
上海市信息投资股份有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书及《上海市信息投资股份有限公司公司债券 2021 年年度报告》所披露的风险因素相比，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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人/公司/本公司/上海信投	指	上海市信息投资股份有限公司
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会、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
主承销商/受托管理人/簿记管理人/中信证券	指	中信证券股份有限公司
资信评级机构/新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
董事会	指	上海市信息投资股份有限公司董事会
监事会	指	上海市信息投资股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司董事会聘任的高级管理人员
《公司章程》	指	《上海市信息投资股份有限公司章程》
《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（2019 年修订）》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
联和投资	指	上海联和投资有限公司
东方有线	指	东方有线网络有限公司
信息管线	指	上海市信息管线有限公司
付费通信息	指	上海付费通信息服务有限公司
数字认证中心、CA 公司	指	上海市数字证书认证中心有限公司
垣信卫星	指	上海垣信卫星科技有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	上海市信息投资股份有限公司
中文简称	上海信投
外文名称（如有）	Shanghai Information Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	SII
法定代表人	秦健
注册资本（万元）	37,500.00
实缴资本（万元）	37,500.00
注册地址	上海市 静安区江场路 1401 弄 25、26 号 3、4、5 层
办公地址	上海市 静安区江场路 1401 弄 25、26 号 3、4、5 层
办公地址的邮政编码	200072
公司网址（如有）	http://www.sii.com.cn
电子信箱	qyang@sii.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	黄卫军
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	公司副总裁、财务部门分管领导
联系地址	上海市静安区江场路 1401 弄 25、26 号 3、4、5 层
电话	021-33831741
传真	021-33821724
电子信箱	xnxu@sii.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

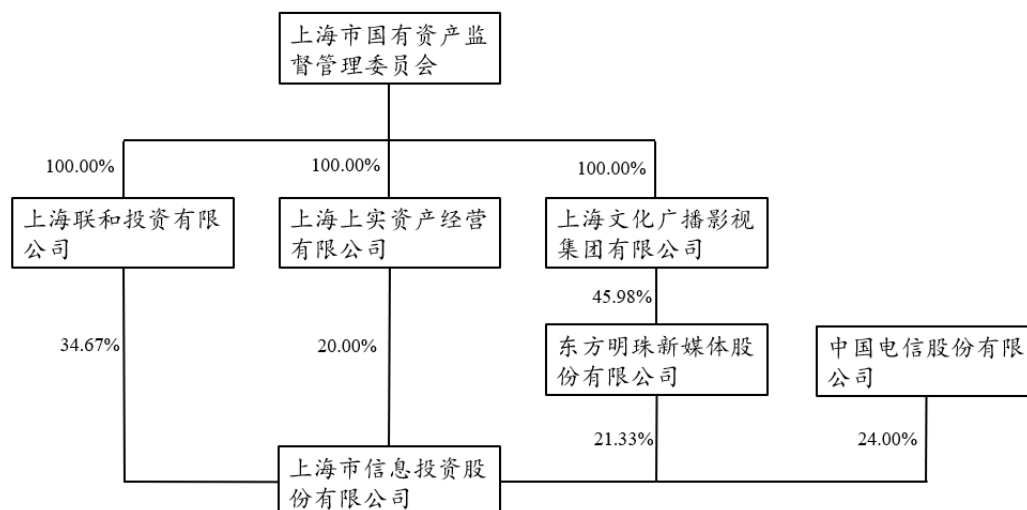
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海联和投资有限公司

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（%）：0.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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	刘闯	董事	2022 年 1 月	2022 年 8 月 1 日

董事	曲滋海	董事	2022 年 1 月	2022 年 8 月 1 日
高级管理人员	史杰	副总裁	2022 年 5 月	尚未完成登记

（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 6.25%。

（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：

发行人董事长：秦健

发行人的其他董事：王海建、倪建刚、张琦、陈斐利、应晓明、潘文慧、黄凯、史支焱、曲滋海、王勇

发行人的监事：叶峻、张海滨、于丽辉

发行人的总经理：张琦

发行人的财务负责人：黄卫军

发行人的其他高级管理人员：黄卫军、沈波、陈斐利、史杰

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

公司经营范围包括：对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制造、销售及咨询服务，国内贸易（除专项规定），实业投资，物业管理及各类咨询服务，电子数据交换系统的研究、开发、设计。

发行人以管道、光纤销售及大楼接入（即信息管线业务）收入为主。

信息管线业务主要由发行人全资子公司信息管线负责。信息管线业务内容主要由管网建设、管线搬迁、光纤租售、网络运维构成。发行人通过收取预收款进行建设，其结算模式为收入和成本通过完工进度百分比法进行分期确认，按发行人收入准则核算确认毛利。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

信息管线行业目前在国内呈高度垄断状态。为适应国家电信体制改革的趋势和加入 WTO 后中国电信业开放的要求，上海市人大常委会在 2000 年 8 月 1 日颁布了《关于加强本市基础通信管线管理的规定》，决定对本市基础通信管线建设实行统一规划、统一建设、统一管理，为各通信、有线电视和信息服务运营商公平公正地开展业务创造良好的网络资源环境，更好地满足上海经济和社会发展的需要，更合理地利用地下管位资源，减少城市道路的重复开挖；集约化信息管线建设工程列入上海市一号重点工程。

信息管线行业的下游客户主要为中国移动、中国联通（含原中国网通）、中国电信等通信、有线电视、信息服务运营商。

2014 年 7 月 11 日，中国铁塔股份有限公司（以下简称“铁塔公司”）成立。三大运营商中国移动、中国联通和中国电信共同签署了《发起人协议》，分别出资 40.0 亿元人民币、30.1 亿元人民币和 29.9 亿元人民币。铁塔公司的成立使信息基础设施市场由多家买家变成

独家买家，信息管道业务市场竞价能力将大幅降低。地方集约化信息管线建设模式可能因国家信息集约化建设模式而丧失竞价优势。

发行人主要业务集中于上海地区的信息管线建设、有线电视运营和宽带及企业数据服务，其中有线电视运营及信息管线建设业务处于较高的垄断地位，相关业务收入来源有保障。

发行人在其他业务方面也争取到一批特许经营权资源或形成事实上的控制经营。例如，亿通国际独家建设运营上海电子口岸主平台，在口岸通关、物流信息化领域以及自贸试验区信息化建设中取得了区域性独占优势；数字认证中心拥有本市“法人一证通”系统特许经营权，独家为各类法人在不同政府部门的在线办事提供数字认证服务。另外，公司系统内还拥有 4 张第三方支付许可证和跨境外汇支付资质等互联网金融牌照资源。

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

无重大变化。

（二） 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

2022 年是上海全面推进城市数字化转型的深化之年，公司将发挥“上海市信息产业投融资平台”的功能定位和作为“信息产业投资控股公司”的企业定位，秉持“功能性是使命、市场化是生命”的投资理念，围绕公司战略发展规划、聚焦城市数字化转型，进一步提升投资质量、防范投资风险。2022 年度计划新增战略性投资约 5.83 亿元，财务性投资约 2.83 亿元。

2022 年公司战略投资项目包括垣信卫星项目、高等级数据中心项目、投资设立技术公司、投资个人征信项目以及投资华建数创项目，其中垣信卫星项目为本年资本性支出规模较大的项目：

①垣信卫星项目。垣信卫星布局建设全球多媒体卫星互联网运营平台，为用户提供安全、可靠、高速的天地一体宽带接入通信、高精度实时导航信息增强、准实时遥感增值等综合服务。目前，垣信卫星已成功进行了试验星发射，2022 年将全面开展组网星的研制、发射及运控中心、地面站、相关信息系统等建设任务，从全球多媒体卫星系统试验卫星工程阶段转入星座初步组网建设及相关研发投入阶段，需要持续投入大量的资金用于系统建设。鉴于垣信卫星短期内无法实现营业收入，拟通过非公开协议的方式，由其现有股东同比例增资，满足其现阶段业务发展的资金需要，确保全球多媒体卫星系统建设的顺利实施。2022 年公司计划对垣信卫星追加投资 3.80 亿元，从以下三个方面全力推进全球多媒体卫星网络项目：一是全力支持星座组网及相关研发工作；二是全力支持智能卫星制造生产线的国际合作与方案启动；三是全力推动相关项目主体的市场化融资工作。

②高等级数据中心项目。该公司将在上海市布局“新一代城市计算和数据智能基地”，开展高等级数据中心建设项目，提供云计算基础设施及服务，为城市智能化核心基础设施、城市运行一网统管、智能网联等重大工程提供基础支撑。公司下属全资公司已获得新建互联网数据中心项目用能指标，项目支持 3000 个机架的用能。目前项目处在前期建设阶段，预计后续会根据工作推进情况完成数据中心选址、前期建设等工作。

③积极推动临港新片区重大信息化工程。一是以建设运营“跨境数据流通公共服务平台”为主线，扩大智能网联汽车、工业互联网、贸易金融等试点应用场景，一方面积极参与“国际新型互联网交换中心”、“新型数据流通基础设施”等政策性战略项目，构建以数据安全有序流通为核心的关键设施布局，另一方面加快新片区数据流通科创平台建设，集聚相关企业和资源，促进产业升级发展；二是继续推动“临港新片区一体化信息管理服务平

台”建设，巩固集约化的建设运营主导地位，不断汇聚平台应用与数据资源；三是瞄准临港新片区城市数字化转型“十四五”发展规划，积极将信投公司下属管道光纤、数字信任、数据底座等资源整体性的应用到新片区数字规划与建设中，形成区域性的集中示范案例。

④提升完善城域管道光纤网络。根据智慧城市“一网统管、一网通办”、赋能数字经济以及上海“五个新城”战略的总体要求，一是加大对现有光纤网络的优化、升级和扩容工作，形成一体化的智慧城域光纤网络覆盖；二是重点做好新一轮架空线入地项目、智能综合杆光纤部署项目、“一号网”及“智联普陀”政务专网等项目，积累信息管道光纤资源，提升网络性能与承载能力，构建长效可持续的专网运营保障机制；三是成立五大新城分公司，加快布局面向“五个新城”的信息管网与光纤网络资源。

财务投资方面，公司将持续关注物联网及智慧城市应用、人工智能、大数据与区块链等领域公司的投资，预计 2022 年投资额为 2.83 亿元。

总体来看公司投资项目数量较多且整体资金量大，投资项目主要布局于信息产业相关领域，且大部分项目主要以投资参股模式参与。但目前公司投资项目大部分处于前期规划中，预计未来将面临一定的资本性支出压力。

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

（一）财务风险

1. 未分配利润占比较高的风险

近三年及一期末，发行人未分配利润分别为 466,307.92 万元、519,358.67 万元、575,173.47 万元及 575,366.02 万元，占资产总额的比重分别为 49.37%、50.12%、50.86% 和 52.18%。由于发行人未分配利润数额较大且占比较高，因此一旦发行人在未来进行较大的利润分配，将造成其股东权益较大幅度的波动，进而造成其净资产的波动。

2. 经营成本较高的风险

近三年及一期，发行人营业总成本分别达到 334,775.03 万元、91,606.96 万元、143,395.70 万元和 52,710.76 万元，占营业总收入比例分别为 99.76%、93.62%、94.61% 和 102.84%，营业总成本较高且与营业总收入基本持平。由于发行人的收入近几年来基本保持平稳，如果未来营业总成本进一步提高，发行人盈利水平将受到较大影响。

3. 经营活动现金流净额持续下降的风险

近三年及一期，发行人经营活动现金净额分别为 68,444.31 万元、33,708.01 万元、22,516.39 万元和 -53,747.55 万元，呈持续下滑趋势，主要由于东方有线不再纳入合并范围。若在本期公司债券存续期内，公司经营活动现金流产生重大不利波动，公司的偿债能力可能受到一定影响。

（二）经营风险

1. 对信息管线高度依赖的风险

截至目前，发行人主营业务中最主要部分为信息管线业务。发行人在上海市信息管线业务中处于较高的垄断地位，但该业务发展及收费均受到城市规划、相关政策等影响，如果信息管线业务经营业绩下滑，公司盈利水平将受到负面影响。

2. 信息管线业务地区较为集中的风险

截至报告期末，发行人主营业务中最主要部分为信息管线业务。虽然发行人在上海市信息管线业务中处于较高的垄断地位，但因业务地区目前仅限于上海地区，若未来上海市城市规划、相关政策等发生变化，公司盈利水平将受到影响。

3. 资产划转的风险

报告期内，发行人因股权转让、其他股东非同比增资等原因丧失了东方有线及付费通信息的控制权，导致发行人在资产、营业收入等方面有较大幅度下降。未来，若发行人发生资产划转，进一步丧失子公司控制权，将对发行人的盈利能力和偿债能力产生重大影响。

（三）管理风险

1. 股东结构变动的风险

发行人目前股东单位有上海联和投资有限公司、中国电信股份有限公司、上海东方传媒集团有限公司、上海上实（集团）有限公司 4 家，其中，控股股东上海联和投资有限公司系国资委直属的产业投资公司，持股比例 34.67%。一旦发行人股东结构发生较大变化，或控股股东投资重点发生转变，将对发行人经营管理产生较大的管理风险。

（四）政策风险

1. 地区和行业政策的风险

发行人业务以信息类基础设施建设和公用事业建设运营为主，是关系民生的重要行业。在地区经济发展的不同阶段，相关产业政策会有不同程度的调整，并对市场成熟度和政府发展支持力度产生较大影响，不排除在一定时间内会对发行人的经营环境和业绩产生不利影响。

2. 政府补贴变化的风险

发行人在进行市场化经营、实现经济效益的同时，也承担着上海地区信息管网等重大项目建设以及市民信箱等公益性社会服务。此类业务投资额大，经济效应较弱，因此政府的财政投入和补贴投入是公司持续经营的有效补充，如果政府财政投入及补贴政策发生变化，将对公司盈利能力产生一定影响。

3. 信息管线业务收费受有关政策限制的风险

公司信息管线业务收入主要来源于管网建设、管线搬迁、光纤租售、网络运维。其中，管网建设业务以政府指导价为准、光纤租售主要采取以政府指导价为基础，与市场价格相结合的定价原则、网络维运按上海市物价局、上海市信息化办公室（现经信委）颁布的基础通信管线维护费基准价。如果相关政府定价政策发生变化，将会对发行人的盈利能力造成一定影响。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

公司从事任何关联交易，包括但不限于达成任何交易、签署任何协议及其变更、终止、以及任何款项往来均需通过董事会及股东大会决议。

公司关联交易定价机制包括：

一、关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。

二、关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

三、关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。

（三） 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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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 15.34 亿元，其中公司信用类债券余额 15.34 亿元，占有息债务余额的 100.00%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券				15.34	15.34
合计				15.34	

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 5.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	上海市信息投资股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 沪信投 MTN001
3、债券代码	102001528.IB
4、发行日	2020 年 8 月 12 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 14 日
7、到期日	2025 年 8 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	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	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海市信息投资股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 沪投 01
3、债券代码	185392.SH
4、发行日	2022 年 2 月 22 日
5、起息日	2022 年 2 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 2 月 24 日
7、到期日	2027 年 2 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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：185392.SH

债券简称：22 沪投 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：

均未触发及执行。

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

债券代码：185392.SH

债券简称：22 沪投 01

债券约定的投资者保护条款：

一、发行人偿债保障措施承诺

1.1 发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并范围主体的货币资金。

发行人承诺：

在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 5%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额（每次应偿付金额根据回售登记数据计算）的 5%。

1.2 发行人承诺：

发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

1.3 发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

1.4 当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

1.5 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 1.3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

2.1 如发行人违反“一、发行人偿债保障措施承诺”相关承诺要求且未能在第 1.3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求（持有人向发行人提出要求时应一并告知受托管理人，受托管理人应监督发行人救济措施的采取情况，具体事宜已在受托管理协议中进行约定），发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的其他和解方案。

2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

均未触发及执行。

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：185392.SH

债券简称	22 沪投 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户严格按照三方监管协议运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部 7.5 亿元用于偿还到期债务
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）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券最终发行规模为 5 亿元，全部用于偿还到期债务
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）	不涉及

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

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 ☒未经审计

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

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

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%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收票据	0.00	0.00	0.49	-99.57
应收账款	5.80	5.26	3.19	81.78
预付款项	0.20	0.18	0.12	62.88
合同资产	0.00	0.00	0.02	-100.00
其他流动资产	0.02	0.02	4.07	-99.58

发生变动的原因：

1. 应收票据：随着业务推进，年初应收票据已收到。
2. 应收账款：业务尚在推进过程中，部分业务尚未到收款期。
3. 预付款项：业务尚在推进过程中。
4. 合同资产：业务尚在推进过程中。
5. 其他流动资产：垣信卫星委托贷款 3.8 亿元已于 3 月到期，已收到还款。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

□适用 √不适用

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

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%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）
应付职工薪酬	0.27	0.78	0.84	-68.03
应交税费	0.00	0.00	0.18	-99.53
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.03	-100.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.05	-100.00

发生变动的原因：

1. 应付职工薪酬：年度奖金等已发放。

2. 应交税费：相关税费已交，部分投资企业存在退税事项。
 3. 一年内到期的非流动负债：业务尚在推进过程中。
 4. 其他流动负债：业务尚在推进过程中。

（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：15.65 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 15.34 亿元，有息债务同比变动-1.98%。

2. 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 15.34 亿元，占有息债务余额的 100.00%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 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）	超过 1 年以上（不含）	
应付债券				15.34	15.34
合计				15.34	15.34

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：458.49 万元

报告期非经常性损益总额：76.88 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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	883.98	权益法损益	-	可持续
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	305.28	原计提存货跌价转回	-	可持续
营业外收入	96.23	收到业务赔偿款	96.23	不可持续
营业外支出	19.35	捐赠支出及处置固定资产损益	19.35	不可持续

（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
上海市信息管线有限公司	是	100.00%	管道建设	34.43	21.19	4.55	1.30
上海市数字证书认证中心有限公司	是	27.26%	数字证书服务	4.73	3.69	0.53	0.29

注：上海市数字证书认证中心有限公司相关数据为合并口径。

（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

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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

无。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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：2.83 亿元

报告期末对外担保的余额：2.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.1 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：2.73 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

注：报告期末对外担保余额为 0.39 亿欧元，按照中国人民银行 2022 年 6 月 30 日欧元兑人民币中间价换算得出 2.73 亿元。

十、关于重大未决诉讼情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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

十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐ 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中期报告、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，也可至发行人、主承销商处查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为上海市信息投资股份有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）



上海市信息投资股份有限公司
2022 年 8 月 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,276,011,040.37	1,161,103,691.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	856,599,710.80	1,083,526,180.24
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	210,000.00	48,531,568.96
应收账款	580,436,010.44	319,299,200.60
应收款项融资		
预付款项	20,068,646.77	12,321,175.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	453,182,830.43	474,426,226.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,701,200,689.89	1,715,368,455.27
合同资产		1,566,048.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,726,777.39	407,400,875.35
流动资产合计	4,889,435,706.09	5,223,543,422.85
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	3,106,121,869.25	3,163,744,269.25
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,833,963,308.00	1,688,983,308.00
投资性房地产	171,367,255.99	171,839,333.03
固定资产	458,116,225.76	482,393,788.12
在建工程	26,381,401.95	24,065,810.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,509,962.94	11,583,143.50
无形资产	18,710,764.13	20,247,108.83
开发支出	136,991.16	
商誉	92,096,362.77	92,096,362.77
长期待摊费用	47,518,995.71	51,152,860.76
递延所得税资产	136,088,532.54	137,936,386.54
其他非流动资产	237,592,401.67	242,035,648.93
非流动资产合计	6,136,604,071.87	6,086,078,020.47
资产总计	11,026,039,777.96	11,309,621,443.32
流动负债：		
短期借款		
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	360,334,263.24	409,920,237.64
预收款项		61,579.49
合同负债	994,575,769.55	1,065,552,441.12
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	26,842,227.23	83,954,924.69
应交税费	82,674.71	17,761,005.49
其他应付款	225,025,111.75	263,383,777.12
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		3,483,989.23
其他流动负债		4,743,582.46
流动负债合计	1,606,860,046.48	1,848,861,537.24

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,533,842,322.99	1,561,828,184.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,704,016.48	8,358,698.13
长期应付款	106,370,390.32	106,370,390.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,779,968.26	122,609,842.38
递延所得税负债	55,089,311.52	55,089,311.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,822,786,009.57	1,854,256,426.62
负债合计	3,429,646,056.05	3,703,117,963.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375,000,000.00	375,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	519,184,315.89	519,184,315.89
减：库存股		
其他综合收益	452,613,705.76	452,613,705.76
专项储备		
盈余公积	209,915,797.62	209,915,797.62
一般风险准备		
未分配利润	5,753,660,248.48	5,751,734,717.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,310,374,067.75	7,308,448,536.33
少数股东权益	286,019,654.16	298,054,943.13
所有者权益（或股东权益）合计	7,596,393,721.91	7,606,503,479.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,026,039,777.96	11,309,621,443.32

公司负责人：秦健 主管会计工作负责人：黄卫军 会计机构负责人：江志杰

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：上海市信息投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	832,408,251.11	638,476,578.64
交易性金融资产	600,829,125.00	700,829,125.00
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	417,344,162.84	493,245,674.51
其中：应收利息		45,000,000.00
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	1,450,618.56	392,312,448.20
流动资产合计	1,852,032,157.51	2,224,863,826.35
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	100,000,000.00	250,000,000.00
长期股权投资	3,559,801,862.46	3,617,424,262.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,509,839,365.61	1,364,859,365.61
投资性房地产	23,177,649.54	23,687,337.18
固定资产	106,389,604.11	112,499,344.31
在建工程	23,144,793.82	23,144,793.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,252,777.57	12,436,110.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,396,954.85	23,116,548.81
递延所得税资产	617,307.20	617,307.20
其他非流动资产	226,213,494.39	226,213,494.39
非流动资产合计	5,581,833,809.55	5,653,998,564.71
资产总计	7,433,865,967.06	7,878,862,391.06
流动负债：		

短期借款		
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	186,953.94	3,906,296.79
应交税费	1,029,615.34	573,243.01
其他应付款	1,091,819,178.91	1,474,614,919.20
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	1,093,035,748.19	1,479,094,459.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,533,842,322.99	1,561,828,184.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,557,591.38	122,467,465.50
递延所得税负债	45,737,361.66	45,737,361.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,746,137,276.03	1,780,033,011.43
负债合计	2,839,173,024.22	3,259,127,470.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375,000,000.00	375,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	490,810,470.12	490,810,470.12
减：库存股		
其他综合收益	552,743,972.46	552,743,972.46
专项储备		
盈余公积	209,915,797.62	209,915,797.62

未分配利润	2,966,222,702.64	2,991,264,680.43
所有者权益（或股东权益）合计	4,594,692,942.84	4,619,734,920.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,433,865,967.06	7,878,862,391.06

公司负责人：秦健 主管会计工作负责人：黄卫军 会计机构负责人：江志杰

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	512,567,265.25	603,199,761.65
其中：营业收入	512,567,265.25	603,199,761.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,107,600.31	570,033,672.04
其中：营业成本	352,922,781.36	439,459,022.26
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	1,947,087.87	5,146,354.77
销售费用	30,621,287.82	13,803,210.94
管理费用	80,168,150.40	72,791,962.70
研发费用	48,223,445.57	33,897,005.05
财务费用	13,224,847.29	4,936,116.32
其中：利息费用	26,007,638.72	28,803,074.28
利息收入	12,782,791.43	23,866,957.96
加：其他收益	6,463,818.36	7,387,524.39
投资收益（损失以“－”号填列）	8,839,777.53	51,504,551.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,622,400.00	6,083,408.00
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	3,052,847.18	1,810,553.88
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		7,266.52
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	3,816,108.01	93,875,985.66
加: 营业外收入	962,322.73	23,983,575.25
减: 营业外支出	193,544.22	602,772.84
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,584,886.52	117,256,788.07
减: 所得税费用	14,694,644.07	20,913,352.77
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-10,109,757.55	96,343,435.30
(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. 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)	1,925,531.42	104,106,594.95
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-12,035,288.97	-7,763,159.65
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
（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	-10,109,757.55	96,343,435.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,925,531.42	104,106,594.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,035,288.97	-7,763,159.65
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：秦健 主管会计工作负责人：黄卫军 会计机构负责人：江志杰

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	8,476,534.41	27,882,628.23
减：营业成本	516,382.34	26,481,314.25
税金及附加	380,786.18	237,076.78
销售费用		
管理费用	30,988,251.78	34,848,995.13
研发费用		
财务费用	13,969,701.08	-84,773.04
其中：利息费用	26,007,638.72	28,803,074.28
利息收入	12,011,423.47	28,913,886.94
加：其他收益	5,980,404.53	5,909,874.12
投资收益（损失以“—”号填	6,476,204.28	36,054,844.25

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,622,400.00	6,083,408.00
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）		
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）	-24,921,978.16	8,364,733.48
加：营业外收入	0.37	23,428,800.00
减：营业外支出	120,000.00	120,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,041,977.79	31,673,533.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,041,977.79	31,673,533.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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		
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		
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	-25,041,977.79	31,673,533.48
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：秦健 主管会计工作负责人：黄卫军 会计机构负责人：江志杰

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	251,703,336.27	547,141,976.57
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	714,524.75	8,351,888.32
收到其他与经营活动有关的现金	500,928,557.23	1,012,625,756.63
经营活动现金流入小计	753,346,418.25	1,568,119,621.52

购买商品、接受劳务支付的现金	344,547,546.87	405,952,538.93
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	187,204,149.07	123,604,684.67
支付的各项税费	29,787,688.17	116,073,790.41
支付其他与经营活动有关的现金	729,282,544.07	983,081,287.89
经营活动现金流出小计	1,290,821,928.18	1,628,712,301.90
经营活动产生的现金流量净额	-537,475,509.93	-60,592,680.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,371,355,744.38	125,042,236.46
取得投资收益收到的现金	106,676,184.17	54,902,502.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	546,377,744.98	32,575,334.51
投资活动现金流入小计	2,024,409,673.53	212,521,273.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,666,089.83	44,436,875.46
投资支付的现金	1,309,407,027.09	215,000,000.00
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	54,250.00	380,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,318,127,366.92	639,836,875.46
投资活动产生的现金流量净额	706,282,306.61	-427,315,602.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
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	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,300,000.00	
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,612,679.25	23,586,179.25
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	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	554,612,679.25	23,586,179.25
筹资活动产生的现金流量净额	-54,312,679.25	-23,586,179.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	413,231.25	-406,656.67
五、现金及现金等价物净增加额	114,907,348.68	-511,901,118.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,161,103,691.69	2,210,537,312.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,276,011,040.37	1,698,636,193.98

公司负责人：秦健 主管会计工作负责人：黄卫军 会计机构负责人：江志杰

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	8,959,712.68	30,199,944.96
收到的税费返还	74,126.23	
收到其他与经营活动有关的现金	59,102,728.60	494,649,245.61
经营活动现金流入小计	68,136,567.51	524,849,190.57
购买商品、接受劳务支付的现金		25,941,366.61
支付给职工及为职工支付的现金	24,489,357.63	24,135,655.71
支付的各项税费	892,793.32	36,284,562.73
支付其他与经营活动有关的现金	436,876,461.99	520,325,253.38
经营活动现金流出小计	462,258,612.94	606,686,838.43

经营活动产生的现金流量净额	-394,122,045.43	-81,837,647.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,044,644,520.55	10,365,000.00
取得投资收益收到的现金	105,000,000.00	54,651,570.75
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	546,377,744.98	32,575,334.51
投资活动现金流入小计	1,696,022,265.53	97,591,905.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,321,618.38	4,667,521.14
投资支付的现金	1,049,980,000.00	195,000,000.00
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	54,250.00	380,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,053,355,868.38	580,067,521.14
投资活动产生的现金流量净额	642,666,397.15	-482,475,615.88
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	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,612,679.25	23,586,179.25
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	554,612,679.25	23,586,179.25
筹资活动产生的现金流量净额	-54,612,679.25	-23,586,179.25
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	193,931,672.47	-587,899,442.99
加：期初现金及现金等价物余额	638,476,578.64	1,856,639,512.76
六、期末现金及现金等价物余额	832,408,251.11	1,268,740,069.77

公司负责人：秦健 主管会计工作负责人：黄卫军 会计机构负责人：江志杰

