

---

上海科技创业投资（集团）有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《上海科技创业投资(集团)有限公司公司债券年度报告（2020 年）》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.....	6
一、    公司基本信息.....	6
二、    信息披露事务负责人.....	6
三、    报告期内控股股东、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、    公司经营和业务情况.....	8
六、    公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、    公司信用类债券情况.....	11
二、    公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、    公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、    公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、    公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、    公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、    合并报表范围调整.....	15
三、    财务报告审计情况.....	15
四、    主要会计数据和财务指标.....	15
五、    资产受限情况.....	15
六、    可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、    非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、    负债情况.....	16
九、    利润及其他损益来源情况.....	16
十、    报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、   对外担保情况.....	17
十二、   关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、   报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、    发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、    发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、    发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、    其他特定品种债券事项.....	17
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.....	20
财务报表.....	22
附件一：    发行人财务报表.....	22

## 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、半年度报告	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）有限公司公司债券半年度报告（2021年8月）》
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
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	2021 年 1-6 月
上年同期	指	2020 年 1-6 月
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 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	16.90
实缴资本	-
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（如有）	<a href="https://www.shstvc.com/cn/">https://www.shstvc.com/cn/</a>
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	<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	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、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）质押占其持股的百分比（%）：100%

报告期末实际控制人名称：上海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）



### 四、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

变更具体情况：

2021年5月14日，中共上海市国有资产监督管理委员会委员会经讨论，任命杜松杨为中共上海科技创业投资（集团）有限公司纪律检查委员会书记、中共上海科技创业投资（集团）有限公司委员会委员。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人执行董事、总经理、党委书记：沈伟国

发行人党委副书记：林炯

发行人的副总经理：朱民

发行人的纪委书记：杜松杨

发行人的副总经理：项亦男

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司经营情况

发行人合并范围内收入主要包括房屋租赁、咨询费、管理费和其他业务，由于核心主业为对外投资及管理业务，公司营业总收入规模较小，2020年1-6月和2021年1-6月分别为1,709.77万元和2,329.71万元，具体情况如下：

单位：万元、%

业务板块	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
房屋租赁	1,762.39	416.55	76.36	75.65	1,148.32	440.23	61.66	67.16
咨询费	-	-	-	-	1.07	-	100.00	0.06
管理费	-	-	-	-	-	-	-	-
其他业务	567.32	389.87	31.28	24.35	560.39	351.58	37.26	32.78
<b>合计</b>	<b>2,329.71</b>	<b>806.42</b>	<b>65.39</b>	<b>100.00</b>	<b>1,709.77</b>	<b>791.82</b>	<b>53.69</b>	<b>100.00</b>

2021年1-6月，公司房屋租赁业务收入为1,762.39万元，较上年同期新增614.07万元，增幅为53.48%，主要系2020年1-6月为疫情期间，公司采取了房屋租赁减免政策。

### （二）公司投资收益的情况

2020年1-6月和2021年1-6月，公司投资收益分别为120,396.80万元和23,451.47万元。2021年1-6月，公司投资收益较上年同期减少96,945.33万元，减幅为80.52%，主要系处置可供出售金融资产取得的投资收益减少。

### （三）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2021年6月30日，科创投集团总资产383亿元，管理资本696亿元。在科创板已上市351家企业中，科创投集团投资企业31家，占比9%。此外，10家企业已过会，23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 59 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。目前承担 17 项市战新产业重大项目（总投资 20 亿元），6 项研发与转化功能型平台（管理规模 10.5 亿元），10 项市级科技重大专项（人才高峰工程）辅助管理（管理资金 59 亿元）、4 项科教兴市重大产业科技攻关项目投资管理（管理规模 2 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，始终坚持服务生物医药、集成电路、人工智能等重点产业，为上海科创中心建设做出自己的贡献。

#### （四）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。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

#### 1、业务独立情况

发行人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；发行人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，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 2、人员独立情况

发行人已建立劳动、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。

#### 3、资产独立情况

发行人资产完整，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。发行人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。

#### 4、机构独立情况

发行人法人治理结构完善，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。发行人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发行人经营活动的情况。

#### 5、财务独立情况

发行人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。

### （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

公司不涉及关联交易

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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，发行人有息负债余额 19 亿元，其中公司信用类债券余额 15 亿元，占有息负债余额的 78.95%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15 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未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	20 科创 01
3、债券代码	175148.SH
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 17 日
7、到期日	2025 年 9 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.20
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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	竞价+协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、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）
2、债券简称	21 科创 K1
3、债券代码	175828.SH
4、发行日	2021年3月4日
5、起息日	2021年3月5日
6、最近回售日（如有）	2023年3月5日
7、到期日	2024年3月4日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.68
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：20 科创 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

选择权条款的执行情况：

未到行权期

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）

债券简称：21 科创 K1

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

选择权条款的执行情况：

未到行权期

**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  
 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）  
 债券简称：20 科创 01  
 债券约定的投资者保护条款：  
 不适用  
 投资者保护条款的执行情况：  
 不适用

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）  
 债券简称：21 科创 K1  
 债券约定的投资者保护条款：  
 不适用  
 投资者保护条款的执行情况：  
 不适用

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175148.SH

债券简称	20 科创 01
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的进展情况及运营收益	上海集成电路产业投资基金（二期）累计投资项目 1 个，被投资企业上半年研发产品成功导入量产，各项质量指标达标，产线稳定。
约定的募集资金使用用途	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。
实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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
报告期内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	4
募集资金报告期内使用金额	1
募集资金用于项目的进展情况及运营收益	上海集成电路产业投资基金（二期）累计投资项目 1 个，被投资企业上半年研发产品成功导入量产，各项质量指标达标，产线稳定。
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后用于置换前期投资上海集成电路产业投资基金的资金
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后用于置换前期投资上海集成电路产业投资基金的资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

#### 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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 三、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

## 四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：7,052.78 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
投资性房地产	7,052.78	100.00	-
合计	7,052.78	100.00	-

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之十

适用 不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款是否具备业务背景，若具备业务背景，则划分为经营性往来款，否则为非经营往来款。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，发行人无非经营性往来占款和资金拆借

### （三） 报告期末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。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

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 19.12 亿元，较上年末总比变动 26.14%，其中短期有息负债 1.72 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：54,922.62 万元

报告期非经常性损益总额：12.52 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、 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

## 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、 发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

### 四、 发行人为可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 2021 年 6 月 30 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

公司于2021年3月4日发行“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）”，债券简称为“21 科创 K1”，债券代码为175828.SH，发行总额为5亿元。截至2021年6月30日，21 科创 K1 募集资金扣除发行费用后，具体使用情况如下：置换前期投资上海集成电路产业投资基金的资金。

### （二）基金运作情况

上海集成电路产业投资基金（二期）首期规模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2021年6月30日，科创投集团总资产383亿元，管理资本696亿元。在科创板已上市351家企业中，科创投集团投资企业31家，占比9%。此外，10家企业已过会，23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，为上海科创中心建设做出自己的贡献。

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。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2021年8月26日，根据中共上海市委关于上海科技创业投资（集团）有限公司主要负责同志调整的文件精神，傅红岩同志任中共上海科技创业投资（集团）有限公司委员会书记、并提名为上海科技创业投资（集团）有限公司总经理人选；免去沈伟国同志中共上海科技创业投资（集团）有限公司委员会书记、总经理职务。

## 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半年度报告、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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（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 2021 年公司债券半年报盖章页)

上海科技创业投资（集团）有限公司  
2021 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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,323,027,419.80	6,939,883,398.62
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	1,378,106,395.37	755,365,686.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,389,927.23	2,771,142.97
应收款项融资		
预付款项	2,212,549.05	5,099,499.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,212,097.11	25,051,601.79
其中：应收利息		232,638.34
应收股利	866,598.69	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	8,736,175.58	8,507,996.12
流动资产合计	8,749,914,564.14	7,750,909,324.90
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	19,015,011,555.60	18,795,995,808.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,471,191,632.24	2,443,362,151.36
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	252,770,794.46	256,600,005.50
固定资产	5,958,366.32	6,143,335.85
在建工程	20,872,885.96	19,850,399.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	301,490,845.25	131,146.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,925,531.43	3,120,125.03
递延所得税资产	469,474.58	68,965.40
其他非流动资产	7,444,955,574.95	7,011,693,141.90
非流动资产合计	29,514,646,660.79	28,536,965,078.78
资产总计	38,264,561,224.93	36,287,874,403.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	110,000,000.00	210,000,000.00
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	247,540.90	6,721,918.27
预收款项	2,005,466.16	3,177,679.94
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	6,733,162.53	12,373,014.43
应交税费	58,182,978.32	40,768,590.95
其他应付款	299,080,198.91	194,795,629.14
其中：应付利息	31,542,222.22	10,084,193.74
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	62,200,000.00	65,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	538,449,346.82	533,786,832.73

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,513,072,059.80	13,537,461,617.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	945,915,577.14	846,605,579.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,198,987,636.94	15,624,067,197.33
负债合计	17,737,436,983.76	16,157,854,030.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	12,350,322,897.54
减：库存股		
其他综合收益	1,685,522,876.09	1,725,549,468.66
专项储备		
盈余公积	419,379,052.16	419,379,052.16
一般风险准备		
未分配利润	3,909,899,426.20	3,534,892,541.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,055,124,251.99	19,720,143,960.20
少数股东权益	471,999,989.18	409,876,413.42
所有者权益（或股东权益）合计	20,527,124,241.17	20,130,020,373.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,264,561,224.93	36,287,874,403.68

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,331,298,608.77	1,058,209,583.86
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	1,280,737,053.76	755,365,686.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	60,000.00	123,500.00
应收款项融资		
预付款项	15,000.00	464,412.77
其他应收款	665,111,990.00	603,296,990.00
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	6,356,933.44	6,632,599.04
流动资产合计	3,283,579,585.97	2,424,092,771.82
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	12,917,393,855.70	12,866,348,386.63
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	5,509,165,074.65
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	580,892.99	472,590.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	170,738.83	131,146.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	294,339.64	377,358.50
递延所得税资产	1,625.00	1,625.00
其他非流动资产	918,660,000.00	813,660,000.00
非流动资产合计	19,346,266,526.81	19,190,156,181.80
资产总计	22,629,846,112.78	21,614,248,953.62
<b>流动负债：</b>		

短期借款	100,000,000.00	200,000,000.00
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	3,102,431.60	76,980.70
其他应付款	1,143,874,363.41	873,019,944.85
其中：应付利息	31,542,222.22	10,063,888.89
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	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,306,976,795.01	1,133,392,925.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	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	1,858,286,408.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	212,250,447.51	138,840,672.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,810,536,855.82	3,237,127,080.60
负债合计	5,117,513,650.83	4,370,520,006.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	14,324,843,995.91
减：库存股		
其他综合收益	166,126,671.50	208,243,582.07
专项储备		
盈余公积	131,907,714.72	131,907,714.72

未分配利润	1,199,454,079.82	888,733,654.77
所有者权益（或股东权益）合计	17,512,332,461.95	17,243,728,947.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,629,846,112.78	21,614,248,953.62

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	23,297,112.69	17,097,699.13
其中：营业收入	23,297,112.69	17,097,699.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,814,509.38	57,250,004.01
其中：营业成本	8,064,181.68	7,918,163.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,555,797.72	5,267,151.14
销售费用		
管理费用	42,114,793.42	39,033,676.62
研发费用		
财务费用	20,079,736.56	5,031,012.83
其中：利息费用	31,889,841.97	10,807,891.90
利息收入	11,863,260.26	6,015,404.53
加：其他收益	131,095.74	6,512,440.05
投资收益（损失以“-”号填列）	234,514,721.83	1,203,968,024.99
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）	364,080,323.22	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23,361.25	31,250.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,530.00	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	549,240,635.35	1,170,359,410.16
加：营业外收入	1,313.81	3,811,101.11
减：营业外支出	15,780.69	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	549,226,168.47	1,174,170,511.27
减：所得税费用	175,791,315.28	286,983,521.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	373,434,853.19	887,186,989.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	373,434,853.19	887,186,989.82
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）	375,006,884.36	884,817,237.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,572,031.17	2,369,752.59
六、其他综合收益的税后净额	23,669,014.36	-163,981,184.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,026,592.57	-163,981,184.75
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	-40,026,592.57	-163,981,184.75
（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	-40,026,592.57	-163,981,184.75
(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	63,695,606.93	-
七、综合收益总额	397,103,867.55	723,205,805.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	334,980,291.79	720,836,052.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	62,123,575.76	2,369,752.59
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。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	57,547.18	2,358.50
减：营业成本		
税金及附加	333,151.58	3,916,793.58
销售费用		
管理费用	16,215,987.22	12,845,336.65
研发费用		
财务费用	21,975,407.75	7,856,679.09
其中：利息费用	31,605,673.51	10,285,416.67
利息收入	9,640,438.15	2,433,082.28
加：其他收益	20,043.79	18,828.98
投资收益（损失以“-”号填列）	96,387,880.09	1,094,074,931.31
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）	349,794,981.61	
信用减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	6,500.00	31,250.00
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	407,742,406.12	1,069,508,559.47
加：营业外收入		290,000.12
减：营业外支出	15,776.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	407,726,630.12	1,069,798,559.59
减：所得税费用	97,006,205.07	267,450,039.98
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	310,720,425.05	802,348,519.61
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	310,720,425.05	802,348,519.61
（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	-42,116,910.57	-343,578,434.47
（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	-42,116,910.57	-343,578,434.47
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	-42,116,910.57	-343,578,434.47

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	268,603,514.48	458,770,085.14
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：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,994,089.27	16,311,697.82
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	18,705,192.71	44,287,285.86
经营活动现金流入小计	41,699,281.98	60,598,983.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6,171,202.66	5,928,469.26
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	31,542,581.66	23,784,562.03
支付的各项税费	92,926,153.83	147,792,506.18
支付其他与经营活动有关的现金	145,654,552.54	67,154,771.17
经营活动现金流出小计	276,294,490.69	244,660,308.64
经营活动产生的现金流量净额	-234,595,208.71	-184,061,324.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	598,709,617.43	1,389,860,350.32
取得投资收益收到的现金	201,011,956.77	1,151,291,434.76
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	325,693,190.16	1,954,039,524.62
投资活动现金流入小计	1,125,414,764.36	4,495,191,309.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,468,663.17	313,638.81
投资支付的现金	1,475,965,150.81	3,145,884,492.31
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	280,000,000.00	2,290,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,763,433,813.98	5,436,198,131.12
投资活动产生的现金流量净额	-638,019,049.62	-941,006,821.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	499,800,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	870,000,000.00	745,810,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	1,369,800,000.00	845,810,000.00
偿还债务支付的现金	103,750,000.00	103,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,291,720.49	5,919,003.01
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		
筹资活动现金流出小计	114,041,720.49	109,169,003.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,255,758,279.51	736,640,996.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	383,144,021.18	-388,427,149.39
加：期初现金及现金等价物余额	6,939,883,398.62	5,854,834,432.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,323,027,419.80	5,466,407,282.85

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,000.00	625,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	410,032,762.15	372,876,679.42
经营活动现金流入小计	410,162,762.15	373,501,679.42
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	11,025,889.95	8,122,681.04
支付的各项税费	12,474,009.60	69,196,686.79
支付其他与经营活动有关的现金	232,596,510.26	987,529,082.10
经营活动现金流出小计	256,096,409.81	1,064,848,449.93
经营活动产生的现金流量净额	154,066,352.34	-691,346,770.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	94,887,904.92	918,440,671.95
取得投资收益收到的现金	102,927,178.77	1,094,289,915.69

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	230,000,000.00	1,650,000,000.00
投资活动现金流入小计	427,815,083.69	3,662,730,587.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,178.58	301,639.81
投资支付的现金	418,109,892.36	1,916,913,944.17
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	280,000,000.00	1,800,000,000.00
投资活动现金流出小计	698,465,070.94	3,717,215,583.98
投资活动产生的现金流量净额	-270,649,987.25	-54,484,996.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	499,800,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		745,810,000.00
筹资活动现金流入小计	499,800,000.00	845,810,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,127,340.18	5,396,527.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,127,340.18	105,396,527.78
筹资活动产生的现金流量净额	389,672,659.82	740,413,472.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	273,089,024.91	-5,418,294.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,058,209,583.86	355,552,049.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,331,298,608.77	350,133,754.72

公司负责人：沈伟国 主管会计工作负责人：项亦男 会计机构负责人：张彤

