
上海浦东发展（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中的“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
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.....	20
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 关于重大未决诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

浦发集团、发行人、公司、本公司	指	上海浦东发展（集团）有限公司
浦东新区国资委	指	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司债券	指	依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
债券持有人/投资者	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日
受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	上海浦东发展（集团）有限公司		
中文简称	浦发集团		
外文名称（如有）	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD.		
外文缩写（如有）	PDG		
法定代表人	李俊兰		
注册资本（万元）			399,881.00
实缴资本（万元）			399,881.00
注册地址	上海市 浦东新区张杨路 699 号		
办公地址	上海市 浦东新区东绣路 1229 号		
办公地址的邮政编码	200127		
公司网址（如有）	-		
电子信箱	pufajituan@shpdg.com		

二、信息披露事务负责人

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

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

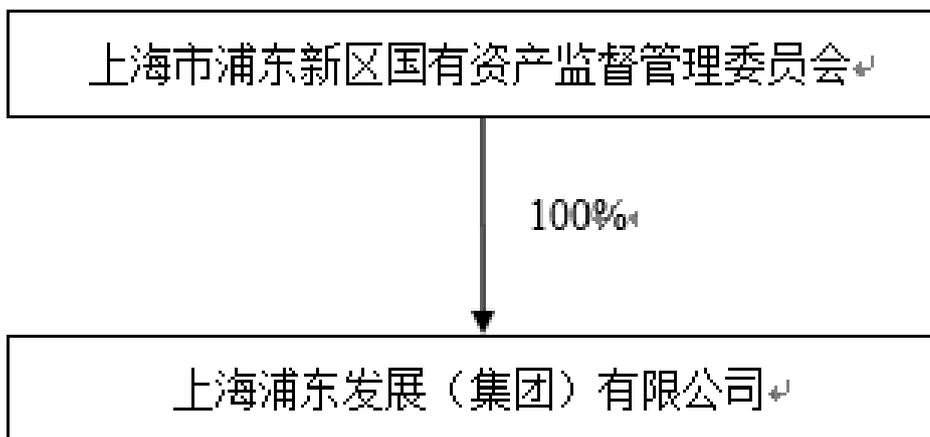
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浦东新区国资委

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：浦东新区国资委

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	张文革→祝应华	职工董事	2022-1-20	-
董事	韩海滨	专职外部董事	2022-6-22	-

注：上述董事变动暂未完成工商登记程序。

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 14.29%。

（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：李俊兰

发行人的其他董事：陆基、马诗经、祝应华

发行人的监事：陈卫星、王建、王晓芳、钱筱斌、王雪

发行人的总经理：陆基

发行人的财务负责人：林东

发行人的其他高级管理人员：张文革、许广惠、褚峰

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

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

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司主要业务板块包括了工程基建业务、房地产、环保及发电业务和其他。其中，基础设施建设业务是公司的核心产业，主要集中在道路、桥梁、公共建筑、保障房建设等领域，公司拥有从投资、建设（代建）、征收、设计、总承包、施工、养护等完整的产业链。公司房地产开发业务主要为商品房和租赁房建设，由全资子公司上海浦东新区房地产（公司）有限公司、上海南汇发展（公司）有限公司以及由公司控股的项目公司上海浦发振丰房地产发展有限公司开展实施。此外，公司利用基础设施建设产业的优势，将垃圾处理等高科技环保产业作为公司一项新兴产业，目前公司主要的环保业务模式是垃圾焚烧及发电，上游原材料主要为所属区域（主要为上海市浦东新区和江苏省常熟市）的居民日常生活垃圾，通过中转站简单压缩处理运送至发电厂，原材料供应主要由市环保局统一调配。公司通过焚烧垃圾所产生的电能除一部分企业自用外，全部实现上网进入电力系统。

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

在经历了 20 多年的快速增长之后，中国经济进入了“新常态”，宏观经济面临下行探底压力。固定资产投资作为政府拉动经济增长的有效手段，在国民经济提质增速中持续扮演着重要角色。建筑施工行业与宏观经济变化密切相关，其发展以完成全社会固定资产投资建设任务为基础。目前，国内固定资产投资维持增长态势，同时随着我国工业转型升级、城市化进程及政府和社会资本合作（PPP）机制的推进，建筑施工行业总产值持续增长，且中长期仍存在一定的发展机遇。近年来，我国的城镇化率不断提高，根据《国务院关于加强城市基础设施建设意见》，明确城市道路交通基础设施、管网建设、污水及垃圾处理设施、生态园林建设是未来城市基础设施建设的四大核心领域，同时要求加快在建项目建设、积

极推进新项目开工、做好后续项目储备，切实保障项目的落实和进度管控。从长期来看，为稳经济而加大基建投资可为建筑施工行业带来较好的市场前景。

房地产行业在我国国民经济中扮演重要角色，在现代社会经济生活中有着举足轻重的作用。经过多年发展，中国房地产行业正处于向品牌化、专业化、规模化方向发展的转型时期，房地产企业正在由偏重规模增长速度向注重效益和市场细分转变。

公司的环保产业主要载体为垃圾焚烧发电厂。从行业布局来看，垃圾焚烧行业的竞争已日趋激烈。领先企业纷纷由单纯的运营向全产业链延伸，并通过并购快速切入和占据市场。随着国家在特殊领域垃圾处置目标的确立，以及相关政策的出台及投资资金的支持，全国污泥处理、危险废弃处理等领域内的产业环境得到明显改善，市场需求开始快速上升，开始进入行业成长期，市场潜力较大。

在竞争优势方面，公司在浦东新区基础设施建设领域拥有较高程度的垄断地位，与区域外的企业相比，浦发公司作为浦东新区国资委下属的全资子公司，在对区内项目的竞争中具有先天的地缘及人力方面的优势；与区域内的企业相比，浦发公司作为区域内最大的基础设施建设企业，拥有较高的资质水平。与此同时，浦东新区政府也在资金、土地资源、项目资源、税收优惠等诸多方面给予浦发公司大力的支持。

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） 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

公司发展目标仍立足“深耕浦东，当好主力军”定位，担负起新时代加快建设高品质浦东的使命与担当，着力打造成为“城市开发运维集成商”。同时，更加突出城市开发运维对于“三位一体”功能体系的引领带动作用。面向更长远的未来。

在定位转型维度，公司着眼从“基础设施投融资与建设主体”向“现代化城市开发运维集成商”转变。目前，市政基础设施建设与发展的内涵要求与运作模式已发生较大改变，公司传统赖以生存发展的业务与操作空间已大幅压缩。随着城市基础设施建设开发的模式转型与城市精细化管理需求的不断提升，城市运维市场迅速扩大。因此，公司应从“大市政、大建设”向“大民生、大运维”转变，提升面向政府的产品供给契合度。

在产业转型维度，公司要从“支撑功能发挥”的业务体系向“服务核心竞争力”的业务体系转变。公司原有业务体系主要围绕功能性任务构建，当前形势下“以功能带动主业，以主业支撑功能”的发展路径已缺乏可持续性。以城市开发运维集成商为目标，以增强可持续发展能力为导向，公司亟待面向新的市场空间，形成现代可持续发展业务体系。具体包括金融保障服务、区域开发与房地产、城市基础设施建设、生态环保、民生养老、国资经营六大业务。在六大业务体系中，应着重提升市场经营性业务比重，持续提升公司可持续发展能力，并积极探索“以资源整合配置核心业务，以服务提升资产运营价值”的发展路径。

在运作模式维度，公司要从“资源进入、资本运作、资产支持”的发展模式向“题材导入、服务提升、竞争优胜”转变。在保证功能性重大项目的基础上，不断降低公司可持续发展对于政府政策直接支持的依赖性。主动挖掘经营性题材，持续扩大市场性业务份额，逐渐调整公司运作逻辑。聚焦自贸区新片区、乡村振兴等重大战略，形成从题材发现、项目策划到项目融资开发建设，再到利用题材市场融资的全链条服务体系。并通过题材项目品牌化建设，带动公司服务能级提升，增强公司市场竞争力。如深度嵌入乡村振兴战略，通过一级开发带动二级开发，并在大都市美丽乡村运营中寻找新增长点；又如充分利用租赁住房平台等政府平台型资源，盘活行政办公楼宇等公共可经营性资产，激活独占性资源的市场活力，在提升公司服务能级的基础上提高市场竞争力。

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

（1）行业竞争风险

随着政府项目从垄断逐步走向市场化，一部分有实力的集团也将逐步进入浦东新区基建项目领域，这些公司和发行人在资源、市场、人才方面的竞争将更加激烈，或将对公司未来的经营发展带来一定的影响。面对行业竞争风险，公司已率先开展应对措施，在业务模式上着重提升市场经营性业务比重，持续提升公司可持续发展能力，并积极探索“以资源整合配置核心业务，以服务提升资产运营价值”的发展路径。

（2）安全施工风险

安全生产对于基础设施建设和房地产行业来说至关重要，生产事故将直接影响公司的正常生产经营，并造成负面的社会影响。公司内部已制定安全生产管理制度，确保公司系统及监管区域生产安全的平稳有序。

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

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。

（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 332.13 亿元，其中公司信用类债券余额 289.98 亿元，占有息债务余额的 87.31%；银行贷款余额 41.65 亿元，占有息债务余额的 12.54%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.50 亿元，占有息债务余额的 0.15%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	合计
-------	------	----

别	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)	
短期借款	-	-	26.25	0.80	27.05
应付短期债券	-	100.00	-	-	100.00
长期借款	-	-	-	14.60	14.60
应付债券	-	-	-	189.98	189.98
长期应付款(欧元贷款)	-	-	-	0.50	0.50
合计	-	100.00	26.25	205.88	332.13

注:上表为公司单体口径有息负债数据。

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 119.98 亿元,企业债券余额 60 亿元,非金融企业债务融资工具余额 110 亿元,且共有 125 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	上海浦东发展(集团)有限公司 2012 年度第一期中期票据
2、债券简称	12 浦发 MTN1
3、债券代码	1282337. IB
4、发行日	2012 年 9 月 11 日
5、起息日	2012 年 9 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	本期中期票据存续期限内每个付息日的前 5 个工作日,由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》,并在付息日按票面利率由中央结算公司代理完成付息工作。本期中期票据到期日的前 5 个工作日,由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》,并由中央国债登记结算有限责任公司代理完成兑付工作。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司 2022 年度第三期超短期
--------	------------------------------

	融资券
2、债券简称	22 浦发集团 SCP003
3、债券代码	012281749. IB
4、发行日	2022 年 4 月 29 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.01
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 浦发集团 SCP001
3、债券代码	012280839. IB
4、发行日	2022 年 3 月 3 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.11
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 浦发集团 SCP002
3、债券代码	012280918. IB
4、发行日	2022 年 3 月 9 日

5、起息日	2022年3月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月2日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.18
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司, 上海农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2016年公司债券(第一期)
2、债券简称	16浦集01
3、债券代码	136342.SH
4、发行日	2016年3月24日
5、起息日	2016年3月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月25日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	19浦集02
3、债券代码	163010.SH
4、发行日	2019年11月22日
5、起息日	2019年11月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年11月26日

7、到期日	2024年11月26日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	面向合格投资者交易的债券

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20浦集01
3、债券代码	163226.SH
4、发行日	2020年3月5日
5、起息日	2020年3月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月9日
7、到期日	2025年3月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2022年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22浦发集团SCP004
3、债券代码	012282624.IB

4、发行日	2022年7月25日
5、起息日	2022年7月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月21日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.99
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期上海浦东发展(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	21浦集01/21浦发集01
3、债券代码	152826.SH/180129.IB
4、发行日	2021年4月19日
5、起息日	2021年4月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年4月21日
7、到期日	2026年4月21日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	每年付息一次,按募集说明书约定还本,到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人(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)	-
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	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种一)
2、债券简称	21浦集02
3、债券代码	188374.SH
4、发行日	2021年7月16日

5、起息日	2021年7月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年7月20日
7、到期日	2026年7月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人(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	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21浦集04
3、债券代码	185144.SH
4、发行日	2021年12月16日
5、起息日	2021年12月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年12月20日
7、到期日	2026年12月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.01
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人(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	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2022年面向专业投资者
--------	----------------------------

	公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22浦集01
3、债券代码	185301.SH
4、发行日	2022年1月20日
5、起息日	2022年1月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年1月24日
7、到期日	2027年1月24日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.86
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人(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	否

1、债券名称	2022年第一期上海浦东发展(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	22浦集03/22浦发集03
3、债券代码	184293.SH/2280115.IB
4、发行日	2022年4月14日
5、起息日	2022年4月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年4月18日
7、到期日	2027年4月18日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息一次,按募集说明书约定还本,到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人(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)	-
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	否

1、债券名称	2022年第二期上海浦东发展(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	22浦集04/22浦发集04
3、债券代码	184386.SH/2280217.IB
4、发行日	2022年4月28日
5、起息日	2022年5月5日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年5月5日
7、到期日	2027年5月5日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.02
10、还本付息方式	每年付息一次,按募集说明书约定还本,到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人(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)	-
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	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种二)
2、债券简称	21浦集03
3、债券代码	188375.SH
4、发行日	2021年7月16日
5、起息日	2021年7月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2026年7月20日
7、到期日	2028年7月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人(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	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21浦集05
3、债券代码	185140.SH
4、发行日	2021年12月16日
5、起息日	2021年12月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2026年12月20日
7、到期日	2028年12月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人(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	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22浦集05
3、债券代码	137688.SH
4、发行日	2022年8月18日
5、起息日	2022年8月22日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2027年8月22日
7、到期日	2029年8月22日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,中信证券股份有限公司,海通

	证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（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	否

1、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	19浦集03
3、债券代码	163011.SH
4、发行日	2019年11月22日
5、起息日	2019年11月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年11月26日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	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：136342.SH

债券简称：16浦集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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券已于2021年触发并行行使选择权条款，报告期内未触发选择权条款。

债券代码：163010.SH

债券简称：19浦集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：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：152826.SH/2180129.IB

债券简称：21浦集01/21浦发集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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：188374.SH

债券简称：21浦集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：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：185144.SH

债券简称：21浦集04

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：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：188375.SH

债券简称：21浦集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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：185140.SH

债券简称：21浦集05

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：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：185301.SH

债券简称：22浦集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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：184293.SH/2280115.IB

债券简称：22 浦集 03/22 浦发集 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：184386.SH/2280217.IB

债券简称：22 浦集 04/22 浦发集 04

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：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：137688.SH

债券简称：22 浦集 05

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：188144.SH

债券简称：21 浦集 04

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺

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。

债券代码：185140.SH

债券简称：21 浦集 05

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺

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。

债券代码：185301.SH

债券简称：22 浦集 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺

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。

债券代码：137688.SH
 债券简称：22 浦集 05
 债券约定的投资者保护条款：
 交叉保护承诺
 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：185301.SH

债券简称	22 浦集 01
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	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金全部用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	公司调整本期债券拟偿还的具体债项，已根据本期债券《募集说明书》的约定进行信息披露。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	截至报告期末，本期债券募集资金全部用于偿还公司有息债务。
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）	否

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：136342.SH

债券简称	16 浦集 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入、经营所产生的现金流入。保障措施：制订债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格的信息披露。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

债券代码：163010.SH

债券简称	19 浦集 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入、经营所产生的现金流入。偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

债券代码：163011.SH

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

债券代码：163226.SH

债券简称	20 浦集 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司主营业务收入、经营所产生的现金流入。偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

债券代码：188374.SH

债券简称	21 浦集 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：公司将于债券存续期内每年的付息日通过债券托管机构向投资者支付本期债券利息，并在兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金

	。偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、聘请债券受托管理人、严格履行信息披露义务、设立偿债专项账户等。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

债券代码：188375.SH

债券简称	21 浦集 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：公司将于债券存续期内每年的付息日通过债券托管机构向投资者支付本期债券利息，并在兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、聘请债券受托管理人、严格履行信息披露义务、设立偿债专项账户等。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

债券代码：185144.SH

债券简称	21 浦集 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：公司将于债券存续期内每年的付息日通过债券托管机构向投资者支付本期债券利息，并在兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。本期债券设立募集资金专项账户。本期债券设立交叉保护承诺。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

债券代码：185140.SH

债券简称	21 浦集 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：公司将于债券存续期内每年的付息日通过债券托管机构向投资者支付本期债券利息，并在兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。本期债券设立募集资金专项账户。本期债券设立交叉保护承诺

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

债券代码：185301.SH

债券简称	22 浦集 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：公司将于债券存续期内每年的付息日通过债券托管机构向投资者支付本期债券利息，并在兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。本期债券设立募集资金专项账户。本期债券设立交叉保护承诺
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

债券代码：137688.SH

债券简称	22 浦集 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：公司将于债券存续期内每年的付息日通过债券托管机构向投资者支付本期债券利息，并在兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。本期债券设立募集资金专项账户。本期债券设立交叉保护承诺
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

第三节 报告期内重要事项

一、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（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	229.58	11.45	156.35	46.84
应收票据	0.18	0.01	0.07	163.81
预付款项	2.74	0.14	2.05	33.56
合同资产	61.02	3.04	38.99	56.49
债权投资	0.00	0.00	10.00	-100.00
其他债权投资	8.23	0.41	13.07	-37.00
在建工程	70.72	3.53	48.00	47.35
使用权资产	0.60	0.03	0.44	35.70

发生变动的的原因：

交易性金融资产：主要系报告期内新增较多同业存单及理财产品。

应收票据：系报告期内新增应收商业承兑汇票等。

预付款项：系报告期内新增预付支出。

合同资产：系报告期内新增已施工但未到结算期的施工项目。

债权投资：系报告期内收回原债权投资。

其他债权投资：系报告期内收回同业存单投资。

在建工程：系报告期内新增开工工程项目计入在建工程科目。

使用权资产：系报告期内新增使用权资产。

（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别资产账面价值的比例（%）
货币资金	156.90	7.14	-	4.55
存货	454.53	76.05	-	16.73
合计	611.43	83.19	—	—

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

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 (%)
应付票据	0.55	0.05	1.11	-50.60
吸收存款及同业存放	82.00	6.92	60.71	35.06
应交税费	4.40	0.37	8.24	-46.58
一年内到期的非流动负债	5.55	0.47	39.75	-86.04
其他流动负债	117.25	9.90	75.17	55.97
应付债券	246.96	20.85	189.55	30.29
租赁负债	0.58	0.05	0.37	55.41
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.02	-100.00

发生变动的的原因：

应付票据：系报告期新增较多应付商业票据。

吸收存款及同业存放：系报告期内发行人财务子公司新增较多存款及同业存放。

应交税费：系报告期内支付相关税费。

一年内到期的非流动负债：系偿还一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券所致。

其他流动负债：系新增 40 亿元短期应付债券。

应付债券：系新增发行 20 亿元公司债券及 40 亿元企业债券所致。

租赁负债：系报告期内新增较多租赁付款额。

长期应付职工薪酬：系原长期应付职工薪酬支付所致。

（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：449.17 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 534.87 亿元，有息债务同比变动 19.08%。

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 346.96 亿元，占有息债务余额的 64.87%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 125 亿元；银行贷

款余额 187.41 亿元，占有息债务余额的 35.04%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.50 亿元，占有息债务余额的 0.09%。

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）	
短期债券	-	-	26.10	-	26.10
一年内到期的 长期借款	-	1.65	3.90	-	5.55
短期应付债 券	-	100.00	-	-	100.00
长期借款	-	-	-	155.76	155.76
应付债券	-	-	-	246.96	246.96
长期应付款 (欧元贷款)	-	-	-	0.50	0.50
合计	-	101.65	30.00	403.22	534.87

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：3.71 亿元

报告期非经常性损益总额：2.30 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
上海市浦东新区房地产（集团）有限公司	是	100.00	房地产	720.84	254.30	20.80	2.71
上海浦东路桥建设股	是	36.9998	工程施工	212.84	69.06	47.00	2.76

份有限公司							
上海浦东环保发展有限公司	是	100.00	环保	63.81	25.47	5.66	1.63
上海浦东发展集团财务有限责任公司	是	100.00	金融服务	222.97	28.32	2.04	0.86

注：上海浦东发展集团财务有限责任公司收入来源主要为利息收入，因此上表所披露主营业务收入为利息收入，主营业务利润为利息净收入。

（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

2022年1-6月发行人实现净利润3.16亿元，同期公司经营活动产生的现金净流量-17.27亿元，存在较大差异；主要系公司报告期内存在较大规模的经营性现金流出，且部分项目周期较长，现金流入存在一定滞后，导致报告期内经营活动净现金流为负。

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：0.00亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；

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

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00亿元，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。

（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：0.00%，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：2.27 亿元

报告期末对外担保的余额：2.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.17 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2.44 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

发行人于 2020 年 3 月 30 日发布了《上海浦东发展（集团）有限公司涉及重大诉讼的公告》，称公司所属企业上海市浦东新区建设（集团）有限公司（简称“浦建集团”、“被告一”）及上海鉴韵置业有限公司（简称“鉴韵公司”、“被告二”）收到上海市高级人民法院送达的应诉通知书。原告上海亚龙投资（集团）有限公司（简称“亚龙投资”、“原告”）与浦建集团、鉴韵公司合资、合作开发房地产合同纠纷一案，上海市高级人民法院已立案[案号为(2020)沪民初 1 号]。原告亚龙投资向上海市高级人民法院提起诉讼，请求法院判令两被告共同将歇浦路地块在建工程（含相应土地使用权）（简称“标的资产”）过户登记至项目公司名下，该案件的诉讼费、财产保全费及财产保全担保费由两被告承担。原告诉称标的资产估值为 51.47 亿元。2013 年 9 月，鉴韵公司取得该项目土地使用权，并陆续完成项目立项、建筑工程施工许可证等前期审批工作，并于 2018 年 4 月开工建设。在此过程中龙建公司并未参与，且无资金投入。2021 年 3 月 23 日、2021 年 6 月 10 日，上海市高院已两次公开审理此案。目前等待一审判决中。

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

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，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《上海浦东发展(集团)有限公司公司债券中期报告(2022年)》之盖章页)

上海浦东发展(集团)有限公司
2022年8月29日



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：上海浦东发展（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
流动资产：		
货币资金	15,689,546,912.65	16,787,579,369.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,958,449,631.11	15,635,019,351.65
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	18,195,556.72	6,897,312.06
应收账款	4,302,300,455.49	3,910,548,764.86
应收款项融资		
预付款项	273,527,567.85	204,799,894.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,275,591,890.40	3,337,936,804.22
其中：应收利息	56,485,723.90	133,983,676.41
应收股利	57,497,974.71	545,974.71
买入返售金融资产	2,137,632,500.00	1,988,828,147.90
存货	45,453,079,667.21	40,487,670,703.88
合同资产	6,101,982,700.35	3,899,183,582.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	107,651,584.57	135,963,998.81
其他流动资产	1,890,365,988.30	1,731,679,787.88
流动资产合计	102,208,324,454.65	88,126,107,717.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款	58,987,500.00	64,837,500.00
债权投资		1,000,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	823,315,715.39	1,306,809,450.07
持有至到期投资		
长期应收款	18,762,064,158.82	18,388,317,118.23
长期股权投资	3,167,856,028.16	3,205,616,907.83
其他权益工具投资	25,522,336,079.64	25,593,016,553.28
其他非流动金融资产	659,847,405.09	661,124,942.75
投资性房地产	3,842,404,809.44	3,908,546,554.80
固定资产	31,821,870,199.63	31,959,994,626.08
固定资产清理	91,151.92	
在建工程	7,071,977,428.56	4,799,508,812.32
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	59,642,661.36	43,953,353.64
无形资产	1,167,507,356.71	1,194,449,857.67
开发支出		
商誉	68,560,395.08	68,560,395.08
长期待摊费用	149,661,885.14	162,915,917.17
递延所得税资产	1,062,339,790.88	828,850,078.94
其他非流动资产	3,982,651,404.32	4,111,182,595.08
非流动资产合计	98,221,113,970.14	97,297,684,662.94
资产总计	200,429,438,424.79	185,423,792,380.48
流动负债：		
短期借款	2,610,000,000.00	2,010,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,731,881.89	110,801,781.52
应付账款	17,093,204,534.85	16,940,899,129.65
预收款项	54,639,862.17	56,415,816.76
合同负债	19,275,144,557.06	16,427,811,003.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	8,200,393,339.68	6,071,487,691.84
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	371,148,891.74	464,343,944.13
应交税费	440,197,851.26	824,023,416.65
其他应付款	10,343,550,558.27	9,194,352,164.40
其中：应付利息	599,835,053.92	523,602,002.88
应付股利	15,755,681.89	15,755,681.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	554,964,528.00	3,975,067,809.89
其他流动负债	11,724,903,707.17	7,517,383,958.22
流动负债合计	70,722,879,712.09	63,592,586,716.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,576,363,173.03	13,927,530,139.18
应付债券	24,696,209,912.56	18,954,529,035.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,834,832.47	37,214,803.89
长期应付款	4,628,483,294.97	4,518,398,186.95
长期应付职工薪酬		1,732,389.61
预计负债	1,268,509,444.68	1,187,958,498.64
递延收益	406,608,662.76	402,857,455.87

递延所得税负债	677,596,765.95	696,673,461.35
其他非流动负债	424,268,293.59	359,592,007.50
非流动负债合计	47,735,874,380.01	40,086,485,978.28
负债合计	118,458,754,092.10	103,679,072,694.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,604,609,057.59	59,607,230,810.39
减：库存股		
其他综合收益	1,581,221,447.67	1,622,430,702.49
专项储备		
盈余公积	881,417,985.68	881,417,985.68
一般风险准备		
未分配利润	9,142,534,130.50	8,942,446,258.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	75,208,592,621.43	75,052,335,757.23
少数股东权益	6,762,091,711.25	6,692,383,928.60
所有者权益（或股东权益）合计	81,970,684,332.68	81,744,719,685.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	200,429,438,424.79	185,423,792,380.48

公司负责人：李俊兰 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：孙芸

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：上海浦东发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,909,986,717.49	1,156,524,530.17
交易性金融资产	12,047,306,076.32	7,562,306,076.32
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	20,651.00	32,012.41
应收款项融资		
预付款项	863,620.54	296,003.54
其他应收款	13,282,776,897.20	14,367,487,018.75
其中：应收利息	14,020,610.49	32,103,943.82
应收股利		200,000,000.00
存货	144,747,234.11	94,893,394.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	550,000,000.00	551,139,416.67
其他流动资产		2,586,217.90

流动资产合计	28,935,701,196.66	23,735,264,670.31
非流动资产：		
债权投资		1,000,000,000.00
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	1,744,817,503.00	1,744,817,503.00
长期股权投资	55,361,356,849.53	55,351,356,849.53
其他权益工具投资	9,412,058,465.69	9,412,058,465.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,668,710.46	10,880,335.98
固定资产	8,036,279,766.65	8,040,447,288.74
在建工程	3,326,827,971.12	3,327,062,648.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,228,349.64	18,897,574.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,053,047,807.00	2,053,047,807.00
非流动资产合计	79,963,285,423.09	80,958,568,472.43
资产总计	108,898,986,619.75	104,693,833,142.74
流动负债：		
短期借款	2,704,580,000.00	4,010,000,000.00
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	690,364.07	1,047,864.07
预收款项	2,463,864.49	2,674,619.77
合同负债		
应付职工薪酬	11,554,102.54	19,111,922.99
应交税费	5,318,253.88	634,499.47
其他应付款	5,024,563,864.32	5,076,782,482.46
其中：应付利息	398,365,917.29	318,849,023.47
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
其他流动负债	10,000,000,000.00	6,000,000,000.00
流动负债合计	17,749,170,449.30	17,110,251,388.76
非流动负债：		
长期借款	1,460,000,000.00	3,764,160,000.00
应付债券	18,998,186,659.06	12,998,186,659.06
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	547,894,001.56	549,009,592.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	597,075,218.65	597,075,218.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,603,155,879.27	17,908,431,470.35
负债合计	39,352,326,328.57	35,018,682,859.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,907,669,843.65	59,907,669,843.65
减：库存股		
其他综合收益	682,046,659.27	682,046,659.27
专项储备		
盈余公积	881,417,985.68	881,417,985.68
未分配利润	4,076,715,802.58	4,205,205,795.03
所有者权益（或股东权益）合计	69,546,660,291.18	69,675,150,283.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,898,986,619.75	104,693,833,142.74

公司负责人：李俊兰 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：孙芸

合并利润表
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	6,333,005,412.52	9,363,289,031.85
其中：营业收入	6,239,315,821.17	9,195,048,710.06
利息收入	93,541,361.80	167,762,708.69
已赚保费		
手续费及佣金收入	148,229.55	477,613.10
二、营业总成本	6,359,781,028.86	8,766,465,906.93
其中：营业成本	5,304,521,898.69	7,522,838,581.55
利息支出	55,904,263.29	58,397,838.44
手续费及佣金支出	61,556.69	52,663.68
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	143,848,327.59	418,034,871.77
销售费用	9,126,908.28	29,406,014.02
管理费用	328,414,489.46	311,373,128.47
研发费用	87,425,846.99	156,943,920.91

财务费用	430,477,737.87	269,418,888.09
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	35,740,028.63	52,052,478.81
投资收益（损失以“-”号填列）	225,930,844.33	313,025,182.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,874,108.02	
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）	94,836,753.47	31,676,360.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	42,619,223.65	195,784.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,329,433.05	7,715,510.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,867.38	197,797.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	364,014,933.32	1,001,686,240.13
加：营业外收入	9,285,911.92	22,063,570.36
减：营业外支出	2,236,395.30	539,434.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	371,064,449.94	1,023,210,376.46
减：所得税费用	54,958,211.91	311,877,702.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,106,238.03	711,332,674.42
（一）按经营持续性分类	316,106,238.03	711,332,674.42
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	316,106,238.03	711,332,674.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	316,106,238.03	711,332,674.42
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	200,087,871.83	586,150,902.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	116,018,366.20	125,181,772.06
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

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

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李俊兰 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：孙芸

母公司利润表
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	9,741,021.78	7,519,576.80
减：营业成本	490,182.54	665,137.60
税金及附加	2,075,021.69	3,383,473.31
销售费用		
管理费用	21,498,838.22	18,660,276.91
研发费用		
财务费用	233,357,066.07	185,809,984.69
其中：利息费用	468,410,078.01	437,727,504.70
利息收入	237,118,375.33	255,456,305.71
加：其他收益	44,540.53	33,040.85
投资收益（损失以“－”号填列）	119,490,004.91	188,296,381.56
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-128,145,541.30	-12,669,873.30
加：营业外收入	60.00	30.17
减：营业外支出	344,511.15	8,761.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-128,489,992.45	-12,678,604.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-128,489,992.45	-12,678,604.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-128,489,992.45	-12,678,604.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李俊兰 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：孙芸

合并现金流量表
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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,608,730,060.10	11,396,267,933.70
客户存款和同业存放款项净增加额	3,102,637,681.47	-1,304,326,108.59
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	127,099,276.37	118,948,464.22
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-150,566,340.00	3,095,443,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	421,125,107.46	47,368,440.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,429,465,118.79	6,236,916,409.69
经营活动现金流入小计	20,538,490,904.19	19,590,618,139.34
购买商品、接受劳务支付的现金	15,095,734,759.89	15,111,963,908.70
客户贷款及垫款净增加额	-6,000,000.00	-2,500,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	136,756,491.66	145,608,807.09
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	770,386,018.64	730,090,502.52
支付的各项税费	1,267,564,110.78	1,444,087,466.23
支付其他与经营活动有关的现金	5,001,260,057.71	4,054,657,999.92
经营活动现金流出小计	22,265,701,438.68	21,483,908,684.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,727,210,534.49	-1,893,290,545.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,089,505,577.74	8,995,099,155.73
取得投资收益收到的现金	356,366,132.82	289,732,020.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,855.00	73,600,120.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-3,061,982.63
收到其他与投资活动有关的现金	1,652,306,920.93	740,858,537.06
投资活动现金流入小计	27,098,216,486.49	10,096,227,851.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,811,905.30	337,826,880.58
投资支付的现金	29,715,402,057.46	19,336,623,560.32
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	879,396,271.00	718,369,663.73
投资活动现金流出小计	31,311,610,233.76	20,392,820,104.63
投资活动产生的现金流量净额	-4,213,393,747.27	-10,296,592,253.04
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	18,974,626,177.68	19,211,212,133.08
收到其他与筹资活动有关的现金	150,751,398.71	644,016,370.10
筹资活动现金流入小计	19,125,377,576.39	19,855,228,503.18
偿还债务支付的现金	11,045,099,355.56	13,741,093,408.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	987,758,866.33	1,263,416,132.02
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	705,715,855.56	594,031,956.77
筹资活动现金流出小计	12,738,574,077.45	15,598,541,496.79
筹资活动产生的现金流量净额	6,386,803,498.94	4,256,687,006.39
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	446,199,217.18	-7,933,195,791.77
加：期初现金及现金等价物余额	14,529,040,073.73	16,224,863,582.68
六、期末现金及现金等价物余额	14,975,239,290.91	8,291,667,790.91

公司负责人：李俊兰 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：孙芸

母公司现金流量表

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,799,512.54	4,655,972.08
收到的税费返还	47,212.96	35,023.30
收到其他与经营活动有关的现金	983,012,608.76	36,649,228.07
经营活动现金流入小计	989,859,334.26	41,340,223.45
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	18,813,606.95	19,314,153.01
支付的各项税费	2,431,448.24	62,227,333.04
支付其他与经营活动有关的现金	920,310,844.37	11,264,827.90
经营活动现金流出小计	941,555,899.56	92,806,313.95
经营活动产生的现金流量净额	48,303,434.70	-51,466,090.50

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,864,000,000.00	3,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	522,694,501.38	429,995,091.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,119,595,000.00	2,820,500,000.00
投资活动现金流入小计	16,506,289,501.38	6,250,495,921.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,183.63	1,229,485.55
投资支付的现金	15,316,000,000.00	9,019,595,000.00
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	3,522,445,112.73	3,168,934,600.00
投资活动现金流出小计	18,838,942,296.36	12,189,759,085.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,332,652,794.98	-5,939,263,164.11
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	19,990,420,000.00	17,806,066,659.06
收到其他与筹资活动有关的现金		810,000,000.00
筹资活动现金流入小计	19,990,420,000.00	18,616,066,659.06
偿还债务支付的现金	15,601,405,555.56	13,460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,162,896.84	730,732,384.43
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000.00	303,523,998.34
筹资活动现金流出小计	15,952,608,452.40	14,494,256,382.77
筹资活动产生的现金流量净额	4,037,811,547.60	4,121,810,276.29
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	1,753,462,187.32	-1,868,918,978.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,151,011,301.74	2,539,277,788.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,904,473,489.06	670,358,810.14

公司负责人：李俊兰 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：孙芸