
上海地产（集团）有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，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 沪地 01”募集说明书中“第十四条 风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
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执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

公司/本公司/发行人	指	上海地产（集团）有限公司
上交所	指	上海证券交易所
国泰君安/债权代理人	指	国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	上海地产（集团）有限公司
中文简称	上海地产
外文名称（如有）	SHANGHAI LAND (GROUP) CO.,LTD
外文缩写（如有）	SHDCJT
法定代表人	冯经明
注册资本	300
实缴资本	300
注册地址	上海市 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 500 号 18 楼
办公地址	上海市 浦东新区雪野路 928 号
办公地址的邮政编码	200125
公司网址（如有）	http://www.shdcjt.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	董伟
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	财务总监
联系地址	上海市浦东新区雪野路 928 号
电话	021-20770999
传真	021-20772150
电子信箱	无

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

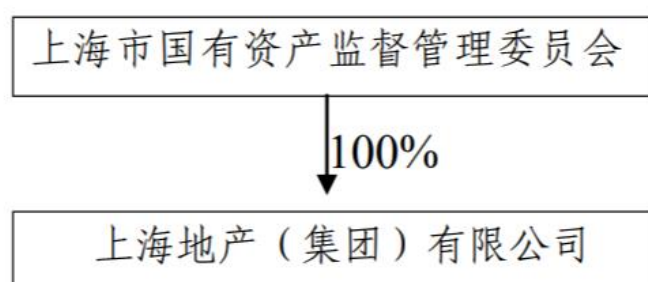
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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：冯经明

发行人的其他董事：管韬萍、徐孙庆

发行人的监事：沈晓苏、陈锦田

发行人的总经理：管韬萍

发行人的其他非董事高级管理人员：杨庆云、李钟、蒋振华、王斌、董伟

五、公司经营和业务情况

根据上海市政府对上海地产功能类企业的定位和要求，上海地产主要包含两大业务板

块：政府功能类板块和市场竞争类板块。

1、政府功能类板块

政府功能类板块以高质量完成政府专项任务为目标，兼顾经济效益，主要包括长江三角洲区域一体化建设、城市更新建设、旧区及城中村改造、长租房运营和建设、保障房建设运营管理、黄浦江两岸岸线综合开发和管理、大众养老、生态环境建设等。

（1）长江三角洲区域一体化建设

上海地产自成立以来，充分发挥国有企业集团的优势，“高质量”地完成事关上海长远发展的各项重大任务。上海地产于 2018 年底设立上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司，定位为虹桥商务区区域投资建设运营及虹桥开发区的能级提升和品牌打造，承担起虹桥商务区新核心区“两个主体”功能提升责任主体和土地全生命周期管理主体职能，负责推进虹桥商务区区域投资建设，参与长三角一体化国家战略和进博会保障任务。

（2）城市更新建设

上海地产积极主动、深入地参与城中村改造、中心城区旧区改造、历史风貌区保护等工作，并通过市场化运作和专业化管理，开发金山区朱泾镇城市更新项目、三林楔形绿地项目。上海地产采用“政企合作、市区联手、以区为主”的模式，与黄浦、静安、虹口、杨浦区政府签定旧区改造合作协议，通过市区联手开展合作，加大旧区改造力度，参与全年改造量四成以上，打通国有企业参与旧区改造的方式和途径。

（3）保障房建设运营管理

上海地产牢牢把握“为政府分忧、为百姓解困”的宗旨，全力参与上海市保障性住房建设和运营，成为上海市保障房建设起步最早、规模最大、种类最全的国有房地产企业。十多年来，集团开发建设了宝山顾村馨佳园、浦东曹路基地、闵行西郊九韵城等保障房项目规划总建筑面积 1,100 多万平方米（住宅 800 多万平方米），累计供应 10 多万套动迁安置房；开发建设了馨越公寓、馨逸公寓、馨宁公寓等 9 个公租房项目，供应房源约 1 万套。

（4）黄浦江两岸岸线综合开发和管理

按照市委、市政府对黄浦江两岸岸线综合开发的总体要求和“构筑生态、生产、生活高度融合的城市更新平台”整体战略要求，上海地产以滨水区域整体开发建设和公共资源运营管理服务为核心，完成黄浦江两岸滨水区域实施城市更新的各项任务。上海地产坚持“百年大计，世纪精品”的原则，坚持市区联手、以区为主、市场运作的开发机制，把黄浦江两岸建设成为服务于市民健身休闲、观光旅游的公共空间和生活岸线，全力做好公共开放空间运营和公共岸线码头管理服务。

（5）大众养老

上海地产全力打造上海乃至全国一流的养老产业投资主体，其合资成立上海申养投资管理股份有限公司，以上海中心城区的城市级养老机构为核心，社区嵌入式养老机构为布局，推广居家护理服务为目标，逐步建立以医养结合为特色和竞争优势的养老服务网络。

（6）生态环境建设

上海地产作为世博文化公园的开发建设主体，将世博文化公园建设成为上海中心城核心区最大的沿江公园，兼具生态、文化、科普、休闲等功能，是上海面向世界、面向未来转型发展重要生态标志。

上海地产还负责上海市城市总体规划确定的中心城楔形绿地项目，其中三林楔形绿地项目建成后将包含 65% 的公园绿化生态绿地，以及 35% 的居民、商业建设用地，将成为生态、生产、生活高度融合的滨江生态功能集聚区、城市转型发展示范区、海派文化集中展示区，区域能级升级、重塑生态环境。

上海地产经营的政府功能性项目在获得政府拨款支持的基础上，将绿地、道路等基础设施建设，与现代居民、商业设施建设配套，资金能够实现平衡。

2、市场竞争类板块

市场竞争类板块以企业经济效益最大化为主要目标，兼顾社会效益，主要以上市子公司为经营主体开展业务，主要包括建筑材料板块、房地产综合开发、不动产经营与管理等。其中：

建筑材料板块业务包括以高端制造及深加工应用为主的先进制造业务；以工业化预制建材及绿色建材为主的新材料业务；以既有建筑改造升级为主的节能环保业务；以建材集成供应及检测认证为主的生产性服务业务四大板块。

房地产综合开发和不动产经营与管理主要指下属上市公司中华企业（股票代码：600675.SH）负责的住宅、物业经营与管理。

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

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

1、业务独立

公司是国有企业。在股东的授权范围内，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务。在业务方面具备独立面向市场的能力。可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

2、资产独立完整

公司拥有独立于出资人的资产，与控股股东产权关系明确，相关资产的产权手续齐备。公司的资产独立完整，公司对财产拥有完整的所有权，现有资产不存在被控股股东、公司高管人员及其关联人员占用的情况。

3、人员独立

根据章程规定，公司设董事会，董事会成员由上海市国有资产监督管理机构委派，其中职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，董事长由上海市国有资产监督管理机构指定；公司总裁由市委推荐人选，董事会聘任；公司设监事会，公司董事、总裁及财务负责人不得兼任监事。公司在其他人员的人力资源及薪酬管理等方面实行独立运行。

4、机构独立

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、经理层、监事会等组织机构，公司出资人依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与出资人的机构完全分开。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系；按照《公司章程》规定独立进行财务决策；建立了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；在银行单独开立账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

（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 975.30 亿元，其中公司信用类债券余额 168.94 亿元，占有息负债余额的 17.32%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 93.94 亿元，且共有 0 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	上海地产(集团)有限公司 2018 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	18 沪地产 PPN004

3、债券代码	031800541. IB
4、发行日	2018 年 9 月 6 日
5、起息日	2018 年 9 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 10 日
7、到期日	2023 年 9 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
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	交通银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司
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	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海地产(集团)有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 沪地产 PPN001
3、债券代码	031900849. IB
4、发行日	2019 年 11 月 19 日
5、起息日	2019 年 11 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 21 日
7、到期日	2024 年 11 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
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	上海农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
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	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海地产(集团)有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具
--------	---------------------------------

2、债券简称	18 沪地产 PPN001
3、债券代码	031800029. IB
4、发行日	2018 年 1 月 24 日
5、起息日	2018 年 1 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 25 日
8、债券余额	28.94
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
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	交通银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司
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	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海地产(集团)有限公司 2018 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	18 沪地产 PPN002
3、债券代码	031800180. IB
4、发行日	2018 年 3 月 27 日
5、起息日	2018 年 3 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 29 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
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	交通银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司
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	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海地产(集团)有限公司 2020 年度第一期定向债务融
--------	------------------------------

	资工具(疫情防控债)
2、债券简称	20 沪地产(疫情防控债)PPN001
3、债券代码	032000327. IB
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 10 日
7、到期日	2025 年 4 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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	交通银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司
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	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海地产(集团)有限公司 2018 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	18 沪地产 PPN003
3、债券代码	031800316. IB
4、发行日	2018 年 5 月 17 日
5、起息日	2018 年 5 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 18 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
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	交通银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司
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	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第一期上海地产(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	20 沪地 01
3、债券代码	152544.SH
4、发行日	2020 年 8 月 18 日
5、起息日	2020 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 20 日
7、到期日	2025 年 8 月 20 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
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和东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第二期上海地产(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	20 沪地 02
3、债券代码	152670.SH
4、发行日	2020 年 11 月 26 日
5、起息日	2020 年 11 月 30 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 30 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
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和东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期上海地产(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	21 沪地 01
3、债券代码	152782.SH
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 22 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
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和东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020 年第一期上海地产(集团)有限公司公司债券

债券简称：20 沪地 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：

报告期内，未触发和执行调整票面利率选择权条款及投资者回售选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152544

债券简称	20 沪地 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	11.06

募集资金报告期内使用金额	1.06
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目在建中
约定的募集资金使用用途	用于项目投资及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金使用与募集说明书约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人根据该项目的建设进度和资金支付进度，将募集资金分期投入到项目中，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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152670

债券简称	20 沪地 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	25
募集资金期末余额	7.42
募集资金报告期内使用金额	10.14
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目在建中
约定的募集资金使用用途	用于项目投资及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金使用与募集说明书约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人根据该项目的建设进度和资金支付进度，将募集资金分期投入到项目中，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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152782

债券简称	21 沪地 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。

募集资金总额	30
募集资金期末余额	17.5
募集资金报告期内使用金额	12.5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目在建中
约定的募集资金使用用途	用于项目投资及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金使用与募集说明书约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人根据该项目的建设进度和资金支付进度，将募集资金分期投入到项目中，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）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152544、152670、152782

债券简称	20 沪地 01、20 沪地 02、21 沪地 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	无
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，公司按照制定的工作计划严格执行偿债保障措施。

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。

报告期内，发行人执行新收入准则和新金融准则。

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

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，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，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 975.30 亿元，较上年末总变动 8.47%，其中短期有息负债 136.31 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：14.19 亿元

报告期非经常性损益总额：2.18 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：398.88 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：111.14 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：398.88 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
上海黄浦城市更新建设发展有限公司	关联方	220.00	旧区改造	良好	保证	171.49	2034 年 7 月 31 日	无重大不利影响
上海虹口城市更新建设发展有限公司	关联方	209.10	旧区改造	良好	保证	185.77	2034 年 7 月 22 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	357.26	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《上海地产（集团）有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页)

上海地产（集团）有限公司
2021 年 8 月 21 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：上海地产（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	45,101,500,631.44	49,089,001,866.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	805,508,163.76	772,494,104.19
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	49,869,439.24	129,922,603.66
应收账款	2,001,572,894.58	1,784,080,890.15
应收款项融资	523,039,781.21	489,098,968.90
预付款项	793,796,095.32	1,393,853,859.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,899,271,066.34	5,301,708,985.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,903,529,355.90	138,325,616,331.01
合同资产	641,455,898.82	634,466,695.80
持有待售资产		943,142,145.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,527,380,181.19	2,061,274,684.34
流动资产合计	204,246,923,507.80	200,924,661,135.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款	96,362,133.90	171,632,133.90
债权投资	140,000,000.00	140,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,112,226,074.23	2,112,226,074.23
长期股权投资	36,318,573,280.76	28,197,923,977.66
其他权益工具投资	19,701,776,137.63	21,079,661,334.93

其他非流动金融资产	39,317,903.88	38,832,794.59
投资性房地产	20,433,739,058.37	20,634,138,029.22
固定资产	18,661,457,647.82	18,781,024,474.02
在建工程	23,801,808,026.78	18,800,421,569.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	189,531,210.88	200,140,551.41
无形资产	3,057,354,151.35	3,102,468,896.00
开发支出	4,069,789.03	2,199,205.77
商誉	22,059,941.15	22,059,941.15
长期待摊费用	229,815,333.60	259,857,096.72
递延所得税资产	4,518,008,313.95	4,125,341,495.88
其他非流动资产	12,645,346,833.62	12,933,546,753.79
非流动资产合计	142,021,445,836.95	130,651,474,329.10
资产总计	346,268,369,344.75	331,576,135,464.78
流动负债：		
短期借款	9,528,866,187.24	7,149,527,493.19
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	551,874,356.43	467,787,400.07
应付账款	9,660,403,497.95	9,756,570,271.31
预收款项	5,374,204,493.03	3,446,114,560.50
合同负债	10,467,716,876.57	12,421,379,049.53
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	433,167,929.81	695,155,262.68
应交税费	13,290,584,055.09	13,132,600,453.84
其他应付款	14,619,574,355.17	14,664,541,871.14
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	4,102,158,150.34	20,693,358,627.03
其他流动负债	14,315,415,411.78	9,403,510,502.11
流动负债合计	82,343,965,313.41	91,830,545,491.40

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,085,887,667.02	37,011,487,324.38
应付债券	38,813,556,451.98	25,062,355,801.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	192,751,326.36	179,251,452.54
长期应付款	37,809,579,512.50	37,847,072,747.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	123,097,250.19	123,097,250.19
递延收益	17,488,335,928.65	17,572,004,793.33
递延所得税负债	2,828,043,615.72	3,108,066,119.77
其他非流动负债	1,256,580,158.52	4,421,935,902.81
非流动负债合计	143,597,831,910.94	125,325,271,391.61
负债合计	225,941,797,224.35	217,155,816,883.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具	6,400,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,324,176,326.43	27,824,171,977.52
减：库存股	155,384,802.36	
其他综合收益	3,049,074,629.36	4,010,528,849.43
专项储备	10,864,515.68	10,864,515.68
盈余公积	2,735,692,463.87	2,735,692,463.87
一般风险准备		
未分配利润	33,895,569,418.77	33,780,651,835.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	104,259,992,551.75	98,361,909,642.33
少数股东权益	16,066,579,568.65	16,058,408,939.44
所有者权益（或股东权益）合计	120,326,572,120.40	114,420,318,581.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	346,268,369,344.75	331,576,135,464.78

公司负责人：冯经明 主管会计工作负责人：董伟 会计机构负责人：严明勇

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：上海地产（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	18,672,971,695.41	18,504,187,322.98
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	79,659,952.15	127,267,768.72
应收款项融资		
预付款项	330,410,939.77	505,743,981.59
其他应收款	6,366,759,344.94	5,766,692,409.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,277,512,829.42	7,125,659,622.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,414,140,000.00	1,714,140,000.00
其他流动资产	47,977,519,520.99	42,463,528,327.08
流动资产合计	83,118,974,282.68	76,207,219,432.29
非流动资产：		
债权投资	140,000,000.00	140,000,000.00
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	68,035,321,485.64	59,591,321,485.64
其他权益工具投资	17,734,783,967.64	19,113,140,164.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,739,891,645.94	2,780,543,284.46
固定资产	3,028,597,212.10	3,081,126,461.63
在建工程	4,920,579,317.17	1,957,922,550.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,804,387.50	23,637,015.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,141,897.21	45,304,549.30
递延所得税资产	1,420,089,595.29	1,420,089,595.29
其他非流动资产	8,037,615,505.59	7,360,266,236.62
非流动资产合计	106,119,825,014.08	95,513,351,344.24
资产总计	189,238,799,296.76	171,720,570,776.53
流动负债：		

短期借款	5,907,500,000.00	1,630,000,000.00
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	1,574,879,656.24	1,297,217,324.58
预收款项		20,796,654.43
合同负债	874,019,916.19	736,094,391.31
应付职工薪酬	2,949,845.32	14,329,616.25
应交税费	5,250,522,909.44	5,637,434,621.37
其他应付款	3,474,323,303.83	2,573,723,936.72
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		13,425,400,000.00
其他流动负债	17,698,750,000.00	11,131,209,000.00
流动负债合计	34,782,945,631.02	36,466,205,544.66
非流动负债：		
长期借款	16,509,200,000.00	10,724,700,000.00
应付债券	27,395,000,000.00	19,365,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,506,579,482.19	4,360,813,236.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,267,393.75	48,267,393.75
递延收益	6,690,828,048.83	6,719,894,225.99
递延所得税负债	1,755,636,822.55	2,031,608,864.75
其他非流动负债	1,000,000,000.00	2,140,000,000.00
非流动负债合计	57,905,511,747.32	45,390,283,720.68
负债合计	92,688,457,378.34	81,856,489,265.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具	6,400,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,164,309,161.18	30,664,309,161.18
减：库存股		
其他综合收益	2,187,647,161.67	3,149,711,106.77
专项储备		
盈余公积	2,735,692,463.87	2,735,692,463.87

未分配利润	24,062,693,131.70	23,314,368,779.37
所有者权益（或股东权益）合计	96,550,341,918.42	89,864,081,511.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	189,238,799,296.76	171,720,570,776.53

公司负责人：冯经明 主管会计工作负责人：董伟 会计机构负责人：严明勇

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	12,085,353,195.84	9,498,570,251.97
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,884,339,120.81	9,201,133,383.82
其中：营业成本	6,917,994,565.19	5,655,772,945.84
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	1,291,499,427.08	1,206,080,643.86
销售费用	248,172,823.45	215,387,186.36
管理费用	976,542,642.06	925,185,597.92
研发费用	115,924,995.39	89,834,677.47
财务费用	1,334,204,667.64	1,108,872,332.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	184,196,493.19	76,230,439.09
投资收益（损失以“－”号填列）	3,944,194.24	706,539,648.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,124,814.13	5,019,948.55
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)	-74,246,172.03	489,968.19
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	28,246,394.22	35,089,075.53
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	22,448,238.44	-6,608,841.94
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	6,506,672.66	145,747.97
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,372,109,895.75	1,109,322,905.73
加: 营业外收入	90,703,460.60	49,432,968.40
减: 营业外支出	43,570,090.04	12,028,550.46
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,419,243,266.31	1,146,727,323.67
减: 所得税费用	657,390,711.73	421,326,096.00
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	761,852,554.58	725,401,227.67
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	761,852,554.58	725,401,227.67
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)	114,917,582.94	45,985,937.93
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	646,934,971.64	679,415,289.74
六、其他综合收益的税后净额	-961,454,220.07	-1,991,446,278.01
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-961,454,220.07	-1,991,446,278.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-961,710,695.10	
(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	-961,710,695.10	
(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	256,475.03	-1,991,446,278.01
(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		-1,990,964,578.97
（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	256,475.03	-481,699.04
（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	-199,601,665.49	-1,266,045,050.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-846,536,637.13	-1,945,460,340.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	646,934,971.64	679,415,289.74
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：冯经明 主管会计工作负责人：董伟 会计机构负责人：严明勇

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	409,962,202.70	734,178,859.02
减：营业成本	113,400,892.83	311,958,069.82
税金及附加	39,781,852.21	186,972,392.64
销售费用	7,417,153.38	-6,828,542.51
管理费用	61,758,806.73	59,708,168.28
研发费用		
财务费用	1,026,800,145.11	943,527,068.31
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	29,711,120.11	30,594,220.29
投资收益（损失以“－”号填	1,548,023,411.40	546,909,714.64

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,651,538.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-273,680.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,189,422.40	-183,928,042.63
加：营业外收入	9,134,929.93	
减：营业外支出	5,000,000.00	7,567,472.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	748,324,352.33	-191,495,515.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	748,324,352.33	-191,495,515.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	748,324,352.33	-191,495,515.12
（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	-962,063,945.10	-1,927,212,645.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-962,063,945.10	
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	-962,063,945.10	
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		-1,927,212,645.16
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		-1,927,212,645.16
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	-213,739,592.77	-191,495,515.12
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：冯经明 主管会计工作负责人：董伟 会计机构负责人：严明勇

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	12,065,241,597.25	10,733,470,992.26
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	56,576,226.20	178,569,476.43
收到其他与经营活动有关的现金	19,268,067,014.16	4,336,266,893.56
经营活动现金流入小计	31,389,884,837.61	15,248,307,362.25

购买商品、接受劳务支付的现金	10,017,458,915.40	10,152,694,636.67
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,471,487,285.96	1,273,914,400.83
支付的各项税费	2,694,387,572.27	2,579,187,076.60
支付其他与经营活动有关的现金	23,501,574,845.34	1,882,696,549.34
经营活动现金流出小计	37,684,908,618.97	15,888,492,663.44
经营活动产生的现金流量净额	-6,295,023,781.36	-640,185,301.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,469,027,659.65	1,518,748,467.47
取得投资收益收到的现金	314,450,800.68	743,360,336.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,438,557.79	829,169.07
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	1,250,416.23	821,905.93
投资活动现金流入小计	2,800,167,434.35	2,263,759,879.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,635,942,300.56	1,201,664,084.92
投资支付的现金	8,979,350,675.41	5,097,090,402.81
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		4,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	212,047,505.00	715,087,546.36
投资活动现金流出小计	13,827,340,480.97	7,018,442,034.09
投资活动产生的现金流量净额	-11,027,173,046.62	-4,754,682,155.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,952,000,000.00	1,135,046,958.35
其中：子公司吸收少数股东投		1,200,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,550,733,682.96	11,529,747,059.46
收到其他与筹资活动有关的现金	2,695,496,771.35	22,087,268.50
筹资活动现金流入小计	37,198,230,454.31	12,686,881,286.31
偿还债务支付的现金	19,077,771,710.95	6,188,909,996.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,209,692,602.57	2,556,647,071.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,919,200.00	295,160,078.31
支付其他与筹资活动有关的现金	2,247,748,488.94	30,182,535.40
筹资活动现金流出小计	23,535,212,802.46	8,775,739,603.31
筹资活动产生的现金流量净额	13,663,017,651.85	3,911,141,683.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,448,626.92	1,981,203.78
五、现金及现金等价物净增加额	-3,661,627,803.05	-1,481,744,569.42
加：期初现金及现金等价物余额	46,384,736,629.99	36,009,846,143.68
六、期末现金及现金等价物余额	42,723,108,826.94	34,528,101,574.26

公司负责人：冯经明 主管会计工作负责人：董伟 会计机构负责人：严明勇

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	457,822,463.94	800,245,836.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	875,945,621.63	2,572,110,896.75
经营活动现金流入小计	1,333,768,085.57	3,372,356,732.88
购买商品、接受劳务支付的现金	204,470,486.50	200,283,197.22
支付给职工及为职工支付的现金	38,387,347.40	38,033,169.87
支付的各项税费	542,474,979.29	877,853,938.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,613,423,906.20	267,685,501.20
经营活动现金流出小计	2,398,756,719.39	1,383,855,806.39

经营活动产生的现金流量净额	-1,064,988,633.82	1,988,500,926.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,325,666.90	845,022.59
取得投资收益收到的现金	1,075,156,606.34	671,683,706.59
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	10,078,258,563.17	109,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,293,740,836.41	781,528,729.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,532,519,728.50	263,733,780.64
投资支付的现金	8,574,000,000.00	2,516,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,266,905,633.92	2,120,749,159.46
投资活动现金流出小计	26,373,425,362.42	4,905,082,940.10
投资活动产生的现金流量净额	-15,079,684,526.01	-4,123,554,210.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,900,000,000.00	
取得借款收到的现金	14,912,500,000.00	10,249,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,413,880,750.00	2,557,000,000.00
筹资活动现金流入小计	28,226,380,750.00	12,806,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,641,900,000.00	1,993,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,370,564,217.74	1,224,666,548.53
支付其他与筹资活动有关的现金	2,900,459,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,912,923,217.74	3,258,266,548.53
筹资活动产生的现金流量净额	16,313,457,532.26	9,547,733,451.47
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	168,784,372.43	7,412,680,167.04
加：期初现金及现金等价物余额	18,504,187,322.98	6,152,514,098.81
六、期末现金及现金等价物余额	18,672,971,695.41	13,565,194,265.85

公司负责人：冯经明 主管会计工作负责人：董伟 会计机构负责人：严明勇

