

债券简称：20 沪国盛债 02

债券代码：2080351.IB

2020 年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

2020 年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2020 年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券（以下简称本期债券）的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与上海国盛（集团）有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：上海国盛（集团）有限公司

住所：上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼

法定代表人：寿伟光

注册资本：人民币 2,006,600 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股权结构：发行人由上海市国资委出资组建。目前上海市国资委持有公司 100% 股权，控股股东及实控人均均为上海市国资委。

跟踪评级：在本期债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2023 年 6 月 27 日出具了《上海国盛（集团）有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2020 年 11 月 17 日在上海证券交易所上市流通，简称“20 国盛 02”，证券代码为 152642.SH；2020 年 11 月 11 日在全国银行间债券市场上市流通，简称“20 沪国盛债 02”，证券代码为 2080351.IB。

（二）付息、兑付（如有）情况

本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），若在某一投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2021 年 11 月 6 日、2022 年 11 月 6 日支付第 1、2 个计息年度的利息 8,460 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本期债券募集资 23.50 亿元，已使用 23.50 亿元，本报告期内不涉及募集资金使用。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2022 年度披露情况如下：

1. 上海国盛（集团）有限公司公司债券年度报告（2021 年）（2022.4.30）；

2. 上海国盛（集团）有限公司 2021 年年度报告（2022.4.30）；
3. 上海国盛（集团）有限公司 2022 年一季度合并及母公司财务报表（2022.4.30）；
4. 上海国盛（集团）有限公司 2021 年度财务报表及附注（2022.4.30）；
5. 上海国盛（集团）有限公司公司债券年度报告（2021 年）（以此为准）（2022.6.6）；
6. 上海国盛（集团）有限公司 2021 年年度报告（补充用印版本）（2022.6.6）；
7. 上海国盛（集团）有限公司 2022 年第一季度财务报表（以此为准）（2022.6.6）；
8. 上海国盛（集团）有限公司 2021 年度财务报表及附注（以此为准）（2022.6.6）；
9. 上海国盛（集团）有限公司公司债券 2022 年半年度财务报表及附注（2022.8.30）；
10. 上海国盛（集团）有限公司公司债券中期报告（2022 年）（2022.8.30）；
11. 上海国盛（集团）有限公司 2022 年半年度报告（2022.8.30）；
12. 上海国盛（集团）有限公司 2022 年三季度合并及母公司财务报表（2022.10.28）。

（五）持有人会议召开情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本期债券不存在持有人会议召开情况。

三、发行人偿债能力

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《上海国盛（集团）有限公司审计报告》（上会师报字（2023）第 4060 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）发行人偿债能力财务指标分析

项目	2022 年末	2021 年末
流动资产合计（亿元）	167.73	173.53
流动负债合计（亿元）	203.83	195.30
流动比率（倍）	0.82	0.89
速动比率（倍）	0.81	0.88
资产负债率（%）	33.90	33.24

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2021 年及 2022 年末，公司流动比率分别为 0.89 和 0.82。2022 年末流动比率和速动比率较上年末降低，主要系公司持有待售资产和其他流动资产减少所致。

截至 2021 年及 2022 年末，公司资产负债率分别为 33.24%和 33.90%，维持在 40%以下，资本结构较为稳健。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：亿元

项目	2022 年	2021 年
营业收入	2.34	3.22
营业成本	2.86	2.91
利润总额	13.84	50.83
净利润	12.43	49.13
归属于母公司所有者的净利润	12.05	49.01
经营活动产生的现金流量净额	2.10	-12.09
投资活动产生的现金流量净额	-18.88	-34.96
筹资活动产生的现金流量净额	15.53	33.36
现金及现金等价物净增加额	-1.34	-13.70

2022 年度，公司整体经营板块的营业收入、利润总额及净利润等受宏观经济因素影响，较上年度有所下降。2022 年度，发行人实现营业收入 23,419.95 万元，同比 2021 年下降 27.19%。其中，酒店餐饮业务营业收入较上年同期下降

41.09%，商业物业租赁较上年同期下降 17.80%，其他主营业务收入较去年同期下降 19.81%。2022 年公司实现净利润 124,263.59 万元，较 2021 年下降 74.71%，主要系发行人受到资本市场下行影响，投资收益减少所致；2022 年公司归属于母公司所有者的净利润 120,468.42 万元，较 2021 年下降 75.42%。主要原因系发行人受到资本市场下行影响，投资收益减少所致。

2022 年度，发行人经营活动产生的现金流净额为 21,011.67 万元，较 2021 年度增加 141,952.67 万元，同比上升 117.37%。主要系发行人系部分基金项目收到财政性资金较多所致增加。2022 年度，发行人投资活动产生的现金流净额为-188,755.55 万元，较 2021 年度增加 160,809.02 万元，同比上升 46.00%，主要系发行人收回投资收到的现金增加所致，主要为已投基金分配以及证券变现等。2022 年度，发行人筹资活动产生的现金流净额为 155,289.89 万元，较 2020 年减少 178,300.81 万元，同比下降 53.45%，主要系报告期内系偿还债务支付的现金大幅度增加所致。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券简称	起息日期	债券期限(年)	发行总额	票面利率(%)	到期兑付日
一般中期票据	22 国盛 MTN004	2022-10-20	5	20	2.80	2027-10-20
一般中期票据	22 国盛 MTN003	2022-10-16	5	24	2.86	2027-10-16
一般中期票据	22 国盛 MTN001	2022-03-07	5	20	3.23	2027-03-07
一般中期票据	22 国盛 MTN002	2022-03-07	5	12	3.23	2027-03-07
一般公司债	21 沪盛 02	2021-09-27	3+2	25	3.05	2026-09-27
一般公司债	21 沪盛 01	2021-08-18	3+2	25	3.52	2026-08-18
一般中期票据	21 国盛 MTN002	2021-06-09	3+2	15	3.6	2026-06-09
一般中期票据	21 国盛 MTN001	2021-03-09	3+2	15	3.0	2026-03-09
一般中期票据	23 国盛 MTN001	2023-02-27	3	18	3.0	2026-02-27

一般中期票据	23 国盛 MTN002	2023-02-27	3	10	3.0	2026-02-27
一般企业债	20 沪国盛债 02	2020-11-05	3+2	24	3.6	2025-11-05
一般中期票据	20 国盛 MTN002	2020-09-16	3+2	15	3.78	2025-09-16
一般公司债	20 沪盛 01	2020-07-22	3+2	5	3.48	2025-07-22
一般中期票据	20 国盛 MTN001	2020-04-19	5	15	3.00	2025-04-19
超短期融资债券	23 国盛 SCP006	2023-05-18	0.49	10	2.13	2023-11-14
超短期融资债券	23 国盛 SCP004	2023-04-20	0.49	10	2.28	2023-10-17
超短期融资债券	23 国盛 SCP003	2023-04-13	0.49	8	2.29	2023-10-10
超短期融资债券	23 国盛 SCP005	2023-04-25	0.42	3	2.25	2023-09-24

六、债权人履职情况

2022 年度，海通证券作为上述债券的债权人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2020 年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券 2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

