

---

上海科技创业投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

## 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（2024 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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....        | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                 | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                    | 11 |
| 第二节 债券事项.....                     | 11 |
| 一、 公司债券情况.....                    | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 13 |
| 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、 公司债券募集资金使用情况.....              | 15 |
| 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.....  | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 18 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 18 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 18 |
| 四、 资产情况.....                      | 18 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 19 |
| 六、 负债情况.....                      | 19 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 21 |
| 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.....  | 21 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 21 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 21 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 21 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 22 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 22 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 22 |
| 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.....  | 22 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 22 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 22 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 22 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 22 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 22 |
| 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..... | 22 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 24 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 26 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 26 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 26 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 26 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 27 |
| 财务报表.....                         | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 29 |

## 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   |
| 中国证监会                | 指 | 中国证券监督管理委员会        |
| 控股股东、上海国投公司          | 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     |
| 浦东科创                 | 指 | 上海浦东科创集团有限公司       |
| 上交所                  | 指 | 上海证券交易所            |
| 报告期                  | 指 | 2025 年 1-6 月       |
| 上年同期                 | 指 | 2024 年 1-6 月       |
| 报告期末                 | 指 | 2025 年 6 月末        |
| 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     | 朱民  |
| 注册资本（万元）  | 550,000   |
| 实缴资本（万元）  | 550,000   |
| 注册地址      | 上海市 中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 B 单元                              |
| 办公地址      | 上海市 铜仁路 269 号   |
| 办公地址的邮政编码 | 200041  |
| 公司网址（如有）  | <a href="https://www.shstvc.com.cn/">https://www.shstvc.com.cn/</a> |
| 电子信箱      | kctz@shstvc.com.cn  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |  |
|---------------|--|
| 姓名            | 杨明   |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 财务总监   |
| 联系地址          | 上海市铜仁路 269 号   |
| 电话            | 021-22302863   |
| 传真            | /  |
| 电子信箱          | yq@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

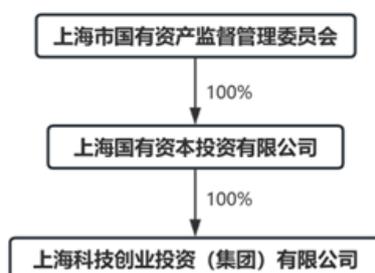
报告期末控股股东资信情况：主体评级 AAA，资信状况良好

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<sup>1</sup>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，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

### 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 | 变更人员姓 | 变更人员职 | 变更类型 | 辞任或新任<br>职的生效时 | 工商登记完 |
|-------|-------|-------|------|----------------|-------|
|       |       |       |      |                |       |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

| 型          | 名   | 务     |    | 间          | 成时间 |
|------------|-----|-------|----|------------|-----|
| 高级管理<br>人员 | 池惠涛 | 常务副总裁 | 任职 | 2025 年 5 月 | 不适用 |

## （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：1 人，离任（含变更）人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 7.69%。

## （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：朱民

发行人的董事长：袁国华

发行人的其他董事：朱民、徐洪海、王啸波、陶宏志、吴晓莺、吴佳鸣

发行人的监事：顾犇

发行人的总裁：朱民

发行人的财务负责人：杨明

发行人的其他非董事高级管理人员：林炯、项亦男、池惠涛、杨清

## 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

上海科创集团成立于 1992 年，秉持“投早投小投长期投硬科技”核心理念，与“大院、大所、大企、大家（专家）、大赛”及政府机构协同联动，致力于成为上海国投系科创策源主力军。公司业务主要聚焦在以下三个方面：

（1）创投基金投资与管理。管理上海市创业投资引导基金、自有市场化母基金、参股上海集成电路产业投资基金、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。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、上海市科教兴市重大专项，管理战新项目贴息，辅助管理上海市重大科技专项。

（3）市场化直接投资。坚持“投早投小投长期投硬科技”，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）项目投资。

#### 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）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资企业经营管理、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。

2022 年以来，受到多重外部因素的影响，创投市场活跃度有所下降，产业短期业绩承

压。国际环境中，世界各国实现经济复苏的能力也受到融资能力的关键性影响。但是，创投市场的发展也表现出了一定的韧性，各个企业积极应对市场变化，聚焦主业，强化创新，提质增效。在此背景下，创投机构的选择也更加趋于谨慎，将资金和资源向优质项目集中。

## ② 私募股权投资

私募股权基金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。在国内经济运行不明朗及错综复杂的国际形势大背景下，募资市场复苏缓慢。

2024 年，私募股权市场募资总额同比下降 24%至 5,890 亿美元，新增备案基金规模为 22,780 亿元人民币，同比下降 22%。国资性质资金在 LP 结构中占据主导地位，占比约 88.8%，其中政府资金出资占比达 52.5%。政府引导基金出资同比增加 44%，全年累计出资 2,299 亿元人民币，省级引导基金出资最多，达 1,286 亿元人民币。长三角地区出资最为活跃，合计占全国出资的 35.8%，北京、浙江、江苏、广东出资均超千亿元。

### （2）公司所处的行业地位

上海科创集团成立于 1992 年，是全国最早组建的科创投资机构之一。公司业务包括创投基金投资与管理、战新项目投资与管理、市场化直接投资等三大板块。涵盖三大先导和五大重点产业。多年来，秉持“投资硬科技”核心理念，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，公司入选 2024 央视财经金融强国“耐心资本”年度案例；入选投中“2024 年中国最受 GP 关注政府引导基金 TOP30”、“2024 年度中国最佳中资创业投资机构 TOP50”；入选清科“2024 年中国国资投资机构 50 强”；入选首届中国私募股权创投英华奖示范案例“综合实力 50 强示范机构”和“半导体行业投资示范机构”；入选母基金研究中心“2024 年省级政府引导基金最佳风控 TOP30”、“2024 年省级政府引导基金最佳退出 TOP15”、“2024 国资直投机构最佳回报 TOP30”、“2024 最佳半导体领域投资机构 TOP30”、“2024 最佳先进制造领域投资 TOP30”等行业内重量级榜单。

### （3）公司面临的挑战

科创策源方面，2024 年以来，公司已经明确其科创策源主力军功能定位，科创策源投资区别于传统投资，面临高风险与高不确定性，长周期及低流动性等一系列风险，导致在中短期内，公司都将面临一定财务压力。

创业投资方面，近年来，公司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，压缩了公司的收益空间。

从资本市场来看，资本市场 IPO 节奏趋缓，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） 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 | 1,644.88 | 465.30 | 71.71  | 76.90   | 9,547.81  | 4,211.48 | 55.89  | 75.23   |
| 担保业务 | -        | -      | -      | -       | 431.72    | 11.17    | 97.41  | 3.40    |
| 其他业务 | 494.17   | 428.80 | 13.23  | 23.10   | 2,711.86  | 485.99   | 82.08  | 21.37   |
| 合计   | 2,139.05 | 894.10 | 58.20  | 100.00  | 12,691.39 | 4,708.64 | 62.90  | 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. 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。

发行人报告期内营业收入、营业成本、毛利率等各项指标与去年同期相比均存在较大变动，主要系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，决定将公司持有的浦东科创 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。浦东科创自 2024 年 6 月 30 日起不再纳入公司合并范围，因此上年同期数包含浦东科创数据，而本期数不含，导致存在较大变动。

发行人主业为股权投资、基金投资，利润来源主要为投资收益及公允价值变动收益。报告期内受资本市场走强影响，发行人实现投资收益 0.55 亿元、公允价值变动收益 1.95 亿元，营业利润 1.22 亿元，营业利润较上年同期增长 107.63%。

### （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

2025 年是“十四五”规划、国企改革深化提升行动的双收官之年，也是上海科创集团全面融入上海国投公司体系，担当“上海国投科创策源主力军”、奋力“建设世界一流创投集团”的开局之年。在上海国投公司领导下，公司全面贯彻新时期历史使命下更高站位、更准定位、更实落位的要求，以党建为引领，持续聚焦科创策源和创业投资两大主业。

投资策略上，上海科创集团聚焦科创策源使命任务，致力于成为上海国投系科创策源的主力军，做好科创策源信号的捕捉者、科创与产业的链接者、科创策源生态的塑造者三个角色。

围绕科创策源，构建“1+3”投资体系，即集团直投（VC 基金）+创投引导基金（母基金）+生物医药并购基金+策源基金，串联起集团各项业务，全面强化种子与天使轮早期投资，秉持“投早投小投长期投硬科技”的核心理念，持续不断投身于投入大、风险高、周期长、对国家自主创新具有重要意义的硬科技领域，成为“长期资本”、“耐心资本”、“战略资本”坚定的探索者和践行者。

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“24 科创 K1”《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

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

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

发行人关联交易按照公司重大事项决策程序严格履行内部决策流程，发行人严格按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》等法律法规履行披露义务。

### （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

## 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、2025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                    | 国泰海通证券股份有限公司             |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司             |
| 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、2025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                    | 国泰海通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                  |
| 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、2025年8月31日后的最 | 2027年3月4日                                     |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 近回售日                       |                                      |
| 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                    | 国泰海通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                         |
| 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                                    |

## 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                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 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                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 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                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 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  |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | <p>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。</p> |
| 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） | 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  |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | <p>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。</p> |
| 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        | 不适用  |

|                           |
|---------------------------|
| 行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） |
|---------------------------|

#### 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 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 240630.SH | 24 科创 K1 | 是         | 科技创新公司债     | 6.00   | 0.00       | 0.00           |

##### （二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

适用  不适用

##### （三） 报告期内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金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 偿还公司债券金额 | 补充流动资金金额 | 用于固定资产投资项目的金额 | 用于股权投资、债权投资或资产收购的金额 | 用于其他用途的金额 |
|-----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| 240630.SH | 24 科创 K1 | 0.746          | 0                | 0        | 0.746    | 0             | 0                   | 0         |

##### 2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

适用  不适用

##### 3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

适用  不适用

| 债券代码      | 债券简称     | 补充流动资金的具体情况 |
|-----------|----------|-------------|
| 240630.SH | 24 科创 K1 | 用于公司日常经营    |

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

适用  不适用

##### 5. 募集资金用于其他用途

适用  不适用

##### 6. 募集资金用于临时补流

适用  不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的合规性**

| 债券代码      | 债券简称     | 募集说明书约定的募集资金用途 | 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） | 报告期内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 | 报告期内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 |
|-----------|----------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 240630.SH | 24 科创 K1 | 偿还公司债券，补充流动资金  | 是                           | 是                                      | 是                           | 是                | 是                    |

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

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：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 | 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 | 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。   |

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         | 不适用   |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 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） |                     |
| 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、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  | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-----------|---------------------------|--------|--------------|-------------------|
| 其他权益工具投资  | 非交易性投资目的持有的投资业务项目         | 323.46 | -1.75        | -                 |
| 其他非流动金融资产 | 持有增值后寻求交易退出、持有到期退出的投资业务项目 | 216.60 | 4.50         | -                 |
| 其他非流动资产   | 专项资产投资                    | 129.66 | 3.72         | -                 |

**（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 86.46 亿元和 68.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-21.00%。

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 |      | 0.76     | 24.00      | 24.76 | 36.25         |

|           |  |      |       |       |       |
|-----------|--|------|-------|-------|-------|
| 券         |  |      |       |       |       |
| 银行贷款      |  | 4.84 | 38.70 | 43.54 | 63.75 |
| 非银行金融机构贷款 |  |      |       |       |       |
| 其他有息债务    |  |      |       |       |       |
| 合计        |  | 5.60 | 62.70 | 68.30 | —     |

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 24.30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

## 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 86.46 亿元和 68.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-21.00%。

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   |      | 0.76     | 24.00      | 24.76 | 36.25         |
| 银行贷款      |      | 4.84     | 38.70      | 43.54 | 63.75         |
| 非银行金融机构贷款 |      |          |            |       |               |
| 其他有息债务    |      |          |            |       |               |
| 合计        |      | 5.60     | 62.70      | 68.30 | —             |

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 24.30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

## 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 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0 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  | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---------|--------|--------------|------------------|
| 长期应付款   | 278.31 | 2.64         | —                |
| 递延所得税负债 | 57.88  | -1.88        | —                |

### （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：1.22 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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 |
|--------------|----------|--------|--------------|--------|-------|--------|--------|
| 上海科技创业投资有限公司 | 是        | 100.00 | 主营业务为投资，经营正常 | 108.92 | 87.83 | 0.21   | 1.48   |

**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：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发行人合并口径净资产的 10%：是 否**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否**十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**发生变更 未发生变更

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

适用 不适用

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永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

---

<sup>2</sup> 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

单位：亿元 币种：人民币

|                |  |
|----------------|--|
| 本次债券适用的发行人主体类别 | <input type="checkbox"/> 科创企业类 <input type="checkbox"/> 科创升级类 <input checked="" type="checkbox"/> 科创投资类 <input type="checkbox"/> 科创孵化类<br><input type="checkbox"/> 金融机构  |
| 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。目前二期基金在 163.1 亿的整体规模基础上正在进行第三次增资扩募 120 亿，本次 120 亿增资扩募完成后，二期基金整体规模将达到 283.1 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  |

|                |   |
|----------------|---|
| 本次债券适用的发行人主体类别 | <input type="checkbox"/> 科创企业类 <input type="checkbox"/> 科创升级类 <input checked="" type="checkbox"/> 科创投资类 <input type="checkbox"/> 科创孵化类<br><input type="checkbox"/> 金融机构   |
| 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，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。目前二期基金在 163.1 亿的整体规模基础上正在进行第三次增资扩募 120 亿，本次 120 亿增资扩募完成后，二期基金整体规模将达到 283.1 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   |

|                |   |
|----------------|---|
| 本次债券适用的发行人主体类别 | <input type="checkbox"/> 科创企业类 <input type="checkbox"/> 科创升级类 <input checked="" type="checkbox"/> 科创投资类 <input type="checkbox"/> 科创孵化类<br><input type="checkbox"/> 金融机构 |
|----------------|---|

|               |  |
|---------------|--|
| 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（二期）的资金。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。目前二期基金在 163.1 亿的整体规模基础上正在进行第三次增资扩募 120 亿，本次 120 亿增资扩募完成后，二期基金整体规模将达到 283.1 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  |

|                |   |
|----------------|---|
| 本次债券适用的发行人主体类别 | <input type="checkbox"/> 科创企业类 <input type="checkbox"/> 科创升级类 <input checked="" type="checkbox"/> 科创投资类 <input type="checkbox"/> 科创孵化类<br><input type="checkbox"/> 金融机构   |
| 债券代码           | 185708.SH   |
| 债券简称           | 22 科创 01  |
| 债券余额           | 0.00  |
| 科创项目进展情况       | <p>1、上海上飞飞机装备制造有限公司锚定智能制造、自动化制造与绿色制造发展方向，调整业务结构，经营质效都在稳步提升改善。钣金及热表处理方面，飞舟路 313 号厂区竣工验收，已接到表面处理工序新产线订单，正在准备投产，未来产能会有较大提升。工装方面，公司加强研发力度，大力拓展电气化与自动化业务领域。零件方面，着力拓展全工序业务，改善订单结构。公司同步正在拓展航天领域业务，客户群体正在扩大。</p> <p>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“oschina”，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，为开发者提供全维度、全场景的服务，打造中国最大的开发者共生平台。</p> <p>3、北京烁科中科信电子装备有限公司成立于 2019 年 6 月，由中国电科集团整合旗下离子注入机业务组建而成，是国内唯一实现全系列离子注入机量产的高端装备供应商。公司自 1960 年代起深耕离子注入技术，先后承担多项国家级重大专项，突破 90-65nm 中束流和 45-22nm 大束流等关键技术，目前已形成高能、大束流、中束流、SiC 专用及特种离子注入机全产品谱系，全面实现国产化。其中，中束流设备已批量应用于中芯国际、长江存储、长鑫存储等国内主流晶圆厂，累计量产超 5000 万片；大束流设备已实现多客户、多工艺验证和小批量交付；高能机已完成样机研制并进入客户产线验证，技术指标达国际同等水平，即将步入批量量产；针对 SiC 市场，公司推出适用于 6-8 英寸晶圆的高温注入机，已获 40 余家客户应用，设备性能持续对标国际先进水平。</p> |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <p>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。本公司目前已完成该投资项目的退出。</p> <p>5、上海宝济药业股份有限公司是上海市合成生物学和生物医药交叉学科的龙头企业，在宝山拥有两个厂区共占地 150 余亩，已建成研发和生产厂房约 10 万平方米，是国内少有的同时建设具有哺乳动物细胞、酵母细胞和大肠杆菌表达体系的合成生物学规模化产业平台。公司在研新药管线由 7 项处于临床阶段的在研药物及 5 项临床前产品组成，其中核心产品重组人透明质酸酶、长效重组人卵泡刺激素已接近商业化阶段。公司于 2025 年初向香港联交所递交了上市申请，并于 8 月 21 日更新了招股书。</p>  |
| 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） | <p>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。目前二期基金在 163.1 亿的整体规模基础上正在进行第三次增资扩募 120 亿，本次 120 亿增资扩募完成后，二期基金整体规模将达到 283.1 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。</p> <p>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。2024 年已投基金：上海浦蓉创业投资合伙企业（有限合伙）、中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）；2024 年已投项目：上海星耀天际新材料有限公司、广东星空科技装备有限公司、杭州云合智网技术有限公司、集益威半导体（上海）有限公司。2025 年已投基金：上海海望合纵私募基金合伙企业（有限合伙）、广东冯源半导集电股权投资基金合伙企业（有限合伙）。</p> <p>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 12 月底，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。基金已投资项目有：苏州依科赛生物科技股份有限公司、常州磐诺仪器有限公司、亚飞（上海）生物医药科技有限公司、英诺湖医药（杭州）有限公司、百林科医药科技（上海）有限公司、上海纬冉科技有限公司、四</p> |

|      |                |
|------|----------------|
|      | 川玖谊源粒子科技有限公司等。 |
| 其他事项 | 不适用            |

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

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](http://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(2025年)》之盖章页)

上海科技创业投资(集团)有限公司



2025年8月 29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2025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                     | 2025年06月30日       | 2024年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 7,593,965,930.74  | 8,943,990,832.88  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 3,140,024,899.11  | 2,816,634,549.33  |
| 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                   | 96,763.49         | 244,105.54        |
| 应收账款                   | 2,217,378.07      | 1,206,035.00      |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 719,039.06        | 1,730,568.27      |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 206,525,365.93    | 277,360,883.61    |
| 其中：应收利息                | 164,748,837.70    | 174,748,837.70    |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 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            | 11,812,250.00     | 13,052,025.00     |
| 其他流动资产                 | 9,315,811.08      | 7,172,124.69      |
| 流动资产合计                 | 10,978,907,437.48 | 12,075,621,124.32 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 37,531,691.67     | 36,933,939.16     |
| 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                 | 1,958,616,536.62  | 1,839,248,958.62  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资               | 32,345,945,021.16 | 32,923,026,183.59 |
| 其他非流动金融资产              | 21,659,990,708.80 | 20,727,339,061.84 |
| 投资性房地产                 | 222,137,382.74    | 225,966,317.18    |
| 固定资产                   | 5,016,503.97      | 5,231,157.44      |
| 在建工程                   | 121,168,842.28    | 102,167,757.72    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 5,606,228.30      | 11,162,187.72     |
| 无形资产                   | 277,067,986.37    | 280,105,937.15    |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 1,114,057.07      | 466,648.58        |
| 递延所得税资产                | 86,222,387.26     | 90,606,370.94     |
| 其他非流动资产                | 12,966,453,459.32 | 12,501,528,536.44 |
| 非流动资产合计                | 69,686,870,805.56 | 68,743,783,056.38 |
| 资产总计                   | 80,665,778,243.04 | 80,819,404,180.70 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   | 100,085,000.00    |
| 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                   | 2,147,840.15      | 13,130,208.52     |
| 预收款项                   | 1,796,227.63      | 3,576,808.09      |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 10,709,687.32     | 25,080,399.12     |
| 应交税费                   | 2,557,451.12      | 115,011,688.77    |
| 其他应付款                  | 2,272,134,594.49  | 719,077,617.82    |
| 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          | 562,533,220.91    | 2,086,906,095.66  |
| 其他流动负债               | 8,924.10          | 12,625.25         |
| 流动负债合计               | 2,851,887,945.72  | 3,062,880,443.23  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 3,870,000,000.00  | 4,068,000,000.00  |
| 应付债券                 | 2,399,860,062.88  | 2,399,025,167.55  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 27,831,019,197.59 | 27,116,085,063.93 |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 344,093.99        | 344,093.99        |
| 递延所得税负债              | 5,788,091,353.00  | 5,899,085,625.29  |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 39,889,314,707.46 | 39,482,539,950.76 |
| 负债合计                 | 42,741,202,653.18 | 42,545,420,393.99 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 9,954,668,269.13  | 9,954,668,269.13  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 13,232,009,531.97 | 13,664,820,403.78 |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 369,377,609.56    | 369,377,609.56    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 8,288,862,652.57  | 8,212,126,434.06  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 37,344,918,063.23 | 37,700,992,716.53 |
| 少数股东权益               | 579,657,526.63    | 572,991,070.18    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 37,924,575,589.86 | 38,273,983,786.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 80,665,778,243.04 | 80,819,404,180.70 |

公司负责人：朱民 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱奇

### 母公司资产负债表

2025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                     | 2025年06月30日       | 2024年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 93,159,247.82     | 1,017,587,832.33  |
| 交易性金融资产                | 524,921,064.57    | 468,525,099.83    |
| 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                   |                   | 5,663.72          |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 25,000.00         | 409,000.00        |
| 其他应收款                  | 1,596,835,588.79  | 1,573,202,646.05  |
| 其中：应收利息                | 164,748,837.70    | 174,748,837.70    |
| 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                 | 191,645.01        | 13,627.36         |
| 流动资产合计                 | 2,215,132,546.19  | 3,059,743,869.29  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | 37,531,691.67     | 36,933,939.16     |
| 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                 | 9,953,940,944.39  | 9,954,163,166.39  |
| 其他权益工具投资               | 6,321,084,477.30  | 6,256,868,603.35  |
| 其他非流动金融资产              | 17,196,885,721.33 | 16,347,142,470.33 |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,221,388.96      | 1,239,087.46      |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 22,168.61         | 66,505.79         |
| 无形资产                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                | 26,858,134.64     | 31,554,792.98     |
| 其他非流动资产                | 105,000,000.00    | 105,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 33,642,544,526.90 | 32,732,968,565.46 |
| 资产总计                   | 35,857,677,073.09 | 35,792,712,434.75 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   | 100,085,000.00    |
| 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                   | 16,991.14         |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   | 4,262,600.58      |
| 应交税费                   | 64,687.34         | 46,122,324.44     |
| 其他应付款                  | 2,442,525,965.81  | 542,542,539.40    |
| 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            | 559,807,382.20    | 2,078,659,307.94  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 3,002,415,026.49  | 2,771,671,772.36  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,870,000,000.00  | 4,068,000,000.00  |
| 应付债券                   | 2,399,860,062.88  | 2,399,025,167.55  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 7,262,877,000.00  | 7,262,877,000.00  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 152,350,768.86    | 134,602,804.78    |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 13,685,087,831.74 | 13,864,504,972.33 |
| 负债合计                   | 16,687,502,858.23 | 16,636,176,744.69 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 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              | 11,375,957,054.72 | 11,375,957,054.72 |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | -12,063,981.46    | -60,225,886.94    |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 369,377,609.56    | 369,377,609.56    |
| 未分配利润             | 1,936,903,532.04  | 1,971,426,912.72  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 19,170,174,214.86 | 19,156,535,690.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 35,857,677,073.09 | 35,792,712,434.75 |

公司负责人：朱民 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱奇

**合并利润表**  
2025年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目                 | 2025年半年度       | 2024年半年度       |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 21,390,504.84  | 126,913,860.30 |
| 其中：营业收入            | 21,390,504.84  | 126,913,860.30 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 151,597,169.40 | 273,366,999.95 |
| 其中：营业成本            | 8,941,009.86   | 47,086,384.75  |
| 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  |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 1,742,888.36   | 12,128,499.45  |
| 销售费用               | -              | 826,824.11     |
| 管理费用               | 46,419,681.21  | 77,040,360.22  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 94,493,589.97  | 138,205,544.09 |
| 其中：利息费用            | 104,125,252.35 | 186,170,227.52 |
| 利息收入               | 11,041,605.70  | 48,846,525.47  |
| 加：其他收益             | 2,516,890.05   | 367,024.84     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 54,744,532.86  | 169,247,741.41 |
| 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）        | 194,720,397.25  | -1,620,566,004.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 163,159.69      |                   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                 |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 7,080.00        |                   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 121,945,395.29  | -1,597,404,377.66 |
| 加：营业外收入                    |                 | 136.00            |
| 减：营业外支出                    |                 | 518,492.85        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 121,945,395.29  | -1,597,922,734.51 |
| 减：所得税费用                    | 38,542,720.33   | -337,127,707.57   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 83,402,674.96   | -1,260,795,026.94 |
| （一）按经营持续性分类                |                 |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 83,402,674.96   | -1,260,795,026.94 |
| 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） | 76,736,218.51   | -833,960,169.60   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 6,666,456.45    | -426,834,857.34   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -432,810,871.81 | -1,738,731,394.92 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -432,810,871.81 | -1,322,296,533.82 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -432,810,871.81 | -1,329,760,825.28 |
| （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          | -432,810,871.81 | -1,329,760,825.28 |
| （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      |
| (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      |
| (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   |
| 七、综合收益总额                    | -349,408,196.85 | -2,999,526,421.86 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -356,074,653.30 | -2,156,256,703.42 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 6,666,456.45    | -843,269,718.44   |
| 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：朱民 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱奇

### 母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目      | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 16,991.16      |                |
| 减：营业成本  | 19,496.04      |                |
| 税金及附加   | 139,324.20     | 17,860.00      |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 20,072,705.29  | 19,040,170.46  |
| 研发费用    |                |                |
| 财务费用    | 101,199,608.87 | 120,318,581.16 |
| 其中：利息费用 | 103,999,266.49 | 126,042,592.07 |
| 利息收入    | 2,805,322.22   | 5,730,120.50   |

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 加：其他收益                 | 100,875.24     | 51,521.58       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 37,220,650.02  | 15,077,785.34   |
| 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）    | 56,395,964.74  | -167,255,949.24 |
| 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）      | -27,696,653.24 | -291,503,253.94 |
| 加：营业外收入                |                |                 |
| 减：营业外支出                |                |                 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -27,696,653.24 | -291,503,253.94 |
| 减：所得税费用                | 6,826,727.44   | -41,813,987.31  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -34,523,380.68 | -249,689,266.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,523,380.68 | -249,689,266.63 |
| （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          | 48,161,905.48  | -102,365,628.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 48,161,905.48  | -102,365,628.30 |
| 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       | 48,161,905.48  | -102,365,628.30 |
| 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                  | 13,638,524.80 | -352,054,894.93 |
| 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：朱民 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱奇

### 合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2025年半年度      | 2024年半年度       |
|-----------------------|---------------|----------------|
| <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        | 19,995,312.55 | 178,008,913.99 |
| 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               | 2,910,703.04  | 2,280,136.04   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 33,713,351.34 | 133,546,107.31 |
| 经营活动现金流入小计            | 56,619,366.93 | 313,835,157.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 6,627,179.12  | 51,906,889.39  |
| 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            | 38,142,380.91    | 56,815,414.77     |
| 支付的各项税费                   | 118,576,103.34   | 331,540,518.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 21,079,030.55    | 113,091,953.61    |
| 经营活动现金流出小计                | 184,424,693.92   | 553,354,776.25    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -127,805,326.99  | -239,519,618.91   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,726,916,647.29 | 694,392,662.20    |
| 取得投资收益收到的现金               | 441,992,485.52   | 387,294,915.21    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,340.00         | 14,300,000.00     |
| 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            | 337,096,799.19   | 4,706,521,384.40  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,506,013,272.00 | 5,802,508,961.81  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 29,483,543.27    | 9,266,280.60      |
| 投资支付的现金                   | 3,363,752,615.13 | 1,738,916,222.44  |
| 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  |
| 投资活动现金流出小计                | 3,393,236,158.40 | 6,980,437,492.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -887,222,886.40  | -1,177,928,530.44 |
| <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                 |                  | 1,042,580,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,204,322,751.01 | 21,000,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,204,322,751.01 | 1,063,580,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,803,000,000.00 | 1,629,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 117,700,177.50   | 208,582,835.79    |
| 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            | 573,695,861.50   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,494,396,039.00 | 1,838,082,835.79  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -290,073,287.99  | -774,502,835.79   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>    | -1,375,831.85    | 6,636,617.92      |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 的影响            |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,306,477,333.23 | -2,185,314,367.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,870,480,786.47  | 10,469,668,759.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,564,003,453.24  | 8,284,354,392.49  |

公司负责人：朱民 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱奇

### 母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 2025年半年度         | 2024年半年度         |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <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            | 44,800.00        |                  |
| 收到的税费返还                   | 100,875.24       | 54,612.88        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,493,929.33     | 975,470,348.74   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,639,604.57     | 975,524,961.62   |
| 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            | 15,446,622.21    | 15,810,965.82    |
| 支付的各项税费                   | 48,740,434.85    | 3,186,633.60     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,982,459.72     | 676,224,582.49   |
| 经营活动现金流出小计                | 73,169,516.78    | 695,222,181.91   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -69,529,912.21   | 280,302,779.71   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 446,343,233.35   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 41,056,387.67    | 14,620,845.24    |
| 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            | 410,000,000.00   | 700,550,274.46   |
| 投资活动现金流入小计                | 897,399,621.02   | 715,171,119.70   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 238,324.33       | 46,276.51        |
| 投资支付的现金                   | 1,289,700,000.00 | 334,140,000.00   |
| 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            | 177,200,000.00   | 700,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,467,138,324.33 | 1,034,186,276.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -569,738,703.31  | -319,015,156.81  |
| <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                 |                  | 999,580,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,204,787,958.51 | 21,000,000.00    |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 2,204,787,958.51 | 1,020,580,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,803,000,000.00 | 905,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 117,700,177.50   | 134,915,079.13   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 568,000,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,488,700,177.50 | 1,039,915,079.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -283,912,218.99  | -19,335,079.13   |
| 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     | -923,180,834.51  | -58,047,456.23   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,016,340,082.33 | 1,595,129,907.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 93,159,247.82    | 1,537,082,450.81 |

公司负责人：朱民 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱奇

