
上海上国投资产管理有限公司

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

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。

截至本年度报告出具日，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、 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.....	7
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.....	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、 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.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

本报告、本半年度报告	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半年度报告（2021 年）》
本报告期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
发行人、公司、本公司	指	上海上国投资产管理有限公司
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
上海证券	指	上海证券有限责任公司
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

单位：亿元 币种：人民币

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	10.00
实缴资本	10.00
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	<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、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

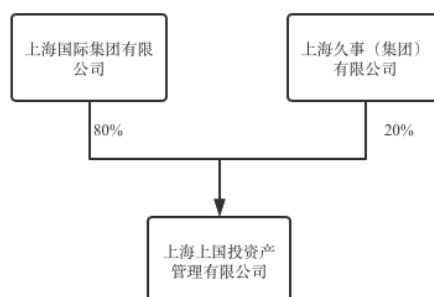
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海国际集团有限公司

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（%）：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）



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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈志刚

发行人的其他董事：周鸣、金强、鲁国锋

发行人的监事：刘军军、朱诚健、冯玮、杨嫣、陈阳

发行人的总经理：（空缺）

发行人的其他非董事高级管理人员：杨国兴

五、公司经营和业务情况

1、主营业务范围

发行人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。（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）

作为一家股权多元化的国有资产管理公司，公司投资的项目主要涉及金融、新能源和新材料、智能制造、大健康、消费升级等领域。目前，公司把握军民融合、国企混改、产

融结合的投资机会，依托直投等方式，积极推进资产管理业务。自成立以来，发行人有序推进存量和股权债权类业务的实质性运作，推进公司业务发展,取得了较好成绩。目前，发行人的主要业务为权益类投资业务及固定收益类投资业务。

权益类投资业务方面，公司投资领域广泛，包括股票投资、定向增发、未上市公司股权投资、产业基金投资等。按照资产的投资方式来看，该业务可划分为存量权益类资产管理投资和增量权益类资产管理。存量权益类资产管理，是指对公司自成立之日起从上海国际信托有限公司承继而来的股权资产进行后续管理。公司持续加强存量资产“三会”议案的审议，加大投后管理力度，主动探索存量资产管理新模式，认真履行股东职责。目前，公司每年盈利中有超过 90%的部分来自存量资产的分红收入，存量资产的运营质量不断提高。增量权益类资产管理,是指按照年度投资计划及集团部署，以直投业务为主线，整合各方资源，积极推动主动性项目投资。目前，公司增量业务运作触及 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均已取得较大突破和进展。未来,该板块业务的比重将不断提升，成为发行人利润的重要来源。

固定收益类投资业务方面，公司扎实推动固定收益类项目，稳步提升资产配置能力。一方面，公司充分利用并挖掘股东资源，开展稳妥优质的合作项目；另一方面，公司积极推进区位、品性优质的固定收益非标类投资项目，拓展丰富公司投资渠道，寻找更多盈利机会。未来，公司将充分利用好公司市场品牌，走访外部机构、中介机构、上市公司、基金公司等，进一步储备优质的项目资源。增强固定收益类投资工作的可预见性，把握固定收益类项目的机会，在严控风险的基础上，加强类固定收益项目的开拓。

2、主营业务经营情况

公司主要经营业务为权益类投资业务及固定收益类投资业务，前述业务的收入在财务报表中均体现为投资收益，故公司投资收益对营业利润的贡献较大，符合公司的运营模式。公司的投资收益主要来自可供出售金融资产等持有期分红，不存在来自二级市场的股票交易收益。本期及上年同期，公司产生投资收益的来源情况如下：

单位：万元

产生投资收益的来源	本期	上年同期
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		6,419.16
可供出售金融资产等取得的投资收益		7,190.21
其他流动资产持有期间取得的投资收益	47.25	999.02
交易性金融资产持有期间取得的收益	3,124.82	
其他非流动资产持有期间取得的投资收益	1,850.16	
处置其他非流动资产取得的投资收益	5,870.97	
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	931.60	
合 计	11,824.81	14,608.39

3、各业务板块经营情况

（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。

1) 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 2021 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	33.3300%	869,913,000	335,249.48
	国泰君安证券股份有限公司	0.8662%	75,482,261	129,376.60
	上海浦东发展银行股份有限公司	4.7500%	1,395,571,025	1,395,571.03
	申联国际投资有限公司	16.5000%	8,250	28,791.45
	华安基金管理有限公司	20.0000%	3,000	171,852.00
	国泰君安投资管理有限公司	0.0164%	225,235	43.25
	中航投资控股有限公司			50,000.00
一级半市场	联创电子	0.36%	3,841,379	5,051.41
	通产丽星	0.76%	9,199,632	8,748.85
	信立泰	0.32%	3,524,850	11,596.76
	首创股份	0.70%	51,050,879	15,366.31
	物产中大	0.55%	27,722,814	21,817.85
	浙商证券	0.24%	9,416,195	12,316.38

2) 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
上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000	2.22%	2.22%
上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000	6.21%	6.56%

(2) 固定收益类投资业务

公司固定收益类投资业务包括标准类债券的投资和非标准类固定收益项目投资。

标准类的固定收益产品配置会成为公司固定收益类投资业务的工作重心之一，投资品种包括公司债、可转换债券、资产支持证券（ABS）、非公开定向债务融资工具（PPN）等金融产品，投资范围的扩大能够有效提高资产组合的多样化，合理分散非系统性风险。非标准类固定收益项主要为通过信托、资管计划参加的非标准类固定收益项目投资。

在固定收益产品的投资上，公司秉承谨慎性和安全性原则，在合理选择产品的期限结构和收益水平的基础上，重点关注投资标的的资信水平，对信用担保有较高的要求，在保证资金安全的基础上，力争合适的投资收益。截至 2021 年 6 月 30 日，发行人固定收益类投资业务具体明细如下表所示：

单位：万元

项目	投资规模	公允价值
爱建租赁 ABS 一期	7,736.72	7,783.28
浦发银行可转债	54,833.90	56,402.15
中航信托-天鲲 008 号	25,000	24,939.57
爱建租赁 ABS 二期	9,300	9,399.84
中航信托-富阳亚运项目	10,000	10,041.20

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

业务方面，公司现有业务包括股权投资业务、固定收益业务、产业基金业务等。公司设有必需的经营管理部门负责业务经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有显失公平的关联交易。

资产方面，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

人员方面，股东会是公司的最高权力机构，董事会由 4 名董事组成，监事会由 5 名监事组成。管理机构包括副总经理 1 名。公司独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

机构方面，按照《公司法》及其他法律法规的要求设立股东会、董事会和监事会，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。发行人股东会、董事会和监事会的职责权限明确，董事会与经理层之间分工具体，董事会对股东会负责，并根据公司章程的规定行使职权，经理层对公司经营管理实施有效控制，监事对公司决策层和经理层实施监督职能。根据发行人定位和业务特点，公司下设部门分别为投资管理部、风险合规部、财务管理部和综合管理部。各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的担保。

财务方面，设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

（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

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。

报告期内关联交易定价政策披露如下：

关联方名称	交易类别	定价原则
上海国际集团大厦有限公司	租赁	参考市场价格协议定价
上海浦东发展银行股份有限公司	利息收入	参考市场价格协议定价
上海证券有限责任公司	次级债借款	参考市场价格协议定价

（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 20.82 亿元，其中公司信用类债券余额 16 亿元，占有息负债余额的 76.85%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 16 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
4、发行日	2019 年 11 月 19 日
5、起息日	2019 年 11 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 21 日
7、到期日	2024 年 11 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.65
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	上海证券交易所
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（如	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 10 日
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	8.00
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	上海证券交易所
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（如适用）	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	竞价、报价、询价和协议
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：上海上国投资产管理有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 上国投

债券包括的条款条款类型：

☒ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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）

债券简称：20 上国投

债券包括的条款条款类型：

☒ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：19 上国投

债券约定的投资者保护条款：

本期债券未约定投资者保护条款

投资者保护条款的执行情况：

不适用

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）

债券简称：20 上国投

债券约定的投资者保护条款：

本期债券未约定投资者保护条款

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

☒ 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

债券代码：163020

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	详见本期债券募集说明书
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
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

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	详见本期债券募集说明书
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）	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书无变化
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、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

新租赁准则取代了财政部于 2006 年颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第 1 号——存货>等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 21 号——租赁》，以及 2006 年颁布的《财政部关于印发<企业会计准则——应用指南>的通知》（财会〔2006〕18 号）中的《〈企业会计准则第 21 号——租赁〉应用指南》。

（2）财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注四、（十四）。

（3）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流

量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失模型”。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注四、（八）（九）。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新租赁准则的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。执行新租赁准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

（2）执行新收入准则的影响

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无影响。

（3）执行新金融工具准则的影响

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。于 2021 年 1 月 1 日本公司采用新金融工具准则的影响详见下表。

2021 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则对合并资产负债表的影响汇总表

单位：元

项目	按原准则列示的 账面价值 2020 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则对合并资产负债表的影响							按新准则列示的 账面价值 2021 年 1 月 1 日
		重分类					重新计量		
		自原分类为可供 出售金融资产转 入（注 1）	自原分类为其他 流动资产转入 （注 2）	自原分类为一年 到期的其他非流 动资产转入（注 3）	自原分类为 其他应付款 转入（注 4）	自原分类为 其他应收款 转入（注 5）	预期 信用 损失	从成本计量变为 公允价值计量	
其他应收款	24,729,178.08					- 14,679,178.08			10,050,000.00
交易性金融资产			1,423,140,425.22						1,423,140,425.22
一年内到期的非流动资产	1,000,000,000.00			-1,000,000,000.00					
其他流动资产	1,423,140,425.22		- 1,423,140,425.22						
可供出售金融资产	19,554,984,680.37	-19,554,984,680.37							
其他权益工具投资		16,252,133,268.02						3,939,560,011.31	20,191,693,279.33
其他非流动金融资产		3,302,851,412.35		1,000,000,000.00		14,679,178.08		44,751,314.84	4,362,281,905.27
递延所得税资产	113,362,263.07								113,362,263.07
短期借款	482,000,000.00				552,315.65				482,552,315.65
其他应付款	26,119,229.33				- 23,887,110.17				2,232,119.16
应付债券	1,596,721,684.26				23,334,794.52				1,620,056,478.78
递延所得税负债	3,519,991,663.50							996,077,831.54	4,516,069,495.04

其他综合收益	10,643,328,086.54	9,264,050.73						2,954,670,008.48	13,607,262,145.75
未分配利润	3,879,186,612.78	-9,264,050.73						33,563,486.13	3,903,486,048.18
盈余公积	1,367,165,008.92								1,367,165,008.92
少数股东权益	10,655,063.39								10,655,063.39

2021 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则对母公司资产负债表的影响汇总表

单位：元

项目	按原准则列示的账面价值 2020 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则对合并资产负债表的影响						按新准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日
		重分类					重新计量	
		自原分类为可供出售金融资产转入	自原分类为其他流动资产转入	自原分类为一年到期的其他非流动资产转入	自原分类为其他应付款转入	自原分类为其他应收款转入	从成本计量变为公允价值计量	
其他应收款	14,679,178.08					-14,679,178.08		
交易性金融资产			1,423,140,425.22					1,423,140,425.22
一年内到期的非流动资产	1,000,000,000.00			- 1,000,000,000.00				
其他流动资产	1,423,140,425.22		- 1,423,140,425.22					
债权投资								
可供出售金融资产	19,488,890,144.32	-19,488,890,144.32						
其他债权投资								
长期股权投资	240,637,859.05							240,637,859.05
其他权益工具投资		16,252,133,268.02					3,939,560,011.31	20,191,693,279.33
其他非流动金融资产		3,236,756,876.30		1,000,000,000.00		14,679,178.08	44,751,314.84	4,296,187,369.22

项目	按原准则列示的账面价值 2020 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则对合并资产负债表的影响						按新准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日
		重分类					重新计量	
		自原分类为可供出售金融资产转入	自原分类为其他流动资产转入	自原分类为一年到期的其他非流动资产转入	自原分类为其他应付款转入	自原分类为其他应收款转入	从成本计量变为公允价值计量	
产								
递延所得税资产	113,362,263.07							113,362,263.07
其他非流动资产								
短期借款	482,000,000.00				552,315.65			482,552,315.65
其他应付款	26,119,229.33				-23,887,110.17			2,232,119.16
应付债券	1,596,721,684.26				23,334,794.52			1,620,056,478.78
递延所得税负债	3,519,991,663.50						996,077,831.54	4,516,069,495.04
资本公积								
其他综合收益	10,643,328,086.54	9,264,050.73					2,954,670,008.48	13,607,262,145.75
未分配利润	3,879,418,452.33	-9,264,050.73					33,563,486.13	3,903,717,887.73
盈余公积	1,367,165,008.92							1,367,165,008.92

注 1：自原分类为可供出售金融金融资产转入

①从可供出售金融资产转入其他权益工具投资

于新金融工具准则的首次施行日，公司人民币 16,252,133,268.02 元的可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资，该部分投资属于非交易性权益工具并且公司预计不会在可预见的未来出售。

②从可供出售金融资产转入其他非流动金融资产

于新金融工具准则的首次施行日，公司将人民币 3,302,851,412.35 元的可供出售金融资产转入其他非流动金融资产,现采用公允价值计量导致账面价

值增加人民币 44,751,314.84 元，同时增加留存收益和递延所得税负债，并同时将原计入其他综合收益的公允价值变动人民币 33,563,486.13 元结转至留存收益。

注 2：自原分类为其他流动资产转入交易性金融资产

于新金融工具准则的首次施行日，公司将原账面价值为人民币 1,423,140,425.22 元的其他流动资产，其中主要包括银行理财产品、现金丰利等投资，根据新金融工具准则的规定重分类为交易性金融资产。

注 3：自原分类为一年内到期的其他流动资产转入

于新金融工具准则的首次施行日，公司将人民币 1,000,000,000.00 元的一年内到期的其他流动资产重分类入其他非流动金融资产，主要系公司持有的次级债。

注 4：自原分类为其他应付款转入

于新金融工具准则的首次施行日，公司将原账面价值为人民币 23,887,110.17 元的应付利息重分类至短期借款 552,315.65 元和应付债券 23,334,794.52 元。

注 5：自原分类为其他应收款转入

于新金融工具准则的首次施行日，公司将原账面价值为人民币 14,679,178.08 元的应收利息重分类至其他非流动金融资产。

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

（二）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

（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：

依据是否与日常经营活动的相关性为标准进行分类，发行人将其他应收款划分为经营性与非经营性。

（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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**10.00** 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：**10.00** 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（%）：**4.91%**，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 20.82 亿元，较上年末总比变动 0.00%，其中短期有息负债 4.82 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.28 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 亿元

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：0.00 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

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，
<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 2021 年公司债券半年报盖章页)



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：上海上国投资产管理有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	619,222,028.08	448,027,461.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,516,440,738.97	1,423,140,425.22
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		10,050,000.00
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	3,135,662,767.05	1,881,217,886.33
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	20,608,837,925.54	20,191,693,279.33

其他非流动金融资产	3,305,540,078.10	4,362,281,905.27
投资性房地产		
固定资产	660,341.80	719,481.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,362,263.07	113,362,263.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,028,400,608.51	24,668,056,928.70
资产总计	27,164,063,375.56	26,549,274,815.03
流动负债：		
短期借款	482,000,000.00	482,552,315.65
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	2,268,218.82	8,395,252.41
应交税费	18,013,807.68	31,400,887.75
其他应付款	2,122,363.00	2,232,119.16
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	504,404,389.50	524,580,574.97

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,622,413,533.90	1,620,056,478.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	4,657,928,255.04	4,516,069,495.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,280,341,788.94	6,136,125,973.82
负债合计	6,784,746,178.44	6,660,706,548.79
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	13,920,120,630.40	13,607,262,145.75
专项储备		
盈余公积	1,367,165,008.92	1,367,165,008.92
一般风险准备		
未分配利润	4,076,268,059.25	3,903,486,048.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,363,553,698.57	19,877,913,202.85
少数股东权益	15,763,498.55	10,655,063.39
所有者权益（或股东权益）合计	20,379,317,197.12	19,888,568,266.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,164,063,375.56	26,549,274,815.03

公司负责人：陈志刚 主管会计工作负责人：杨国兴 会计机构负责人：凌简

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：上海上国投资管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	617,050,511.14	273,110,914.27
交易性金融资产	2,516,440,738.97	1,423,140,425.22
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		
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	3,133,491,250.11	1,696,251,339.49
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	240,637,859.05
其他权益工具投资	20,608,837,925.54	20,191,693,279.33
其他非流动金融资产	3,053,845,542.05	4,296,187,369.22
投资性房地产		
固定资产	660,341.80	719,481.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,362,263.07	113,362,263.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,017,343,891.51	24,842,600,251.70
资产总计	27,150,835,141.62	26,538,851,591.19
流动负债：		

短期借款	482,000,000.00	482,552,315.65
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	2,268,218.82	8,395,252.41
应交税费	18,013,807.68	31,400,887.75
其他应付款	2,122,363.00	2,232,119.16
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	504,404,389.50	524,580,574.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,622,413,533.90	1,620,056,478.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	4,657,928,255.04	4,516,069,495.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,280,341,788.94	6,136,125,973.82
负债合计	6,784,746,178.44	6,660,706,548.79
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	13,920,120,630.40	13,607,262,145.75
专项储备		
盈余公积	1,367,165,008.92	1,367,165,008.92

未分配利润	4,078,803,323.86	3,903,717,887.73
所有者权益（或股东权益）合计	20,366,088,963.18	19,878,145,042.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,150,835,141.62	26,538,851,591.19

公司负责人：陈志刚 主管会计工作负责人：杨国兴 会计机构负责人：凌简

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	-	-
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,263,356.70	42,832,424.26
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	394,895.96	477,201.00
销售费用		
管理费用	10,239,098.37	6,137,380.34
研发费用		
财务费用	34,629,362.37	36,217,842.92
其中：利息费用	35,493,134.11	38,148,232.62
利息收入	879,643.61	1,956,978.63
加：其他收益	4,724,969.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	118,248,052.22	146,083,941.40
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	150,290,393.73	
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)	228,000,058.75	103,251,517.14
加: 营业外收入		2,634,575.59
减: 营业外支出	17,771.37	50,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	227,982,287.38	105,836,092.73
减: 所得税费用	55,341,841.15	137,462.81
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	172,640,446.23	105,698,629.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	172,640,446.23	105,698,629.92
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)	172,782,011.07	105,698,647.75
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-141,564.84	-17.83
六、其他综合收益的税后净额	312,858,484.65	-2,061,806,403.93
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	312,858,484.65	-2,061,806,403.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	312,858,484.65	
(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	312,858,484.65	
(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		-2,061,806,403.93
(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		-2,061,806,403.93
(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	485,498,930.88	-1,956,107,774.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	485,640,495.72	-1,956,107,756.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-141,564.84	-17.83
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: 陈志刚 主管会计工作负责人: 杨国兴 会计机构负责人: 凌简

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	-	-
减: 营业成本	-	-
税金及附加	394,895.96	460,677.40
销售费用		
管理费用	7,283,191.97	6,106,356.59
研发费用		
财务费用	34,667,749.44	36,247,558.86
其中: 利息费用	35,493,134.11	38,148,232.62
利息收入	838,890.20	1,926,775.56
加: 其他收益	4,724,969.50	
投资收益(损失以“—”号填列)	117,775,522.79	146,083,941.40
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）	150,290,393.73	
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）	230,445,048.65	103,269,348.55
加：营业外收入		2,634,575.59
减：营业外支出	17,771.37	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,427,277.28	105,853,924.14
减：所得税费用	55,341,841.15	137,462.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,085,436.13	105,716,461.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,085,436.13	105,716,461.33
（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	312,858,484.65	-2,061,806,403.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	312,858,484.65	
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	312,858,484.65	
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		-2,061,806,403.93
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		-2,061,806,403.93
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	487,943,920.78	-1,956,089,942.60
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：杨国兴 会计机构负责人：凌简

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
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	26,506,825.45	8,430,809.10
经营活动现金流入小计	26,506,825.45	8,430,809.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,553,000.00	200,000.00
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	4,166,427.74	8,431,222.49
支付的各项税费	34,708,086.36	21,928,284.31

支付其他与经营活动有关的现金	2,715,668.72	1,915,371.76
经营活动现金流出小计	44,143,182.82	32,474,878.56
经营活动产生的现金流量净额	-17,636,357.37	-24,044,069.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,904,207,711.08	2,779,732,091.88
取得投资收益收到的现金	118,248,052.22	146,083,941.40
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		
投资活动现金流入小计	2,022,455,763.30	2,925,816,033.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,462.31	35,398.23
投资支付的现金	1,805,154,982.01	3,175,416,217.20
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		
投资活动现金流出小计	1,805,186,444.32	3,175,451,615.43
投资活动产生的现金流量净额	217,269,318.98	-249,635,582.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,250,000.00	
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	47,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		797,840,000.00
筹资活动现金流入小计	52,250,000.00	797,840,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	800,346,745.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,688,394.64	17,470,053.38
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	80,688,394.64	817,816,799.14
筹资活动产生的现金流量净额	-28,438,394.64	-19,976,799.14
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	171,194,566.97	-293,656,450.75
加：期初现金及现金等价物余额	448,027,461.11	555,234,372.57

六、期末现金及现金等价物余额	619,222,028.08	261,577,921.82
----------------	----------------	----------------

公司负责人：陈志刚 主管会计工作负责人：杨国兴 会计机构负责人：凌简

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
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	16,416,072.04	8,430,809.10
经营活动现金流入小计	16,416,072.04	8,430,809.10
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	4,166,427.74	8,431,222.49
支付的各项税费	34,708,086.36	21,911,760.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,310,355.98	1,914,063.95
经营活动现金流出小计	41,184,870.08	32,257,047.15
经营活动产生的现金流量净额	-24,768,798.04	-23,826,238.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,904,207,711.08	2,779,732,091.88
取得投资收益收到的现金	117,775,522.79	146,083,941.40
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		
投资活动现金流入小计	2,021,983,233.87	2,925,816,033.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,462.31	35,398.23
投资支付的现金	1,619,554,982.01	3,176,216,217.20
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		
投资活动现金流出小计	1,619,586,444.32	3,176,251,615.43
投资活动产生的现金流量净额	402,396,789.55	-250,435,582.15
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	47,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		797,840,000.00
筹资活动现金流入小计	47,000,000.00	797,840,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	800,346,745.76
分配股利、利润或偿付利息支付	33,688,394.64	17,470,053.38

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,688,394.64	817,816,799.14
筹资活动产生的现金流量净额	-33,688,394.64	-19,976,799.14
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	343,939,596.87	-294,238,619.34
加：期初现金及现金等价物余额	273,110,914.27	555,234,372.57
六、期末现金及现金等价物余额	617,050,511.14	260,995,753.23

公司负责人：陈志刚 主管会计工作负责人：杨国兴 会计机构负责人：凌简

