
上海国际集团资产管理有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，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“风险因素”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“21沪资02”募集说明书中“第二节风险因素”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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
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.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
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.....	24
三、 财务报告审计情况.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产受限情况.....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	25
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.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
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

上海国际资管/发行人/公司/本公司/集团公司	指	上海国际集团资产管理有限公司
国泰君安/20 沪资 01、21 沪资 01、21 沪资 02 受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司
广发证券/18 沪资 01、18 沪资 02、18 沪资 03 受托管理人	指	广发证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资股份有限公司
专项账户开户银行、专项账户监管人、账户监管人	指	18 沪资 01：招商银行股份有限公司上海分行 18 沪资 02：招商银行股份有限公司上海分行 18 沪资 03：招商银行股份有限公司静安寺支行 20 沪资 01：招商银行股份有限公司上海分行 21 沪资 01：招商银行股份有限公司上海分行 21 沪资 02：招商银行股份有限公司上海分行
金浦产业	指	金浦产业投资基金管理有限公司
国和现代	指	上海国和现代服务业股权投资管理有限公司
国方母基金	指	上海国方母基金股权投资管理有限公司
瑞力投资	指	上海瑞力投资基金管理有限公司
18 沪资 01	指	上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
18 沪资 02	指	上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）
18 沪资 03	指	上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2018 年公司债券（第三期）
20 沪资 01	指	上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）

21 沪资 01	指	上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
21 沪资 02	指	上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）
债券持有人会议规则	指	为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》《上海国际集团资产管理有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充
受托管理协议	指	发行人与本次债券的受托管理人共同签署的《上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2016 年公司债券之受托管理协议》《上海国际集团资产管理有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》
专项账户、债券专项账户	指	发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行存款账户
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司上海分公司、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期、本期	指	2021 年 1-6 月
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元
	指	

注：18 沪资 01、18 沪资 02、18 沪资 03 均在 2016 年后发行，20 沪资 01、21 沪资 01、21 沪资 02 均在 2020 年后发行，债券名称变更不影响原签订的与债券发行相关的受托管理协议、专项账户监管协议等法律文件效力及申请文件的效力，原签订的相关法律文件和相关申请文件对更名后的债券继续具有效力。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	上海国际集团资产管理有限公司
中文简称	上海国际资管
外文名称（如有）	Shanghai International Group Assets Management Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	SIGAM
法定代表人	邓伟利
注册资本	350,000
实缴资本	350,000
注册地址	上海市 静安区威海路 511 号 3 楼 C 区
办公地址	上海市 静安区威海路 511 号 4 楼
办公地址的邮政编码	200041
公司网址（如有）	www.sig-am.com
电子信箱	contact@sig-am.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邱建
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理助理
联系地址	上海市静安区威海路 511 号 4 楼
电话	021-62632222
传真	021-62632288
电子信箱	qiujian@sig-am.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：上海国际集团有限公司

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

变更具体情况：

2021年1月15日，根据本公司唯一控股股东上海国际集团有限公司下发文件（沪国际[2021]11号）文件，经集团党委研究决定，沈嘉荣同志任上海国际集团有限公司董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：邓伟利

发行人的其他董事：刘广安、刘险峰、金强、沈嘉荣

发行人的监事：刘军军、丁佳佑、卢飒

发行人的总经理：刘广安

发行人的其他非董事高级管理人员：卢宇洁、邱建、王俭保

五、公司经营和业务情况

目前公司主要围绕商业载体租赁及酒店经营、产业基金及财务投资三大板块经营展开。

商业载体租赁及酒店经营板块方面，公司主导并推动商业载体租赁及酒店经营主业运作，通过资产管理促进商业载体及酒店升值。产业基金板块方面，公司发起成立、参股了包括金浦产业、国和现代、瑞力投资、国方母基金等多只私募股权基金管理公司，致力成为国内私募股权基金（PE）知名品牌。主要投资方向包括消费及消费升级、金融服务、资源能源及制造业升级等高度受益于中国动力发展的行业，以分享中国经济的高速成长。财务投资板块方面，公司涉及领域包括股票投资、未上市公司股权投资等，该板块业务是公司利润重要来源。

公司所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位情况如下：

1、行业发展阶段及周期性特点

1) 商业载体租赁及酒店经营行业

中国经济的持续增长、城市化进程的不断加快以及消费能力的不断提升，为商业载体租赁与酒店经营的发展提供了潜在动力。商业载体与酒店与经济发展的相关性较强，经济的高速发展、特别是贸易、服务业的快速发展会增加商业载体与酒店的需求。2010年以来，政府对房地产行业加强了宏观调控，调控目标主要是住宅市场，但商业载体与酒店也受到影响，行业规模呈波动上升趋势。

2) 资本市场

目前，全球经济总体延续复苏态势，但外部环境发生明显变化，不确定因素增多。中国经济保持较强韧性，但在新旧动能转换阶段，长期积累的风险隐患暴露增多，小微企业、民营企业融资难问题较为突出，经济面临下行压力。

面对稳中有变、变中有忧的内外形势，当局坚持稳中求进工作总基调，实施稳健的货币政策，坚持金融服务实体经济的根本要求，主动作为、创新操

作、精准发力，前瞻性地采取了一系列逆周期调节措施，激励引导金融机构加大对实体经济尤其是对小微企业和民营企业的支持力度，着力缓解资本、流动性和利率等方面的约束，疏通货币政策传导，并把握好内部均衡与外部均衡之间的平衡，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。

2、行业地位

公司为上海国际集团全资子公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

公司是上海国际集团开展国有资产管理及国有资本运营的主要实施主体之一，在上海国际集团及上海市国有资产监督管理委员会系统中具有重要地位。

报告期内公司业务情况没有发生重大变化且对经营情况和偿债能力没有影响。

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

公司具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：

1、资产独立情况

公司拥有完整的企业法人财产权，独立拥有与经营有关的主要设备、房产等资产，不存在实际控制人占用、支配公司资产的情况。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

2、业务独立情况

公司在股东授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

3、人员独立情况

公司的董事会成员及其他高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生。公司的董事会成员及其他高级管理人员均属专职，并不在政府部门或者在股

东方担任重要职务。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。

4、机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，建立规范的现代企业制度。公司组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权，与出资人不存在机构混同的情形。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度。公司认真执行国家财经政策及相关法规制度，独立进行财务决策，严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定处理会计事项。

（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

为规范关联交易，保证关联交易的公允性，公司制定了《上海国际集团资产管理有限公司关联交易管理办法》。公司关联交易活动遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格执行国家定价或市场定价。公司与关联人之间的关联交易必须签订书面协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。公司在审计报告中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。

（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，发行人有息负债余额 76.77 亿元，其中公司信用类债券余额 60.68 亿元，占有息负债余额的 79.04%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 24.18 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 36.50 亿元，且共有 39.50 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	上海国际集团资产管理有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 沪国际 SCP006
3、债券代码	012102418.IB
4、发行日	2021 年 7 月 1 日
5、起息日	2021 年 7 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.37
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2018 年公司债券（第三期）
2、债券简称	18 沪资 03
3、债券代码	155026.SH

4、发行日	2018年11月14日
5、起息日	2018年11月19日
6、最近回售日（如有）	2021年11月19日
7、到期日	2023年11月19日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
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	上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、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）	不适用

1、债券名称	上海国际集团资产管理有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 沪国际 SCP005
3、债券代码	012101765.IB
4、发行日	2021年4月28日
5、起息日	2021年4月29日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年1月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海国际集团资产管理有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 沪国际 MTN001
3、债券代码	101900892.IB
4、发行日	2019 年 7 月 4 日
5、起息日	2019 年 7 月 8 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 8 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 沪资 01
3、债券代码	143496.SH
4、发行日	2018 年 3 月 9 日
5、起息日	2018 年 3 月 14 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 14 日
8、债券余额	0.18
9、截止报告期末的利率（%）	3.30
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	上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、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）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 沪资 01
3、债券代码	175337.SH
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 29 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.30
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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
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）	专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、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）	不适用

1、债券名称	上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 沪资 01
3、债券代码	175804.SH
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 9 日
8、债券余额	5.00
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	上海证券交易所

12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
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）	专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、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）	不适用

1、债券名称	上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）
2、债券简称	21 沪资 02
3、债券代码	188394.SH
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.18
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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
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）	专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、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）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：

上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）

债券简称：18 沪资 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

2021年1月18日，发行人发布《关于“18沪资01”公司债券票面利率调整的公告》，决定将本期债券后2年的票面利率下调198个基点，即2021年3月14日至2023年3月13日本期债券的票面利率为3.30%

本期债券回售登记期为2021年1月19日至2021年1月21日。截至回售登记期结束之日，本期债券回售有效期登记数量982,488手，回售金额982,488,000.00元。

2021年3月15日（2021年3月14日为周日，顺延至该日），“18沪资01”完成回售资金兑付。本期债券注销金额982,488,000.00元，本期债券余额17,512,000.00元。

债券名称：上海国际集团资产管理有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）

债券简称：18沪资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

选择权条款的执行情况：

2021年6月4日，发行人发布《关于“18沪资02”公司债券票面利率调整的公告》，决定将本期债券后2年的票面利率下调232个基点，即2021年7月26日至2023年7月25日本期债券的票面利率为2.00%。

本期债券回售登记期为2021年6月7日至2021年6月9日。截至回售登记期结束之日，本期债券回售有效期登记数量800,000手，回售金额800,000,000.00元。

2021年7月26日，“18沪资02”完成回售资金兑付。本期债券注销金额800,000,000.00元，本期债券余额0.00元。

债券名称：上海国际集团资产管理有限公司公开发行2018年公司债券（第三期）

债券简称：18沪资03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券报告期内尚未触发选择权条款。

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）

债券简称：18 沪资 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券未约定投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券未约定投资者保护条款，报告期内不涉及投资者保护条款的触发。

债券名称：上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）

债券简称：18 沪资 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券未约定投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券未约定投资者保护条款，报告期内不涉及投资者保护条款的触发。

债券名称：上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2018 年公司债券（第三期）

债券简称：18 沪资 03

债券约定的投资者保护条款：

本期债券未约定投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券未约定投资者保护条款，报告期内不涉及投资者保护条款的触发。

债券名称：上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

债券简称：21 沪资 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券未约定投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券未约定投资者保护条款，报告期内不涉及投资者保护条款的触发。

债券名称：上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）

债券简称：21 沪资 02

债券约定的投资者保护条款：

本期债券未约定投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券未约定投资者保护条款，报告期内不涉及投资者保护条款的触发。

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：143496.SH

债券简称	18 沪资 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	18 沪资 01 扣除发行费用之后的净募集资金已于 2018 年 3 月 15 日汇入在本公司招商银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专项账户，正常运作。 本期债券于 2021 年 3 月 15 日支付 2020 年 3 月 14 日至 2021 年 3 月 13 日利息。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	用于公司子公司上海夏阳湖投资管理有限公司、上海复旦国际学术交流中心有限公司偿还其公司债务，剩余资金全部用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金已于 2018 年使用完毕，募集资金的使用与募集说明书约定的用途一致，报告期内不涉及募集资金的使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155026.SH

债券简称	18 沪资 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	18 沪资 03 扣除发行费用之后的净募集资金已于 2018 年 11 月 19 日汇入在本公司招商银行股份有限公司上海静安寺支行开立的募集资金专项账户，正常运作。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及

约定的募集资金使用用途	用于偿还上海国际集团贷款和回售部分“15沪资管 MTN001”，以及兑付部分利息。
实际的募集资金使用用途	募集资金已于 2018 年使用完毕，募集资金的使用与募集说明书约定的用途一致，报告期内不涉及募集资金的使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175337.SH

债券简称	20 沪资 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 沪资 01 扣除发行费用之后的净募集资金已于 2020 年 10 月 29 日汇入在本公司招商银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专项账户，正常运作。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	用于偿还公司债务或补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金已于 2020 年使用完毕，募集资金的使用与募集说明书约定的用途一致，报告期内不涉及募集资金的使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175804.SH

债券简称	21 沪资 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 沪资 01 扣除发行费用之后的净募集资金已于 2021 年 3 月 9 日汇入在本公司招商银行股份有限公司

	限公司上海分行开立的募集资金专项账户，正常运作。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	用于偿还“18沪资01”回售本息。
实际的募集资金使用用途	21沪资01募集资金已全部按照募集说明书中披露用途使用完毕，用于偿还“18沪资01”回售本息。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均由相关负责人审批后予以付款，募集资金用途与募集说明书约定相符，募集资金使用合规。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188394.SH

债券简称	21 沪资 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 沪资 02 扣除发行费用之后的净募集资金已于 2021 年 7 月 19 日汇入在本公司招商银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专项账户，正常运作。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	用于偿还“18 沪资 02”回售本息。
实际的募集资金使用用途	21 沪资 02 募集资金已全部按照募集说明书中披露用途使用完毕，用于偿还“18 沪资 02”回售本息。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的

	支出，均由相关负责人审批后予以付款，募集资金用途与募集说明书约定相符，募集资金使用合规。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

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：143496.SH

债券简称	18 沪资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
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	报告期内偿债计划及偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：155026.SH

债券简称	18 沪资 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
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	报告期内偿债计划及偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：175337.SH

债券简称	20 沪资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
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	报告期内偿债计划及偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：175804.SH

债券简称	21 沪资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
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	报告期内偿债计划及偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：188394.SH

债券简称	21 沪资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
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	报告期内偿债计划及偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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：22.21 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）
存货	22.21	100.00	26.50
合计	22.21	10.39	26.50

（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）	受限原因	受限金额
桥合置业上海国际财富中心项目	22.21	26.50	抵押借款	22.21
合计	22.21	26.50	-	-

（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，公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。

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：

经营性往来款主要是指与公司经常性业务相关的往来款，而非经营性往来款主要是指与公司经常性业务不相关的往来款，如与业务经营不相关的资金拆借等。

（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

报告期内，发行人未发生非经营性往来占款或资金拆借情况。

（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 76.77 亿元，较上年末总比变动 7.33%，其中短期有息负债 30.78 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：10.63 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021年5月6日，发行人发布《上海国际集团资产管理有限公司信用类债券信息披露管理办法》。

主要内容包含：信息披露事务管理部门、负责人和职责；信息披露内容及标准；信息披露流程；董事、监事、高级管理人员在信息披露中的职责；财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；各职能部门、子公司在信息披露中的职责；未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的保密责任；信息披露相关资料的档案管理；责任与处罚；附则等。

本次发布信用类债券信息披露管理办法是为了规范信用类债券信息披露相关事务，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范进行信息披露，保护利益相关方的合法权益，不存在损害投资者权益的情形。

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

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，亦可至发行人办公场所查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为上海国际集团资产管理有限公司 2021 年公司债券半年度报告盖章页)



上海国际集团资产管理有限公司

2021 年 8 月 25 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：上海国际集团资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	656,086,319.85	774,731,628.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,807,811,798.67	2,463,982,526.11
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	6,425,921.45	2,685,400.95
应收款项融资		
预付款项	1,491,552.86	1,731,992.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,072,141.52	7,397,618.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,220,902,637.53	2,154,589,344.70
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	179,465,052.10	209,416,197.53
流动资产合计	5,906,255,423.98	5,614,534,709.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	30,641,783.49	30,641,783.49
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	250,562,099.18	328,272,097.66
其他权益工具投资	2,604,289,582.64	2,294,230,575.03
其他非流动金融资产	9,542,538,629.57	9,414,330,582.85
投资性房地产	526,035,618.63	538,799,982.87
固定资产	2,117,323,135.61	2,161,313,141.20
在建工程	51,656,123.62	31,213,243.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,446,510.17	145,258,010.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,895,454.02	2,693,647.36
递延所得税资产	211,517,088.34	142,647,566.96
其他非流动资产	1,242,518.62	1,242,518.62
非流动资产合计	15,477,148,543.89	15,090,643,149.90
资产总计	21,383,403,967.87	20,705,177,859.60
流动负债：		
短期借款	1,078,497,611.09	608,170,014.60
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	18,882,263.63	19,830,053.19
预收款项	7,743,942.81	8,961,641.74
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	33,470,787.39	60,011,104.99
应交税费	36,685,606.48	142,650,576.36
其他应付款	312,845,767.25	621,544,474.07
其中：应付利息		
应付股利	4,000,000.00	-
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	257,802,751.30	253,613,520.34
其他流动负债	2,040,164,236.06	2,156,756,831.75
流动负债合计	3,786,092,966.01	3,871,538,217.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	412,000,000.00	
应付债券	3,928,561,862.71	4,382,489,403.01
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	1,786,373,923.67	1,491,155,385.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,126,935,786.38	5,873,644,788.12
负债合计	9,913,028,752.39	9,745,183,005.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,779,777.14	54,534,912.47
减：库存股		
其他综合收益	1,729,034,555.76	1,496,493,878.70
专项储备		
盈余公积	281,196,176.63	194,491,540.67
一般风险准备		
未分配利润	5,545,666,238.48	4,808,431,549.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,099,676,748.01	10,053,951,880.99
少数股东权益	370,698,467.47	906,042,973.45
所有者权益（或股东权益）合计	11,470,375,215.48	10,959,994,854.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,383,403,967.87	20,705,177,859.60

公司负责人：邓伟利 主管会计工作负责人：刘广安 会计机构负责人：乔雯雯

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：上海国际集团资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	455,150,018.84	541,219,724.91
交易性金融资产	2,393,139,892.83	2,127,694,561.73
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	2,071,396.63	109,649.59
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		42,000,000.00
流动资产合计	2,850,361,308.30	2,711,023,936.23
非流动资产：		
债权投资	1,685,318,412.04	1,905,318,412.04
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	4,021,077,691.18	3,564,132,858.66
其他权益工具投资	2,587,335,736.74	2,276,913,442.18
其他非流动金融资产	9,392,115,657.50	8,921,221,704.66
投资性房地产	32,236,950.26	33,096,854.96
固定资产	19,615,668.86	20,308,973.35
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		200,757.36
递延所得税资产	195,871,740.43	142,647,566.96
其他非流动资产	1,242,518.62	1,242,518.62
非流动资产合计	17,934,814,375.63	16,865,083,088.79
资产总计	20,785,175,683.93	19,576,107,025.02
流动负债：		
短期借款	1,078,497,611.09	608,170,014.60
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	18,930,082.27	39,853,445.50
应交税费	29,688,794.25	133,953,934.58
其他应付款	229,079,562.75	275,435,791.42
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	257,802,751.30	253,613,520.34
其他流动负债	2,010,664,383.56	2,006,257,534.25
流动负债合计	3,624,663,185.22	3,317,284,240.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,928,561,862.71	4,382,489,403.01
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	1,722,452,940.46	1,431,330,605.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,651,014,803.17	5,813,820,008.25
负债合计	9,275,677,988.39	9,131,104,248.94

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,192,988.04	45,192,988.04
减：库存股		
其他综合收益	1,719,226,289.45	1,486,413,147.17
专项储备		
盈余公积	556,940,273.50	290,065,255.80
未分配利润	5,688,138,144.55	5,123,331,385.07
所有者权益（或股东权益）合计	11,509,497,695.54	10,445,002,776.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,785,175,683.93	19,576,107,025.02

公司负责人：邓伟利 主管会计工作负责人：刘广安 会计机构负责人：乔雯雯

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	138,068,092.90	75,030,404.36
其中：营业收入	138,068,092.90	75,030,404.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,583,812.07	255,764,936.89
其中：营业成本	23,608,988.59	21,635,060.62
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	5,582,846.74	4,963,422.89
销售费用	46,257,192.49	20,091,767.78
管理费用	122,804,163.37	63,803,377.20
研发费用		
财务费用	128,330,620.88	145,271,308.40
其中：利息费用	129,994,928.10	146,929,002.77

利息收入	-1,999,400.86	2,351,100.84
加：其他收益	670,586.27	231,730.36
投资收益（损失以“－”号填列）	903,373,999.90	619,643,197.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	580,699.05	2,795,931.42
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）	348,264,079.37	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		27,893,891.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-10,079.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,063,792,946.37	467,024,206.69
加：营业外收入	1,497,775.63	961,830.74
减：营业外支出	31,643.57	26,929.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,065,259,078.43	467,959,107.58
减：所得税费用	248,764,563.44	95,196,637.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	816,494,514.99	372,762,469.84
（一）按经营持续性分类	816,494,514.99	372,762,469.84
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	816,494,514.99	372,762,469.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	816,494,514.99	372,762,469.84
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	823,939,325.28	370,941,381.76
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-7,444,810.29	1,821,088.08
六、其他综合收益的税后净额	232,540,677.06	-608,029,619.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	232,540,677.06	-608,029,619.48

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	232,544,255.70	
(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	232,544,255.70	
(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	-3,578.64	-608,029,619.48
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,578.64	-8,807,501.43
(2) 其他债权投资公允价值变动		-599,222,118.05
(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	1,049,035,192.05	-235,267,149.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,056,480,002.34	-237,088,237.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,444,810.29	1,821,088.08
八、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：邓伟利 主管会计工作负责人：刘广安 会计机构负责人：乔雯雯

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	8,209,383.26	8,712,026.93
减：营业成本	859,904.70	4,159,904.70
税金及附加	291,420.24	596,311.52
销售费用		
管理费用	36,689,783.54	29,164,629.22
研发费用		
财务费用	127,753,784.79	146,752,338.09
其中：利息费用	129,994,928.10	148,202,724.02
利息收入	-2,321,827.19	-2,038,561.16
加：其他收益	85,293.61	63,243.00
投资收益（损失以“-”号填列）	898,305,561.75	598,946,563.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	580,699.05	
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）	333,789,437.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		27,893,891.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,389.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,074,794,782.37	454,933,151.03
加：营业外收入	0.17	
减：营业外支出		28.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,074,794,782.54	454,933,122.95
减：所得税费用	243,113,005.36	85,391,598.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	831,681,777.18	369,541,524.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	831,681,777.18	369,541,524.90
（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	232,816,720.92	-580,847,243.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	232,816,720.92	

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	232,816,720.92	
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		-580,847,243.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-8,807,501.43
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		-572,039,741.91
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	1,064,498,498.10	-211,305,718.44
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：邓伟利 主管会计工作负责人：刘广安 会计机构负责人：乔雯雯

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	132,827,735.99	71,549,924.06
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	266,159,273.67	41,483,344.60
经营活动现金流入小计	398,987,009.66	113,033,268.66
购买商品、接受劳务支付的现金	23,190,721.07	217,680,370.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,183,027.78	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	106,043,559.88	65,566,096.52
支付的各项税费	215,762,556.78	81,187,219.08
支付其他与经营活动有关的现金	251,830,175.86	33,825,001.78
经营活动现金流出小计	600,010,041.37	398,258,688.17
经营活动产生的现金流量净额	-201,023,031.71	-285,225,419.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,974,129,386.12	2,012,796,355.93
取得投资收益收到的现金	106,423,712.42	187,913,956.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,110.00
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		62,879,356.78
投资活动现金流入小计	2,080,553,098.54	2,263,592,778.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,391,689.49	8,439,056.88
投资支付的现金	2,054,236,820.08	903,959,919.00
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	160,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,236,628,509.57	912,398,975.88
投资活动产生的现金流量净额	-156,075,411.03	1,351,193,802.97
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	6,692,000,000.00	1,137,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,692,000,000.00	1,137,500,000.00
偿还债务支付的现金	6,299,754,545.25	1,452,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,066,415.77	120,431,196.89
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	7,725,820.66	593,822.91
筹资活动现金流出小计	6,387,546,781.68	1,573,025,019.80
筹资活动产生的现金流量净额	304,453,218.32	-435,525,019.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84.50	134.66
五、现金及现金等价物净增加额	-52,645,308.92	630,443,498.32
加：期初现金及现金等价物余额	708,731,628.77	466,606,128.77
六、期末现金及现金等价物余额	656,086,319.85	1,097,049,627.09

公司负责人：邓伟利 主管会计工作负责人：刘广安 会计机构负责人：乔雯雯

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,470,469.69	25,103,883.63
经营活动现金流入小计	149,470,469.69	25,103,883.63
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	45,542,767.42	28,402,786.61
支付的各项税费	187,515,630.64	24,469,453.41
支付其他与经营活动有关的现金	12,356,373.90	9,879,558.60
经营活动现金流出小计	245,414,771.96	62,751,798.62
经营活动产生的现金流量净额	-95,944,302.27	-37,647,914.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,112,380,092.54	1,693,370,792.27
取得投资收益收到的现金	104,602,529.74	184,686,339.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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		
投资活动现金流入小计	2,216,982,622.28	1,878,060,131.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,150.80	125,501.68
投资支付的现金	2,100,962,371.38	980,459,919.00
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		
投资活动现金流出小计	2,101,276,522.18	980,585,420.68
投资活动产生的现金流量净额	115,706,100.10	897,474,711.29

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	6,550,000,000.00	1,137,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,550,000,000.00	1,137,500,000.00
偿还债务支付的现金	6,569,754,545.25	1,437,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,351,137.99	115,841,655.28
支付其他与筹资活动有关的现金	7,725,820.66	593,822.91
筹资活动现金流出小计	6,655,831,503.90	1,553,935,478.19
筹资活动产生的现金流量净额	-105,831,503.90	-416,435,478.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-86,069,706.07	443,391,318.11
加：期初现金及现金等价物余额	541,219,724.91	328,439,652.95
六、期末现金及现金等价物余额	455,150,018.84	771,830,971.06

公司负责人：邓伟利 主管会计工作负责人：刘广安 会计机构负责人：乔雯雯