

上海市信息投资股份有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、公司盈利水平及现金流情况

2019年发行人转让东方有线股权、2020年发行人由于非同比例增资失去付费通控股权，导致两家子公司不再纳入合并范围，公司的资产规模和收入规模会有所下降。2019年1-6月公司营业收入为17.74亿元，2020年1-6月公司营业收入为4.30亿元，同比下降75.75%。2020年6月末公司总资产为90.28亿元，2019年末公司总资产为94.46亿元，同比下降4.42%。

二、其他重大风险提示

截至2020年6月末，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保以及未决诉讼等情况。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
四、 公司治理情况.....	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
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、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	19
九、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23

担保人财务报表.....35

释义

本公司、公司、发行人、发行主体、上海信投、沪信投	指	上海市信息投资股份有限公司
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
主承销商、受托管理人、东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
资信评级机构、评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
董事会	指	上海市信息投资股份有限公司董事长
监事会	指	上海市信息投资股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司董事会聘任的高级管理人员
《公司章程》	指	《上海市信息投资股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
东方有线	指	东方有线网络有限公司
联和投资	指	上海联和投资有限公司
付费通信息	指	上海付费通信息服务有限公司
全景数字	指	上海全景数字技术有限公司
信息管线公司	指	上海市信息管线有限公司
数字认证中心	指	上海市数字证书认证中心有限公司
信息网络公司	指	上海市信息网络有限公司
亿通国际	指	上海亿通国际股份有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	上海市信息投资股份有限公司
中文简称	沪信投
外文名称（如有）	ShanghaiInformationInvestmentInc.
外文缩写（如有）	SII
法定代表人	秦健
注册地址	上海市 静安区江场路 1401 弄 25、26 号 3、4、5 层
办公地址	上海市 花园石桥路 66 号 32 楼
办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.sii.com.cn
电子信箱	qyang@sii.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	黄卫军
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司副总裁、财务部门分管领导
联系地址	上海市花园石桥路 66 号 32 楼
电话	021-33831741
传真	021-33821724
电子信箱	qyang@sii.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.see.com.cn
半年度报告备置地	上海市花园石桥路 66 号 32 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：上海联和投资有限公司

报告期末实际控制人名称：上海市国资委

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

根据上海市人民政府文件沪府任〔2019〕134号，免去毛辰上海市信息投资股份有限公司总经理职务。

根据公司控股股东上海联和投资有限公司以及公司股东大会同意，任命张琦先生为公司总裁。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层
签字会计师姓名	叶慧、宋鸣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143011.SH
债券简称	17沪投01
名称	东方证券承销保荐有限公司

办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	马跃
联系电话	021-23153888

（三）资信评级机构

债券代码	143011.SH
债券简称	17 沪投 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143011.SH
2、债券简称	17 沪投 01
3、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）
4、发行日	2017 年 3 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 6 日
8、债券余额	5.30
9、截至报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 3 月 6 日、2019 年 3 月 6 日、2020 年 3 月 6 日，公司全额兑付当期利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143011.SH

债券简称	17 沪投 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户严格按照三方监管协议运作
募集资金总额	5.30
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金中 50,000 万元用于偿还中期票据，其余不超过 3000 万元拟用于补充流动资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143011.SH
债券简称	17 沪投 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 5 月 28 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券的偿付安全性极强，基本不受利经济环境影响，违约风险低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制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情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

□适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况

□适用 √不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	143011.SH
债券简称	17沪投01
债券受托管理人名称	东方证券承销保荐有限公司
受托管理人履行职责情况	编写2020年半年度报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

依照《上市公司行业分类指引》（2012年修订）划分，本公司所属 I63 电信、广播电视和卫星传输服务行业。经公司登记机关核准，公司的经营范围是：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。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
有线电视业务	-	-	-	-	7.79	4.02	48.40	43.91
增值服务	-	-	-	-	5.01	7.20	-43.71	28.24
管道、光纤销售	4.12	2.65	35.91	95.68	3.63	2.58	28.93	20.46
外地卫视落地	-	-	-	-	0.74	0.24	67.57	4.17
其他	0.18	0.23	-27.78	4.32	0.57	0.67	-17.54	3.21
合计	4.30	2.88	33.06	100.00	17.74	14.71	17.08	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：业务板块即按照主要产品进行划分

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2019年发行人转让东方有线股权、2020年发行人由于非同比例增资失去付费通控股权，导致两家子公司不再纳入合并范围，因此导致发行人业务收入的减少，有线电视业务、增值服务、外地卫视落地灯业务不再纳入。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 20,779.00 万元，占报告期内销售总额 50.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
上海浦东工程建设管理有限	管道搬迁	5,806

公司		
中国移动通信集团有限公司 上海分公司	管道销售	5,542
中国联合网络通信有限公司 上海市分公司	管道销售	4,710
上海华漕资产投资经营有限公司	管道搬迁	3,519
深圳市腾讯计算机系统有限公司	光纤租赁	1,202

向前五名供应商采购额 2,200 万元，占报告期内采购总额 9.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

上海信投紧紧围绕上海“五个中心”、卓越全球城市 and 社会主义现代化国际大都市总体目标以及“一带一路”建设、长三角一体化发展等国家战略，坚持需求、问题、结果导向，把“功能性是使命、市场化是生命”作为核心战略定位，坚持实业投资和资本经营并重的运作模式，着力打造引领上海智慧城市建设和信息产业培育，具有核心市场竞争力和广泛影响力，市委、市政府可信、可控、可管的，创新、开放、进取的国有功能性信息产业投资集团。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

本公司严格按照《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、业务、人员、机构、财务等方面与公司股东分开，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。

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

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

本公司的高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生。本公司的高级管理人员并不在政府部门或股东方担任重要职务。本公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。

本公司拥有独立的生产经营场所和办公机构；本公司建立了健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则；本公司建立了适应自身发展需要的组织机构，并明确了各机构的职能，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

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

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

五、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：

未来预计能产生经营性现金流的往来款

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 万元，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

第四节 财务情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

四、主要会计数据和财务指标**（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的,说明原因
1	总资产	902,840.85	944,555.15	-4.42	
2	总负债	238,152.83	314,786.16	-24.34	
3	净资产	664,688.02	629,768.98	5.54	
4	归属母公司股东的净资产	656,319.50	620,824.22	5.72	
5	资产负债率(%)	26.38	33.33	-20.85	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	26.38	33.33	-20.85	
7	流动比率	2.08	1.79	15.69	
8	速动比率	0.81	0.89	-9.24	
9	期末现金及现金等价物余额	87,983.93	175,475.45	-49.86	东方有线、付费通不再纳入合并
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的,说明原因
1	营业收入	43,027.69	177,430.21	-75.75	东方有线、付费通不再纳入合并
2	营业成本	28,804.64	147,121.41	-80.42	东方有线、付费通不再纳入合并
3	利润总额	38,533.07	12,829.97	200.34	付费通股权变动确定投资收益3亿元
4	净利润	34,919.03	7,502.97	365.40	付费通股权变动确定投资收益3亿元
5	扣除非经常性损益后净利润	4,919.03	1,169.57	320.58	管道、光纤销售增长
6	归属母公司股东的净利	35,495.28	4,759.83	645.73	付费通股权变动

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	润				确定投资收益 3 亿元
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	42,106.00	36,885.64	14.15	
8	经营活动产生的现金流量净额	-6,183.23	-1,772.79	248.78	东方有线、付费通不再纳入合并
9	投资活动产生的现金流量净额	-72,121.96	-66,015.54	9.25	
10	筹资活动产生的现金流量净额	-1,253.86	-5,166.114	-75.73	东方有线、付费通不再纳入合并
11	应收账款周转率	1.57	2.22	-29.12	
12	存货周转率	0.21	0.57	-63.20	东方有线、付费通不再纳入合并
13	EBITDA 全部债务比	0.78	0.62	27.27	
14	利息保障倍数	15.11	4.02	275.99	付费通股权变动确定投资收益 3 亿元
15	现金利息保障倍数	-2.14	3.44	-162.12	东方有线、付费通不再纳入合并
16	EBITDA 利息倍数	15.42	15.38	0.28	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

2019 年发行人转让东方有线股权、2020 年发行人由于非同比例增资失去付费通控股权, 导致两家子公司不再纳入合并范围, 因此导致各项财务数据超过 30% 的变动。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	8.80	16.75	-47.48	东方有线、付费通不再纳入合并
存货	20.19	20.83	-3.08	-
长期股权投资	36.10	32.25	11.94	-
固定资产	5.82	6.13	-5.00	-
无形资产	1.68	2.03	-17.17	-

2.主要资产变动的的原因

2020年6月末，发行人货币资金8.80亿元，较2019年末减少47.48%，主要是因为东方有线、付费通不再纳入合并。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	1.10	-	-	-
合计	1.10	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预收款项	9.87	9.94	-0.68	-
其他应付款	2.35	8.48	-72.31	东方有线、付费通不再纳入合并
应付债券	5.38	5.49	-2.15	-
长期应付款	1.06	1.16	-8.59	-
递延收益	1.42	1.51	-5.89	-

2.主要负债变动的的原因

2020年6月末，发行人其他应付款2.35亿元，较2019年末减少72.31%，主要是因为东方有线、付费通不再纳入合并。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 有息借款情况

报告期末借款总额5.38亿元，其中短期有息借款0.00亿元；上年末借款总额5.99亿元，其中短期有息借款0.00亿元；借款总额总比变动-10.18%。

报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（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：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

无

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
上海银行	20,000	20,000	0.00
浦发银行	458900	8200	450700
合计	478900	28200	450700

上年末银行授信总额度：47.89 亿元，本报告期末银行授信总额度 47.89 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

中期票据 5 亿

七、 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：3.85 亿元

报告期非经常性损益总额：3.00 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	3.24	付费通非同比例增资确认投资收益约 3 亿元	3.00	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-

八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为上海市信息投资股份有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

上海市信息投资股份有限公司
2020年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	879,839,269.53	1,675,307,189.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,052,876.82	66,635,826.52
衍生金融资产		
应收票据	24,066,658.62	910,000.00
应收账款	284,261,438.37	238,564,301.94
应收款项融资		
预付款项	730,450.35	4,962,077.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,296,786.15	72,389,614.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,019,218,792.09	2,083,362,616.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,007,847.83	5,226,360.38
流动资产合计	3,312,474,119.76	4,147,357,985.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,021,479,677.51	912,107,246.83
长期应收款		
长期股权投资	3,609,902,696.31	3,224,738,768.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,216,400.10	23,328,240.76
固定资产	582,156,078.84	612,767,894.06
在建工程	35,220,552.52	36,520,992.02

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,474,100.11	203,398,242.17
开发支出		8,343,434.03
商誉		
长期待摊费用	26,089,604.86	27,340,615.02
递延所得税资产	131,602,249.19	131,637,639.96
其他非流动资产	115,793,010.62	118,010,402.46
非流动资产合计	5,715,934,370.06	5,298,193,476.01
资产总计	9,028,408,489.82	9,445,551,461.80
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	328,159,261.09	372,278,337.88
预收款项	987,164,501.30	993,916,787.10
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	16,858,569.92	31,665,628.91
应交税费	28,950,529.50	35,745,954.98
其他应付款	234,767,758.79	847,965,756.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,595,900,620.60	2,311,572,465.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		20,000,000.00
应付债券	537,599,611.20	549,392,111.18
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	106,370,390.32	116,370,390.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	141,657,675.89	150,526,646.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	785,627,677.41	836,289,148.01
负债合计	2,381,528,298.01	3,147,861,613.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375,000,000	375,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,796,388.20	505,796,388.20
减：库存股		
其他综合收益	454,450,804.77	454,450,804.77
专项储备		
盈余公积	209,915,797.62	209,915,797.62
一般风险准备		
未分配利润	5,018,032,045.17	4,663,079,222.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,563,195,035.76	6,208,242,213.25
少数股东权益	83,685,156.05	89,447,634.72
所有者权益（或股东权益）合计	6,646,880,191.81	6,297,689,847.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,028,408,489.82	9,445,551,461.80

法定代表人：秦健 主管会计工作负责人：黄卫军 会计机构负责人：江志杰

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	594,761,023.75	847,537,122.00
交易性金融资产	13,654,750.00	654,750.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		

其他应收款	119,735,352.85	29,972,102.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,190,604.97	12,109,343.96
流动资产合计	731,341,731.57	890,273,318.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	740,502,223.75	621,829,793.07
长期应收款	359,500,000.00	346,000,000.00
长期股权投资	3,765,460,445.74	3,624,845,207.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,216,400.10	25,726,087.74
固定资产	131,492,241.32	139,446,968.02
在建工程	31,343,738.10	28,042,559.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,986,111.01	13,169,444.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	617,307.20	617,307.20
其他非流动资产	91,009,225.18	91,005,661.18
非流动资产合计	5,158,127,692.40	4,890,683,028.34
资产总计	5,889,469,423.97	5,780,956,346.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	127358.60	97,385.73
应交税费	131643.97	1,847,281.45
其他应付款	1092414970.21	1,047,637,615.56
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1092673972.78	1,049,582,282.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	537599611.20	549,392,111.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50000000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	140369768.32	148,238,738.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	727969379.52	757,630,850.12
负债合计	1820643352.30	1,807,213,132.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375000000	375,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	479204521.65	483,617,979.16
减：库存股		
其他综合收益	552743972.46	552,743,972.46
专项储备		
盈余公积	209915797.62	209,915,797.62
未分配利润	2451961779.94	2,352,465,464.72
所有者权益（或股东权益）合计	4068826071.67	3,973,743,213.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5889469423.97	5,780,956,346.82

法定代表人：秦健 主管会计工作负责人：黄卫军 会计机构负责人：江志杰

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	430,276,902.46	1,774,302,057.46
其中：营业收入	430,276,902.46	1,774,302,057.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,545,687.37	1,812,132,702.43
其中：营业成本	288,046,409.23	1,471,214,099.03
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	2,508,980.81	8,570,392.74
销售费用	4,835,607.00	101,473,061.24
管理费用	67,054,340.10	185,424,965.44
研发费用	6,913,826.51	20,989,512.87
财务费用	13,186,523.72	24,460,671.11
其中：利息费用	27,300,095.77	
利息收入	16,184,153.19	
加：其他收益	18,089,764.62	97,173,598.12
投资收益（损失以“－”号填列）	324,374,992.50	60,005,154.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,826,303.06	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18,235.80	5,896,138.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,328,832.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	390,214,208.01	128,573,078.30
加：营业外收入	816,929.76	3,937,536.77
减：营业外支出	5,700,476.00	4,210,952.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	385,330,661.77	128,299,662.34

列)		
减：所得税费用	36,140,317.93	53,269,961.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	349,190,343.84	75,029,700.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	349,190,343.84	75,029,700.37
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）	354,952,822.51	47,598,252.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,762,478.67	27,431,447.76
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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	349,190,343.84	75,029,700.37
归属于母公司所有者的综合收益总	354,952,822.51	47,598,252.61

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-5,762,478.67	27,431,447.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：秦健 主管会计工作负责人：黄卫军 会计机构负责人：江志杰

母公司利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	5,141,665.53	2,549,411.34
减：营业成本	535,073.64	519,284.91
税金及附加	206,894.79	37,637.94
销售费用		
管理费用	28,819,051.65	28,269,603.63
研发费用		
财务费用	-2,105,323.18	-2,444,657.73
其中：利息费用	11,792,500.02	11,792,500.02
利息收入	13,902,335.48	14,242,344.22
加：其他收益	8,091,120.95	7,982,436.23
投资收益（损失以“-”号填列）	79,826,303.06	30,532,304.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,826,303.06	30,394,262.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
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）	65,603,392.64	14,682,283.10
加：营业外收入	7,009.80	
减：营业外支出	5,665,000	3,746,761.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,945,402.44	10,935,521.79
减：所得税费用	651,479.84	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,293,922.60	10,935,521.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,293,922.60	10,935,521.79
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	59,293,922.60	10,935,521.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：秦健 主管会计工作负责人：黄卫军 会计机构负责人：江志杰

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	287,405,726.54	1,974,594,867.34
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	560,786.81	211,809.05
收到其他与经营活动有关的现金	220,407,177.17	27,372,854,020.22
经营活动现金流入小计	508,373,690.52	29,347,660,696.61
购买商品、接受劳务支付的现金	211,315,381.58	867,748,103.09
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,351,804.55	491,873,113.42
支付的各项税费	54,930,410.92	144,273,849.73
支付其他与经营活动有关的现金	221,608,369.99	27,861,493,541.01
经营活动现金流出小计	570,205,967.04	29,365,388,607.25
经营活动产生的现金流量净额	-61,832,276.52	-17,727,910.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,611,598.78	200,454,267.59
取得投资收益收到的现金		21,479,730.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,923.00	1,026,002.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-519,203,025.56	
收到其他与投资活动有关的现金	20,406,577.78	158,954,800.00
投资活动现金流入小计	-424,141,926.00	381,914,801.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,448,403.27	669,921,203.96
投资支付的现金	275,688,076.78	382,435,502.85
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		19,713,487.37
支付其他与投资活动有关的现金	1,941,170.88	-30,000,000.00
投资活动现金流出小计	297,077,650.93	1,042,070,194.18
投资活动产生的现金流量净	-721,219,576.93	-660,155,392.85

额		
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	16,441,170.88	69,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		183,055,695.41
筹资活动现金流入小计	16,441,170.88	252,205,695.41
偿还债务支付的现金	47,500.00	128,343,104.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,932,304.25	36,782,014.36
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		138,741,999.22
筹资活动现金流出小计	28,979,804.25	303,867,118.51
筹资活动产生的现金流量净额	-12,538,633.37	-51,661,423.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,567.19	233,088.58
五、现金及现金等价物净增加额	-795,467,919.63	-729,311,638.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,675,307,189.16	2,484,066,090.62
六、期末现金及现金等价物余额	879,839,269.53	1,754,754,452.61

法定代表人：秦健 主管会计工作负责人：黄卫军 会计机构负责人：江志杰

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	3,354,668.08	6,028,151.78
收到的税费返还	69,886.49	21,436.31
收到其他与经营活动有关的现金	59,133,436.01	377,703,180.64
经营活动现金流入小计	62,557,990.58	383,752,768.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,148,045.17	11,544,679.79
支付的各项税费	2,961,927.68	331,502.54
支付其他与经营活动有关的现金	130,658,266.48	451,394,054.81
经营活动现金流出小计	144,768,239.33	463,270,237.14
经营活动产生的现金流量净额	-82,210,248.75	-79,517,468.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金		138,042.28

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	20,406,577.78	
投资活动现金流入小计	25,406,577.78	24,138,042.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,772,646.47	2,059.00
投资支付的现金	166,672,430.68	225,068,312.50
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	1,941,170.88	
投资活动现金流出小计	172,386,248.03	225,070,371.50
投资活动产生的现金流量净额	-146,979,670.25	-200,932,329.22
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,586,179.25	23,586,179.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,586,179.25	23,586,179.25
筹资活动产生的现金流量净额	-23,586,179.25	-23,586,179.25
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	-252,776,098.25	-304,035,976.88
加：期初现金及现金等价物余额	847,537,122.00	853,778,049.56
六、期末现金及现金等价物余额	594,761,023.75	549,742,072.68

法定代表人：秦健 主管会计工作负责人：黄卫军 会计机构负责人：江志杰

担保人财务报表

适用 不适用