

上海科技创业投资（集团）有限公司
公司债券年度报告
（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“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 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	6
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
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、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人、公司、本公司、集团、科创投集团	指	上海科技创业投资（集团）有限公司
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《上海科技创业投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2020 年）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
控股股东、实际控制人、上海市国资委	指	上海市人民政府国有资产监督管理委员会
20 科创 01	指	上海科技创业投资（集团）有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）
21 科创 K1	指	上海科技创业投资（集团）有限公司 2021 年公开发行科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）
交易所	指	上海证券交易所
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法（2018 年修订版）》
公司章程	指	《上海科技创业投资（集团）有限公司公司章程》
报告期	指	2020 年
上年同期	指	2019 年
法定及政府制定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

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	上海科技创业投资（集团）有限公司
中文简称	科创投集团
外文名称（如有）	Shanghai Science & Technology Venture Capital (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	SHSTVC
法定代表人	沈伟国
注册地址	上海市 自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 B 单元
办公地址	上海市 静安区新闻路 669 号博华广场 39 楼
办公地址的邮政编码	200040
公司网址	https://www.shstvc.com.cn/
电子信箱	kctz@shstvc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	项亦男
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	副总经理
联系地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 39 楼
电话	021-22302808
传真	021-22302808
电子信箱	xyn@shstvc.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 39 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：上海市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：上海市人民政府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

√ 有控股股东或实际控制人 □ 无控股股东或实际控制人



（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

2020 年 5 月，公司副总经理潘政退休。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名（如有）	王恒忠、周轶

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175148.SH
债券简称	20 科创 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李梁、赵彪、李玉贤、陈典
联系电话	021-38677395、021-38032199

债券代码	175828.SH
债券简称	21 科创 K1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李梁、赵彪、李玉贤
联系电话	021-38677395、021-38032199

（三）资信评级机构

债券代码	175148.SH
债券简称	20 科创 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	175828.SH
债券简称	21 科创 K1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
175148.S H	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 1 月 14 日	满足公司正常经营和业务需要	该变更不违反相关法律法规的规定，符合公司章程，不会影响公司财务报表的审计质量，同时上海市国资委对科创投集团 2020 年财务报告审计机构选聘结果进行了网上公告。本次变更对投资者利益不产生实质性影响。

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	175148.SH
2、债券简称	20 科创 01
3、债券名称	上海科技创业投资（集团）有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、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	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.20
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
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

1、债券代码	175828.SH
2、债券简称	21 科创 K1
3、债券名称	上海科技创业投资（集团）有限公司 2021 年公开发行科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）
4、发行日	2021 年 3 月 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 5 日
7、到期日	2024 年 3 月 5 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.68
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
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	面向专业投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
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：175148.SH

债券简称	20 科创 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账号在上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、华夏银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海市闸北支行监管下，运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券扣除发行费用后，7 亿元用于投资上海集成电路产业投资基金（二期），剩余资金用于补充流动资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175828.SH

债券简称	21 科创 K1
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账号在交通银行股份有限公司上海徐汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行和上海银行股份有限公司浦西分行监管下，运作正常。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	5
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，21 科创 K1 尚未发行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	175148.SH
债券简称	20 科创 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 7 日
评级结果披露地点	www.ccxr.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	受评对象偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	175828.SH
债券简称	21 科创 K1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021 年 3 月 2 日
评级结果披露地点	www.ccxr.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	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致，未对投资者适当性产生影响。

（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）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

债券代码：175148.SH

债券简称	20 科创 01
账户资金的提取情况	报告期内，公司偿债保障金专项账户运作合法合规。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：175828.SH

债券简称	21 科创 K1
账户资金的提取情况	报告期内，公司偿债保障金专项账户运作合法合规。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况☐适用 ☒不适用**八、受托管理人履职情况**

国泰君安证券股份有限公司作为 20 科创 01 和 21 科创 K1 的受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

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

上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“科创投集团”）成立于 2014 年，由上海科技投资公司和上海创业投资有限公司战略重组而成，为国有独资企业，围绕上海打造具有全球影响力的科技创新中心建设，承担上海市委市政府营造创新创业环境、推动科技成果产业化、促进战略新兴产业发展、培育优质创新企业的核心创投平台功能。

截至 2020 年 12 月 31 日，科创投集团总资产 363 亿元，管理资本 600 多亿元，累计投资股权基金 110 余家，撬动社会资本 1300 亿元，累计投资科创企业 1000 余家，服务科创企业 10000 余家。在科创板已上市 229 家企业中，科创投集团投资企业 22 家，占比 10%。此外，7 家企业已过会，13 家企业获得受理。

科创投集团主要业务聚焦在四个平台：

1、政府基金投资与管理平台。吸引全球投资团队，撬动社会资金，投身上海科创事业。管理规模 118 亿元的上海创业投资引导基金；管理规模 339 亿元的上海集成电路产业投资基金；同时出资 69 亿元，参股四个 100 亿元的专项基金（上海双创母基金、武岳峰集成电路并购基金、上海人工智能产业基金、国投科技成果转化基金）。

2、战新产业投资管理平台。承接政府重大科技专项的投资管理任务，推动科技成果转化。承担 14 项市战新产业重大项目投资及管理（总投资 22 亿元）、6 项研发与转化功能型平台投资及管理（总投资 2 亿元）、9 项市级科技重大专项（人才高峰工程）辅助管理（管理资金 53 亿元）、34 项科教兴市重大产业科技攻关项目投资管理（管理资金 30 亿元）。

3、市场化投资运营平台。利用自有资金，以市场化直投和市场化母基金运作方式，聚焦生物医药、集成电路、人工智能等重点领域，围绕产业链上下游开展投资，培育优势产业群。直接投资基金累计 50 余支、直投企业超 200 家。

4、科技金融服务平台。以“投资、贷款、担保、服务”联动机制，缓解企业融资难题。投资 9 家担保、2 家小贷、2 家保理机构，每年服务企业约 1000 家，融资服务能力超 100 亿元；与多家银行合作开展投贷联动，开发“科技卡”产品，服务企业 200 余家，放贷金额 2 亿多元；受托参与 1000 亿元市集成电路优惠利率长期信贷专项资金贴息项目管理，协助开展信贷项目和资金使用日常监督管理。

多年来，科创投集团秉持“政府引导、社会参与、专业管理、市场运作”这一核心理念，始终坚持服务上海科创中心建设等重大战略，始终坚持服务生物医药、集成电路、人工智能等重点产业，累计投资各类生物医药产业项目 137 项，集成电路项目 128 项，人工智能项目 73 项。

（二）公司未来展望

2021 年是中国共产党成立 100 周年和“十四五”时期的开局之年，是科创投集团创新转型、加快发展的重要之年。科创投集团将根据市委、市政府的总体部署，把握国有创投在科创中心大格局中的整体定位，把握科创板注册制带来的历史机遇，把握新型举国体制和创新创业结合推动战略性新兴产业发展中新的增长点，抓好“十四五”集团各项重点工作起步，强基固本，双轮驱动，创新求变，以更新理念加强国有创投企业体制机制创新和经营管理创新；以更高标准培育创新型引擎企业和创新创投人才；以更足干劲瞄准“关键性”、“卡脖子”领域，推进集成电路、生物医药、人工智能、新材料等重点产业发展；在更高起点创造科创投集团整体发展的新成就，为上海建设具有全球影响力的科技创新中心，为上海的经济增长做出应有贡献。

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：

公司根据《公司法》等相关法律法规，制定了合理完善的公司治理结构，并在《公司章程》中对出资人、董事会及监事会的职权范围进行了约定，公司与出资人之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，实现了业务及资产独立、财务独立、机构完整，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务独立情况

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行经营活动；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，制定发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完成完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立情况

公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的经营所需场地和配套设施，合法拥有与经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情形。

3、人员独立情况

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

4、财务独立情况

公司与控股股东在财务方面分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、机构独立情况

公司各机构依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营活动的情况。

（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

1. 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：

否

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，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

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

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

（一）会计政策变更

1、财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

2、财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会[2020]10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本公司（合并层面）对于自 2020 年 1 月 1 日起（2020 年 1-4 月）发生的房屋租赁租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法（参见审计报告附注四、23（4）），在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为-6,362,281.92 元。

（二）会计估计变更

报告期主要会计估计未发生变更。

（三）前期重大差错更正

1、与“受托资产”相关的报表科目调整

公司以前年度将与上海市人民政府下拨的科教兴市、引导基金项目相关的投资款列示为“可供出售金融资产”，根据相关协议及文件，政府资金投资所形成的相关资产实际为公司受托资产，公司为受托管理机构，故将该资金投资所形成的资产追溯调整报表科目如下：

单位：元

2020 年期初数	重述前	重述后	调整金额
可供出售金融资产	2,065,084.14	1,508,440.33	-556,643.82
可供出售金融资产减值准备	16,193.81	11,193.81	-5,000.00
其他非流动资产	-	551,643.82	551,643.82

（四）其他调整事项

报告期内未发生其他调整事项。

（五）对期初所有者权益的累积影响

报告期内期初所有者权益未发生变动。

三、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	362.88	300.71	20.67	-
2	总负债	161.58	120.68	33.89	（1）集团发行公司债；（2）集团取得引导基金及政府战略新兴专项资金计入长期应付款。
3	净资产	201.30	180.03	11.82	-
4	归属母公司股东的净资产	197.20	176.39	11.80	-
5	资产负债率（%）	44.53	40.13	10.95	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率（%）	44.53	40.13	10.95	-
7	流动比率	14.52	9.16	58.53	（1）集团货币资金增加； （2）集团交易性金融资产增加； （3）集团信用借款到期偿还导致流动负债减少。
8	速动比率	14.49	9.14	58.60	（1）集团货币资金增加； （2）集团交易性金融资产增加； （3）集团信用借款到期偿还导致流动负债减少。
9	期末现金及现金等价物余额	69.40	58.55	18.53	-
-					
-					

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	0.70	0.76	-8.50	-
2	营业成本	0.20	0.20	-1.72	-
3	利润总额	18.19	3.65	398.54	主要系集团全年投资收益大幅增加所致。
4	净利润	14.41	3.20	350.26	主要系集团全年

					投资收益大幅增加所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	14.38	3.10	363.88	主要系集团全年投资收益大幅增加所致。
6	归属母公司股东的净利润	14.11	3.03	366.34	主要系集团全年投资收益大幅增加所致。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	18.67	3.96	371.85	主要系集团全年投资收益大幅增加所致。
8	经营活动产生的现金流净额	5.25	-1.61	426.91	主要系集团收到拨款增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-29.01	-22.18	-30.80	主要系集团全年加大投资力度所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	34.72	37.92	-8.42	-
11	应收账款周转率	17.72	12.93	37.02	主要系集团收回部分应收账款所致。
12	存货周转率	4.89	5.35	-8.50	-
13	EBITDA 全部债务比	1.23	0.94	31.65	主要系集团全年投资收益大幅增加所致。
14	利息保障倍数	49.13	19.39	153.31	主要系集团全年投资收益大幅增加所致。
15	现金利息保障倍数	13.90	-8.10	271.56	主要系集团经营性活动现金净流量增加所致。
16	EBITDA 利息倍数	49.42	19.96	147.63	主要系集团全年利润大幅增加所致。
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销+长期待摊费用摊销

说明 3：流动比率=流动资产/流动负债

说明 4：速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

说明 5：应收账款周转率=营业收入/应收账款余额

说明 6：存货周转率=营业成本/存货余额

说明 7：EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

说明 8：全部债务=短期借款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+其他有息债务

说明 9：EBITDA 利息倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

说明 10：利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

说明 11：现金利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

四、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：万元 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	693,988.34	585,483.44	18.53	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,536.57	1.31	5,774,867.02	主要系集团 2020 年部分新增投资划归为交易性金融资产
预付款项	509.95	29,807.72	-98.29	主要系 2019 年预付了大量上海市静安区规划和自然资源局土地款。
其他应收款	2,505.16	2,512.00	-0.27	-
存货	1,423.00	1,423.00	0.00	-
可供出售金融资产	1,879,599.58	1,497,246.52	25.54	-
长期股权投资	244,336.22	226,243.82	8.00	-
投资性房地产	25,660.00	26,425.84	-2.90	-
在建工程	1,985.04	3,199.75	-37.96	主要系集团 2020 年转出部分在建工程所致。
其他非流动资产	701,169.31	633,009.82	10.77	-

2.主要资产变动的原因

见上表。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：7,148.78 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
投资性房地产	7,148.78	-	国家开发银行上海分行、长期借款、595 万元； 上海农村商业银行闵	抵押借款

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、 类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
			行支行、短期借款、 1000 万元。	
合计	7,148.78	-	-	-

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

五、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：万元 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
短期借款	21,000.00	41,000.00	-48.78	主要系集团部分贷款到期所致。
应付职工薪酬	1,237.30	284.64	334.69	主要系年末计提全年奖金所致。
应交税费	4,076.86	5,280.01	-22.79	-
其他应付款	19,479.56	19,785.00	-1.54	-
一年内到期的非流动负债	6,595.00	-	-	主要系长期借款转化为 1 年内到期的非流动负债。
长期借款	24,000.00	1,295.00	1,753.28	主要系集团新增长期贷款所致。
应付债券	100,000.00	-	-	主要系发行 20 科创 01 公司债券，规模 10 亿元。
长期应付款	1,353,746.16	1,076,311.91	25.78	-
递延所得税负债	84,660.56	61,532.58	37.59	主要系集团投资企业账面未确认收益增加，相应计提递延所得税负债。

2. 主要负债变动的原因

见上表。

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐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）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）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	50.00	1.20	48.80
中国银行	25.00	1.50	23.50
招商银行	8.00	5.00	3.00
民生银行	10.00	-	10.00
交通银行	6.60	1.60	5.00
兴业银行	30.00	1.20	28.80
华夏银行	4.00	1.80	2.20
浦发银行	5.00	1.80	3.20
农业银行	20.00	-	20.00
农村商业银行	0.10	0.10	-
国家开发银行	0.45	0.22	0.23
合计	159.15	14.42	144.73

上年末银行授信总额度：4.30 亿元，本报告期末银行授信总额度 159.15 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：154.85 亿元

六、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：18.19 亿元

报告期非经常性损益总额：0.14 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**七、对外担保情况****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

报告期末对外担保的余额：0 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是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

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、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐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

（一）创新创业公司债券募集资金使用情况

1、20 科创 01

公司于 2020 年 9 月 15 日发行“上海科技创业投资（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）”，债券简称为“20 科创 01”，债券代码为 175148.SH，发行总额为 10 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，20 科创 01 募集资金扣除发行费用后，具体使用情况如下：7 亿元用于投资上海集成电路产业投资基金（二期），剩余不超过 3 亿元用于补充流动资金。

2、21 科创 K1

截至 2020 年 12 月 31 日，21 科创 K1 尚未发行。

（二）基金运作情况

上海集成电路产业投资基金（二期）总规模 54 亿元，实缴 54 亿元。累计投资项目 1 个，投资领域为集成电路领域。

（三）公司业务进展情况及社会效应

截至 2020 年 12 月 31 日，科创投集团总资产 363 亿元，管理资本 600 多亿元，累计投资股权基金 110 余家，撬动社会资本 1300 亿元，累计投资科创企业 1000 余家，服务科创企业 10000 余家。在科创板已上市 229 家企业中，科创投集团投资企业 22 家，占比 10%。此外，7 家企业已过会，13 家企业获得受理。

多年来，科创投集团秉持“政府引导、社会参与、专业管理、市场运作”这一核心理念，始终坚持服务上海科创中心建设等重大战略，始终坚持服务生物医药、集成电路、人工智能等重点产业，累计投资各类生物医药产业项目 137 项，集成电路项目 128 项，人工智能项目 73 项。

2021 年是中国共产党成立 100 周年和“十四五”时期的开局之年，是科创投集团创新转型、加快发展的重要之年。科创投集团将根据市委、市政府的总体部署，把握国有创投

在科创中心大格局中的整体定位，把握科创板注册制带来的历史机遇，把握新型举国体制和创新创业结合推动战略性新兴产业发展中新的增长点，抓好“十四五”集团各项重点工作起步，强基固本，双轮驱动，创新求变，以更新理念加强国有创投企业体制机制创新和经营管理创新；以更高标准培育创新型引擎企业和创新创投人才；以更足干劲瞄准“关键性”、“卡脖子”领域，推进集成电路、生物医药、人工智能、新材料等重点产业发展；在更高起点创造科创投集团整体发展的新成就，为上海建设具有全球影响力的科技创新中心，为上海的经济增长做出应有贡献。

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《上海科技创业投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2020 年）》之盖章页）



上海科技创业投资（集团）有限公司

2021 年 4 月 27 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海科技创业投资（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,939,883,398.62	5,854,834,432.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	755,365,686.15	13,080.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,771,142.97	5,087,767.39
应收款项融资		
预付款项	5,099,499.25	298,077,182.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,051,601.79	25,120,045.04
其中：应收利息		
应收股利	8,466,598.69	
买入返售金融资产		
存货	14,230,000.00	14,230,000.00
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	8,507,996.12	1,250,209.32
流动资产合计	7,750,909,324.90	6,198,612,716.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	18,795,995,808.33	14,972,465,221.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,443,362,151.36	2,262,438,242.48
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	256,600,005.50	264,258,427.58
固定资产	6,143,335.85	5,998,881.43
在建工程	19,850,399.16	31,997,514.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,146.25	357,538.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,120,125.03	4,729,060.69
递延所得税资产	68,965.40	77,111.88
其他非流动资产	7,011,693,141.90	6,330,098,163.94
非流动资产合计	28,536,965,078.78	23,872,420,163.08
资产总计	36,287,874,403.68	30,071,032,879.15
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	410,000,000.00
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	6,721,918.27	7,064,509.86
预收款项	3,177,679.94	6,165,701.15
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	12,373,014.43	2,846,389.81
应交税费	40,768,590.95	52,800,133.36
其他应付款	194,795,629.14	197,849,997.54
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	65,950,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	533,786,832.73	676,726,731.72

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	240,000,000.00	12,950,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,537,461,617.82	10,763,119,099.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	846,605,579.51	615,325,817.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,624,067,197.33	11,391,394,916.95
负债合计	16,157,854,030.06	12,068,121,648.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,690,000,000.00	1,690,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,350,322,897.54	12,000,435,366.00
减：库存股		
其他综合收益	1,725,549,468.66	1,352,326,933.77
专项储备		
盈余公积	419,379,052.16	313,153,561.62
一般风险准备		
未分配利润	3,534,892,541.84	2,283,291,428.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,720,143,960.20	17,639,207,289.72
少数股东权益	409,876,413.42	363,703,940.76
所有者权益（或股东权益）合计	20,130,020,373.62	18,002,911,230.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,287,874,403.68	30,071,032,879.15

法定代表人：沈伟国 主管会计工作负责人：项亦男 会计机构负责人：张彤

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：上海科技创业投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,058,209,583.86	355,552,049.35

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	755,365,686.15	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	123,500.00	593,750.00
应收款项融资		
预付款项	464,412.77	367,000.00
其他应收款	603,296,990.00	27,000.00
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	6,632,599.04	62,204.03
流动资产合计	2,424,092,771.82	356,602,003.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	12,866,348,386.63	11,165,221,333.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,509,165,074.65	5,502,633,230.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	472,590.77	218,511.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,146.25	357,538.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	377,358.50	
递延所得税资产	1,625.00	7,812.50
其他非流动资产	813,660,000.00	813,660,000.00
非流动资产合计	19,190,156,181.80	17,482,098,426.45
资产总计	21,614,248,953.62	17,838,700,429.83
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	400,000,000.00

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	296,000.00	
应交税费	76,980.70	33,817.79
其他应付款	873,019,944.85	590,378,246.38
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	60,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,133,392,925.55	990,412,064.17
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,858,286,408.31	234,576,408.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	138,840,672.29	224,695,410.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,237,127,080.60	459,271,819.11
负债合计	4,370,520,006.15	1,449,683,883.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,690,000,000.00	1,690,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,324,843,995.91	14,024,843,995.91
减：库存股		
其他综合收益	208,243,582.07	662,230,945.57
专项储备		
盈余公积	131,907,714.72	25,682,224.18
未分配利润	888,733,654.77	-13,740,619.11

所有者权益（或股东权益）合计	17,243,728,947.47	16,389,016,546.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,614,248,953.62	17,838,700,429.83

法定代表人：沈伟国 主管会计工作负责人：项亦男 会计机构负责人：张彤

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	69,621,634.64	76,093,092.16
其中：营业收入	69,621,634.64	76,093,092.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,787,621.75	110,214,426.20
其中：营业成本	19,783,196.45	20,129,514.55
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	6,514,848.60	4,235,074.85
销售费用		
管理费用	87,641,185.76	81,688,492.90
研发费用		
财务费用	31,848,390.94	4,161,343.90
其中：利息费用	37,786,397.80	19,830,784.72
利息收入	17,567,633.62	12,934,984.56
加：其他收益	11,684,971.30	2,245,896.18
投资收益（损失以“－”号填列）	1,646,164,329.41	435,444,834.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	223,875,134.67	173,024,346.15
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	255,365,686.15	-240.00

“－”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)	-21,169,172.51	-48,768,322.99
资产处置收益（损失以“－”号填列)	133,224.45	81,681.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,816,013,051.69	354,882,515.39
加：营业外收入	3,940,296.11	11,529,059.70
减：营业外支出	1,400,004.48	1,634,825.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,818,553,343.32	364,776,749.32
减：所得税费用	377,712,937.38	44,774,218.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	1,440,840,405.94	320,002,530.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,440,840,405.94	320,002,530.60
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)	1,411,381,745.05	302,649,444.78
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	29,458,660.89	17,353,085.82
六、其他综合收益的税后净额	380,570,140.78	659,551,495.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	373,222,534.89	660,972,203.43
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	373,222,534.89	660,972,203.43
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-54,246,588.12	-393,712.61
（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	427,469,123.01	661,365,916.04

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	7,347,605.89	-1,420,707.91
七、综合收益总额	1,821,410,546.72	979,554,026.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,784,604,279.94	963,621,648.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	36,806,266.78	15,932,377.91
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：沈伟国 主管会计工作负责人：项亦男 会计机构负责人：张彤

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	502,358.49	962,766.58
减：营业成本		
税金及附加	3,634,631.32	863,460.90
销售费用		
管理费用	27,715,337.35	20,474,840.21
研发费用		
财务费用	30,928,250.42	12,935,877.12
其中：利息费用	36,827,787.29	18,363,888.89
利息收入	5,907,272.36	5,533,425.99
加：其他收益	44,760.98	16,641.74
投资收益（损失以“—”号填列）	1,172,679,115.76	77,941,475.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,531,844.49	5,154,454.75
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）	255,365,686.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24,750.00	-27,865.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,366,338,452.29	44,618,840.11
加：营业外收入	290,000.12	80,000.00
减：营业外支出	1,100,000.00	792,086.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,365,528,452.41	43,906,753.93
减：所得税费用	303,273,546.99	6,761,421.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,062,254,905.42	37,145,332.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,062,254,905.42	37,145,332.58
（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	-453,987,363.50	602,140,001.25
（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	-453,987,363.50	602,140,001.25
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	-453,987,363.50	602,140,001.25
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	608,267,541.92	639,285,333.83
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: 沈伟国 主管会计工作负责人: 项亦男 会计机构负责人: 张彤

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年度	2019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	74,101,985.96	80,560,159.54
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	1,039,618,245.18	428,319,275.04
经营活动现金流入小计	1,113,720,231.14	508,879,434.58
购买商品、接受劳务支付的现金	12,169,483.20	8,769,509.03
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	41,858,150.06	48,930,183.30
支付的各项税费	395,990,877.39	68,002,761.79
支付其他与经营活动有关的现金	138,309,043.80	543,893,823.61
经营活动现金流出小计	588,327,554.45	669,596,277.73
经营活动产生的现金流量净	525,392,676.69	-160,716,843.15

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,361,496,766.05	3,523,262,033.61
取得投资收益收到的现金	1,462,184,135.70	226,510,038.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,371.99	2,350.00
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	2,831,934,892.53	629,665,170.19
投资活动现金流入小计	6,655,784,166.27	4,379,439,591.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,719,488.63	235,202,227.05
投资支付的现金	6,531,930,717.53	5,537,319,344.56
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	3,021,375,000.00	825,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,557,025,206.16	6,597,521,571.61
投资活动产生的现金流量净额	-2,901,241,039.89	-2,218,081,979.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	1,500,000,000.00
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	1,509,400,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,165,810,000.00	2,204,365,532.41
筹资活动现金流入小计	3,975,210,000.00	4,114,365,532.41
偿还债务支付的现金	417,000,000.00	221,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,756,192.28	101,345,443.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,826,625.00	14,541,180.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	502,756,192.28	322,595,443.28
筹资活动产生的现金流量净额	3,472,453,807.72	3,791,770,089.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,556,478.14	2,926,152.07
五、现金及现金等价物净增加额	1,085,048,966.38	1,415,897,418.37
加：期初现金及现金等价物余额	5,854,834,432.24	4,438,937,013.87
六、期末现金及现金等价物余额	6,939,883,398.62	5,854,834,432.24

法定代表人：沈伟国 主管会计工作负责人：项亦男 会计机构负责人：张彤

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019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	1,025,000.00	463,232.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,768,258,926.52	1,135,622,389.34
经营活动现金流入小计	1,769,283,926.52	1,136,085,621.92
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	15,048,338.47	12,019,863.22
支付的各项税费	313,778,936.86	6,680,843.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,222,693,677.92	1,267,783,093.18
经营活动现金流出小计	1,551,520,953.25	1,286,483,799.88
经营活动产生的现金流量净额	217,762,973.27	-150,398,177.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	952,390,820.99	1,235,592,368.63
取得投资收益收到的现金	1,168,714,699.00	
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	1,800,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,921,105,519.99	1,235,592,368.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,229.52	330,518.08
投资支付的现金	3,699,988,467.61	3,238,830,922.20
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	1,800,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,500,429,697.13	3,239,161,440.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,579,324,177.14	-2,003,569,071.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	1,499,400,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	745,810,000.00	54,360,000.00
筹资活动现金流入小计	2,545,210,000.00	1,954,360,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,991,261.62	85,337,367.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	480,991,261.62	285,337,367.45

筹资活动产生的现金流量净额	2,064,218,738.38	1,669,022,632.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,393.29
五、现金及现金等价物净增加额	702,657,534.51	-484,947,010.35
加：期初现金及现金等价物余额	355,552,049.35	840,499,059.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,209,583.86	355,552,049.35

法定代表人：沈伟国 主管会计工作负责人：项亦男 会计机构负责人：张彤

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用