
上海科技创业投资（集团）有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《上海科技创业投资(集团)有限公司公司债券半年度报告（2021 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	14
第一节 发行人情况.....	15
一、 公司基本信息	15
二、 信息披露事务负责人	15
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	16
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	16
五、 公司业务和经营情况	17
六、 公司治理情况	22
第二节 债券事项.....	23
一、 公司信用类债券情况	23
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
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.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况	27
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整	45
四、 资产情况	46
五、 负债情况	48
六、 利润及其他损益来源情况	50
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	51
八、 非经营性往来占款和资金拆借	51
九、 对外担保情况	51
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	51
十一、 向普通投资者披露的信息	52
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	52
一、 发行人为可交换债券发行人	52
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.....	52
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	52
四、 发行人为永续期公司债券发行人	53
五、 其他特定品种债券事项	53
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	53
第六节 备查文件目录.....	54
财务报表	56
附件一： 发行人财务报表	56

释义

发行人、公司、本公司、集团、上海科创集团	指	上海科技创新投资（集团）有限公司
浦东科创集团	指	上海浦东科创集团有限公司
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《上海科技创新投资（集团）有限公司公司债券 2021 年年度报告》
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	上海科技创新投资（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	上海科技创新投资（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）
22 科创 01	指	上海科技创新投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
上交所	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	《上海科技创新投资（集团）有限公司公司章程》
报告期	指	2021 年度
上年同期	指	2020 年度
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

中文名称	上海科技创业投资（集团）有限公司
中文简称	上海科创集团
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	傅红岩
注册资本（万元）	169,000
实缴资本（万元）	169,000
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）	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	<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：上海市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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	沈伟国	免去执行董事、总经理、党委书记	2021/8/25	2021/9/21
董事、高级管理人员	傅红岩	任执行董事、总经理、党委书记	2021/8/25	2021/9/21
高级管理人员	杜松杨	任纪委书记	2021/5/14	-

(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：1人，离任人数占报告期初全体董事

、监事、高级管理人员人数 20.00%。

（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：

发行人执行董事、党委书记：傅红岩

发行人的其他董事：-

发行人的监事：-

发行人的总经理：傅红岩

发行人的财务负责人：项亦男

发行人的其他高级管理人员：林炯、朱民、杜松杨

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

（1）业务范围

发行人是上海国有独资市属一级企业，注册资本为 169000 万元。作为上海创新资源的整合者、产业发展的塑造者和科创中心建设的主力军，发行人围绕“科技、创业相关产业投资与投资服务”这一主业，秉持“投硬科技”核心理念，聚焦产业投资“微笑曲线”两端，瞄准产业链的最上游、价值链的最顶端、技术体系的最底层，发挥投招联动优势，以集成电路、生物医药、人工智能等硬核产业为重点，累计参股创投基金 100 余家，累计投资科创企业 1000 余家，累计服务小微企业 10000 余家，培育了中芯国际、中微公司、上海微电子装备、盛美半导体、心脉医疗、南模生物、泰坦科技、安路科技等一大批硬核科创企业，已成为上海市委市政府推进战略性新兴产业发展的核心创投平台。

发行人经营范围：科技创业投资，投资管理，资产管理，创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，科技型孵化器企业的建设及管理业务。（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）

（2）主要业务及模式

发行人主要业务分为市场化基金投资、股权直投、政府委托投资以及科技金融和孵化器。

①市场化基金投资业务

公司市场化基金投资，通过建立一套内部评价标准，筛选出一批专业的基金管理人并作为 LP 组建以半导体与集成电路、生物医药与医疗健康、新一代信息技术等新兴产业为投向的基金。通过前期立项、尽职调查、审批、及时跟踪基金情况及被投项目情况等方式把控风险，最终投资决策由公司总经理办公会进行；公司依托政府引导基金，对于政府引导基金所投的优质项目会进行跟投，在项目来源方面具有较好资源优势。

同时，为了增强主动管理能力，公司将打造两个市场化投资平台，包括市场化母基金海兴资本及市场化直投海望资本。其中，海望资本已于去年 11 月 30 日正式启动，且已发起设立并管理 7 只基金。海兴资本也已完成工商注册，未来拟积极承担母基金职能，集聚更多社会化资金，助力上海科创集团进军新领域、抢占新赛道、培育新动能，为服务上海科创中心和浦东社会主义引领区建设贡献力量。

②股权直投业务

公司股权直投，主要在于培育及扶持存在技术空白和产业短板的战略新兴产业。目前，公司股权直投聚焦于半导体与集成电路、生物医药、医疗健康、新一代信息技术、环保等领域。

股权直投通过立项、尽职调查、评估备案、决策、签约、出资、登记等程序完成。

③政府委托投资业务

政府委托投资包括上海市创业投资引导基金（以下简称“创投引导基金”）和战略性新兴产业重大项目的出资与管理。

创投引导基金由公司承担投资、投后管理、清算、退出等日常投资运作。

根据相关政策要求，创投引导基金对单个子基金配套资金不超过 25%；同时，创投引导基金对投资方向做出规定，投资于种子期和创业早中期企业的资金比例不低于创业投资企业实收资本或实际管理资金的 50%。

公司作为上海市政府战略性新兴产业重大项目的出资与管理平台，受托管理科教兴市重大科技攻关项目、战略性新兴产业专项等重大政府专项。主要代表政府对被投资公司进行投资管理，投资方式包括资本金出资、无息委托贷款及财政拨款、政府专项资金等，资金来源主要为政府拨款、政府专项资金等，通过与上海市政府部门及被投资公司签订项目实施框架协议，进行契约管理。公司通过监督框架协议执行进度、跟踪项目进展及资金使用规范等方面协助政府对被投资公司或项目进行管理。

④科技金融和孵化器业务

科技金融服务主要包含委托贷款业务、担保业务和融资租赁业务等，目前主要提供委托贷款业务和担保业务，聚焦科技类中小企业的融资需求，是科技产业投资业务的辅助和有力补充。物业租赁服务为公司对外出租自持的位于浦东新区张江核心区的办公楼和闵行区浦江镇的 863 孵化园区，主要服务对象为科技类中小企业，系公司实现孵化的手段之一。公司成立至今在探索股权投资、投贷联动等模式创新方面取得较好的成果，为被投资企业在创新创业和加快产业升级等方面提供了有力支持。

（3）投资决策机制及风控流程

公司对外投资主要包括市场化基金、股权直投和政府委托投资等，总经理办公会为公司的投资决策机构。

公司制定了《对外投资管理制度》、《资产管理办法》、《国有产权管理办法》、《全面预算管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理制度》等内控制度，规范了直投项目、基金项目、政府委托项目等投资决策项目流程。同时，明确了相应业务事项的职责任限，防范财务流程中的或有风险。此外，公司还为科技型中小微企业制定了《财务工作指引手册》，协助被投企业规范财务制度管理，以加强投后管理。

项目立项后，由业务部门完成业务尽调，财务和法律尽调由合规风控部负责并从国资管理要求和风险防范等方面作出必要的提示，对发现的重大问题或风险点应及时回馈，最终形成尽职调查报告及投资方案，由公司总经理办公会审议并做出最终投资决策。

业务部门投后管理主要包括跟踪、监督已投项目的商业计划、年度经营计划的执行情况、为已投资项目提供增值服务和管理、及时发现异常情况并制定解决方案、完成半年度和年度情况分析。

计划财务部对所有被投资企业审计报告进行复盘分析，关注现金流和偿债风险，并对风险做出提示。

合规风控部对项目对赌、回购的触发及关联交易等进行关注，并对风险做出提示。

总体来看，公司已建立了一套较为完整、谨慎的投资决策与风险控制体系，可以基本满足投资业务管理需求。

2.报告期内公司所处行业情况

（1）行业情况

①创业投资

创业投资是指以具有高成长潜力的早期创业企业特别是高新技术企业为投资标的、并为其提供创业管理服务的股权投资形式，具有投资期限较长、投资方积极参与被投资企业经营管理、高风险高回报

等特点。创业投资是支持中小企业及高新技术企业成长和发展的有力工具。近年来，我国股权投资市场在“大众创业、万众创新”的时代背景下正在发生深刻的变化。根据 Wind 中国 PEVC 数据库，2020 年创业投资机构共新募集 704 支基金，募集金额 2,599.22 亿元，新募集基金数量及金额与 2019 年基本持平。投资总量方面，2020 年我国创业投资市场共发生 4,319 起投资案例，同比下降 44.71%；投资金额 9,000.12 亿元人民币，同比下降 34.06%；平均投资额为 2.08 亿元人民币，同比增长 41.76%。从被投行业来看，信息技术、可选消费及医疗保健为近年来的投资热点。2020 年，信息技术、可选消费及医疗保健创业投资案例分别为 1,775 起、303 起和 579 起，被投资金额分别为 3,400.59 亿元、1,359.07 亿元和 1,196.37 亿元。

② 私募股权投资

私募股权投资是指通过私募形式对发展较为成熟的非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中一般都附带考虑未来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式出售持股获利。

2018 年，国际市场持续动荡、美联储四次加息加速资本向美国回流；与此同时，国内经济结构持续调整、经济改革不断深化、金融监管政策持续完善。2018 年 4 月，央行、银保监会、证监会、国家外汇局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》即《资管新规》，7 月，银保监会、人民银行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》、《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法（征求意见稿）》进一步完善配套实施细则。PE 市场资金总量下降，国内募资市场资金面普遍紧张。另一方面，可投我国的外币基金强势回归，超 2017 年一倍，从全球范围来看，我国仍然是极具发展潜力的地区，对海外 LP 具有较强的吸引力。金融市场对外开放力度增加吸引了大量国际资本布局我国股权投资行业。伴随国家层面的呼吁、银行和资产管理公司的外资持股比例限制取消以及外商投资准入负面清单缩减，外资对于我国市场的关注度持续提高。根据清科旗下私募通数据统计，2020 年我国股权投资市场共新募集 3,478 支基金，同比增长 28.34%，已募集完成基金规模 11,972.14 亿元人民币，同比下降 3.79%。

随着股权投资市场整体的调整，募资端的收紧，股权市场投资也略有放缓。2020 年，我国股权投资市场投资金额共 8,871.49 亿元，同比增长 16.26%。投资行业、地域、投资规模都在发生变化，行业上，围绕着人工智能、智能硬件、企业信息化升级等主题的 IT 硬件、软件、服务项目受到资本关注，传统互联网项目投资活跃度略有降低。投资地域上，北上广依旧遥遥领先，浙江和江苏近年来高速发展，与北上广地区不断缩小差距，而以四川、湖北、安徽为代表的中西部地区崛起，成为股权投资市场新的投资标的聚集地。

退出方面，股权投资机构项目退出方式一般包括 IPO、并购及股权转让等。退出渠道的畅通性对创业投资机构投资收益的实现具有重要影响，2015 年以来，受益于新三板的扩容，创业投资及私募股权投资市场退出量大幅上升；2016 年，新三板仍是股权投资机构项目退出的主要渠道，此外得益于灵活的交易方式和较低的交易成本，越来越多的机构开始倾向于股权转让方式，但受证监会上市公司重大资产重组新规的影响，并购退出方式明显受阻。2017 年 5 月 27 日，证监会发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称“减持新规”），对首次公开发行前发行的股份和上市公司非公开发行股份的股东的减持行为进行规范，拉长股权基金通过 IPO、借壳上市、并购退出的减持周期。减持新规的出台及证监会对 IPO 企业质量把控趋严的监管趋势均加大了私募股权投资行业退出风险，拉长了股权投资基金通过 IPO、借壳上市、并购退出的减持周期。行业监管方面，私募监管新规的陆续出台，预示着我国私募监管体系将逐步完善。2017 年以来，证监会对 IPO 企业的质量把控趋严，过会率较上年下降 12 个百分点。企业持续盈利能力、信息披露的透明度、内控的合规度、关联交易等均为监管关注的重点。随着金融市场监管政策趋严，制度套利空间压缩，股权投资机构的投资策略将回归企业成长性。

2020 年，股权投资市场退出相对稳定，共发生 3,842 笔退出案例，同比增长 30.28%，科创板为股权市场带来新的退出渠道。2018 年 11 月，国家主席习近平在进口博览会上首次提出了“在上海证券交易所设立科创板并试点注册制”；随后 2019 年 1 月 30 日，证监会重磅发布了《科创板公开发行股票注册管理办法（试行）》，标志着科创板在我国正式落地。2019 年 7 月 22 日，科创板正式开板，首批上市 25 家公司。科创板的建立不仅完善了我国多层次的资本市场，也能推动科技创新企业的快速发展，进而加速我国实体经济发展新旧动能的转化，推动我国经济向高质量发展阶段转

变。同时受各市场 IPO 数量增长影响，2020 年度通过 IPO 退出案例数量较 2019 年度大幅增长。

(2) 公司所处的行业地位

上海科技创业投资（集团）有限公司是 2014 年 8 月，经上海市政府批准，由上海科技投资公司（成立于 1992 年）与上海创业投资有限公司（成立于 1999 年）经战略重组而成。

重组后的上海科创集团注册资本 16.9 亿元，总资产 780 亿元，管理资产超过 1200 亿元，拥有基金管理平台、项目出资平台、科技金融平台和风险投资平台四大功能平台，承担着上海市创业投资引导基金、上海集成电路产业投资基金、上海市融资担保资金、上海知识产权扶持基金、国投上海成果转化基金、上海科教兴市重大专项、上海研发与转化功能性平台等市级重大战新基金及管理项目的管理工作。上海科创集团是上海乃至全国历史最长、规模最大、功能最全的国有创业投资机构之一，是上海战略性新兴产业的重要投融资平台，也是上海建设具有全球影响力科技创新中心的重要实施主体之一。

(3) 公司面临的挑战：

创业投资方面。发行人主营的创业投资业务所处行业竞争激烈，优质项目往往受到多个投资者的竞投，一方面激烈的竞争导致公司生存环境相对恶化，另一方面竞争也导致项目成本上升。国内股权投资行业竞争愈加激烈，由此带来股权投资机构竞争领域将逐渐产生分化。创业投资机构将更多地转向早期项目，并有专业化趋势，通过加深对行业的理解把握，扶植初创期企业发展，从而获得超额收益；私募股权投资机构则将更多地关注并购重组以及产业整合机会。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化。

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

(三) 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 (%)
房屋租赁	18,705.55	7,935.15	57.58	56.44	13,361.71	8,181.86	38.77	48.70
咨询费	36.32	-	100.00	0.11	51.07	-	100.00	0.19
管理费	3,452.83	-	100.00	10.42	3,075.47	-	100.00	11.21
担保业务	2,212.34	65.37	97.05	6.68	2,611.10	49.04	98.12	9.52
其他业务	8,736.38	1,097.86	87.43	26.36	8,336.74	938.70	88.74	30.39
合计	33,143.42	9,098.38	72.55	100.00	27,436.09	9,169.60	66.58	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
房屋租赁	房屋租赁	18,705.55	7,935.15	57.58	39.99	-3.02	48.53
管理费	管理费	3,452.83	-	100.00	12.27	-	-
其他业务	其他业务	8,736.38	1,097.86	87.43	4.79	16.96	-1.47
合计	—	30,894.76	9,033.01	—	-	-	—

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。

（1）房屋租赁：2021 年度，发行人房屋租赁营业收入较 2020 年度增长 39.99%，房屋租赁毛利率较 2020 年度增长 48.53%，主要系 2020 年度受到疫情影响，发行人免除部分租金。2021 年房屋租赁收入恢复正常。

（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

根据上海市委市政府对上海科创集团与浦东科创集团重组工作要求，重组后要致力于整合双方业务资源和人才队伍优势，构建市区联动、重塑生态、优势互补、错位发展的上海创投新版图。同时，积极推动实施市场化改革，加快市场化投资平台的做大做强，打造国内顶尖创投平台。

（1）战略规划

全面服务上海建设具有全球影响力的科技创新中心和浦东社会主义现代化建设引领区发展，加速推进实施“2+2”总体战略，有效实现功能与市场“双平衡”，努力打造国有创投头部企业。

一是增强国有创投企业在科创中心建设中的显示度。集团资本管理规模将超过 1200 亿元，进入全国国有创投企业第一阵营。

二是增强先导及重点产业的集聚度。将坚守硬科技理念，发挥投招联动优势，以资本投资带动项目落地和产业发展，吸引集聚一批硬核产业链关键节点项目到上海，助力浦东新区打造一批千亿级创新产业集群、一批高品质园区。

三是增强国有创投资源的集中度。将融合两个集团已有和未来新增投资项目，构建市区联动、重塑生态、优势互补、错位发展的上海创投新版图。

四是增强国资品牌集群的标识度。将以“投贷孵保引合”为特色，通过市场化、专业化、品牌化、规模化运作，打造成为上海创投行业顶尖品牌。

（2）经营方针

市区联动：加强市区两级政策流、信息流、资金流、技术流、人才流等要素的联动与叠加，实现科创中心建设面上布局与浦东社会主义引领区建设点上突破有效结合。

重塑生态：构建紧密协作、相互策应、相互支持生态，实现“1+1>2”，整合全上海乃至长三角范围的科研、资金、政策、产业资源，成为上海科创金融生态圈的主要建设者。

优势互补：既发挥上海科创的平台优势、资源优势、全局优势，又发挥浦东科创集团深耕产业投资、开展投招联动、服务企业发展方面的优势。

错位发展：上海科创集团将依托海兴资本，以母基金、天使基金、并购基金等为重点；浦东科创集团将依托海望资本，以直投资基金、产业基金为重点，形成错位发展的整体格局。

总体来看，公司定位及投资方向明确，制定了符合其发展的战略规划。通过战略规划的实施，公司将成为与上海建设具有全球影响力科技创新中心相匹配的、与上海城市地位和综合实力相匹配的国内顶尖、国际一流创投平台。

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

近年来，创投行业投资失败的案例不断涌现，创投行业赚取超额利润的同时，面临的风险也不断加大。当市场上的需求或供给发生较大波动时，会对产业造成巨大冲击（如之前的太阳能光伏产业产能过剩的教训，以及当前集成电路产业投资相对无序竞争的状态，未来均可能存在形成行业泡沫的风险）。上海科创投集团要对这类市场风险有较充分的认识和估计，深化拓展产业领域布局，除深耕集成电路领域之外，还应聚焦本市汽车制造、航空航天、船舶海工、人工智能、生物医药、机器人等重点产业，以最大限度降低市场波动带来的损失。

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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

报告期内，公司不涉及关联交易。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方（其他应付款：上海张江火炬创业园发展有限公司）	1,076.44

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为6.29亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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,发行人口径有息债务余额 201,541.65 万元,其中公司信用类债券余额 152,451.73 万元,占有息债务余额的 75.64%;银行贷款余额 49,089.92 万元,占有息债务余额的 24.36%;非银行金融机构贷款 0 万元,占有息债务余额的 0%;其他有息债务余额 0 万元,占有息债务余额的 0%。

单位:万元 币种:人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内(含);	6 个月(不含)至 1 年(含)	1 年(不含)至 2 年(含)	2 年以上(不含)	
银行借款	-	24,042.32	25,047.60	-	-	49,089.92
信用类债券	-	-	-	-	152,451.73	152,451.73

截止报告期末,发行人层面发行的公司信用类债券中,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 2022 年内到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表(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、2022 年 4 月 30 日后的最近	2023 年 3 月 5 日

回售日	
7、到期日	2024年3月5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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)及其应对措施	否

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15日
5、起息日	2020年9月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)及其应对措施	否

1、债券名称	上海科技创业投资(集团)有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	22科创01
3、债券代码	185708.SH
4、发行日	2022年4月25日
5、起息日	2022年4月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年4月26日
7、到期日	2027年4月26日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.95

10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：175148.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行。

债券代码：175828.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行。

债券代码：185708.SH

债券简称：22 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

选择权条款的触发和执行情况：

截至 2021 年末，22 科创 01 尚未发行。

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 本公司的债券有投资者保护条款

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
单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175148.SH

债券简称	20 科创 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方	不适用

政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175148.SH

债券简称	20 科创 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无担保。</p> <p>2、本期债券按年付息，到期一次还本。</p> <p>3、本期债券其他保障措施如下：</p> <p>（1）切实做到专款专用</p> <p>（2）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（3）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>（4）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>（5）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（6）严格履行信息披露义务</p> <p>（7）其他保障措施：在公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，公司将至少采取如下保障措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。</p> <p>（8）其他信息披露要求：在本期债券存续期内，发行人需根据监管的最新要求，在定期报告中披露本期债券募集资金的使用情况（包括是否实际用于科技创新企业投资等）、基金产品运作情况（若本次募集资金通过基金进行投资）、发行人业务进展情况及发行人在科技创新、促进创业等方面发挥的社会效益等内容。</p>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：175828.SH

债券简称	175828.SH
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无担保。</p> <p>2、本期债券按年付息，到期一次还本。</p> <p>3、本期债券其他保障措施如下：</p> <p>（1）切实做到专款专用</p> <p>（2）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（3）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>（4）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>（5）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（6）严格履行信息披露义务</p> <p>（7）其他保障措施：在公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，公司将至少采取如下保障措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。</p> <p>（8）其他信息披露要求：在本期债券存续期内，发行人需根据监管的最新要求，在定期报告中披露本期债券募集资金的使用情况（包括是否实际用于科技创新企业投资等）、基金产品运作情况（若本次募集资金通过基金进行投资）、发行人业务进展情况及发行人在科技创新、促进创业等方面发挥的社会效益等内容。</p>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券未到付息时间。

债券代码：185708.SH

债券简称	22 科创 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无担保。</p> <p>2、本期债券按年付息，到期一次还本。</p> <p>3、本期债券其他保障措施如下：</p> <p>（1）切实做到专款专用</p> <p>（2）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（3）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>（4）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>（5）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（6）严格履行信息披露义务</p> <p>（7）其他保障措施：在公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，公司将至少采取如下保障措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或</p>

	<p>停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。</p> <p>（8）其他信息披露要求：在本期债券存续期内，发行人需根据监管的最新要求，在定期报告中披露本期债券募集资金的使用情况（包括是否实际用于科技创新企业投资等）、基金产品运作情况（若本次募集资金通过基金进行投资）、发行人业务进展情况及发行人在科技创新、促进创业等方面发挥的社会效益等内容。</p>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	截至 2021 年末，本期债券尚未发行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√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	上海黄浦区西藏中路 268 号来福士广场 45F
签字会计师姓名	王恒忠、黄蓉

（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	上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系人	李梁、陈雪华
联系电话	021-38677395

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	上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系人	李梁、陈雪华
联系电话	021-38677395

债券代码	185708.SH
债券简称	22 科创 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系人	李梁、陈雪华
联系电话	021-38677395

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

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

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

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

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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、新金融工具准则

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2021 年 5 月 31 日召开的总经理办公室决议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（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。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-
- 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应收款项和债权投资；
 - ③《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
 - ④租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	755,365,686.15	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,677,277,201.28
其他应收款	摊余成本	16,791,136.99			
其他流动资产	摊余成本	2,833,500,000.00			
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	7,062,001,316.87	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	21,011,755,074.79
	以成本计量（权益工具）	23,284,027,004.30			
持有至到期投资	摊余成本	6,700,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0,491,666,899.35
应收账款	摊余成本	14,982,659.04	债权投资	摊余成本	6,700,000.00
其他应收款	摊余成本	60,087,445.59	应收账款	摊余成本	14,982,659.04
长期应收款	摊余成本	67,000,000.00	其他应收款	摊余成本	60,087,445.59
			长期应收款	摊余成本	67,000,000.00

于 2021 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：元

项 目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：				
交易性金融资产	--	11,257,642,894.30	2,419,634,306.98	13,677,277,201.28
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	-500,000,000.00	-255,365,686.15	
持有至到期投资	6,700,000.00	-6,700,000.00		
债权投资		6,700,000.00		6,700,000.00
其他应收款	76,878,582.58	-16,791,136.99		60,087,445.59
其他流动资产	3,051,870,075.29	-2,833,500,000.00		218,370,075.29
可供出售金融资产	30,346,028,321.17	-30,346,028,321.17		--
其他非流动金融资产	-	19,995,174,209.26	1,016,580,865.53	21,011,755,074.79
其他权益工具投资		1,693,049,670.02	8,798,617,229.33	10,491,666,899.35
递延所得税资产	44,775,565.16		-33,918,743.04	10,856,822.12
负债：				
短期借款	210,000,000.00	249,471.52		210,249,471.52
其他应付款	470,035,689.94	-31,357,152.64		438,678,537.30
长期借款	1,029,000,000.00	1,117,787.66		1,030,117,787.66
应付债券	2,567,000,000.00	29,989,893.46		2,596,989,893.46
递延所得税负债	1,632,231,836.15		2,714,196,798.18	4,346,428,634.33
股东权益：				
盈余公积	422,462,969.74		262,388,017.82	684,850,987.56
其他综合收益	3,066,906,398.14		3,642,678,021.69	6,709,584,419.83
未分配利润	4,451,005,047.69		4,144,872,799.15	8,595,877,846.84

本公司将根据原金融工具准则计量的 2020 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2021 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：元

计量类别	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
应收账款减值准备	3,866,982.03			3,866,982.03

其他应收款减值准备	362,556,859.77	362,556,859.77
-----------	----------------	----------------

2、新收入准则

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司于 2021 年 5 月 31 日召开的总经理办公室决议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、20。

按照新收入准则的规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。首次执行新收入准则的子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2021 年 1 月 1 日)
因执行新收入准则，本公司将与已支付但尚未履约完成的预收款项重分类至合同负债。	合同负债 预收款项	434,030.00 -434,030.00

3、新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 5 月 31 日召开的总经理办公室决议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、23。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- ①按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- ②根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关

项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

①对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

②对于所有租赁，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本公司作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产，使用权资产和租赁负债的差额调整期初留存收益。

③在首次执行日，本公司按照附注三、18 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

①计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

②存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

③作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2021 年 1 月 1 日)
因执行新租赁准则，对于本公司作为承租人的租赁，除低价值资产租赁和短期租赁选择不确认使用权资产和租赁负债外，本公司采用简化方法对所有租入资产均确认使用权资产和租赁负债，不调整可比报表。	使用权资产	79,015,054.57
	递延所得税资产	1,010,282.92
	租赁负债	66,937,642.10
	一年内到期的非流动负债	16,958,243.04
	年初未分配利润	-3,870,547.65

执行新租赁准则对 2021 年度财务报表项目的影

单位：元

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁 准则	增加/减少 (-)
资产:			
使用权资产	99,639,767.44	--	99,639,767.44
递延所得税资产	9,868,984.86	7,762,892.47	2,106,092.39
负债			
一年内到期的非流动负债	296,431,328.1 0	265,325,479.43	31,105,848.67
租赁负债	78,351,802.83		78,351,802.83

合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁 准则	增加/减少 (-)
财务费用	120,395,227.80	115,630,541.13	4,764,686.67
管理费用	231,296,825.84	229,956,301.45	1,340,524.39
所得税费用	871,958,437.41	873,054,246.88	-1,095,809.47

(二) 会计估计变更
无

(三) 前期重大差错更正
无

(四) 对期初所有者权益的累积影响

(按上述期初数调整类别汇总披露期初各权益项目的调整情况。)

单位：元

	资本公积	其他综合收益	2021.01.01 专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	16,542,461,600.16	3,066,906,398.14		422,462,969.74	4,451,005,047.69
会计政策追溯调整		3,642,678,021.69		262,388,017.82	4,144,872,799.15
会计差错更正追溯调整					
其他					
追溯调整后余额	16,542,461,600.16	6,709,584,419.83		684,850,987.56	8,595,877,846.84

(五) 首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	8,805,686,348.49	8,805,686,348.49	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	13,677,277,201.28	13,677,277,201.28
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	-	-755,365,686.15
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	14,982,659.04	14,982,659.04	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	8,265,667.54	8,265,667.54	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	76,878,582.58	60,087,445.59	-16,791,136.99
其中：应收股利	8,466,598.69	8,466,598.69	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	14,230,000.00	14,230,000.00	-
其中：原材料	-	-	-
库存商品（产成品）	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	502,949,947.72	502,949,947.72	-
其他流动资产	3,051,870,075.29	218,370,075.29	-2,833,500,000.00
流动资产合计	13,230,228,966.81	23,301,849,344.95	10,071,620,378.14
非流动资产：	-	-	-
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	6,700,000.00	6,700,000.00
可供出售金融资产	30,346,028,321.17	-	-30,346,028,321.17
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	6,700,000.00	-	-6,700,000.00

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
长期应收款	67,000,000.00	67,000,000.00	-
长期股权投资	2,582,730,773.07	2,582,730,773.07	
其他权益工具投资	-	10,491,666,899.35	10,491,666,899.35
其他非流动金融资产	-	21,011,755,074.79	21,011,755,074.79
投资性房地产	2,624,659,742.29	2,624,659,742.29	-
固定资产	17,167,849.81	17,167,849.81	-
其中：固定资产原价	55,022,010.06	55,022,010.06	-
累计折旧	37,854,160.25	37,854,160.25	-
固定资产减值准备			-
在建工程	35,815,584.36	35,815,584.36	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	79,015,054.57	79,015,054.57
无形资产	1,977,666.28	1,977,666.28	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	12,647,623.41	12,647,623.41	-
递延所得税资产	44,775,565.16	10,856,822.12	-33,918,743.04
其他非流动资产	7,174,141,276.08	7,174,141,276.08	-
其中：特准储备物资			-
非流动资产合计	42,913,644,401.63	44,116,134,366.13	1,202,489,964.50
资产总计	56,143,873,368.44	67,417,983,711.08	11,274,110,342.64
流动负债：			-
短期借款	210,000,000.00	210,249,471.52	249,471.52
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	23,534,614.79	23,534,614.79	-
预收款项	4,495,233.30	4,061,203.30	-434,030.00
合同负债	-	434,030.00	434,030.00
卖出回购金融资产款	-	-	-

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
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	58,116,844.78	58,116,844.78	-
其中：应付工资	56,032,099.64	56,032,099.64	-
应付福利费	362,855.27	362,855.27	-
其中：职工奖励及福利基金	-	-	-
应交税费	145,393,241.98	145,393,241.98	-
其中：应交税金	145,116,971.35	145,116,971.35	-
其他应付款	470,035,689.94	438,678,537.30	-31,357,152.64
其中：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	89,950,000.00	106,908,243.04	16,958,243.04
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	1,001,525,624.79	987,376,186.71	-14,149,438.08
非流动负债：			
保险合同准备金	58,121,133.07	58,121,133.07	-
长期借款	1,029,000,000.00	1,030,117,787.66	1,117,787.66
应付债券	2,567,000,000.00	2,596,989,893.46	29,989,893.46
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	66,937,642.10	66,937,642.10
长期应付款	15,515,570,741.53	15,515,570,741.53	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	52,790,300.20	52,790,300.20	-
递延所得税负债	1,632,231,836.15	4,346,428,634.33	2,714,196,798.18
其他非流动负债	-	-	-
其中：特准储备基金	-	-	-
非流动负债合计	20,854,714,010.95	23,666,956,132.35	2,812,242,121.40
负债合计	21,856,239,635.74	24,654,156,939.95	2,798,092,683.32
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
实收资本（或股本）	1,690,000,000.00	1,690,000,000.00	-
国家资本	1,690,000,000.00	1,690,000,000.00	-
国有法人资本	-	-	-
集体资本	-	-	-
民营资本	-	-	-
外商资本	-	-	-
减：已归还投资	-	-	-
实收资本（或股本）净额	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	16,542,461,600.16	16,542,461,600.16	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	3,066,906,398.14	6,709,584,419.83	3,642,678,021.69
其中：外币报表折算差额	4,170,254.25	11,742,304.36	7,572,050.11
专项储备	-	-	-
盈余公积	422,462,969.74	684,850,987.56	262,388,017.82
其中：法定公积金	422,462,969.74	684,850,987.56	262,388,017.82
任意公积金	-	-	-
储备基金	-	-	-
企业发展基金	-	-	-
利润归还投资	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	4,451,005,047.69	8,595,877,846.84	4,144,872,799.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,172,836,015.73	34,222,774,854.39	8,049,938,838.66
少数股东权益	8,114,797,716.97	8,540,876,537.63	426,078,820.66
所有者权益（或股东权益）合计	34,287,633,732.70	42,763,651,392.02	8,476,017,659.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,143,873,368.44	67,417,983,711.08	11,274,110,342.64

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	1,058,209,583.86	1,058,209,583.86	-
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产		1,461,393,795.33	1,461,393,795.33
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	-	-755,365,686.15
衍生金融资产			-
应收票据			-
应收账款	123,500.00	123,500.00	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	464,412.77	464,412.77	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	603,296,990.00	603,296,990.00	-
其中：应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货	-	-	-
其中：原材料	-	-	-
库存商品（产成品）	-	-	-
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	6,632,599.04	-
流动资产合计	2,424,092,771.82	3,130,120,881.00	706,028,109.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	12,866,348,386.63	-	-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		145,306,355.21	145,306,355.21
其他非流动金融资产		12,495,832,985.92	12,495,832,985.92

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
投资性房地产			
固定资产	472,590.77	472,590.77	-
其中：固定资			
产原价	1,449,392.39	1,449,392.39	-
累 计 折			
旧	976,801.62	976,801.62	-
固 定 资			
产减值准备	-	-	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	247,813.81	247,813.81
无形资产	131,146.25	131,146.25	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	377,358.50	377,358.50	-
递延所得税资产	1,625.00	1,625.00	-
其他非流动资产	813,660,000.00	813,660,000.00	-
其中：特准储			
备物资			-
非流动资产合计	19,190,156,181.80	18,965,194,950.11	-224,961,231.69
资产总计	21,614,248,953.62	22,095,315,831.11	481,066,877.49
流动负债：			-
短期借款	200,000,000.00	200,229,166.67	229,166.67
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	296,000.00	296,000.00	-

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
其中：应付工资	296,000.00	296,000.00	-
应付福利费	-	-	-
其中：			
职工奖励及福利基金	-	-	-
应交税费	76,980.70	76,980.70	-
其中：应交税金	76,980.70	76,980.70	-
其他应付款	873,019,944.85	862,956,055.96	-10,063,888.89
其中：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	60,000,000.00	60,093,987.50	93,987.50
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	1,133,392,925.55	1,123,652,190.83	-9,740,734.72
非流动负债：			-
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	240,000,000.00	240,412,500.00	412,500.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,009,422,222.22	9,422,222.22
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	153,826.31	153,826.31
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	138,840,672.29	259,045,438.21	120,204,765.92
其他非流动负债	-	-	-
其中：特准储备基金	-	-	-
非流动负债合计	3,237,127,080.60	3,367,320,395.05	130,193,314.45
负债合计	4,370,520,006.15	4,490,972,585.88	120,452,579.73
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	-
国家资本	1,690,000,000.00	1,690,000,000.00	-
国有法人资本	-	-	-
集体资本	-	-	-

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
民营资本	-	-	-
外商资本	-	-	-
减：已归还投	-	-	-
资	-	-	-
实收资本（或股本	1,690,000,000.00	1,690,000,000.00	-
）净额			
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	208,243,582.07	-4,022,777.23	-212,266,359.30
其中：外币报	-	-	-
表折算差额	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	131,907,714.72	189,195,780.42	57,288,065.70
其中：法定公	131,907,714.72	189,195,780.42	57,288,065.70
积金			
任意公	-	-	-
积金	-	-	-
储 备 基	-	-	-
金	-	-	-
企 业 发	-	-	-
展基金	-	-	-
利 润 归	-	-	-
还投资	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	888,733,654.77	1,404,326,246.13	515,592,591.36
归属于母公司所有	17,243,728,947.47	17,604,343,245.23	360,614,297.76
者权益（或股东权益			
）合计			
少数股东权益			-
所有者权益（或股东	17,243,728,947.47	17,604,343,245.23	360,614,297.76
权益）合计			
负债和所有者权益（	21,614,248,953.62	22,095,315,831.11	481,066,877.49
或股东权益）总计			

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
上海浦东科创集团有限公司	投资与资产管理	截至 2021 年末，浦东科创集团总资产 2,626,023.43 万元。2021 年度，浦东科创集团营业收入 24,725.49 万元，净利润 161,068.69 万元。	新增	根据 2021 年上海市国有资产监督管理委员会出具沪国资委产权[2021]389 号文件，将浦东新区国资委持有上海浦东科创集团有限公司 51% 股权无偿划入上海科技创业投资（集团）有限公司。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述重大资产重组事项将提升公司的资产及营业收入规模，不会对公司的主营业务、盈利能力及偿债能力产生重大不利影响。

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
预付款项	559.27	0.01	826.57	-32.34
其他应收款	13,877.90	0.18	6,008.74	130.96
一年内到期的非流动资产	19,315.22	0.25	50,294.99	-61.60
其他流动资产	14,142.06	0.18	21,837.01	-35.24
债权投资	-	-	670.00	-100.00
长期应收款	10,110.94	0.13	6,700.00	50.91
在建工程	6,202.46	0.08	3,581.56	73.18
无形资产	29,157.63	0.37	197.77	14,643.45
长期待摊费用	587.57	0.01	1,264.76	-53.54
其他非流动资产	1,192,770.70	15.32	717,414.13	66.26

发生变动的的原因：

1、预付款项

2020-2021 年末，公司预付款项分别为 826.57 万元和 559.27 万元，2021 年末预付款项余额较 2020 年末降低 32.34%，主要系 2021 年末预付租金较 2020 年末有所减少。

2、其他应收款

2020-2021 年末，公司其他应收款余额分别为 6,008.74 万元和 13,877.90 万元，2021 年末，其他应付款较 2020 年末增加了 7,869.16 万元，增幅为 130.96%，主要系 2021 年末集团被投资企业宣告分红较 2020 年末有所增长。

3、一年内到期的非流动资产

2020-2021 年末，公司一年内到期的非流动资产余额分别为 50,294.99 万元、19,315.22 万元，2021 年末，一年内到期的非流动资产余额较 2020 年减少 30,979.77 万元，降幅为 61.60%，主要系一年内到期的委托贷款减少。

4、其他流动资产

2020-2021 年末，公司其他流动资产余额分别为 21,837.01 万元和 14,142.06 万元，2021 年其他流动资产余额较 2020 年减少 7,694.94 万元，降幅为 35.24%，主要系委托贷款减少。

5、债权投资

2020-2021 年末，公司债权投资余额分别为 670.00 万元和 0 万元，2021 年债权投资余额较 2020 年减少 670.00 万元，降幅为 100.00%，主要系公司债权投资到期。

6、长期应收款

2020-2021 年末，公司长期应收款余额分别为 6,700.00 万元和 10,110.94 万元，2021 年长期应收款余额较 2020 年增加 3,410.94 万元，增幅为 50.91%，主要系融资租赁款增加。此外，公司 2020 年 8 月 14 日发行的浦东科创 2 期知识产权资产支持专项计划于 2021 年 7 月 26 日到期，收回 6,700.00 万元。

7、在建工程

2020-2021 年末，公司在建工程余额分别为 3,581.56 万元和 6,202.46 万元，2021 年末公司在建工程余额较 2020 年末增加 2,620.90 万元，增幅为 73.18%，主要系铜仁路集团办公楼项目增加。

8、无形资产

2020-2021 年末，公司无形资产余额分别为 197.77 万元和 29,157.63 万元，2021 年末无形资产余额较 2020 年末增加 28,959.86 万元，增幅为 14,643.45%，主要系本期增加土地使用权，该土地使用权系子公司科沧账面铜仁路集团办公楼土地。

9、长期待摊费用

2020-2021 年末，公司长期待摊费用余额分别为 1,264.76 万元和 587.57 万元，2021 年公司长期待摊费用余额较 2020 年减少 677.19 万元，降幅 53.54%，主要系公司装修费摊销。

10、其他非流动资产

2020-2021 年末，公司其他非流动资产余额分别为 717,414.13 万元和 1,192,770.70 万元，2021 年末公司其他非流动资产较 2020 年末增加 475,356.57 万元，增幅为 66.26%，主要系公司委托贷款和专项资产投资增加。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	255,368.12	95,424.25	—	37.37
其他权益工具投资	199,627.26	24,000.00	—	12.02
合计	454,995.38	119,424.25	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
上海创业投资有限公司	2,569,365.58	926,824.71	3,075.47	100.00	20.00	与招商银行签署《资产收益权转让合同》
合计	2,569,365.58	926,824.71	3,075.47	—	—	—

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
短期借款	41,863.15	1.38	21,024.95	99.11
应付账款	3,685.62	0.12	2,353.46	56.60
预收款项	570.65	0.02	406.12	40.51
应付职工薪酬	7,648.48	0.25	5,811.68	31.61
应交税费	21,353.16	0.70	14,539.32	46.86
一年内到期的非流动负债	29,643.13	0.98	10,690.82	177.28
递延收益	7,966.99	0.26	5,279.03	50.92

发生变动的的原因：

1、短期借款

2020-2021 年末，公司短期借款余额分别为 21,024.95 万元、41,863.15 万元，2021 年末短期借款余额较 2020 年末增加 20,838.20 万元，增幅为 99.11%，主要系信用借款余额增加。

2、应付账款

2020-2021 年末，公司应付账款期末余额分别为 2,353.46 万元、3,685.62 万元，2021 年末应付账款余额较 2020 年末增加 1,332.16 万元，增幅 56.60%，主要系应付业务款项尚未结算所致。

3、预收款项

2020-2021 年末，公司预收款项期末余额分别为 406.12 万元、570.65 万元，2021 年末预收款项余额较 2020 年末增加 164.53 万元，增幅 40.51%，主要系预收物业租赁款增加所致。

4、应付职工薪酬

2020-2021 年末，公司应付职工薪酬期末余额分别为 5,811.68 万元、7,648.48 万元，2021 年末应付职工薪酬期末余额较 2020 年增加 1,836.79 万元、增幅 31.61%，主要系年末计提工资、奖金、津贴和补贴增加。

5、应交税费

2020-2021 年末，公司应交税费期末余额分别为 14,539.32 万元、21,353.16 万元，2021 年末应交税费较 2020 年末增加 6,813.84 万元，增幅为 46.86%，主要系期末应交企业所得税增加。

6、一年内到期的非流动负债

2020-2021 年末，公司一年内到期的非流动负债期末余额分别为 10,690.82 万元、29,643.13 万元，2021 年末一年内到期的非流动负债余额较 2020 年增加 18,952.31 万元，增幅 177.28%，主要系长期借款剩余借款期限已经小于 1 年。

7、递延收益

2020-2021 年末，公司递延收益期末余额分别为 5,279.03 万元、7,966.99 万元，2021 年末递延收益余额较 2020 年末增加 2,687.96 万元，增幅为 50.92%，主要系政府补助增加。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：394,426.54 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 494,422.13 万元，有息债务同比变动 25.35%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：67,907.11 万元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 304,508.49 万元，占有息债务余额的 61.59%；银行贷款余额 189,913.63 万元，占有息债务余额的 38.41%；非银行金融机构贷款 0 万元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款	-	25,293.47	42,613.64	2,502.30	115,902.76	189,913.63
信用类债权	-	-	-	-	304,508.49	304,508.49

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 万元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
16,000.00	购置物业	2026年2月4日	无
62,900.00	购置物业	2024年7月15日	无
41,900.00	购置物业	2030年10月19日	无

六、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额：386,803.76 万元

报告期非经常性损益总额：329.97 万元

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 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
上海浦东科创集团有限公司	是	46%	投资	262.6	181.93	2.47	20.73
上海科技创业投资有限公司	是	100%	投资	85.90	69.36	0.49	4.50
上海创业投资有限公司	是	100%	投资	256.89	92.76	0.31	7.02
上海华芯创业投资企业	否	19%	投资	93.07	51.62	-	22.72

(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的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 68,586.62 万元，净利润为 299,607.91 万元，报告期内净利润较经营活动现金流量净额高 231,021.29 万元，差额主要由公允价值变

动损失、投资损失、经营性应付项目的增加造成。

2021 年度，公司实现公允价值变动收益 263,477.93 万元，全部来自于交易性金融资产、其他非流动金融资产公允价值变动。

2021 年度，公司实现投资收益 143,184.48 万元，其中来自于参股公司的长期股权投资收益为 71,516.67 万元、处置交易性金融资产取得的投资收益为 17,623.19 万元、其他非流动金融资产在持有期间的投资收益为 34,985.69 万元。

2021 年度，公司经营性应付项目的增加为 102,126.29 万元。

七、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

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.59 亿元

报告期末对外担保的余额：10.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.73 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、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

十一、 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175148.SH
债券简称	20 科创 01
专项债券类型	创新创业公司债券
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	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），剩余不超过 3 亿元用于补充流动资金。上海集成电路产业投资基金（二期）投资领域为集成电路。
项目或计划进展情况及效益	上海集成电路产业投资基金（二期）募集资金已经全部用于集成电路领域项目投资，基金经营稳定，目前共投资两个集成电路制造项目，投资间接带动了上海集成电路全产业链的发展。

债券代码	175828.SH
债券简称	21 科创 K1
专项债券类型	科技创新公司债券
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，全部用于置换前期投资上海集成电路产业投资基金的资金。上海集成电路产业投资基金的投资领域为集成电路。
项目或计划进展情况及效益	上海集成电路产业投资基金（二期）募集资金已经全部用于集成电路领域项目投资，基金经营稳定，目前共投资两个集成电路制造项目，投资间接带动了上海集成电路全产业链的发展。

债券代码	185708.SH
债券简称	22 科创 01
专项债券类型	创新创业公司债券
债券余额	15
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，9 亿元用于支持创新创业公司发展，6 亿元用于补流。支持创新创业公司发展的拟投资领域为集成电路、TMT

	、生物医药、高端装备等。
项目或计划进展情况及效益	截至 2021 年末，本期债券尚未发行。

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年度报告、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

。

（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(2021年)》之盖章页)



上海科技创业投资(集团)有限公司

2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表（2020年12月31日数据实为2021年1月1日）

合并资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,429,737,805.71	8,805,686,348.49
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	14,661,139,017.39	13,677,277,201.28
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	10,633,319.64	14,982,659.04
应收款项融资	-	-
预付款项	5,592,697.71	8,265,667.54
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	138,779,014.77	60,087,445.59
其中：应收利息	-	-
应收股利	43,855,093.71	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	193,152,197.78	502,949,947.72
其他流动资产	141,420,647.09	218,370,075.29
流动资产合计	21,594,684,700.09	23,301,849,344.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		6,700,000.00
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	101,109,388.25	67,000,000.00
长期股权投资	2,951,250,367.62	2,582,730,773.07
其他权益工具投资	12,763,379,817.11	10,491,666,899.35

其他非流动金融资产	25,492,915,494.68	21,011,755,074.79
投资性房地产	2,553,681,159.35	2,624,659,742.29
固定资产	16,655,346.40	17,167,849.81
在建工程	62,024,561.25	35,815,584.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,639,767.44	79,015,054.57
无形资产	291,576,314.56	1,977,666.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,875,737.43	12,647,623.41
递延所得税资产	9,868,984.86	10,856,822.12
其他非流动资产	11,927,707,010.29	7,174,141,276.08
非流动资产合计	56,275,683,949.24	44,116,134,366.13
资产总计	77,870,368,649.33	67,417,983,711.08
流动负债：		
短期借款	418,631,455.14	210,249,471.52
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	36,856,218.64	23,534,614.79
预收款项	5,706,490.13	4,061,203.30
合同负债	488,356.00	434,030.00
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	76,484,750.80	58,116,844.78
应交税费	213,531,640.35	145,393,241.98
其他应付款	439,643,982.91	438,678,537.30
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	296,431,328.10	106,908,243.04
其他流动负债		
流动负债合计	1,487,774,222.07	987,376,186.71

非流动负债：		
保险合同准备金	69,624,552.08	58,121,133.07
长期借款	1,184,073,561.65	1,030,117,787.66
应付债券	3,045,084,931.52	2,596,989,893.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	78,351,802.83	66,937,642.10
长期应付款	19,087,103,917.02	15,515,570,741.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,669,900.20	52,790,300.20
递延所得税负债	5,338,750,082.77	4,346,428,634.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,882,658,748.07	23,666,956,132.35
负债合计	30,370,432,970.14	24,654,332,319.06
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	17,010,628,270.71	16,542,461,600.16
减：库存股		
其他综合收益	7,423,733,476.34	6,709,584,419.83
专项储备		
盈余公积	721,230,819.85	684,850,987.56
一般风险准备		
未分配利润	10,282,212,160.48	8,595,877,846.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,127,804,727.38	34,222,774,854.39
少数股东权益	10,372,130,951.81	8,540,876,537.63
所有者权益（或股东权益）合计	47,499,935,679.19	42,763,651,392.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,870,368,649.33	67,417,983,711.08

公司负责人：傅红岩 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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,269,162,631.71	1,058,209,583.86
交易性金融资产	971,097,491.94	1,461,393,795.33
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		123,500.00
应收款项融资		
预付款项	399,000.00	464,412.77
其他应收款	745,117,290.00	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	56,871.07	6,632,599.04
流动资产合计	2,985,833,284.72	3,130,120,881.00
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	13,198,677,975.04	5,509,165,074.65
其他权益工具投资	297,457,839.99	145,306,355.21
其他非流动金融资产	13,608,922,544.79	12,495,832,985.92
投资性房地产		
固定资产	1,370,885.14	472,590.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	157,699.70	247,813.81
无形资产	96,479.54	131,146.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,446.54	377,358.50
递延所得税资产		1,625.00
其他非流动资产	4,518,402,838.74	813,660,000.00
非流动资产合计	31,625,117,709.48	18,965,194,950.11
资产总计	34,610,950,994.20	22,095,315,831.11
流动负债：		

短期借款	250,475,981.74	200,229,166.67
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	545,000.00	296,000.00
应交税费	103,350,351.43	76,980.70
其他应付款	4,070,066,335.33	862,956,055.96
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	240,423,226.43	60,093,987.50
其他流动负债		
流动负债合计	4,664,860,894.93	1,123,652,190.83
非流动负债：		
长期借款		240,412,500.00
应付债券	1,524,517,260.28	1,009,422,222.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,865.33	153,826.31
长期应付款	2,373,886,408.31	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	245,468,173.42	259,045,438.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,143,937,707.34	3,367,320,395.05
负债合计	8,808,798,602.27	4,490,972,585.88
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	22,388,172,706.97	14,324,843,995.91
减：库存股		
其他综合收益	27,690,586.36	-4,022,777.23
专项储备		
盈余公积	225,575,612.71	189,195,780.42

未分配利润	1,470,713,485.89	1,404,326,246.13
所有者权益（或股东权益）合计	25,802,152,391.93	17,604,343,245.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,610,950,994.20	22,095,315,831.11

公司负责人：傅红岩 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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	331,434,228.59	274,360,853.39
其中：营业收入	331,434,228.59	274,360,853.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,226,792.47	380,204,466.14
其中：营业成本	90,983,817.95	91,696,012.01
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	11,952,747.59	-1,471,106.23
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,290,675.12	8,984,918.82
销售费用	7,307,498.17	3,922,113.03
管理费用	231,296,825.84	199,331,578.19
研发费用		
财务费用	120,395,227.80	77,740,950.32
其中：利息费用	156,667,766.65	92,256,199.74
利息收入	47,248,891.19	28,828,560.79
加：其他收益	39,693,329.31	22,867,105.86
投资收益（损失以“—”号填列）	1,431,844,804.36	2,303,576,447.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	715,166,705.62	224,115,974.31
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)	2,634,779,266.82	253,478,457.32
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	10,082,507.84	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-106,250,562.82	-24,848,922.51
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	283,509.37	133,224.45
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,867,640,291.00	2,449,362,700.00
加: 营业外收入	3,016,208.54	3,940,296.11
减: 营业外支出	2,618,926.47	2,131,127.88
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	3,868,037,573.07	2,451,171,868.23
减: 所得税费用	871,958,437.41	526,242,518.92
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,996,079,135.66	1,924,929,349.31
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,996,079,135.66	1,924,929,349.31
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)	1,983,745,396.94	1,631,151,576.03
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,012,333,738.72	293,777,773.28
六、其他综合收益的税后净额	1,572,888,304.39	2,652,250,278.13
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	714,149,056.51	1,418,195,398.07
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	737,289,429.67	
(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	737,289,429.67	
(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	-23,140,373.16	1,418,195,398.07

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-4,735,465.84	-54,246,588.12
(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		1,499,347,407.71
(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	-18,404,907.32	-26,905,421.52
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	858,739,247.88	1,234,054,880.06
七、综合收益总额	4,568,967,440.05	4,577,179,627.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,697,894,453.45	3,049,346,974.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,871,072,986.60	1,527,832,653.34
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：16.11 亿元,上期被合并方实现的净利润为：4.86 亿元。

公司负责人：傅红岩 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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	4,137,735.87	502,358.49
减：营业成本		
税金及附加	4,381,835.04	3,634,631.32
销售费用		
管理费用	34,274,065.90	27,715,337.35
研发费用		
财务费用	42,145,188.94	30,928,250.42
其中：利息费用	63,564,338.91	36,827,787.29

利息收入	21,497,122.75	5,907,272.36
加：其他收益	28,130,043.79	44,760.98
投资收益（损失以“-”号填列）	206,103,531.16	1,172,679,115.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,184,189.33	6,531,844.49
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）	298,835,001.63	255,365,686.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,500.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		24,750.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	456,411,722.57	1,366,338,452.29
加：营业外收入		290,000.12
减：营业外支出	515,776.00	1,100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	455,895,946.57	1,365,528,452.41
减：所得税费用	92,097,623.51	303,273,546.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	363,798,323.06	1,062,254,905.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	363,798,323.06	1,062,254,905.42
（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	31,713,363.59	-453,987,363.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31,713,363.59	
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	31,713,363.59	
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

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
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	395,511,686.65	608,267,541.92
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：傅红岩 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	361,270,714.47	286,472,783.71
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	2,664,746.61	14,407,677.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,243,469,066.67	2,301,146,896.12
经营活动现金流入小计	1,607,404,527.75	2,602,027,356.96
购买商品、接受劳务支付的现金	39,704,811.14	20,063,417.98
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	129,425,716.02	107,590,813.84
支付的各项税费	420,332,403.97	504,529,859.50
支付其他与经营活动有关的现金	332,075,360.14	561,493,667.64
经营活动现金流出小计	921,538,291.27	1,193,677,758.96
经营活动产生的现金流量净额	685,866,236.48	1,408,349,598.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,634,556,248.07	11,419,370,898.63
取得投资收益收到的现金	1,615,626,268.83	2,082,335,087.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,526.17	168,371.99
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	393,627,455.60	2,831,934,892.53
投资活动现金流入小计	14,643,959,498.67	16,333,809,251.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,332,128.83	20,206,993.76
投资支付的现金	20,958,802,435.27	19,609,474,224.52
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		-12,053,955.00
支付其他与投资活动有关的现金	160,322,641.53	3,021,375,000.00

投资活动现金流出小计	21,146,457,205.63	22,639,002,263.28
投资活动产生的现金流量净额	-6,502,497,706.96	-6,305,193,012.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	566,000,000.00	1,008,002,500.00
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	838,000,000.00	3,042,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,906,646,768.99	2,238,895,961.93
筹资活动现金流入小计	4,310,646,768.99	6,289,798,461.93
偿还债务支付的现金	300,950,000.00	522,909,578.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,689,980.17	152,792,714.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	135,909,972.66	38,426,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,203,721.43	-
筹资活动现金流出小计	855,843,701.60	675,702,292.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,454,803,067.39	5,614,096,169.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,105,065.66	-29,112,391.41
五、现金及现金等价物净增加额	-2,374,933,468.75	688,140,363.62
加：期初现金及现金等价物余额	8,804,671,274.46	8,116,530,910.84
六、期末现金及现金等价物余额	6,429,737,805.71	8,804,671,274.46

公司负责人：傅红岩 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	4,515,943.40	1,025,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	339,627,166.54	1,768,258,926.52
经营活动现金流入小计	344,143,109.94	1,769,283,926.52

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	22,933,966.37	15,048,338.47
支付的各项税费	48,789,069.61	313,778,936.86
支付其他与经营活动有关的现金	669,975,443.25	1,222,693,677.92
经营活动现金流出小计	741,698,479.23	1,551,520,953.25
经营活动产生的现金流量净额	-397,555,369.29	217,762,973.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	369,855,392.53	952,390,820.99
取得投资收益收到的现金	556,022,750.93	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	925,878,143.46	3,921,105,519.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,814,529.57	441,229.52
投资支付的现金	4,891,720,420.50	3,699,988,467.61
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	4,893,534,950.07	5,500,429,697.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,967,656,806.61	-1,579,324,177.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	380,000,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	1,499,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,515,600,000.00	745,810,000.00
筹资活动现金流入小计	5,145,600,000.00	2,545,210,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,340,757.35	80,991,261.62
支付其他与筹资活动有关的现金	94,018.90	
筹资活动现金流出小计	569,434,776.25	480,991,261.62
筹资活动产生的现金流量净额	4,576,165,223.75	2,064,218,738.38

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	210,953,047.85	702,657,534.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,058,209,583.86	355,552,049.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,269,162,631.71	1,058,209,583.86

公司负责人：傅红岩 主管会计工作负责人：项亦男 会计机构负责人：张彤

