

---

上海国际集团资产管理有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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。

天职国际会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 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.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	25
十、 纾困公司债券.....	25
十一、 中小微企业支持债券.....	25
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

上海国际资管/发行人/公司/本公司	指	上海国际集团资产管理有限公司
国泰君安/20沪资01、21沪资01、21沪资02受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司
国金证券/21沪资03/22沪资01/22沪资02受托管理人	指	国金证券股份有限公司
专项账户开户银行、专项账户监管人、账户监管人	指	20沪资01：招商银行股份有限公司上海分行 21沪资01：招商银行股份有限公司上海分行 21沪资02：招商银行股份有限公司上海分行 21沪资03：招商银行股份有限公司上海分行 22沪资01：招商银行股份有限公司上海分行 22沪资02：招商银行股份有限公司上海分行
金浦管理公司	指	金浦产业投资基金管理有限公司
国和管理公司	指	上海国和现代服务业股权投资管理有限公司
国方管理公司	指	上海国方私募基金管理有限公司
20沪资01	指	上海国际集团资产管理有限公司公开发行2020年公司债券（第一期），已于2023年10月完成兑付
21沪资01	指	上海国际集团资产管理有限公司公开发行2021年公司债券（第一期），已于2024年3月完成兑付
21沪资02	指	上海国际集团资产管理有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）
21沪资03	指	上海国际集团资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
22沪资01	指	上海国际集团资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22沪资02	指	上海国际集团资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券持有人会议规则	指	为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《上海国际集团资产管理有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》《上海国际集团资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）之债券持有人会议规则》《上海国际集团资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》《上海国际集团资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券持有人会议规则》及其变更和补充
受托管理协议	指	发行人与本次债券的受托管理人共同签署的《上海国际集团资产管理有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》《上海国际集团资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《上海国际集团资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》

专项账户、债券专项账户	指	发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行存款账户
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司上海分公司、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）
报告期、本期	指	2023 年 1-12 月
法定节假日	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或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：21 沪资 01、21 沪资 02 均在 2020 年后发行，22 沪资 01、22 沪资 02 在 2021 年后发行，债券名称变更不影响原签订的与债券发行相关的受托管理协议、专项账户监管协议等法律文件效力及申请文件的效力，原签订的相关法律文件和相关申请文件对更名后的债券继续具有效力。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	上海国际集团资产管理有限公司
中文简称	国际资管
外文名称（如有）	Shanghai International Group Assets Management Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	SIGAM
法定代表人	王他竽
注册资本（万元）	350,000
实缴资本（万元）	350,000
注册地址	上海市 静安区威海路 511 号 3 楼 C 区
办公地址	上海市 静安区威海路 511 号 3 楼 C 区
办公地址的邮政编码	200041
公司网址（如有）	www.sig-am.com
电子信箱	contact@sig-am.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	邱建
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	上海市静安区威海路 511 号 3 楼 C 区
电话	021-62632271
传真	021-62632299
电子信箱	qiujian@sig-am.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

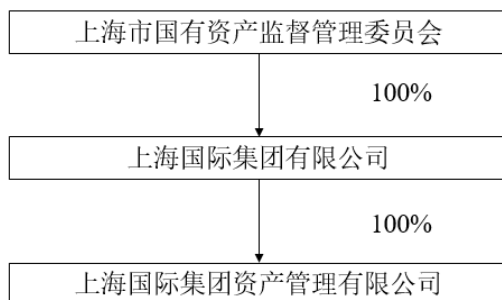
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东为上海国际集团有限公司，为非机关法人。截至报告期末，上海国际集团有限公司资信状况优良，最近三年无债务违约记录，已发行的债券都正常还本付息，未出现延期付息和未付息的情况。

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，上海市国资委为市政府直属特设机构，经市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，代表市政府履行出资人职责。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，无受限

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，上海国际集团有限公司除发行人股权外，持有的其他主要资产包括上海国有资产经营有限公司 100%股权、上海上国投资资产管理有限公司 80%股权、上海谐意资产管理有限公司 100%股权、上海沪信信息技术有限公司 100%股权、上海国际集团（香港）有限公司 100%股权。上海国际集团有限公司持有的上述资产均不存在受限情况。

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



**（三） 报告期内实际控制人的变更情况**

□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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	沈嘉荣	董事	离任	2023年10月23日	暂未完成工商变更
监事	卢飒	监事	离任	2023年9月22日	暂未完成工商变更
监事	丁佳佑	职工监事	离任	2023年8月29日	暂未完成工商变更
监事	张眉	职工监事	聘任	2023年8月29日	暂未完成工商变更
高级管理人员	卢宇洁	副总经理	离任	2023年7月12日	高管无须工商变更

**（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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数30.77%。

**（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：

发行人的法定代表人：王他竽

发行人的董事长或执行董事：王他竽

发行人的其他董事：刘广安、刘险峰、金强、纪诚、吕春芳

发行人的监事：朱龙、张眉

发行人的总经理：刘广安

发行人的财务负责人：邱建

发行人的其他非董事高级管理人员：邱建、王俭保

**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、主营业务开展情况**

目前公司主要围绕商业载体租赁及酒店经营、产业基金及财务投资三大板块开展经营。

商业载体租赁及酒店经营板块方面，公司主导并推动商业载体租赁及酒店经营主业运作，通过资产管理促进商业载体及酒店升值。产业基金板块方面，公司发起成立、参股了包括金浦管理公司、国和管理公司、国方管理公司等多只私募股权基金管理公司，致力成为国内私募股权基金（PE）知名品牌。主要投资方向包括金融科技、资源能源及制造业升级等高度受益于中国动力发展的行业，以分享中国经济高速成长的红利。财务投资板块方面，公司长期关注新能源、生物医药、数字经济、高端制造等受益于中国经济转型的领域，并取得了近百项成功投资案例，积累了丰富的资源。

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

（1）行业发展阶段及周期性特点

1) 商业载体租赁及酒店经营行业

中国经济的持续增长、城市化进程的不断加快以及消费能力的不断提升，为商业载体租赁与酒店经营的发展提供了潜在动力。商业载体租赁与酒店经营业务与经济的相关性强，经济的高速发展、特别是贸易、服务业的快速发展会增加商业载体与酒店的需求。

2) 资本市场

目前，全球经济总体延续复苏态势，但外部环境发生明显变化，不确定因素增多。中国经济保持较强韧性，但在新旧动能转换阶段，长期积累的风险隐患暴露增多，小微企业、民营企业融资难问题较为突出，经济面临下行压力。

面对稳中有变、变中有忧的内外部形势，当局坚持稳中求进工作总基调，实施稳健的货币政策，坚持金融服务实体经济的根本要求，主动作为、创新操作、精准发力，前瞻性地采取了一系列逆周期调节措施，激励引导金融机构加大对实体经济尤其是对小微企业和民营企业的支持力度，着力缓解资本、流动性和利率等方面的约束，疏通货币政策传导，并把握好内部均衡与外部均衡之间的平衡，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。

（2）行业地位

公司为上海国际集团全资子公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

公司是上海国际集团开展投资管理的核心企业，也是上海国际集团发挥国有资本引领、放大、带动作用，通过市场化方式管理社会资金的竞争类经营实体，在上海国际集团及上海国资委系统中具有重要地位，可获得上海国际集团及上海市政府的大力支持。

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

报告期内公司业务情况没有发生重大变化且对经营情况和偿债能力没有影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三） 业务开展情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### (1)业务板块情况

单位：亿元 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 (%)
商业载体租赁及酒店经营	3.92	1.08	72.48	92.76	2.13	1.00	53.13	90.86
其他	0.31	0.02	94.28	7.24	0.21	0.02	91.97	9.14
合计	4.23	1.10	74.06	100.00	2.35	1.02	56.68	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

##### (2)各产品（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），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 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 (%)
商业载体租赁	商业载体租赁及酒店经营	1.68	0.87	48.20	49.34	0.47	109.54
酒店经营	商业载体租赁及酒店经营	2.24	0.21	90.72	122.69	57.28	4.44
合计	—	3.92	1.08	—	83.94	7.98	—

#### 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。

报告期内，商业载体租赁及酒店经营板块收入较上年增长 83.94%、成本较上年增长 7.98%，主要系 2022 年受外部因素影响发行人商业载体租赁及酒店经营板块整体基数较低，2023 年随着相关业务板块恢复正常，营业收入较上年有明显增长，营业成本中仍以折旧摊销等固定成本为主，因此营业成本的增长比例低于营业收入。

其中：

（1）商业载体租赁业务营业收入较上年增长 49.34%、成本较上年增长 0.47%，主要系发行人商业载体出租率显著提升所致；收入增幅远超成本增幅，主要系营业成本中仍以折旧摊销等固定成本为主。

（2）酒店经营业务营业收入较上年增长 122.69%、成本较上年增长 57.28%，收入较上年有明显增长，主要系 2022 年受外部因素影响，酒店经营业务基数较低，2023 年随着上海市人员流动恢复正常，酒店经营逐渐恢复到正常水平。

#### （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

发行人是上海国际集团开展投资管理和资产管理的核心企业，也是上海国际集团发挥国有资本引领、放大、带动作用，通过市场化方式撬动社会资本、杠杆民间资金的经营实体。公司主要发展思路如下：

（1）公司主业将聚焦财务投资、商业载体租赁及酒店经营以及产业基金领域，不断优化资产结构与管理架构。加快存量资产梳理整合、有序进退，通过资本运作提高资产流动性和投资收益率。同时，不断优化资产负债结构与期限配置，降低财务风险、提升投资效率。

（2）财务投资开展滚动运作，在盘活存量资产的同时，不断加强优质项目储备。拓宽思路，紧跟市场，聚焦重点，寻找各类投资机会，不断增强投前、投中、投后管理能力，努力获取高于社会平均盈利的收益水平。探索构建基础资产池，择机开展优质资产运作，杠杆社会资金，扩大管理资产规模。

（3）商业载体与酒店经营将适时开展资产整合、优化配置、有序盘活。寻找优质项目，盘活存量资源，根据项目特点和资产属性，探索差异化的投融资策略和运营模式。探索推进资产金融化、基金化运作，通过优质资产长期持有、资产证券化等多元化方式，提高运营能力，提升收益水平，建立资产端的核心竞争力。

（3）产业基金立足国方、金浦、国和平台滚动发展，通过加强主动管理、业务协同等方式不断提高产业基金管理公司市场竞争力；加快构建具有品牌影响力的母基金（FOF）投资和资产管理平台，配套跟进 FOF 平台治理研究，力争成为上海乃至全国各级政府产业引导资金与市场化投资基金对接的母基金管理平台。

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

当前投资环境复杂，项目情况良莠不齐，优质项目稀缺，发行人所面临的竞争将持续加大。同时在国内资本市场呈现波动加剧的情况下，发行人平衡投资收益最大化和投资风险最小化的难度也进一步增加。总体看，在当前市场环境下，发行人的投资管理能力将面临更大的考验。

发行人正不断加强团队的专业化水平，紧跟市场，加强优质项目储备，降低财务风险、提升投资效率。

## 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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、资产独立情况

发行人拥有完整的企业法人财产权，独立拥有与经营有关的主要设备、房产等资产，不存在实际控制人占用、支配公司资产的情况。发行人的主要资产均有明确的资产权属，

并具有相应的处置权。

2、业务独立情况

发行人在股东授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。发行人拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

3、人员独立情况

发行人的董事会成员及其他高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。

4、机构独立情况

发行人设立了健全的组织机构体系，建立了规范的现代企业制度。发行人组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权，与出资人不存在机构混同的情形。

5、财务独立情况

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度。发行人认真执行国家财经政策及相关法规制度，独立进行财务决策，严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定处理会计事项。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

为规范关联交易，保证关联交易的公允性，公司制定了《上海国际集团资产管理有限公司关联交易管理办法》。公司关联交易活动遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格执行国家定价或市场定价。公司与关联人之间的关联交易必须签订书面协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。公司在审计报告中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。

**（四） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

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
房屋、停车位租赁收入	3,289.86
商业保险费用	125.99

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
其他业务收入-资金集中管理收入	1,436.58
其他业务收入-委贷利息收入	216.02
财务费用-利息费用	262.42
财务费用-资金集中管理利息支出	10.84

3. 担保情况

适用 不适用

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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）
2、债券简称	21 沪资 02
3、债券代码	188394.SH
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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，海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海国际集团资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 沪资 03

3、债券代码	188974.SH
4、发行日	2021年11月12日
5、起息日	2021年11月16日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月16日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
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，国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海国际集团资产管理有限公司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沪资01
3、债券代码	185833.SH
4、发行日	2022年5月25日
5、起息日	2022年5月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年5月27日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
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，国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海国际集团资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22沪资02
3、债券代码	185963.SH
4、发行日	2022年7月1日
5、起息日	2022年7月5日
6、2024年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025年7月5日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
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，国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 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 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185833.SH
债券简称	22沪资01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	在本期债券每次付息、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20%；在本期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的50%。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185963.SH
债券简称	22沪资02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	在本期债券每次付息、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20%；在本期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的50%。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用



#### 四、公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用  不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用  不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用  不适用

#### 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	丁启新、陈琴

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175337.SH
债券简称	20 沪资 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 33 层
联系人	张臻超、潘佳辰
联系电话	021-38676666

债券代码	175804.SH
债券简称	21 沪资 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 33 层
联系人	张臻超、潘佳辰
联系电话	021-38676666

债券代码	188394.SH
债券简称	21 沪资 02
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 33 层
联系人	张臻超、潘佳辰
联系电话	021-38676666

债券代码	188974.SH
债券简称	21 沪资 03
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	陈文峻
联系电话	021-68826021

债券代码	185833.SH
债券简称	22 沪资 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	陈文峻
联系电话	021-68826021

债券代码	185963.SH
债券简称	22 沪资 02
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	陈文峻
联系电话	021-68826021

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175337.SH
债券简称	20 沪资 01
名称	上海新世纪资信评估投资股份有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	175804.SH
债券简称	21 沪资 01
名称	上海新世纪资信评估投资股份有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	188394.SH
债券简称	21 沪资 02
名称	上海新世纪资信评估投资股份有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	188974.SH
债券简称	21 沪资 03
名称	上海新世纪资信评估投资股份有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

**（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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本公司于 2023 年 1 月 1 日执行了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。采用上述规定未对本公司财务状况及经营成果产生重大影响。

**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）资产及变动情况**

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	-	3.54	-100.00	主要系发行人不再开展资金管理业务所致
应收账款	0.08	0.04	75.07	主要系复旦皇冠假日酒店、海仑宾馆等酒店经营板块应收住宿费、会议费等款项较上年末增加所致

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收资金集中管理款	7.01	5.01	39.94	主要系当年接受控股股东资金归集管理的安排，归集发行人资金增加所致
长期股权投资	5.13	3.86	32.86	主要系当年权益法确认的金浦产业投资基金管理有限公司投资收益金额较大所致
在建工程	0.04	0.01	190.06	主要系新上海国际大厦装修工程投入较上年末增加所致
递延所得税资产	1.70	1.23	38.43	主要系产业基金“先分后税”税金较上年末增加所致
其他非流动资产	0.03	0.02	44.47	主要系当年夏阳湖酒店支付安防监控工程款项所致

## （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10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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

不涉及。

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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为73.57亿元和71.58亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.70%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	15.25	17.14	16.22	48.61	67.91
银行贷款	-	2.96	20.01	-	22.97	32.09
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	18.21	37.15	16.22	71.58	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额38.51亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额10.10亿元，且共有17.14亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为73.57亿元和71.58亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.70%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	15.25	17.14	16.22	48.61	67.91
银行贷款	-	2.96	20.01	-	22.97	32.09
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

合计	-	18.21	37.15	16.22	71.58	—
----	---	-------	-------	-------	-------	---

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 38.51 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 10.10 亿元，且共有 17.14 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1,000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	0.07	0.05	57.36	主要系上海国际财富中心出租率提升导致当年预收租金较上年增加所致
合同负债	0.07	0.05	45.49	主要系当年与客房及餐饮服务相关的合同负债较上年增加所致
应交税费	0.92	0.63	46.48	主要系当年新增应交税费 2.52 亿元，当年实际缴纳 2.22 亿元所致
一年内到期的非流动负债	22.29	2.19	917.88	主要系 18 沪资 01、20 沪资 01 到期兑付，21 沪资 01、21 沪资 02、21 沪资 03 重分类至一年内到期的非流动负债所致
应付债券	16.22	38.46	-57.83	主要系 21 沪资 01、21 沪资 02、21 沪资 03 重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付职工薪酬	0.30	-	100.00	主要系发行人 2023 年设定受益计划所致

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：4.64 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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

### （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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
金浦产业投资基金管理有限公司	否	49.50	产业基金管理、股权投资	10.45	8.15	7.25	3.40

权益法核算项目金浦产业投资基金管理有限公司 2023 年度贡献收益 14,414.26 万元，超过发行人合并口径净利润的 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

适用 不适用

存在重大差异的原因

发行人收益主要来源于因开展股权投资取得的投资收益，但在会计处理中相关现金流量在投资活动中反映，经营活动仅体现商业载体租赁及酒店经营相关的现金流量，因此导致经营活动产生的现金净流量与净利润产生较大差异。

## 八、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

## 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用



七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，亦可至发行人办公场所查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为上海国际集团资产管理有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

上海国际集团资产管理有限公司

2024 年 4 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：上海国际集团资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	987,183,706.14	1,322,865,170.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		354,379,251.65
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	7,562,370.66	4,319,588.61
应收款项融资		
预付款项	2,517,030.04	2,437,150.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收资金集中管理款	700,502,638.89	500,567,777.78
其他应收款	5,353,397.14	6,585,875.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	436,149.98	477,306.70
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	17,700,229.07	13,765,686.35
流动资产合计	1,721,255,521.92	2,205,397,807.15
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	53,922,689.63	56,804,277.84
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	512,758,674.03	385,937,805.08
其他权益工具投资	2,242,250,311.60	1,949,396,539.11
其他非流动金融资产	13,497,090,270.66	13,336,635,501.11
投资性房地产	2,563,993,801.74	2,666,507,012.15
固定资产	1,905,651,541.83	1,989,605,702.55
在建工程	3,578,316.23	1,233,663.43
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,387,794.97	122,011,281.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,397,503.20	69,955,497.97
递延所得税资产	169,653,651.06	122,554,294.99
其他非流动资产	2,808,740.75	1,944,112.10
非流动资产合计	21,131,493,295.70	20,702,585,687.38
资产总计	22,852,748,817.62	22,907,983,494.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,297,349,275.70	2,279,609,305.53
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	22,778,395.53	21,947,900.86
预收款项	7,396,079.06	4,700,132.66
合同负债	6,903,716.21	4,745,074.78
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	76,298,611.19	83,828,052.96
应交税费	92,422,803.09	63,095,067.51
其他应付款	93,301,762.54	118,431,050.49
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	2,229,037,846.67	218,988,423.74
其他流动负债	1,010,699,428.45	1,012,394,293.53
流动负债合计	5,836,187,918.44	3,807,739,302.06
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,622,036,762.04	3,846,317,895.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	30,452,758.80	
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	1,552,842,304.50	1,652,555,502.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,205,331,825.34	5,498,873,397.70
负债合计	9,041,519,743.78	9,306,612,699.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,169,776,821.34	2,111,392,745.60
减：库存股		
其他综合收益	1,082,500,523.24	1,237,889,063.98
专项储备		
盈余公积	648,116,249.20	578,421,495.18
一般风险准备		
未分配利润	6,304,718,399.05	6,071,270,243.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,705,111,992.83	13,498,973,548.18
少数股东权益	106,117,081.01	102,397,246.59
所有者权益（或股东权益）合计	13,811,229,073.84	13,601,370,794.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,852,748,817.62	22,907,983,494.53

公司负责人：王他竽 主管会计工作负责人：邱建 会计机构负责人：乔雯雯

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：上海国际集团资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	807,465,807.91	1,078,772,427.49
交易性金融资产		100,497,036.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收资金集中管理款	700,502,638.89	500,567,777.78
其他应收款	17,291.75	102,610.31
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	1,507,985,738.55	1,679,939,852.57
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	2,065,243,350.92	2,126,980,906.39
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	4,567,673,501.17	4,440,852,632.22
其他权益工具投资	2,227,401,667.00	1,935,749,535.96
其他非流动金融资产	13,124,172,866.41	12,990,148,783.84
投资性房地产	27,937,426.76	29,657,236.16
固定资产	16,371,386.17	18,236,482.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,617,790.58	24,926,685.86
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	158,231,328.71	106,908,947.08
其他非流动资产	1,242,518.62	1,242,518.62
非流动资产合计	22,204,891,836.34	21,674,703,728.58
资产总计	23,712,877,574.89	23,354,643,581.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,297,349,275.70	2,279,609,305.53
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	57,419,814.35	60,297,895.97
应交税费	78,830,106.35	50,793,217.44
其他应付款	352,232,499.87	4,039,636.59
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	2,237,343,689.26	227,023,007.36
其他流动负债	1,010,285,205.48	1,012,109,589.06
流动负债合计	6,033,460,591.01	3,633,872,651.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,622,036,762.04	3,846,317,895.62
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	8,586,259.67	16,892,102.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬	30,452,758.80	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,491,954,166.09	1,594,526,668.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,153,029,946.60	5,457,736,666.79
负债合计	9,186,490,537.61	9,091,609,318.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,183,838,363.14	2,125,454,287.40
减：库存股		
其他综合收益	1,074,271,157.90	1,230,560,929.72
专项储备		
盈余公积	923,860,346.07	854,165,592.05
未分配利润	6,844,417,170.17	6,552,853,453.24
所有者权益（或股东权益）合计	14,526,387,037.28	14,263,034,262.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,712,877,574.89	23,354,643,581.15

公司负责人：王他筭 主管会计工作负责人：邱建 会计机构负责人：乔雯雯

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	422,530,566.48	234,512,363.31
其中：营业收入	422,530,566.48	234,512,363.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,925,344.01	710,906,867.99
其中：营业成本	109,593,032.72	101,593,987.96
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	30,755,678.12	21,889,258.61
销售费用	103,185,229.46	81,860,546.46
管理费用	324,588,790.65	282,973,211.13
研发费用		
财务费用	204,802,613.06	222,589,863.83



其中：利息费用	215,466,134.11	227,482,899.64
利息收入	11,954,056.49	5,875,503.87
加：其他收益	9,757,988.49	27,737,046.19
投资收益（损失以“－”号填列）	993,880,131.21	1,028,873,465.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,800,498.89	110,757,889.86
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）	-192,743,197.63	-165,838,728.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	74,713.85	76,832.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,017,961.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	461,592,819.69	414,454,111.46
加：营业外收入	2,923,101.78	6,751,886.28
减：营业外支出	447,774.52	137,408.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	464,068,146.95	421,068,589.30
减：所得税费用	98,457,224.68	67,011,157.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	365,610,922.27	354,057,432.15
（一）按经营持续性分类	365,610,922.27	
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	365,610,922.27	354,057,432.15
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）	359,091,087.85	350,629,712.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,519,834.42	3,427,719.68
六、其他综合收益的税后净额	-155,388,540.74	-250,685,184.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-155,388,540.74	-250,685,184.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-155,391,850.93	-250,684,321.07
（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	-32,204.30	25,154.37
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-155,359,646.63	-250,709,475.44
（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	3,310.19	-863.51
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	3,310.19	-863.51
(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	210,222,381.53	103,372,247.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	203,702,547.11	99,944,527.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,519,834.42	3,427,719.68
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：王他竽 主管会计工作负责人：邱建 会计机构负责人：乔雯雯

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	70,649,497.20	65,156,831.88
减：营业成本	1,719,809.40	1,719,809.40
税金及附加	2,064,762.58	6,247,961.18
销售费用		
管理费用	136,193,029.26	102,710,703.75
研发费用		
财务费用	209,433,976.13	213,452,662.20
其中：利息费用	215,331,526.50	216,738,234.72
利息收入	6,230,143.14	4,026,289.17
加：其他收益	6,553,876.76	22,620,850.60
投资收益（损失以“－”号填列）	977,551,552.14	1,002,587,158.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,800,498.89	110,757,889.86
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）	-218,559,964.83	-158,373,972.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	74,713.85	76,832.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	308,553.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	487,166,651.65	607,936,564.03
加：营业外收入	0.01	2,481,078.42
减：营业外支出	282,400.00	102,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	486,884,251.66	610,315,242.45
减：所得税费用	69,677,602.51	50,833,460.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	417,206,649.15	559,481,781.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	417,206,649.15	559,481,781.97
（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	-156,289,771.82	-247,681,080.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-156,293,082.01	-247,680,217.45
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	-32,204.30	25,154.37
3.其他权益工具投资公允价值变动	-156,260,877.71	-247,705,371.82
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	3,310.19	-863.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,310.19	-863.51
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	260,916,877.33	311,800,701.01
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：王他竽 主管会计工作负责人：邱建 会计机构负责人：乔雯雯

**合并现金流量表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	437,851,311.62	224,242,436.58
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		179,752,499.51
收到其他与经营活动有关的现金	68,084,072.01	102,800,084.08
经营活动现金流入小计	505,935,383.63	506,795,020.17
购买商品、接受劳务支付的现金	51,703,390.68	179,268,737.97
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	187,697,400.59	166,781,291.20
支付的各项税费	219,907,177.65	121,248,308.84
支付其他与经营活动有关的现金	125,360,868.41	90,422,029.27
经营活动现金流出小计	584,668,837.33	557,720,367.28
经营活动产生的现金流量净额	-78,733,453.70	-50,925,347.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,591,144,664.25	1,094,403,218.86
取得投资收益收到的现金	192,086,840.13	215,182,093.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,176,159.00	
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	2,117,675,209.71	3,972,893,503.15
投资活动现金流入小计	4,902,082,873.09	5,282,478,815.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,250,965.65	3,109,492.96
投资支付的现金	2,657,758,709.48	2,093,780,810.12
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	2,012,133,286.66	1,784,584,607.87
投资活动现金流出小计	4,689,142,961.79	3,881,474,910.95
投资活动产生的现金流量净额	212,939,911.30	1,401,003,904.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,495,500,000.00	8,277,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,495,500,000.00	8,277,500,000.00
偿还债务支付的现金	5,695,012,000.00	8,539,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,285,785.10	402,166,255.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,800,000.00	5,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	342,994.67	3,887,062.91
筹资活动现金流出小计	5,965,640,779.77	8,945,553,318.09
筹资活动产生的现金流量净额	-470,140,779.77	-668,053,318.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,622.75	1,252.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-335,936,944.92	682,026,491.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,322,865,170.24	640,838,678.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	986,928,225.32	1,322,865,170.24

公司负责人：王他竽 主管会计工作负责人：邱建 会计机构负责人：乔雯雯

**母公司现金流量表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,682,584.34	105,287,859.22
经营活动现金流入小计	82,682,584.34	105,287,859.22
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	84,448,088.42	74,056,716.65
支付的各项税费	150,521,917.48	82,592,163.44
支付其他与经营活动有关的现金	15,003,583.81	22,531,582.66
经营活动现金流出小计	249,973,589.71	179,180,462.75
经营活动产生的现金流量净额	-167,291,005.37	-73,892,603.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,620,501,223.21	1,269,956,112.04
取得投资收益收到的现金	178,897,999.97	201,601,497.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364,420.00	
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	1,826,368,347.31	3,523,732,943.69
投资活动现金流入小计	4,626,131,990.49	4,995,290,553.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,213.00	1,313,853.55
投资支付的现金	2,680,758,709.48	2,625,980,810.12
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	1,920,000,000.00	1,482,005,200.00
投资活动现金流出小计	4,600,988,922.48	4,109,299,863.67
投资活动产生的现金流量净额	25,143,068.01	885,990,689.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,495,500,000.00	8,277,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	349,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,844,500,000.00	8,277,500,000.00
偿还债务支付的现金	5,695,012,000.00	8,127,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,150,279.55	388,268,477.28
支付其他与筹资活动有关的现金	9,496,402.67	3,887,062.91
筹资活动现金流出小计	5,973,658,682.22	8,519,655,540.19
筹资活动产生的现金流量净额	-129,158,682.22	-242,155,540.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-271,306,619.58	569,942,546.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,078,772,427.49	508,829,881.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	807,465,807.91	1,078,772,427.49

公司负责人：王他筭 主管会计工作负责人：邱建 会计机构负责人：乔雯雯