
普洛斯中国控股有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

毕马威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

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“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险因素没有重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	31
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	37
五、 负债情况.....	38
六、 利润及其他损益来源情况.....	39
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	40
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十一、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	42
五、 其他特定品种债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	45

释义

发行人/公司/普洛斯中国	指	普洛斯中国控股有限公司，英文名称为 GLP China Holdings Limited（曾用名：普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司，英文曾用名：Iowa China Offshore Holdings (Hong Kong) Limited）
普洛斯集团	指	GLP Pte. Ltd.（曾用名：Global Logistic Properties Limited），即普洛斯中国控股有限公司的实际控制人和最终控股公司
子公司	指	发行人合并报表范围内子公司
本年/本期/报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
上期/上年同期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
交易日	指	上海/深圳证券交易所交易日
人民币	指	中华人民共和国的法定货币
元	指	人民币元
美元	指	美利坚合众国的法定货币
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	《普洛斯中国控股有限公司公司章程》
完工稳定物业	指	已完工达到一年或是出租率达到90%以上的项目，满足两个条件之一即可认为是完工稳定物业
完工未稳定物业	指	完工未满一年且出租率未达到90%以上的项目
重新调整物业	指	正在由保税转非保税中的物业或改造中的物业（改造期超过三个月）或转变功能用途中的物业
IDC	指	Internet Data Center，即互联网数据中心

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

币种：美元

中文名称	普洛斯中国控股有限公司
中文简称	普洛斯中国
外文名称（如有）	GLP China Holdings Limited
外文缩写（如有）	GLP China
法定代表人	不适用
注册资本（万元）	695,082.5
实缴资本（万元）	695,082.5
注册地址	香港特别行政区 中环皇后大道 15 号置地广场公爵大厦 33 楼
办公地址	上海市 浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 16 层
办公地址的邮政编码	200135
公司网址（如有）	http://www.glp.com.cn/
电子信箱	glpchinabond@glprop.com

二、信息披露事务负责人

姓名	丁志荣
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	司库
联系地址	上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 16 层
电话	021-61052770
传真	无
电子信箱	glpchinabond@glprop.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

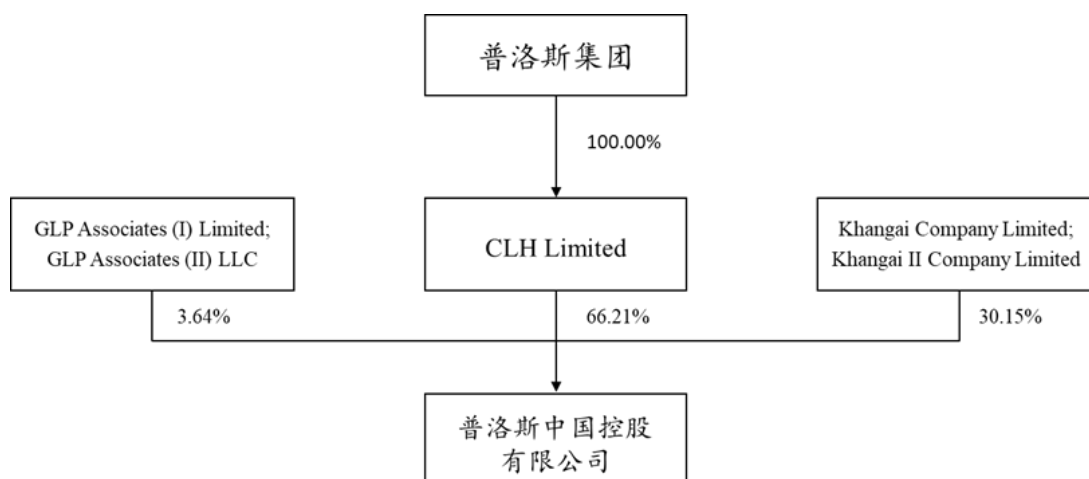
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：CLH Limited

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：普洛斯集团

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¹：



注1：2022年2月1日，CLH Limited 和 Khangai Company Limited 及 Khangai II Company Limited 签订了股份买卖协议，据此 CLH Limited 向 Khangai Company Limited 受让发行人已发行的 789,750,000 股股份、向 Khangai II Company Limited 受让发行人已发行的 467,303,653 股股份。股份转让已于 2022 年 2 月 8 日生效。目前，CLH Limited 持有的发行人已发行股份已增加至 5,857,618,406 股，持股比例增至 84.30%；Khangai Company Limited 和 Khangai II Company Limited 的持股比例已分别减至 7.58%和 4.48%。

控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

董事	陈瑞蔚	就任董事	2021年4月19日	不适用
董事	陈以	离任董事	2021年4月19日	不适用

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数12.5%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：梅志明

发行人的其他董事：诸葛文静、东方浩、莫志明、方风雷、Mark Tan

发行人的监事：无

发行人的首席执行官：梅志明

发行人的财务负责人：鲜燚

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

普洛斯集团是全球领先的专注于供应链、大数据及新能源领域新型基础设施的产业服务与投资管理公司。结合投资与运营的专长，致力于为客户及投资者持续地创造价值。

发行人在中国70个地区市场，投资、开发和管理着400多处物流仓储、制造及研发、数据中心及新能源基础设施。作为领先的另类资产管理机构，普洛斯中国在中国的资产管理规模达720亿美元，在中国境内外募集并运行多支专门投资于中国的私募基金；普洛斯REIT是中国首批公募基础设施REITs之一。

普洛斯中国还率先投资于技术和创新，不断升级科技及服务能力，打造领先的产业服务生态体系。通过股权投资、金融科技及创新孵化，普洛斯中国引领智慧化前沿，不断提高资产运营效率，提升资产价值。

报告期内公司持有的资产组合情况如下：

单位：万平方米

资产组合	2021年12月31日	2020年12月31日
完工稳定物业	3,330	2,910
完工未稳定物业	372	267
在建物业/重新调整物业	678	519

资产组合	2021年12月31日	2020年12月31日
土地储备	484	636
合计	4,864	4,332

报告期内公司的完工稳定物业出租情况如下：

单位：万平方米

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总建筑面积（完工稳定物业）	3,330	2,910
可供出租面积（完工稳定物业）	3,295	2,879
实际出租面积（完工稳定物业）	2,944	2,509

2. 报告期内公司所处行业情况，公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）行业发展情况

1) 物流及供应链基础设施

受我国内需拉动、电子商务的发展和前期物流设施相对不足的多重影响，近年来国内仓储业经历了迅速的扩张。根据国家统计局数据，仓储业固定资产投资额从 2011 年的 2,437 亿元增长到 2021 年的 7,317 亿元，年复合增长率达到 11.62%。

同时，根据国家统计局数据，我国网上零售总额从 2016 年的 51,556 亿元增长到 2021 年的 103,884 亿元，近五年年均复合增速达到 15%。快递业务量从 2016 年的 312.8 亿件增长到 2021 年的 1,085 亿件，近五年年化复合增速高达 28%，业务收入年化复合增速达到 26%。中国国内消费的增长，尤其是电商行业的蓬勃发展创造了对仓储物流设施的巨大需求，而中国现代仓储设施供应有限，拥有丰富的现代仓储物流设施的运营商在市场竞争中具备明显优势。未来随着消费和线上零售的进一步发展，预计线上和线下零售企业、第三方物流对仓储设施的需求仍将继续增长，行业发展前景广阔。

2) 大数据基础设施

科技的迅速发展已导致社会产生的数据量急剧增加，令数据存储和处理变得越来越重要。数据储存能力跟不上互联网数据量的增长，数据中心（IDC）行业近年迎来高速发展。

全球抗疫使得对物流仓储的需求增加，同样，也加速推动了市场对于数据中心的需求，生活、工作、社会管理方式的改变导致互联网的使用以及智能手机的普及率提高，社交媒体、电子游戏、视频直播和大数据应用程序发展迅速，这些都不断推高对数据中心的需求。

据中国数据中心圈的数据显示，2010-2018 年间，全球数据中心市场规模均保持正增长，且年均增速在 20%左右；2019 年，全球数据中心行业的市场规模约逼近 800 亿美元大关。

2027年，全球数据中心市场规模将达到1430亿美元，2020-2027年复合增长率为13.4%。

3) 新能源基础设施

最新发布的《政府工作报告》显示，有序推进碳达峰碳中和工作，落实碳达峰行动方案。推动能源革命，确保能源供应，推进能源低碳转型。据中国光伏行业协会的预测，2021年我国光伏行业发展高歌猛进，新增光伏装机量创下54.88吉瓦（GW）的历史新高，受益于国内巨大的光伏发电项目储备量，2022年我国光伏新增装机量将达到75~90GW，光伏产业高景气有望延续。

（2）公司所处行业地位

1) 物流及供应链基础设施

普洛斯中国在中国70个地区市场，投资、开发和管理着400多处物流仓储、制造及研发、数据中心及新能源基础设施。资产管理规模为720亿美元，管理的基础设施资产面积为4,864万平方米。2021年，物流及产业园区新开发项目投资约186亿元人民币（约29亿美元）。

2) 大数据基础设施

凭借资产和基金管理的专长、推动新基建项目的能力，以及在建设高质量、现代化仓储设施方面累积的经验，普洛斯中国正在建立具有全球竞争力的大数据基础设施业务。

在中国，普洛斯中国已成为领先的独立数据中心运营商之一，团队行业专家超过350人，可提供的IT负载逾1,400兆瓦。

3) 新能源基础设施

普洛斯中国致力于推进新能源更广泛的应用，推动产业“零碳”转型，积极开展分布式光伏、集中式光伏、风能、储能的投资开发与资产管理，旗下普枫新能源在中国的分布式光伏累计开发规模已经超过1吉瓦（GW）。

（3）公司竞争优势

1) 物流及供应链基础设施

普洛斯中国深耕中国，在中国70个地区市场，投资、开发和管理着400多处物流仓储、制造及研发、数据中心及新能源基础设施。物流仓储方面，普洛斯中国最早引入了高标仓的标准，并且不断完善，向全行业开放。在中国，普洛斯中国投资、开发及管理的基础设施面积达到4,864万平方米，每日园区进出车辆20万以上，进出工作人员20万以上。此外，还拥有20多个国际化的普洛斯科创产业园，也处于行业领先地位，聚焦于服务高端制造以及高新科技研发，在促进产业集群发展、助力当地产业转型升级方面贡献显著。

普洛斯中国投资并运用大数据、物联网、人工智能等科技，打造智慧化园区，推动产业前沿创新。从智慧园区、智慧仓库到金融监管仓等技术解决方案，不断促进物流效率提升和商业繁荣。同时，对物流相关的科技和产业进行投资并深入合作，逐步拓展产业生态，打造新时代的物流生态体系，为客户、投资者和合作伙伴发掘更多高增长的投资机会。

2) 大数据基础设施

普洛斯中国数据中心业务致力于开展大数据新型基础设施产业服务和投资管理，提供安全、高效、绿色和智能的数据中心综合解决方案。凭借普洛斯长期以来在另类资产投资和管理方面的优势，我们不断拓展和完善服务内容，打造专业的全链路大型数据中心落地和客户服务能力。

依靠专业的运营管理团队和普洛斯中国的生态体系协同，为互联网、云计算、金融及政企等行业客户提供从数据中心前期规划设计、开发建设、资金募集到后期运营管理的一站式全生命周期增值服务，帮助客户构建真正具有高可用性、高可靠性和高效运营管理的数据中心，赋能行业数字化转型，助推数字经济高质量发展。

自进入数据中心行业以来，普洛斯中国就致力于打造节能环保的绿色数据中心，不断提高能效。通过技术和管理，协同生态伙伴，将可持续发展理念融入数据中心业务发展和运营各个阶段，全面应用可再生能源，解锁数据中心“碳中和”路径。

3) 新能源基础设施

积极扩大新能源业务，把绿色新能源打造成现代新型基础设施及产业链的标准配置，提升运营和在建项目的能源利用效率，以推进碳中和。

普洛斯中国以战略投资、资产搭建和运营管理的“一体两翼”为全新新能源发展模式，从源、网、荷、储四个维度入手，在持有、控制发电和储能资产基础上，协同电网，通过科技化、数字化的运营，服务荷载端，形成纵向全方位、灵活的市场策略，最终服务于绿色智慧城市应用场景，打造一个新能源资产管理与服务下的能源互联网。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：美元

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
仓储租赁及基金管理业务	12.74	3.85	69.74	78.86	11.49	4.05	64.77	85.46
其他	3.41	-	100.00	21.14	1.96	-	100.00	14.54
合计	16.15	3.85	76.13	100.00	13.45	4.05	69.89	100.00

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：美元

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
仓储租赁及基金管理业务	仓储租赁及基金管理业务	12.74	3.85	69.74	10.82	-4.80	4.97
其他	其他	3.41	-	100.00	74.61	-	-
合计	—	16.15	3.85	—	20.10	-4.80	—

2. 收入和成本分析

本报告期其他收入同比增加 74.61%，主要系持有的金融资产公允价值增加所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 公司的业务发展目标

普洛斯集团致力于在供应链、大数据、新能源三大领域建立起具有全球竞争力的产业集群。

以基础设施为依托，打造以运营为核心的产业服务生态体系；协同发展，让资产与服务结合，科技与创新赋能产业，为客户、投资人、各类合作伙伴创造更大价值。

普洛斯中国全心投入、深耕市场，致力于驱动产业生态发展，成就现代社会更高效的经济运行体系。引领行业前沿思维，不断创新，积极推动产业升级换代；既精通资本投资，又擅长高效运营资产，推进业务拓展。

不止于产业和经济价值，更重要的是环境和社会价值。普洛斯中国将继续大力发展新能源业务，尤其是太阳能、风能、储能、充换电基础设施等新能源资产以及服务，并结合大物流、供应链以及大数据基础设施相关产业服务中的具体业务场景，稳步推进绿色能源替代传统能源。此外，普洛斯中国还将持续通过各种科技创新应用，不断提高资产管理运

营效率，降低碳排放，致力于实现零碳化运营，协同产业链上下游，实现碳中和目标。

以股权投资为纽带，普洛斯中国也希望与投资的生态伙伴企业一道，通过科技创新减少冗余和浪费，提升产业效率，并通过科技和自动化、智能化，不断提高物流、运输等行业从业人员的工作环境安全和舒适度。

普洛斯中国还将继续为员工、为社区源源不断提供发展和提升的新机会、新动力，打造“更高效的社会，更美好的生活”。继续推动区域经济发展及城市更新升级，创造就业机会、优化工作环境，支持中小企业融资和行业升级。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

因其所处行业、经营业务与股权结构的特性，公司可能面对以下风险。公司通过采取风险防范措施，积极主动应对风险，防范风险，促进公司经营活动的平稳开展。

（1）宏观经济形势波动风险

公司所从事的仓储物流园区开发和经营业务的发展与宏观经济形势有着较强的相关性，尤其是下游零售业和制造业的需求直接影响到物流仓储行业的需求。国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整以及经济增长周期性变化都会对公司的经营产生重大影响。考虑到未来宏观经济走向的不确定性、复杂性，这将对公司的主营业务的发展产生一定的影响，进而对公司的生产经营活动及盈利能力产生一定的影响。

（2）产业政策风险

2011年8月，国务院出台《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发[2011]38号），其中明确指出，要通过减轻物流企业税收负担、加大对物流业的土地政策支持力度等一系列措施促进物流业健康发展。2014年9月，国务院颁布《物流业发展中长期规划（2014-2020）》，提出了物流业发展的三大重点：一是降低物流成本；二是提升物流企业规模化、集约化水平；三是加强物流设施网络建设。《规划》明确“物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业”，并明确了仓储行业需要加快现代化立体仓库、资源型产品物流集散中心和重要商品仓储设施建设和在大中城市和制造业基地周边加强现代化配送中心规划的指导意见。2016年3月，商务部等六部门关于印发《全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）》的通知，明确了建设支撑电子商务发展的物流网络体系、提高电子商务物流标准化水平、提高电子商务物流信息化水平等7项主要任务和电商物流标准化工程、电商物流公共信息平台工程等8项工程。随着涉及仓储业发展的促进物流业发展的政策密集推行，政策变化将对物流市场格局产生较大影响，并进而对公司物流相关主业的经营带来一定的机遇和挑战。未来国家产业政策可能进一步调整，进而可能影响公司的经营业绩。

（3）汇率波动的风险

公司的业务和主要资产处于国内，产生的收入以人民币计价，但财务报表以美元为单位编制，公司同时也借有部分美元借款，面临着汇率波动的风险。自2015年8月11日中

国人民银行进一步完善人民币兑美元汇率中间价形成机制以来，人民币兑美元汇率曾出现较大的波动。若未来人民币兑美元汇率继续震荡，可能会导致公司的经营业绩、财务状况产生波动。

（4）跨境风险

公司注册于中华人民共和国香港特别行政区，而公司的最终控股公司位于新加坡，因此公司可能同时会受到新加坡和香港特别行政区的经济和政治形势以及其他因素的影响，包括但不限于政府管制、政治经济变动、贸易限制、关税、货币汇率以及影响贸易和投资的法律 and 政策的变更等。如果公司无法成功应对前述变更，则可能导致当前运营受到影响，从而可能对公司的运营、财务状况和经营成果以及公司的未来前景造成不利影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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

发行人遵循公平交易的原则，对涉及到关联交易的情形，依照会计准则相关规定，对关联交易进行恰当的计量和评估，确保关联交易公平公正。

定价原则：在关联定价当中，发行人与各关联方坚持公平、公允的原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则。

发行人关联交易定价公平公允并参照下列原则执行：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

发行人内部的关联交易主要是发行人向合营企业及联营企业收取的管理费。

发行人的关联交易数额较小，对其公司的盈利影响较小。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：千元 币种：美元

关联交易类型	该类关联交易的金额
与合营企业的关联交易：	

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产管理费收入	14,218
投资管理费收入	1,235
物业管理费收入	8,963
开发管理费收入	1,604
租赁管理费收入	4,453
收购管理费收入	3,633
来源于合营企业的股利收入	16,246
利息收入	33,172
利息费用支出	-3
与联营企业的关联交易：	
资产管理费收入	26,009
投资管理费收入	33,004
物业管理费收入	6,155
开发管理费收入	480
租赁管理服务收入	3,521
收购管理费收入	968
来源于联营企业的股利收入	55,306
利息收入	5,268
利息费用支出	56
与间接控股公司的关联交易：	
管理服务费支出	-4,501
利息费用支出	-260
与同母系子公司的关联交易：	
资产管理费收入	11,169
资产管理费支出	-16,914
利息收入	435
利息费用支出	-400

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：千元 币种：美元

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权出售	4,205,724
给间接控股公司的资金归集款	753,760

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为2.37亿美元。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 49.17 亿美元，其中公司信用类债券余额 43.95 亿美元，占有息债务余额的 89.38%；银行贷款余额 5.22 亿美元，占有息债务余额的 10.62%；非银行金融机构贷款 0 亿美元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿美元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿美元 币种：美元

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款	-	-	-	-	5.22	5.22
应付债券	-	5.15	1.55	7.64	29.61	43.95
合计	-	5.15	1.55	7.64	34.83	49.17

截至报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 139.58 亿元人民币，企业债券余额 0 亿元人民币，非金融企业债务融资工具余额 45.00 亿元人民币，且共有 43.00 亿元人民币公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 普洛斯洛华 MTN001
3、债券代码	101758051.IB
4、发行日	2017 年 10 月 12 日
5、起息日	2017 年 10 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 16 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯中国控股有限公司公开发行 2021 年公司债券(第五期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21GLP08
3、债券代码	188165.SH
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 11 日
7、到期日	2026 年 6 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯中国控股有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 普洛斯 MTN001
3、债券代码	102001406.IB
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、起息日	2020 年 7 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 23 日
8、债券余额	20.00
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。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间

12、主承销商	招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯中国控股有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一)
2、债券简称	20GLP01
3、债券代码	163783.SH
4、发行日	2020 年 7 月 28 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 30 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯中国控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)
2、债券简称	21GLP12
3、债券代码	188876.SH
4、发行日	2021 年 10 月 14 日
5、起息日	2021 年 10 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 18 日
7、到期日	2026 年 10 月 18 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯中国控股有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一)
2、债券简称	21GLP01
3、债券代码	175673.SH
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券(第一期)
2、债券简称	18GLPR1
3、债券代码	112644.SZ
4、发行日	2018 年 2 月 5 日
5、起息日	2018 年 2 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 2 月 7 日
7、到期日	2027 年 2 月 7 日
8、债券余额	0.07
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯中国控股有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)(面向专业投资者)品种一
2、债券简称	21GLP03
3、债券代码	175775.SH
4、发行日	2021 年 3 月 4 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 8 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯中国控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 普洛斯 MTN001
3、债券代码	102100450.IB
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯中国控股有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)(面向专业投资者)(品种一)
2、债券简称	21GLP05
3、债券代码	175909.SH

4、发行日	2021年3月23日
5、起息日	2021年3月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年3月25日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券(第二期)
2、债券简称	18GLPR2
3、债券代码	112670.SZ
4、发行日	2018年4月3日
5、起息日	2018年4月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月9日
7、到期日	2027年4月9日
8、债券余额	9.13
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券(第四期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21GLP07
3、债券代码	188038.SH
4、发行日	2021年4月20日
5、起息日	2021年4月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月22日

7、到期日	2026年4月22日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	18GLPR3
3、债券代码	112692.SZ
4、发行日	2018年4月26日
5、起息日	2018年5月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年5月2日
7、到期日	2027年5月2日
8、债券余额	2.38
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券(第六期)(面向专业投资者)(品种二)
2、债券简称	21GLP11
3、债券代码	188626.SH
4、发行日	2021年8月19日
5、起息日	2021年8月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年8月23日
7、到期日	2026年8月23日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30

10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯中国控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22GLP01
3、债券代码	185473.SH
4、发行日	2022 年 3 月 3 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	普洛斯中国控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19GLPR1
3、债券代码	112872.SZ
4、发行日	2019 年 3 月 13 日
5、起息日	2019 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 18 日
7、到期日	2028 年 3 月 18 日
8、债券余额	33.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：112644.SZ

债券简称：18GLPR1

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人调整票面利率选择权：发行人将本期债券第4至第6个计息年度的票面利率下调170个基点，即2021年2月7日至2024年2月6日本期债券的票面利率为3.95%。

投资者回售选择权：本次回售数量11,928,912张，回售金额1,192,891,200.00元（不含利息），剩余托管数量为71,088张。发行人对本次回售债券不进行转售。

债券代码：112670.SZ

债券简称：18GLPR2

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人调整票面利率选择权：发行人将本期债券第4至第6个计息年度的票面利率下调110个基点，即2021年4月9日至2024年4月8日本期债券的票面利率为4.35%。

投资者回售选择权：本次回售数量30,866,997张，回售金额3,086,699,700.00元（不含利息），剩余托管数量为9,133,003张。发行人对本次回售债券不进行转售。

债券代码：112692.SZ

债券简称：18GLPR3

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人调整票面利率选择权：决定将本期债券第4至第6个计息年度的票面利率下调69个基点，即2021年5月2日至2024年5月1日本期债券的票面利率为4.40%。

投资者回售选择权：本次回售数量12,621,069张，回售金额1,262,106,900.00元（不含利息），剩余托管数量为2,378,931张。发行人对本次回售债券不进行转售。

债券代码：112727.SZ

债券简称：18GLPR5

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人调整票面利率选择权：决定将本期债券第4至第6个计息年度的票面利率下调80个

基点，即2021年7月17日至2024年7月16日本期债券的票面利率为4.40%。
投资者回售选择权：本次回售数量19,999,995张，回售金额1,999,999,500.00元（不含利息），剩余托管数量为5张。发行人对本次回售债券不进行转售。2021年7月30日，18GLPR5已完成提前兑付并摘牌。

债券代码：112872.SZ

债券简称：19GLPR1

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内债券未到行权期。报告期后，发行人行使调整票面利率选择权，决定将本期债券第4至第6个计息年度的票面利率下调10个基点，即2022年3月18日至2025年3月17日本期债券的票面利率为4.25%。投资者行使回售选择权回售数量30,600,000张，回售金额3,060,000,000.00元（不含利息），剩余托管数量为2,400,000张。发行人对本次回售债券不进行转售。2022年3月29日，19GLPR1已完成提前赎回并摘牌。

债券代码：188038.SH

债券简称：21GLP07

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内债券未到行权期。

债券代码：188165.SH

债券简称：21GLP08

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内债券未到行权期。

债券代码：188626.SH

债券简称：21GLP11

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内债券未到行权期。

债券代码：188876.SH

债券简称：21GLP12

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内债券未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：185473.SH

债券简称：22GLP01

债券约定的投资者保护条款：

（一）资信维持承诺

1. 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

2. 发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3. 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4. 发行人违反资信维持承诺且未在上述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

（二）交叉保护承诺

1. 发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，且金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

（1）金钱给付义务的种类：

- 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；
- 金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；
- 资产管理计划融资；
- 理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；
- 除本期债券外的公司信用类债券；

（2）金钱给付义务的金额：

金额达到 5000 万元，且占发行人合并公司财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

2. 发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 30 个交易日内恢复承诺相关要求。

3. 当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4. 发行人违反交叉保护条款且未在上述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

（三）救济措施

1. 如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺第 2 条、交叉保护承诺第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

- a. 在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。
- b. 在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2. 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175673.SH

债券简称	21GLP01
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	“21GLP01”公司债券募集资金已使用完毕，募集资金专项账户运作情况正常。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175775.SH

债券简称	21GLP03
募集资金总额	17.00
募集资金报告期内使用金额	17.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175909.SH

债券简称	21GLP05
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188038.SH

债券简称	21GLP07
------	---------

募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188165.SH

债券简称	21GLP08
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188626.SH

债券简称	21GLP11
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188876.SH

债券简称	21GLP12
募集资金总额	7.00

募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：112644.SZ

债券简称	18GLPR1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券将于2024年2月7日回售，2027年2月7日到期。本期债券采取了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格按照相关规定进行信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：112670.SZ

债券简称	18GLPR2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券将于2024年4月9日回售，2027年4月9日到期。本期债券采取了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格按照相关规定进行信息披露。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：112692.SZ

债券简称	18GLPR3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券将于2024年5月2日回售，2027年5月2日到期。本期债券采取了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格按照相关规定进行信息披露。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：112872.SZ

债券简称	19GLPR1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券于2022年3月18日和2025年3月18日回售，2028年3月18日到期（实际已于2022年3月29日提前赎回并摘牌）。本期债券采取了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格按照相关规定进行信息披露。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施正常执行。

况	
---	--

债券代码：163783.SH

债券简称	20GLP01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券将于2023年7月30日到期。本期债券采取了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格按照相关规定进行信息披露。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：175673.SH

债券简称	21GLP01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券将于2024年1月25日到期。本期债券采取了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格按照相关规定进行信息披露。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：175775.SH

债券简称	21GLP03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券将于2024年3月8日到期。本期债券采取了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格按照相关规定进行信息披露。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：175909.SH

债券简称	21GLP05
担保、偿债计划及其他偿债	偿债计划：本期债券将于2024年3月25日到期。本期债

保障措施内容	券采取了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格按照相关规定进行信息披露。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：188038.SH

债券简称	21GLP07
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券将于2024年4月22日回售，2026年4月22日到期。本期债券采取了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格按照相关规定进行信息披露。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：188165.SH

债券简称	21GLP08
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券将于2023年6月11日回售，2026年6月11日到期。本期债券采取了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格按照相关规定进行信息披露。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：188626.SH

债券简称	21GLP11
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券将于2024年8月23日回售，2026年8月23日到期。本期债券采取了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格按照相关规定进行信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债	无

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：188876.SH

债券简称	21GLP12
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券将于2023年10月18日回售，2026年10月18日到期。本期债券采取了以下偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格按照相关规定进行信息披露。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施正常执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	毕马威会计师事务所
办公地址	香港中环遮打道10号太子大厦8层
签字会计师姓名	-

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163783.SH、175673.SH、175775.SH、175909.SH、188038.SH、188165.SH、188626.SH、188876.SH、185473.SH
债券简称	20GLP01、21GLP01、21GLP03、21GLP05、21GLP07、21GLP08、21GLP11、21GLP12、22GLP01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人	梁玥、管文静
联系电话	010-65051166

债券代码	112644.SZ、112670.SZ、112692.SZ、112872.SZ
债券简称	18GLPR1、18GLPR2、18GLPR3、19GLPR1
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街甲1号院3号楼17层
联系人	周慧敏、马涛
联系电话	010-60840929

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	101758051.IB、112644.SZ、112670.SZ、112692.SZ、112872.SZ、102001406.IB、163783.SH、175673.SH、175775.SH、102100450.IB、175909.SH、188038.SH、188165.SH、188626.SH、188876.SH、185473.SH
债券简称	17 普洛斯洛华 MTN001、18GLPR1、18GLPR2、18GLPR3、19GLPR1、20 普洛斯 MTN001、20GLP01、21GLP01、21GLP03、21 普洛斯 MTN001、21GLP05、21GLP07、21GLP08、21GLP11、21GLP12、22GLP01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	101758051.IB
债券简称	17 普洛斯洛华 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

发行人本会计期间采用了如下香港会计师公会颁布的一系列新的香港财务报告准则修订：

- 《香港财务报告准则》第 9 号、第 39 号、第 7 号、第 4 号和第 16 号修订，利率基准改革——第二阶段
- 《香港财务报告准则》第 16 号-2021 年 6 月 30 日之后新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定

除香港财务报告准则第 16 号的修订外，发行人并未采用任何当前会计期间尚未生效的修订、新准则或诠释。发行人采用这些修订后影响不重大。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：美元

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
持有待售资产	55.33	16.03	11.67	374.11
应收及其他应收款项	28.90	8.37	15.73	83.66
现金及现金等价物	7.17	2.08	11.61	-38.23
对合营企业的投资	30.80	8.92	20.91	47.33
对联营企业的投资	28.12	8.15	18.00	56.21
物业、厂房及设备	8.23	2.38	3.49	136.16

发生变动的原因：

1. 持有待售资产较上年末增加 374.11%，持有待售资产系待转入非合并报表范围内基金的项目公司的总资产，较上年末增加主要系本年新设立的基金较上年增多，对应对待转项目公司增多所致。
2. 应收及其他应收款项较上年末增加 83.66%，主要系应收项目公司股权转让款的余额增加所致。
3. 现金及现金等价物较上年末减少 38.23%，主要系年末将现金余额暂归集至间接控股公司所致。按照集团的现金管理政策，在期末将部分溢余资金归集至间接控股公司，并在下一期期初转回。
4. 对合营企业的投资较上年末增加 47.33%，主要系本年新增对数据中心合资公司的投资以及对其他合资公司的利润上升所致。
5. 对联营企业的投资较上年末增加 56.21%，主要系本年增加对普洛斯建发股权投资基金、中国收益基金 III、数据中心联营公司等投资以及对其他联营公司的利润上升所致。
6. 物业、厂房及设备较上年末增加 136.16%，主要系数数据中心业务的在建工程及使用权资产增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：美元

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	152.70	113.19	113.19	74.13
合计	152.70	113.19	—	—

2. 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

单位：亿元 币种：美元

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	152.70	152.70	113.19	为取得信贷融资向银行进行抵押	抵押借款主要由发行人的投资性房地产作为抵押，对发行人不会产生重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：美元

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
贷款及短期借款	10.86	7.41	31.50	-65.51
应交税费	1.59	1.08	0.96	65.93
持有待售负债	24.77	16.89	3.30	651.64
其他非流动负债	5.00	3.41	3.17	57.68

发生变动的的原因：

1. 贷款及短期借款较上年末减少 65.51%，主要系本年通过将持有物业的子公司转入由公司管理的基金和 REITs 实现的现金回款，进行了部分债务的偿还；同时，将待转入非合并报表范围内基金的项目公司的负债，重分类转入“持有待售负债”科目所致。
2. 应交税费较上年末增加 65.93%，主要系本年内将持有物业的子公司转入由公司管理的基金和 REITs，对应产生的应付代扣代缴税金余额上升所致。
3. 持有待售负债较上年末增加 651.64%，持有待售负债系待转入非合并报表范围内基金的项目公司的总负债，较上年末增加主要系本年新设立的基金较上年增多，对应对转项目公司增多所致。
4. 其他非流动负债较上年末增加 57.68%，主要系数据中心业务的租赁负债上升所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：103.24 亿美元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 84.48 亿美元，有息债务同比变动-18.17%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：11.13 亿美元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 43.97 亿美元，占有息债务余额的 55.85%；银行贷款余额 34.64 亿美元，占有息债务余额的 41.00%；非银行金融机构贷款 0.08 亿美元，占有息债务余额的 0.09%；其他有息债务余额 2.58 亿美元，占有息债务余额的 3.05%。

单位：亿美元 币种：美元

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款	-	2.90	1.24	2.22	28.28	34.64
股东借款及少数股东借款	-	-	0.01	0.03	-	0.04
合营及第三方借款	-	0.03	0.01	-	-	0.04
应付债券	-	5.17	1.56	7.67	32.78	47.18
租赁负债	-	0.11	0.10	0.22	2.15	2.58
合计	-	8.21	2.92	10.14	63.21	84.48

2. 截至报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 47.18 亿美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 6.73 亿美元。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：27.51 亿美元

报告期非经常性损益总额：9.19 亿美元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：15.85 亿美元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.66 亿美元，收回：5.51 亿美元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：19.01 亿美元，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：17.40 亿美元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.58%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.92 亿美元

报告期末对外担保的余额：2.37 亿美元

报告期对外担保的增减变动情况：0.45 亿美元

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：2.37 亿美元

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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	112644.SZ
债券简称	18GLPR1
专项债券类型	一带一路债券
债券余额	0.07
募集资金使用的具体领域	所募资金扣除发行费用后偿还普洛斯集团股东借款，普洛斯集团收款后用于收购欧洲物流基础设施资产和/或偿还相应的并购贷款。
项目或计划进展情况及效益	募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还普洛斯集团股东借款，普洛斯集团收款后用于收购欧洲物流基础设施资产和/或偿还相应的并购贷款。通过上述收购，公司进一步完善了其“一带一路”沿线的物流设施网络，促进了“一带一路”沿线的互通互联。

债券代码	112670.SZ
债券简称	18GLPR2
专项债券类型	一带一路债券
债券余额	9.13
募集资金使用的具体领域	所募资金扣除发行费用后偿还普洛斯集团股东借款，普洛斯集团收款后用于收购欧洲物流基础设施资产和/或偿还相应的并购贷款。
项目或计划进展情况及效益	募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还普洛斯集团股东借款，普洛斯集团收款后用于收购欧洲物流基础设施资产和/或偿还相应的并购贷款。通过上述收购，公司进一步完善了其“一带一路”沿线的物流设施网络，促进了“一带一路”沿线的互通互联。

债券代码	112692.SZ
债券简称	18GLPR3
专项债券类型	一带一路债券

债券余额	2.38
募集资金使用的具体领域	所募资金扣除发行费用后偿还普洛斯集团股东借款，普洛斯集团收款后用于收购欧洲物流基础设施资产和/或偿还相应的并购贷款。
项目或计划进展情况及效益	募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还普洛斯集团股东借款，普洛斯集团收款后用于收购欧洲物流基础设施资产和/或偿还相应的并购贷款。通过上述收购，公司进一步完善了其“一带一路”沿线的物流设施网络，促进了“一带一路”沿线的互通互联。

债券代码	112872.SZ
债券简称	19GLPR1
专项债券类型	一带一路债券
债券余额	2.40
募集资金使用的具体领域	所募资金扣除发行费用后偿还普洛斯集团股东借款，普洛斯集团收款后用于收购欧洲物流基础设施资产和/或偿还相应的并购贷款。
项目或计划进展情况及效益	募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还普洛斯集团股东借款，普洛斯集团收款后用于收购欧洲物流基础设施资产和/或偿还相应的并购贷款。通过上述收购，公司进一步完善了其“一带一路”沿线的物流设施网络，促进了“一带一路”沿线的互通互联。

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年度报告、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，也可在发行人办公场所查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为普洛斯中国控股有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



普洛斯中国控股有限公司

2022年6月13日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：普洛斯中国控股有限公司

单位:千元 币种:美元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金		
现金及现金等价物	716,941	1,160,752
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		
应收及其他应收款项	2,889,843	1,573,419
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		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产	5,532,665	1,166,970
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,139,449	3,901,141
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,269,504	21,380,459
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	316,716	309,790
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,657	21,455
对合营企业的投资	3,080,404	2,090,883
对联营企业的投资	2,811,647	1,799,882
物业、厂房及设备	823,082	348,530
其他投资	2,336,864	2,125,346
其他非流动资产	716,633	778,399
非流动资产合计	25,379,507	28,854,744
资产总计	34,518,956	32,755,885
流动负债：		
短期借款		
贷款及短期借款	1,086,493	3,150,219
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		
应付及其他应付款项	1,591,910	1,751,374
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	158,889	95,758

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应付款		
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		
持有待售负债	2,476,658	329,501
其他流动负债		
流动负债合计	5,313,950	5,326,852
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
贷款及长期借款	7,095,801	7,096,129
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,751,698	2,455,806
其他非流动负债	500,368	317,337
非流动负债合计	9,347,867	9,869,272
负债合计	14,661,817	15,196,124
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,950,825	6,950,825
储备	7,278,443	5,432,846
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,229,268	12,383,671

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
少数股东权益	5,627,871	5,176,090
所有者权益（或股东权益）合计	19,857,139	17,559,761
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,518,956	32,755,885

公司负责人：诸葛文静 主管会计工作负责人：鲜燧 会计机构负责人：戴焯

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：普洛斯中国控股有限公司

单位：千元 币种：美元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金		
现金及现金等价物	31,120	70,074
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	4,029,524	3,135,838
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		
流动资产合计	4,060,644	3,205,912
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
投资性房地产		
固定资产		
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		
对子公司投资	18,120,812	14,439,971
对子公司贷款	630,394	763,911
其他非流动资产	14,384	2,136
非流动资产合计	18,765,590	15,206,018
资产总计	22,826,234	18,411,930
流动负债：		
短期借款		
贷款及短期借款	658,930	2,840,330
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	16,862	1,327
其他应付款	11,289,094	5,900,177
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		
其他流动负债		
流动负债合计	11,964,886	8,741,834
非流动负债：		
长期借款		
贷款及长期借款	4,257,884	3,050,841
应付债券		
其中：优先股		

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,257,884	3,050,841
负债合计	16,222,770	11,792,675
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,950,825	6,950,825
储备	-347,361	-331,570
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	6,603,464	6,619,255
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,826,234	18,411,930

公司负责人：诸葛文静 主管会计工作负责人：鲜燧 会计机构负责人：戴焯

合并利润表

2021年1—12月

单位：千元 币种：美元

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,614,892	1,344,636
其中：营业收入	1,273,512	1,149,124
其他收入	341,380	195,512
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-685,222	-608,244
其中：营业成本		
销售成本及其他金融服务成本	-3,881	-125,743

项目	2021 年年度	2020 年年度
物业相关支出	-381,534	-279,087
其他费用	-299,807	-203,414
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		
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		
应占合营企业利润（扣除所得税费用）	164,047	73,508
应占联营企业利润（扣除所得税费用）	501,336	194,043
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）		
投资性房地产公允价值变动（损失以“-”号填列）	973,433	532,835
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）	2,568,486	1,536,778

项目	2021 年年度	2020 年年度
加：净财务费用收益	-403,435	-152,653
其中：财务费用	-501,954	-457,018
财务收益	98,519	304,365
加：营业外收入		
减：营业外支出		
收购子公司收益	19,477	80
处置子公司收益	552,697	314,400
处置投资性房地产收益	13,642	-
处置持有待售资产收益	-	92,320
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,750,867	1,790,925
减：所得税费用	-865,333	-537,469
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,885,534	1,253,456
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,885,534	1,253,456
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）	1,414,637	952,320
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	470,897	301,136
六、其他综合收益的税后净额	554,088	1,103,421
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	429,933	797,849
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	115,480	27,074
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）以公允价值计量的自有物业重估增值	5,024	3,425
（6）处置其他投资	-	53,299
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		

项目	2021 年年度	2020 年年度
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	304,864	717,769
（9）合营、联营企业综合收益份额	4,565	-3,718
（10）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	124,155	305,572
七、综合收益总额	2,439,622	2,356,877
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,844,570	1,750,169
（二）归属于少数股东的综合收益总额	595,052	606,708
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：诸葛文静 主管会计工作负责人：鲜燧 会计机构负责人：戴焯

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:千元 币种:美元

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		

项目	2021 年年度	2020 年年度
利息收入		
其他费用	-19,228	-25,371
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		
来自子公司的股利收入	-	1,050,990
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）	-19,228	1,025,619
净财务费用	-145,900	-57,205
其中：财务费用	-271,302	-283,500
财务收入	125,402	226,295
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-165,128	968,414
减：所得税费用	-3,507	-5,057
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-168,635	963,357
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-168,635	963,357
（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	152,844	431,658
（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		

项目	2021 年年度	2020 年年度
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	152,844	431,658
9.其他		
六、综合收益总额	-15,791	1,395,015
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: 诸葛文静 主管会计工作负责人: 鲜燧 会计机构负责人: 戴焯

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位: 千元 币种: 美元

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
税前利润	2,750,867	1,790,925
调整:		
无形资产摊销	1,369	1,624
递延管理费摊销	133	124
物业、厂房及设备折旧	28,137	22,604
处置物业、厂房及设备的(收益)/损失	-138	1,030
收购/处置子公司的收益	-572,174	-406,800
处置联营企业的收益	-7,360	-
处置投资性房地产的收益	-13,642	-
应占合营企业利润(扣除所得税费用)	-164,047	-73,508

项目	2021年年度	2020年年度
应占联营企业利润（扣除所得税费用）	-501,336	-194,043
投资性房地产公允价值变动	-973,433	-532,835
金融资产公允价值变动	-288,301	-155,069
确认应收及其他应收款项减值损失	993	12,387
其他费用	44,587	-
净财务费用	403,435	152,653
股利收入	-14,199	-
处置联营企业和金融资产的其他收入	-	-8,647
营运资本变动：		
应收及其他应收款项	-669,592	-1,106,929
应付及其他应付款项	740,490	1,078,532
经营产生的现金流量	765,789	582,048
已付税金	-150,973	-94,582
销售商品、提供劳务收到的现金		
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		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		

项目	2021年年度	2020年年度
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额	614,816	487,466
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
处置子公司（扣除处置掉的现金）	4,224,412	2,432,012
联营企业股息收入	55,306	2,968
合营企业股息收入	10,850	-
收回其他投资保证金	-	11,522
处置物业、厂房及设备收到的对价	1,033	1,282
收到合营企业偿还的贷款	72,136	136,228
收到联营企业偿还的贷款	94,453	305,997
收到少数股东偿还的贷款	41,293	7,350
收到第三方企业偿还的贷款	275,595	146,359
同母系子公司偿还的贷款	68,135	-
处置合营、联营企业的对价	110,117	5,576
处置其他投资的对价	7,704	422,325
处置投资性房地产的对价	8,644	-
已收取的利息收入	61,470	34,092
投资活动现金流入小计	5,031,148	3,505,711
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

项目	2021年年度	2020年年度
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		
收购子公司（扣除收购所得现金）	-957,490	-299,500
支付收购投资性房地产押金	-116,929	-20,174
投资性房地产开发支出	-1,279,504	-1,082,681
购买其他投资支付的现金	-393,210	-225,302
购买无形资产支付的现金	-	-18
购买物业、厂房及设备支付的现金	-205,036	-87,910
对合营企业的贷款	-43,592	-528,759
对联营企业的贷款	-48,313	-23,058
对少数股东的贷款	-7,243	-49,503
对第三方企业的贷款	-349,419	-60,315
对间接控股公司的贷款	-753,760	-
对同母子公司的贷款	-68,135	-
收购联营企业	-	-926,810
子公司股息和利息收入支付的代扣代缴所得税	-219,850	-148,059
对合营企业的注资	-756,503	-773,393
对联营企业的注资	-785,650	-929,301
投资活动现金流出小计	-5,984,634	-5,154,783
投资活动产生的现金流量净额	-953,486	-1,649,072
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
收到少数股东注资	457,544	626,175
新增银行借款	6,713,692	5,633,415
发行债券	2,751,731	599,999
新增合营企业借款	-	31,111
新增少数股东借款	-	8,849
发行跟投计划份额	4,398	-
向少数股东出售子公司股份	638,517	-

项目	2021年年度	2020年年度
筹资活动现金流入小计	10,565,882	6,899,549
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
少数股东减资	-244,589	-
偿还银行借款	-6,829,248	-4,292,235
偿还债券	-2,633,904	-30,285
偿还间接控股公司借款	-	-451,554
偿还合营企业的借款	-	-59,639
偿还联营企业的借款	-	-51,090
偿还少数股东借款	-10,202	-10,672
偿还第三方企业的借款	-637	-3,990
已付利息	-500,670	-488,279
支付给少数股东的股利	-35,223	-14,527
偿还租赁负债本金部分	-14,400	-4,622
偿还租赁负债利息部分	-6,852	-3,231
从少数股东收购子公司股份	-220,286	-17,451
筹资活动现金流出小计	-10,496,011	-5,427,575
筹资活动产生的现金流量净额	69,871	1,471,974
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,186	51,979
五、现金及现金等价物净增加额	-268,799	310,368
加：期初现金及现金等价物余额	1,222,062	859,715
六、期末现金及现金等价物余额	963,449	1,222,062

公司负责人：诸葛文静 主管会计工作负责人：鲜焱 会计机构负责人：戴焯

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：千元 币种：美元

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
税前(亏损)/利润	-165,128	968,414
调整：		
净财务费用	164,245	-44,732
股利收入	-	-1,050,990

项目	2021年年度	2020年年度
代扣代缴税金及附加	3,507	1,668
营运资金变动:		
其他应收款项	-1,244,160	61,943
其他应付款项	6,088,730	1,821,220
经营产生/(使用)的现金流量净额	4,847,194	1,757,523
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		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额	4,847,194	1,757,523
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
已收取的利息收入	46,241	63,454
收到子公司偿还的贷款	366,425	448,307
投资活动现金流入小计	412,666	511,761
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
对子公司的贷款	-262,481	-107,186
对子公司的投资	-3,656,567	-2,539,712
投资活动现金流出小计	-3,919,048	-2,646,898

项目	2021年年度	2020年年度
投资活动产生的现金流量净额	-3,506,382	-2,135,137
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
新增银行借款	5,023,055	4,859,173
新增债券	2,648,156	314,118
筹资活动现金流入小计	7,671,211	5,173,291
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
偿还银行借款	-6,499,364	-4,080,545
偿还债券	-2,267,021	-
偿还股东借款	-21,436	-451,554
已付利息	-263,594	-295,058
筹资活动现金流出小计	-9,051,415	-4,827,157
筹资活动产生的现金流量净额	-1,380,204	346,134
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	438	1,148
五、现金及现金等价物净增加额	-39,392	-31,480
加：期初现金及现金等价物余额	70,074	100,406
六、期末现金及现金等价物余额	31,120	70,074

公司负责人：诸葛文静 主管会计工作负责人：鲜燧 会计机构负责人：戴焯

