
上海科技创业投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

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（如有）已对中期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

截至报告期末，公司面临的风险因素与《上海科技创业投资(集团)有限公司公司债券年度报告（2023 年）》、《上海科技创业投资(集团)有限公司公司债券中期报告（2023 年）》所提示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	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.....	12
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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	15
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
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 专项品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	25
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.....	28
十一、 中小微企业支持债券.....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人、公司、本公司、集团、上海科创集团	指	上海科技创业投资（集团）有限公司
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《上海科技创业投资（集团）有限公司公司债券中期报告（2024 年）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
控股股东、上海国投	指	上海国有资本投资有限公司
实际控制人、上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
20 科创 01	指	上海科技创业投资（集团）有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）
22 科创 01	指	上海科技创业投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
上科创 K1	指	上海科技创业投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
24 科创 K1	指	上海科技创业投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《上海科技创业投资（集团）有限公司公司章程》
报告期	指	2024 年 1-6 月
上年同期	指	2023 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	上海科技创业投资（集团）有限公司
中文简称	上海科创集团
外文名称（如有）	Shanghai Science & Technology Venture Capital (Group) Co.,Ltd
外文缩写（如有）	SHSTVC
法定代表人	傅红岩
注册资本（万元）	550,000
实缴资本（万元）	550,000
注册地址	上海市 自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 B 单元
办公地址	上海市 新闻路 669 号博华广场 39 楼
办公地址的邮政编码	200041
公司网址（如有）	https://www.shstvc.com.cn/
电子信箱	kctz@shstvc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	项亦男
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总裁
联系地址	上海市新闻路 669 号博华广场 39 楼
电话	021-22302808
传真	021-22302888
电子信箱	xyn@shstvc.com.cn

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：上海国有资本投资有限公司

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

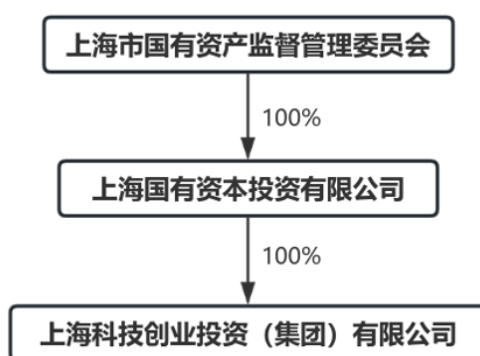
报告期末控股股东资信情况：主体评级 AAA，资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，0%

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%，0%

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐适用 ☒不适用

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

报告期初控股股东名称：上海市国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2023 年 12 月 31 日

变更原因：为落实上海国企改革深化提升行动方案要求，进一步深化上海市国有资本投资运营公司改革，经市委、市政府同意，决定将上海市国资委持有的发行人 100%股权无偿划入上海国有资本投资有限公司，划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。

¹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

☐是 ☒否

（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、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：傅红岩

发行人的董事长或执行董事：傅红岩

发行人的其他董事：徐洪海、王啸波、陶宏志、吴晓莺

发行人的监事：-

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：项亦男

发行人的其他非董事高级管理人员：林炯、朱民、朱云、杜松杨

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

上海科技创业投资（集团）有限公司成立于 1992 年，是上海国投旗下核心创投平台，公司业务主要聚焦在以下四个方面：

（1）创投基金投资与管理。管理上海市创业投资引导基金、上海集成电路产业投资基金、自有市场化母基金，参股国家集成电路基金管理公司（董事单位）、国投科技成果转化基金、武岳峰集成电路并购基金等。

（2）战新项目投资与管理。承接上海市重大科技专项项目，投资管理上海市战新产业重大项目、上海市研发与转化功能型平台重大项目、上海市级科技重大专项、上海市科教兴市重大专项投资管理。

（3）市场化直接投资。聚焦上海三大先导产业（集成电路、生物医药、人工智能等）和五大重点产业集群（电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料等）。

（4）创投领域相关服务。依托参股的融资担保、保理、小贷企业，开发科技卡等创新金融产品。依托下属国家级孵化基地，为小微科技企业提供孵化、投资、加速及一体化配套服务。

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

（1）行业情况

①创业投资

创业投资是指以具有高成长潜力的早期创业企业特别是高新技术企业为投资标的、并为其提供创业管理服务的股权投资形式，具有投资期限较长、投资方积极参与被投企业经营管理、高风险高回报等特点。创业投资是支持中小企业及高新技术企业成长和发展的有力工具。近年来，我国股权投资市场在“大众创业、万众创新”的时代背景下正在发生深刻的变化。

据投融界研究院统计，2023 年，创投市场公开披露融资事件 4118 起，融资总额 5757.25 亿元。在融资数量方面，除了第二季度，其他三个季度的融资事件均超千起；融资金额方面，四个季度均超过 1300 亿元。创投机构对项目的审查也更加严格，偏好资金充足、商业模式清晰及市场路径明确的创业公司。

②私募股权投资

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

在宏观经济波动与科技进步交织的背景下，我国私募股权市场在 2023 年展现出稳健的发展态势。

从募资总量看：2023 年，中国股权投资市场新募基金总数量和募资规模均呈下降趋势，股权投资市场共计 6,980 只基金完成新一轮募集，数量同比微降 1.1%；募资规模 18,244.71 亿元人民币，同比下降 15.5%。分季度来看，前三季度的新募集基金数量和募集金额呈逐步上升态势，第三季度的基金数量和募集金额均达年内高点，环比分别增长了 1.6%、30.3%。在基金集中完成关账后，第四季度新募集基金数量出现回落。

从投资总量看：2023 年市场投融资规模和数量基本维持上年度水平。投融资金额 5600 亿人民币（约 850 亿美元）为上年度的 82%；数量上 2023 年披露金额的项目 3444 个，为上年度的 83%。从细分概念看，人工智能原生、新能源商用车、储能及配套系统、线控底盘技术、先进封装测试等概念的投资金额同比大幅上升。

从退出总量和退投比看：2023 年退出事件数 1035 个，退投比创历史新高达到 11.2%。

（2）公司所处的行业地位

上海科创集团成立于 1992 年，是一家以投资早期科创企业为主业的国有投资平台，旗下管理上海集成电路产业投资基金、上海市创业投资引导基金等，涵盖三大先导和六大重点产业。多年来，秉持“投资硬科技”核心理念，发挥投招联动优势，在集成电路、生物医药、人工智能等战略性、前瞻性、基础性领域，培育了中微、上微、盛美、中芯国际、南模、翱捷、安路等一大批硬核科创企业。集团整体实力和业界影响力不断增强，截止 2023 年末，成功入选国务院国资委国企改革“双百企业”，成功入选投中中国最佳创业投资机构 TOP10、清科中国最佳私募股权投资机构 TOP15、中国 IC 风云榜年度最佳国资投资机构 top1 等行业内重量级榜单。

（3）公司面临的挑战：

创业投资方面，近年来，发行人聚焦的几大行业受到市场热捧，上海科创集团参与热门赛道的优质项目往往面临来自其他投资机构激烈的竞争，项目估值也因此水涨船高，压缩了发行人的收益空间。

私募股权投资方面，在宏观经济形势不明朗及复杂国际政治环境等多重因素影响下，国内股权投资市场募资难的趋势继续延续，发行人市场化募资面临众多市场头部基金管理人的竞争。

从资本市场来看，减持新规出台、资本市场 IPO 暂时收紧，已逐渐传导到一级市场，投资项目通过上市退出难度将进一步加大，进而影响创投企业资金回收和利润实现。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内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

□适用 √不适用

（三）主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房屋租赁	9,547.81	4,211.47	55.89	75.23	9,635.62	4,353.79	54.82	66.89
担保收入	431.72	11.17	97.41	3.40	298.48	-31.48	110.55	2.07
其他业务收入	2,711.89	485.99	82.08	21.37	4,514.20	256.43	94.32	31.24
合计	12,691.39	4,708.64	62.90	100.00	14,448.29	4,578.74	68.31	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2024 年 1-6 月，担保业务收入增长 44.64%，成本增长 135.49%，主要系担保业务量增加所致；

2024 年 1-6 月，其他业务收入下降 39.93%，主要系：（1）委贷规模下降导致委贷收入减少；（2）存在基金管理人变更情况，导致基金管理费收入减少；成本增长 89.52%，因为 2023 年 1-6 月存在部分项目终止而冲回成本的情况，导致 2024 年 1-6 月成本同比增长。

公司 2024 年 1-6 月实现营业收入 12,691.39 万元，净利润-159,740.44 万元，净利润为负，主要系受资本市场股价波动影响，公司持有上市公司股价下跌，当期公允价值变动损益-162,056.60 万元所致。该部分损失主要为公司持有股票浮盈减少，对公司的经营和偿债能力无重大不利影响。公司报告期内实现投资收益 16,924.77 万元，收到中微半导体设备（上海）股份有限公司、上海华芯创业投资企业、上海创业接力融资担保有限公司、国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）等多个投资项目的分红款项，公司经营及财务状况较为稳定。

（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

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是上海科创集团“优化提升年”，上海科创集团坚决贯彻市委、市政府总体部署，以推进集团品牌总体战略为目标，以服务科创策源与加强产业引领为重点，聚焦“优化提升”这一年度关键词，全面优化“三大机制”（双平衡机制、市场化机制、市区联动机制），系统提升“五大能力”（党建引领力、集团管控力、投资驱动力、品牌影响力、生态塑造力），以投资带动产业发展，以投招联动推动产业集聚，以金融服务优化创新环境。

投资策略上，集团最大限度凸显国有创投“搭平台”“建生态”和“优服务”能力。在方向上，坚持投早、投小、投卡脖子技术。前端发挥创新策源作用，弥补市场不足；后端发挥高端产业引领作用，打造产业生态。在产业布局上，聚焦上海三大先导产业，坚持全产业链投资的投资策略，沿着产业链填空式投资布局、地图式投资布局。在增值服务上，

着力打造“投贷孵保引合”的创新培育体系，为科创企业提供全生命周期、全功能形式增值服务。

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）对个人投资团队中个人依赖程度较高的风险

发行人科技产业投资业务对主要投资管理人员和业务骨干要求较高，不同的业务团队均设置有行业研究、项目管理、风险控制、投后管理等部门和人员，相关业务专业程度较高，对人员胜任能力有很高要求。因此，发行人存在对主要人员依赖程度较高的情况。

措施：公司持续健全激励制度及各项内控管理，通过多种市场化机制留住和吸引专业人才。

（2）违规操作风险

发行人主要通过创业投资板块获得收益，发行人以及投资的基金公司员工在一定程度上可能通过内幕交易、利益输送等方式获利。发行人已在避免员工内幕交易、利益输送等方面建立了较为严格的规章制度，且目前尚未出现员工违法违规操作事项，但发行人的业务特点决定其面临一定的人员违规操作风险。

措施：公司已在避免员工内幕交易、利益输送等方面建立较为严格的规章制度，取得较好成效，目前尚未出现上述违规操作情形。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

报告期内发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均与控股股东及实际控制人相互独立。

（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

发行人目前总体关联方较少，关联交易频率极低，报告期内关联交易均已履行内部审批流程，采取市场化的定价方式，并按照相关法律法规要求在公开披露文件中对关联交易情形进行披露。

（四） 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

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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	上海科技创业投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	22 科创 01
3、债券代码	185708.SH
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 26 日
7、到期日	2027 年 4 月 26 日
8、债券余额	15.00
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海科技创业投资(集团)有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	20 科创 01
3、债券代码	175148.SH
4、发行日	2020 年 9 月 15 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 17 日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	2.76
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易

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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海科技创业投资(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	上科创 K1
3、债券代码	115960.SH
4、发行日	2023 年 9 月 14 日
5、起息日	2023 年 9 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 18 日
7、到期日	2028 年 9 月 18 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.86
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海科技创业投资(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	24 科创 K1
3、债券代码	240630.SH
4、发行日	2024 年 2 月 29 日
5、起息日	2024 年 3 月 4 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 3 月 4 日
7、到期日	2029 年 3 月 4 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

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

债券代码	175148.SH
债券简称	20 科创 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185708.SH
债券简称	22 科创 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115960.SH
债券简称	上科创 K1
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	240630.SH
债券简称	24 科创 K1

债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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	115960.SH
债券简称	上科创 K1
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	发行人承诺：按照发行人合并财务报表，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（如有）前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。发行人于每半年度定期跟踪、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。
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	240630.SH
债券简称	24 科创 K1
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	发行人承诺：按照发行人合并财务报表，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（如有）前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。发行人于每半年度定期跟踪、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。
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

债券代码：240630.SH**债券简称：24 科创 K1****（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	上海科技创业投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	√ 是 □ 否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0.99
报告期末募集资金专项账户余额	0.99

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还科技创新公司债券“21 科创 K1”，1 亿元用于补充流动资金。
是否变更调整募集资金用途	□ 是 √ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还科技创新公司债券“21 科创 K1”
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00

3.6.2 其他用途具体情况	不适用
----------------	-----

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	5 亿元用于偿还科技创新公司债券“21 科创 K1”
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

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

债券代码：175148.SH

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

债券代码：185708.SH

债券简称	22 科创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无担保。2、本期债券按年付息，到期一次还本。3、本期债券其他保障措施如下：（1）切实做到专款专用（2）设立专门的偿付工作小组（3）制定并严格执行资金管理计划（4）充分发挥债券受托管理人的作用（5）制定《债券持有人会议规则》（6）严格履行信息披露义务（7）其他保障措施：在公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，公司将至少采取如下保障措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。（8）其他信息披露要求：在本期债券存续期内，发行人需根据监管的最新要求，在定期报告中披露本期债券募集资金的使用情况（包括是否实际用于科技创新企业投资等）、基金产品运作情况（若本次募集资金通过基金进行投资）、发行人业务进展情况及发行人在科技创新、促进创业等方面发挥的社会效益等内容。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

债券代码：115960.SH

债券简称	上科创 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无担保。2、本期债券按年付息，到期一次还本。3、本期债券其他保障措施如下：（1）切实做到专款专用（2）设立专门的偿付工作小组（3）制定并严格执行资金管理计划（4）充分发挥债券受托管理人的作用（5）制定《债券持有人会议规则》（6）严格履行信息披露义务（7）其他保障措施：在公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，公司将至少采取如下保障措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。（8）其他信息披露要求：发行人将在定期报告中披露科技创新公司债券募集资金使用情况、科创项目进展情况和促进科技创新发展效果等内容，设立或认购基金份额的需披露基金产品的运作情况。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

行情况	
-----	--

债券代码：240630.SH

债券简称	24 科创 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无担保。2、本期债券按年付息，到期一次还本。3、本期债券其他保障措施如下：（1）切实做到专款专用（2）设立专门的偿付工作小组（3）制定并严格执行资金管理计划（4）充分发挥债券受托管理人的作用（5）制定《债券持有人会议规则》（6）严格履行信息披露义务（7）其他保障措施：在公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，公司将至少采取如下保障措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。（8）其他信息披露要求：发行人将在定期报告中披露科技创新公司债券募集资金使用情况、科创项目进展情况和促进科技创新发展效果等内容，设立或认购基金份额的需披露基金产品的运作情况。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
上海浦东科创集团有限公司	从事投资业务，经营情况正常	2.70	290.86	3.07	减少	无偿划出

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

注：上表为上海浦东科创集团有限公司 2023 年末/度财务数据。

为落实上海国企改革深化提升行动方案要求，进一步深化国有资本投资运营公司改革，支持打造浦东新区引领区创投体系，经国资监管机构同意，决定将上海科创集团持有的上海浦东科创集团有限公司（以下简称“浦东科创集团”）46%股权无偿划转给上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。划转基准日为 2024 年 6 月 30 日，本公司不再将浦东科创集团纳入合并财务报表范围。

本次无偿划转资产系联合重组的步骤之一，该事项不会导致发行人合并范围经营战略、经营模式或者主营业务发生重大变化，预计不会对本公司的主营业务、盈利能力及偿债能力产生重大不利影响。

本公司对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划，将积极落实存续债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证本息的如期兑付，保障持有人的合法权益。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	现金、银行存款、其他货币资金
其他权益工具投资	本公司战略目的或不具备交易主动性等原因而计划长期持有的投资
其他非流动金融资产	权益工具投资
其他非流动资产	专项资产投资

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	83.39	117.88	-29.26	-
其他权益工具投资	270.37	308.91	-12.48	-
其他非流动金融资产	215.54	301.61	-28.54	-
其他非流动资产	84.77	127.90	-33.72	主要系合并范围发生变动，导致科目余额减少

（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

不存在

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 94.87 亿元和 95.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.47%。

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 个月以上		
公司信用类债券			39.30	39.30	41.23
银行贷款		6.43	49.59	56.02	58.77
非银行金融					

机构贷款					
其他有息债务					
合计		6.43	88.89	95.32	—

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 39.30 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 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 136.46 亿元和 95.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-29.78%。

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 个月以上		
公司信用类债券			39.30	39.30	41.01
银行贷款		6.93	49.59	56.52	58.99
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		6.93	88.89	95.82	—

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 39.30 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 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 9 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 1000 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）主要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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	47.45	50.85	-6.68	—
应付债券	39.85	62.74	-36.49	主要系合并范围发生变动，导致科目余额减少
长期应付款	226.87	257.32	-11.83	—
递延所得税负债	48.19	66.62	-27.67	—

（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：-159,792.27 万元

报告期非经常性损益总额：-51.84 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：10.51 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：-10.51 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175148.SH
债券简称	20 科创 01

债券余额	0.30
科创项目进展情况	详见“基金产品的运作情况”
促进科技创新发展效果	有助于带动集成电路领域发展
基金产品的运作情况（如有）	2020 年 5 月，上海集成电路产业投资基金（二期）完成组建设立，首期规模 54 亿，后经过首期扩募后，基金规模增至 76 亿。2024 年初，二期基金通过非公开协议增资的方式进行第二次增资扩募 87.1 亿，二期基金整体规模增至 163.1 亿。二期基金设立以来，持续投资国家重点战略项目，继续积极推进上海集成电路产业，尤其是集成电路制造业的加速发展，加快推进上海集成电路产业链上下游企业的业务合作和整体步伐，促进上海成为具备自主发展能力、具备全球影响力的集成电路创新高地。
其他事项	不适用

债券代码	185708.SH
债券简称	22 科创 01
债券余额	15.00
科创项目进展情况	1、上海上飞飞机装备制造有限公司持续在飞机制造全产业链领域保持高投入，同时针对目前 C919 飞机提速增量的市场需求，加大了在柔性工装、自动钻铆、数控定位器、智能制造生产线、绿色热表处理及相关产品的开发投入。公司实现面向定位、调姿、对接等各种不同场景的多种特殊规格的数控定位器产品研发及生产，全面通过国内各大飞机主机厂认证和销售。同时，结合目前 C919 飞机提速增量的市场需求，积极与客户开展全方位合作，进一步巩固公司在飞机制造全产业链领域的市场地位。 2、开源共识（上海）网络技术有限公司拥有中国最大的开源技术社区“开源中国”，中国最大的代码托管平台“Gitee”。公司的目标是通过人工智能技术，为程序员提供全维度、全场景的服务，打造中国最大的开发者共生平台。企业持续在 DevOps 研发平台领域投入，2023 年在原有产品基础上增加 Gitee-Repo、Gitee-Deliver 子产品模块，进一步完善 DevOps 产品矩阵的丰富性。 3、北京烁科中科信电子装备有限公司是国内集成电路细分领域的领先企业，产品技术含量高，市场潜力大，对于国产替代和自主可控有着重要的战略意义。报告期内，烁科中科信持续开展关键技术攻关，突破了大束流、高能机和特种机的核心技术，强化工艺设计，稳步提高了中束流离子注入机安全性和稳定性，产品核心竞争力全面提升。完成中束流离子注入机、大束流离子注入机、高能离子注入机设计开发，并成功上线客户端验证，且通过阶段性验收。烁科中科信集中优势资源改进提升中束流离子注入机性能，打造拳头产品，带动大束流、高能机产业化。完成低温大束流离子注入机设计开发，并进行客户端验证，通过技术创新，巩固市场优势地位。 4、浙江启尔机电技术有限公司深耕于高端半导体装备细分领域的尖端技术，已成长为该技术领域全球前三，国内唯一高科技公司，具有不可替代的行业地位，目前上轮融资资金已经到位，企业经营稳健。
促进科技创新发展效果	有助于带动半导体、集成电路等科创领域发展
基金产品的运作情况（如有）	1、2020 年 5 月，上海集成电路产业投资基金（二期）完成组建设立，首期规模 54 亿，后经过首期扩募后，基金规模增至 76 亿。2024 年初，二期基金通过非公开协议增资的方式进行第二次增

	资扩募 87.1 亿，二期基金整体规模增至 163.1 亿。上海集成电路产业投资基金（二期）收到发行人的募集资金后，基金按计划完成了相应的项目投资，目前基金仍然处于投资期，整体经营稳健。二期基金设立以来，持续投资国家重点战略项目，继续积极推进上海集成电路产业，尤其是集成电路制造业的加速发展，加快推进上海集成电路产业链上下游企业的业务合作和整体步伐，促进上海成为具备自主发展能力、具备全球影响力的集成电路创新高地。 2、上海浦东海望引领创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海望引领母基金”或“母基金”）于 2023 年 12 月 29 日在上海市浦东新区成立，母基金规模 70.1 亿元。母基金将围绕引领区国家战略及产业发展需要，聚焦上海三大先导产业及浦东六大硬核产业开展投资布局。通过母基金投资运作，完善投招联动机制，促进“科技-产业-金融”高水平循环，助力浦东打造世界级产业集群和“五个中心”建设。母基金将坚持社会效益和经济效益相统一的原则，按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则开展对外投资。其中，将 50%-70%的资金用于投资新设立子基金或参股已设立子基金，将 30%-50%的资金用于直接投资优质项目。 3、2022 年 8 月，上海海望医疗健康产业私募基金合伙企业（有限合伙）完成组建设立。截止 2024 年 6 月末，基金整体规模为 8.3 亿。基金设立以来，严格按照基金《合伙协议》的约定运作，围绕医疗健康领域的科技创新产业链，包括创新药、创新器械、CXO 等项目进行直接/间接的股权投资。基金积极助力上海打造生物医药产业的创新高地，落实国家战略布局上海生物医药科技企业，推动上海生物医药产业创新发展。
其他事项	不适用

债券代码	115960.SH
债券简称	上科创 K1
债券余额	18.00
科创项目进展情况	A 项目主要致力于半导体装备、泛半导体装备、高端智能装备的开发、设计、制造、销售及技术服务、公司设备广泛用于集成电路前道、先进封装、FPD 面板、MEMS、LED、Power Device 等制造领域。
促进科技创新发展效果	有助于带动半导体等科创领域发展。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金 9.70 亿元用于回售创新创业公司债券“20 科创 01”，“20 科创 01”的募集资金用于投资上海集成电路产业投资基金（二期）。2020 年 5 月，二期基金完成组建设立，首期规模 54 亿，后经过首期扩募后，基金规模增至 76 亿。2024 年初，二期基金通过非公开协议增资的方式进行第二次增资扩募 87.1 亿，二期基金整体规模增至 163.1 亿。二期基金设立以来，持续投资国家重点战略项目，继续积极推进上海集成电路产业，尤其是集成电路制造业的加速发展，加快推进上海集成电路产业链上下游企业的业务合作和整体步伐，促进上海成为具备自主发展能力、具备全球影响力的集成电路创新高地。
其他事项	不适用

债券代码	240630.SH
------	-----------

债券简称	24 科创 K1
债券余额	6.00
科创项目进展情况	详见“基金产品的运作情况”
促进科技创新发展效果	有助于带动集成电路领域发展。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金中科创领域用途部分用于置换偿还“21 科创 K1”的自有资金，“21 科创 K1”的募集资金用于置换前期投资上海集成电路产业投资基金的资金。2020 年 5 月，二期基金完成组建设立，首期规模 54 亿，后经过首期扩募后，基金规模增至 76 亿。2024 年初，二期基金通过非公开协议增资的方式进行第二次增资扩募 87.1 亿，二期基金整体规模增至 163.1 亿。二期基金设立以来，持续投资国家重点战略项目，继续积极推进上海集成电路产业，尤其是集成电路制造业的加速发展，加快推进上海集成电路产业链上下游企业的业务合作和整体步伐，促进上海成为具备自主发展能力、具备全球影响力的集成电路创新高地。
其他事项	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

☐ 适用 ☒ 不适用

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海科技创业投资（集团）有限公司公司债券中期报告（2024年）之签章页》）

上海科技创业投资（集团）有限公司



2024年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 上海科技创业投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,339,171,289.43	11,787,917,535.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,095,426,303.34	9,407,387,636.27
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	3,604,999.82	
应收账款	993,909.18	10,931,672.75
应收款项融资		
预付款项	1,047,410.47	1,496,757.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,598,333.64	121,325,991.65
其中：应收利息		
应收股利		30,263,380.84
买入返售金融资产		
存货	14,230,000.00	14,230,000.00
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		86,475,089.40
其他流动资产	5,188,975.79	123,089,005.48
流动资产合计	11,509,261,221.67	21,552,853,688.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	26,400,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		129,241,333.98
长期股权投资	2,710,991,113.43	2,950,151,770.96

其他权益工具投资	27,036,680,001.51	30,891,277,852.26
其他非流动金融资产	21,554,075,358.92	30,161,006,888.22
投资性房地产	229,795,528.22	2,411,579,506.03
固定资产	5,740,545.81	14,295,771.21
在建工程	64,827,992.85	57,355,301.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,075,552.23	34,770,779.28
无形资产	283,243,389.80	286,566,344.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,687,253.00	13,448,197.79
递延所得税资产	20,715,273.13	39,661,919.12
其他非流动资产	8,477,257,298.46	12,789,849,085.24
非流动资产合计	60,415,489,307.36	79,779,204,749.95
资产总计	71,924,750,529.03	101,332,058,438.28
流动负债：		
短期借款	892,500,000.00	1,243,970,906.62
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	1,514,674.35	14,215,855.34
预收款项	4,607,903.38	6,564,803.81
合同负债		308,806.23
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	12,299,303.62	91,874,502.91
应交税费	2,235,018.54	252,562,688.46
其他应付款	229,743,129.98	402,789,232.72
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	16,428,677.40	1,179,273,675.21
其他流动负债		3,203.77
流动负债合计	1,159,328,707.27	3,191,563,675.07
非流动负债：		
保险合同准备金		85,223,191.81
长期借款	4,745,000,000.00	5,084,631,954.53
应付债券	3,984,656,402.96	6,273,646,713.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		14,839,174.79
长期应付款	22,686,564,370.01	25,731,602,829.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		103,355,443.20
递延所得税负债	4,818,984,977.60	6,662,338,087.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,235,205,750.57	43,955,637,394.64
负债合计	37,394,534,457.84	47,147,201,069.71
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	10,355,400,787.83	14,001,258,135.09
减：库存股		
其他综合收益	9,899,475,242.59	11,576,882,056.67
专项储备		
盈余公积	828,259,113.25	831,343,030.83
一般风险准备		
未分配利润	7,401,687,523.35	11,362,077,834.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,984,822,667.02	43,271,561,057.49
少数股东权益	545,393,404.17	10,913,296,311.08
所有者权益（或股东权益）合计	34,530,216,071.19	54,184,857,368.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,924,750,529.03	101,332,058,438.28

公司负责人：傅红岩 主管会计工作负责人：项亦男 会计机构负责人：朱奇

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：上海科技创业投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,537,082,450.81	1,595,129,907.04
交易性金融资产	740,584,653.25	867,033,771.07
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	25,000.00	25,000.00
其他应收款	1,523,674,577.87	1,071,135,821.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
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	145,320.14	79,659.07
流动资产合计	3,801,512,002.07	3,533,404,158.18
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	3,870,000,000.00	3,870,000,000.00
长期股权投资	5,530,970,335.81	13,214,299,046.87
其他权益工具投资	6,239,487,864.11	6,375,975,368.51
其他非流动金融资产	16,829,105,839.55	16,552,172,670.97
投资性房地产		
固定资产	1,479,162.19	1,745,906.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	110,842.97	155,180.15
无形资产		8,334.21
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	1,371,069.23	1,375,786.22
递延所得税资产		
其他非流动资产	121,400,000.00	105,000,000.00
非流动资产合计	32,593,925,113.86	40,120,732,293.23
资产总计	36,395,437,115.93	43,654,136,451.41
流动负债：		
短期借款	842,500,000.00	1,042,701,352.18
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	1,505,403.00	1,597,177.00
应交税费	38,382.25	3,228,996.00
其他应付款	767,852,278.07	5,880,595.62
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	14,111,982.09	513,999,014.58
其他流动负债		
流动负债合计	1,626,008,045.41	1,567,407,135.38
非流动负债：		
长期借款	4,745,000,000.00	4,568,184,545.25
应付债券	3,984,656,402.96	3,375,234,549.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		68,084.66
长期应付款	7,213,177,000.00	7,205,327,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	79,004,402.72	154,940,266.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,021,837,805.68	15,303,754,445.20
负债合计	17,647,845,851.09	16,871,161,580.58
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	11,416,653,404.22	19,099,982,115.28
减：库存股		
其他综合收益	-73,261,441.34	29,104,186.96
专项储备		
盈余公积	335,687,823.69	335,687,823.69
未分配利润	1,568,511,478.27	1,818,200,744.90
所有者权益（或股东权益）合计	18,747,591,264.84	26,782,974,870.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,395,437,115.93	43,654,136,451.41

公司负责人：傅红岩 主管会计工作负责人：项亦男 会计机构负责人：朱奇

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	126,913,860.30	144,482,919.04
其中：营业收入	126,913,860.30	144,482,919.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,366,999.95	257,005,560.84
其中：营业成本	47,086,384.75	45,787,409.02
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	-1,920,612.67	-1,425,381.07
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,128,499.45	17,742,606.43
销售费用	826,824.11	1,596,586.13
管理费用	77,040,360.22	82,044,048.63
研发费用		
财务费用	138,205,544.09	111,260,291.70
其中：利息费用	186,170,227.52	152,700,208.90
利息收入	48,846,525.47	52,938,326.20
加：其他收益	367,024.84	15,098,411.70
投资收益（损失以“－”号填列）	169,247,741.41	258,327,110.28
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）		
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-1,620,566,004.26	1,452,754,150.99
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）		460,719.61
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-1,597,404,377.66	1,614,117,750.78
加：营业外收入	136.00	2,295,180.41
减：营业外支出	518,492.85	413,928.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-1,597,922,734.51	1,615,999,002.39
减：所得税费用	-337,127,707.57	428,357,565.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,260,795,026.94	1,187,641,436.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-1,260,795,026.94	1,187,641,436.78
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）	-833,960,169.60	655,149,686.04
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	-426,834,857.34	532,491,750.74
六、其他综合收益的税后净额	-1,738,731,394.92	4,570,760,203.23
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	-1,322,296,533.82	4,221,911,050.05
1.不能重分类进损益的其他综 合收益	-1,329,760,825.28	4,178,216,094.51
（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	-1,329,760,825.28	4,178,216,094.51

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	7,464,291.46	43,694,955.54
（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	7,464,291.46	43,694,955.54
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-416,434,861.10	348,849,153.18
七、综合收益总额	-2,999,526,421.86	5,758,401,640.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,156,256,703.42	4,877,060,736.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-843,269,718.44	881,340,903.92
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：傅红岩 主管会计工作负责人：项亦男 会计机构负责人：朱奇

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	17,860.00	755,174.12
销售费用		
管理费用	19,040,170.46	19,832,816.30
研发费用		

财务费用	120,318,581.16	106,616,586.39
其中：利息费用	120,318,581.16	106,616,586.39
利息收入	126,042,592.07	120,850,065.72
加：其他收益	51,521.58	44,424.08
投资收益（损失以“－”号填列）	15,077,785.34	115,039,528.47
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）	-167,255,949.24	104,359,065.12
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）	-291,503,253.94	92,238,440.86
加：营业外收入		
减：营业外支出		4,533.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-291,503,253.94	92,233,907.57
减：所得税费用	-41,813,987.31	5,237,109.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-249,689,266.63	86,996,798.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-249,689,266.63	86,996,798.04
（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	-102,365,628.30	19,129,751.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-102,365,628.30	19,129,751.51
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	-102,365,628.30	19,129,751.51
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	-352,054,894.93	106,126,549.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：傅红岩 主管会计工作负责人：项亦男 会计机构负责人：朱奇

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	178,008,913.99	202,118,190.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	2,280,136.04	12,527,761.92
收到其他与经营活动有关的现金	133,546,107.31	58,395,703.58
经营活动现金流入小计	313,835,157.34	273,041,655.92
购买商品、接受劳务支付的现金	51,906,889.39	80,158,225.55
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	56,815,414.77	61,697,912.57
支付的各项税费	331,540,518.48	247,734,457.87
支付其他与经营活动有关的现金	113,091,953.61	100,103,909.83
经营活动现金流出小计	553,354,776.25	489,694,505.82
经营活动产生的现金流量净额	-239,519,618.91	-216,652,849.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	694,392,662.20	6,269,812,264.57
取得投资收益收到的现金	387,294,915.21	576,673,875.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,300,000.00	4,131,490.00
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	4,706,521,384.40	1,664,413,329.68
投资活动现金流入小计	5,802,508,961.81	8,515,030,959.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,266,280.60	7,023,283.31
投资支付的现金	1,738,916,222.44	5,403,198,920.12
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	5,232,254,989.21	737,223,635.99
投资活动现金流出小计	6,980,437,492.25	6,147,445,839.42
投资活动产生的现金流量	-1,177,928,530.44	2,367,585,120.10

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000,000.00
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	1,042,580,000.00	1,186,616,797.25
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	453,900,000.00
筹资活动现金流入小计	1,063,580,000.00	2,040,516,797.25
偿还债务支付的现金	1,629,500,000.00	1,431,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,582,835.79	200,770,523.32
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		34,650.00
筹资活动现金流出小计	1,838,082,835.79	1,631,805,173.32
筹资活动产生的现金流量净额	-774,502,835.79	408,711,623.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,636,617.92	17,642,436.87
五、现金及现金等价物净增加额	-2,185,314,367.22	2,577,286,331.00
加：期初现金及现金等价物余额	10,469,668,759.71	7,854,110,462.97
六、期末现金及现金等价物余额	8,284,354,392.49	10,431,396,793.97

公司负责人：傅红岩 主管会计工作负责人：项亦男 会计机构负责人：朱奇

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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		
收到的税费返还	54,612.88	47,089.52
收到其他与经营活动有关的现金	975,470,348.74	723,951,371.84
经营活动现金流入小计	975,524,961.62	723,998,461.36
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	15,810,965.82	16,284,745.80
支付的各项税费	3,186,633.60	11,023,359.43

支付其他与经营活动有关的现金	676,224,582.49	684,578,967.40
经营活动现金流出小计	695,222,181.91	711,887,072.63
经营活动产生的现金流量净额	280,302,779.71	12,111,388.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		898,108,354.50
取得投资收益收到的现金	14,620,845.24	206,871,267.15
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	700,550,274.46	978,403.94
投资活动现金流入小计	715,171,119.70	1,105,958,025.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,276.51	509,140.00
投资支付的现金	334,140,000.00	309,500,000.00
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	700,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,034,186,276.51	610,009,140.00
投资活动产生的现金流量净额	-319,015,156.81	495,948,885.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000,000.00
取得借款收到的现金	999,580,000.00	675,616,797.25
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	453,900,000.00
筹资活动现金流入小计	1,020,580,000.00	1,529,516,797.25
偿还债务支付的现金	905,000,000.00	680,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,915,079.13	132,659,188.07
支付其他与筹资活动有关的现金		13,750.00
筹资活动现金流出小计	1,039,915,079.13	813,172,938.07
筹资活动产生的现金流量净额	-19,335,079.13	716,343,859.18
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	-58,047,456.23	1,224,404,133.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,595,129,907.04	1,781,853,881.72

六、期末现金及现金等价物余额	1,537,082,450.81	3,006,258,015.22
----------------	------------------	------------------

公司负责人：傅红岩 主管会计工作负责人：项亦男 会计机构负责人：朱奇

