

---

**上海浦东发展（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债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“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各期债券募集说明书中的“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.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	25
<b>四、 主要会计数据和财务指标.....</b>	<b>25</b>
五、 资产受限情况.....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、 负债情况.....	26
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、 对外担保情况.....	27
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

## 释义

浦发集团、发行人、本公司、公司	指	上海浦东发展（集团）有限公司
浦东新区国资委	指	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司债券	指	依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
债券持有人/投资者	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
报告期	指	2021-01-01 至 2021-6-30
报告期末	指	2021-6-30
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元，特别注明的除外

## 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	上海浦东发展（集团）有限公司	
中文简称	浦发集团	
外文名称（如有）	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD.	
外文缩写（如有）	PDG	
法定代表人	李俊兰	
注册资本		39.99
实缴资本		39.99
注册地址	上海市 浦东新区张杨路 699 号	
办公地址	上海市 浦东新区东绣路 1229 号	
办公地址的邮政编码	200127	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	pufajituan@shpdg.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	马诗经
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、副总经理
联系地址	上海市浦东新区东绣路 1229 号
电话	021-50113062
传真	021-50113010
电子信箱	mashijing@shpdg.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

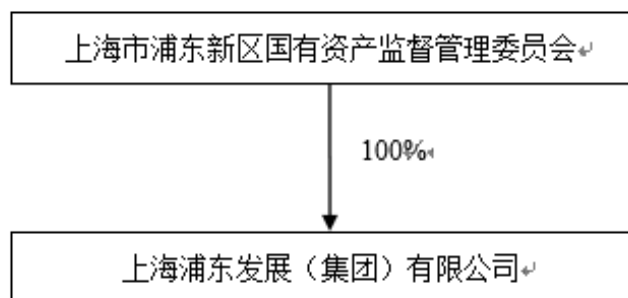
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海市浦东新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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：上海市浦东新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：5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：李俊兰

发行人的其他董事：陆基、马诗经、韩海斌、张文革

发行人的监事：付晓平、谢婧、钱筱斌、王雪

发行人的总经理：陆基

发行人的其他非董事高级管理人员：林东、许广惠、褚峰

## 五、公司经营和业务情况

公司经营范围为土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

报告期内，公司的主要业务板块包括基础设施建设、房地产开发以及环保和发电业务。报告期内各业务板块收入如下表所示：

单位：亿元

项目	本期发生额			上期发生额		
	收入	成本	毛利润	收入	成本	毛利润
主营业务小计	91.48	75.12	16.36	72.05	59.63	12.42
其中：基础设施建设业务	44.17	41.09	3.08	47.06	43.44	3.62
房地产业务	35.92	25.12	10.8	15.04	8.51	6.53
环保及发电业务	6.57	4.96	1.61	5.57	4.01	1.56
其他	4.81	3.95	0.86	4.37	3.67	0.7
其他业务小计	0.47	0.11	0.36	0.31	0.20	0.11
合计	91.95	75.23	16.72	72.36	59.83	12.53

相比去年同期，公司营业收入及毛利润均出现上升，主要系房地产业务收入及毛利润增长所致。

## 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

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、机构、财务和业务经营等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

### 1、业务独立

公司现有业务以基础设施建设、房地产开发以及环保和发电业务为主。公司作为国有独资企业，在出资人浦东新区国资委的授权范围内，进行国有资产的经营和管理，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

### 2、资产独立完整

公司拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配。目前其实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会未占用、支配公司的资产。公司的资产均有明确的资产权属，并拥有相应的处置权。

### 3、人员独立

公司的董事长由出资人在董事会成员中指定，监事会主席由出资人直接委派。董事长



作为公司国有资产首席产权代表，在公司领取薪酬；监事会主席对出资人负责，向出资人汇报工作，并由出资人支付薪酬。公司其他高级管理人员的劳动、人事及工资管理独立于出资人。控股股东浦东新区国资委按照公司章程规定程序对部分公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

#### 4、机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，规范的现代企业制度，经营和管理完全独立于出资人，公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形，出资人的内设机构与发行人的相应部门之间不存在上下级关系。公司作为国有企业，根据其特性设立了董事会、监事会等机构，并就董事会、监事会的权利与义务、人员组成、权责权限及议事规则、总经理的职权权限等作出了明确的规定。

#### 5、财务独立

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；公司依法独立做出财务决策，不存在出资人干预公司资金使用的情况；公司独立在银行开设账户，不存在与实际控制人（浦东新区国资委）及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司未以其资产、权益或信誉为出资人的债务提供过担保，公司依法对其资产拥有控制支配权。

### （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

公司与关联方之间发生的关联交易严格遵循公开、公平、公正、诚实、信用和等价有偿的原则。公司严格按照《企业国有资产法》的规定：不得无偿向关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以不公平的价格与关联方进行交易的情况；未经履行出资人职责的机构同意，公司不得与关联方订立财产转让、借款协议的情况，不得为关联方提供担保，与关联方共同出资设立企业、或者向董事、监事、高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资。公司与相关企业的正常关联交易在合并财务报表中予以抵消，关联交易不得损害交易的公平性，不存在利益输送行为。

### （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，公司合并范围内有息负债余额 436.26 亿元，其中公司信用类债券余额 220.56 亿元，占有息负债余额的 50.56%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 125.56 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 75.00 亿元，且共有 82.59 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	上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 浦发集团 SCP001
3、债券代码	012101708.IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 22 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 浦发集团 SCP002
3、债券代码	012101961.IB
4、发行日	2021 年 5 月 26 日
5、起息日	2021 年 5 月 27 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年11月23日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.39
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2021年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21浦发集团SCP003
3、债券代码	012102165.IB
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	2022年3月9日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.65
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19浦集01

3、债券代码	155366.SH
4、发行日	2019 年 4 月 24 日
5、起息日	2019 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 24 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
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、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司 2012 年度第一期中期票据
2、债券简称	12 浦发 MTN1
3、债券代码	1282337.IB
4、发行日	2012 年 9 月 11 日
5、起息日	2012 年 9 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	本期中期票据存续期限内每个付息日的前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由中央结算公司代理完成付息工作。本期中期票据到期日的前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并由中央国债登记结算有限责任公司代理完成兑付工作。
11、交易场所	全国银行间债券市场

12、主承销商	交通银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司 2016 年公司债券(第一期)
2、债券简称	16 浦集 01
3、债券代码	136342.SH
4、发行日	2016 年 3 月 25 日
5、起息日	2016 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 3 月 25 日
7、到期日	2023 年 3 月 25 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	19 浦集 02
3、债券代码	163010.SH
4、发行日	2019 年 11 月 26 日
5、起息日	2019 年 11 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 26 日
7、到期日	2024 年 11 月 26 日

8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
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、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20浦集01
3、债券代码	163226.SH
4、发行日	2020年3月9日
5、起息日	2020年3月9日
6、最近回售日（如有）	2023年3月9日
7、到期日	2025年3月9日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
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、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
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、询价和协议交易方式

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	2021年第一期上海浦东发展(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	21浦发集01
3、债券代码	152826.SH
4、发行日	2021年4月21日
5、起息日	2021年4月21日
6、最近回售日（如有）	2024年4月21日
7、到期日	2026年4月21日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	每年付息一次，按募集说明书约定还本，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
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）	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2021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	21浦集02
3、债券代码	188374.SH
4、发行日	2021年7月20日
5、起息日	2021年7月20日
6、最近回售日（如有）	2024年7月20日
7、到期日	2026年7月20日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付

	将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种二)
2、债券简称	21浦集03
3、债券代码	188375.SH
4、发行日	2021年7月20日
5、起息日	2021年7月20日
6、最近回售日（如有）	2026年7月20日
7、到期日	2028年7月20日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否



1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	19浦集03
3、债券代码	163011.SH
4、发行日	2019年11月26日
5、起息日	2019年11月26日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2029年11月26日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
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,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
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、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：上海浦东发展(集团)有限公司2016年公司债券(第一期)

债券简称：16浦集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：

根据公司2021年1月26日发布的《上海浦东发展(集团)有限公司关于“16浦集01”公司债券2021年票面利率不调整的公告》，公司决定维持本期债券后2年的票面利率不变，即2021年3月25日至2023年3月24日本期债券的票面利率为3.18%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

根据公司2021年3月5日《上海浦东发展(集团)有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)2021年债券回售实施结果公告》，“16浦集01”债券持有人于回售登记期（2021年1月28日至2021年2月3日）内对其所持有的全部或部分“16浦集01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

对本期债券回售情况的统计，“16 浦集 01”（债券代码：136342）回售有效期登记数量为 1,960,000 手，回售金额为 1,960,000,000.00 元。

根据公司 2021 年 4 月 26 日发布的《上海浦东发展(集团)有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）2021 年债券转售实施结果公告》，本期债券完成转售金额 1,960,000,000.00 元。

### 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：152826.SH

债券简称	21 浦发集 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券募集资金中 10 亿元用于用于垃圾处理项目及租赁住房项目的投资建设。截至报告期末，项目整体进展状况良好，均处于投资建设期间，暂未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金 20 亿元人民币，其中 10 亿元用于垃圾处理项目及租赁住房项目的投资建设，10 亿元用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书的约定用途使用
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：136342.SH

债券简称	16 浦集 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。
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	本期公司债券募集资金未用于项目投资。

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集的资金部分用于补充营运资金或偿还公司借款。
实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集的资金部分用于补充营运资金或偿还公司借款。
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：155366.SH

债券简称	19 浦集 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。
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	本期公司债券募集资金未用于项目投资。
约定的募集资金使用用途	本期债券所募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券所募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	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：163010.SH

债券简称	19 浦集 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期公司债券募集资金未用于项目投资。
约定的募集资金使用用途	本期债券所募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务和/或补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券所募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务和/或补充 营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163011.SH

债券简称	19 浦集 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期公司债券募集资金未用于项目投资。
约定的募集资金使用用途	本期债券所募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务和/或补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券所募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务和/或补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163226.SH

债券简称	20 浦集 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0

募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期公司债券募集资金未用于项目投资。
约定的募集资金使用用途	本期债券所募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券所募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136342.SH

债券简称	16 浦集 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入、经营所产生的现金流入。</p> <p>保障措施：制订债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

债券代码：155366.SH

债券简称	19 浦集 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入、经营所产生的现金流入。</p> <p>偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

债券代码：163010.SH

债券简称	19 浦集 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入、经营所产生的现金流入。偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理</p>

	理计划、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

## 债券代码：163011.SH

债券简称	19 浦集 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入、经营所产生的现金流入。偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

## 债券代码：163226.SH

债券简称	20 浦集 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入、经营所产生的现金流入。偿债保障措施：制定

	债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

债券代码：2180129.IB

债券简称	21 浦发集 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：公司将于债券存续期内每年的付息日通过债券托管机构向投资者支付本期债券利息，并在兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。公司将成立专门的工作小组负责管理还本付息工作。公司将在监管银行处开立本期债券偿债账户，进行专户管理。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将进行统一的集团内部资金规划，有效提高集团资金使用效率，控制财务风险，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。</p> <p>偿债保障：建立债权代理人 and 债券持有人会议规则制度；签订偿债账户资金监管协议。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用



## 二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：48.80 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	15.03	15.34	-
存货	33.77	8.93	-
合计	48.80	-	-

### （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：

截至报告期末，发行人不存在未披露的重大资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排，以及除此以外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

## 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：

是否与经营性业务相关。

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

是。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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（%）：0.00，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 436.26 亿元，较上年末总比变动 15.63%，其中短期有息负债 143.77 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：10.23 亿元

报告期非经常性损益总额：1.09 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：2.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.09 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：2.35 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。

## 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，或联系发行人及主承销商查阅相关文件。。

（以下无正文）

(以下无正文，为上海浦东发展(集团)有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

上海浦东发展(集团)有限公司  
2021年8月30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：上海浦东发展（集团）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	9,794,471,166.66	18,159,305,593.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,290,994,430.34	2,639,783,632.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,303,263,977.99
衍生金融资产		
应收票据	700,000.00	1,887,811.28
应收账款	3,516,884,656.10	4,631,464,509.36
应收款项融资		
预付款项	602,272,384.23	413,372,697.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,531,662,277.79	2,606,297,572.11
其中：应收利息	142,954,619.93	94,933,486.10
应收股利	7,411,247.44	7,557,247.44
买入返售金融资产		2,595,443,000.00
存货	37,813,805,153.36	31,738,500,379.50
合同资产	6,369,113,367.97	2,809,350,023.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	62,093,554.67	122,758,261.92
其他流动资产	1,333,140,622.79	885,752,493.14
流动资产合计	75,315,137,613.91	67,907,179,952.43
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	70,687,500.00	73,125,000.00
债权投资	4,009,595,000.00	
可供出售金融资产		20,632,258,945.58
其他债权投资	4,545,000,650.00	
持有至到期投资		4,000,000,000.00
长期应收款	15,806,948,436.33	17,943,716,070.87
长期股权投资	3,109,065,762.91	8,167,696,195.21
其他权益工具投资	23,078,784,249.91	21,253,745.77
其他非流动金融资产	431,560,347.74	285,000,000.00
投资性房地产	3,592,387,933.20	3,630,431,485.06
固定资产	32,096,597,484.86	31,672,161,472.24
在建工程	6,619,774,270.42	5,107,977,454.03
固定资产清理	405,671.14	
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	35,152,801.36	
无形资产	785,209,379.47	627,389,429.99
开发支出		
商誉	68,560,395.08	68,560,395.08
长期待摊费用	140,979,020.97	147,174,329.61
递延所得税资产	1,024,590,868.92	798,418,922.04
其他非流动资产	3,990,182,127.26	3,022,982,557.79
非流动资产合计	99,405,481,899.57	96,198,146,003.27
资产总计	174,720,619,513.48	164,105,325,955.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,210,000,000.00	7,400,000,000.00
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	111,442,752.22	124,150,045.34
应付账款	13,687,925,441.32	11,383,602,022.86
预收款项	153,301,958.45	11,725,272,944.56
合同负债	13,322,150,434.45	861,582,116.26
卖出回购金融资产款	500,000,000.00	
吸收存款及同业存放	5,845,432,890.06	7,149,315,043.41
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	247,847,382.90	330,729,198.42
应交税费	515,199,698.40	549,964,950.05
其他应付款	10,294,994,637.25	9,447,290,005.58
其中：应付利息	500,279,808.85	541,988,272.34
应付股利	46,590,473.17	18,695,681.89
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	4,167,344,800.00	3,205,094,821.45
其他流动负债	6,824,454,665.62	226,318,294.11
流动负债合计	59,880,094,660.67	52,403,319,442.04
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	13,131,548,500.09	13,306,358,412.62
应付债券	16,056,008,245.91	13,757,375,827.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,117,371.28	
长期应付款	5,912,822,432.67	5,760,538,724.80
长期应付职工薪酬	1,774,496.21	
预计负债	1,002,022,383.02	854,122,772.71
递延收益	106,691,077.62	101,802,895.48



递延所得税负债	701,951,878.02	440,103,308.03
其他非流动负债	97,588,090.29	130,148,639.10
非流动负债合计	37,042,524,475.11	34,350,450,580.08
负债合计	96,922,619,135.78	86,753,770,022.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,433,506,631.56	56,593,928,867.55
减：库存股		
其他综合收益	1,612,022,443.52	1,181,145,207.34
专项储备		
盈余公积	798,933,093.42	798,933,093.42
一般风险准备		
未分配利润	8,527,737,083.06	7,985,006,935.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	71,371,009,251.55	70,557,824,103.41
少数股东权益	6,426,991,126.15	6,793,731,830.17
所有者权益（或股东权益）合计	77,798,000,377.70	77,351,555,933.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	174,720,619,513.48	164,105,325,955.70

公司负责人：李俊兰 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：孙芸

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：上海浦东发展（集团）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	675,872,038.57	2,544,791,016.89
交易性金融资产	8,010,000,000.00	
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		
应收账款	33,554,318.68	33,520,343.54
应收款项融资		
预付款项	954,346.55	190,716.59
其他应收款	11,695,905,130.79	11,524,458,667.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,688,464.58	10,345,318.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,000,000,000.00	2,023,182,777.78
其他流动资产		

流动资产合计	21,433,974,299.17	16,136,488,840.36
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	3,009,595,000.00	
可供出售金融资产		9,210,594,169.39
其他债权投资		
持有至到期投资		4,000,000,000.00
长期应收款	1,854,273,503.00	1,854,273,503.00
长期股权投资	45,731,296,935.09	50,749,536,022.30
其他权益工具投资	14,401,697,874.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,091,961.50	11,303,587.02
固定资产	8,042,384,631.80	8,046,331,354.84
在建工程	3,328,183,488.48	3,327,601,530.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,722,035.14	18,838,234.49
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	2,053,047,807.00	2,059,000,410.73
非流动资产合计	78,449,293,236.21	79,277,478,812.70
资产总计	99,883,267,535.38	95,413,967,653.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,810,000,000.00	10,000,000,000.00
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	603,608.57	726,824.57
预收款项	3,434,619.75	3,434,619.75
合同负债		
应付职工薪酬	8,216,022.24	17,523,460.86
应交税费	3,626,779.65	41,265,662.62
其他应付款	5,202,575,296.44	4,913,757,567.21
其中：应付利息	201,349,219.38	225,313,826.07
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,028,456,326.65	14,976,708,135.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,594,700,000.00	2,556,820,000.00
应付债券	16,998,186,659.06	10,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	604,841,795.30	605,980,173.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	622,934,342.03	340,441,299.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,820,662,796.39	14,003,241,472.30
负债合计	33,849,119,123.04	28,979,949,607.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,868,618,129.33	56,868,618,129.33
减：库存股		
其他综合收益	917,624,029.38	1,019,013,367.41
专项储备		
盈余公积	798,933,093.42	798,933,093.42
未分配利润	3,450,163,160.21	3,748,643,455.59
所有者权益（或股东权益）合计	66,034,148,412.34	66,434,018,045.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,883,267,535.38	95,413,967,653.06

公司负责人：李俊兰 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：孙芸

**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	9,363,289,031.85	7,341,947,101.48
其中：营业收入	9,195,048,710.06	7,235,679,447.55
利息收入	167,762,708.69	105,791,231.69
已赚保费		
手续费及佣金收入	477,613.10	476,422.24
二、营业总成本	8,766,465,906.93	6,720,763,888.56
其中：营业成本	7,522,838,581.55	5,982,885,661.22
利息支出	58,397,838.44	61,752,027.86
手续费及佣金支出	52,663.68	48,254.15
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	418,034,871.77	-43,551,296.29
销售费用	29,406,014.02	8,873,200.84
管理费用	311,373,128.47	271,971,359.04
研发费用	156,943,920.91	136,360,853.61
财务费用	269,418,888.09	302,423,828.13

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	52,052,478.81	41,802,564.82
投资收益（损失以“-”号填列）	313,025,182.42	194,664,164.56
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）	31,676,360.93	8,798,167.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	195,784.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,715,510.91	-464,625.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	197,797.39	186,833.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,001,686,240.13	866,170,318.75
加：营业外收入	22,063,570.36	38,044,840.01
减：营业外支出	539,434.03	1,450,391.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,023,210,376.46	902,764,767.37
减：所得税费用	311,877,702.03	311,112,227.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	711,332,674.42	591,652,539.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	586,150,902.37	427,427,309.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	125,181,772.06	164,225,230.54
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李俊兰 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：孙芸

### 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	7,519,576.80	5,004,472.76
减：营业成本	665,137.60	2,976,700.78
税金及附加	3,383,473.31	3,040,151.65
销售费用		
管理费用	18,660,276.91	16,175,130.28
研发费用		
财务费用	185,809,984.69	203,124,031.36
其中：利息费用	437,727,504.70	388,520,700.74
利息收入	255,456,305.71	190,038,554.62
加：其他收益	33,040.85	
投资收益（损失以“－”号填列）	188,296,381.56	131,617,919.31
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）		115,562.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,669,873.30	-88,578,059.70
加：营业外收入	30.17	8,630.00
减：营业外支出	8,761.31	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,678,604.44	-88,569,429.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,678,604.44	-88,569,429.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李俊兰 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：孙芸

### 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	11,396,267,933.70	8,327,939,982.50
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,304,326,108.59	377,139,268.92
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	118,948,464.22	152,173,247.79
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	3,095,443,000.00	-1,167,079,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	47,368,440.32	19,958,108.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,236,916,409.69	3,958,152,766.68
经营活动现金流入小计	19,590,618,139.34	11,668,284,374.64
购买商品、接受劳务支付的现金	15,111,963,908.70	14,045,784,644.21
客户贷款及垫款净增加额	-2,500,000.00	-4,500,000.00
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	145,608,807.09	87,567,141.71
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	730,090,502.52	612,030,794.94
支付的各项税费	1,444,087,466.23	981,187,520.44
支付其他与经营活动有关的现金	4,054,657,999.92	3,608,443,543.53

经营活动现金流出小计	21,483,908,684.46	19,330,513,644.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,893,290,545.12	-7,662,229,270.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,995,099,155.73	4,611,064,934.32
取得投资收益收到的现金	289,732,020.45	175,916,618.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,600,120.98	20,315.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3,061,982.63	
收到其他与投资活动有关的现金	740,858,537.06	3,311,412,334.73
投资活动现金流入小计	10,096,227,851.59	8,098,414,203.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,826,880.58	748,810,849.01
投资支付的现金	19,336,623,560.32	10,445,150,115.59
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	718,369,663.73	436,917,737.77
投资活动现金流出小计	20,392,820,104.63	11,630,878,702.37
投资活动产生的现金流量净额	-10,296,592,253.04	-3,532,464,498.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		490,000,000.00
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	19,211,212,133.08	15,649,664,513.90
收到其他与筹资活动有关的现金	644,016,370.10	143,061,635.58
筹资活动现金流入小计	19,855,228,503.18	16,282,726,149.48
偿还债务支付的现金	13,741,093,408.00	8,271,615,366.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,263,416,132.02	890,573,522.60
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	594,031,956.77	89,485,989.66
筹资活动现金流出小计	15,598,541,496.79	9,251,674,878.68
筹资活动产生的现金流量净额	4,256,687,006.39	7,031,051,270.80
<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>	-7,933,195,791.77	-4,163,642,497.88
加：期初现金及现金等价物余额	16,224,863,582.68	14,116,592,091.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,291,667,790.91	9,952,949,593.89

公司负责人：李俊兰 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：孙芸



**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	4,655,972.08	19,053,497.74
收到的税费返还	35,023.30	
收到其他与经营活动有关的现金	36,649,228.07	16,573,163.96
经营活动现金流入小计	41,340,223.45	35,626,661.70
购买商品、接受劳务支付的现金		2,465,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	19,314,153.01	13,184,939.28
支付的各项税费	62,227,333.04	22,724,893.04
支付其他与经营活动有关的现金	11,264,827.90	34,558,258.79
经营活动现金流出小计	92,806,313.95	72,933,091.11
经营活动产生的现金流量净额	-51,466,090.50	-37,306,429.41
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	3,000,000,000.00	1,306,715,562.30
取得投资收益收到的现金	429,995,091.44	901,319,121.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	830.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,820,500,000.00	4,138,500,000.00
投资活动现金流入小计	6,250,495,921.44	6,346,534,684.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,229,485.55	1,017,000.00
投资支付的现金	9,019,595,000.00	2,935,544,637.28
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	3,168,934,600.00	6,449,260,068.32
投资活动现金流出小计	12,189,759,085.55	9,385,821,705.60
投资活动产生的现金流量净额	-5,939,263,164.11	-3,039,287,021.44
<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	17,806,066,659.06	12,463,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	810,000,000.00	650,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,616,066,659.06	13,113,850,000.00
偿还债务支付的现金	13,460,000,000.00	10,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	730,732,384.43	404,101,203.37
支付其他与筹资活动有关的现金	303,523,998.34	4,628,123.39
筹资活动现金流出小计	14,494,256,382.77	11,308,729,326.76
筹资活动产生的现金流量净额	4,121,810,276.29	1,805,120,673.24
<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>	-1,868,918,978.32	-1,271,472,777.61

加：期初现金及现金等价物余额	2,539,277,788.46	3,133,102,970.77
六、期末现金及现金等价物余额	670,358,810.14	1,861,630,193.16

公司负责人：李俊兰 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：孙芸