

---

上海陆家嘴（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与上海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书中“风险因素”描述没有重大变化。

## 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.....	9
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触发和执行情况.....	13
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	20
十、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

陆家嘴集团/发行人/公司/本公司	指	上海陆家嘴（集团）有限公司
本报告	指	上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券中期报告（2022年）
20 陆嘴 01、20 陆嘴债 01	指	2020 年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
21 陆嘴 01、21 陆嘴债 01	指	2021 年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02	指	2021 年第二期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
21 陆集 01	指	上海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
21 陆集 02	指	上海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
债券持有人/投资者	指	通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有本次债券的主体
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括债券受托管理人、会计师事务所、资信评级机构、募集资金监管银行等
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	银行或其他金融机构之前在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动
陆家嘴股份/股份公司	指	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
陆金发公司	指	上海陆家嘴金融发展有限公司
爱建证券	指	爱建证券有限责任公司
陆家嘴信托	指	陆家嘴国际信托有限公司
前滩公司	指	上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司
物业公司	指	上海陆家嘴物业管理有限公司
报告期、报告期末	指	2022 年 1-6 月、2022 年 6 月末
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	上海陆家嘴（集团）有限公司
中文简称	陆家嘴集团
外文名称（如有）	SHANGHAI LUJIAZUI DEVELOPMENT (GROUP) COMPANY LIMITED
外文缩写（如有）	SLD CORP.
法定代表人	徐而进
注册资本（万元）	345,730.57
实缴资本（万元）	345,730.57
注册地址	上海市 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号
办公地址	上海市 浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心二期 D 栋 22 楼
办公地址的邮政编码	200126
公司网址（如有）	www.ljz.com.cn
电子信箱	jmhua@ljz.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐而进
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	党委书记、董事长、法定代表人
联系地址	上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心（二期）D 栋 23 楼
电话	021-33848888
传真	021-33848898
电子信箱	-

### 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

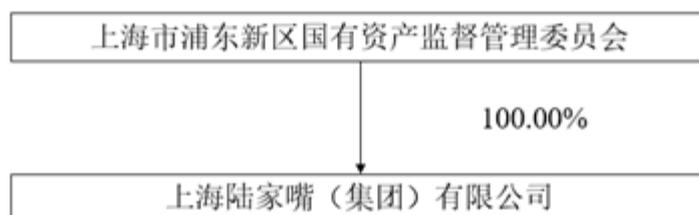
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：100

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	李晋昭	董事长	2022-4-25	2022-8-1
高级管理人员	徐而进	总经理	2022-7-29	不适用
董事	徐而进	董事长	2022-7-29	2022-8-1
高级管理人员	蔡嵘	总经理	2022-7-29	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7.14%。

## （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：徐而进

发行人的其他董事：蔡嵘、倪龙进、李旻坤<sup>1</sup>

发行人的监事：沈健、徐健儿、周红意、瞿洮、夏静

发行人的总经理：蔡嵘

发行人的财务负责人：李旻坤

发行人的其他高级管理人员：卢梅艳、黎作强、鲍殊毅、蔡宏图

## 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

公司的经营业务主要为房地产板块与金融板块业务组成。公司房地产业务主要包括房产销售、房产租赁以及物业管理服务等。

公司金融业务主要包括证券经纪业务、投资银行业务、信托业务等，其主要由公司控股公司爱建证券与陆家嘴信托分别开展。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

本公司所处行业为房地产行业，房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善型需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。城市化进程为房地产行业带来了良好的发展前景。

房地产经济作为整个宏观经济的一部分，其走势虽与宏观经济不完全相同，但也像宏观经济一样，受到各种因素的影响，存在明显的周期波动现象。两会提出因城施策，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。

发行人是上海市重点扶持的大型企业集团之一，主要负责全国唯一以“金融贸易”命名的国家级开发区——陆家嘴金融贸易区的城市开发。近年来，在“创新驱动、转型发展”的背景下，陆家嘴集团也在积极实施主营业务战略转型，创新企业经营模式，逐步成为涵盖中心城区功能开发、商业地产、金融投资等产业方向的战略投资公司。

#### 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

<sup>1</sup> 公司董事郭嵘已不在公司办公。

## 生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

### （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

#### 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司已经确立了将集团打造成国内领先的综合型股权投资经营公司，将股份公司打造成中国高端商业地产领头羊和将陆金发公司打造成浦东新区重要的金融控股公司三个战略目标。

公司将紧紧抓住自贸区“扩区”、上海科创中心建设、新一轮国资国企改革、“一带一路”等重大机遇，积极应对经济增速放缓、房地产市场调整等各类挑战、审时度势、趋利避害、与时俱进，围绕“整合、协同、转型”三大关键词，推动公司各业务板块的整合、产业环节的协同和业务转型的全面深化，持续提升资产质量、投融资能力和开发运营能力。

未来五年，公司将进一步加强对各个业务板块的整合，促进公司各业务板块有机结合，优化内部管控能力和运营能力，形成独特的行业价值标准以及企业价值创造。同时，公司将按照产业链分工协作、垂直协同、价值延伸的发展规律，加强集团下属各企业在业务领域的协同和拓展。

公司将以“开放”为核心，坚持“股权开放、产业开放、区域开放和机制开放”的战略导向，积极推进“混合所有”、拓展产业领域、开拓地理空间、优化治理机制，全面深化公司转型。

#### 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

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素、对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施与上海陆家嘴（集团）有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）募集说明书中“风险因素”描述没有重大变化。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

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

发行人关联交易参照市场价格以及协议相结合的方式定价，关联交易定价公允。

### （三） 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

### （四） 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，发行人口径有息债务余额 345.74 亿元，其中公司信用类债券余额 123.82 亿元，占有息债务余额的 35.81%；银行贷款余额 221.92 亿元，占有息债务余额的 64.19%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	20.00	20.00	83.82	123.82
银行贷款	-	80.14	79.70	62.08	221.92
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	100.14	99.70	145.90	345.74

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 43.82 亿元，企业债券余额 60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （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	上海陆家嘴(集团)有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 陆家嘴 MTN001
3、债券代码	101900987. IB
4、发行日	2019 年 7 月 23 日
5、起息日	2019 年 7 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用

14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海陆家嘴(集团)有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 陆家嘴 MTN002
3、债券代码	101901301. IB
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	20 陆嘴 01、20 陆嘴债 01
3、债券代码	152500.SH、2080158. IB
4、发行日	2020 年 6 月 15 日
5、起息日	2020 年 6 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 18 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	21陆嘴01、21陆嘴债01
3、债券代码	152746.SH、2180039.IB
4、发行日	2021年1月29日
5、起息日	2021年2月3日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年2月3日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第二期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	21陆嘴02、21陆嘴债02
3、债券代码	152802.SH、2180100.IB
4、发行日	2021年3月24日
5、起息日	2021年3月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年3月29日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海陆家嘴(集团)有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21陆集01
3、债券代码	188105.SH
4、发行日	2021年5月11日

5、起息日	2021年5月13日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年5月13日
7、到期日	2026年5月13日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海陆家嘴(集团)有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21陆集02
3、债券代码	188288.SH
4、发行日	2021年6月17日
5、起息日	2021年6月22日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年6月22日
7、到期日	2026年6月22日
8、债券余额	23.82
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 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：188105.SH、188288.SH

债券简称：21陆集01、21陆集02

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：

报告期内未执行。

### 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

### 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

### 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：152500.SH、2080158.IB

债券简称	20 陆嘴 01、20 陆嘴债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。制定债券偿债计划、设立偿债资金使用专户、制定偿债计划人员安排和财务安排、充分发挥债券债权代理人的作用等
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：152746.SH、2180039.IB

债券简称	21 陆嘴 01、21 陆嘴债 0
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。制定债券偿债计划、设立偿债资金使用专户、制定偿债计划人员安排和财务安排、充分发挥债券债权代理人的作用等
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：152802.SH、2180100.IB

债券简称	21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。制定债券偿债计划、设立偿债资金使用专户、制定偿债计划人员安排和财务安排、充分发挥债券债权人代理人的作用等
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：188105.SH

债券简称	21 陆集 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。制定债券偿债计划、设立偿债资金使用专户、制定偿债计划人员安排和财务安排、充分发挥债券受托管理人的作用等
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：188288.SH

债券简称	21 陆集 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。制定债券偿债计划、设立偿债资金使用专户、制定偿债计划人员安排和财务安排、充分发挥债券受托管理人的作用等
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

### 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 未经审计

#### 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

#### 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%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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（%）
货币资金	111.45	5.13	172.87	-35.53
交易性金融资产	68.37	3.15	48.15	41.98
预付款项	5.02	0.23	3.41	46.99
合同资产	0.38	0.02	0.79	-51.62
发放贷款和垫款	33.86	1.56	17.70	91.30
债权投资	54.49	2.51	21.34	155.40
使用权资产	0.22	0.01	0.43	-49.40
其他非流动资产	-	-	0.05	-100.00

发生变动的原因：

- 1、货币资金：主要为支付工程款及税费等经营性支出所致；
- 2、交易性金融资产：主要为集团本部购买理财产品所致；
- 3、预付款项：主要为集团本部预付东滩安置房款所致；
- 4、合同资产：主要为下属工程公司部分合同资产已结转；
- 5、发放贷款和垫款：主要为子公司陆家嘴信托纳入合并范围的信托计划规模增加所致；
- 6、债权投资：主要为子公司陆家嘴信托纳入合并范围的信托计划规模增加所致；
- 7、使用权资产：主要为使用权资产折旧所致；
- 8、其他非流动资产：主要为其他非流动资产已处置。

**（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：人民币

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资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	636.00	252.04		39.63
货币资金	111.45	0.27		0.24
存货	709.69	255.26		35.97
子公司股权	104.62	104.62		
固定资产	79.23	25.28		31.90
应收账款	13.87	0.52		3.78
合计	1,654.86	637.98	—	—

**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：人民币

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
前滩 25-02 地块	56.64		56.64	用于银行借款抵押担保	无重大不利影响

**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

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	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
上海陆家嘴金融发展有限公司	138.37	103.03	-0.35	56.78	56.78	质押
合计	138.37	103.03	-0.35	—	—	—

## 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%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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（%）
应付职工薪酬	1.10	0.07	2.26	-51.14
其他非流动负债	25.99	1.62	13.03	99.40

发生变动的的原因：

- 1、应付职工薪酬：主要是公司及其控股子公司支付了 2021 年度预提的短期职工薪酬所致；
- 2、其他非流动负债：主要为子公司陆家嘴信托纳入合并范围的信托计划规模增加。

### （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：966.28 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,040.04 亿元，有息债务同比变动 7.63%。

2. 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 296.82 亿元，占有息债务余额的 28.54%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 20.00 亿元；银行贷款余额 627.00 亿元，占有息债务余额的 60.29%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 116.22 亿元，占有息债务余额的 11.17%。

-单位：亿元 币种：人民币

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	20.00	65.00	211.82	296.82
银行贷款	-	150.84	167.57	308.59	627.00
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	11.71	3.72	100.79	116.22
合计	-	182.55	236.29	621.20	1,040.04

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （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：17.75 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	是	56.78	房地产业	1,199.66	376.79	51.02	33.55
上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司	是	70.00	房地产业	468.22	136.81	29.03	18.98

### （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

主要是由于房地产项目经营周期较长，地价等前期投入和销售回款间存在一定的时间错配。

## 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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不适用。

4.报告期末，未收回的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。

#### （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：0%，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：0 亿元

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

#### 1、爱建证券有限责任公司涉富贵鸟系列仲裁案

2016 年 8 月，富贵鸟股份有限公司（以下简称“富贵鸟”）发行 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16 富贵 01，债券代码：118797.SZ），发行规模人民币 13 亿元，票面利率 6.50%。发行人合并报表范围内子公司爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）为该债券主承销商和受托管理人。

2018 年 5 月 9 日，“16 富贵 01”公司债发生实质违约。2019 年 8 月 23 日，富贵鸟被福建省泉州市中级人民法院裁定破产。2020 年 1 月 3 日，《富贵鸟股份有限公司破产财产第一次分配方案》（“《破产分配方案》”）经福建省泉州市中级人民法院裁定通过。

截至 2022 年 6 月末，爱建证券已收到多方投资人提起的仲裁申请，具体情况如下表：

序号	申请人	被申请人	受理机构	基本情况	涉及金额	知悉时间
1	上海合晟资产管理股份有限公司	第一被申请人：富贵鸟 第二被申请人：爱建证券	上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）	诉请第一被申请人支付“16 富贵 01”公司债券本金、利息违约金、律师费、仲裁费。	本金 1,000 万元、利息 130 万元及违约金、律师费、仲裁费	2018.6
2	金元顺安基金管理有限公司			诉请第二被申请人承担连带责任并支付仲裁	本金 9,100 万元，利息 1,183 万元及违约金、律师费、仲裁费	2018.6
3	海富通基金管理有限公司			诉请第二被申请人承担连带责任并支付仲裁	本金 500 万元、利息 65 万元及违约金、律师	2018.7

序号	申请人	被申请人	受理机构	基本情况	涉及金额	知悉时间
				费。	费、仲裁费	
4	中信建投基金管理有限公司				本金 4,000 万元、利息 520 万元及违约金、律师费、仲裁费	2018.7
5	长安基金管理有限公司				本金 10,400 万元、利息 1,350 万元及违约金、律师费、仲裁费	2018.8
6	天弘基金管理有限公司				本金 2,000 万元、利息 123.59 万元及违约金、律师费、仲裁费	2018.10
7	东吴证券股份有限公司				本金 12,000 万元，利息 741.53 万元及违约金、律师费、仲裁费	2018.11
8	创金合信基金管理有限公司	爱建证券		诉请被申请人支付“16 富贵 01”公司债券本金、利息、逾期付款额外损失、律师费、仲裁费。	本金 6,000 万元、利息 278.8767 万元及逾期付款额外损失、律师费 15 万元、仲裁费	2019.10
9	华融证券股份有限公司				本金、利息及违约金共计 104,769,939.56 元及诉讼费、保全费和保全担保费	2020.10
10	创金合信基金管理有限公司	爱建证券		诉请被申请人支付申请人无法根据《破产分配方案》获得偿付的债权本金、利息、违约金。	本金、利息及违约金共计 157,154,909.34 元及诉讼费、保全费和保全担保费	2020.10
11	嘉实资本管理有限公司				本金、利息及违约金共计 31,430,981.96 元及诉讼费、保全费和保全担保费	2020.10
12	华润深国投信托有限公司				本金、利息及违约金共计 20,953,987.91 元及诉讼费、保全费和保全担保费	2020.10

截至 2022 年 6 月末，该案尚在审理过程中。

## 2、上海申万置业有限公司诉绿地控股集团有限公司纠纷

2016 年 12 月，上海申万置业有限公司（以下简称“申万置业”）与绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）及上海纯景实业发展有限公司、绿地金融投资控股集团有限公司签订《黄浦江沿岸 E16-2 地块新建商业办公楼建设项目委托代建合同》，约定申万置业将黄浦江沿岸 E16-2 地块新建商业办公楼建设项目委托给绿地集团实施代建管理。因绿地集团逾期履行合同义务（逾期办理预售许可证、逾期竣工、逾期办理不动产权证），申万置业于 2020 年 10 月诉至上海市第一中级人民法院，要求绿地集团支付违约金合计 463,917,027 元（暂计至 2020 年 10 月金额）。

2021 年 11 月 30 日，上海市第一中级人民法院作出一审判决，驳回申万置业诉讼请求。申万置业不服一审判决，已提起上诉，上海市高级人民法院已受理上诉申请。2022 年 6 月 30 日，上海市高级人民法院出具了（2022）沪民终 50 号《民事判决书》，判决如下：（1）驳

回申万置业的上诉，维持原判；（2）二审案件受理费 2,361,385.14 元，由上诉方申万置业负担。上述判决为终审判决。

### 3、上海陆家嘴至茂投资有限公司、上海鸿滨置业有限公司与 KOP Northern Lights Pte Ltd.仲裁案

2016 年 11 月，上海陆家嘴至茂投资有限公司（以下简称“陆家嘴至茂”）、上海港城开发（集团）有限公司与 KOP Northern Lights Pte Ltd.（以下简称“KOP”）签订《关于“Wintastar 冰雪之星”项目的合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）。2017 年 1 月，陆家嘴至茂、上海港城开发（集团）有限公司、KOP 签订《<合作框架协议>之主体变更协议》，将《合作框架协议》的主体由上海港城开发（集团）有限公司变更为上海鸿滨置业有限公司（以下简称“鸿滨置业”）。2017 年 6 月，陆家嘴至茂、鸿滨置业与 KOP 签署《上海耀雪置业有限公司合资合同》（以下简称“《合资合同》”）。

此后，“Wintastar 冰雪之星”项目投资额提升，但 KOP 未履行《合作框架协议》与《合资合同》下规定的股东借款义务。因此，陆家嘴至茂、鸿滨置业向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，要求裁决《合作框架协议》与《合资合同》解除，KOP 按市场评估价向陆家嘴至茂、鸿滨置业按出资比例转让在上海耀雪置业有限公司的 30% 股权，并向陆家嘴至茂、鸿滨置业分别支付违约金 1 亿元，且承担案件律师费和仲裁费用。上海国际经济贸易仲裁委员会于 2021 年 1 月受理仲裁申请。

2021 年 11 月，上海国际经济贸易仲裁委员会作出部分裁决，裁决《合作框架协议》及《合资合同》解除，陆家嘴至茂、鸿滨置业以评估价受让 KOP 所持上海耀雪置业有限公司 30% 股权。部分裁决构成最终裁决的组成部分。

截至 2022 年 6 月末，该案尚在审理中。

## 十一、 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

## 十二、 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用  不适用

### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

上海浦东发展集团股权投资基金管理有限公司与发行人、上海浦东发展（集团）有限公司和中国保险投资基金（有限合伙）于 2016 年签订《合伙协议》成立了上海中保浦东城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）。按合伙协议相关规定，合伙企业的认缴出资总额为人民币 390.8 亿元，其中上海浦东发展集团股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴 0.8 亿元、中国保险投资基金（有限合伙）作为优先级有限合伙人认缴出资为 300 亿元、发行人、上海浦东发展（集团）有限公司作为劣后级有限合伙人各认缴 45 亿元。合伙协议规定，当中国保险投资基金（有限合伙）在该基金中实际获得的收益分配与约定的预期净收益率计算的收益存在差额时，上海浦东发展（集团）有限公司和发行人对收益缺口部分承担补足的义务。截至 2022 年 6 月末发行人尚未实际出资。

## 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中期报告、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，发行人信息披露文件还可在上海清算所（<https://www.shclearing.com.cn/>）和中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/>）上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 2022 年半年度报告》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：上海陆家嘴（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,144,511,596.56	17,287,272,350.98
结算备付金	745,904,313.30	622,663,968.17
拆出资金	864,127,390.93	928,576,517.67
交易性金融资产	6,836,838,099.97	4,815,241,478.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,387,076,718.81	1,214,724,458.61
应收款项融资		
预付款项	501,625,715.90	341,275,841.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,630,436,290.63	1,952,712,353.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	100,925,339.03	114,351,021.70
存货	70,969,462,654.58	72,646,836,062.44
合同资产	37,983,208.09	78,503,314.31
持有待售资产	10,119,976.09	10,119,976.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,199,527,476.43	7,361,051,902.57
流动资产合计	101,428,538,780.32	107,373,329,245.60
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	3,385,676,537.57	1,769,865,653.20
债权投资	5,449,127,400.00	2,133,603,180.53
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	19,430,987,845.27	20,116,767,395.25
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	5,986,159,704.16	5,428,506,731.82
投资性房地产	63,600,102,706.62	61,055,591,739.14
固定资产	7,922,963,525.20	8,072,440,851.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,900,340.86	43,284,656.03
无形资产	35,790,515.60	44,659,439.33
开发支出	3,375,990.55	3,375,990.55
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	285,015,219.19	338,089,909.31
递延所得税资产	8,926,786,730.09	8,866,657,074.49
其他非流动资产		4,683,496.49
非流动资产合计	115,918,808,520.15	108,748,448,122.75
资产总计	217,347,347,300.47	216,121,777,368.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	27,419,091,189.83	27,130,823,836.79
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	3,988,495,418.32	4,712,547,341.78
预收款项	425,234,569.38	442,979,299.22
合同负债	14,678,240,868.35	17,161,974,759.33
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	2,632,570,854.34	2,317,066,977.13
代理承销证券款		
应付职工薪酬	110,181,909.93	225,506,264.09
应交税费	5,930,313,215.34	8,413,915,893.28
其他应付款	18,562,199,729.54	21,343,603,883.37
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	13,770,363,822.32	15,801,745,591.23
其他流动负债	4,557,434,370.97	5,962,560,939.18
流动负债合计	92,074,125,948.32	103,512,724,785.40

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	29,803,512,722.35	24,006,186,026.86
应付债券	33,069,000,000.00	27,721,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,065,969.50	22,873,044.31
长期应付款	907,728,441.56	915,540,611.19
长期应付职工薪酬	57,845,521.20	58,399,743.60
预计负债	1,327,192,181.46	1,327,192,181.46
递延收益	26,629,304.59	27,057,064.51
递延所得税负债	896,053,554.88	934,573,741.97
其他非流动负债	2,598,615,128.13	1,303,216,157.34
非流动负债合计	68,715,642,823.67	56,316,038,571.24
负债合计	160,789,768,771.99	159,828,763,356.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,457,305,704.00	2,457,305,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,018,370,952.14	10,938,781,225.56
减：库存股		
其他综合收益	-49,594,437.66	-78,860,825.01
专项储备		
盈余公积	2,685,082,984.78	2,685,082,984.78
一般风险准备	233,965,954.14	233,965,954.14
未分配利润	16,852,152,034.05	16,748,275,338.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,197,283,191.45	32,984,550,382.37
少数股东权益	23,360,295,337.03	23,308,463,629.34
所有者权益（或股东权益）合计	56,557,578,528.48	56,293,014,011.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	217,347,347,300.47	216,121,777,368.35

公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：李旻坤 会计机构负责人：杜杰

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：上海陆家嘴（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	4,554,569,838.41	1,706,974,073.84
交易性金融资产	3,446,649,808.23	1,416,649,808.23
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	9,863,484.94	12,332,349.89
应收款项融资		
预付款项	196,398,692.31	24,754,337.80
其他应收款	12,703,851,442.54	20,103,327,165.85
其中：应收利息	-	1,540,279.67
应收股利		
存货	9,181,514,171.72	9,843,235,389.11
合同资产		
持有待售资产	10,119,976.09	10,119,976.09
一年内到期的非流动资产		192,000,000.00
其他流动资产	284,194,574.78	484,629,909.72
流动资产合计	30,387,161,989.02	33,794,023,010.53
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,262,213,548.91	815,209,514.16
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	34,183,829,182.95	34,945,532,963.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,196,346,601.52	2,146,346,601.52
投资性房地产	2,927,667,132.31	1,343,868,252.78
固定资产	1,371,964,130.49	1,408,729,897.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,100,121.51	16,672,881.93
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,943,198,980.94	2,943,198,980.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,898,319,698.63	43,619,559,092.66
资产总计	75,285,481,687.65	77,413,582,103.19

<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,130,000,000.00	14,400,000,000.00
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	160,589,862.99	116,092,896.93
预收款项	23,337,634.80	16,192,087.83
合同负债	3,329,664,294.80	3,261,017,005.49
应付职工薪酬	372,202.50	2,540,041.31
应交税费	163,933,436.68	257,088,138.75
其他应付款	19,540,574,156.42	22,652,062,154.38
其中：应付利息	143,593,254.97	297,862,564.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其他流动负债		5,492,332.45
流动负债合计	39,348,471,588.19	43,210,484,657.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,062,823,010.25	6,698,677,151.85
应付债券	10,382,000,000.00	10,382,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,407,803.24	16,868,996.11
长期应付款	387,388,752.13	395,331,745.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	336,527,181.44	336,527,181.44
递延收益		
递延所得税负债	14,709,912.95	14,709,912.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,196,856,660.01	17,844,114,988.14
负债合计	58,545,328,248.20	61,054,599,645.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,457,305,704.00	2,457,305,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,672,807,481.78	7,572,807,481.78
减：库存股		
其他综合收益	-71,642,030.35	-71,642,030.35
专项储备		

盈余公积	2,685,082,984.78	2,685,082,984.78
未分配利润	3,996,599,299.24	3,715,428,317.70
所有者权益（或股东权益）合计	16,740,153,439.45	16,358,982,457.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,285,481,687.65	77,413,582,103.19

公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：李旻坤 会计机构负责人：杜杰

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	8,588,695,869.65	7,940,105,680.24
其中：营业收入	7,483,205,490.65	6,670,284,688.71
利息收入	494,698,730.45	318,861,979.92
已赚保费		
手续费及佣金收入	610,791,648.55	950,959,011.61
二、营业总成本	6,200,455,820.96	4,742,541,909.86
其中：营业成本	3,066,276,523.52	2,650,328,543.84
利息支出	179,339,731.50	140,459,151.65
手续费及佣金支出	21,046,633.60	26,125,758.81
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	1,212,819,916.30	487,875,152.18
销售费用	223,856,885.47	124,321,383.60
管理费用	254,172,049.87	252,500,053.14
研发费用		
财务费用	1,242,944,080.70	1,060,931,866.64
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	77,780,003.71	111,871,826.17
投资收益（损失以“－”号填列）	-664,053,258.64	-89,740,528.62
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）	247,502.65	934,332.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,858,364.22	15,733,752.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-36,146,762.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,630.34	228,795.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,769,360,562.53	3,200,445,186.90
加：营业外收入	12,606,316.66	446,983,585.99
减：营业外支出	6,588,367.43	955,220.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,775,378,511.76	3,646,473,552.47
减：所得税费用	689,740,243.14	980,684,748.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,085,638,268.62	2,665,788,804.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,085,638,268.62	2,665,788,804.47
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）	129,451,234.23	1,334,776,497.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	956,187,034.39	1,331,012,306.79
六、其他综合收益的税后净额	52,769,427.11	-1,246,038.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,769,427.11	-1,246,038.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益	52,769,427.11	-1,246,038.95
（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	52,769,427.11	-1,246,038.95
（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	1,138,407,695.73	2,664,542,765.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	182,220,661.34	1,333,530,458.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	956,187,034.39	1,331,012,306.79
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：李旻坤 会计机构负责人：杜杰

**母公司利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	84,402,819.48	68,410,443.62
减：营业成本	130,628,493.71	73,748,432.88
税金及附加	23,180,979.35	-411,747,527.83
销售费用	1,149,708.70	2,035,036.65
管理费用	33,009,898.96	52,943,032.76
研发费用		
财务费用	522,685,275.89	474,474,424.78
其中：利息费用	556,010,447.02	496,763,809.40
利息收入	33,935,643.07	23,449,338.43
加：其他收益	10,655,635.75	43,894.38
投资收益（损失以“－”号填	897,965,056.12	1,146,935,149.78

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-561,703,780.85	-212,982,257.64
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）		-3,643,062.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	282,369,154.74	1,020,293,026.19
加：营业外收入	72,926.80	191,171.61
减：营业外支出	1,271,100.00	600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,170,981.54	1,019,884,197.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,170,981.54	1,019,884,197.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,170,981.54	1,019,884,197.80
（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	281,170,981.54	1,019,884,197.80
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：徐而进 主管会计工作负责人：李旻坤 会计机构负责人：杜杰

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	4,794,258,374.48	9,503,270,808.66
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		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	6,734,592.41	173,433,778.13
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		
买入返售金融资产净减少额	4,080,000.00	364,289,000.00
融出资金净减少额	-	16,070,856.42
收取利息、手续费及佣金的现金	764,177,247.43	1,067,739,974.00
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	315,503,877.21	126,756,123.79
收到的税费返还	776,479,998.65	4,434.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,565,298,476.20	4,050,792,492.97
经营活动现金流入小计	8,226,532,566.38	15,302,357,468.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6,433,814,723.01	8,264,009,628.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额	-63,649,486.27	-
回购业务资金净减少额	-	536,200,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	25,431,433.83	30,778,801.81
衍生金融工具投资亏损	1,620,000,000.00	554,573.85
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	687,444,815.71	873,934,490.15
支付的各项税费	4,896,659,050.82	6,153,852,850.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,491,133,601.75	1,353,804,691.02
经营活动现金流出小计	15,090,834,138.85	17,213,135,035.60
经营活动产生的现金流量净额	-6,864,301,572.47	-1,910,777,566.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,718,495,610.29	15,348,541,232.01
取得投资收益收到的现金	508,781,585.04	471,374,559.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	507,630.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,227,277,195.33	15,820,423,421.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,079,647.68	631,445,101.55
投资支付的现金	14,169,422,346.22	22,043,875,288.95
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	1,504,490.33	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	14,644,006,484.23	22,675,320,390.50
投资活动产生的现金流量净额	-5,416,729,288.90	-6,854,896,969.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	-
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	22,729,186,189.18	36,568,784,138.45
发行债券收到的现金	13,195,000,000.00	8,579,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,024,186,189.18	45,147,784,138.45
偿还债务支付的现金	26,496,073,818.55	25,758,063,528.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,249,667,879.96	3,096,379,470.05

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	89,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	20,642,437.01	1,091,050.90
筹资活动现金流出小计	29,766,384,135.52	28,855,534,049.55
筹资活动产生的现金流量净额	6,257,802,053.66	16,292,250,088.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,734,711.92	-708,987.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,019,494,095.79	7,525,866,565.35
加：期初现金及现金等价物余额	17,885,997,413.27	6,970,451,119.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,866,503,317.48	14,496,317,685.07

公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：李旻坤 会计机构负责人：杜杰

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	80,697,450.38	180,666,655.02
收到的税费返还	276,707,778.08	
收到其他与经营活动有关的现金	13,609,266,889.60	10,273,231,210.70
经营活动现金流入小计	13,966,672,118.06	10,453,897,865.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,152,413,462.11	1,845,372,005.00
支付给职工及为职工支付的现金	40,538,717.17	18,343,080.35
支付的各项税费	126,104,409.10	525,619,511.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,054,035,451.39	11,017,616,597.61
经营活动现金流出小计	10,373,092,039.77	13,406,951,194.87
经营活动产生的现金流量净额	3,593,580,078.29	-2,953,053,329.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,995,965.25	8,307,981,973.40
取得投资收益收到的现金	1,472,678,626.48	1,325,368,457.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,673,674,591.73	9,633,350,430.45
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	306,000,000.00	8,747,116,000.00
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	2,030,000,000.00	5,200,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,336,000,000.00	13,947,116,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-662,325,408.27	-4,313,765,569.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	8,819,145,858.40	12,370,430,976.66
发行债券收到的现金		8,382,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,919,145,858.40	20,752,430,976.66
偿还债务支付的现金	8,225,000,000.00	6,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	777,641,958.55	1,165,503,248.74
支付其他与筹资活动有关的现金	162,805.30	1,091,050.90
筹资活动现金流出小计	9,002,804,763.85	7,216,594,299.64
筹资活动产生的现金流量净额	-83,658,905.45	13,535,836,677.02
<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>	<b>2,847,595,764.57</b>	<b>6,269,017,778.32</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,706,974,073.84	1,903,272,469.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,554,569,838.41</b>	<b>8,172,290,247.85</b>

公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：李旻坤 会计机构负责人：杜杰

