

国投资本股份有限公司



2024 年年度报告

国投资本股份有限公司

2025 年 4 月 1 日

重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，请投资者予以关注。详见国投资本股份有限公司 2024 年年度报告中“管理层讨论与分析”等有关章节中关于可能面对风险的描述。

目 录

释义.....	4
第一章 本公司及中介机构主要情况.....	6
第二章 债务融资工具存续情况.....	11
第三章 报告期内重要事项.....	15
第四章 财务报告.....	18
第五章 备查文件.....	20

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指国投资本股份有限公司
本报告期内	指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
本报告期末	指 2024 年 12 月 31 日

第一章 本公司及中介机构主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	国投资本股份有限公司
公司中文简称	国投资本
公司外文名称（如有）	SDIC Capital Co., Ltd
公司外文名称缩写（如有）	SDIC CAPITAL
法定代表人	段文务
注册资本	人民币 6,425,306,159 元
实缴资本	人民币 6,393,980,683 元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路 128 号 204-3,204-4,204-5 室
办公地址及邮政编码	北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 邮编：100034
公司网址（如有）	www.sdicapital.com
电子信箱	600061@sdic.com.cn
信息披露事务负责人	姓名：于晓扬 职务：董事会秘书 联系地址：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 电话：010-83325163 传真：010-83325148 电子邮箱：600061@sdic.com.cn

1、本报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员是否存在变更情况（如存在，简要披露变更情况）

是 否

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陆俊	董事、总经理	选举	股东提名、董事会聘任
王方	董事	选举	股东提名
于瑞宁	职工监事	选举	职工大会选举
于晓扬	副总经理、总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书	聘任	董事会聘任
罗绍香	董事	离任	工作原因
江宏波	职工监事	离任	工作原因
姚肇欣	副总经理、总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书	离任	工作原因

2、本报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

3、控股股东是否存在对公司非经营性资金占用情况（如存在，简要披露占用情况）

是 否

4、本报告期内，公司是否存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况（如存在，披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响）

是 否

5、本报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况是否发生重大变化（如是，则披露上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响）

是 否

6、本报告期末，公司是否存在除债券外的其他有息债务的逾期情况（如是，披露包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展）

是 否

7、公司是否为应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

8、2024 年度有下列情形之一的上市公司和发债企业，公司为应当履行环境信息披露义务的主体，应当按照规定披露环境信息：

- 因生态环境违法行为被追究刑事责任的；
- 因生态环境违法行为被依法处以十万元以上罚款的；
- 因生态环境违法行为被依法实施按日连续处罚的；
- 因生态环境违法行为被依法实施限制生产、停产整治的；
- 因生态环境违法行为被依法吊销生态环境相关许可证件的；
- 因生态环境违法行为，其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员或者其他直接责任人员被依法处以行政拘留的。

无上述列示情形

二、相关中介机构情况

（一）审计机构

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

签字会计师姓名：田娟、朱圣烽

本报告期内，会计师事务所是否发生变更（如是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等）

是 否

(二) 相关中介机构

债券简称	主承销商	联席主承销商	存续期管理机构	跟踪评级机构
24 国投资本 SCP004	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号 联系人：董征 联系电话：010-56437443	名称：国投证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福 华一路 119 号安信金融大厦 联系人：李姗、许英翔、唐冠宇 联系电话：010-83321547	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大 街 158 号 联系人：董征 联系电话：010-56437443	名称：联合资信评估股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层 联系人：陈凝 联系电话：010-85172818

本报告期内，上述中介机构是否发生变更（如是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等）

是

否

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续期债务融资工具明细详见表 1。

二、信用评级结果变化情况

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况。

三、募集资金使用情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续期债务融资工具募集资金使用情况详见表 2。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	国投资本股份有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	24 国投资本 SCP004	012483342.IB	20241017	20241018	20250416	5	2.07	到期一次还本付息	银行间市场	国投资本股份有限公司, 招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-

表 2 截至本报告期末募集资金使用情况表（截至 2024 年 12 月 31 日）

单位：亿元

序号	债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
1	24 国投资本 SCP001	5	本期超短期融资券发行金额 5 亿元, 拟全部用于偿还存量到期债券。[23 国投资本 SCP004]	资本市场服务	5	5	一致	0
2	24 国投资本 SCP002	6	本期超短期融资券发行金额 6 亿元, 其中 5 亿元用于偿还存量到期债券, 1 亿元用来偿还 2024 年度资本有息负债利息[包含财务公司, 可续期公司债, 可转债]	资本市场服务	6	6	一致	0
3	24 国投资本 SCP003	1	本期超短期融资券发行金额 1 亿元, 募集资金全部用于补充流动资金, 主要包含支付发行人财务费用及管理费用。	资本市场服务	1	1	一致	0
4	24 国投资本 SCP004	5	本期超短期融资券发行金额 5 亿元全部用于偿还发行人有息债务[24 国投资本 SCP002]	资本市场服务	5	5	一致	0

表 3 本报告期内募集资金用途变更情况

序号	债务融资工具简称	变更履行的程序	变更事项是否披露	变更公告披露时间	变更用途是否合法合规
----	----------	---------	----------	----------	------------

			是/否	20XX-XX-XX	是/否
			是/否	20XX-XX-XX	是/否
			是/否	20XX-XX-XX	是/否

不涉及上述情况

表 4 募集资金特定用途使用情况（截至 2024 年 12 月 31 日）

单位：亿元

序号	债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例

不涉及上述情况

- 注：1、募集资金用于建设项目的，发行人应当在本章披露项目的进展情况及运营效益；
2、募集资金设置专项账户的，应说明募集资金专项账户运作情况；募集资金违规使用的，应说明整改情况。

四、特殊条款触发及执行情况

表 5 特殊条款触发及执行情况

债券简称	选择权条款		投资人保护条款	
	类型	执行情况	类型	触发情况

不涉及上述情况

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

涉及

不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内, 公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

1、本报告期内, 公司作出会计政策变更 (如是, 披露变更的原因及影响, 涉及追溯调整或重述的, 应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额)

是 否

2、本报告期内, 公司作出会计估计变更 (如是, 披露变更的原因及影响, 涉及追溯调整或重述的, 应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额)

是 否

3、本报告期内, 公司作出会计差错更正 (如是, 披露更正的原因及影响, 涉及追溯调整或重述的, 应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额)

是 否

(二) 财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告 (如是, 应当就所涉及事项作出说明, 并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响)

是 否

(三) 报告期内, 公司合并报表范围是否发生重大变化 (如是, 披露变动原因及对企业生产经营和偿债能力的影响)

是 否

二、本报告期内, 公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 情况

(如是, 披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响)

是 否

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										0				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,966,687,200				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										1,966,687,200				
担保总额占公司净资产的比例（%）										3.25				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用				
担保情况说明										以上担保为：国投证券为其子公司国证资管提供净资本担保，以及国证国际为其子公司提供银行贷款担保。国证国际为其全资子公司提供的银行贷款担保，担保余额受到人民币/港元汇率变动影响。				

五、本报告期内，公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形（如是，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容）

是

否

第四章 财务报告

本公司 2024 年度合并及母公司财务报表已由符合法律规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和田娟、朱圣烽两名注册会计师签章。

国投资本股份有限公司已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露了 2024 年年度报告。具体链接地址如下：

https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600061_20250329_8S00.pdf

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、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；
- 2、载有符合法律规定的会计师事务所和两名注册会计师签章的审计报告；
- 3、信息披露文件原件等。

二、查询地址

公司名称：国投资本股份有限公司

联系地址：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦

联系人：于晓扬、林莉尔

电话：010-83325163

传真：010-83325148

邮编：100034

三、查询网站

- 1、投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文，为《国投资本股份有限公司 2024 年年度报告》
盖章页)

国投资本股份有限公司
2025 年 4 月 1 日

