
上海上国投资产管理有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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

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

截至本中期报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“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、 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.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	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.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	17
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为绿色债券发行人.....	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	18
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	18
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	18
八、 科技创新债或者双创债.....	18
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	19
十、 纾困公司债券.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

本报告、本中期报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《上海上国投资产管理有限公司公司债券中期报告（2023 年）》
本报告期、报告期	指	2023 年 1-6 月
发行人、公司、本公司	指	上海上国投资产管理有限公司
募集说明书	指	上海上国投资产管理有限公司发行公司债券募集说明书
股东会	指	上海上国投资产管理有限公司股东会
董事会	指	上海上国投资产管理有限公司股东会选举产生的本公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《上海上国投资产管理有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	上海上国投资产管理有限公司
中文简称	上国投
外文名称（如有）	SHANGHAI SITOCO ASSETS MANAGEMENT CO.,LTD
外文缩写（如有）	SITICO
法定代表人	陈志刚
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	上海市 黄浦区九江路 111 号 201 室
办公地址	上海市 静安区威海路 511 号上海国际集团大厦 23 楼
办公地址的邮政编码	200041
公司网址（如有）	https://www.sigchina.com
电子信箱	chenzhigang@sigchina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨国兴
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	副总经理
联系地址	上海市静安区威海路 511 号上海国际集团大厦 23 楼
电话	021-22191052
传真	021-60703681
电子信箱	yangguoxing@sigchina.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：上海国际集团有限公司

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

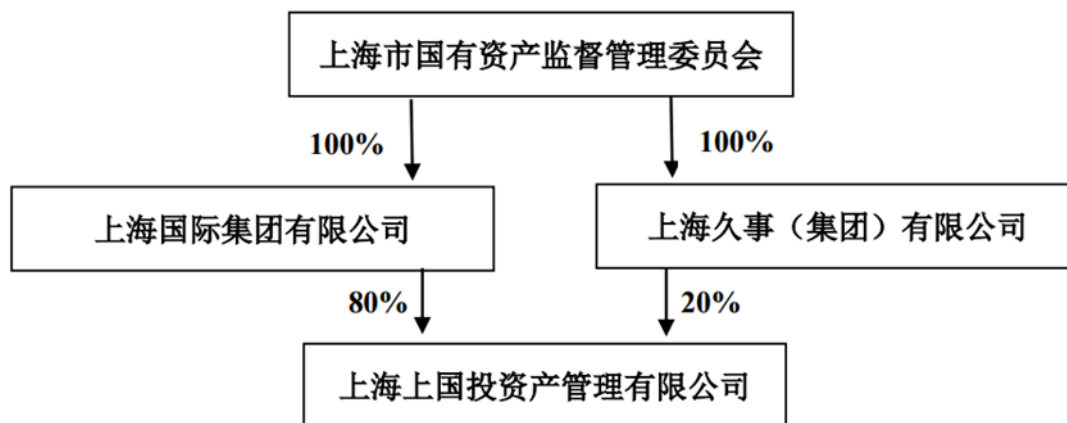
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

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：持股比例 80.00%，无股权受限情况

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：持股比例 100.00%，无股权受限情况

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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、高级管理人员总人数 0%。

¹均包含股份，下同。

（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：陈志刚

发行人的董事长或执行董事：陈志刚

发行人的其他董事：魏巍、金强、曹奕剑、顾卫文、宋耀

发行人的监事：黄平、沈嘉荣、杨嫣

发行人的总经理：魏巍

发行人的财务负责人：魏巍

发行人的其他非董事高级管理人员：杨国兴

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

公司的主营业务范围为资产管理，实业投资，企业管理咨询，财务咨询。

作为一家股权多元化的国有资产管理公司，公司主要从事以权益类投资为主的资产管理业务，现持有浦发银行、国泰君安、华安基金、上海证券等机构的股权。自成立以来，公司有序推进各项投资业务的实质性运作，推进公司业务发展，取得了较好成绩。

权益类投资业务方面，公司投资方式主要包括股权投资、定增和战略配售等。公司立足于服务上海国际金融中心和科创中心建设，形成了聚焦金融及集成电路、人工智能、新能源等科创领域的行业布局，完成了一批重点项目的投资。公司立足于服务长三角一体化建设，形成了聚焦长三角为主的投资区域布局，通过投资持续助力长三角一体化建设。公司不断加强主动投资能力，形成了直接投资为主，专项基金等市场化投资手段为辅的投资方式，并充分发挥“以投带投”的模式，深化构建投资生态圈。

固定收益类投资业务方面，公司上半年度回收了长江财富-添利 1 号项目全部本金及收益，自此公司无存量固定收益类项目。同时，公司综合对固定收益类项目的风险评估，结合市场的投资环境，对未来固定收益类项目投资持审慎态度。

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

公司于 2015 年 3 月 11 日成立，注册资本为 10 亿元人民币，是上海国际集团有限公司子公司，实际控制人为上海市国资委。公司是上海国际集团开展国有资产管理及投资管理的主要实施主体之一，成立伊始即承担着商业性和市场化运作的角色。公司以投资管理和资产管理方面的市场化运作，围绕集团及公司战略，依托股东优势，坚持市场化、专业化方向，发挥老品牌效应，走出一条市场化程度更高、市场化运作更活、市场化决策更灵、市场化经营效果更好的改革创新之路，努力打造成为有品牌、有特色、有竞争力、有活力的优秀资产管理公司。

2023 年以来，国际环境复杂严峻，国内结构调整压力较大，经济恢复基础尚不稳固，中央层面坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，推动经济高质量发展，全面深化改革开放，着力恢复和扩大需求，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，把发挥政策效力、激发经营主体活力和稳定市场信心结合起来，巩固经济恢复向好的基础，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。面对日趋复杂的国内外经济形势，公司将铆足干劲，全力推进公司经营发展各项工作，自觉服务集团中心大局，实现公司资产管理能力、运营保障质量、党建引领效果进一步提升，保障全年业绩目标顺利实现。

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

公司是上海国际集团开展国有资产管理及投资管理的主要实施主体之一，经营范围包括资产管理，实业投资，企业管理咨询，财务咨询。（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）自成立以来，公司的经营规模和实力不断壮大，行业情况较为稳定，未发生重大变化。

（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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 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（%）
其他业务	2,763.92	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,763.92	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1) 权益类投资业务

公司权益类投资可细分为直接投资和专项基金投资，其中包括对上海市重点金融企业进行投资、持股，部分投资资产与国际集团作为一致行动人共同持有，作为国际集团的战略资产，是长期性持有的资产。

I. 直接投资

公司的直投业务主要为一级市场直接股权投资，截至 2023 年 6 月 30 日，公司持有上海证券、国泰君安、浦发银行和华安基金等多家重点金融机构的股权/份，相关投资明细情况如下表所示：

单位：万元

	资产明细	持股比例	持股数量	公允价值
一级市场	上海证券有限责任公司	16.33%	869,913,000	335,250.15
	国泰君安证券股份有限公司	0.85%	75,482,261	105,599.68
	上海浦东发展银行股份有限公司	4.75%	1,395,571,025	1,010,393.42
	申联国际投资有限公司	16.50%	8,250	28,791.45
	华安基金管理有限公司	5.00%	750	63,250.00
	国泰君安投资管理有限公司	0.02%	225,235	43.25
	中航投资控股有限公司	1.39%	167,285,623	50,000.00
一级半市场	力合科创	0.76%	9,199,632	7,828.89
	物产中大	0.53%	22,322,814	11,027.47
	浙商证券	0.22%	8,466,195	8,364.60
	信立泰	0.22%	2,420,650	7,550.01

	富满微	0.60%	1,290,574	5,273.29
	沪硅产业	0.37%	10,081,613	21,070.57
	云从科技	0.41%	4,241,397	7,337.62
	中化国际	0.93%	33,333,333	18,348.00

II. 基金投资

基金投资方面，公司目前已经参与两只私募股权投资基金，基金管理人分别为上海金浦创新股权投资管理有限公司和上海国方母基金股权投资管理有限公司。发行人作为有限合伙人认购产业基金的份额，分别承诺以自有资金认缴了两只产业基金，具体明细如下：

单位：万元

基金名称	认缴规模	认缴比例	实缴比例
上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000	2.22%	2.22%
上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000	6.21%	6.56%

2) 固定收益类投资业务

至报告期末，公司无存量固定收益类项目。

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

资管及投资公司不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

与上年同期相比，报告期新增“其他业务”板块，主要为向关联方上海国际集团有限公司提供归集资金，其他业务收入为归集资金产生的利息收入。

（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

在权益投资业务方面，公司 2023 年上半年度盈利中有 19%的部分来自存量资产的分红收入，市场化自主经营业务盈利占比 81%。公司市场化自主经营业务触及 A 股定增、产业基金等板块，在金融领域的战略性直投业务及外部资源的拓展上取得较大突破和进展。

在固定收益类投资业务方面，至报告期末，公司无存量固定收益类项目，公司未来对固定收益类项目投资持审慎态度。

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

风险：当前投资环境复杂，项目情况良莠不齐，优质项目稀缺，公司所面临的竞争将持续加大。公司已建立了较为完善的投资决策制度和风险控制制度，但募投项目的选择仍可能存在一定的筛选风险，如项目选择谨慎性不足，可能带来一定的项目隐患。总体来看，在当前市场环境下，公司的投资管理将面临更大的考验。

措施：公司将进一步建立完善的投资决策制度和风险控制制度，降低募投项目风险，同时，公司也在扩展业务范围，新增业务板块，降低利润对存量投资收益的依赖程度。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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、业务经营等方面相互独立。

（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

发行人的关联交易参照市场价格以及协议相结合的方式定价，关联交易定价公允。

为规范关联交易，保证关联交易的公允性，发行人章程中对关联交易进行了相关规定。发行人关联交易活动遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格执行国家定价或市场定价。发行人与关联人之间的关联交易必须签订书面协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。发行人在审计报告中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。

（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（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	上海上国投资产管理有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 上国投
3、债券代码	163020.SH
4、发行日	2019 年 11 月 19 日
5、起息日	2019 年 11 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 21 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海上国投资产管理有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 上国投
3、债券代码	163246.SH
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	163020.SH、163246.SH
债券简称	19 上国投、20 上国投
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	是
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）	20 上国投： 第 1 项：条款的具体约定内容： 1、回售选择权条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者选择持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，需于公司发出是否调整本期

债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

2、调整票面利率选择权条款:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于第 3 个付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券在其存续期限后 2 年的票面利率仍维持原有票面利率不变。

第 2 项：触发执行的具体情况：

发行人于 2023 年 2 月 1 日披露票面利率不调整公告。20 上国投债券持有人于回售登记期（2023 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 10 日）对其所持有的全部或部分 20 上国投登记回售，截至回售期满，回售有效登记数量为 760,000 手，回售金额为 7.60 亿元。2023 年 3 月 10 日发行人对本次有效登记回售的 20 上国投债券持有人实施回售。

第 3 项：上述情况对投资者权益无重大不利影响。

19 上国投：报告期内均未触发调整票面利率选择权和回售选择权。

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

四、公司债券募集资金情况

√ 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调整情况

□ 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：163020.SH

债券简称	19 上国投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。本期公司债券的利息自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。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2020 年至 2022 年间每年的 11 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括（1）设立专门的

	偿付工作小组；（2）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（3）制定债券持有人会议规则；（4）聘任债券受托管理人；（5）制定严格的信息披露。
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	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

债券代码：163246.SH

债券简称	20 上国投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。本期公司债券的利息自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。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2021 年至 2023 年间每年的 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括（1）设立专门的偿付工作小组；（2）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（3）制定债券持有人会议规则；（4）聘任债券受托管理人；（5）制定严格的信息披露。
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	报告期内，相关增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均按计划及承诺执行。

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他权益工具投资	上市股权、非上市股权
其他非流动金融资产	权益工具、其他工具

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	57,218.45	83,560.11	-31.52	主要系项目投放使用使银行存款余额减少
使用权资产	753.23	47.58	1,483.07	主要系上半年度新签订了为期三年的办公场地租赁合同新增了使用权资产

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

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：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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 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 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%，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 16.50 亿元和 8.90 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 57.14%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	51.69
银行贷款	0.00	2.95	1.35	0.00	4.30	48.31
非银行金融机构贷款	0.00	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	0.00
合计	0.00	2.95	1.35	4.60	8.90	—

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 4.6 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

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 16.50 亿元和 8.90 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 57.14%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	51.69
银行贷款	0.00	2.95	1.35	0.00	4.30	48.31
非银行金融机构贷款	0.00	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	0.00
合计	0.00	2.95	1.35	4.60	8.90	—

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 4.6 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

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 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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） 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付职工薪酬	592.72	1,582.10	-62.54	上年末部分计提薪酬于报告期发放
应交税费	5,355.24	49,203.49	-89.12	报告期支付上年末计提华安处置企业所得税 4.47 亿元。
应付债券	46,584.42	123,939.39	-62.41	20 上国投已于 2023 年 3 月回售 7.6 亿元
租赁负债	757.27	49.22	1,438.54	报告期新签订了为期三年的办公场地租赁合同增加了租赁负债

（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：2.12 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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 20%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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期内发行人经营活动产生的现金净流量为负，主要系支付的各项税费以及支付给职工以及为职工支付的现金所致。

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

□是 √否

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、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 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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

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《上海上国投资产管理有限公司 2023 年公司债券中期报告》盖章页）

上海上国投资产管理有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：上海上国投资产管理有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	572,184,462.82	835,601,091.70
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,271,274,057.80	1,692,460,213.37
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	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,901,398,611.11	2,301,781,504.31
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
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	3,744,857,131.73	4,829,842,809.38
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	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	15,433,279,547.81	15,458,909,484.41

其他非流动金融资产	4,212,388,356.79	4,189,992,251.69
投资性房地产	-	-
固定资产	538,182.66	567,447.24
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	7,532,259.48	475,752.13
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	115,103,297.29	113,583,485.52
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	19,768,841,644.03	19,763,528,420.99
资产总计	23,513,698,775.76	24,593,371,230.37
流动负债：		
短期借款	430,336,237.50	430,427,342.47
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	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
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	5,927,153.01	15,821,038.15
应交税费	53,552,358.09	492,034,934.40
其他应付款	6,768,985.77	7,147,455.95
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
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	496,584,734.37	945,430,770.97

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	465,844,207.77	1,239,393,853.55
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	7,572,669.73	492,230.01
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,358,098,274.55	3,372,263,441.35
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,831,515,152.05	4,612,149,524.91
负债合计	4,328,099,886.42	5,557,580,295.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	10,055,326,847.10	10,074,549,299.55
专项储备	-	-
盈余公积	1,369,508,004.97	1,369,508,004.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,741,285,536.43	6,572,255,129.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,166,120,388.50	19,016,312,433.65
少数股东权益	19,478,500.84	19,478,500.84
所有者权益（或股东权益）合计	19,185,598,889.34	19,035,790,934.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,513,698,775.76	24,593,371,230.37

公司负责人：陈志刚 主管会计工作负责人：魏巍 会计机构负责人：凌简

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:上海上国投资产管理有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	571,067,855.65	834,484,484.53
交易性金融资产	1,271,274,057.80	1,692,460,213.37
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	1,901,398,611.11	2,301,781,504.31
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	-	-
流动资产合计	3,743,740,524.56	4,828,726,202.21
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	240,637,819.05	240,637,819.05
其他权益工具投资	15,433,279,547.81	15,458,909,484.41
其他非流动金融资产	3,928,747,410.87	3,906,351,305.77
投资性房地产	-	-
固定资产	538,182.66	567,447.24
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	7,532,259.48	475,752.13
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	115,103,297.29	113,583,485.52
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	19,725,838,517.16	19,720,525,294.12
资产总计	23,469,579,041.72	24,549,251,496.33

流动负债：		
短期借款	430,336,237.50	430,427,342.47
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	5,927,153.01	15,821,038.15
应交税费	53,552,358.09	492,034,934.40
其中：应交税金	53,282,992.44	491,974,401.89
其他应付款	2,191,557.20	2,570,027.38
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	492,007,305.80	940,853,342.40
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	465,844,207.77	1,239,393,853.55
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	7,572,669.73	492,230.01
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,358,098,274.55	3,372,263,441.35
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,831,515,152.05	4,612,149,524.91
负债合计	4,323,522,457.85	5,553,002,867.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	10,055,326,847.10	10,074,549,299.55

专项储备	-	-
盈余公积	1,369,508,004.97	1,369,508,004.97
未分配利润	6,721,221,731.80	6,552,191,324.50
所有者权益（或股东权益）合计	19,146,056,583.87	18,996,248,629.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,469,579,041.72	24,549,251,496.33

公司负责人：陈志刚 主管会计工作负责人：魏巍 会计机构负责人：凌简

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	27,639,150.94	-
其中：营业收入	27,639,150.94	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	25,397,054.17	40,519,039.80
其中：营业成本		-
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	871,266.32	66,153.44
销售费用	-	-
管理费用	8,569,012.69	7,128,023.94
研发费用	-	-
财务费用	15,956,775.16	33,324,862.42
其中：利息费用	17,398,013.32	34,697,254.67
利息收入	-1,486,971.36	1,381,648.06
加：其他收益	37,708.37	7,629,221.09
投资收益（损失以“－”号填列）	240,965,270.07	121,270,911.53
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	-	-

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）	-31,030,730.69	-77,967,420.81
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）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	212,214,344.52	10,413,672.01
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	45,992.41	240,474.95
其中：非流动资产处置损失	106.41	-
非货币性资产交换损失	-	-
债务重组损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	212,168,352.11	10,173,197.06
减：所得税费用	43,137,944.81	-18,894,145.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,030,407.30	29,067,342.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	169,030,407.30	29,067,342.59
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）	169,030,407.30	29,067,342.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
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	-19,222,452.45	-2,038,683,161.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-19,222,452.45	-2,038,683,161.32
（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	-19,222,452.45	-2,038,683,161.32

(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	149,807,954.85	-2,009,615,818.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	149,807,954.85	-2,009,615,818.73
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈志刚 主管会计工作负责人：魏巍 会计机构负责人：凌简

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	27,639,150.94	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	871,266.32	66,153.44
销售费用	-	-
管理费用	8,569,012.69	7,128,023.94
研发费用	-	-

财务费用	15,956,775.16	33,324,862.42
其中：利息费用	17,398,013.32	34,697,254.67
利息收入	-1,486,971.36	1,381,648.06
加：其他收益	37,708.37	7,629,221.09
投资收益（损失以“－”号填列）	240,965,270.07	121,270,911.53
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）	-31,030,730.69	-77,967,420.81
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）	212,214,344.52	10,413,672.01
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	45,992.41	240,474.95
其中：非流动资产处置损失	106.41	-
非货币性资产交换损失	-	-
债务重组损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	212,168,352.11	10,173,197.06
减：所得税费用	43,137,944.81	-18,894,145.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	169,030,407.30	29,067,342.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	169,030,407.30	29,067,342.59
（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	-19,222,452.45	-2,038,683,161.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-19,222,452.45	-2,038,683,161.32
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	-19,222,452.45	-2,038,683,161.32
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	149,807,954.85	-2,009,615,818.73
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：陈志刚 主管会计工作负责人：魏巍 会计机构负责人：凌简

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	-	-
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,285,850.64	9,035,675.20
经营活动现金流入小计	3,285,850.64	9,035,675.20

购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
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	-	-
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	15,402,253.65	12,203,761.37
支付的各项税费	498,733,934.19	18,384,546.90
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,349,887.52
经营活动现金流出小计	514,136,187.84	31,938,195.79
经营活动产生的现金流量净额	-510,850,337.20	-22,902,520.59
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	253,777,036.34	5,618,329,841.16
取得投资收益收到的现金	240,965,270.07	114,429,749.47
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	843,662,283.44	-
投资活动现金流入小计	1,338,404,589.85	5,732,759,590.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,250.98	48,869.61
投资支付的现金	300,000,000.00	4,846,595,195.76
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	-	800,000,000.00
投资活动现金流出小计	300,019,250.98	5,646,644,065.37
投资活动产生的现金流量净额	1,038,385,338.87	86,115,525.26
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	175,000,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	935,000,000.00	172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,951,630.55	32,600,805.55

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	-	1,480,485.72
筹资活动现金流出小计	965,951,630.55	206,081,291.27
筹资活动产生的现金流量净额	-790,951,630.55	-31,081,291.27
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	-263,416,628.88	32,131,713.40
加：期初现金及现金等价物余额	835,601,091.70	328,427,238.61
六、期末现金及现金等价物余额	572,184,462.82	360,558,952.01

公司负责人：陈志刚 主管会计工作负责人：魏巍 会计机构负责人：凌简

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	3,285,850.64	9,035,675.20
经营活动现金流入小计	3,285,850.64	9,035,675.20
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	15,402,253.65	12,203,761.37
支付的各项税费	498,733,934.19	18,384,546.90
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,349,887.52
经营活动现金流出小计	514,136,187.84	31,938,195.79
经营活动产生的现金流量净额	-510,850,337.20	-22,902,520.59
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	253,777,036.34	5,618,329,841.16
取得投资收益收到的现金	240,965,270.07	114,429,749.47
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	843,662,283.44	-
投资活动现金流入小计	1,338,404,589.85	5,732,759,590.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,250.98	48,869.61
投资支付的现金	300,000,000.00	4,846,595,195.76
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	-	800,000,000.00

投资活动现金流出小计	300,019,250.98	5,646,644,065.37
投资活动产生的现金流量净额	1,038,385,338.87	86,115,525.26
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	175,000,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	935,000,000.00	172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,951,630.55	32,600,805.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,480,485.72
筹资活动现金流出小计	965,951,630.55	206,081,291.27
筹资活动产生的现金流量净额	-790,951,630.55	-31,081,291.27
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	-263,416,628.88	32,131,713.40
加：期初现金及现金等价物余额	834,484,484.53	326,813,582.38
六、期末现金及现金等价物余额	571,067,855.65	358,945,295.78

公司负责人：陈志刚 主管会计工作负责人：魏巍 会计机构负责人：凌简

