
上海汽车集团金控管理有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	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.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	19
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	35
十一、 中小微企业支持债券.....	36
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.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

发行人/公司/上汽金控	指	上海汽车集团金控管理有限公司
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
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市嘉源律师事务所
22 上金 01	指	上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
22 上金 02	指	上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
23 上金 K1	指	上海汽车集团金控管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
23 上金 K2	指	上海汽车集团金控管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
24 上金 K1	指	上海汽车集团金控管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
报告期/报告期末	指	2024 年 1-6 月/2024 年 6 月末
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
安吉租赁	指	安吉租赁有限公司
上汽通用融资租赁	指	上汽通用融资租赁有限公司
上汽创投	指	上海汽车创业投资有限公司
尚颀资本	指	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）
恒旭资本	指	上海上汽恒旭投资管理有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	上海汽车集团金控管理有限公司
中文简称	上汽金控
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	卫勇
注册资本（万元）	人民币 1,005,000 万元
实缴资本（万元）	人民币 1,005,000 万元
注册地址	上海市 普陀区云岭东路 89 号 204-L 室
办公地址	上海市 虹口区乍浦路 8 号中美信托金融大厦西塔 2003 室
办公地址的邮政编码	200080
公司网址（如有）	无
电子信箱	anna@saicfh.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴珩
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 具体职务	董事兼总经理
联系地址	上海市虹口区乍浦路 8 号中美信托金融大厦西塔 2003 室
电话	021-54660200
传真	/
电子信箱	info@saicfh.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：上海汽车集团股份有限公司

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：上海市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：发行人控股股东为上海汽车集团股份有限公司，持有公司 100.00% 的股份，不存在股权受限情况。

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：发行人实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，全资控股上海汽车工业（集团）有限公司，通过上海汽车工业（集团）有限公司间接持有上海汽车集团股份有限公司 63.27% 股份，不存在股权受限情况。

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

是 否

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：卫勇

发行人的董事长或执行董事：卫勇

发行人的其他董事：贾健旭、吴珩、潘吉明、谢蔚

发行人的监事：姜宝新

发行人的总经理：吴珩

发行人的财务负责人：虎月姝

发行人的其他非董事高级管理人员：蔡莹聪

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

发行人的战略定位为上汽集团的产业金融投资平台和金融业务管理平台，持续围绕“两翼并举”的产业金融投资总体策略，贯彻战略直投“三个联动”运作机制优势，市场化基金发展方面充分发挥“三重保障”优势，推动产业协同赋能合力共创价值，为集团创新升级转型发展做出更大贡献。

发行人营业收入及利润主要来自于融资租赁业务、私募股权投资及私募证券投资。公司主营业务紧密围绕集团战略，立足产业链，服务上汽集团汽车主业方向明确。其中融资租赁业务运营主体为安吉租赁、上汽通用融资租赁，私募股权投资业务主要由全资子公司上汽创投、参股企业尚颀资本（持有份额40%）及恒旭资本（持股比例40%）开展，私募证券投资由发行人本部开展。私募股权投资以及私募证券投资业务产生的收益主要以公允价值变动收益和投资收益体现。

1.1 融资租赁业务

发行人融资租赁业务的运营主体为安吉租赁和上汽通用融资租赁。

发行人子公司安吉租赁及上汽通用融资租赁开展融资租赁业务的主要资金来源包括股东资本金投入、银行借款以及债券融资。

安吉租赁依托股东方上汽集团的产业优势与渠道优势，以租赁+汽车服务的综合服务为主要业务模式，主要目标城市为二线、三线、四线城市。业务模式包括直租、回租和二手车回租。上汽通用融资租赁广泛开展对个人、企事业单位的购车、用车融资租赁服务，提

供全方位金融解决方案。

1.2 产业金融投资

发行人紧密围绕上汽集团战略，全面积极布局汽车产业链、创新链、价值链，充分发挥金融与产业良性互动发展的产业金融投资新模式的优势，加大投资力度，推动战略直投和市场化基金两翼并举，推动产业协同赋能合力共创价值，为集团创新升级转型发展做出更大贡献。发行人私募股权投资业务主要由全资子公司上汽创投、参股企业尚颀资本（持有份额40%）及恒旭资本（持股比例40%）开展。

上汽创投成立于2001年6月，为发行人全资子公司，聚焦新能源、智能网联、车载半导体等上汽集团战略关注领域，服务集团战略专项，布局新四化前沿领域。上汽创投管理以上汽（常州）创新发展投资基金为代表的集团“新四化”系列战略投资基金。截至2024年6月末，上汽创投已投项目方向包括固态电池、氢燃料电池、智能驾驶、汽车电子、操作系统、计算芯片、安全芯片、碳化硅、核心半导体装备等。

尚颀资本于2012注册成立，2017年完成混合所有制改革，由发行人持有40%份额，核心团队持有60%份额，专注于汽车产业链生态链投资，重点发力新能源、新智驾、新智造、新材料生态相关领域。截至2024年6月末，尚颀资本管理资产规模超过400亿元，累计管理18支人民币盲池主基金、38支人民币专项基金，累计投资项目超过200个，其中59个项目实现全部或部分退出。2023年度，尚颀资本荣获清科集团“2023年中国私募股权投资机构第20名，先进制造领域TOP30、半导体领域TOP30投资机构”、投中信息“2022年度中国最佳私募股权投资机构TOP50、最佳中资私募股权投资机构TOP30、最佳先进制造领域投资机构TOP30”、融资中国“2022年度中国最佳私募股权投资机构TOP50、年度最佳回报私募股权投资机构”等多项奖项。

恒旭资本于2019年成立，由发行人持有40%股权，核心团队持有60%股权，围绕汽车产业生态圈，布局绿色出行、出行生态、健康生态领域。截至2024年6月末，恒旭资本管理资产规模400亿元，累计投资项目145个，子基金30家，已上市项目11家。2023年度，恒旭资本荣获中国保险资产管理业协会“2023年度A类基金管理人”、清科集团“2023年中国私募股权投资机构第32名、中国股权投资机构ESG TOP20”、投中信息“2022年度中国最佳私募股权投资机构TOP50”、融资中国“2022年度中国私募股权投资机构TOP50”等多项奖项。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2.1 发行人所在行业状况

（1）融资租赁

融资租赁在全球市场的经营中可以有效调配资源，高效分配资金，实现租赁物件的持续价值，降低企业的运营成本。随着全球金融业的不断发展，在过去的10年中，全球融资租赁年交易额已从2,900亿美元发展到7,000亿美元，年均增长超过10%。在美国、英国、德国等经济发达的国家，租赁渗透率已达到20%-30%的水平，其融资租赁行业已逐渐成为仅次于银行信贷和资本市场的第三大融资方式。

与传统银行贷款及资本市场融资相比，融资租赁作为一种以实物为载体的融资手段和营销方式，具有其自身的优势与特点。首先，企业选取融资租赁方式进行融资时，无须一次性筹措引进设备的所有资金，且能够根据自身财务状况，灵活地选取定期付款的额度、付款周期等。其次，融资租赁具有一定成本优势，担保和抵押的方式灵活变通，融资条件相对比较宽松。最后，企业在整个金融租赁期满时，可以自由地选择退出方式，既可以退租、续租，也可以购买。

中国的融资租赁业起步较晚，自上世纪80年代开展租赁业以来，中国现代租赁业经历了四个时期：高速成长期（1981年-1987年）、行业整顿期（1988年-1998年）、法制建设期

（1999年-2005年）和恢复活力及健康发展期（2004年以后）。自2002年开始，随着融资租赁业法律的不完善、融资租赁理论与实践经验的积累及国外先进经验的借鉴，使得中国融资租赁业逐渐成熟，开始走向规范、健康发展的轨道。2004年后发生的三件大事更使得我国的租赁业恢复了活力。一是2004年12月商务部外资司宣布允许外商独资成立融资租赁公司；二是2004年12月，商务部和国税总局联合批准9家内资融资租赁试点公司，2006年5月再次批准了11家试点公司；三是2007年1月银监会发布了经修订的《金融租赁公司管理办法》，重新允许国内商业银行介入金融租赁并陆续批准了其管辖的银行成立金融租赁子公司。2020年6月，原银保监会出台《融资租赁公司监督管理暂行办法》（以下简称“暂行办法”），该暂行办法主要从经营规则、监管指标、监督管理、法律责任等方面对融资租赁公司（不含金融租赁公司）提出了具体要求，并要求省级人民政府应当依据暂行办法制定本辖区融资租赁公司监督管理实施细则，要求在暂行办法实施前已经设立的融资租赁公司应当在省级地方金融监管部门规定的过渡期内达到暂行办法规定的各项要求，原则上过渡期不超过3年。

租赁公司总体业务发展呈现放缓趋势，根据中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院等机构公布数据，截至2023年末，全国融资租赁公司（不含单一项目公司、分公司、SPV公司和收购海外的公司）由2022年末的9,840家减少到8,846家。截至2023年末，全国融资租赁合同余额约为5.64万亿元。近年来国家金融监管总局（原银保监会）不断加大管理力度，持续出台相关监管文件，对租赁行业加强监管。融资租赁公司的监管暂行办法中对部分监管指标进行了严格要求，部分融资租赁公司面临较大整改压力。

从融资租赁行业市场参与者来看，融资租赁企业数量近年来快速增长后进入平稳期，目前我国租赁公司区域较为集中，主要集中在上海、天津、北京、福建、江苏、浙江及山东沿海一带。

表：2021-2023年末全国融资租赁企业数量

单位：家

类别	2023年末	2022年末	2021年末
金融租赁	71	72	72
内资租赁	445	434	428
外资租赁	8,330	9,334	11,417
合计	8,846	9,840	11,917

外资融资租赁公司是随着融资租赁业务模式一同进入中国的，公司数量最多，超过总数的80%。内资融资租赁公司主要是由产业资本或社会资本创建，比如中国航空工业集团、中联重科、三一重工、徐工机械、万向集团等创建的融资租赁公司。金融租赁公司大都是由大型国有或民营商业银行出资设立，比如由国家开发银行出资兴建的国银金融租赁股份有限公司、工商银行出资设立的工银金融租赁有限公司、民生银行出资设立的民生金融租赁股份有限公司等，凭借其雄厚的资金实力和客户渠道优势，交易额迅速增加，增速远高于行业平均增速。

金融租赁、内资租赁和外资租赁公司竞争出现分化。金融租赁排名前3的三家公司均具备银行股东背景，资产规模大，主营范围集中于飞机、船舶等大型交通工具领域，这与其传统优势密切相关；内资租赁公司规模次之，主要集中于市政工程和工业设备；外资租赁公司家数最多，但是平均资产规模最低，多为中外合资形式，具备国外租赁行业的先进经验，业务范围包括工程机械、医疗、教育、公用事业等行业，覆盖广且分散。

（2）股权投资

① 行业现状

近年来，国务院、发改委、证监会等政府部门陆续发布了一系列监管制度，多重监管体制也日渐完善，行业监管向规范化、差异化迈进，对股权投资行业产生了诸多影响。

根据清科研究的数据统计：

募资方面，2023年我国股权投资市场共有6,980只基金完成新一轮募集，同比微降1.1%；募资总规模18,244.71亿元人民币，同比下降15.5%，维持下降趋势。从新募人民币基金的LP国资属性来看，国资背景LP仍是我国募集市场的重要支撑，2023年国资控股和国有参股LP的合计披露出资金额达77.8%。

投资方面，2023年我国股权投资市场整体处于下滑趋势，案例数9,388起，同比下滑11.8%；披露投资金额6,928.26亿元，同比下滑23.7%；降幅较2022年有所收窄。2023年，国有背景投资机构延续活跃，充分发挥引导和带动作用，吸引市场资金注入半导体、新能源、汽车等领域。行业方面，资金聚集硬科技赛道，半导体及电子设备、IT、生物技术/医疗健康行业的投资事件数量及金额累计分别占市场的61.5%、52.4%。

退出方面，股权投资机构项目退出方式包括但不限于IPO、股权转让、并购、回购等。退出渠道的畅通性对创业投资机构投资收益的实现具有重要影响。2021年，股权投资市场退出相对稳定，共发生4,532笔退出案例，同比增长18.00%，科创板为股权市场带来新的退出渠道。2022年被投企业IPO案例数占比61.8%，相较上年下降了6.6个百分点；股权投资机构积极寻求二级市场以外的退出渠道以获取现金收益，随着越来越多行业逐渐进入调整与整合阶段，叠加IPO项目溢价降低、上市不确定性持续增强的影响，企业端被收购意愿有所增加，带动并购退出交易热度提升，2022年并购/借壳/SPAC案例数同比上升29.7%。2023年，我国股权投资市场共发生3,946笔退出，同比下降9.6%；被投企业IPO方面，2023年全市场共发生2,122笔案例，同比下降21.3%；在各类交易中占比约54%，比2022年减少8%，境内和境外市场交易走势发生分化，在沪深两市新股发行阶段性放缓背景下，被投企业A股IPO案例数共计1,348笔，同比下降38.3%；境外市场则受益于中企赴美上市恢复常态化，被投企业IPO达到774笔，同比上升51.5%；回购、股权转让以及并购交易案例数量均实现同比增长，全市场共发生604笔回购交易，同比增长27.2%，股权转让和并购同比增长4.8%、1.7%。

② 监管环境

2023年是我国股权投资市场监督管理体系发展历程具有里程碑的一年。

2023年7月，国务院公布《私募投资基金监督管理条例》（以下简称《私募条例》），自2023年9月1日起施行。《私募条例》的发布，标志着我国私募投资基金行业首部行政法规的正式出台，私募基金的发展也由此趋于专业化和规范化。《私募条例》在市场准入、展业要求、登记备案、资金募集、投资运作、监督管理等方面作出了一系列制度安排，通过行政法规明确了私募基金的法律地位和功能作用。《私募条例》的出台历经了漫长的过程，自2013年由证监会提请国务院启动制定，2017年向社会公开征求意见，2023年正式发布；从动议到最终发布，整整十年。《私募条例》的发布，将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管，既是健全私募基金监管基础性法规制度的标志，也是促进行业高质量发展进入新阶段的标志，对行业具有里程碑意义。

为全面落实《私募条例》要求，2023年12月，中国证监会发布《私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），该《征求意见稿》是对2014年证监会发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》进行的细化、修订和完善。《征求意见稿》修订的主要内容包括明确适用范围，细化分类监管，完善合规投资者标准等。整体而言，《征求意见稿》修改内容涉及全面，改动幅度大，目前征求意见阶段已经结束，业内期待正式文件出台对相关标准的最终认定。

另外，2023年，《私募投资基金登记备案办法》及配套指引、《基金从业人员管理规则》及配套规则、《私募证券投资基金运作指引（征求意见稿）》等陆续发布，私募基金登记备案方面的规则随着各类登记和备案指引和材料清单的发布而走向不断地细化、完善和整合。

2.2 公司主要业务行业地位及竞争优势

（1）行业地位

发行人的公司战略定位为上汽集团产业金融投资平台和金融业务管理平台，作为上汽集团金融板块领头企业，肩负上汽集团顺应汽车行业变革趋势、实现更高程度产融结合、金融支持产业发展的重要职责，持续深化产融结合战略，围绕产业链、布局新赛道，抓协同赋能、促价值实现，致力于与合作伙伴共赢共创，为上汽集团创新转型发展贡献力量。

（2）竞争优势

① 隶属上汽集团，股东背景雄厚

发行人是上汽集团全资子公司，上汽集团行业地位领先，零部件配套生产能力与市场竞争力强，创新能力持续提升，2023年，上汽集团实现营业总收入7,447.05亿元，稳中有增。2023年8月，上汽集团以2022年度合并报表1,106亿美元的营业收入名列《财富》世界500强第84位，在全球汽车企业中跻身前十，连续10年稳居百强行列。自公司成立以来，上汽集团对发行人的扶植力度不断加大，注册资本从2016年成立时的20.00亿元增加到100.50亿元。此外，发行人借助上汽集团优势，公司在多方面都能与上汽集团发挥协同效应。

② 主营业务方向明确，品牌认可度高

发行人主营的融资租赁业务及投资业务，以上汽集团“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的“新四化”战略转型为首要目标，服务上汽集团汽车主业方向明确。发行人旗下的融资租赁业务品牌影响力逐渐扩大，得到专业领域市场的高度认可。

③ 丰富的运营经验

发行人自成立以来，公司各个板块以市场化和专业化的模式进行管理和运营，以效益最大化为目标，实现自身业务的快速发展。其中安吉租赁及上汽通用融资租赁作为上汽集团旗下的融资租赁公司，通过一系列业务的运作，充分积累了实践经验，企业管理能力和服务水平显著提高，培养了一批整体素质高、专业知识丰富的管理层和核心员工，形成了一套高效、顺畅的服务流程，为保障公司持续盈利能力及未来进一步提升盈利水平奠定了坚实的基础。

④ 健全的内部管理和高素质团队

发行人及子公司建立了现代企业制度，不断完善治理框架、健全制度体系和建设全面风险管理体系，形成了权力机构、监督机构和高级管理层之间各司其职、互相协调、有效制衡的高效工作机制。公司成立以来，在体系化人才培养方案和市场化激励机制下，保证了公司人力资源优势。

⑤ 盈利能力较好

发行人拥有较大的资产规模和稳健的盈利能力。截至2024年6月末，发行人合并报表总资产达3,753,385.69万元，所有者权益达1,542,701.26万元；2021-2023年以及2024年1-6月，公司营业收入分别为153,144.02万元、182,834.73万元、169,041.38万元和94,337.83万元，投资收益分别为137,759.07万元、105,502.77万元、114,028.75万元和15,477.75万元，归属于母公司所有者的净利润分别为100,448.38万元、83,444.50万元、102,898.04万元和30,718.65万元。随着业务规模的不断扩大，公司的净利润与投资收益有望进一步提升。公司良好的经营状况及充足的现金及现金等价物为本次债券本息的偿还提供了有力保障。

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情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生影响。

（二） 新增业务板块

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

□适用 √不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%)
融资租赁业务	9.05	5.37	40.65	95.90	8.21	5.03	38.77	94.80
其他业务	0.39	0.28	27.15	4.10	0.45	0.33	27.74	5.20
合计	9.43	5.65	40.10	100.00	8.66	5.35	38.19	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，发行人各个业务板块经营情况较为稳定，不存在营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的情况。

除“1.分板块、分产品情况”中列出的各业务板块外，投资收益和公允价值变动收益也是公司净利润的重要组成部分，公司本期及上期收益的构成如下：

单位：万元、%

项目	本期		上年同期	
	金额	占比	金额	占比
投资收益	15,477.75	40.37	42,247.80	72.54
公允价值变动收益	22,864.93	59.63	15,990.05	27.46
合计	38,342.68	100.00	58,237.85	100.00

发行人投资收益和公允价值变动收益主要来自于私募股权投资的估值变动、所投项目的分红、退出收益，持有的上市公司股票、固定收益产品价值变动等。本期投资收益与公允价值变动收益合计金额较上年同期减少 34.16%，主要系投资收益减少所致。但随着公司股权投资和证券投资的不断发展及有效退出，公司来自私募股权投资板块的投资收益将具有可持续性。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为上汽集团产业金融投资平台和金融业务管理平台，持续深化产融结合战略，围绕产业链、布局新赛道，抓协同赋能、促价值实现，致力于与合作伙伴共赢共创，为上汽集团创新转型发展贡献力量。

公司围绕产业金融投资“两翼并举”总体策略，推动战略直投和市场化基金两翼并举，全面积极布局汽车产业链、创新链、价值链，聚焦汽车产业数字化、智能化、绿色化等核心方向持续深耕，充分发挥金融与产业良性互动发展的产业金融投资新模式的优势，推动产业协同赋能合力共创价值。

战略直投业务方面，公司紧密围绕集团战略，立足产业链，充分发挥“产投联动、战略引领；上下联动，体系加持；内外联动，开放融合”的“三个联动”运作机制，拉动外部资源，加大投资力度，并发挥差异化优势持续加大投后管理及协同赋能力度。

市场化基金业务方面，公司坚持发挥市场化私募股权投资管理平台的优势，积极做好尚颀资本、恒旭资本、上汽创投的基石出资人工作，加强市场化主体“募、投、管、退”全方位能力建设，推动市场化各主体继续发挥所长、合力共创，共同促进产业金融投资业务的新发展。

表：发行人控股及参股基金管理人情况

企业名称	持股比例/持有份额	类型	业务特点
上汽创投	100%	控股	聚焦新能源、智能网联、车载半导体等集团战略关注领域，服务集团战略专项，布局新四化前沿领域。
尚颀资本	40%	参股	专注于汽车产业生态链投资，重点发力新能源、新智驾、新智造生态相关领域。
恒旭资本	40%	参股	围绕汽车产业生态圈，布局绿色出行、出行生态、健康生态领域。

公司紧密围绕集团战略，全面积极布局汽车产业链、创新链、价值链，充分发挥金融与产业良性互动发展的产业金融投资新模式的优势，加大投资力度，扩大朋友圈，推动集团战略直投和市场化基金两翼并举，推动产业协同赋能合力共创价值，为集团创新转型战略实施做出更大贡献。

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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

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

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1. 业务方面

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2. 资产方面

在资产方面，公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司与控股股东、实际控制人之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

3. 人员方面

发行人具有完善的人力资源管理体系、独立的职工薪酬制度及完整的职工培训计划，与控股股东独立运作。

4. 财务方面

发行人与控股股东在财务方面已经分开，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；发行人拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5. 机构方面

发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定配备了董事会、监事，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

发行人控股股东、实际控制人严格规范自身行为，依法行使股东权利，不存在任何违反《公司法》及其他相关法律法规直接或间接干预发行人决策和经营活动的情形。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范发行人及其子公司的关联交易行为，控制关联交易风险，促进公司的安全、稳健运行，制定了《关联交易管理制度》。发行人明确规范关联人和关联关系及关联交易的定义范围，关联交易的决策程序严格遵守《关联交易管理制度》，对关联交易设置系统的审批流程，关联交易的定价遵循市场价格，进而规范交易价格，确保交易价格公允公平，并妥善保管关联交易相关记录。

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	上海汽车集团金控管理有限公司 2022 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	22 上金 01
3、债券代码	185908.SH
4、发行日	2022 年 6 月 16 日
5、起息日	2022 年 6 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 6 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海汽车集团金控管理有限公司2022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	22上金02
3、债券代码	138512.SH
4、发行日	2022年10月28日
5、起息日	2022年11月1日
6、2024年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2025年11月1日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	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
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海汽车集团金控管理有限公司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	23上金K1
3、债券代码	115423.SH
4、发行日	2023年5月25日
5、起息日	2023年5月29日
6、2024年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2026年5月29日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海汽车集团金控管理有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
2、债券简称	23上金K2
3、债券代码	240390.SH
4、发行日	2023年12月6日
5、起息日	2023年12月8日
6、2024年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2026年12月8日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海汽车集团金控管理有限公司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上金K1
3、债券代码	241313.SH
4、发行日	2024年7月18日
5、起息日	2024年7月22日
6、2024年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2027年7月22日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.19

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、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185908.SH
债券简称	22 上金 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	截至本报告出具日，投资者保护条款尚未触发和执行。

债券代码	138512.SH
债券简称	22 上金 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	截至本报告出具日，投资者保护条款尚未触发和执行。

债券代码	115423.SH
债券简称	23 上金 K1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款	正常

款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	截至本报告出具日，投资者保护条款尚未触发和执行。

债券代码	240390.SH
债券简称	23 上金 K2
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	截至本报告出具日，投资者保护条款尚未触发和执行。

债券代码	241313.SH
债券简称	24 上金 K1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	截至本报告出具日，投资者保护条款尚未触发和执行。

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：240390.SH

债券简称：23 上金 K2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	上海汽车集团金控管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债
募集资金总额	21.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金拟不低于 70%用于科技创新类股权投资或出资置换，剩余部分用于补充营运资金及增资子公司。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.80
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.80
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	0.80 亿元用于科技创新类基金出资或置换基金出资。
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	均为股权投资。
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用	不适用

途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

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

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，募集资金 19.20 亿元用于科技创新类基金出资或置换基金出资，1.80 亿元用于增资子公司。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：185908.SH

债券简称	22 上金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。偿债保障措施：1、指定专门部门负责偿付工作；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、切实做到专款专用；5、严格按照要求进行信息披露。
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：138512.SH

债券简称	22 上金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。偿债保障措施：1、指定专门部门负责偿付工作；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、切实做到专款专用；5、严格按照要求进行信息披露。
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：115423.SH

债券简称	23 上金 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。偿债保障措施：1、指定专门部门负责偿付工作；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、切实做到专款专用；5、严格按照要求进行信息披露。
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：240390.SH

债券简称	23 上金 K2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。偿债保障措施：1、指定专门部门负责偿付工作；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、切实做到专款专用；5、严格按照要求进行信息披露。
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：241313.SH

债券简称	24 上金 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。偿债保障措施：1、指定专门部门负责偿付工作；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、切实做到专款专用；5、严格按照要求进行信息披露。
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

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
交易性金融资产	债务工具投资、权益工具投资等
一年内到期的非流动资产	一年内到期的长期应收款、一年内到期的资产支持证券、继续涉入资产
长期应收款	应收融资租赁款
其他非流动金融资产	私募股权投资基金

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	27.88	41.73	-33.19	主要系子公司安吉租赁的备付资金波动和一级市场投资出资所致。
交易性金融资产	55.44	52.61	5.38	-
应收账款	0.0012	0.0096	-87.98	主要系子公司安吉租赁应收服务费收回，变动金额不大。
预付账款	0.03	0.12	-78.61	主要系子公司上汽通用融资租赁预付采购车辆逐步转为起租车辆。
其他应收款	2.55	8.53	-70.07	主要系结构化主体应收证券清算款收回所致。
买入返售金融资产	9.08	10.39	-12.60	-
持有待售资产	0.77	1.14	-33.12	主要系子公司上汽通用融资租赁持有待售车辆逐步处置所致。
一年内到期的非流动资产	95.84	102.72	-6.71	-
其他流动资产	2.02	2.09	-3.29	-
长期应收款	72.94	72.64	0.42	-

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期股权投资	36.13	36.54	-1.12	-
其他非流动金融资产	65.92	54.67	20.58	-
固定资产	0.01	0.01	-13.63	-
使用权资产	0.09	0.13	-32.87	主要系支付房租租赁费所致。
无形资产	0.05	0.05	-5.86	-
长期待摊费用	1.46	1.26	16.08	-
递延所得税资产	3.48	2.78	25.11	-
其他非流动资产	1.65	11.21	-85.30	主要系子公司安吉租赁资产支持证券项目陆续结清，次级自持资产减少所致。

（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	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
交易性金融资产	55.44	0.80	-	1.44
合计	55.44	0.80	—	—

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

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 66.81 亿元和 62.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.18%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	5.83	51.00	56.83	90.66%
银行贷款	-	2.14	3.72	5.86	9.34%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	7.97	54.72	62.69	—

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 51.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 212.49 亿元和 196.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.70%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	29.38	51.80	81.17	41.39%
银行贷款	-	26.09	85.36	111.45	56.82%
非银行金融	-	2.64	-	2.64	1.35%

机构贷款					
其他有息债务	-	0.88	-	0.88	0.45%
合计	-	58.98	137.16	196.14	—

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 51.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 21.00 亿元，且共有 21.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	28.63	18.42	55.45	主要系子公司安吉租赁及通用融资租赁短期借款增加所致。
交易性金融负债	0.06	0.31	-79.64	主要系个别结构化主体在今年赎回清算，对应的其他持有人份额亦相应减少所致。
衍生金融负债	-	0.01	-100.00	主要系结构化主体的衍生金融负债变动，变动金额不大。
应付票据	0.08	0.12	-31.72	主要系子公司安吉租赁电子商业票据部分到期，余额有所减少。
应付账款	1.05	1.26	-16.38	-
预收款项	0.12	0.77	-84.38	主要系子公司上汽通用融资租赁预收客户款项逐步转为收入所致。
合同负债	0.16	0.17	-7.40	-
卖出回购金融资产款	0.80	4.90	-83.69	主要系金控单体及结构化主体的卖出回购金融资产款波动所致。

负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付职工薪酬	0.22	0.42	-48.27	主要系支付职工薪酬所致。
应交税费	0.25	0.72	-65.09	主要系支付税费所致。
其他应付款	6.36	7.48	-15.01	-
一年内到期的非流动负债	62.37	82.31	-24.23	-
其他流动负债	16.41	16.30	0.67	-
长期借款	41.28	46.08	-10.41	-
应付债券	51.80	52.44	-1.23	-
租赁负债	0.03	0.06	-49.12	主要系支付房租租赁费所致。
长期应付款	1.43	1.42	0.67	-
递延收益	1.86	1.88	-1.04	-
递延所得税负债	8.17	7.86	3.88	-
其他非流动负债	-	4.52	-100.00	主要是子公司安吉租赁、上汽通用融资租赁的资产支持证券、资产支持票据项目陆续结清，继续涉入负债减少所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3.95 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.38 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

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
安吉租赁有限公司	是	100.00%	安吉租赁是由国家商务部和	120.08	31.06	5.58	1.08

			税务总局于2006年4月批准设立的专业融资租赁公司，安吉租赁业务聚焦于汽车融资租赁。				
嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）	是	98.33%	2022年7月完成中国证券投资基金业协会备案。基金类型为创业投资基金。	29.04	28.78	-	2.05
上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）	否	28.54%	2019年11月完成中国证券投资基金业协会备案。基金类型为创业投资基金。	56.05	56.04	-	3.19

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发行人合并口径报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、 发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、 发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、 发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185908.SH
债券简称	22 上金 01
债券余额	10.00
科创项目进展情况	募集资金用于科创领域均为基金出资，不适用。
促进科技创新发展效果	相关项目有助于推升新能源汽车、与汽车产业链相关的新一代信息技术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）	<p>1、青岛尚硕汇铸战新产业投资基金合伙企业（有限合伙） 青岛尚硕汇铸战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2021年4月16日，并于2021年5月7日在基金业协会完成备案（基金编号：SQK181），基金类型为创业投资基金，基金总规模为16.92亿元，该基金以汽车产业链为主，重点关注汽车电子、新能源、智能网联、移动出行服务及与产业链相关新材料、半导体等领域；并探索行业新零售模式相关投融资、合作机会等。截至2024年6月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计15.78亿元。</p> <p>2、上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙） 上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2019年9月3日²，并于2019年11月26日在基金业协会完成备案（基金编号：SJH898），基金类型为创业投资基金，基金总规模为42.04亿元，该基金着眼于先进制造、生物医药、消费、高科技四大领域，重点聚焦装备制造、汽车、新一代信息技术、人工智能等细分行业优质子基金及直投项目，通过投资优质企业以促进产业升级。截至2024年6月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计39.22亿元。</p> <p>3、宁德东侨产业升级股权投资合伙企业（有限合伙） 宁德东侨产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2022年1月11日，并于2022年3月4日在基金业协会完成备案（基金编号：STV385），基金类型为创业投资基金，基金总规模为5.01亿元，该基金主要投资于新能源行业、铜及汽车等高端制造业、生物医药、消费、科技等领域相关的具有发展潜力的企业及私募创业投资基金，辅以投资私募股权投资基金、夹层类等基金。截至2024年6月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计4.49亿元。</p> <p>4、嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2021年7月15日，并于2021年7月21日在基金业协会完成备案（基金编号：SQY904），基金类型为创业投资基金，基金总规模为3.00亿元，该基金紧密围绕上汽集团“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的“新四化”战略，专注于新能源、智能驾驶、半导体、</p>

² 口径按基金业协会披露的成立时间，下同。

	<p>信息安全和移动出行等前瞻创新领域战略投资。截至2024年6月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计2.91亿元。</p> <p>5、青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）</p> <p>青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2021年1月13日，并于2021年2月7日在基金业协会完成备案（基金编号：SNX276），基金类型为创业投资基金，基金总规模为135.50亿元，该基金采用投资子基金及直投项目的方式，主要投资方向为汽车产业链及其相关领域，包括但不限于新能源、智能网联、共享化、智能制造、新材料等。截至2024年6月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计126.19亿元。</p> <p>6、山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）</p> <p>山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2022年6月30日，并于2022年7月7日在基金业协会完成备案（基金编号：SVV988），基金类型为创业投资基金，基金总规模为8.07亿元，该基金以汽车产业链为主，重点关注汽车新能源领域、氢燃料电池产业链、发动机后处理、辅助驾驶及自动驾驶、汽车电子及半导体、汽车新材料等领域的直投项目（不少于基金规模70%），其余部分可灵活投资于其他领域。截至2024年6月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计7.41亿元。</p> <p>7、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2022年7月6日，并于2022年7月13日在基金业协会完成备案（基金编号：SVX310），基金类型为创业投资基金，基金总规模为30.00亿元，该基金的主要投资方向为双碳、智能网联、汽车电子、先进制造、新材料、半导体、汽车产业多元外延等。截至2024年6月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计24.34亿元。</p>
其他事项	无

债券代码	138512.SH
债券简称	22 上金 02
债券余额	15.00
科创项目进展情况	募集资金用于科创领域均为基金出资，不适用。
促进科技创新发展效果	相关项目有助于推升新能源汽车、与汽车产业链相关的新一代信息技术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）	<p>1、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2022年7月6日，并于2022年7月13日在基金业协会完成备案（基金编号：SVX310），基金类型为创业投资基金，基金总规模为30.00亿元，该基金的主要投资方向为双碳、智能网联、汽车电子、先进制造、新材料、半导体、汽车产业多元外延等。截至2024年6月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计24.34亿元。</p> <p>2、南京隼弘天印股权投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>南京隼弘天印股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2022年10月20日，并于2022年11月1日在基金业协会完成备案（基金编号：SXQ104），基金类型为创业投资基金，基金总规模为</p>

	<p>15.51 亿元，该基金结合国家绿色产业发展战略布局高成长、解决“卡脖子”的新兴产业，参与绿色交通、清洁能源、节能减排、先进制造、前沿科技、大消费、大健康等领域的投资。截至 2024 年 6 月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 10.40 亿元。</p> <p>3、山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）</p> <p>山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 6 月 30 日，并于 2022 年 7 月 7 日在基金业协会完成备案（基金编号：SVV988），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 8.07 亿元，该基金以汽车产业链为主，重点关注汽车新能源领域、氢燃料电池产业链、发动机后处理、辅助驾驶及自动驾驶、汽车电子及半导体、汽车新材料等领域的直投项目（不少于基金规模 70%），其余部分可灵活投资于其他领域。截至 2024 年 6 月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 7.41 亿元。</p> <p>4、青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）</p> <p>青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 1 月 13 日，并于 2021 年 2 月 7 日在基金业协会完成备案（基金编号：SNX276），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 135.50 亿元，该基金采用投资子基金及直投项目的方式，主要投资方向为汽车产业链及其相关领域，包括但不限于新能源、智能网联、共享化、智能制造、新材料等。截至 2024 年 6 月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 126.19 亿元。</p> <p>5、宁德东侨产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>宁德东侨产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 1 月 11 日，并于 2022 年 3 月 4 日在基金业协会完成备案（基金编号：STV385），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 5.01 亿元，该基金主要投资于新能源行业、铜及汽车等高端制造业、生物医药、消费、科技等领域相关的具有发展潜力的企业及私募创业投资基金，辅以投资私募股权投资基金、夹层类等基金。截至 2024 年 6 月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 4.49 亿元。</p>
其他事项	无

债券代码	115423.SH
债券简称	23 上金 K1
债券余额	5.00
科创项目进展情况	募集资金用于科创领域均为基金出资，不适用。
促进科技创新发展效果	<p>1、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 7 月 6 日，并于 2022 年 7 月 13 日在基金业协会完成备案（基金编号：SVX310），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 30.00 亿元，该基金的主要投资方向为双碳、智能网联、汽车电子、先进制造、新材料、半导体、汽车产业多元外延等。截至 2024 年 6 月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 24.34 亿元。</p> <p>2、嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 7 月 15 日，并于 2021 年 7 月 21 日在基金业协会完成备案（基金编号</p>

	<p>: SQY904), 基金类型为创业投资基金, 基金总规模为 3.00 亿元, 该基金紧密围绕上汽集团“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的“新四化”战略, 专注于新能源、智能驾驶、半导体、信息安全和移动出行等前瞻创新领域战略投资。截至 2024 年 6 月末, 该基金累计投资项目 (及子基金) 金额合计 2.91 亿元。</p> <p>3、青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)</p> <p>青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 成立于 2021 年 1 月 13 日, 并于 2021 年 2 月 7 日在基金业协会完成备案 (基金编号: SNX276), 基金类型为创业投资基金, 基金总规模为 135.50 亿元, 该基金采用投资子基金及直投项目的方式, 主要投资方向为汽车产业链及其相关领域, 包括但不限于新能源、智能网联、共享化、智能制造、新材料等。截至 2024 年 6 月末, 该基金累计投资项目 (及子基金) 金额合计 126.19 亿元。</p> <p>4、山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业 (有限合伙)</p> <p>山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 成立于 2022 年 6 月 30 日, 并于 2022 年 7 月 7 日在基金业协会完成备案 (基金编号: SVV988), 基金类型为创业投资基金, 基金总规模为 8.07 亿元, 该基金以汽车产业链为主, 重点关注汽车新能源领域、氢燃料电池产业链、发动机后处理、辅助驾驶及自动驾驶、汽车电子及半导体、汽车新材料等领域的直投项目 (不少于基金规模 70%), 其余部分可灵活投资于其他领域。截至 2024 年 6 月末, 该基金累计投资项目 (及子基金) 金额合计 7.41 亿元。</p>
基金产品的运作情况 (如有)	正常
其他事项	无

债券代码	240390.SH
债券简称	23 上金 K2
债券余额	21.00
科创项目进展情况	募集资金用于科创领域均为基金出资, 不适用。
促进科技创新发展效果	相关项目有助于推升新能源汽车、与汽车产业链相关的新一代信息技术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)	<p>1、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业 (有限合伙)</p> <p>嘉兴上汽创永股权投资合伙企业 (有限合伙) 成立于 2022 年 7 月 6 日, 并于 2022 年 7 月 13 日在基金业协会完成备案 (基金编号: SVX310), 基金类型为创业投资基金, 基金总规模为 30.00 亿元, 该基金的主要投资方向为双碳、智能网联、汽车电子、先进制造、新材料、半导体、汽车产业多元外延等。截至 2024 年 6 月末, 该基金累计投资项目 (及子基金) 金额合计 24.34 亿元。</p> <p>2、青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)</p> <p>青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 成立于 2021 年 1 月 13 日, 并于 2021 年 2 月 7 日在基金业协会完成备案 (基金编号: SNX276), 基金类型为创业投资基金, 基金总规模为 135.50 亿元, 该基金采用投资子基金及直投项目的方式</p>

	<p>，主要投资方向为汽车产业链及其相关领域，包括但不限于新能源、智能网联、共享化、智能制造、新材料等。截至2024年6月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计126.19亿元。</p> <p>3、南京隼弘天印股权投资合伙企业（有限合伙） 南京隼弘天印股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2022年10月20日，并于2022年11月1日在基金业协会完成备案（基金编号：SXQ104），基金类型为创业投资基金，基金总规模为15.51亿元，该基金结合国家绿色产业发展战略布局高成长、解决“卡脖子”的新兴产业，参与绿色交通、清洁能源、节能减排、先进制造、前沿科技、大消费、大健康等领域的投资。截至2024年6月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计10.40亿元。</p> <p>4、河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙） 河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）成立于2023年3月24日，并于2023年3月31日在基金业协会完成备案（基金编号：SZQ592），基金类型为创业投资基金，基金总规模为42.63亿元，该基金聚焦汽车电子、半导体、新能源及产业链延伸相关领域，重点挖掘自动驾驶、智能座舱、低碳出行及与产业链相关的半导体、信息安全等细分赛道项目。截至2024年6月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计20.05亿元。</p> <p>5、上海上汽芯聚创业投资合伙企业（有限合伙） 上海上汽芯聚创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2023年7月20日，并于2023年8月1日在基金业协会完成备案（基金编号：SB5834），基金类型为创业投资基金，基金总规模为60.12亿元，该基金采用投资子基金及直投项目的方式，重点关注半导体产业链上下游、汽车智能化电动化网联化驱动下芯片相关的关键技术产品等。截至2024年6月末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计3.18亿元。</p>
其他事项	无

债券代码	241313.SH
债券简称	24 上金 K1
债券余额	20.00
科创项目进展情况	募集资金用于科创领域均为基金出资，不适用。
促进科技创新发展效果	截至2024年6月末，该债券不涉及募集资金使用。
基金产品的运作情况（如有）	截至2024年6月末，该债券不涉及募集资金使用。
其他事项	无

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、董事变更

发行人于2024年8月13日披露《上海汽车集团金控管理有限公司关于董事发生变动的公告》，具体内容如下：

一、人员变动的基本情况

根据《上海汽车集团金控管理有限公司股东决定》，上海汽车集团金控管理有限公司的董事人选做出调整：委派贾健旭先生、谢蔚女士为公司董事；王晓秋先生、顾晓琼女士不再担任公司董事。

（一）原任职人员的基本情况

王晓秋先生，中共党员，研究生，工学博士，高级工程师（教授级）。现任上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部科经理、副经理，上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监、上海汽车股份有限公司乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任，上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

顾晓琼女士，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，正高级会计师。曾任上海大众汽车有限公司财务部资金科经理、会计科经理、财务部副经理兼销售财务控制部副经理，上海汽车集团股份有限公司财务部总监、执行总监，上海汽车集团股份有限公司财务部总经理，上海汽车集团投资管理有限公司总经理。

（二）人员变动的原因和依据

因正常人员调动，根据《上海汽车集团金控管理有限公司股东决定》，公司的董事人选做出调整。

（三）新聘任人员的基本情况

贾健旭先生，中共党员，在职研究生，工商管理硕士。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公司副总经理（主持工作）、上汽欧洲有限公司副总经理（主持工作）、上海汽车工业香港有限公司副总经理（主持工作），延锋汽车饰件系统有限公司副总经理（主持工作）、总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理兼上海实

业交通电器有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽大众汽车有限公司总经理、党委副书记。

谢蔚女士，中共党员，大学，经济学学士，高级会计师。现任上海汽车集团股份有限公司财务部总经理、乘用车分公司财务总监，上海汽车集团投资管理有限公司总经理。曾任上海通用汽车有限公司远期项目/工程控制副总监、财务执行副总监（代理），上汽通用汽车有限公司财务执行副总监、党总支书记，上海汽车集团股份有限公司财务部副总经理。

上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过有权机构审议，变动流程符合相关要求。截至公告之日，工商变更登记正在办理过程中。

二、影响分析

公司董事的变动符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。上述相关人员变动不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

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，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，为上海汽车集团金控管理有限公司公司债券中期报告（2024年）
盖章页）

上海汽车集团金控管理有限公司
2024年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 上海汽车集团金控管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,787,846,000.44	4,172,875,748.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,543,788,021.47	5,260,582,851.55
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	115,744.00	963,045.00
应收款项融资	-	
预付款项	2,504,430.41	11,705,886.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	255,287,225.33	853,024,325.54
其中：应收利息	1,849,552.79	2,300,034.30
应收股利	0.06	9,648.51
买入返售金融资产	908,113,411.62	1,039,005,479.48
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	76,550,602.29	114,467,669.36
一年内到期的非流动资产	9,583,506,221.32	10,272,277,860.15
其他流动资产	202,178,205.86	209,050,966.85
流动资产合计	19,359,889,862.74	21,933,953,832.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	7,294,161,645.73	7,263,771,124.61
长期股权投资	3,613,306,564.05	3,654,155,800.74

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,592,459,575.44	5,467,216,221.89
投资性房地产		
固定资产	981,437.67	1,136,330.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,972,275.14	13,364,699.67
无形资产	4,956,669.91	5,265,463.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	146,483,163.41	126,191,798.99
递延所得税资产	347,811,807.69	277,997,895.04
其他非流动资产	164,833,869.54	1,121,290,277.92
非流动资产合计	18,173,967,008.58	17,930,389,612.56
资产总计	37,533,856,871.32	39,864,343,445.05
流动负债：		
短期借款	2,863,263,926.47	1,841,917,523.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,354,192.66	31,210,723.69
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		1,299,786.75
应付票据	7,917,653.16	11,595,467.87
应付账款	104,997,669.44	125,559,559.00
预收款项	12,095,756.09	77,412,920.97
合同负债	16,168,650.38	17,460,271.46
卖出回购金融资产款	79,988,914.68	490,410,000.00
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	21,560,429.92	41,682,209.41
应交税费	25,262,215.09	72,358,235.71
其他应付款	635,537,998.42	747,808,387.48
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	6,236,929,175.64	8,231,065,858.92
其他流动负债	1,640,664,509.40	1,629,812,833.68
流动负债合计	11,650,741,091.35	13,319,593,778.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,127,733,233.33	4,607,597,298.22
应付债券	5,179,794,500.00	5,244,113,136.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,937,203.41	5,772,687.96
长期应付款	142,535,119.84	141,580,057.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	186,375,298.46	188,326,205.40
递延所得税负债	816,727,834.96	786,215,132.23
其他非流动负债		451,543,554.04
非流动负债合计	10,456,103,190.00	11,425,148,071.93
负债合计	22,106,844,281.35	24,744,741,850.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,050,000,000.00	10,050,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	180,863,400.02	180,863,400.02
一般风险准备		
未分配利润	4,105,321,687.33	3,798,135,183.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,336,185,087.35	14,028,998,583.38
少数股东权益	1,090,827,502.62	1,090,603,011.00
所有者权益（或股东权益）合计	15,427,012,589.97	15,119,601,594.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,533,856,871.32	39,864,343,445.05

公司负责人：吴珩主管会计工作负责人：吴珩会计机构负责人：虎月姝

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：上海汽车集团金控管理有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	340,551,148.11	1,125,081,424.47
交易性金融资产	1,546,273,605.15	1,746,921,572.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	34,838.11	34,838.11
其他应收款	3,562,241.76	3,019,636.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,178,205.86	201,852,721.26
买入返售金融资产		27,150,000.00
流动资产合计	2,092,600,038.99	3,104,060,192.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,469,658,708.61	13,201,225,329.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,238,209,498.16	2,547,442,415.88
投资性房地产		
固定资产	87,093.19	111,172.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,818,799.56	6,133,017.66
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	2,207,256.12	2,801,566.64
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,714,981,355.64	15,757,713,502.02
资产总计	18,807,581,394.63	18,861,773,694.90
流动负债：		
短期借款	454,395,320.43	412,851,466.01
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	221,814.18	201,814.18
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	452,460.99	13,762,181.03
应交税费	15,912,948.33	7,801,120.50
其他应付款	214,549.85	3,107,610.92
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	585,956,776.37	546,732,725.32
其他流动负债		
卖出回购金融资产款		490,410,000.00
流动负债合计	1,057,153,870.15	1,474,866,917.96
非流动负债：		
长期借款	131,000,000.00	134,000,000.00
应付债券	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,313,183.37	3,669,099.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	172,502,898.74	
递延所得税负债	308,705,924.11	290,603,412.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,714,522,006.22	5,528,272,511.84
负债合计	6,771,675,876.37	7,003,139,429.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,050,000,000.00	10,050,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	180,863,400.02	180,863,400.02
未分配利润	1,805,042,118.24	1,627,770,865.08
所有者权益（或股东权益）合计	12,035,905,518.26	11,858,634,265.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,807,581,394.63	18,861,773,694.90

公司负责人：吴珩主管会计工作负责人：吴珩会计机构负责人：虎月姝

合并利润表
2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	943,378,284.11	865,837,401.02
其中：营业收入	943,378,284.11	865,837,401.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	677,325,175.19	587,578,119.09
其中：营业成本	565,094,056.44	535,155,582.19
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	2,374,737.43	4,337,061.63
销售费用		
管理费用	173,233,066.79	164,760,792.20
研发费用		
财务费用	-63,376,685.47	-116,675,316.93
其中：利息费用	97,488,842.60	55,919,495.15
利息收入	163,249,869.26	178,027,453.05
加：其他收益	22,340,779.01	17,674,727.03

投资收益（损失以“－”号填列）	154,777,483.32	422,477,971.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,702,922.52	254,977,867.94
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）	228,649,340.18	159,900,504.75
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-234,453,811.18	-232,506,637.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）	1,969,263.03	533,139.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-44,856,155.59	-27,861,002.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	394,480,007.69	618,477,984.59
加：营业外收入	277,358.61	271,980.28
减：营业外支出	2.85	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	394,757,363.45	618,749,964.87
减：所得税费用	87,346,367.87	155,320,717.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	307,410,995.58	463,429,247.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	307,410,995.58	463,429,247.86
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）	307,186,503.96	453,850,787.19
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	224,491.62	9,578,460.67
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的		

其他综合收益		
（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		
（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		
（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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	307,410,995.58	463,429,247.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	307,186,503.96	453,850,787.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	224,491.62	9,578,460.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：吴珩主管会计工作负责人：吴珩会计机构负责人：虎月姝

母公司利润表

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	27,336.38	31,156.98
销售费用		
管理费用	21,595,567.94	12,175,516.55
研发费用		
财务费用	87,561,771.03	40,624,999.54
其中：利息费用	97,384,953.86	55,861,421.08
利息收入	9,888,089.60	15,258,875.65
加：其他收益	15,943,629.77	12,697,327.99
投资收益（损失以“－”号填列）	315,015,780.87	283,259,290.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,702,922.52	254,977,867.94
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）	-528,258.08	41,786,880.58
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）	221,246,477.21	284,911,826.18
加：营业外收入	8,549.05	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,255,026.26	284,911,826.18
减：所得税费用	43,983,773.10	71,399,414.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,271,253.16	213,512,411.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	177,271,253.16	213,512,411.39

(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		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	177,271,253.16	213,512,411.39
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：吴珩主管会计工作负责人：吴珩会计机构负责人：虎月姝

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,615,617,224.63	9,110,168,840.89
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	152,609.32	14,722,156.36
收到其他与经营活动有关的现金	168,389,743.10	2,928,526,307.57
经营活动现金流入小计	7,784,159,577.05	12,053,417,304.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,969,544,887.59	4,240,568,039.13
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	80,511,811.11	82,271,121.39
支付的各项税费	191,755,447.69	299,195,184.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,746,051,452.23	5,103,243,312.73
经营活动现金流出小计	6,987,863,598.62	9,725,277,657.65
经营活动产生的现金流量净额	796,295,978.43	2,328,139,647.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,747,876,640.78	131,073,183,336.00
取得投资收益收到的现金	237,055,832.74	193,759,578.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	123,984,932,473.52	131,266,942,914.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,750.55	202,609.78
投资支付的现金	124,621,942,492.78	132,511,390,641.97
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		
投资活动现金流出小计	124,622,113,243.33	132,511,593,251.75
投资活动产生的现金流量净额	-637,180,769.81	-1,244,650,336.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,720,373,307.00	2,746,597,180.00
发行债券收到的现金	786,000,000.00	1,823,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,510,373,307.00	4,569,597,180.00
偿还债务支付的现金	5,787,640,437.03	5,616,310,413.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,597,051.63	283,313,651.16
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	2,280,775.00	4,774,981.61
筹资活动现金流出小计	6,054,518,263.66	5,904,399,046.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,544,144,956.66	-1,334,801,866.01
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	-1,385,029,748.04	-251,312,555.67
加：期初现金及现金等价物余额	4,172,875,748.48	3,917,564,889.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,787,846,000.44	3,666,252,334.14

公司负责人：吴珩主管会计工作负责人：吴珩会计机构负责人：虎月姝

母公司现金流量表
2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		12,897,327.99
收到其他与经营活动有关的现金	21,674,566.87	13,451,037.32
经营活动现金流入小计	21,674,566.87	26,348,365.31
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	17,903,997.12	16,170,944.57
支付的各项税费	20,609,725.22	101,306,405.42
支付其他与经营活动有关的现金	16,632,141.12	7,127,350.62
经营活动现金流出小计	55,145,863.46	124,604,700.61
经营活动产生的现金流量净额	-33,471,296.59	-98,256,335.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,351,326,859.84	4,113,330,416.56
取得投资收益收到的现金	518,404,358.01	162,424,302.34
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		
投资活动现金流入小计	9,869,731,217.85	4,275,754,718.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,602,355,976.66	5,344,745,002.57
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		
投资活动现金流出小计	10,602,355,976.66	5,344,745,002.57
投资活动产生的现金流量净额	-732,624,758.81	-1,068,990,283.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	240,972,000.00	198,702,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计	240,972,000.00	698,702,000.00
偿还债务支付的现金	201,829,000.00	80,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,296,445.96	39,517,097.77
支付其他与筹资活动有关的现金	2,280,775.00	510,000.00
筹资活动现金流出小计	259,406,220.96	120,747,097.77
筹资活动产生的现金流量净额	-18,434,220.96	577,954,902.23
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	-784,530,276.36	-589,291,716.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,081,424.47	1,380,257,458.73
六、期末现金及现金等价物余额	340,551,148.11	790,965,741.99

公司负责人：吴珩主管会计工作负责人：吴珩会计机构负责人：虎月姝

