
+

上海国有资产经营有限公司
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

投资者在评价和购买本公司存续的公司债券时，应认真考虑各项可能对前述公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护等产生的重大不利影响的风险因素，并仔细阅读对应募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一年度公司债券年度报告和最近一期发行的公司债券募集说明书中所提示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
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触发和执行情况.....	19
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.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、发行人为永续期公司债券发行人.....	28
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
五、其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

上海国资、公司、发行人	指	上海国有资产经营有限公司
上海国际集团、控股股东	指	上海国际集团有限公司
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价债券
17 沪国 01	指	上海国有资产经营有限公司 2017 年公司债券（第一期）
18 沪国 01	指	上海国有资产经营有限公司 2018 年公司债券（第一期）
18 沪国资 MTN001	指	上海国有资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据
19 沪国 01	指	上海国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
19 沪国 02	指	上海国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
20 沪国 01	指	上海国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
20 沪国 02	指	上海国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
20 沪国 03	指	上海国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
20 沪国资 MTN001	指	上海国有资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据
21 沪国 01	指	上海国有资产经营有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券（第一期）
21 沪国资 MTN001（权益出资）	指	上海国有资产经营有限公司 2021 年度第一期中期票据（权益出资）
22 沪国资 SCP001	指	上海国有资产经营有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
22 沪国 01	指	上海国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22 沪国 K2	指	上海国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
22 沪国 03	指	上海国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
国鑫投资	指	上海国鑫投资发展有限公司
国鑫创投	指	上海国鑫创业投资有限公司
衡高置业	指	上海衡高置业发展有限公司
债券受托管理人	指	申万宏源证券有限公司；海通证券股份有限公司
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
银行间市场	指	中国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《公司章程》	指	公司现行有效的《上海国有资产经营有限公司章程》
《金控办法》	指	《金融控股公司监督管理试行办法》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，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	上海国有资产经营有限公司
中文简称	上海国资
外文名称（如有）	Shanghai State-owned Assets Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	SSAM
法定代表人	管蔚
注册资本（万元）	550,000.00
实缴资本（万元）	550,000.00
注册地址	上海市徐汇区南丹路 1 号 1 幢
办公地址	上海市徐汇区南丹路 1 号 1 幢
办公地址的邮政编码	200030
公司网址（如有）	http://www.ssaocorp.com
电子信箱	xxpl@ssaocorp.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴书民
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委副书记、董事、纪委书记、工会主席
联系地址	上海市徐汇区南丹路 1 号 1 幢
电话	021-33987999
传真	021-63901110
电子信箱	xxpl@ssaocorp.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

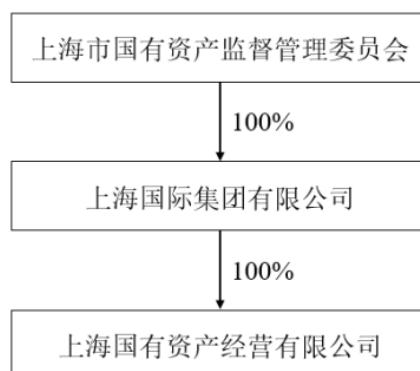
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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	工商登记完成时间
--------	--------	--------	---------------	----------

			间	
董事	沈麟	董事	2022 年 7 月 15 日，发行人就沈麟同志任发行人董事事宜召开第三届第一百八十二次董事会。	正在办理中
董事	刘彬	董事	2022 年 7 月 15 日，发行人就刘彬同志任发行人董事事宜召开第三届第一百八十二次董事会	正在办理中

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：管蔚

发行人的其他董事：陈航标、吴书民、沈嘉荣、胡静、沈麟、刘彬

发行人的监事：钟茂军、卢飒、唐晓雁

发行人的总经理：陈航标

发行人的财务负责人：姚海岚

发行人的其他高级管理人员：陈华、姚海岚、孙倍毓、郭丽芳、侯亮亮

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

公司自成立以来经过不断的业务梳理整合，目前主要收入类别分为股权经营业务、金融企业不良资产收购处置业务以及财务投资业务，其中股权经营业务和财务投资业务收入在财务报表中体现为投资收益，金融企业不良资产收购处置业务在财务报表中体现为主营业务收入。近两年股权经营业务收入是发行人最主要的收入板块，主要来自金融板块股权经营业务。

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

公司于 1999 年 9 月成立，2007 年重组成为上海国际集团全资子公司，目前注册资本 55 亿元人民币。公司在上海市国有资本经营管理领域处于领先地位，具有专业的业务能力、强大的政府业务资源、良好的品牌效应和优质的信誉、雄厚的集团背景等优势，在上海国

际金融中心的建设中发挥了积极作用。

公司所属行业为国有资产管理，国有资产经营公司是指通过政府授权，以资产经营为主，按照参股、控股等资本投入方式，形成资本经营体系的特殊企业法人。

在具体运行中，国有资产经营类公司体现了宏观、微观及对地方经济建设的独特作用。宏观方面首先成为培育主业的投资中心；其次成为辅业资产的转化中心；其三，成为进出企业的缓冲中心；其四，成为中小企业、参股企业和特殊企业的管理中心。

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情况未发生重大变化。

（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 年下半年，百年变局和世纪疫情相互叠加，经济发展环境复杂性加剧局面仍然存在。同时随着国内疫情防控形势总体向好，国民经济呈现恢复势头，高效统筹疫情防控和经济社会发展的各项政策举措正在显效，中国经济长期向好的基本面不会改变。公司在下半年业务发展方面将重点做好以下工作：①股权经营优化配置，推进重点事项拓展项目储备，完善投后管理开展精细化运营。②不良资产经营谋定快动，完善投资策略，进一步优化估值体系建设。③财务投资进退有度，紧扣整体战略落地优质项目，加强项目投后管理。④金融科技加速布局，以研促投推进项目落地转换，积极探索力争机制改革新突破。

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

①业务多元化的管理风险

目前，发行人形成了股权经营、不良资产收购处置和财务投资三大相关产业板块。由于业务板块的多元化，发行人管理层可能无法确保每一业务板块都能同步发展、资源都能有效均衡地配置。多元化业务布局对发行人的投资机制和整合资源控制风险的组织能力提出较高的管理要求，可能引发一定的管理风险。

公司内部管理及风险控制意识较强，已建立了较完善的内部管理制度体系和风险管理架构，可满足各项业务发展的需要；设立了投资管理部、资金管理部、财务管理部、战略研究部和风险合规部等管理部门，建立了符合经营需要的激励约束机制和绩效考核体系。

②金融控股体系改革的风险

2020 年 9 月 11 日，中国人民银行发布了《金控办法》（中国人民银行令【2020】第 4 号），并于 2020 年 11 月 1 日起正式实施。《金控办法》进一步细化了金融控股公司准入的条件和程序，进一步明确了监管范围和监管主体。同时，《金控办法》对股东资质条件、资金来源和运用、资本充足性要求、股权结构、公司治理、关联交易、风险管理体系和风险“防火墙”制度等关键环节，提出了监管要求。从长期看，《金控办法》的出台有利于促进各类机构有序竞争、良性发展，防范系统性金融风险。发行人股东为《金控办法》的五家试点单位之一，若后期发行人股东申请设立金融控股公司，发行人将面临集团体系内的管理、业务模式调整等风险。发行人将积极且持续与股东保持沟通。

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**1、关联交易的决策权限和决策程序**

对于属于豁免审议范围内的关联交易，无需履行关联交易审批决策程序，但仍应按公司或子公司审批流程要求进行相关事项审批。对于不属于豁免审议范围内的关联交易，应由交易经办部门（仅子公司涉及关联交易的，则应通过子公司所属归口管理/托管部门）将书面报告提交总裁办公会审议，由董事会行使关联交易的最终审批权，并应由董事会办公室将董事会决议报送监事会办公室，由监事会办公室及时报告监事会。

2、关联交易定价政策

发行人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）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人与独立于关联人的第三方发生的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。
- （6）公司关联交易无法按上述原则定价的，应当对该关联交易价格的确定原则及其方法的公允性作出说明。

3、信息披露安排

公司的关联交易信息将于年度报告中定期披露。此外，根据《上海国有资产经营有限公司关联交易管理办法》要求，公司、子公司因在交易所发行债券业务开展需要，须就关联交易情况对外进行披露的，应按照本公司债券信息披露管理制度执行；对于重大关联交易，公司、子公司应在年度审计报告中单笔逐项披露。

（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¹有息债务余额 202.44 亿元，其中公司信用类债券余额 132.91 亿元，占有息债务余额的 65.65%²；银行贷款余额 69.54 亿元，占有息债务余额的

¹ 此处发行人口径为上海国有资产经营有限公司单体口径。

² 发行人公司信用类债券本金余额为 136 亿元，利息摊销后的应付债券和一年内到期的应付债券余额合计为 132.91 亿元。

34.35%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
短期借款	-	19.95	33.26	0.00	53.21
一年内到期的非流动负债		15.60	33.16	0.00	48.76
长期借款	-	-	0.01	8.48	8.48
应付债券 ³	-	15.60	25.32	51.06	91.98
合计	-	51.15	91.75	59.54	202.44

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 96.00 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 40.00 亿元，且共有 20.00 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	上海国有资产经营有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 沪国资 SCP001
3、债券代码	012281530.IB
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

³ 表格内统计含权债券按未行权统计。

1、债券名称	上海国有资产经营有限公司 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称	17 沪国 01
3、债券代码	143275.SH
4、发行日	2017 年 8 月 29 日
5、起息日	2017 年 9 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 5 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司、东方花旗证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司 ⁴
14、投资者适当性安排（如适用）	面向公众投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	上海国有资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 沪国资 MTN001
3、债券代码	101800214.IB
4、发行日	2018 年 3 月 14 日
5、起息日	2018 年 3 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

⁴ 自 2020 年 9 月 14 日起，申万宏源承销保荐作为协议一方项下的公司债券承销商相关的一切权利义务由申万宏源证券承继。

1、债券名称	上海国有资产经营有限公司 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 沪国 01
3、债券代码	143588.SH
4、发行日	2018 年 4 月 18 日
5、起息日	2018 年 4 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司、东方花旗证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向公众投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	上海国有资产经营有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 沪国资 SCP002
3、债券代码	012283083.IB
4、发行日	2022 年 8 月 30 日
5、起息日	2022 年 8 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.72
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	上海国有资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	20 沪国资 MTN001
3、债券代码	102001210.IB
4、发行日	2020 年 6 月 16 日
5、起息日	2020 年 6 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 18 日
7、到期日	2025 年 6 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	上海国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 沪国 03
3、债券代码	175237.SH
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	上海国有资产经营有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券（第一期）
--------	--------------------------------------

2、债券简称	21 沪国 01
3、债券代码	175740.SH
4、发行日	2021 年 2 月 22 日
5、起息日	2021 年 2 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 2 月 24 日
7、到期日	2026 年 2 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	上海国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 沪国 02
3、债券代码	155475.SH
4、发行日	2019 年 6 月 17 日
5、起息日	2019 年 6 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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、海通证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、东方花旗证券有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	上海国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
--------	---

2、债券简称	22 沪国 01
3、债券代码	185429.SH
4、发行日	2022 年 2 月 25 日
5、起息日	2022 年 2 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	10.00
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。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	上海国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 沪国 01
3、债券代码	163387.SH
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 13 日
8、债券余额	5.00
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；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方花旗证券有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	上海国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
2、债券简称	22 沪国 K2

3、债券代码	185797.SH
4、发行日	2022 年 6 月 1 日
5、起息日	2022 年 6 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	上海国有资产经营有限公司 2021 年度第一期中期票据（权益出资）
2、债券简称	21 沪国资 MTN001（权益出资）
3、债券代码	102101630.IB
4、发行日	2021 年 8 月 19 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
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）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
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	上海国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	22 沪国 03

3、债券代码	137724.SH
4、发行日	2022 年 8 月 26 日
5、起息日	2022 年 8 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.91
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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	上海国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 沪国 02
3、债券代码	163388.SH
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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、海通证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、东方花旗证券有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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：175740.SH

债券简称：21 沪国 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：

未到执行时间。

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：185429.SH、185797.SH

债券简称：22 沪国 01、22 沪国 K2

该债券约定的投资者保护条款如下：

“（一）财务承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的：

（1）资产负债率不超过 65%。

2、本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反财务承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，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

1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在本节“一、财务承诺”第（二）条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，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：

（1）在 30 自然日内发布公告，提高本期债券下一个计息年度的票面利率，提高比例为 5%。

（2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。”

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：

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人合并口径资产负债率为 39.82%，未触发保护条款。

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：185429.SH

债券简称	22 沪国 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00

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	公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序，募集资金专项账户运行良好。																																														
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拟全部用于偿还公司有息负债。具体情况如下： <table><tr><th>债务名称</th><th>债务人</th><th>债务规模（亿元）</th><th>最新利率（%）</th><th>起息日</th><th>到期日</th><th>拟使用募集资金偿付金额（亿元）</th></tr><tr><td>工商银行贷款</td><td>上海国资</td><td>1.57</td><td>3.60</td><td>2020/8/20</td><td>2023/8/19</td><td rowspan="2">5.00</td></tr><tr><td>工商银行贷款</td><td>上海国资</td><td>3.455</td><td>3.60</td><td>2020/8/20</td><td>2023/8/19</td></tr><tr><td>工商银行贷款</td><td>并表子公司-国鑫投资</td><td>2.615</td><td>3.75</td><td>2021/1/25</td><td>2024/1/20</td><td rowspan="2">5.00</td></tr><tr><td>工商银行贷款</td><td>并表子公司-国鑫投资</td><td>2.97</td><td>3.75</td><td>2021/1/25</td><td>2024/1/20</td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td>10.61</td><td></td><td></td><td></td><td>10.00</td></tr></table>							债务名称	债务人	债务规模（亿元）	最新利率（%）	起息日	到期日	拟使用募集资金偿付金额（亿元）	工商银行贷款	上海国资	1.57	3.60	2020/8/20	2023/8/19	5.00	工商银行贷款	上海国资	3.455	3.60	2020/8/20	2023/8/19	工商银行贷款	并表子公司-国鑫投资	2.615	3.75	2021/1/25	2024/1/20	5.00	工商银行贷款	并表子公司-国鑫投资	2.97	3.75	2021/1/25	2024/1/20	合计		10.61				10.00
债务名称	债务人	债务规模（亿元）	最新利率（%）	起息日	到期日	拟使用募集资金偿付金额（亿元）																																									
工商银行贷款	上海国资	1.57	3.60	2020/8/20	2023/8/19	5.00																																									
工商银行贷款	上海国资	3.455	3.60	2020/8/20	2023/8/19																																										
工商银行贷款	并表子公司-国鑫投资	2.615	3.75	2021/1/25	2024/1/20	5.00																																									
工商银行贷款	并表子公司-国鑫投资	2.97	3.75	2021/1/25	2024/1/20																																										
合计		10.61				10.00																																									
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无																																														
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否																																														
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无																																														
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无																																														
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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）	无																																														
截至报告期末实际的募集资金使用用途	5 亿元用于偿还国鑫投资工商银行贷款，5 亿元用于偿还公司本部工商银行贷款。																																														
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）	无																																														

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185797.SH

债券简称	22 沪国 K2
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	9.70
募集资金期末余额	0.30
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序，募集资金专项账户

	运行良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不低于 70%部分拟通过直接投资（或置换前期项目投资资金）的方式用于科技创新类企业投资，重点支持新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新发展；剩余部分用于偿还到期有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	1.9 亿元用于置换子公司国鑫投资前期科创领域项目投资，4.8 亿元用于置换子公司国鑫创投前期科创领域项目投资，3 亿元用于兑付 19 沪国 01。
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）	无

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：143275.SH、143588.SH、155475.SH、163387.SH、163388.SH、175237.SH、175740.SH、137724.SH

债券简称	17 沪国 01、18 沪国 01、19 沪国 02、20 沪国 01、20 沪国 02、20 沪国 03、21 沪国 01、22 沪国 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用。 偿债计划：上述债券采用每年付息一次的付息方式，到期一次还本。债券利息的支付和本金的偿付通过债券登记机构等有关机构办理。

	偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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	报告期内的偿债计划和其他偿债保障措施均按照募集说明书中的约定执行。

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：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（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收账款	801.07	0.01	2.98	26,824.20
其他应收款	160,273.1	2.04	875.99	18,196.18
其他非流动资产	1,377.06	0.02	6,177.06	-77.71

发生变动的原因：

报告期内，发行人应收账款余额较上年末增加 26,824.20%，主要系衡高置业应收上海银行下半年租金所致。

报告期内，发行人其他应收款较上年末增加 18,196.1%，主要系应收国际集团资金集中管理款 12 亿元，应收商汤科技项目处置款 2 亿元等所致。

报告期内，发行人其他非流动资产较上年末减少 77.71%，主要系国鑫投资天岳先进项目确权结转成本所致。

（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⁵

√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（%）
其他应付款	34,705.46	1.11	10,634.94	226.33
一年内到期的非流动负债	409,516.87	13.08	296,085.11	38.31
长期借款	84,834.14	2.71	191,017.63	-55.59

发生变动的原因：

报告期内，发行人其他应付款较上年末增加 226.33%，主要系收到不良资产收购处置项目执行款、保证金所致。

报告期内，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增加 38.31%，主要系应付债券一年内到期部分增加所致。

报告期内，发行人长期借款较上年末减少 55.59%，主要系公司发行 22 沪国 01 归还 10.61 亿元工行长期贷款所致。

（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：216.77 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 216.50 亿元，有息债务同比变动-0.12%。

⁵ 本报告披露占本期末负债总额的比例超过 0.01%的负债项目。

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 137.92 亿元，占有息债务余额的 63.71%⁶，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 20 亿元；银行贷款余额 78.58 亿元，占有息债务余额的 36.29%；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）	
短期借款	-	24.13	45.93	-	70.06
其他流动负债		5.02			5.02
一年内到期的非流动负债	-	15.62	25.34	0.00	40.95
长期借款	-	-	0.01	8.48	8.48
应付债券 ⁷	-	0.00	0.00	91.98	91.98
合计	-	39.75	71.27	100.46	216.50

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 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：-0.75 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.51 亿元

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：亿元 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	4.16	主要来源于被投资企业的现金分红以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产等后带来的投资收益，被计于投资收益科目项下。	0.00	具有可持续性
公允价值变动损益	-1.91	主要来源于交易性金融资产和其他非流动金融资产的公允价值变动损益。	-1.91	不具有可持续性

⁶ 发行人公司信用类债券本金余额为 136 亿元，利息摊销后的应付债券和一年内到期的应付债券余额合计为 132.91 亿元。

⁷ 表格内统计含权债券按未行权统计。

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
信用减值损失	0.00	坏账损失	0.00	不具有可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00	其他	0.00	不具有可持续性
营业外支出	0.00	主要来源于对外捐赠支出	0.00	不具有可持续性
其他收益	0.40	政府补助	0.40	不具有可持续性

注：本表损失以“-”号填列。

（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：万元 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
上海鑫发有限公司	是	100.00	投资及管理、投资咨询、财务顾问、国内贸易	1,354,674.99	965,032.83	0.20	0.20

（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

报告期内经营活动产生的现金净流量为 1.81 亿元，报告期内净利润为-0.29 亿元，出现差异的原因为公司受 2022 年股价下跌影响，计提公允价值变动收益-1.91 亿元。

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

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

受业务模式和定位影响，公司财务报表中的“其他权益工具投资”在总资产中占有较大比重，主要为持有的国泰君安证券股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司等公司股权。公司对“其他权益工具投资”采用公允价值进行后续计量，且其变动计入“其他综合收益”。

受到证券市场行情波动影响，公司截至 2022 年 6 月末“其他权益工具投资”公允价值变动较大，较 2021 年末减少 82.74 亿元，减少值占公司上年末净资产（2021 年末公司经审计的净资产规模为 535.72 亿元）的 15.44%。

会计处理上，“其他权益工具投资”公允价值变动通过影响“其他综合收益”，进而影响公司净资产规模，但并未对净利润、现金流产生不利影响。且公司在取得“其他权益工具投

资”中相关资产时账面投资成本较低、历年累积的浮盈较高，形成一定规模的“其他综合收益”，为股市波动提供了较厚的安全垫。

经营活动上，本次“其他权益工具投资”公允价值的较大变动主要因 2022 年上半年股票市场连续下挫造成，对公司经营水平和现金流均未产生实质影响，公司偿债能力并无重大变化。

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

发行人未在募集说明书中约定非经营性往来占款或资金拆借的发生规则。

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：0.00 亿元

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、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

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	1.22	6.67	-81.71
2	EBITDA 全部债务比	0.02	0.06	-66.67
3	利息保障倍数	0.82	3.15	-73.97
4	现金利息保障倍数	1.50	1.03	45.63
5	EBITDA 利息倍数	0.86	3.19	-73.04
6	贷款偿还率（%）	100	100	0.00
7	利息偿付率（%）	100	100	0.00

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175740.SH
债券简称	21 沪国 01
专项债券类型	创新创业公司债
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领	本期债券募集资金不超过 10 亿元，其中不低于 70%部分拟通过

域	直接投资（或置换前期项目投资资金）或给子公司增资（或置换前期子公司增资资金）的方式，专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司。
项目或计划进展情况及促进科技创新发展效果	截至报告期末，21 沪国 01 募集资金中 7.82 亿元专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司（其中 4.59 亿元用于置换子公司国鑫创投前期项目投资资金，3.23 亿元专户内换汇出境用于某企业投资款支付），已按计划全部出资完毕，助力了双创领域公司发展。

债券代码	185797.SH
债券简称	22 沪国 K2
专项债券类型	科技创新公司债
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金不低于 70%部分拟通过直接投资（或置换前期项目投资资金）的方式用于科技创新类企业投资，重点支持新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新发展；剩余部分用于偿还到期有息负债。
项目或计划进展情况及促进科技创新发展效果	截至报告期末，22 沪国 K2 募集资金中 1.9 亿元用于置换子公司国鑫投资前期科创领域项目投资，4.8 亿元用于置换子公司国鑫创投前期科创领域项目投资，3 亿元用于兑付 19 沪国 01，尚余 0.3 亿元。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

因公司领导班子成员分工调整，原公司党委委员、副总裁孙倍毓不再担任信息披露事务负责人；变更后，由公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席吴书民担任公司信息披露事务负责人。

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、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；

三、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，也可到下列地点查阅相关文件。

发行人：上海国有资产经营有限公司

地址：上海市徐汇区南丹路 1 号 8 楼

联系人：杨敏

联系电话：021-33987999

传真：021-63901110

（以下无正文）

（以下无正文，为上海国有资产经营有限公司公司债券中期报告（2022 年）盖章页）



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:上海国有资产经营有限公司

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	1,543,240,738.28	1,259,512,506.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,324,137,877.13	7,373,837,142.01
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	8,010,737.34	29,752.93
应收款项融资		
预付款项	973,154.99	15,314.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,602,731,047.12	8,759,923.19
其中：应收利息		
应收股利		1,167,182.72
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	72,486,432.05	59,557,144.87
流动资产合计	9,551,579,986.91	8,701,711,783.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,746,877,951.98	2,830,085,270.45
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	2,918,908.40	2,918,908.40
其他权益工具投资	59,783,843,619.85	68,057,741,430.99

其他非流动金融资产	5,657,172,005.47	6,377,692,156.40
投资性房地产	539,340,269.79	549,713,876.19
固定资产	73,251,210.44	77,003,409.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	529,130.70	793,925.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,019,498.75	16,767,179.96
递延所得税资产	212,533,508.23	212,556,052.46
其他非流动资产	13,770,600.00	61,770,600.00
非流动资产合计	69,045,256,703.61	78,187,042,810.04
资产总计	78,596,836,690.52	86,888,754,593.41
流动负债：		
短期借款	7,006,322,959.44	7,007,309,218.89
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	1,484,975.07	1,532,144.88
预收款项	3,400.00	9,021,498.22
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	22,768,338.14	99,892,375.31
应交税费	2,571,285.61	17,246,787.55
其他应付款	347,054,580.08	106,349,353.66
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	4,095,168,718.49	2,960,851,073.46
其他流动负债	501,945,205.48	
流动负债合计	11,977,319,462.31	10,202,202,451.97

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	848,341,416.67	1,910,176,273.62
应付债券	9,198,352,130.38	9,798,338,612.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		4,574,709.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,273,136,966.76	11,401,889,546.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,319,830,513.81	23,114,979,142.43
负债合计	31,297,149,976.12	33,317,181,594.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,048,591.65	697,048,591.65
减：库存股		
其他综合收益	27,655,026,453.54	33,898,064,572.68
专项储备		
盈余公积	888,866,900.76	888,866,900.76
一般风险准备	69,188,863.78	69,188,863.78
未分配利润	12,488,963,563.05	12,517,811,232.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,299,094,372.78	53,570,980,161.68
少数股东权益	592,341.62	592,837.33
所有者权益（或股东权益）合计	47,299,686,714.40	53,571,572,999.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,596,836,690.52	86,888,754,593.41

公司负责人：管蔚 主管会计工作负责人：姚海岚 会计机构负责人：徐聆

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：上海国有资产经营有限公司

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	1,334,752,955.31	839,929,572.05

交易性金融资产	6,254,658,246.76	6,943,254,686.67
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	1,442,594,194.03	7,538,784.27
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	9,032,005,396.10	7,790,723,042.99
非流动资产：		
债权投资	2,746,877,951.98	2,830,085,270.45
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	6,619,590,969.53	5,919,590,969.53
其他权益工具投资	51,432,777,736.92	59,096,422,971.17
其他非流动金融资产	648,352,297.07	847,238,204.85
投资性房地产		
固定资产	4,105,366.47	5,733,175.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,408,478.61	65,408,478.61
无形资产	503,135.58	793,925.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	420,875.18	585,156.69
递延所得税资产	123,189,457.27	123,212,001.50
其他非流动资产	2,250,400,000.00	2,180,400,000.00
非流动资产合计	63,891,626,268.61	71,069,470,153.25
资产总计	72,923,631,664.71	78,860,193,196.24
流动负债：		
短期借款	5,320,928,194.44	6,858,517,441.11

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	11,083,239.93	45,248,303.97
应交税费	4,810,117.50	5,117,175.68
其他应付款	2,859,292,200.95	101,577,801.72
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	4,876,605,720.63	2,970,285,783.94
其他流动负债	501,945,205.48	
流动负债合计	13,574,664,678.93	9,980,746,506.42
非流动负债：		
长期借款	848,341,416.67	2,122,037,471.53
应付债券	9,198,352,130.38	9,798,338,612.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	56,576,367.49	56,576,367.49
长期应付款		4,574,709.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,604,283,607.32	10,548,393,699.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,707,553,521.86	22,529,920,861.30
负债合计	32,282,218,200.79	32,510,667,367.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
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	25,775,235,883.28	31,560,584,569.76
专项储备		
盈余公积	888,866,900.76	888,866,900.76
一般风险准备	69,188,863.78	69,188,863.78

未分配利润	8,408,121,816.10	8,330,885,494.22
所有者权益（或股东权益）合计	40,641,413,463.92	46,349,525,828.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,923,631,664.71	78,860,193,196.24

公司负责人：管蔚 主管会计工作负责人：姚海岚 会计机构负责人：徐聆

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	123,914,367.74	218,051,043.44
其中：营业收入	123,914,367.74	218,051,043.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,075,903.95	467,522,623.04
其中：营业成本	15,036,208.25	14,996,833.09
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	3,146,502.89	4,477,507.76
销售费用		
管理费用	47,039,225.75	49,006,555.65
研发费用		
财务费用	398,853,967.06	399,041,726.54
其中：利息费用	408,212,326.90	410,398,114.26
利息收入	9,392,383.24	11,587,581.14
加：其他收益	39,915,017.95	321,349.78
投资收益（损失以“－”号填列）	415,817,548.58	961,190,179.65
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)	-190,959,492.17	158,375,791.55
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	92,476.90	11,353,127.45
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)	-75,295,984.95	881,768,868.83
加: 营业外收入	77,949.78	81,714.31
减: 营业外支出	139,208.00	117,583.62
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-75,357,243.17	881,732,999.52
减: 所得税费用	-46,509,077.70	44,030,984.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-28,848,165.47	837,702,014.92
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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)	-28,847,669.76	837,702,535.98
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-495.71	-521.06
六、其他综合收益的税后净额	-6,243,038,119.14	-4,282,040,752.35
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,243,038,119.14	-4,282,040,752.35
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,243,038,119.14	-4,282,040,752.35
(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	-6,243,038,119.14	-4,282,040,752.35
(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	-6,271,886,284.61	-3,444,338,737.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,271,885,788.90	-3,444,338,216.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-495.71	-521.06
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：管蔚 主管会计工作负责人：姚海岚 会计机构负责人：徐聆

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	151,354,927.46	230,107,908.53
减：营业成本		
税金及附加	-81,480.48	1,110,569.55
销售费用		
管理费用	22,124,914.79	37,738,741.88
研发费用		
财务费用	399,981,059.84	360,410,382.21
其中：利息费用	410,269,619.59	369,411,778.92
利息收入	10,305,560.05	-9,168,225.89
加：其他收益	39,711,018.89	77,964.10
投资收益（损失以“－”号填列）	355,181,595.55	857,241,662.27
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）	-62,642,120.74	-69,574,151.20
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	90,176.90	11,353,127.45
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）	61,671,103.91	629,946,817.51
加：营业外收入	66,000.00	67,593.40
减：营业外支出	138,768.00	117,583.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	61,598,335.91	629,896,827.29
减：所得税费用	-15,637,985.97	-14,351,382.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,236,321.88	644,248,209.52
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	77,236,321.88	644,248,209.52
（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	-5,785,348,686.48	-4,275,414,002.00
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	-5,785,348,686.48	-4,275,414,002.00
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	-5,785,348,686.48	-4,275,414,002.00
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	-5,708,112,364.60	-3,631,165,792.48
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：管蔚 主管会计工作负责人：姚海岚 会计机构负责人：徐聆

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	405,841,162.27	1,415,645,035.87
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	798,500.27	
收到其他与经营活动有关的现金	53,101,823.53	66,208,847.22
经营活动现金流入小计	459,741,486.07	1,481,853,883.09
购买商品、接受劳务支付的现金	104,107,983.30	1,334,034,699.23
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	114,873,076.95	103,968,983.93
支付的各项税费	46,216,990.18	331,197,539.83
支付其他与经营活动有关的现金	13,959,572.08	15,014,680.09
经营活动现金流出小计	279,157,622.51	1,784,215,903.08
经营活动产生的现金流量净额	180,583,863.56	-302,362,019.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,752,528.32	1,483,354,470.25
取得投资收益收到的现金	346,061,803.06	933,801,538.97
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	549,814,331.38	2,417,156,009.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,946.30	8,864,170.47
投资支付的现金	-1,190,738,266.97	1,962,695,631.31
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,780,692.98	599,342.58
投资活动现金流出小计	10,516,372.31	1,972,159,144.36
投资活动产生的现金流量净额	539,297,959.07	444,996,864.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,593,000,000.00	6,909,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,093,000,000.00	7,909,500,000.00

偿还债务支付的现金	7,057,500,000.00	7,984,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	471,651,840.36	496,660,935.10
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	1,750.00	2,574,526.70
筹资活动现金流出小计	7,529,153,590.36	8,483,235,461.80
筹资活动产生的现金流量净额	-436,153,590.36	-573,735,461.80
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	283,728,232.27	-431,100,616.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,259,512,506.01	2,724,584,365.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,543,240,738.28	2,293,483,748.42

公司负责人：管蔚 主管会计工作负责人：姚海岚 会计机构负责人：徐聆

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	402,082,442.36	1,399,498,085.08
收到的税费返还	798,500.27	
收到其他与经营活动有关的现金	94,719,345.13	89,926,749.60
经营活动现金流入小计	497,600,287.76	1,489,424,834.68
购买商品、接受劳务支付的现金	102,877,887.65	1,332,761,893.02
支付给职工及为职工支付的现金	50,648,252.45	40,881,393.58
支付的各项税费	7,214,555.68	221,871,707.52
支付其他与经营活动有关的现金	9,042,549.42	21,537,698.36
经营活动现金流出小计	169,783,245.20	1,617,052,692.48
经营活动产生的现金流量净额	327,817,042.56	-127,627,857.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000,000.00	1,035,955,722.38
取得投资收益收到的现金	313,634,829.67	862,274,012.18
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	1,713,634,829.67	1,898,229,734.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,387.30	589,723.50
投资支付的现金	1,450,556,764.39	622,710,456.89
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	1,200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,650,680,151.69	623,300,180.39
投资活动产生的现金流量净额	-937,045,322.02	1,274,929,554.17
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	5,662,179,207.00	5,082,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,162,179,207.00	6,082,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,586,849,532.76	6,306,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	471,276,261.52	452,789,257.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,750.00	2,574,526.70
筹资活动现金流出小计	7,058,127,544.28	6,761,863,783.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,104,051,662.72	-679,863,783.99
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	494,823,383.26	467,437,912.38
加：期初现金及现金等价物余额	839,929,572.05	1,538,514,135.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,334,752,955.31	2,005,952,047.56

公司负责人：管蔚 主管会计工作负责人：姚海岚 会计机构负责人：徐聆

