母公司利润表

2021年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	11,035,181.13	10,221,969.98
减：营业成本	9,142,817.22	8,651,994.00
税金及附加	59,999.41	56,362.44
销售费用		
管理费用	1,256,635.53	1,189,750.63
研发费用	760.81	564.80
财务费用	50,168.11	59,644.93
其中：利息费用	66,683.06	56,617.67
利息收入	27,482.43	9,650.88
加：其他收益	237,771.54	330,480.29
投资收益（损失以“-”号填列）	1,296,424.70	1,195,251.16
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）	-367.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	291.16	213.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,176.52	2,052.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,070,096.92	1,791,651.01
加：营业外收入	22,441.80	5,010.72
减：营业外支出	11,950.67	28,694.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,080,588.05	1,767,967.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,080,588.05	1,767,967.26
（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	2,080,588.05	1,767,967.26
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：刘爱力主管会计工作负责人：郭成林会计机构负责人：李玉杰

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：万元币种：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	14,786,714.57	14,790,657.22
客户存款和同业存放款项净增加额	66,685,775.54	56,611,718.81
向中央银行借款净增加额		1,072,139.05
向其他金融机构拆入资金净增加额		-0.00
收到原保险合同保费取得的现金	5,372,988.53	4,954,119.44
收到再保业务现金净额		3,401.67
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	222,148.93	379,299.83
收取利息、手续费及佣金的现金	18,945,465.54	15,898,563.17
拆入资金净增加额	2,644,491.14	2,380,819.87
回购业务资金净增加额	8,895,428.97	1,887,284.33
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,129.37	3,499.26
收到其他与经营活动有关的现金	9,113,420.09	8,828,302.28
经营活动现金流入小计	126,675,562.68	106,809,804.93
购买商品、接受劳务支付的现金	9,792,954.83	9,721,535.63
客户贷款及垫款净增加额	48,366,025.71	51,370,948.42
存放中央银行和同业款项净增加额	5,834,095.62	1,952,991.40
支付原保险合同赔付款项的现金	473,983.22	322,645.09
拆出资金净增加额	961,554.53	5,426,637.35
支付利息、手续费及佣金的现金	10,794,940.44	8,581,716.77
支付保单红利的现金	38,357.15	29,399.91
支付给职工及为职工支付的现金	7,248,046.08	6,246,694.55

支付的各项税费	2,406,961.86	2,354,295.27
支付其他与经营活动有关的现金	19,020,082.17	17,648,056.37
经营活动现金流出小计	104,937,001.59	103,654,920.76
经营活动产生的现金流量净额	21,738,561.09	3,154,884.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,276,249.96	46,232,993.50
取得投资收益收到的现金	7,537,776.66	7,057,368.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,392.31	13,745.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		245.30
收到其他与投资活动有关的现金	5,271.18	226,626.39
投资活动现金流入小计	69,846,690.12	53,530,979.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	705,722.91	463,831.76
投资支付的现金	82,112,348.12	77,007,427.23
质押贷款净增加额	1,565.49	1,835.25
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	208,190.86	236,635.33
投资活动现金流出小计	83,027,827.38	77,709,729.57
投资活动产生的现金流量净额	-13,181,137.26	-24,178,750.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,313.44	451,952.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,227.08	422,372.93
取得借款收到的现金	7,400,578.32	12,423,070.73
收到其他与筹资活动有关的现金	2,035,241.69	757,078.82
筹资活动现金流入小计	9,445,133.45	13,632,101.84
偿还债务支付的现金	3,846,405.32	2,266,877.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,056.48	409,458.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	233,368.95	221,169.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,839,859.36	845,678.14
筹资活动现金流出小计	6,166,321.16	3,522,014.79
筹资活动产生的现金流量净额	3,278,812.29	10,110,087.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,934.72	125,523.04
五、现金及现金等价物净增加额	11,812,301.40	-10,788,256.04
加：期初现金及现金等价物余额	37,663,893.41	29,997,888.43

六、期末现金及现金等价物余额	49,476,194.80	19,209,632.39
----------------	---------------	---------------

公司负责人：刘爱力主管会计工作负责人：郭成林会计机构负责人：李玉杰

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:万元币种: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	11,326,080.44	11,184,332.53
收到的税费返还	8,192.17	3,156.91
收到其他与经营活动有关的现金	3,327,115.61	3,654,249.26
经营活动现金流入小计	14,661,388.22	14,841,738.70
购买商品、接受劳务支付的现金	7,315,185.77	7,500,341.63
支付给职工及为职工支付的现金	3,941,166.33	3,487,756.39
支付的各项税费	86,966.85	88,350.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,777,467.31	3,246,804.57
经营活动现金流出小计	14,120,786.26	14,323,252.92
经营活动产生的现金流量净额	540,601.96	518,485.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4.77	168.31
取得投资收益收到的现金	622.31	1,193,577.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,944.95	3,924.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11.68
收到其他与投资活动有关的现金	2,303.72	3,214.46
投资活动现金流入小计	21,875.75	1,200,896.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,935.64	208,802.37
投资支付的现金	3,042,041.17	377,007.71
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	9,035.72	521.34
投资活动现金流出小计	3,371,012.53	586,331.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,349,136.78	614,564.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,086.36	29,579.36
取得借款收到的现金	3,300,000.00	1,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,001.58	53.39
筹资活动现金流入小计	3,808,087.94	1,629,632.75
偿还债务支付的现金	3,050,006.31	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,381.94	51,804.13
支付其他与筹资活动有关的现金	253,608.62	145,084.42
筹资活动现金流出小计	3,368,996.87	2,196,888.55
筹资活动产生的现金流量净额	439,091.07	-567,255.80

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	-2,369,443.75	565,794.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,632,735.35	1,917,715.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,263,291.59	2,483,510.15

公司负责人：刘爱力主管会计工作负责人：郭成林会计机构负责人：李玉杰