

---

上海国际集团有限公司  
公司债券年度报告  
(2024年)

二〇二五年四月

## 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公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读本公司发行的公司债券《募集说明书》中“风险与对策”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与本公司发行的公司债券《募集说明书》中所提示的风险无重大变化。

## 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、     | 董事、监事、高级管理人员及其变更情况        | 8  |
| 五、     | 公司业务和经营情况                 | 8  |
| 六、     | 公司治理情况                    | 13 |
| 七、     | 环境信息披露义务情况                | 15 |
| 第二节    | 债券事项                      | 15 |
| 一、     | 公司债券情况                    | 15 |
| 二、     | 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况    | 16 |
| 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  | 17 |
| 四、     | 公司债券募集资金使用情况              | 18 |
| 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  | 25 |
| 六、     | 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况  | 25 |
| 七、     | 中介机构情况                    | 25 |
| 第三节    | 报告期内重要事项                  | 27 |
| 一、     | 财务报告审计情况                  | 27 |
| 二、     | 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正      | 27 |
| 三、     | 合并报表范围调整                  | 27 |
| 四、     | 资产情况                      | 28 |
| 五、     | 非经营性往来占款和资金拆借             | 30 |
| 六、     | 负债情况                      | 30 |
| 七、     | 利润及其他损益来源情况               | 32 |
| 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  | 33 |
| 九、     | 对外担保情况                    | 33 |
| 十、     | 重大诉讼情况                    | 33 |
| 十一、    | 报告期内信息披露事务管理制度变更情况        | 33 |
| 十二、    | 向普通投资者披露的信息               | 33 |
| 第四节    | 专项品种公司债券应当披露的其他事项         | 33 |
| 一、     | 发行人为可交换公司债券发行人            | 33 |
| 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  | 33 |
| 三、     | 发行人为绿色公司债券发行人             | 33 |
| 四、     | 发行人为可续期公司债券发行人            | 34 |
| 五、     | 发行人为扶贫公司债券发行人             | 34 |
| 六、     | 发行人为乡村振兴公司债券发行人           | 34 |
| 七、     | 发行人为一带一路公司债券发行人           | 34 |
| 八、     | 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人 | 34 |
| 九、     | 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人       | 34 |
| 十、     | 发行人为纾困公司债券发行人             | 35 |
| 十一、    | 发行人为中小微企业支持债券发行人          | 35 |
| 十二、    | 其他专项品种公司债券事项              | 36 |
| 第五节    | 发行人认为应当披露的其他事项            | 36 |
| 第六节    | 备查文件目录                    | 37 |
| 财务报表   |                           | 39 |
| 附件一：   | 发行人财务报表                   | 39 |

## 释义

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 国际集团/公司/发行人 | 指 | 上海国际集团有限公司                              |
| 受托管理人/债权代理人 | 指 | 中信证券股份有限公司                              |
| 资信评级机构      | 指 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司       |
| 市国资委/出资人    | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会                          |
| 报告期/报告期末    | 指 | 2024年1-12月/2024年12月31日                  |
| 23沪国际       | 指 | 上海国际集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）     |
| 24SIG01K    | 指 | 上海国际集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） |
| 24SIG02K    | 指 | 上海国际集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期） |
| 25SIG01K    | 指 | 上海国际集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） |
| 科创接力一期基金    | 指 | 上海科创接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）                  |
| 集成电路二期基金    | 指 | 上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司                    |
| 国资国企综改基金    | 指 | 上海国资国企综改试验私募基金合伙企业（有限合伙）                |
| 创领一期基金      | 指 | 上海国际集团创领一期创业投资合伙企业（有限合伙）                |
| 先进制造业二期基金   | 指 | 先进制造产业投资基金二期（有限合伙）                      |
| 国投先导集成电路基金  | 指 | 上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）              |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |  |
|-----------|--|
| 中文名称      | 上海国际集团有限公司                             |
| 中文简称      | 国际集团                                   |
| 外文名称（如有）  | SHANGHAI INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. |
| 外文缩写（如有）  | SIG                                    |
| 法定代表人     | 周杰                                     |
| 注册资本（万元）  | 3,000,000                              |
| 实缴资本（万元）  | 3,000,000                              |
| 注册地址      | 上海市 静安区威海路 511 号                       |
| 办公地址      | 上海市 静安区威海路 511 号                       |
| 办公地址的邮政编码 | 200041                                 |
| 公司网址（如有）  | www.sigchina.com                       |
| 电子信箱      | mahaiyan@sigchina.com                  |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |   |
|-------------------|---|
| 姓名                | 马海燕   |
| 在公司所任职务类型         | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 董事、董事会秘书  |
| 联系地址              | 上海市静安区威海路 511 号   |
| 电话                | 021-22191111  |
| 传真                | 021-22191212  |
| 电子信箱              | mahaiyan@sigchina.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：上海市国有资产监督管理委员会

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

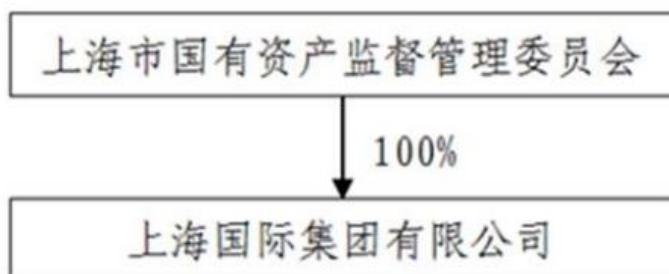
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东为上海市国有资产监督管理委员会，上海市国资委为市政府直属特设机构，经市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，代表市政府履行出资人职责，实行管资产与管人、管事相结合。

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，实行管资产与管人、管事相结合。

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%，无受限情况

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%，无受限情况

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） 报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

#### （三） 报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

##### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务   | 变更类型 | 辞任或新任职的生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|----------|------|-------------|----------|
| 董事     | 俞北华    | 董事长、党委书记 | 离任   | 2024年11月    | 2025年1月  |
| 董事     | 周杰     | 董事长、党委书记 | 聘任   | 2025年1月     | 2025年1月  |
| 监事     | 段芳芳    | 监事       | 离任   | 2024年10月    | 2024年11月 |
| 监事     | 朱龙     | 监事       | 离任   | 2025年3月     | -        |
| 高级管理人员 | 皮六一    | 副总经理     | 聘任   | 2024年10月    | -        |

##### （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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的14.29%。

##### （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：周杰

发行人的董事长或执行董事：周杰

发行人的其他董事：刘信义、高国富、葛爱玲、余莉萍、任澎、钟茂军、马海燕

发行人的监事：纪诚

发行人的总经理：刘信义

发行人的财务负责人：管蔚

发行人的其他非董事高级管理人员：皮六一、周磊、王他竽

#### 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

集团主责主业是金融控股、投资和资产管理以及国资运营。

###### （1）金融控股

金融控股是集团核心主业之一，重点是推进金融资源优化整合，完善金融控股经营管理制度，推进金融控股集团建设。积极履行对浦发银行、国泰海通、上海农商银行的第一大股东职责，规范开展国资授权管理，推动市属重点金融机构健康发展，支持其不断增强资本实力和市场竞争力，打造与上海国际金融中心地位相匹配的地方金融企业。支持和参与金融要素市场建设发展，做好功能性机构和交易平台设立运营。拓展金融领域投资布局

的深度和广度，丰富金融业务和牌照资源，更好服务实体经济，防控金融风险。

### （2）投资和资产管理

围绕服务国家和上海重大战略，聚焦金融、科技创新等重点领域，不断提升股权投资能级，加快布局金融科技投资，持续完善以金融领域为主、战略新兴产业为辅的投资布局结构。拓展对外投资合作，有效整合要素资源，不断提升上海金融科技产业联盟影响力和显示度。创新金融资产管理（AMC）业务，着力增强资产经营管理专业化能力。市场化运作金浦、国和、赛领、科创、长三角等产业基金，以基金投资方式支持重大战略任务，实现国有资本引领放大作用，打造全市国资系统规模最大、最具影响力的产业基金集群。

### （3）国资运营

着力提升国有资本运作能力，综合运用多种金融工具，创新运作模式，有效盘活国有资产，以市场化手段促进国有资本合理流动。积极参与上海国有资产优化重组，设计标的股权运营方案，提升国有股权运营效益。参与国有资本授权经营体制改革，加强行权能力建设，更好履行国有股东管理权责。持续优化对授权管理金融机构的服务，支持金融机构改革创新，进一步增强发展活力。2022年，集团荣登《国有资本运营公司高质量发展评价综合榜单Top10》《国有资本运营公司高质量发展评价投资运营能力Top10》榜首，获评《国有资本运营公司高质量发展评价资产质量Top10》第三名。

## 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

### （1）国有资产管理行业现状及前景

国有资产运营企业是指通过政府授权，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。近年来，各级政府都相继成立了国资运营企业，这些企业在取得了比较快速发展的同时，发挥出资本运营的作用。

国有资产管理体制改革长期以来一直是我国经济体制改革的中心任务，同时也是一个不断深化的渐进过程。1992年，国有资产监督管理委员会成立，形成了国有资产监督管理委员会、国有资产运营企业和控股、参股企业的多层次管理体制。三个层次之间不具有行政关系，而是以产权管理为纽带：国有资产监督管理委员会在政府与企业之间起到了隔离带的作用，实现了政府国有资产所有者职能与社会管理职能的分离；国有资产运营企业的设立，实现了国有资产运营与监督职能的分离。国有资产运营企业在这个环节具有核心作用，它不再行使行政职能，只作为政府的代表对其控股、参股企业行使出资人权利，以国有资本运作作为业务范围而不从事具体的生产经营。

国有资产运营企业成为了国有资产监督管理部门与国家出资企业之间承上启下的桥梁，一方面接受国有资产监督管理部门的委托，保证国有资产的保值增值，另一方面作为地方国企的参股企业，行使股东的权利，参与国企管理。据统计，在国有资产运营企业诞生、发展的几十年里，经营的路径主要是两种：一是在原则上保持国有独资形态，专门以股东身份从事国有资本的经营管理与运作，不从事具体的产品经营；二是以控股的方式，只从事产权经营活动，自身并不直接从事商品或劳务经营活动，本身不参与具体经营。在具体运行中，国有资产运营企业体现了宏观、微观及对地方经济建设的独特方面的作用。宏观方面，首先成为培育主业的投资中心。国有资产运营企业增量调整投资的基本方向是培育主业，培育大型企业航母，推动实现中央提出的培育出30至50家具有国际竞争力的特大型企业集团的构想。其次成为辅业资产的转化中心。中央企业目前仍然存在相当数量的辅业资产，影响主业在激烈的国内外市场竞争中快速发展，需要进一步剥离。现存的这些辅业多数并非不良资产，通过利用国有资产运营企业这个平台，辅业资产易于顺畅流通和重组，便于相对集中操作和转化，使辅业资产尽可能转化为主业资产，转化为现实的优良资产。其三，成为进出企业的缓冲中心。当前，国有经济布局和结构调整所遇到的最大问题之一就是企业退出通道不畅，利用国有资产运营企业这个平台，作为过渡区、缓冲区，一方面可使成长性好的优良资产轻装前进，另一方面也可能减少退出企业不断制造的新亏损，相对集中也有利于退出问题的最终解决。其四，成为中小企业、参股企业和特殊企业的管

理中心。

## （2）投资管理业务中所涉行业现状和前景

### 1) 银行业

随着中国经济的持续发展、金融市场环境的逐渐改善、国际先进管理理念的逐步引入以及银行业监管体系的完善，中国银行业资产规模不断扩大，资产质量、财务状况以及经营管理水平日益提高，盈利水平及资本实力持续增强，并出现一批具有国际影响力的商业银行。2008年以来，中国银行业依托中国相对稳定的经济环境和稳健的经营管理体系，抵御了国际金融危机所带来的冲击，维持了稳定的增长。

近年来，中国银行业随着中国经济的增长持续发展壮大。目前，我国银行业的资产负债规模稳步增长，盈利能力保持基本稳定，资本充足率和资产质量保持基本稳定，拨备情况较为充足。但我国银行业依然受到经济增速放缓、结构调整加快、化解产能过剩及金融改革深入推进等问题的影响，银行业金融机构也面临短期流动性波动增大、信用风险有所上升等风险和挑战。

未来银行业的发展前景：①银行业实现业务的差异化发展。银行业是中国经济体系的重要组成部分。中国经济的不断发展和社会财富的不断积累，对银行业金融机构服务需求日益增长。通过不同的市场定位及规划发展，中国银行业呈现出多层次的差异化发展。大型国有控股商业银行在通过数量庞大的营业网点和多样化的业务巩固市场地位的同时，逐步实现经营国际化；中型股份制商业银行、城市商业银行等金融机构通过巩固其区域优势或零售银行、中小企业信贷、农村金融等特定领域优势，以提升其综合实力；外资银行随着业务领域的逐步放开，具备可观的发展潜力。②银行业客户服务及产品创新能力不断提高。随着客户金融需求广度和深度逐步增加，银行将贯彻“以客户为中心”的经营理念，通过业务流程优化、信息系统改造等手段提高服务质量和效率，提升客户满意度。同时，通过加强产品创新规划、健全创新组织、完善激励机制、规范创新流程，银行的产品创新能力不断增强。预计未来几年，银行业产品创新仍存在广阔的发展空间，并成为竞争成败的重要因素之一。③近年来，随着利率市场化的推进，金融机构之间存款与贷款的竞争会逐渐加剧，银行利润也会因此而受到影响，对于业务单一、以存贷利差收入为主要利润来源的商业银行来说，受到的影响将更为明显。实施利率市场化改革之后，我国的商业银行应把首要任务放在建立以控制利率风险为目的的管理体制上，确立控制利率风险的核心地位。同时积极开发高收益和高附加值的中间业务，包括融资、衍生品、担保、管理等多个领域，以应对未来激烈的市场竞争，实现商业银行业务的进一步转型。

### 2) 证券业

中国股票市场自1990年形成以来，实现了快速发展，目前包括上交所与深交所主板、深交所中小企业板和创业板以及新三板和区域性股权交易中心。

作为对上交所与深交所主板、中小企业板及创业板的补充，“非上市股份有限公司代办转让系统”在2006年1月成立，并自2013年起由新三板继承并开始在全国范围内运营。新三板为非上市股份公司的股票转让及融资提供了渠道，为中小微型企业打开了通向资本市场的大门。新三板累计挂牌公司数量从2013年末的356家增加至2024年末的6,101家。

2013年末至2024年末，新三板总市值从553.06亿元增加到2.14万亿元。此外，全国各地还设有主要为非上市小微企业提供股份转让服务的区域性股权交易中心。

在股权市场不断发展的同时，中国债券市场也得到了长足的发展。中国债券市场债券品种近年来不断增加，包括2005年推出的短期融资券和企业资产支持证券、2007年推出的公司债券、2008年推出的中期票据、2012年推出的中小企业私募债券、2015年推出的专项企业债券和熊猫公司债券、2016年推出的绿色公司债券、可续期公司债券、创新创业公司债券和债转股专项债券、2017年推出的PPP项目专项债券等。随着债券品种不断增加，中国债券市场规模近年来增长迅速。

### 3) 产业投资基金

产业投资基金经历了4个发展阶段。2005年之前为早期阶段，由于发展环境不成熟、战略定位不清，产业基金的运作情况并不理想。2005-2008年为起步阶段，一类是发改委批复三批共计10只产业投资基金，投资方向主要结合地方产业特点，单只基金规模约为100-200亿，另一类是创业投资引导基金，主要服务于创业企业。2009-2013年为平稳发展阶段，中央政府开始试水国家级产业投资基金，投向侧重区域发展和产业布局，单只基金规模仍在200-300亿左右。2014年至今为快速发展阶段，发展更为规范，开始出现体量极大的国家级基金，国家级基金已由前期的试水转为大规模投入，也更聚焦战略新兴产业。

2014年9月，国家集成电路产业投资基金（即“大基金”）设立，标志着政府产业投资基金进入快速发展时期。大基金一期募资1,387亿元，撬动地方产业投资基金5,145亿元，项目主要集中于集成电路行业中的制造和设计方向。得益于大基金的投入，2015年以来设计和制造子行业在我国集成电路行业中的占比不断提升，销售额增速也保持在25%以上高位。而制造和设计子行业的高增速有力地支撑了我国集成电路行业的增长。目前政府产业投资基金主要投资于战略性新兴行业，以期引导新兴产业发展，落实产业政策，投资项目以IT、互联网、机械制造、生物技术和医疗健康为主。

#### 4) 证券基金业

中国基金行业的发展起始于20世纪90年代初。自1991年珠信基金成立以来，中国基金市场经历了萌芽发展、规范清理、有序快速发展等阶段，并随着中国资本市场的逐步成长以及国民财富的积累，取得了长足发展。目前，中国的基金管理公司已经推出多种基金产品，从产品结构到基金规模等方面均取得显著进展。

2003年十届全国人大常委会第5次会议通过了《中华人民共和国证券投资基金法》，明确了基金的法律地位，此后，中国基金业实现了快速发展，基金资产绝对规模和基金净值的扩张显著提速。

截至2024年12月31日，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约72.85万亿元，其中，公募基金管理机构管理的公募基金规模32.83万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模6.1万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模5.76万亿元，基金公司管理的养老金规模5.94万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约0.31万亿元，私募基金管理机构资产管理规模19.93万亿元，资产支持专项计划规模2.07万亿元。

目前，与国际成熟市场相比，中国基金行业仍有很大的发展空间。

#### 5) 保险业

保险是保险公司向客户收取保险费，并承诺当特定的事件或损失发生时，保险公司负责赔偿或给付保险金的商业行为，是集中大多数人的同类风险，再将少数人的风险损失分摊给所有购买保险的人身上的一种商业行为。保险以概率论和大数法则为基础，体现着“人为我，我为人人”的特性。保险一般分为人身保险和财产保险两大类，前者以人的身体和生命为保险标的，后者以财产和责任为保险标的。中国保险业经过近20年的发展，走出了一条立足国内，面向世界的改革之路，取得了令人瞩目的成绩。

近30年来我国保险收入年均增长速度远远高于同期GDP年均增长速度。根据中国银保监会披露统计，2024年末，保险公司总资产35.91万亿元，较年初增加4.4万亿元，较年初增长13.9%。其中，财产险公司总资产2.9万亿元，较年初增长4.3%；人身险公司总资产31.6万亿元，较年初增长15.3%；再保险公司总资产8,279亿元，较年初增长10.8%；保险资产管理公司总资产1,277亿元，较年初增长8.5%。

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

无重大不利变化。

## （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毛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）业务开展情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）分业务板块情况

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 (%) |
| 租金及物业       | 1.86 | 1.19 | 36.02   | 39.66    | 1.58 | 1.18 | 25.63   | 21.79    |
| 酒店板块        | 2.48 | 0.21 | 91.53   | 52.88    | 2.24 | 0.21 | 90.72   | 30.86    |
| 不良资产处置及重组业务 | 0.21 | 0.00 | 100.00  | 4.48     | 2.66 | 0.00 | 100.00  | 36.70    |
| 主营业务-其他     | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.37 | 0.00 | 100.00  | 5.08     |
| 其他业务小计      | 0.14 | 0.03 | 78.57   | 2.99     | 0.40 | 0.12 | 69.77   | 5.57     |
| 合计          | 4.69 | 1.43 | 69.51   | 100.00   | 7.25 | 1.51 | 79.25   | 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）分产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用。

#### 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，发行人资产处置重组类业务收入较上年同比下降 92.12%，主要系本年度处置项目处在司法进程推进中，司法拍卖进度不及预期所致。

报告期内，发行人其他主营业务收入较上年同比下降 100.00%，主要系子公司本年度顾问服务收入减少。

报告期内，发行人其他业务收入及成本较上年同比下降 65.00%和 75.00%，主要系本年度投资性房地产转让收入减少。

### （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，说明报告期内的业务发展目标

党的十八届三中全会以后，国企改革的核心从“管企业”向“管资本”的转型，国务院国资委首次提出国有资本投资、运营公司的概念，印发《以管资本为主推进职能转变方案的通知》，提出突出国有资本运营，围绕服务国家战略目标和优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施集中。

国际集团将紧扣贯彻新发展理念、服务新发展格局、推进高质量发展，紧紧围绕国家和上海重大战略，服务建设“五个中心”重要使命，切实落实新一轮国有企业改革深化提升行动任务要求，坚持市场化、专业化、国际化、法治化，充分发挥“金融控股+市值管理”核心功能，始终坚持金融控股、国有资本运营、投资与资产管理主责主业，深入实施以金融控股集团建设为引领、国有资本运营和投资管理双轮驱动的发展战略，勇于开拓、积极作为，全面强化金融控股、投资运营、改革创新、风险防控，不断促进经营管理水平显著提升，在深化国资国企改革方面有新探索，在服务重大国家战略方面有新作为，在加强国企党建方面有新成效，努力开创集团高质量发展新局面，为上海加快打造国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接，加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出新贡献。

## 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

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与本公司发行的公司债券《募集说明书》中所提示的风险无重大变化。

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

发行人的资产权属清晰、完整。发行人资产与股东及其关联方资产权属界限明晰，发行人对其资产具有完全控制支配权。发行人的资产独立。

#### 2、人员独立情况

发行人董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。发行人在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。

#### 3、机构独立情况

自成立以来，发行人逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，发行人各部门独立履行职能，独立于股东，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

#### 4、财务独立情况

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，明确了财务管理的基本任务和方法，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度及财务管理制度。发行人在银行独立开户、独立经营、独立核算、独立纳税。

#### 5、业务独立情况

发行人拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与控股股东、实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

### （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

公司关联交易参照公司制定的《上海国际集团有限公司关联交易管理办法》执行，履行决策程序和审批流程。公司关联交易定价公允，程序合法。

发行人承诺，在债券存续期内，将按照法律法规规定和募集说明书的约定，及时、公平地履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。

#### 1. 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型        | 该类关联交易的金额 |
|---------------|-----------|
| 购买商品/接受劳务     | 0.079     |
| 其中：处置公司费用     | 0.019     |
| 聘请中介机构费       | 0.002     |
| 债券承销费         | 0.013     |
| 保险费           | 0.046     |
| 出售商品/提供劳务     | 0.062     |
| 其中：房屋、停车位租赁收入 | 0.061     |
| 其他业务收入-咨询费收入  | 0.0005    |

##### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型  | 该类关联交易的金额 |
|---------|-----------|
| 关联方资金借入 | 24.48     |
| 关联方资金借出 | 0.51      |
| 关联方应收   | 0.12      |
| 关联方应付   | 0.03      |

##### 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

### （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                     | 上海国际集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）                         |
| 2、债券简称                     | 23 沪国际  |
| 3、债券代码                     | 240263.SH   |
| 4、发行日                      | 2023 年 11 月 16 日  |
| 5、起息日                      | 2023 年 11 月 20 日  |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 无   |
| 7、到期日                      | 2026 年 11 月 20 日  |
| 8、债券余额                     | 20.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.83  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                                  |
| 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 <sup>2</sup> 、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司  |
| 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、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 | 不存在   |

<sup>2</sup> 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》，国泰君安证券股份有限公司获准吸收合并海通证券股份有限公司。自本次吸收合并交割日（即 2025 年 3 月 14 日）起，合并后的国泰君安证券股份有限公司承继及承接海通证券股份有限公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。

根据 2025 年 4 月 4 日《国泰海通证券股份有限公司关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，公司中文名称由“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”。下同。

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 上海国际集团有限公司 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                     | 24SIG01K  |
| 3、债券代码                     | 240656.SH                                       |
| 4、发行日                      | 2024 年 3 月 20 日                                 |
| 5、起息日                      | 2024 年 3 月 22 日                                 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 无   |
| 7、到期日                      | 2029 年 3 月 22 日                                 |
| 8、债券余额                     | 15.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.45  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                    |
| 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、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                                      |
| 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、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 | 不存在   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 上海国际集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）     |
| 2、债券简称                     | 24SIG02K                                      |
| 3、债券代码                     | 241689.SH                                     |
| 4、发行日                      | 2024 年 10 月 18 日                              |
| 5、起息日                      | 2024 年 10 月 22 日                              |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 无   |
| 7、到期日                      | 2029 年 10 月 22 日                              |
| 8、债券余额                     | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.18  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                  |
| 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、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                                    |
| 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、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 | 不存在   |

|   |  |
|---|--|
| 施 |  |
|---|--|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 上海国际集团有限公司 2025 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                     | 25SIG01K                                      |
| 3、债券代码                     | 242236.SH                                     |
| 4、发行日                      | 2025 年 1 月 8 日                                |
| 5、起息日                      | 2025 年 1 月 10 日                               |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 无   |
| 7、到期日                      | 2030 年 1 月 10 日                               |
| 8、债券余额                     | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 1.70  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                  |
| 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、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                                    |
| 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、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 | 不存在   |

## 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           | 240263.SH  |
| 债券简称           | 23 沪国际   |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：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 5%；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(每次应偿付金额根据回售登记数据计算)的 5%。</p> <p>2、发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>3、发行人于本息偿付日前定期跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。</p> <p>4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第3条第2款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p> |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已按募集说明书约定执行   |
| 投资者保护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） | 未触发或执行  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券代码                 | 240656.SH  |
| 债券简称                 | 24SIG01K   |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | <p>1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：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5%；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(每次应偿付金额根据回售登记数据计算)的5%。</p> <p>2、发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>3、发行人于本息偿付日前定期跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。</p> <p>4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第3条第2款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p> |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 已按募集说明书约定执行  |

|  |        |
|--|--------|
| 投资者保护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） | 未触发或执行 |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 241689.SH  |
| 债券简称                                   | 24SIG02K   |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | <p>1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺: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 5%；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(每次应偿付金额根据回售登记数据计算)的 5%。</p> <p>2、发行人承诺:发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>3、发行人于本息偿付日前定期跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p> |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已按募集说明书约定执行  |
| 投资者保护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） | 未触发或执行   |

|                |  |
|----------------|--|
| 债券代码           | 242236.SH  |
| 债券简称           | 25SIG01K   |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺: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 5%；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</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | 次应偿付金额(每次应偿付金额根据回售登记数据计算)的 5%。<br>2、发行人承诺:发行人根据募集说明书约定,向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。<br>3、发行人于本息偿付日前定期跟踪,监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的,发行人将及时采取资产变现,催收账款和提升经营业绩等措施,并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的,发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%,并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。<br>4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化,未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金,利息等相关偿付要求的,发行人应及时采取和落实相应措施,在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。<br>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 3 条第 2 款约定归集偿债资金的,持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已按募集说明书约定执行  |
| 投资者保护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) | 未触发或执行   |

#### 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

##### (一) 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券代码      | 债券简称     | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 241689.SH | 24SIG02K | 是         | 科技创新债券      | 10.00  | 0.00       | 0.00           |
| 240656.SH | 24SIG01K | 是         | 科技创新债券      | 15.00  | 0.00       | 0.00           |

##### (二) 募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

| 债券代码      | 债券简称     | 约定的募集资金用途(请全文列示) | 变更调整后的募集资金用途 | 变更调整所履行的程序 | 变更调整的信息披露情况 | 变更调整的合法合规性(包括变更调整后的用途、履行程序、信息披露情况) |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------|
| 241689.SH | 24SIG02K | 本期公司债券           | 本期公司债        | 公司已履       | 已履行信        | 变更调整后募集资金                          |

|  |  |  |   |                          |               |   |
|--|--|--|---|--------------------------|---------------|---|
|  |  | <p>募集资金扣除发行等相关费用后，拟不低于70%用于科技创新领域的投资，包括但不限于：直接对具有科技创新属性的公司开展股权投资；向创业投资基金、政府出资产业基金等进行出资；置换一定时间内上述科技创新领域的相关投资支出；以及其他符合国家产业政策的科技创新领域用途。本期债券募集资金剩余部分用于偿还公司有息债务。</p> <p>发行人将根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，未来可能调整用于股权投资、基金出资项目、补充流动资金的具体金额或调整具体项目明细及调整置换上述用途的具体金额。</p> <p>其中，用于科技创新类领域的投资或出资置换的具体使用明细包括：上海国资国企</p> | <p>券募集资金扣除发行等相关费用后，拟不低于70%用于科技创新领域的投资，包括但不限于：直接对具有科技创新属性的公司开展股权投资；向创业投资基金、政府出资产业基金等进行出资；置换一定时间内上述科技创新领域的相关投资支出；以及其他符合国家产业政策的科技创新领域用途。本期债券募集资金剩余部分用于偿还公司有息债务。</p> <p>发行人将根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，未来可能调整用于股权投资、基金出资项目、补充流动资金的具体金额或调整具体项目明细及调整置换</p> | <p>行了内部审批程序，相关程序合法合规</p> | <p>信息披露流程</p> | <p>使用用途符合募集说明书关于调整基金项目明细及金额的相关约定，公司已履行了内部审批程序和信息披露，合法合规</p> |
|--|--|--|---|--------------------------|---------------|---|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 综改试验私募基金合伙企业（有限合伙）、上海科创接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）、上海国际集团创领一期创业投资合伙企业（有限合伙）、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司 | 上述用途的具体金额。其中，用于科技创新类领域的投资或出资置换的具体使用明细包括：上海国资国企综改试验私募基金合伙企业（有限合伙）、上海科创接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）、上海国际集团创领一期创业投资合伙企业（有限合伙）、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

### （三）募集资金的使用情况

#### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码 | 债券简称 | 报告期内募集资金实际使用 | 偿还有息债务（不含公司债） | 偿还公司债券情况及所涉金额 | 补充流动资金情况及所涉金额 | 固定资产项目投资情况及所涉金额 | 其他用途及所涉金额 |
|------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
|------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|

|           |          | 金额    | 券) 情况及所涉金额 | 额    | 额    | 涉金额  |       |
|-----------|----------|-------|------------|------|------|------|-------|
| 241689.SH | 24SIG02K | 10.00 | 3.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00  |
| 240656.SH | 24SIG01K | 15.00 | 0.00       | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 14.85 |

## 2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用 不适用

| 债券代码      | 债券简称     | 项目进展情况  | 项目运营效益              | 项目抵押或质押事项办理情况(如有)等 | 其他项目建设需要披露的事项 |
|-----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| 241689.SH | 24SIG02K | 目前，集成电路二期基金仍处于投资期，截至2024年末，基金认缴规模163亿元，累计已投资10个项目，已出资总额折合人民币逾130亿元，全部投向集成电路产业，持续推动产业发展，支持上海市重大战略项目建设；科创接力一期基金主要投向红杉中国、泰福资本管理的私募股权投资基金，上述基金主要投向信息技术、生物医药、先进制造、环保新能源等科技创新企业；其他基金中，国资国企综改基金投向上海信管等机构、创领一期基金投向普雨科技等机构、先进制造业二期基金投向地平线等机构。<br>报告期内，上述项目皆正常运转。 | 募集资金用于基金出资的运营效益情况良好 | 不适用                | 无             |
| 240656.SH | 24SIG01K | 目前，集成电路二期基金仍处于投资期，截至2024年末，基金认缴规模163亿元，累计已  | 募集资金用于基金出资的运营效益情况良好 | 不适用                | 无             |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>投资 10 个项目，已出资总额折合人民币逾 130 亿元，全部投向集成电路产业，持续推动产业发展，支持上海市重大战略项目建设。</p> <p>科创接力一期基金处于投资阶段，主要投向红杉中国、泰福资本管理的私募股权投资基金，上述基金主要投向信息技术、生物医药、先进制造、环保新能源等科技创新企业。</p> <p>报告期内，上述项目皆正常运转</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：  是  否

报告期末项目净收益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

### 3. 募集资金用于临时补流

适用  不适用

#### （四）募集资金使用的合规性

| 债券代码      | 债券简称     | 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）        | 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 | 募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|-----------|----------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 241689.SH | 24SIG02K | 7 亿元用于科技创新领域投资，3 亿元用于偿还还有息债务       | 是                                  | 是                       | 是                | 是                    |
| 240656.SH | 24SIG01K | 14.85 亿元用于科技创新领域投资，0.15 亿元用于补充流动资金 | 是                                  | 是                       | 是                | 是                    |

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

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：240263.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 23沪国际   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 开立偿债资金专户，安排专职人员负责管理债券的还本付息工作，聘请受托管理人，严格履行信息披露义务 |
| 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             | 已严格执行   |

债券代码：240656.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 24SIG01K  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 开立偿债资金专户，安排专职人员负责管理债券的还本付息工作，聘请受托管理人，严格履行信息披露义务 |
| 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             | 已严格执行   |

债券代码：241689.SH

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 24SIG02K  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容     | 开立偿债资金专户，安排专职人员负责管理债券的还本付息工作，聘请受托管理人，严格履行信息披露义务 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及 | 不适用   |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 对债券持有人利益的影响（如有）             |       |
| 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 | 已严格执行 |

债券代码：242236.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 25SIG01K  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 开立偿债资金专户，安排专职人员负责管理债券的还本付息工作，聘请受托管理人，严格履行信息披露义务 |
| 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             | 已严格执行   |

## 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、杜贤翱                             |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 240263.SH                   |
| 债券简称 | 23 沪国际                      |
| 名称   | 中信证券股份有限公司                  |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 36 层 |
| 联系人  | 潘潮涌、马嘉男                     |
| 联系电话 | 021-20262003                |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 240656.SH                   |
| 债券简称 | 24SIG01K                    |
| 名称   | 中信证券股份有限公司                  |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 36 层 |
| 联系人  | 潘潮涌、马嘉男                     |
| 联系电话 | 021-20262003                |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 241689.SH |
| 债券简称 | 24SIG02K  |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 名称   | 中信证券股份有限公司                  |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 36 层 |
| 联系人  | 潘潮涌、马嘉男                     |
| 联系电话 | 021-20262003                |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 242236.SH                   |
| 债券简称 | 25SIG01K                    |
| 名称   | 中信证券股份有限公司                  |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 36 层 |
| 联系人  | 潘潮涌、马嘉男                     |
| 联系电话 | 021-20262003                |

### （三）资信评级机构

适用 不适用

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 240263.SH、240656.SH、241689.SH、<br>242236.SH、 |
| 债券简称 | 23 沪国际、24SIG01K、24SIG02K、25SIG01K            |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                              |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼             |

注：相关债项仅涉及主体评级，无债项评级。

### （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

### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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      | 主要构成                              | 本期末余额    | 较上期末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-----------|-----------------------------------|----------|--------------|------------------|
| 货币资金      | 库存现金、银行存款等                        | 97.99    | 40.98        | 主要系银行存款增加所致      |
| 交易性金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的短期投资            | 251.65   | 50.49        | 主要是短期投资规模增加      |
| 应收账款      | 酒店物业应收账款                          | 0.08     | 0.69         | 不适用              |
| 预付款项      | 预付供应商款项                           | 0.02     | -35.55       | 预付供应商款项减少        |
| 其他应收款     | 应收股利及其他应收款项                       | 0.37     | 22.96        | 不适用              |
| 存货        | 库存商品                              | 0.01     | 20.29        | 不适用              |
| 其他流动资产    | 预缴税金、待抵扣进项税等                      | 0.50     | 59.40        | 主要系预缴税金增加所致      |
| 债权投资      | 以摊余成本计量的债权投资                      | 10.12    | -21.81       | 不适用              |
| 其他债权投资    | 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产       | 0.00     | -100.00      | 主要是处置债券投资        |
| 长期股权投资    | 对联营企业投资                           | 7.94     | -6.74        | 不适用              |
| 其他权益工具投资  | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资 | 2,218.74 | 36.45        | 主要是市值波动影响        |
| 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资              | 382.59   | 4.14         | 不适用              |

| 资产项目    | 主要构成                       | 本期末余额 | 较上期末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---------|----------------------------|-------|--------------|------------------|
| 投资性房地产  | 商业办公楼                      | 29.59 | -3.48        | 不适用              |
| 固定资产    | 房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公、电子及其他设备 | 26.27 | -3.75        | 不适用              |
| 在建工程    | 改建、装修工程                    | 0.00  | -88.70       | 主要系部分装修工程完工转出    |
| 无形资产    | 酒店经营管理权、软件、土地使用权等          | 1.03  | -11.24       | 不适用              |
| 长期待摊费用  | 装修费用                       | 0.75  | -5.94        | 不适用              |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异所产生的递延所得税          | 7.17  | 8.63         | 不适用              |
| 其他非流动资产 | 其他投资、未确权投资款等               | 5.60  | -13.18       | 不适用              |

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值） | 资产受限部分的账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 投资性房地产 | 29.59                    | 20.79       |              | 70.26                  |
| 合计     | 29.59                    | 20.79       | —            | —                      |

### 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

## 第一节 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

不适用

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

## 五、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109.95亿元和139.78亿元，报告期内有息债务余额同比变动27.13%。

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  | 1年以内（含） | 超过1年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | -       | 91.74    | 91.74  | 65.63%     |
| 银行贷款      | -    | 48.04   | 0        | 48.04  | 34.37%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -       | -        | -      | -          |
| 其他有息债务    | -    | -       | -        | -      | -          |
| 合计        | -    | 48.04   | 91.74    | 139.78 | —          |

注：上述有息债务统计包括利息。

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45.38亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额46.36亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2025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401.96亿元和455.59亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.34%。

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 |
|--------|------|------|-------|
|--------|------|------|-------|

| 类别        | 已逾期 | 1年以内（含） | 超过1年（不含） |        | 债务的占比  |
|-----------|-----|---------|----------|--------|--------|
| 公司信用类债券   | -   | 64.30   | 211.22   | 275.51 | 60.47% |
| 银行贷款      | -   | 167.31  | 12.77    | 180.08 | 39.53% |
| 非银行金融机构贷款 | -   | -       | -        | -      | -      |
| 其他有息债务    | -   | -       | -        | -      | -      |
| 合计        | -   | 231.60  | 223.99   | 455.59 | —      |

注：上述有息债务统计包括利息。

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148.36亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额127.15亿元，且共有28.41亿元公司信用类债券在2025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2025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）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  | 上期末余额  | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------------|--------|--------|---------|-----------------|
| 短期借款        | 167.28 | 145.73 | 14.79   | 不适用             |
| 应付账款        | 0.25   | 0.27   | -7.41   | 不适用             |
| 预收款项        | 0.33   | 0.42   | -21.43  | 不适用             |
| 合同负债        | 0.04   | 0.07   | -36.88  | 主要是客户预付款项减少     |
| 应付职工薪酬      | 2.56   | 2.71   | -5.54   | 不适用             |
| 应交税费        | 1.38   | 1.92   | -28.13  | 不适用             |
| 其他应付款       | 36.10  | 30.29  | 19.18   | 不适用             |
| 一年内到期的非流动负债 | 44.20  | 37.39  | 18.21   | 不适用             |
| 其他流动负债      | 20.13  | 30.21  | -33.37  | 主要系短期应付债券金额下降   |
| 长期借款        | 12.77  | 6.89   | 85.34   | 主要系借款金额上升       |
| 应付债券        | 211.22 | 181.74 | 16.22   | 不适用             |
| 长期应付款       | 5.99   | 5.99   | 0.00    | 不适用             |
| 长期应付职工薪酬    | 0.82   | 0.84   | -2.38   | 不适用             |
| 预计负债        | 0.004  | 0.00   | 100.00  | 主要是酒店未决诉讼增加预计负债 |

| 负债项目    | 本期末余额  | 上期末余额  | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因        |
|---------|--------|--------|----------|--------------------------|
| 递延所得税负债 | 375.65 | 222.00 | 69.21    | 主要是金融资产公允价值上升相应增加递延所得税负债 |

#### （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

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：67.03亿元

报告期非经常性损益总额：-0.07亿元

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

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 |
|-----------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| 上海国有资产经营有限公司                | 是        | 100.00% | 投资管理     | 1,052.75  | 672.74   | 1.68     | 23.43  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 <sup>3</sup> | 否        | 29.82%  | 商业银行     | 94,618.80 | 7,447.81 | 1,707.48 | 474.43 |
| 国泰海通证券股份有限公司 <sup>4</sup>   | 否        | 33.36%  | 证券公司     | 10,477.45 | 1,774.74 | 433.97   | 166.59 |

<sup>3</sup> 注：上海浦东发展银行股份有限公司相关财务数据摘自其在上海证券交易所公开披露的《浦发银行 2024 年年度报告》；

<sup>4</sup> 注：国泰海通证券股份有限公司相关财务数据摘自其在上海证券交易所公开披露的《国泰君安 2024 年年度报告》，持股比例为截至 2024 年年末。同时，根据 2025 年 4 月 4 日《国泰海通证券股份有限公司关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，公司中文名称由“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”。

**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**

适用 不适用

**八、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合并口径净资产的 10%: 是 否

**九、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、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

**十一、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<sup>5</sup>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

---

<sup>5</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

**四、发行人为可续期公司债券发行人**适用 不适用**五、发行人为扶贫公司债券发行人**适用 不适用**六、发行人为乡村振兴公司债券发行人**适用 不适用**七、发行人为一带一路公司债券发行人**适用 不适用**八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人**适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

|               |   |
|---------------|---|
| 债券代码          | 242236.SH   |
| 债券简称          | 25SIG01K  |
| 债券余额          | 10.00   |
| 科创项目进展情况      | 不适用，本期债券募集资金拟对具有科技创新属性的企业投资，创业投资基金，政府出资产业基金等进行出资或置换   |
| 促进科技创新发展效果    | 本期债券募投领域属于科技创新领域，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提及的创新驱动发展方向和科技创新发展要求，有助于推升新一代信息技术、新基建、创新药、高端装备制造以及新材料等领域的现有产业结构，提升相应领域的创新能力、竞争力和综合实力。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 国资国企综改基金投向上海信管等机构、创领一期基金投向普雨科技等机构、国投先导集成电路基金投向集成电路领域先进制造企业，报告期内，上述项目皆正常运转。<br>A 项目是我国集成电路先进封装行业龙头企业，报告期内，其产能释放进展顺利，经营及财务状况良好。                     |
| 其他事项          | 无   |

|            |  |
|------------|--|
| 债券代码       | 241689.SH  |
| 债券简称       | 24SIG02K   |
| 债券余额       | 10.00  |
| 科创项目进展情况   | 不适用，本期债券募集资金拟用于科技创新领域的投资,包括但不限于：向创业投资基金，政府出资产业基金等进行出资；置换一定时间内上述科技创新领域的相关投资支出 |
| 促进科技创新发展效果 | 本期债券募投领域属于科技创新领域，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》                  |

|               |   |
|---------------|---|
|               | 中提及的创新驱动发展方向和科技发展要求，有助于推升新一代信息技术、新基建、创新药、高端装备制造以及新材料等领域的现有产业结构，提升相应领域的创新能力、竞争力和综合实力。  |
| 基金产品的运作情况（如有） | 目前，集成电路二期基金仍处于投资期，截至 2024 年末，基金认缴规模 163 亿元，累计已投资 10 个项目，已出资总额折合人民币逾 130 亿元，全部投向集成电路产业，持续推动产业发展，支持上海市重大战略项目建设；科创接力一期基金主要投向红杉中国、泰福资本管理的私募股权投资基金，上述基金主要投向信息技术、生物医药、先进制造、环保新能源等科技创新企业；其他基金中，国资国企综改基金投向上海信管等机构、创领一期基金投向普雨科技等机构、先进制造业二期基金投向地平线等机构。报告期内，上述项目皆正常运转。 |
| 其他事项          | 无   |

|               |   |
|---------------|---|
| 债券代码          | 240656.SH   |
| 债券简称          | 24SIG01K  |
| 债券余额          | 15.00   |
| 科创项目进展情况      | 不适用，本期债券募集资金拟用于科技创新领域的投资,包括但不限于：向创业投资基金，政府出资产业基金等进行出资；置换一定时间内上述科技创新领域的相关投资支出  |
| 促进科技创新发展效果    | 本期债券募投领域属于科技创新领域，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提及的创新驱动发展方向和科技发展要求，有助于推升新一代信息技术、新基建、创新药、高端装备制造以及新材料等领域的现有产业结构，提升相应领域的创新能力、竞争力和综合实力。   |
| 基金产品的运作情况（如有） | 目前，集成电路二期基金仍处于投资期，截至 2024 年末，基金认缴规模 163 亿元，累计已投资 10 个项目，已出资总额折合人民币逾 130 亿元，全部投向集成电路产业，持续推动产业发展，支持上海市重大战略项目建设。<br>科创接力一期基金处于投资阶段，主要投向红杉中国、泰福资本管理的私募股权投资基金，上述基金主要投向信息技术、生物医药、先进制造、环保新能源等科技创新企业。<br>报告期内，上述项目皆正常运转 |
| 其他事项          | 无   |

## 九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

## 十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

## 十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

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，或联系发行人及主承销商查阅相关文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为上海国际集团有限公司 2024 年公司债券年度报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位： 上海国际集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 2024 年 12 月 31 日   | 2023 年 12 月 31 日   |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>               |                    |                    |
| 货币资金                       | 9,798,814,348.08   | 6,950,369,975.88   |
| 结算备付金                      | -                  | -                  |
| 拆出资金                       | -                  | -                  |
| 交易性金融资产                    | 25,164,900,905.29  | 16,722,381,871.28  |
| 以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的金融资产 | -                  | -                  |
| 衍生金融资产                     | -                  | -                  |
| 应收票据                       | -                  | -                  |
| 应收账款                       | 7,942,839.84       | 7,888,341.51       |
| 应收款项融资                     | -                  | -                  |
| 预付款项                       | 1,924,786.78       | 2,986,520.46       |
| 应收保费                       | -                  | -                  |
| 应收分保账款                     | -                  | -                  |
| 应收分保合同准备金                  | -                  | -                  |
| 其他应收款                      | 37,084,147.96      | 30,159,370.73      |
| 其中：应收利息                    | -                  | -                  |
| 应收股利                       | 7,252,430.94       | -                  |
| 买入返售金融资产                   | -                  | -                  |
| 存货                         | 524,650.67         | 436,149.98         |
| 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                     | 49,520,496.40      | 31,067,679.64      |
| 流动资产合计                     | 35,060,712,175.02  | 23,745,289,909.48  |
| <b>非流动资产：</b>              |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                    |                    |                    |
| 债权投资                       | 1,011,995,683.25   | 1,294,273,631.42   |
| 可供出售金融资产                   | -                  | -                  |
| 其他债权投资                     | -                  | 43,547,143.31      |
| 持有至到期投资                    | -                  | -                  |
| 长期应收款                      | -                  | -                  |
| 长期股权投资                     | 793,657,886.67     | 851,061,806.29     |
| 其他权益工具投资                   | 221,874,174,739.33 | 162,608,727,132.19 |

|                            |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产                  | 38,258,834,902.62  | 36,739,528,697.88  |
| 投资性房地产                     | 2,959,207,140.90   | 3,065,980,780.99   |
| 固定资产                       | 2,626,542,454.19   | 2,728,881,361.02   |
| 在建工程                       | 404,269.91         | 3,578,316.23       |
| 生产性生物资产                    | -                  | -                  |
| 油气资产                       | -                  | -                  |
| 使用权资产                      | -                  | -                  |
| 无形资产                       | 102,724,276.83     | 115,733,785.29     |
| 开发支出                       | -                  | -                  |
| 商誉                         | -                  | -                  |
| 长期待摊费用                     | 74,778,339.56      | 79,498,450.64      |
| 递延所得税资产                    | 717,285,305.65     | 660,296,503.36     |
| 其他非流动资产                    | 559,664,399.07     | 644,631,828.31     |
| 非流动资产合计                    | 268,979,269,397.98 | 208,835,739,436.93 |
| 资产总计                       | 304,039,981,573.00 | 232,581,029,346.41 |
| <b>流动负债:</b>               |                    |                    |
| 短期借款                       | 16,728,149,575.04  | 14,572,513,531.07  |
| 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<br>入当期损益的金融负债 | -                  | -                  |
| 衍生金融负债                     | -                  | -                  |
| 应付票据                       | -                  | -                  |
| 应付账款                       | 25,302,340.80      | 27,395,281.50      |
| 预收款项                       | 32,640,332.25      | 41,693,942.87      |
| 合同负债                       | 4,357,579.04       | 6,903,716.21       |
| 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                     | 255,728,130.32     | 270,615,151.83     |
| 应交税费                       | 137,739,498.35     | 191,579,845.41     |
| 其他应付款                      | 3,609,870,344.26   | 3,029,352,242.73   |
| 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                | 4,419,689,580.14   | 3,738,885,055.26   |
| 其他流动负债                     | 2,012,629,825.12   | 3,021,012,543.20   |
| 流动负债合计                     | 27,226,107,205.32  | 24,899,951,310.08  |

|                            |                           |                           |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>非流动负债:</b>              |                           |                           |
| 保险合同准备金                    | -                         | -                         |
| 长期借款                       | 1,276,959,899.83          | 689,340,000.00            |
| 应付债券                       | 21,121,630,399.16         | 18,174,012,340.84         |
| 其中: 优先股                    | -                         | -                         |
| 永续债                        | -                         | -                         |
| 租赁负债                       | -                         | -                         |
| 长期应付款                      | 599,145,378.74            | 599,212,787.23            |
| 长期应付职工薪酬                   | 81,510,936.06             | 84,494,045.80             |
| 预计负债                       | 412,065.60                | -                         |
| 递延收益                       | -                         | -                         |
| 递延所得税负债                    | 37,565,026,598.80         | 22,200,315,318.06         |
| 其他非流动负债                    | -                         | -                         |
| 非流动负债合计                    | 60,644,685,278.19         | 41,747,374,491.93         |
| <b>负债合计</b>                | <b>87,870,792,483.51</b>  | <b>66,647,325,802.01</b>  |
| <b>所有者权益 (或股东权益):</b>      |                           |                           |
| 实收资本 (或股本)                 | 30,000,000,000.00         | 30,000,000,000.00         |
| 其他权益工具                     | -                         | -                         |
| 其中: 优先股                    | -                         | -                         |
| 永续债                        | -                         | -                         |
| 资本公积                       | 19,465,761,863.23         | 20,049,385,164.76         |
| 减: 库存股                     | -                         | -                         |
| 其他综合收益                     | 94,220,483,232.05         | 49,221,045,536.87         |
| 专项储备                       | -                         | -                         |
| 盈余公积                       | 6,849,874,578.26          | 6,168,288,101.67          |
| 一般风险准备                     | 69,188,863.78             | 69,188,863.78             |
| 未分配利润                      | 60,618,152,134.42         | 56,421,733,077.18         |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计     | 211,223,460,671.74        | 161,929,640,744.26        |
| 少数股东权益                     | 4,945,728,417.75          | 4,004,062,800.14          |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计           | 216,169,189,089.49        | 165,933,703,544.40        |
| <b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b> | <b>304,039,981,573.00</b> | <b>232,581,029,346.41</b> |

公司负责人: 周杰 主管会计工作负责人: 管蔚 会计机构负责人: 吕春芳

**母公司资产负债表**

2024 年 12 月 31 日

编制单位: 上海国际集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b> |                  |                  |

|                            |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金                       | 3,459,585,467.83   | 930,035,327.90     |
| 交易性金融资产                    | 21,848,131,978.06  | 11,832,003,532.13  |
| 以公允价值计量且其变动计<br>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                      | 14,882,573.48      | 13,621,099.08      |
| 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                     | -                  | 9,103,725.61       |
| 流动资产合计                     | 25,322,600,019.37  | 12,784,763,684.72  |
| <b>非流动资产：</b>              |                    |                    |
| 债权投资                       | -                  | -                  |
| 可供出售金融资产                   | -                  | -                  |
| 其他债权投资                     | -                  | -                  |
| 持有至到期投资                    | -                  | -                  |
| 长期应收款                      | -                  | -                  |
| 长期股权投资                     | 14,124,808,883.61  | 14,127,336,601.90  |
| 其他权益工具投资                   | 118,424,527,723.65 | 86,075,507,954.64  |
| 其他非流动金融资产                  | 11,607,790,962.01  | 10,520,544,400.79  |
| 投资性房地产                     | -                  | -                  |
| 固定资产                       | 606,626,407.60     | 621,824,236.93     |
| 在建工程                       | -                  | -                  |
| 生产性生物资产                    | -                  | -                  |
| 油气资产                       | -                  | -                  |
| 使用权资产                      | 25,304,242.50      | 50,608,485.18      |
| 无形资产                       | 3,549,281.70       | 4,708,767.66       |
| 开发支出                       | -                  | -                  |
| 商誉                         | -                  | -                  |
| 长期待摊费用                     | -                  | -                  |
| 递延所得税资产                    | 161,735,765.21     | 144,744,782.19     |
| 其他非流动资产                    | 230,033,611.11     | 229,321,944.44     |
| 非流动资产合计                    | 145,184,376,877.39 | 111,774,597,173.73 |
| 资产总计                       | 170,506,976,896.76 | 124,559,360,858.45 |
| <b>流动负债：</b>               |                    |                    |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                       | 4,803,624,805.56  | 4,353,550,250.00  |
| 交易性金融负债                    | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的金融负债 | -                 | -                 |
| 衍生金融负债                     | -                 | -                 |
| 应付票据                       | -                 | -                 |
| 应付账款                       | 3,776,855.07      | 4,461,277.80      |
| 预收款项                       | -                 | -                 |
| 合同负债                       | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬                     | 82,957,096.04     | 76,866,349.23     |
| 应交税费                       | 95,698,834.83     | 54,031,818.42     |
| 其他应付款                      | 17,031,413,031.32 | 9,838,473,494.35  |
| 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                | 26,133,640.63     | 25,295,277.77     |
| 其他流动负债                     | -                 | -                 |
| 流动负债合计                     | 22,043,604,263.45 | 14,352,678,467.57 |
| <b>非流动负债：</b>              |                   |                   |
| 长期借款                       | -                 | -                 |
| 应付债券                       | 9,174,042,706.63  | 6,640,955,653.91  |
| 其中：优先股                     | -                 | -                 |
| 永续债                        | -                 | -                 |
| 租赁负债                       | -                 | 26,133,640.51     |
| 长期应付款                      | 598,401,398.83    | 598,401,398.83    |
| 长期应付职工薪酬                   | 33,693,606.00     | 35,000,000.00     |
| 预计负债                       | -                 | -                 |
| 递延收益                       | -                 | -                 |
| 递延所得税负债                    | 17,451,727,858.22 | 8,753,514,103.57  |
| 其他非流动负债                    | -                 | -                 |
| 非流动负债合计                    | 27,257,865,569.68 | 16,054,004,796.82 |
| 负债合计                       | 49,301,469,833.13 | 30,406,683,264.39 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>       |                   |                   |
| 实收资本（或股本）                  | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 其他权益工具                     | -                 | -                 |
| 其中：优先股                     | -                 | -                 |
| 永续债                        | -                 | -                 |
| 资本公积                       | 18,235,452,838.41 | 18,819,076,139.94 |
| 减：库存股                      | -                 | -                 |
| 其他综合收益                     | 42,298,658,518.59 | 16,380,998,608.34 |
| 专项储备                       | -                 | -                 |
| 盈余公积                       | 6,849,874,578.26  | 6,168,288,101.67  |

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润             | 23,821,521,128.37  | 22,784,314,744.11  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 121,205,507,063.63 | 94,152,677,594.06  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 170,506,976,896.76 | 124,559,360,858.45 |

公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：管蔚 会计机构负责人：吕春芳

**合并利润表**  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2024 年年度         | 2023 年年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 469,227,735.62   | 725,369,570.21   |
| 其中：营业收入            | 469,227,735.62   | 725,369,570.21   |
| 利息收入               | -                | -                |
| 已赚保费               | -                | -                |
| 手续费及佣金收入           | -                | -                |
| 二、营业总成本            | 2,033,721,617.61 | 2,186,533,077.16 |
| 其中：营业成本            | 142,700,876.27   | 150,534,916.21   |
| 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              | 63,476,321.26    | 51,746,627.95    |
| 销售费用               | 104,021,798.39   | 103,185,229.46   |
| 管理费用               | 750,005,916.68   | 847,304,198.84   |
| 研发费用               | -                | -                |
| 财务费用               | 973,516,705.01   | 1,033,762,104.70 |
| 其中：利息费用            | 1,173,553,271.80 | 1,258,006,580.49 |
| 利息收入               | 212,299,143.46   | 218,980,975.59   |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）  | 9,953,828.22     | -7,577,348.24    |
| 加：其他收益             | 83,749,790.53    | 25,269,873.04    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 7,625,258,824.70 | 8,078,768,337.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,557,684.40     | 158,539,828.94   |
| 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）            | 608,017,912.03    | -140,449,499.38   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）              | -43,012,047.14    | -101,636,333.70   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）              | -                 | -                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）              | -71,528.43        | 1,637,536.81      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）              | 6,709,449,069.70  | 6,402,426,407.57  |
| 加：营业外收入                        | 6,589,725.13      | 3,156,257.30      |
| 减：营业外支出                        | 13,113,833.32     | 2,190,692.48      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 6,702,924,961.51  | 6,403,391,972.39  |
| 减：所得税费用                        | 190,807,760.03    | 126,721,965.84    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 6,512,117,201.48  | 6,276,670,006.55  |
| （一）按经营持续性分类                    |                   |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）          | 6,512,117,201.48  | 6,276,670,006.55  |
| 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<br>(净亏损以“-”号填列) | 6,375,398,651.72  | 6,118,083,783.78  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）           | 136,718,549.76    | 158,586,222.77    |
| 六、其他综合收益的税后净额                  | 46,161,693,710.03 | -2,383,570,780.95 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | 45,350,746,642.18 | -2,260,015,066.98 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益              | 45,288,195,884.00 | -2,289,979,587.83 |
| （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            | -96,941.52        | -32,204.30        |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动              | 44,936,983,878.52 | -2,579,976,033.73 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动              | -                 | -                 |

|                             |                   |                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| (5) 不能转损益的保险合同金融变动          | -                 | -                |
| (6) 其他                      | 351,308,947.00    | 290,028,650.20   |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           | 62,550,758.18     | 29,964,520.85    |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | 117.20            | 3,310.19         |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            | 5,495,044.05      | 1,220,814.95     |
| (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            | -37,734.32        | 37,684.14        |
| (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              | 57,093,331.25     | 28,702,711.57    |
| (9) 其他                      | -                 | -                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 810,947,067.85    | -123,555,713.97  |
| 七、综合收益总额                    | 52,673,810,911.51 | 3,893,099,225.60 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 51,726,145,293.90 | 3,858,068,716.80 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 947,665,617.61    | 35,030,508.80    |
| 八、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：周杰 主管会计工作负责人：管蔚 会计机构负责人：吕春芳

#### 母公司利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 2024年年度        | 2023年年度        |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 671,383.65     | 669,549.26     |
| 减：营业成本 | -              | -              |
| 税金及附加  | 17,171,195.28  | 6,792,775.78   |
| 销售费用   | -              | -              |
| 管理费用   | 243,195,428.23 | 273,946,046.77 |
| 研发费用   |                |                |
| 财务费用   | 537,276,285.47 | 453,983,287.99 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：利息费用                | 577,303,484.03    | 508,660,649.92    |
| 利息收入                   | 40,411,319.86     | 56,840,460.10     |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）      | -0.13             | 1,682,485.48      |
| 加：其他收益                 | 5,818,470.24      | 11,828,109.10     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 3,735,556,158.90  | 3,790,006,865.11  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 3,987,909.59      | -395,669.56       |
| 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）    | 261,279,380.88    | 336,293,195.55    |
| 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）      | -16,598.96        | 427,562.26        |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 3,205,665,885.73  | 3,404,503,170.74  |
| 加：营业外收入                | 20,000.00         | 7,594.41          |
| 减：营业外支出                | 10,000,000.00     | -                 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 3,195,685,885.73  | 3,404,510,765.15  |
| 减：所得税费用                | -20,554,185.54    | -898,340.31       |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 3,216,240,071.27  | 3,405,409,105.46  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,216,240,071.27  | 3,405,409,105.46  |
| （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          | 26,268,914,764.72 | -2,809,798,002.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 26,268,914,764.72 | -2,809,798,002.39 |
| 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       | 25,917,659,910.25 | -3,099,826,652.59 |

|                           |                   |                |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          | -                 | -              |
| 5.不能转损益的保险合同金融变动          | -                 | -              |
| 6.其他                      | 351,254,854.47    | 290,028,650.20 |
| (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                  | 29,485,154,835.99 | 595,611,103.07 |
| 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: 周杰 主管会计工作负责人: 管蔚 会计机构负责人: 吕春芳

#### 合并现金流量表

2024年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 2024年年度        | 2023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        | 477,836,681.16 | 472,283,144.19   |
| 债权类投资减少额              | 436,918,887.96 | 1,340,541,839.46 |
| 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                   | 413,003.56        | 757,995.77        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 542,085,103.72    | 256,006,946.79    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,457,253,676.40  | 2,069,589,926.21  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 57,890,292.16     | 58,735,429.51     |
| 债权类投资增加额                  | 1,243,860,500.00  | 761,128,000.00    |
| 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            | 548,436,258.18    | 522,055,649.92    |
| 支付的各项税费                   | 536,596,325.58    | 895,019,118.90    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 249,601,115.00    | 236,760,739.76    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,636,384,490.92  | 2,473,698,938.09  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,179,130,814.52 | -404,109,011.88   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 9,052,423,696.46  | 9,955,446,424.41  |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,143,790,517.02  | 7,067,970,628.77  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,266.57         | 24,398,684.00     |
| 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            | 39,440,000,000.00 | 31,767,675,209.71 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计                | 55,636,268,480.05 | 48,815,490,946.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 25,855,899.61     | 26,484,242.70     |
| 投资支付的现金                   | 6,541,340,975.53  | 13,717,537,629.17 |
| 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            | 47,542,339,175.02 | 30,212,151,642.52 |
| 投资活动现金流出小计                | 54,109,536,050.16 | 43,956,173,514.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,526,732,429.89  | 4,859,317,432.50  |
| <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                 | 18,529,377,450.00 | 19,201,340,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 13,450,000,000.00 | 8,204,967,178.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 31,979,377,450.00 | 27,406,307,178.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 26,481,624,704.10 | 28,158,346,983.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,995,714,593.47  | 3,391,738,714.20  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 6,000,000.00      | 47,962,754.18     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,377,947.89      | 6,534,437.92      |
| 筹资活动现金流出小计                | 29,483,717,245.46 | 31,556,620,135.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,495,660,204.54  | -4,150,312,957.95 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 34,867,347.27     | 50,454,339.74     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 2,878,129,167.18  | 355,349,802.41    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 6,900,279,519.01  | 6,544,929,716.60  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 9,778,408,686.19  | 6,900,279,519.01  |

公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：管蔚 会计机构负责人：吕春芳

**母公司现金流量表**

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年年度 | 2023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            | 46,994,935.48     | 68,859,270.48     |
| 经营活动现金流入小计                | 46,994,935.48     | 68,859,270.48     |
| 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            | 152,734,422.18    | 137,882,039.73    |
| 支付的各项税费                   | 113,173,842.22    | 57,202,472.70     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 55,246,149.93     | 50,709,870.74     |
| 经营活动现金流出小计                | 321,154,414.33    | 245,794,383.17    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -274,159,478.85   | -176,935,112.69   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 5,049,682,813.16  | 2,755,684,124.78  |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,736,293,048.66  | 3,752,165,811.58  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,850.00          | 453,216.00        |
| 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            | 37,600,000,000.00 | 29,650,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 46,385,977,711.82 | 36,158,303,152.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,705,449.18      | 3,881,093.43      |
| 投资支付的现金                   | 3,165,322,897.73  | 6,790,873,769.98  |
| 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            | 47,602,333,647.04 | 28,400,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 50,772,361,993.95 | 35,194,754,863.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,386,384,282.13 | 963,548,288.95    |
| <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                 | 4,800,000,000.00  | 4,350,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 9,856,700,000.00  | 4,308,967,182.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 14,656,700,000.00 | 8,658,967,182.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,350,000,000.00  | 5,850,000,000.00  |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,387,148,381.23 | 2,526,218,317.22  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 729,457,717.99   | 1,329,296,414.39  |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,466,606,099.22 | 9,705,514,731.61  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 7,190,093,900.78 | -1,046,547,549.61 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 0.13             | -1,682,485.48     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 2,529,550,139.93 | -261,616,858.83   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 930,035,327.90   | 1,191,652,186.73  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 3,459,585,467.83 | 930,035,327.90    |

公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：管蔚 会计机构负责人：吕春芳

