
上海国盛（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存续的公司债券时，应认真考虑各项可能对前述公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护等产生的重大不利影响的风险因素，并仔细阅读对应募集说明书中“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上一年度公司债券年度报告和最近一期发行的公司债券募集说明书所提示的风险因素没有重大变化。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
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执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

公司/发行人/本公司/国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司
本报告	指	上海国盛（集团）有限公司公司债券中期报告（2022年）
19国盛01、19沪国盛债01	指	2019年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券
19国盛MTN001	指	上海国盛（集团）有限公司2019年度第一期中期票据
19国盛MTN002	指	上海国盛（集团）有限公司2019年度第二期中期票据
20国盛01、20沪国盛债01	指	2020年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券
20国盛MTN001	指	上海国盛（集团）有限公司2020年度第一期中期票据
20沪盛01	指	上海国盛（集团）有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
20国盛MTN002	指	上海国盛（集团）有限公司2020年度第二期中期票据
20国盛02、20沪国盛债02	指	2020年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券
21国盛MTN001	指	上海国盛（集团）有限公司2021年度第一期中期票据
21国盛MTN002	指	上海国盛（集团）有限公司2021年度第二期中期票据
21沪盛01	指	上海国盛（集团）有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
21沪盛02	指	上海国盛（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）
22国盛SCP004	指	上海国盛（集团）有限公司2022年度第四期超短期融资券
22国盛SCP005	指	上海国盛（集团）有限公司2022年度第五期超短期融资券
22国盛SCP006	指	上海国盛（集团）有限公司2022年度第六期超短期融资券
22国盛MTN001	指	上海国盛（集团）有限公司2022年度第一期中期票据
22国盛MTN002	指	上海国盛（集团）有限公司2022年度第二期中期票据
债券受托管理人	指	根据债务受托管理协议而设立的维护债券持有人利益的机构
增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施
证监会	指	中国证券监督管理委员会

受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
实施细则	指	《上海国盛（集团）有限公司融资信息披露实施细则（2021年修订）》
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策
往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	公司将自己暂时闲置的资金按照一定的价格让渡给其它公司使用的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2022年1月1日到2022年6月30日
元	指	如无特殊说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	上海国盛（集团）有限公司	
中文简称	上海国盛集团	
外文名称（如有）	Shanghai Guosheng (Group) Co.,Ltd.	
外文缩写（如有）	SGG	
法定代表人	寿伟光	
注册资本（万元）		2,006,600.00
实缴资本（万元）		2,006,600.00
注册地址	上海市 长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼	
办公地址	上海市 长宁区幸福路 137 号富宁大厦	
办公地址的邮政编码	200052	
公司网址（如有）	www.sh-gsg.com/www.sh-gsg.cn	
电子信箱	gsoffice@sh-gsg.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	季铭
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务管理部总经理
联系地址	上海市长宁区幸福路 137 号富宁大厦
电话	021-22318666
传真	021-62407121
电子信箱	jiming@sh-gsg.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：寿伟光

发行人的其他董事：张建明、陈志鑫、张新玫

发行人的监事：胡卫国、黄琦、王旭岗

发行人的总经理：张建明

发行人的财务负责人：哈尔曼

发行人的其他高级管理人员：哈尔曼

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

报告期内，公司的经营范围包括：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。

在国有资本运作、投资和管理业务上，公司通过采取股权注入、资本运作、收益投资等运作模式，丰富放大股权持有、股权管理、股权投资等投资运营功能，依托法人治理机制履职行权，一方面通过股权运作和价值管理，探索以金融创新促进国有资本的优化布局 and 保值增值，另一方面通过参与市属国企市场化重组和资本运作，助力上市公司进一步提升竞争力、引领力和影响力。近年来，公司不断接收上海市国资委划入的股权及拨付款项，资本公积不断增加，资本实力大大增强。

公司的资本管理和运作业务紧扣“发现价值、提升价值、实现价值”三大核心，根据取得资产的特点进行研究和策划，对资产进行分层、分类管理，主要的运作方式包括资产整合及重组、资产证券化、股权流动及优化配置、推动及参与混改和包括股权转让、资产置换等在内的其他多种方式。同时公司作为市政府重大产业投资的执行主体，以市场化方式参与战略性、基础性、长期性的投资，发挥国有资本在投资导向、要素集聚、创新培育等方面的独特作用，持续加大新产业、卡脖子关键领域的创新投入。

公司在酒店客房餐饮业务上的收入主要系发行人运营位于明天广场的JW万豪酒店产生的收入。在商业物业租赁业务上，公司主要通过对持有商业物业的租赁经营，实现租金收入和物业管理收入，目前公司物业运营较为成熟，可为公司提供较为稳定的现金流入。

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。

公司所处的国有资产管理行业与国家战略密不可分，国有资本投资、运营服务于国家战略目标，更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，重点提供公共服务、发展重要前瞻性战略性新兴产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全。随着国资国企改革顶层设计方案出台和改革实践的不断深化，国资运营业务领域的企业，将从试点逐渐积累经验迈向成熟。

公司作为上海市国有资本运营平台，符合上海转型政策，直接服务于上海市发展战略新兴产业、先进制造业和生产性服务业的转型升级目标。借助强大的政府背景和专业能力，公司在充分利用政府资源、社会关系和有关政策方面具有较明显的优势。同时公司拥有较大的资产规模和稳健的盈利能力，所投资企业行业分布较广，不同行业的景气周期和受宏观经济的影响有所不同，互相弥补，体现出较强的抗周期特性，有利于抵御非系统性的风险。此外公司具有较强的国有资本运作能力和丰富的运作经验，已建立了一套成熟、有效的国有资本运作工作机制，并且不断探索、创新资本管理和运作方式。并且拥有良好的市场声誉及品牌优势和高效的管理体系和高素质的人才队伍。

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

国盛集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，紧紧围绕国家和上海经济社会发展要求，坚决贯彻落实上海市委、

市政府的决策部署，自觉践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，主动作为、敢于担当，围绕“夯实‘三大基础功能’，坚持‘四大战略取向’，发力‘五大发展目标’，落实‘十大推进举措’”发展战略体系，不断探索以国资管理创新驱动国企改革发展的新路。集团立足国资运营平台的功能定位，紧紧围绕“三四五十”发展战略体系，努力实现以下发展目标：

①功能和主业内涵丰富完善，国有股权运作流动和市值管理、重大产业投资、资产盘整处置取得积极成效。

②平台公司运行机制持续优化，以“管资本”为核心的治理体系和管控举措日趋完善。

③党建工作引领不断深化，成为集团改革发展的坚强政治保证和组织保证。

“十四五”期间，集团要按照市委市政府的工作要求和新一轮国资国企改革的总体部署，立足功能定位，聚焦主责主业，进一步健全国有资本运营体制机制，着力增强资本运营能力，着力提升投资管理水平，着力强化资源整合配置优势，打响“国盛品牌”，建成在国内具有较强知名度和广泛影响力的国资运营平台综合体。集团计划实现以下规划发展目标：

①集团和“基金集群”发展实现“千百十”目标。“千”是指到“十四五”期末，集团净资产力争突破 1000 亿元，主导发起设立的基金目标总规模突破 1000 亿元。“百”是指“十四五”期间，集团完成投资 500 亿元左右，主导发起设立的基金管理规模达到 500 亿元左右。“十”是指“十四五”期间，通过运用创新金融工具，对国资运营平台业务持股运作 50 亿元左右；通过有序整合集团自有证券类资产、存量非证券资产和新承接资产，力争盘活变现非国资运营业务资产 50 亿元左右；推动集团和基金参与投资的 10 家以上优质企业在资本市场申报上市。

②国资运营平台功能持续增强。股权运作模式、工具不断创新，国有股权流动性和市场价值进一步提升，服务国资国企改革工作不断深化。完成交办的国家和本市重大战略性投资任务，自主性投资和海外业务稳步开展，投资管理水平和服务能级不断提升。国盛“基金集群”做专做精做优，市场化资源配置功能充分发挥，引领和吸纳更多的社会资本服务于国家和上海重大战略。现有存量资产盘活基本到位，新承接资产整合有序推进，集团资产结构优化、质量提高、流动性增强。

③国资运营平台体系日趋完善。公司治理结构进一步完善，形成权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。“大投资、大资管、大监督”的运营体系形成，经营管理能力和水平进一步提升。融资渠道不断拓宽，融资规模与国资运营和集团发展相适应。风险防控体系逐步完善，集团安全形势总体可控。人才结构持续优化，考核科学性和精准度增强，市场化薪酬和激励机制探索有所突破。党建工作引领不断深化，贯穿并融入企业经济管理的各项工作之中，成为集团改革发展的坚强政治保证和组织保证。

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

公司作为国有资本运营平台，主要从事投资性业务，发行人的经营将受到国家关于国有资产管理体制、政府投融资体制及相关政策的影响，如果国有资产管理体制调整将对公司未来经营产生一定影响。

公司依托多层次资本市场，完善股权运作策略、模式和工具，积极探索业务创新与拓展，推动持有股权的价值增厚、结构优化和有序进退，努力提升股权的流动性和收益性。聚焦重点难点项目，创新资产盘整处置方式，资产结构进一步优化、流动性进一步增强，不断提高自身抵御风险的能力。

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

1、关联交易的决策权限和决策程序

公司资产管理部对关联交易事项进行审核，并提出处理意见，提交公司领导审定。公司资产管理部可以聘请外部咨询机构出具专门报告，作为其判断的依据。

2、关联交易定价政策

发行人关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。
- （2）交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格
- （3）实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格。
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定。
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

3、信息披露安排

发行人关联交易信息将于年度报告中定期披露。披露内容包括发行人与关联方之间购买、出售、担保、借款等各类关联交易的金额。若年度内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的，发行人将披露交易对方名称、交易类型及年度内各类交易累计发生额。

发行人关联交易按照公司重大事项决策程序严格履行内部决策流程，按照政府定价、参考政府指导价、参考市场价格等原则确保定价公允。针对关联交易，发行人严格按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露》等法律法规履行披露义务。

（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¹有息债务余额418.80亿元，其中公司信用类债券余额264.70亿元，占有息债务余额的63.21%²；银行贷款余额153.81亿元，占有息债务余额的36.73%；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0.29亿元，占有息债务余额的0.07%。

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)	
短期借款	-	51.10	65.00	-	116.10
一年内到期的非流动负债	-	4.49	35.33	-	39.82
其他流动负债	-	26.00	-	-	26.00
长期借款	-	-	-	2.18	2.18
应付债券 ³	-	-	-	234.50	234.50
租赁负债	-	-	-	0.20	0.20
合计	-	81.59	100.33	236.88	418.80

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额55.00亿元，企业债券余额47.50亿元，非金融企业债务融资工具余额158.00亿元，且共有26.00亿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	上海国盛（集团）有限公司2022年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22国盛SCP004
3、债券代码	012281970.IB
4、发行日	2022年5月30日
5、起息日	2022年5月31日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00

¹ 此处发行人口径为上海国盛（集团）有限公司单体口径。

² 发行人公司信用类债券本金余额为260.5亿元，利息摊销后的应付债券和一年内到期的应付债券余额合计为264.71亿元。

³ 表格内统计含权债券按未行权统计。

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	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海国盛(集团)有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 国盛 SCP005
3、债券代码	012282708.IB
4、发行日	2022 年 8 月 2 日
5、起息日	2022 年 8 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 30 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.58
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	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海国盛(集团)有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 国盛 SCP006
3、债券代码	012282790.IB
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.50

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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海国盛（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 国盛 MTN001
3、债券代码	101901552.IB
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 15 日
7、到期日	2024 年 11 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海国盛（集团）有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 国盛 MTN002
3、债券代码	101901638.IB
4、发行日	2019 年 11 月 28 日
5、起息日	2019 年 12 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 2 日
7、到期日	2024 年 12 月 2 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	20国盛01、20沪国盛债01
3、债券代码	152422.SH、2080054.IB
4、发行日	2020年3月18日
5、起息日	2020年3月19日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月19日
7、到期日	2025年3月19日
8、债券余额	24.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.07
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海国盛（集团）有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20国盛MTN001
3、债券代码	102000741.IB
4、发行日	2020年4月16日
5、起息日	2020年4月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月20日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间

12、主承销商	招商银行股份有限公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海国盛（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
2、债券简称	20 沪盛 01
3、债券代码	163771.SH
4、发行日	2020 年 7 月 22 日
5、起息日	2020 年 7 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 7 月 23 日
7、到期日	2025 年 7 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	海通证券股份有限公司
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	不适用

1、债券名称	上海国盛（集团）有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 国盛 MTN002
3、债券代码	102001786.IB
4、发行日	2020 年 9 月 15 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 17 日
7、到期日	2025 年 9 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，海通证券股份有限

	公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	20国盛02、20沪国盛债02
3、债券代码	152642.SH、2080351.IB
4、发行日	2020年11月5日
5、起息日	2020年11月6日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年11月6日
7、到期日	2025年11月6日
8、债券余额	23.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
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,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	不适用

1、债券名称	上海国盛（集团）有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21国盛MTN001
3、债券代码	102100381.IB
4、发行日	2021年3月8日
5、起息日	2021年3月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月10日
7、到期日	2026年3月10日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海国盛（集团）有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 国盛 MTN002
3、债券代码	102101055.IB
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 10 日
7、到期日	2026 年 6 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海国盛（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 沪盛 01
3、债券代码	188607.SH
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 19 日
7、到期日	2026 年 8 月 19 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	海通证券股份有限公司
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

1、债券名称	上海国盛（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）
2、债券简称	21 沪盛 02
3、债券代码	188808.SH
4、发行日	2021 年 9 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 28 日
7、到期日	2026 年 9 月 28 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，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	海通证券股份有限公司
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,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	不适用

1、债券名称	上海国盛（集团）有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 国盛 MTN001
3、债券代码	102280454.IB
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 8 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司，上海农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海国盛（集团）有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 国盛 MTN002
3、债券代码	102280453.IB
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 8 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，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	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：152176.SH、1980142.IB

债券简称：19 国盛 01、19 沪国盛债 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 19 国盛 01 触发票面利率选择权，公司将 19 国盛 01 后 2 年期限的（即 2022 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 23 日）票面利率由 3.80% 变更为 2.50%；

报告期内 19 国盛 01 触发回售选择权，回售有效期登记数量为 2,750,000 手，回售金额为 2,750,000,000.00 元。

债券代码：152422.SH、2080054.IB

债券简称：20 国盛 01、20 沪国盛债 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：

未到执行时间。

债券代码：163771.SH

债券简称：20 沪盛 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：

未到执行时间。

债券代码：152642.SH、2080351.IB

债券简称：20 国盛 02、20 沪国盛债 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：

未到执行时间。

债券代码：188607.SH

债券简称：21 沪盛 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：

未到执行时间。

债券代码：188808.SH

债券简称：21 沪盛 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：

未到执行时间。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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

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、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、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：152176.SH、1980142.IB

债券简称	19 国盛 01、19 沪国盛债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 偿债计划：本期债券采用每年付息一次的付息方式，到期一次还本。债券利息的支付和本金的偿付通过债券登记机构等有关机构办理。 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、充分发挥债券受托管理人的作用、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	报告期内的偿债计划和其他偿债保障措施均按照募集说明书中的约定执行

债券代码：152422.SH、2080054.IB

债券简称	20 国盛 01、20 沪国盛债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 偿债计划：本期债券采用每年付息一次的付息方式，到期一次还本。债券利息的支付和本金的偿付通过债券登记机构等有关机构办理。 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、充分发挥债券受托管理人的作用、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	报告期内的偿债计划和其他偿债保障措施均按照募集说明书中的约定执行

债券代码：163771.SH

债券简称	20 沪盛 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 偿债计划：本期债券采用每年付息一次的付息方式，到

	<p>期一次还本。债券利息的支付和本金的偿付通过债券登记机构等有关机构办理。</p> <p>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、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。</p>
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	报告期内的偿债计划和其他偿债保障措施均按照募集说明书中的约定执行

债券代码：152642.SH、2080351.IB

债券简称	20 国盛 02、20 沪国盛债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：不适用。</p> <p>偿债计划：本期债券采用每年付息一次的付息方式，到期一次还本。债券利息的支付和本金的偿付通过债券登记机构等有关机构办理。</p> <p>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、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。</p>
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	报告期内的偿债计划和其他偿债保障措施均按照募集说明书中的约定执行

债券代码：188607.SH

债券简称	21 沪盛 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：不适用。</p> <p>偿债计划：本期债券采用每年付息一次的付息方式，到期一次还本。债券利息的支付和本金的偿付通过债券登记机构等有关机构办理。</p> <p>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、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。</p>
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	报告期内的偿债计划和其他偿债保障措施均按照募集说明书中的约定执行

债券代码：188808.SH

债券简称	21 沪盛 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 偿债计划：本期债券采用每年付息一次的付息方式，到期一次还本。债券利息的支付和本金的偿付通过债券登记机构等有关机构办理。 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、充分发挥债券受托管理人的作用、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	报告期内的偿债计划和其他偿债保障措施均按照募集说明书中的约定执行

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 (%)
应收账款	0.19	0.01	0.14	34.76
预付款项	1.09	0.06	0.38	185.80
持有待售资产	0.00	0.00	0.09	-100.00
使用权资产	0.15	0.01	0.24	-35.65
长期待摊费用	0.04	0.00	0.06	-30.88

发生变动的原因：

报告期内，发行人应收账款余额较上年末增加 34.76%，主要系下属子公司增加房屋租赁收款所致。

报告期内，发行人预付账款余额较上年末增加 185.80%，系发行人因业务需要预付相关款项所致。

报告期内，发行人持有待售资产余额较上年末减少 100.00%，主要系下属子公司处置相关资产所致。

报告期内，发行人使用权资产余额较上年末减少 35.65%，主要系已计提使用权资产折旧所致。

报告期内，发行人长期待摊费用余额较上年末减少 30.88%，主要系长期待摊项目减少所致。

（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	0.01	0.01		0.01
在建工程	8.83	8.83		57.31
投资性房地产	20.51	20.51		94.98
合计	29.35	29.35	—	—

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（%）
预收款项	0.09	0.02	0.20	-52.80
合同负债	0.25	0.04	0.17	47.36
应交税费	0.27	0.05	2.09	-86.86
一年内到期的非流动负债	43.24	7.54	9.04	378.52
长期借款	18.51	2.23	52.28	-64.59

发生变动的的原因：

报告期内，发行人预收款项余额较上年末减少 52.80%，主要系之前受到影响的业务已结清所致。

报告期内，发行人合同负债余额较上年末增加 47.36%，主要系下属子公司收到合同约定营业款项所致。

报告期内，发行人应交税费余额较上年末减少 86.86%，主要系年初税费部分结清所致。

报告期内，发行人一年内到期的非流动负债余额较上年末增加 378.52%，主要系一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。

报告期内，发行人长期借款余额较上年末减少 64.59%，主要系一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。

（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：453.76 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 457.42 亿元，有息债务同比变动 0.81%。

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 264.71 亿元，占有息债务余额的 57.87%⁴，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 26.00 亿元；银行贷款余额 191.46 亿元，占有息债务余额的 41.86%；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 1.26 亿元，占有息债务余额的 0.27%。

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）	
短期借款	-	65.08	69.00	-	134.08
一年内到期非流动负债	-	7.10	36.14	-	43.24
其他流动负债	-	26.00	-	-	26.00
长期借款	-	-	-	18.51	18.51
应付债券 ⁵	-	-	-	234.50	234.50
租赁负债	-	-	-	1.08	1.08
合计	-	98.18	105.14	254.10	457.42

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 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：

⁴ 发行人公司信用类债券本金余额为 260.5 亿元，利息摊销后的应付债券和一年内到期的应付债券余额合计为 264.71 亿元。

⁵ 表格内统计含权债券按未行权统计。

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：-4.35 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.89 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

（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

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

发行人未在募集说明书中约定非经营性往来占款或资金拆借的发生规则。

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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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

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，也可到下列地点查阅相关文件。

发行人：上海国盛（集团）有限公司

地址：上海市长宁区幸福路 137 号富宁大厦

联系人：季铭

联系电话：021-22318666

传真：021-62407121

(以下无正文)

(以下无正文，为上海国盛（集团）有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



2022年8月30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：股份有限公司

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	7,559,930,318.56	8,162,804,683.00
结算备付金	232,261,324.93	232,261,324.93
拆出资金		
交易性金融资产	5,720,043,839.12	6,420,434,307.59
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	18,666,554.66	13,851,288.03
应收款项融资		
预付款项	108,904,937.87	38,105,074.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,740,239,947.48	1,568,312,597.10
其中：应收利息		
应收股利	476,461,422.60	20,464.48
买入返售金融资产		
存货	144,511,750.09	144,619,851.35
合同资产		
持有待售资产		9,258,955.50
一年内到期的非流动资产	165,209,600.00	165,209,600.00
其他流动资产	509,500,893.10	597,880,333.76
流动资产合计	16,199,269,165.81	17,352,738,016.01
非流动资产：	—	—
发放贷款和垫款		
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	110,298,214.47	113,060,754.64
长期股权投资	65,545,199,006.20	64,993,547,184.97
其他权益工具投资	80,683,277,446.75	81,447,233,036.17

其他非流动金融资产	2,723,341,237.62	2,151,023,939.42
投资性房地产	2,159,506,005.72	2,202,998,705.44
固定资产	1,226,063,270.40	1,250,384,228.16
在建工程	1,540,834,894.55	1,515,272,176.53
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
使用权资产	15,350,367.63	23,852,714.58
无形资产	291,978,660.83	294,084,070.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,028,653.71	5,828,692.02
递延所得税资产	1,620,925,266.05	1,620,925,266.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,920,803,023.93	155,618,210,768.19
资产总计	172,120,072,189.74	172,970,948,784.20
流动负债：	——	——
短期借款	13,408,250,870.98	13,534,523,733.03
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	126,199,967.45	159,574,587.17
预收款项	9,288,426.67	19,677,433.37
合同负债	25,278,830.01	17,154,952.92
卖出回购金融资产款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	32,400,854.94	45,548,609.99
应交税费	27,496,095.73	209,233,001.24
其他应付款	1,758,341,721.14	2,019,902,361.98
其中：应付利息		
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,324,005,750.00	903,622,342.72
其他流动负债	2,600,106,854.49	2,600,807,013.41
流动负债合计	22,331,369,371.41	19,530,044,035.83

非流动负债：	—	—
保险合同准备金		
长期借款	1,851,249,148.68	5,228,053,355.29
应付债券	23,450,000,000.00	23,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	108,485,131.36	109,150,753.72
长期应付款	1,292,025,454.17	1,315,358,100.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,792,621.68	33,792,621.68
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	8,251,007,560.62	8,250,795,471.36
其他非流动负债	35,897,191.33	35,897,191.33
非流动负债合计	35,022,457,107.84	37,973,047,493.70
负债合计	57,353,826,479.25	57,503,091,529.53
所有者权益（或股东权益）：	—	—
实收资本（或股本）	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	56,545,208,704.24	55,670,208,704.24
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	18,395,919,197.17	19,522,669,203.18
专项储备	3,021,979.68	3,021,979.68
盈余公积	1,395,476,003.95	1,395,476,003.95
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	17,811,064,450.40	18,262,386,565.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	114,216,690,335.44	114,919,762,457.01
少数股东权益	549,555,375.05	548,094,797.66
所有者权益（或股东权益）合计	114,766,245,710.49	115,467,857,254.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,120,072,189.74	172,970,948,784.20

公司负责人：寿伟光 主管会计工作负责人：哈尔曼 会计机构负责人：季铭

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：上海国盛（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	5,900,775,669.79	6,261,270,941.64
交易性金融资产	5,227,240,513.38	4,764,764,228.40
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,216,159,858.10	2,142,844,822.96
其中：应收利息		
应收股利	464,164,035.14	164,430,000.00
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		
流动资产合计	13,344,176,041.27	13,168,879,993.00
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	63,295,394,956.69	62,378,657,173.03
其他权益工具投资	79,066,116,826.90	80,776,639,883.93
其他非流动金融资产	2,723,050,266.20	2,150,732,968.00
投资性房地产	801,434.91	801,434.91
固定资产	12,470,601.15	13,522,885.42
在建工程	4,742,047.56	4,742,047.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,453,723.21	27,474,361.49
无形资产	226,199,782.11	226,966,285.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,509,234.86	2,802,864.80
递延所得税资产	1,465,745,035.11	1,465,745,035.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	146,819,483,908.70	147,048,084,939.88
资产总计	160,163,659,949.97	160,216,964,932.88

流动负债：	——	——
短期借款	11,609,587,250.03	11,509,283,680.68
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,462,026.33	18,349,094.87
应交税费	1,868,613.42	3,127,786.29
其他应付款	2,030,157,227.26	2,107,547,734.93
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	3,982,100,390.50	559,316,895.91
其他流动负债	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
流动负债合计	20,236,175,507.54	16,797,625,192.68
非流动负债：	——	——
长期借款	218,000,000.00	3,664,500,000.00
应付债券	23,450,000,000.00	23,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,752,522.18	20,345,640.33
长期应付款	910,861,313.76	910,356,733.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,261,918,250.25	8,261,918,250.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,861,532,086.19	35,857,120,623.75
负债合计	53,097,707,593.73	52,654,745,816.43
所有者权益（或股东权益）：	——	——
实收资本（或股本）	20,066,000,000.00	20,066,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,756,438,132.57	57,881,438,132.57
减：库存股		
其他综合收益	19,281,677,137.11	19,813,064,033.85
专项储备		

盈余公积	1,394,529,906.75	1,394,529,906.75
未分配利润	7,567,307,179.81	8,407,187,043.28
所有者权益（或股东权益）合计	107,065,952,356.24	107,562,219,116.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	160,163,659,949.97	160,216,964,932.88

公司负责人：寿伟光 主管会计工作负责人：哈尔曼 会计机构负责人：季铭

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	92,647,318.21	173,885,690.67
其中：营业收入	92,647,318.21	173,885,690.67
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	935,542,571.06	1,020,106,178.03
其中：营业成本	130,977,718.59	147,635,742.84
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	10,072,345.74	13,518,182.80
销售费用	3,857,927.62	5,103,932.17
管理费用	98,408,239.34	122,919,393.77
研发费用		0.00
财务费用	692,226,339.77	730,928,926.45
其中：利息费用	763,060,815.26	799,987,027.97
利息收入	81,161,261.30	71,388,601.25
加：其他收益	1,221,428.47	2,138,968.24
投资收益（损失以“－”号填列）	594,962,868.32	334,638,419.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-223,587,288.84	-316,060,969.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		49,278.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,023,824.00	540,043,449.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-440,274,420.90	-285,411,340.64
加：营业外收入	7,265,393.99	21,316,914.05
减：营业外支出	2,426,501.87	27,304,448.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-435,435,528.78	-291,398,874.92
减：所得税费用	13,178,057.58	149,941,787.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-448,613,586.36	-441,340,662.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	-450,074,163.75	-442,805,705.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,460,577.39	1,465,043.53
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:寿伟光 主管会计工作负责人:哈尔曼 会计机构负责人:季铭

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		1,683,230.68
减:营业成本		
税金及附加	471,799.72	1,756,354.56
销售费用		
管理费用	32,757,949.05	42,003,449.85
研发费用		
财务费用	658,070,253.57	686,378,178.91
其中:利息费用	704,631,754.34	735,382,279.86
利息收入	57,858,827.86	55,115,279.90
加:其他收益	102,370.99	93,206.17

投资收益（损失以“－”号填列）	491,464,647.80	309,790,960.38
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）	-135,508,493.77	-39,823,997.41
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）	30,023,824.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-305,217,653.32	-458,394,583.50
加：营业外收入	600.00	3,600.00
减：营业外支出	2,100,000.00	5,100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-307,317,053.32	-463,490,983.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-307,317,053.32	-463,490,983.50
（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		
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：寿伟光 主管会计工作负责人：哈尔曼 会计机构负责人：季铭

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	96,564,417.63	173,867,915.49
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,549.07	216,139.41
收到其他与经营活动有关的现金	839,375,779.20	1,734,686,535.70

经营活动现金流入小计	935,942,745.90	1,908,770,590.60
购买商品、接受劳务支付的现金	42,389,231.36	73,201,948.80
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	105,030,680.84	124,208,975.38
支付的各项税费	215,838,195.92	127,794,176.55
支付其他与经营活动有关的现金	824,021,412.11	3,363,026,977.94
经营活动现金流出小计	1,187,279,520.23	3,688,232,078.67
经营活动产生的现金流量净额	-251,336,774.33	-1,779,461,488.07
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	7,908,029,806.90	8,450,922,582.06
取得投资收益收到的现金	-201,294,917.89	-572,586,977.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,023,824.00	22,510,471.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	11,126.41	26,032.36
投资活动现金流入小计	7,736,769,839.42	7,900,872,108.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,020,238.25	64,409,804.15
投资支付的现金	8,520,923,010.24	9,989,052,324.95
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	24,617.24	1,085,055.62
投资活动现金流出小计	8,645,967,865.73	10,054,547,184.72
投资活动产生的现金流量净额	-909,198,026.31	-2,153,675,076.60
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	866,694,895.34	1,000,219,600.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	13,279,430,193.39	11,172,529,545.62
收到其他与筹资活动有关的现金	8,016,094.05	19,575,572.45
筹资活动现金流入小计	14,154,141,182.78	12,192,324,718.07
偿还债务支付的现金	13,024,384,594.84	8,813,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	682,624,844.89	599,072,858.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-360,000,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,568,680.00	675,000.00
筹资活动现金流出小计	13,708,578,119.73	9,413,247,858.12
筹资活动产生的现金流量净额	445,563,063.05	2,779,076,859.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,097,373.15	-1,817,187.72
五、现金及现金等价物净增加额	-712,874,364.44	-1,155,876,892.44
加：期初现金及现金等价物余额	8,239,890,247.91	8,249,314,797.89
六、期末现金及现金等价物余额	7,527,015,883.47	7,093,437,905.45

公司负责人：寿伟光 主管会计工作负责人：哈尔曼 会计机构负责人：季铭

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	284,941,233.36	2,014,151,636.09
经营活动现金流入小计	284,941,233.36	2,014,151,636.09
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	25,980,750.27	31,134,052.62
支付的各项税费	5,160,213.99	3,438,401.85
支付其他与经营活动有关的现金	95,547,120.27	2,572,188,595.65

经营活动现金流出小计	126,688,084.53	2,606,761,050.12
经营活动产生的现金流量净额	158,253,148.83	-592,609,414.03
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	7,179,582,069.55	7,736,772,806.30
取得投资收益收到的现金	-311,044,119.34	-636,581,458.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,023,824.00	
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		
投资活动现金流入小计	6,898,561,774.21	7,100,191,347.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,950.96	2,457,071.02
投资支付的现金	8,114,022,062.55	9,178,704,330.89
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		1,078,439.90
投资活动现金流出小计	8,114,080,013.51	9,182,239,841.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,215,518,239.30	-2,082,048,494.11
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	875,000,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	12,900,000,000.00	9,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,775,000,000.00	10,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,453,500,000.00	8,198,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,730,181.38	544,601,101.38
支付其他与筹资活动有关的现金		675,000.00
筹资活动现金流出小计	13,078,230,181.38	8,743,776,101.38
筹资活动产生的现金流量净额	696,769,818.62	1,856,223,898.62
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	-360,495,271.85	-818,434,009.52
加：期初现金及现金等价物余额	6,261,270,941.64	6,721,372,669.47
六、期末现金及现金等价物余额	5,900,775,669.79	5,902,938,659.95

公司负责人：寿伟光 主管会计工作负责人：哈尔曼 会计机构负责人：季铭

