

上海市信息投资股份有限公司
2017 年公司债券(第一期)
2018 年半年度受托管理人事务报告

受托管理人



东方花旗证券有限公司

二〇一八年十二月

声 明

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2017 年度审计报告、2018 年半年度非审计报告、上海市信息投资股份有限公司（以下简称“沪信投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推存意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方花旗所作的承诺或声明。

目 录

声 明.....	II
第一章 本期债券概况.....	1
第二章 发行人的经营与财务状况.....	3
第三章 发行人募集资金使用情况.....	5
第四章 本期债券本年度的本息偿付情况.....	6
第五章 债券持有人会议召开的情况.....	7
第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体 发生的重大变化情况	8
第七章 本期债券跟踪评级情况.....	9
第八章 发行人报告期内发生的重大事项.....	10

第一章 本期债券概况

一、备案文件和备案规模

经中国证监会“证监许可〔2016〕3182 号”文核准，将在中国境内向合格投资者公开发行不超过 15 亿元的公司债券。

二、债券名称

上海市信息投资股份有限公司 2017 年公司债券(第一期)。

三、债券简称及代码

本期债券的简称为“17 沪投 01”，代码为“143011.SH”。

四、发行主体

本期债券的发行主体为上海市信息投资股份有限公司。

五、发行规模

本期债券发行规模为人民币 5.3 亿元。

六、票面金额及发行价格

本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

七、债券期限

本次债券的期限为 5 年。

八、债券利率

本次债券的票面利率为 4.45%，采用单利按年计息，不计复利。

九、还本付息期限及方式

本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次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。

十、起息日

本期债券的起息日为 2017 年 3 月 6 日。

十一、付息日

2018 年至 2022 年间每年的 3 月 6 日为本期债券上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息。

十二、兑付日

2022 年 3 月 6 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

十三、债券受托管理人

本期债券的受托管理人为东方花旗证券有限公司。

第二章 发行人的经营与财务状况

一、发行人经营情况

中文名称：上海市信息投资股份有限公司

法定代表人：蔡晓虹

注册资本：37,500 万元

统一社会信用代码：91310000132291639W

住所：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢
22301-1198 座

邮政编码：200120

联系人：朱弘、李翔

电话：021-3383 1741

传真：021-3382 1724

经营范围：对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制造、销售及咨询服务，国内贸易（除专项规定），实业投资，物业管理及各类咨询服务，电子数据交换系统的研究、开发、设计。**【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】**。

发行人主营业务为有线电视业务。截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 1,460,404.15 万元，负债总额 776,081.78 万元，所有者权益 684,322.37 万元，资产负债率 53.14%，发行人 2018 年上半年实现营业收入 189,710.80 万元，净利润 29,941.49 万元，2017 年上半年归属于母公司净利润为 26,996.74 万元。

二、发行人财务情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海市信息投资股份有限公司 2017 年审计报告（上会师报字[2017]0613 号），发行人财务数据 2018 上半年财务情况如下：

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 6 月末	2017 年 6 月末	增减幅度
流动资产合计	679,425.25	725,474.08	-6.35%
非流动资产合计	780,978.91	773,728.67	0.94%
资产总计	1,460,404.15	1,499,202.75	-2.59%
流动负债合计	515,768.02	608,887.06	-15.29%
非流动负债合计	260,313.76	229,481.17	13.44%
负债合计	776,081.78	838,368.23	-7.43%
股东权益合计	684,322.37	660,834.52	3.55%

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	增减幅度
营业收入	189,710.80	199,036.23	-4.69%
营业成本	151,326.52	153,913.90	-1.68%
营业利润	32,243.35	23,340.38	38.14%
营业外收入	2,519.43	9,977.24	-74.75%
利润总额	34,622.80	33,228.33	4.20%
净利润	29,941.49	26,834.85	11.58%

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	27,871.38	89,911.47	-69.00%
投资活动产生的现金流量净额	-66,328.60	-47,867.16	-38.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,217.71	-17,587.95	-9.27%
现金及现金等价物净增加额	-57,551.47	24,557.70	-334.35%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

发行人经上证债（审）[2016]406 号文备案，于 2017 年 3 月 6 日公开发行人民币万元的公司债券，扣除承销费用后的全部募集资金已划入发行人在上海浦东发展银行上海分行开立的债券募集资金专用账户。

二、本期私募债券募集资金实际使用情况

根据“2017 年公开发行公司债券（第一期）”募集说明书，本期债券发行所募集资金 50,000 万元用于偿还中期票据，其余不超过 20,000 万元用于补充流动资金。

截至本受托管理报告出具日，发行人严格按照募集说明书关于募集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。

第四章 本期债券本年度的本息偿付情况

一、本期债券的本息偿付情况

“17 沪投 01” 公司债（证券代码：143011.SH）于 2018 年 3 月 6 日进行付息，在 2018 年 3 月 2 日（即付息日前三个工作日），发行人已将 2018 年度应付利息及手续费足额按期分别划付至中央国债登记结算有限公司及中国证券登记结算有限公司上海分公司要求的账户中。

第五章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。

第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体 发生的重大变化情况

本期债券无外部增信。

第七章 本期债券跟踪评级情况

根据本期债券跟踪评级安排,上海新世纪资信评估有限公司将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级,定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于本公司年度报告披露后 2 个月内出具,不定期跟踪评级由上海新世纪资信评估有限公司认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事项,以及发行人的情况发生重大变化时启动。

截至本报告出具日,上海新世纪资信评估有限公司未出具跟踪评级报告。上海新世纪资信评估有限公司出具跟踪评级报告后,将通过上海证券交易所业务专区向上海证券交易所报备。

第八章 发行人报告期内发生的重大事项

报告期内，发行人未发生重大事项。

第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况

报告期内，发行人未发生控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更的情形。

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

截至本报告出具日,无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在。

第十一章 募集说明书约定的其他事项

截至本报告出具日,无募集说明书中约定的其他重大事项情况的存在。

本页无正文，为《上海市信息投资股份有限公司 2017 年公司债券(第一期)2018 年半年度受托管理人事务报告》之盖章页)

东方花旗证券有限公司

2018 年 12 月 27 日

