
上海临港经济发展（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

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（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二章风险因素”章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

本公司/公司/发行人	指	上海临港经济发展（集团）有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《上海临港经济发展（集团）有限公司公司债券中期报告（2025 年）》
董事会	指	上海临港经济发展（集团）有限公司董事会
股东会	指	上海临港经济发展（集团）有限公司股东会
监事会	指	上海临港经济发展（集团）有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	现行有效的《上海临港经济发展（集团）有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构、证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
债券持有人	指	在中央国债登记结算有限责任公司和/或依据适用法律为本期债券进行登记托管的其他机构的托管名册上登记的持有本期债券的投资者
债券持有人会议	指	由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内的事项依法进行审议和表决
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人为本次债券发行签订的《上海临港经济发展（集团）有限公司 2022 年公开发行自贸临港新片区公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《上海临港经济发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》
22 临港 G1	指	上海临港经济发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券（第一期）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
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和/或休息日）
元、万元、亿元	指	元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	上海临港经济发展（集团）有限公司
中文简称	临港集团
外文名称（如有）	ShanghaiLingangEconomicDevelopment(Group)Co.,Ltd
外文缩写（如有）	LingangGroup
法定代表人	于勇
注册资本（万元）	1,652,697.9623
实缴资本（万元）	1,682,778.6332
注册地址	上海市 浦东新区海港大道 1515 号 17 层
办公地址	上海市 浦东新区海港大道 1515 号 17 层
办公地址的邮政编码	201306
公司网址（如有）	www.shlingang.com
电子信箱	Info@shlingang.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谢维青
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	财务总监
联系地址	上海市浦东新区海港大道 1515 号 T2 楼
电话	021-38298000
传真	021-58073390
电子信箱	wqxie@shlingang.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

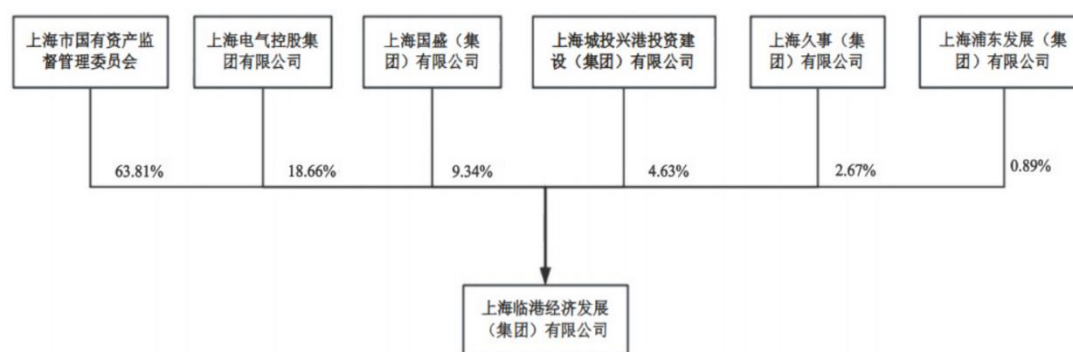
报告期末控股股东资信情况：无

报告期末实际控制人资信情况：无

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：63.81%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：63.81%，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更**

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	于勇	董事长、董事	新任	2025 年 1 月	2025 年 1 月
董事	张建晨	股东董事	离职	2025 年 4 月	尚未完成工商登记变更
高级管理人员	孟祥生	副总裁	新任	2025 年 4 月	尚未完成工商登记变更
高级管理人员	陈浩	副总裁	新任	2025 年 4 月	尚未完成工商登记变更
高级管理人员	谢维青	财务总监	新任	2025 年 4 月	尚未完成工商登记变更
高级管理人员	熊国利	总审计师	新任	2025 年 4 月	尚未完成工商登记变更
高级管理人员	叶敞	总审计师	离职	2025 年 2 月	尚未完成工商登记变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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、高级管理人员总人数的 12.50%。

（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：

发行人的法定代表人：于勇

发行人的董事长或执行董事：于勇

发行人的其他董事：翁恺宁、梁晓丽、樊仁毅、肖卫华、王淙谷、褚峰、韩国华

发行人的监事：陈皓、朱会冲、陆怡

发行人的总经理：翁恺宁

发行人的财务负责人：谢维青

发行人的其他非董事高级管理人员：孙萌、顾春华、龚伟、孟祥生、陈浩、杨菁、熊国利

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、主营业务开展情况**

公司以园区开发、配套服务和相关产业投资为主业，在产业园区开发、产业招商、园

区管理及资金运作等方面经验丰富。

公司主要通过园区内厂房、仓库、办公楼、保障房、园区配套商品房等的销售和租赁以及提供相关服务等获得收入。通过招商引资，吸引优质企业，向企业销售和租赁标准厂房、办公楼，也会相应根据企业的规模和要求提供定制化的厂房。为了吸引优质人才和更好的服务企业，公司也会针对园区周边配套设施情况相应设计、开发配套的商业设施，引入商业综合体、学校、医院等机构入驻，并相应销售或租赁部分园区配套商品房和公租房等保障园区内人才的安居乐业，促进园区功能的转型升级，增强园区的吸引力。

公司积极筹划由“单一园区招商”向“跨园区招商资源整合与互动”转型，由“全面播种随机招商”向“产业集聚的链式招商”转型，主动淘汰不符合园区发展方向的相关产业，积极引进重点新兴产业的发展，促进下属园区相关产业集聚发展，围绕产业价值链打造创新链，形成规模效应与集聚效应，同时通过完善园区综合服务体系，探索产城融合、产金融合和产学研融合发展的道路，提升园区的核心产业竞争力。

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

（1）公司所处行业情况

公司主营业务所处行业为园区开发与运营行业。园区，或开发区，在我国有 30 多年的历史，是指在一定的产业政策和区域政策的指导下，以土地为载体，通过提供基础设施、生产空间（如办公楼、厂房、仓库、技术平台等）及综合配套服务，吸引特定类型、特定产业集群的内外资企业投资、入驻，形成技术、知识、资本、产业、劳动力等要素高度集结并向外围辐射的特定区域。

产业园区的发展离不开产业的集聚。园区开发者通过园区内相关配套设施的建设，为企业发展创造良好的投资环境，从而吸引某一产业龙头企业的入驻；龙头企业的入驻进一步在横向、纵向上拉动配套企业在其周围集聚，最终吸引某一细分产业上下游企业在此集聚，形成规模效应和完整的产业链，实现地理空间范围内经济增加值的发展，提高园区的税收收入与财政收入，是园区发展的重要逻辑。

我国产业园区的发展大致可以分为四个阶段：

第一阶段为培育阶段（1984 年-1992 年），园区开发处于起步时期，集中于沿海地区，同时，依托当时经济发展的主要趋势，出口加工型园区迅速成长，出现了保税区、金融贸易区等特殊类型的园区。

第二阶段为成长阶段（1993 年-2002 年），园区的分布从沿海向内陆迅速扩展，数量快速增长，到 2002 年，全国范围内的国家级开发区数量已超过 100 个。

第三阶段为稳定发展阶段（2003 年-2008 年），以我国加入 WTO 为契机，全国范围内园区稳步发展，同时，园区内企业以传统制造业和服务业企业为主，园区逐渐出现同质化的特征。

第四阶段为转型发展阶段（2009 年至今），在建设创新性国家战略的指导与园区同质化竞争带来的压力下，园区纷纷转型，重点发展新兴产业、创新产业，开发重点由量向质转变，园区开发行业逐渐走向成熟、规范化、创新化发展的新阶段。

随着我国经济的不断发展，园区的发展为我国经济的腾飞做出了巨大的贡献，但是近年来，园区发展也遇到了一定的瓶颈。一方面，园区集中在东部沿海地区，分布过于密集，直接导致了土地资源的浪费和重复投资；另一方面，随着园区数量快速增长，同质化现象不断突出，园区业务集中在地产开发、基础设施承建、房产租赁等方面，园区无法提供差异化的服务，仅在土地价格方面压低门槛，造成恶性竞争。为了适应激烈的竞争环境与市场经济的转型，园区的发展逐渐由粗放型转向集约化发展模式，通过管理、制度创新不断提高竞争力。园区之间的竞争已由过去的优惠政策、廉价土地竞争，向产业链竞争、投资环境竞争等方向发展。

（2）公司所处行业地位和竞争优势

公司所处区域上海市为全国经济实力最雄厚和最发达的中心城市之一，区域经济始终保持良好的发展势头，其经济总量和综合竞争力处于全国领先地位，上海市极强的经济实力为公司的发展提供了良好的环境。公司是上海市国资委下属的一家以园区开发、企业服务和产业投资为主业的市属大型国有企业集团公司，一是负责临港新片区开发建设，当好临港新片区开发建设的主力军；二是参与上海科创中心承载区建设和城市空间新格局打造，成为全市重点区域产业升级的重要参与者。公司具有 40 多年的园区运营经验，是临港新片区、漕河泾开发区等 20 多个园区以及多个城市更新项目的开发主体。公司均布局了产业园区和物业载体，形成产业综合体、甲级写字楼、高标准研发楼、标准工业厂房、定制特殊用途厂房，标准和特殊用途的仓储物业、码头堆场、酒店宾馆等“全品类产品线”，满足产业发展全产业链、全生命周期的综合需求；园区形态涵盖国家级经济技术开发区、国家级高新区、综合保税区、特殊综合保税区、自由贸易区、新片区，具备“全牌照”园区开发能力。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生不利影响

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
园区开发业务	11.55	5.56	51.84	18.47	47.54	27.51	42.14	53.00
园区物业租赁	21.82	12.67	41.90	34.88	23.20	11.30	51.31	25.87
现代服务业	16.78	12.34	26.51	26.84	13.96	9.69	30.55	15.56
绿化工程收入	0.24	0.24	0.99	0.38	-	-	-	-
其他主营业务	0.12	0.18	-43.72	0.20	0.00	0.01	-	0.00
其他业务	12.03	4.61	61.65	19.23	5.00	3.46	30.80	5.57
合计	62.54	35.60	43.08	100.00	89.70	51.96	42.07	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司园区开发业务收入较上年同期减少 75.70%，主要系园区开发结算周期不同，本期开发收入减少所致；园区开发业务成本较上期减少 79.78%，主要系园区开发收入减少，相应结转成本减少所致。

公司其他业务收入较上年同期增加 140.59%，主要系本期处置一处投资性房地产结转收入，上年同期无此类收入；其他业务成本较上年同期增加 33.31%，主要系本期处置一处投资性房地产结转成本，上年同期无此类成本。

（四） 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

公司紧扣招商引资、产业培育、运营服务三大功能定位，更好服务国家和全市发展大局，努力当好临港新片区开发建设的主力军，成为重点区域产业升级的重要参与者，争当一流园区创新生态集成服务商和总运营商，持续推进公司高质量发展。

公司聚焦高水平服务新片区国家战略，围绕集成电路、新能源汽车、民用航空、高端装备四大重点产业，加快招引大工业、大项目，做大产业集群。围绕特殊经济功能培育，加快推动跨境金融、跨境服务贸易、跨境数据、跨境医疗集聚发展。围绕滴水湖金融湾、国际数字经济产业园、洋山特殊综合保税区等重点区域，加快提升城市功能、推动楼宇招商。

公司致力于做强企业专业服务，围绕企业全生命周期发展的服务需求，建立服务板块整体架构，强化服务资源统筹，形成菜单式服务输出。做强园区基础配套服务，做大物业、人才公寓、餐饮、交通等服务业务和收入规模。开拓企业专业服务，整合公司体系内场景、产业、基金、融资等各类资源，提升孵化转化、光伏绿能、数字化、融资、走出去等专业服务能力，打造集成服务商。

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

我国对高科技产业的发展高度重视，各地纷纷加大了对高新技术企业的招商引资力度，公司的临港产业园区、漕河泾开发区虽然在产业政策、客户结构等方面具备较多的竞争优势，但与周边开发区之间竞争在所难免。另外，随着上海市园区规模不断扩大，上海全市重点工业园数量不断增加，园区同质化竞争日趋激烈，在各产业园区政策不断趋同影响下，对各园区的开发建设以及可持续发展带来挑战。如果公司不能有效确立和巩固园区招商引资等竞争优势，公司的经营及收益可能受到不利影响。

采取的措施：公司全面推进改革转型，加快打造一流园区创新生态集成服务商和总运营商，聚焦园区招商运营、企业专业服务和科创产业投资三大主业，加快构建“空间+服务+投资”的价值闭环，不断增强公司园区的产业属性、科创属性，不断减弱园区的地产属性、开发属性，推动公司由开发思维转向产业思维、服务思维、经营思维。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人的出资人包括上海市国有资产监督管理委员会、上海电气控股集团有限公司、上海国盛(集团)有限公司、上海城投兴港投资建设(集团)有限公司、上海久事(集团)有限公司、上海浦东发展(集团)有限公司等 6 家国有企事业单位，在出资人的授权范围内，发行人进行国有资产的经营和管理，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1、资产完整

发行人拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；公司不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

2、人员独立

发行人的劳动、人事及工资管理完全独立于出资人；发行人的领导班子列入上海市委管理范围，公司的董事长、监事会主席和总裁等人选由市委提名，并由控股股东向公司发出提名函。

3、财务独立

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；发行人依法独立做出财务决策，不存在出资人干预公司资金使用的情况；发行人未以其资产、权益或信誉为出资人的债务提供过担保，发行人依法对其资产拥有控制支配权。

4、机构独立

发行人的办公机构与出资人完全分开，不存在合署办公等情形；出资人的内设机构与发行人的相应部门之间不存在上下级关系。

5、业务独立

发行人的经营和管理完全独立于出资人；发行人依据《公司法》和公司章程，独立开展生产经营活动，对公司及所属子公司的重大经营活动进行管理和控制。

（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

发行人关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关法规；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（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	上海临港经济发展(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券(第一期)
2、债券简称	22 临港 G1
3、债券代码	185497.SH
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 3 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	瑞银证券有限责任公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185497.SH
债券简称	22 临港 G1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	一、偿债保障措施偿债保障措施承诺 （一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金及前述偿债应急保障措施。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 5%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额（每次应偿付金额根据回售登记数据计算）的 5%。在本期债券每

	次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日可用银行授信额度不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日可用银行授信额度不低于每次应偿付金额的 100%。 （二）发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况、可用银行授信额度情况。 （三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 （四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 （五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第（三）条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照第五条的约定采取负面事项救济措施。 二、救济措施 （一）如发行人违反“一、偿债保障措施承诺”相关承诺要求且未能在“一、偿债保障措施承诺”第（三）条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 （二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

- ☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
- ☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

- ☐ 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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：185497.SH

债券简称	22 临港 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无偿债计划：（一）利息的支付 1、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。2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。（二）本金的偿付本期债券到期一次还本。偿债保障措施：（一）设立专门的偿付工作小组（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）制定债券持有人会议规则（四）严格履行信息披露义务发行人承诺
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）	不适用
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	本期债券无担保，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
交易性金融资产	债务工具投资	18.96	538.82	主要是本期购入理财产品所致
应收票据	银行承兑汇票、商业承兑汇票	0.12	-66.23	主要是相应票据到期兑现所致
预付款项	预付款项	3.35	229.69	主要是本期预付工程进度款及设备采购款增加所致
一年内到期的非流动资产	一年内到期的长期应收款	0.05	-78.24	主要是一年内到期的长期应收款收回所致
长期应收款	融资租赁款	0.03	-98.23	主要是分期销售款一次性收回所致
使用权资产	租赁房屋及建筑物、机器设备形成的使用权资产	18.11	150.79	主要是本期新增房屋及机器设备租赁所致
商誉	企业合并形成的商誉	0.40	67.01	主要是本期非同一控制下收购子公司产生

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	232.00	3.53	-	1.52
应收账款	35.26	0.04	-	0.13
存货	879.30	182.88	-	20.80
投资性房地产	778.79	137.41	-	17.64
固定资产	43.71	1.94	-	4.45
无形资产	9.69	0.01	-	0.12
其他非流动金融资产	2.53	1.40	-	55.27
合计	1,981.28	327.22	—	—

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 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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：12.75 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：3.56 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.19 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：9.19 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：1.16%，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

六、负债情况**（一）有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 401.13 亿元和 394.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.57%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	6.70	73.00	79.70	20.19%

银行贷款	0.00	54.28	260.84	315.12	79.81%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	60.98	333.84	394.82	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 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 58.00 亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,111.46 亿元和 1,182.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.41%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	29.15	124.98	154.13	13.03%
银行贷款	0.00	101.2	913.6	1,014.80	85.80%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	1.04	12.75	13.79	1.17%
合计	0.00	131.39	1,051.33	1,182.72	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 47.858 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 88.00 亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 17.96 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 9.98 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付职工薪酬	4.15	-57.66	主要是本期支付上年末计提年终奖等所致
应交税费	5.18	-59.61	主要是本期支付上年末计提企业所得税所致
其他流动负债	5.32	-64.49	主要是短期应付债券到期兑付所致
租赁负债	17.50	131.80	主要是本期新增房屋及机器设备租赁所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：5.01 亿元

报告期非经常性损益总额：3.81 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.45	主要为处置长期股权投资及金融资产收益	0.11	不可持续
公允价值变动损益	0.89	金融资产公允价值变动	0.89	不可持续
资产处置收益	0.01	非流动资产处置利得、租赁合同变更损失	0.01	不可持续
营业外收入	0.58	主要为非流动资产毁损报废利得、违约赔偿收入等	0.58	不可持续
营业外支出	0.08	主要为非流动资产毁损报废损失、对外捐赠支出等	0.08	不可持续
其他	2.30	主要为计入其他收益及冲减成本费用的政府补助等	2.30	可持续

（二） 投资状况分析

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20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
上海临港松江高科技发展有	是	51.00%	园区开发经营	65.72	34.24	1.20	0.46

限公司							
上海新兴技术 开发区联合发 展有限公司	是	70.00%	园区开发 经营	44.55	37.29	2.57	2.05
上海漕 河泾开 发区高 科技园 发展有 限公司	是	76.60%	园区开发 经营	133.10	99.75	6.29	2.72
上海漕 河泾开 发区松 江高新 产业园 发展有 限公司	是	100.00%	园区开发 经营	7.02	2.96	1.86	0.73
上海漕 河泾开 发区松 江高科 科技园 发展有 限公司	是	100.00%	园区开发 经营	12.62	6.84	3.62	1.65
上海临 港新片 区金港 东九置 业有限 公司	是	51.00%	园区开发 经营	45.45	25.93	5.05	1.26
上海工 业投资 （集团 ）有限 公司	是	100.00%	园区开发 经营	91.76	70.89	7.15	5.70
上海机 动车检 测认证 技术研 究中心 有限公 司	是	44.44%	技术检测	64.46	44.79	10.53	3.84
华安基 金管理 有限公 司	否	12.00%	基金管理	80.92	61.86	15.58	6.41
上海市	否	49.00%	园区开发	42.75	9.93	1.28	0.54

工业综合 开发区有 限公司			经营				
---------------------	--	--	----	--	--	--	--

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.76 亿元

报告期末对外担保的余额：7.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.19 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：7.57 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发行人合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为上海临港经济发展（集团）有限公司 2025 年公司债券中期报告盖章页）

上海临港经济发展（集团）有限公司



2025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
2025 年 06 月 30 日

编制单位： 上海临港经济发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,200,477,402.62	26,388,325,756.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,896,350,203.02	296,851,470.79
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	11,585,194.35	34,306,385.38
应收账款	3,526,201,875.91	3,316,002,863.36
应收款项融资	88,166,342.47	88,166,342.47
预付款项	334,545,417.03	101,472,453.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,418,902,296.59	1,803,854,720.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,929,838,524.12	86,935,236,446.25
其中：数据资源		
合同资产	6,862,859.94	6,898,365.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,465,869.54	25,123,664.49
其他流动资产	4,546,479,731.69	3,857,128,526.56
流动资产合计	122,964,875,717.28	122,853,366,994.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款	166,109,100.00	197,142,057.85
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,121,352.96	176,615,063.21
长期股权投资	17,917,760,235.81	17,440,486,615.64

其他权益工具投资	8,222,618,479.55	8,031,822,838.84
其他非流动金融资产	5,187,202,001.75	4,916,803,777.01
投资性房地产	77,878,879,597.57	72,082,923,411.56
固定资产	4,371,002,995.43	4,748,684,566.67
在建工程	254,985,034.03	332,525,370.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,811,013,594.90	722,120,245.79
无形资产	968,501,975.55	1,001,644,608.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	39,528,531.03	23,668,500.73
长期待摊费用	594,144,329.17	569,515,365.94
递延所得税资产	2,090,286,295.17	1,967,255,807.45
其他非流动资产	253,292,029.62	241,148,326.72
非流动资产合计	119,758,445,552.54	112,452,356,557.07
资产总计	242,723,321,269.82	235,305,723,551.55
流动负债：		
短期借款	2,673,341,941.16	2,867,792,798.67
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	20,631,722,871.15	21,679,711,754.61
预收款项	600,114,113.24	633,319,140.52
合同负债	6,355,412,385.17	5,721,521,441.10
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	415,296,249.78	980,915,510.37
应交税费	517,591,063.61	1,281,334,273.60
其他应付款	9,096,772,457.58	8,422,606,568.56
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	11,062,394,110.42	14,711,812,213.69
其他流动负债	532,446,927.07	1,499,221,743.92
流动负债合计	51,885,092,119.18	57,798,235,445.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	91,361,455,564.32	77,713,203,239.91
应付债券	12,483,236,251.03	13,683,684,678.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,749,792,435.56	754,863,887.77
长期应付款	3,057,282,125.39	3,031,532,700.53
长期应付职工薪酬	660,994.01	660,994.01
预计负债	165,055,374.65	165,102,574.65
递延收益	1,102,353,679.21	1,125,361,098.83
递延所得税负债	1,600,522,082.39	1,384,288,329.67
其他非流动负债	379,320,141.23	352,475,964.68
非流动负债合计	111,899,678,647.79	98,211,173,468.91
负债合计	163,784,770,766.97	156,009,408,913.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,827,786,331.99	16,827,786,331.99
其他权益工具	5,370,300,000.01	5,353,301,643.82
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,968,054,217.92	12,967,533,116.48
减：库存股		
其他综合收益	1,090,505,253.10	928,346,231.54
专项储备	472,848.68	
盈余公积	268,975,141.10	268,975,141.10
一般风险准备		
未分配利润	4,332,867,120.27	4,758,684,447.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,858,960,913.07	41,104,626,912.66
少数股东权益	38,079,589,589.78	38,191,687,724.94
所有者权益（或股东权益）合计	78,938,550,502.85	79,296,314,637.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	242,723,321,269.82	235,305,723,551.55

公司负责人：于勇 主管会计工作负责人：谢维青 会计机构负责人：张健勇

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：上海临港经济发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,519,445,117.19	11,094,364,327.93
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	2,438,095.92	2,330,592.84
应收款项融资		
预付款项	97,600.93	643,463.65
其他应收款	16,166,163,630.79	14,869,202,935.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,431,208.60	38,431,208.60
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	585,247,820.78
其他流动资产	32,681,209.27	55,375,521.35
流动资产合计	25,759,256,862.70	26,645,595,870.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,006,641,824.83	46,095,264,061.23
其他权益工具投资	4,965,093,783.84	4,965,093,783.84
其他非流动金融资产	1,350,560,096.90	1,232,834,252.09
投资性房地产	57,040,008.64	58,228,987.39
固定资产	399,775,805.12	415,655,928.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,902,006.53	24,938,034.68
无形资产	57,637,469.46	63,146,565.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	2,598,200.70	2,997,923.88
递延所得税资产	6,079,236.81	7,603,197.63
其他非流动资产	18,248,294.07	2,039,275,375.34
非流动资产合计	53,878,576,726.90	54,905,038,110.01
资产总计	79,637,833,589.60	81,550,633,980.75
流动负债：		
短期借款	-	800,611,111.11
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	47,021,231.74	47,021,231.74
预收款项	15,671.56	-
合同负债		
应付职工薪酬	1,009,982.64	59,911,461.00
应交税费	1,761,438.18	4,634,224.77
其他应付款	14,236,758,481.00	15,069,701,968.53
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	7,149,070,158.61	11,650,510,887.90
其他流动负债		
流动负债合计	21,435,636,963.73	27,632,390,885.05
非流动负债：		
长期借款	26,083,400,000.00	21,398,500,000.00
应付债券	7,290,300,557.74	7,288,502,233.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,811,836.30	4,046,552.21
长期应付款	13,831,617.43	14,594,863.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,190,250.31	41,545,823.48
递延所得税负债	207,390,350.70	190,978,299.24
其他非流动负债	792,000,000.00	792,000,000.00
非流动负债合计	34,418,924,612.48	29,730,167,771.61
负债合计	55,854,561,576.21	57,362,558,656.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,827,786,331.99	16,827,786,331.99
其他权益工具	5,370,300,000.01	5,353,301,643.82
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,968,697,500.32	3,968,845,926.71
减：库存股		
其他综合收益	-19,561,281.79	-19,561,281.79
专项储备		
盈余公积	110,503,838.18	110,503,838.18
未分配利润	-2,474,454,375.32	-2,052,801,134.82
所有者权益（或股东权益）合计	23,783,272,013.39	24,188,075,324.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,637,833,589.60	81,550,633,980.75

公司负责人：于勇 主管会计工作负责人：谢维青 会计机构负责人：张健勇

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	6,262,037,200.79	8,978,579,333.07
其中：营业收入	6,254,293,858.32	8,969,986,960.17
利息收入	7,480,009.14	7,421,099.30
已赚保费		
手续费及佣金收入	263,333.33	1,171,273.60
二、营业总成本	6,111,178,258.49	8,238,662,530.56
其中：营业成本	3,559,878,542.31	5,196,392,716.60
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	519,559,529.69	894,967,911.32
销售费用	126,241,119.75	133,090,176.36
管理费用	670,834,704.00	767,460,694.55
研发费用	47,052,481.57	44,300,646.11
财务费用	1,187,611,881.17	1,202,450,385.62
其中：利息费用	1,320,708,501.94	1,382,057,608.22
利息收入	101,612,968.92	194,669,978.31
加：其他收益	116,593,470.61	73,370,570.68
投资收益（损失以“－”号填列）	45,337,306.29	-77,457,365.00
其中：对联营企业和合营企业	9,194,308.19	-150,209,582.81

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	88,663,394.29	-338,695,461.93
信用减值损失（损失以“－”号填列）	48,982,364.60	-23,148,555.29
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-51,757.04	4,442,191.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	550,614.67	3,739,992.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	450,934,335.72	382,168,174.93
加：营业外收入	57,713,407.39	57,089,775.33
减：营业外支出	7,654,185.68	10,926,986.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	500,993,557.43	428,330,963.79
减：所得税费用	382,582,743.92	517,028,299.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,410,813.51	-88,697,335.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,410,813.51	-88,697,335.93
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）	-354,418,971.27	-441,795,147.51
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	472,829,784.78	353,097,811.58
六、其他综合收益的税后净额	157,522,814.56	-42,241,898.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	162,159,021.56	-12,754,155.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益	143,004,256.98	-2,590,179.66
（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	-92,473.55	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	143,096,730.53	-2,590,179.66

(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	19,154,764.58	-10,163,976.13
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-12.29	47.17
(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	19,154,776.87	-10,164,023.30
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,636,207.00	-29,487,742.96
七、综合收益总额	275,933,628.07	-130,939,234.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-192,259,949.71	-454,549,303.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	468,193,577.78	323,610,068.62
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：于勇 主管会计工作负责人：谢维青 会计机构负责人：张健勇

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	204,452,708.91	252,752,293.18
减：营业成本	1,198,516.29	15,457,785.56
税金及附加	2,634,781.01	3,255,870.24
销售费用	-	-
管理费用	149,334,623.50	167,956,626.04
研发费用	-	-

财务费用	684,070,033.94	722,113,777.64
其中：利息费用	715,357,040.83	776,207,620.50
利息收入	44,776,732.59	69,466,839.33
加：其他收益	23,702,260.37	12,747,708.83
投资收益（损失以“－”号填列）	201,043,003.13	151,084,169.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,362,266.48	-10,231,115.56
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）	75,725,844.81	-121,506,325.57
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,497.89	-83,846.47
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）	-332,318,635.41	-613,790,060.44
加：营业外收入	0.29	326.38
减：营业外支出	236.91	5,066,914.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-332,318,872.03	-618,856,648.66
减：所得税费用	17,936,012.28	-5,097,255.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-350,254,884.31	-613,759,393.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-350,254,884.31	-613,759,393.60
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：于勇 主管会计工作负责人：谢维青 会计机构负责人：张健勇

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	6,457,577,453.62	7,331,319,763.65
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	8,796,864.92	9,881,640.83
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	67,916,849.29	126,596,296.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,175,216,384.40	2,650,543,186.38
经营活动现金流入小计	8,709,507,552.23	10,118,340,887.34
购买商品、接受劳务支付的现金	11,199,685,052.18	16,467,422,896.36
客户贷款及垫款净增加额	-31,390,706.67	-18,930,000.00
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,344,779,699.66	1,336,079,605.61
支付的各项税费	1,864,078,668.27	2,725,563,920.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,010,510,166.50	2,814,334,855.84
经营活动现金流出小计	16,387,662,879.94	23,324,471,278.33
经营活动产生的现金流量净额	-7,678,155,327.71	-13,206,130,390.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	497,722,613.14	906,293,966.62
取得投资收益收到的现金	108,510,978.00	147,565,941.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	685,392,290.68	686,834.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,814,612.13	14,236,460.00
收到其他与投资活动有关的现金	423,467,575.72	164,515,238.50
投资活动现金流入小计	1,783,908,069.67	1,233,298,440.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,464,848.30	441,290,522.24
投资支付的现金	2,442,188,351.98	3,715,479,758.64
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	75,132,101.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	237,684.28	17,971,398.48
投资活动现金流出小计	2,732,022,985.56	4,174,741,679.36
投资活动产生的现金流量净额	-948,114,915.89	-2,941,443,238.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	265,200,000.00	3,254,562,834.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	265,200,000.00	1,254,562,834.25
取得借款收到的现金	20,290,203,949.26	36,413,047,396.59
收到其他与筹资活动有关的现金	63,240,000.00	83,571,289.00
筹资活动现金流入小计	20,618,643,949.26	39,751,181,519.84
偿还债务支付的现金	13,139,834,965.57	18,762,926,614.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,895,681,084.69	2,022,197,788.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	347,333,424.65	368,883,989.70
支付其他与筹资活动有关的现金	154,756,365.19	2,150,639,594.40

筹资活动现金流出小计	15,190,272,415.45	22,935,763,997.59
筹资活动产生的现金流量净额	5,428,371,533.81	16,815,417,522.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,950,825.60	-11,072,367.41
五、现金及现金等价物净增加额	-3,163,947,884.19	656,771,525.07
加：期初现金及现金等价物余额	26,011,720,310.10	25,427,553,629.94
六、期末现金及现金等价物余额	22,847,772,425.91	26,084,325,155.01

公司负责人：于勇 主管会计工作负责人：谢维青 会计机构负责人：张健勇

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	3,247,304.05	23,699,333.14
收到的税费返还	27,316,343.43	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,286,620,707.39	16,169,748,539.33
经营活动现金流入小计	10,317,184,354.87	16,193,447,872.47
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,560,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	133,370,145.93	152,763,248.55
支付的各项税费	4,999,365.03	5,427,570.95
支付其他与经营活动有关的现金	10,754,866,060.76	17,068,658,091.66
经营活动现金流出小计	10,893,235,571.72	17,229,408,911.16
经营活动产生的现金流量净额	-576,051,216.85	-1,035,961,038.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,901,029.27	508,530,067.15
取得投资收益收到的现金	273,840,450.29	292,781,848.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	982.10	13,000.00
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	4,384,654,286.08	1,585,230,273.84
投资活动现金流入小计	4,674,396,747.74	2,386,555,189.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,068,901.11	11,439,485.53
投资支付的现金	941,640,000.00	2,329,081,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,970,858,579.98	845,082,277.08
投资活动现金流出小计	3,921,567,481.09	3,185,603,732.61
投资活动产生的现金流量净	752,829,266.65	-799,048,542.72

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	6,976,500,000.00	15,090,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,983,330,200.00	4,350,607,700.00
筹资活动现金流入小计	9,959,830,200.00	21,440,607,700.00
偿还债务支付的现金	7,620,850,000.00	12,008,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	747,881,995.85	872,727,743.51
支付其他与筹资活动有关的现金	3,368,614,561.22	2,815,465,143.05
筹资活动现金流出小计	11,737,346,557.07	15,696,642,886.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,777,516,357.07	5,743,964,813.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,819,096.53	755,600.55
五、现金及现金等价物净增加额	-1,574,919,210.74	3,909,710,832.58
加：期初现金及现金等价物余额	11,094,364,327.93	9,537,714,440.62
六、期末现金及现金等价物余额	9,519,445,117.19	13,447,425,273.20

公司负责人：于勇 主管会计工作负责人：谢维青 会计机构负责人：张健勇

