

报告期末至本报告出具日，公司发行的25招证F2、25招证F3、25招证S1、25招证S2、25招证S3亦按照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。截至本报告出具日，上述债券募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，不存在违规使用募集资金、改变募集资金用途的情形。

（三）专项品种债券应当披露的其他事项

1、公司为可续期公司债券发行人

报告期内，公司永续次级债券的相关情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185584.SH	185697.SH	185739.SH	185831.SH
债券简称	22招证Y1	22招证Y2	22招证Y3	22招证Y4
债券余额	43	47	40	20
续期情况	无	无	无	无
利率跳升情况	无	无	无	无
利息递延情况	公司已足额支付上述债券的利息。			
强制付息情况	付息日前 12 个月内有强制付息事件发生：公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，并分别于 2023 年 7 月 25 日、2023 年 8 月 4 日发放 A 股、H 股现金红利。			
是否仍计入权益及相关会计处理	是	是	是	是
其他事项	无	无	无	无

（四）报告期内公司债券相关重要事项

1、非经营性往来占款和资金拆借

（1）.非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司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：0亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元

（2）.非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司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%

不超过合并口径净资产的10%

2、负债情况

（1）.有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为3,399.89亿元和3,252.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.35%。

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	-	801.99	677.21	1,479.21	45.48
银行贷款	-	-	-	-	-
非标融资	-	229.10	4.72	233.81	7.19
其他有息债务	-	1,539.06	-	1,539.06	47.33
其中：拆入资金	-	99.80	-	99.80	3.07
卖出回购金融资产款	-	1,439.27	-	1,439.27	44.26
合计	-	2,570.15	681.93	3,252.08	100.00

注：报告期初和报告期末，发行人母公司口径永续次级债券规模均为人民币150亿元，分类为权益工具，未包含在有息债务中，具体详见本报告“第十节 财务报告”之“其他权益工具”相关内容。

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额1,479.21亿元，企业债券余额0亿元，境外债券余额0亿元，且共有505.08亿元公司信用类债券在2025年4至12月内到期或回售偿付。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为3,568.55亿元和3,465.66亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.88%。

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	-	802.09	687.18	1,489.27	42.97
银行贷款	-	102.76	30.24	133.00	3.84
非标融资	-	229.57	4.72	234.29	6.76
其他有息债务	-	1,609.11	-	1,609.11	46.43
其中：拆入资金	-	99.80	-	99.80	2.88
卖出回购金融资产款	-	1,509.31	-	1,509.31	43.55
合计	-	2,743.53	722.14	3,465.66	100.00

注：报告期初和报告期末，发行人合并口径永续次级债券规模均为人民币150亿元，分类为权益工具，未包含在有息债务中，具体详见本报告“第十节 财务报告”之“其他权益工具”相关内容。

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额1,479.21亿元，企业债券余额0亿元，境外债券余额10.06亿元，且共有505.08亿元公司信用类债券在2025年4至12月内到期或回售偿付。

1.3 境外债券情况

截至报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额10.06亿元人民币，且在2025年4至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

(2).报告期末公司及其子公司不存在逾期金额超过1,000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

(3).主要负债情况及其变动原因

报告期末发行人主要负债情况及其变动原因详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“资产及负债状况”相关内容。

(五) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103.77	87.32	18.84
流动比率	1.38	1.41	-1.88
速动比率	1.38	1.41	-1.88
资产负债率(%)	77.13	78.89	减少 1.76 个百分点
EBITDA 全部债务比	5.04	4.59	9.74
利息保障倍数	2.34	2.06	13.49
现金利息保障倍数	3.28	2.61	25.88
EBITDA 利息保障倍数	2.44	2.15	13.68
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-

注：资产负债率=（总负债-代理买卖证券款）/（总资产-代理买卖证券款）。