上海东兴投资控股发展有限公司

2023 年半年度报告

（法人公章）

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2023 年 8 月 29 日

重要提示

一、利润为负的相关风险

报告期内，发行人净利润为负，因公司根据监管要求，持续开展东方系统内各级子公司吸收合并，同时公司回归主业、聚焦不良资产“服务+投资”业务，受此影响营收下降。同时市场的变动可能会导致利润波动，可能会对发行人的盈利能力产生不利影响。目前，公司经营正常，股东支持一如既往，整体偿债能力依然有保障。

二、负债规模较大的相关风险

发行人业务属资金密集型，业务的正常开展需要较大体量的资金投入。所处行业性质决定了其难以完全依靠自有资金生存发展，必须借助外部资金的支持，因此发行人财务杠杆与资产负债率通常均高于一般工商企业。2022 年末和 2023 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 95.69%和 93.68%，有所改善，但仍旧处于较高水平，较高的资产负债率可能对发行人的持续融资能力和融资成本造成不利影响。

目　录

第一章 企业基本情况.....4
一、 公司信息.....4
二、 信息披露事务负责人.....4
第二章 债务融资工具存续情况.....5
一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息.....5
第三章 报告期内重要事项.....7
一、报告期内信息披露事务管理制度变更.....7
二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....7
第四章 财务报告.....8

第一章　企业基本情况

一、　公司信息

公司中文名称	上海东兴投资控股发展有限公司
公司中文名称简称	东兴投资
公司外文名称	Shanghai Dongxing Investment Holdings Co.,Ltd.
公司外文名称简称（如有）	无

二、　信息披露事务负责人

姓名	杨峥
职位	总经理
联系地址	上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 栋 23 楼
电话	021-80159090
传真	021-63326006
电子信箱	yangzh@coamc.com.cn

第二章　债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人	是否存在逾期未偿还债券
上海东兴投资控股发展有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据优先级	22 东兴投资 ABN001 优先	082280674.IB	2022/07/08	2022/07/08	2040/07/08	15.00 亿元	4.30%	按年按约定还本付息	银行间市场	兴业银行、东兴证券	兴业银行	/	否
上海东兴投资控股发展有限公司 2022 年度第一期定向资产支持票据次级	22 东兴投资 ABN001 次	082280675.IB	2022/07/08	2022/07/08	2040/07/08	0.01 亿元	/	按年按约定还本付息	银行间市场	兴业银行、东兴证券	兴业银行	/	否
上海东兴投资控股发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23 东兴 01	250080.SH	2023/04/25	2023/04/27	2026/04/27	6.60 亿元	4.90%	按年付息，到期还本	上海证券交易所	国泰君安证券、中信证券、东兴证券	国泰君安证券	国泰君安证券	否
上海东兴投资控股发展有限公司 2023 年面向专业投资者	23 东兴 02	251909.SH	2023/07/26	2023/07/28	2026/07/28	5.35 亿元	4.70%	按年付息，到期	上海证券交易	国泰君安证券、中	国泰君安证券	国泰君安证券	否

非公开发行公司债券(第二期)								还本	所	信证券、东兴证券			

第三章　报告期内重要事项

一、报告期内信息披露事务管理制度变更

不涉及。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

第四章　财务报告

合并资产负债表

编制单位：上海东兴投资控股发展有限公司　　2023年6月　　单位：元

资　　产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	32		
货币资金	2	2,263,020,066	3,109,657,580	短期借款	33	3,270,000,000	3,054,161,111
交易性金融资产（FVTPL）	3	14,446,414,001	15,358,530,099	交易性金融负债	34	-	-
应收票据及应收账款	4	397,991,472	492,834,904	应付票据及应付账款	35	12,765,634	13,720,568
预付账款	5	4,833,071	3,980,961	预收账款	36	4,842,130	5,046,825
其他应收款	6	639,414,156	869,903,498	合同负债	37	-	-
存货	7	530,754	731,853	应付职工薪酬	38	123,491,917	217,697,583
合同资产	8	-	-	应交税费	39	21,591,917	-5,677,474
持有待售资产	9	-	-	其他应付款	40	1,166,409,563	1,406,714,218
一年内到期的非流动资产	10	-		一年内到期的非流动负债	41		-
其他流动资产	11	1,918	430,057	其他流动负债	42	-	590,888
流动资产合计	12	17,752,205,438	19,836,068,952	流动负债合计	43	4,599,101,161	4,692,253,719
非流动资产：	13			非流动负债：	44		
债权投资(AC)	14	10,651,464,582	11,138,543,942	长期借款	45	21,675,500,000	21,905,515,462
其他债权投资	15	-	-	应付债券	46	2,212,087,367	3,927,859,098
长期应收款	16	-	-	租赁负债	47	50,069,609	68,159,378
长期股权投资	17	6,236,304,638	6,167,747,206	长期应付款	48	946,780,849	946,780,849
其他权益工具投资	18	280,428	289,122	预计负债	49	-	-
其他非流动金融资产	19	-	-	递延收益	50	1,333,333	1,333,333
投资性房地产	20	2,260,514,282	2,260,514,282	递延所得税负债	51	983,278,926	1,000,720,101
使用权资产	21	47,943,574	62,603,698	其他非流动负债	52	6,213,393,705	6,336,490,404
固定资产	22	75,331,437	84,332,001	非流动负债合计	53	32,082,443,789	34,186,858,625
在建工程	23	-	112,965	负债合计	54	36,681,544,950	38,879,112,344
无形资产	24	2,008,072	2,844,510	所有者权益（或股东权益）：	55		
开发支出	25	5,870,375	4,115,213	实收资本（或股本）	56	408,168,197	408,168,197
商誉	26	-	-	资本公积	57	517,962,676	517,960,503
长摊待摊费用	27	10,431,161	13,486,232	其他综合收益	58	-89,895,094	-89,886,400
递延所得税资产	28	1,184,112,140	1,157,419,788	盈余公积	59	393,280,674	393,280,674
其他非流动资产	29	930,211,937	886,880,337	未分配利润	60	1,245,607,169	1,506,313,438
非流动资产合计	30	21,404,472,626	21,778,889,296	归属于母公司所有者权益合计	61	2,475,123,622	2,735,836,412
				少数股东权益	62	9,492	9,492
				所有者权益（或股东权益）合计	63	2,475,133,114	2,735,845,904
资产合计	31	39,156,678,064	41,614,958,248	负债和所有者（或股东权益）合计	64	39,156,678,064	41,614,958,248

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2023年6月

编制单位：上海东兴投资控股发展有限公司　　单位：元

项 目	行次	本年金额	去年同期
一、营业收入	1	223,682,747	420,310,567
减：营业成本	2	40,842,144	33,108,993
税金及附加	3	4,018,673	5,990,376
销售费用	4	16,303,217	13,926,843
管理费用	5	107,357,480	90,546,119
财务费用（收益以“－”号填列）	6	559,047,168	676,731,636
资产减值损失	7	-	-
信用减值损失	8	28,272,062	-187,462,608
加：其他收益	9	4,700,149	658,869
投资收益（净损失以“－”号填列）	10	369,791,168	192,126,262
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11	51,313,767	70,188,988
公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）	12	-145,434,229	-123,901,611
资产处置收益（净损失以“－”号填列）	13	-38,947	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14	-303,139,856	-143,647,272
加：营业外收入	15	8,690,600	14,252,446
减：营业外支出	16	124,136	9,605
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17	-294,573,392	-129,404,431
减：所得税费用	18	-33,747,849	158,934,900
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19	-260,825,543	-288,339,331
归属于母公司所有者的净利润	20	-260,825,543	-288,339,652
少数股东损益	21		321

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2023年6月

编制单位：上海东兴投资控股发展有限公司　　单位：元

项　目	本年累计发生额	去年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量		
经营活动产生的现金流入		
销售商品、提供劳务收到的现金	539,522,631	1,219,682,605
收到的税费返还	57,698,850	105,825
收到的其它与经营活动有关的现金	384,656,196	298,812,533
收取利息、手续费及佣金的现金		22,642
现金流入小计	981,877,678	1,518,623,605
经营活动产生的现金流出		
购买商品、接受劳务支付的现金	37,699,730	37,657,648
支付给职工以及为职工支付的现金	164,101,244	123,517,494
支付的各项税费	50,988,632	42,471,738
支付的其它与经营活动有关的现金	267,546,253	301,044,517
支付利息、手续费及佣金的现金		454
现金流出小计	520,335,858	504,691,851
经营活动产生的现金流量净额	461,541,820	1,013,931,754
二、投资活动产生的现金流量		
投资活动现金流入		
收回投资所收到的现金	1,082,512,364	1,245,055,607
取得投资收益所收到的现金	166,953,104	97,891,854
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	55,188	26,695
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金	91,165,669	46,426,995
现金流入小计	1,340,686,324	1,389,401,151
投资活动现金流出		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,155,523	4,393,927
投资支付的现金	95,000,000	138,471,379
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	92,163,569	14,293,393
现金流出小计	188,319,093	157,158,699
投资活动产生的现金流量净额	1,152,367,231	1,232,242,452
三、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动现金流入		
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	7,500,000,000	12,977,000,000
发行债券收到的现金	660,000,000	232,000,000
收到的其它与筹资活动有关的现金		13,908,715
现金流入小计	8,160,000,000	13,222,908,715
筹资活动现金流出	-	
偿还债务支付的现金	9,879,527,992	18,019,446,691
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	712,204,719	862,061,970
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的其它与筹资活动有关的现金	1,223,417	79,337,248
现金流出小计	10,592,956,128	18,960,845,909
筹资活动产生的现金流量净额	-2,432,956,128	-5,737,937,194
四、汇率变动产生的现金流量		
五、现金及现金等价物净增加额	-819,047,077	-3,491,762,988
加：期初现金及现金等价物余额	3,082,067,143	5,489,529,896
六、期末现金及现金等价物余额	2,263,020,066	1,997,766,908

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：上海东兴投资控股发展有限公司　　2023年6月30日　　单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	31		
货币资金	2	1,840,686,278.82	2,302,323,768.72	短期借款	32	3,270,000,000.00	3,054,161,111.11
交易性金融资产（FVTPL）	3	11,904,504,755.73	12,349,449,397.78	交易性金融负债	33	-	-
应收票据及应收账款	4	365,116,310.00	465,116,310.00	应付票据及应付账款	34	4,925,176.77	5,075,176.77
预付账款	5	3,600,516.56	3,231,856.35	预收账款	35	1,240.00	1,240.00
其他应收款	6	2,948,201,215.66	3,852,222,152.83	应付职工薪酬	36	108,978,686.15	190,579,622.34
存货	7	66,844.42	66,844.42	应交税费	37	1,031,488.12	-28,556,247.96
持有待售资产	8	-	-	其他应付款	38	1,081,208,102.15	1,321,935,672.40
一年内到期的非流动资产	9	-	-	一年内到期的非流动负债	39	-	-
其他流动资产	10	-	-	其他流动负债	40	-	590,887.61
流动资产合计	11	17,062,175,921.19	18,972,410,330.10	流动负债合计	41	4,466,144,693.19	4,543,787,462.27
非流动资产：	12			非流动负债：	42		
债权投资（AC）	13	9,991,997,613.91	10,259,872,217.89	长期借款	43	23,176,500,000.00	23,406,515,461.62
其他债权投资	14	-	-	应付债券	44	2,212,087,367.27	3,927,859,098.37
长期应收款	15	-	-	租赁负债	45	47,851,845.79	64,965,359.02
长期股权投资	16	10,916,659,453.77	10,875,982,644.57	长期应付款	46	946,780,848.58	946,780,848.58
其他权益工具投资	17	280,428.46	289,122.77	预计负债	47	-	-
其他非流动金融资产	18	-	-	递延收益	48	1,333,333.34	1,333,333.34
投资性房地产	19	81,514,282.32	81,514,282.32	递延所得税负债	49	351,638,654.65	369,079,829.83
使用权资产	20	46,040,249.21	59,558,378.54	其他非流动负债	50	6,099,794,819.90	6,099,794,819.90
固定资产	21	72,918,786.55	75,309,494.46	非流动负债合计	51	32,835,986,869.53	34,816,328,750.66
在建工程	22	-	-	负债合计	52	37,302,131,562.72	39,360,116,212.93
无形资产	23	754,600.61	909,036.58	所有者权益（或股东权益）	53		
开发支出	24	-	-	实收资本（或股本）	54	408,168,196.71	408,168,196.71
商誉	25	-	-	资本公积	55	1,122,883,768.05	1,122,881,594.47
长摊待摊费用	26	8,413,716.86	10,757,228.56	其他综合收益	56	-89,907,116.66	-89,898,422.35
递延所得税资产	27	974,152,509.19	987,218,900.16	盈余公积	57	393,280,674.62	393,280,674.62
其他非流动资产	28	168,390,481.52	125,058,881.52	未分配利润	58	186,740,958.15	254,332,261.09
非流动资产合计	29	22,261,122,122.40	22,476,470,187.37	所有者权益（或股东权益）合计	59	2,021,166,480.87	2,088,764,304.54
资产总计	30	39,323,298,043.59	41,448,880,517.47	负债和所有者（或股东权益）合计	60	39,323,298,043.59	41,448,880,517.47

企业负责人：張芳德印　　主管会计工作负责人：刘照之印　　会计机构负责人：冯晖印

利润表

编制单位：上海东兴投资控股发展有限公司　　2023年6月　　单位：元

项目	行次	本年金额	上年同期
一、营业收入	1	148,114,551.92	330,210,382.00
减：营业成本	2	-	-
税金及附加	3	935,671.52	2,050,238.47
销售费用	4	12,658,994.52	10,577,252.48
管理费用	5	77,988,880.71	61,496,229.11
财务费用（收益以“－”号填列）	6	558,985,054.07	679,906,233.05
资产减值损失	7	-	-
信用减值损失	8	59,338,921.18	-195,758,215.62
加：其他收益	9	1,864,459.79	299,621.72
投资收益（净损失以“－”号填列）	10	396,873,655.05	883,369,656.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11	51,313,766.85	70,188,988.49
公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）	12	82,439,678.60	-356,690,839.08
资产处置收益（净损失以“－”号填列）	13	-38,672.13	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14	-80,653,848.77	298,917,083.69
加：营业外收入	15	8,690,000.00	14,236,343.80
减：营业外支出	16	64.80	9,465.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17	-71,963,913.57	313,143,961.80
减：所得税费用	18	-4,372,610.63	149,936,326.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19	-67,591,302.94	163,207,635.03

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：上海东兴投资控股发展有限公司　　2023年6月

项目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量	1		
经营活动产生的现金流入	2		
销售商品、提供劳务收到的现金	3	145,487,127.12	1,001,650,077.40
收到的税费返还	4	57,691,900.90	-
收到的其它与经营活动有关的现金	5	1,045,999,376.08	110,738,246.41
现金流入小计	6	1,249,178,404.10	1,112,388,323.81
经营活动产生的现金流出	7		
购买商品、接受劳务支付的现金	8	3,807,052.98	7,240,438.02
支付给职工以及为职工支付的现金	9	127,370,449.93	87,300,411.93
支付的各项税费	10	29,155,907.81	21,516,052.93
支付的其它与经营活动有关的现金	11	248,286,306.63	249,741,683.34
现金流出小计	12	408,619,717.35	365,798,586.22
经营活动产生的现金流量净额	13	840,558,686.75	746,589,737.59
二、投资活动产生的现金流量	14		
投资活动现金流入	15		
收回投资所收到的现金	16	961,301,514.59	1,215,405,607.07
取得投资收益所收到的现金	17	158,667,477.89	104,376,264.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	18	41,009.63	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金	20	91,165,668.51	1,869,985.98
现金流入小计	21	1,211,175,670.62	1,321,651,857.82
投资活动现金流出	22		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	1,108,242.37	4,129,789.65
投资支付的现金	24	90,000,000.00	60,971,379.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	26	91,563,569.45	14,293,392.59
现金流出小计	27	182,671,811.82	79,394,561.35
投资活动产生的现金流量净额	28	1,028,503,858.80	1,242,257,296.47
三、筹资活动产生的现金流量	29		
筹资活动现金流入	30		
吸收投资收到的现金	31	-	-
取得借款收到的现金	32	7,500,000,000.00	12,977,000,000.00
发行债券收到的现金	33	660,000,000.00	232,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	34	-	-
现金流入小计	35	8,160,000,000.00	13,209,000,000.00
筹资活动现金流出	36		
偿还债务支付的现金	37	9,879,527,992.24	18,019,446,690.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	611,086,273.96	892,132,930.33
支付的其它与筹资活动有关的现金	39	85,769.25	2,970,720.00
现金流出小计	40	10,490,700,035.45	18,914,550,341.23
筹资活动产生的现金流量净额	41	-2,330,700,035.45	-5,705,550,341.23
四、汇率变动产生的现金流量	42	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	43	-461,637,489.90	-3,716,703,307.17
加：期初现金及现金等价物余额	44	2,302,323,768.72	5,246,605,190.48
六、期末现金及现金等价物余额	45	1,840,686,278.82	1,529,901,883.31

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：