
无锡市市政公用产业集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节描述没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	23
三、 财务报告审计情况.....	23
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	23
五、 资产受限情况.....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

本公司、公司、发行人	指	无锡市市政公用产业集团有限公司
无锡市国资委	指	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
水务集团	指	无锡市水务集团有限公司
公用水务公司	指	无锡市公用水务投资有限公司
宜都高新建投	指	无锡市市政公用产业集团（宜都）高新建设有限公司
市政设施公司	指	无锡市市政设施建设工程有限公司
照明公司	指	无锡照明股份有限公司
中金环境	指	南方中金环境股份有限公司
西区电厂	指	无锡西区售电有限公司
市政建设公司	指	无锡市政建设集团有限公司
无锡华润燃气	指	无锡华润燃气有限公司
本报告、本半年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《无锡市市政公用产业集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	无锡市市政公用产业集团有限公司
中文简称	无锡公用
外文名称（如有）	Wuxi Public Utilities Industrial Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	WXPUIG
法定代表人	唐鸿亮
注册资本	109.49
实缴资本	109.49
注册地址	江苏省无锡市 解放东路 800 号
办公地址	江苏省无锡市 解放东路 800 号
办公地址的邮政编码	214002
公司网址（如有）	www.wxszt.com
电子信箱	szgy@wxszt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	华海岭
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	副总裁
联系地址	江苏省无锡市解放东路 800 号
电话	0510-82827695
传真	0510-82769710
电子信箱	szgy@wxszt.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

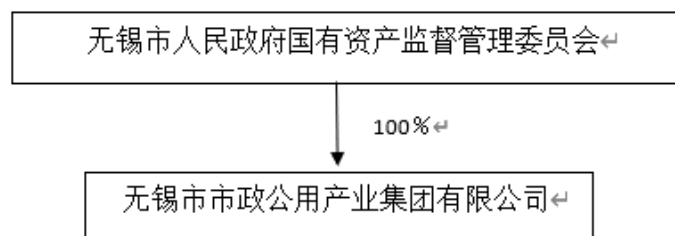
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡市国资委

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：无锡市国资委

公司与控股股东、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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

报告期内，免去周乙新同志董事局主席职务，任命夏斌同志为总裁、董事、党委副书记；

免去唐鸿亮同志的董事、总裁、党委副书记职务，任命为董事会主席、党委书记；

免去张炜同志的董事会秘书职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：唐鸿亮

发行人的其他董事：夏斌、葛颂平、王国康、王雪峰、朱佳俊、姚辉

发行人的监事：薛少成、戴芸、马旭歌、张棉辉、邹倩

发行人的总经理：夏斌

发行人的其他非董事高级管理人员：华海岭、徐菁、杭军、张黎

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、公司从事的主要业务

公司主营业务涵盖水务（包括城市自来水供水、管网建设及二次供水、污水处理）、工

程及工程材料业务、燃气热电业务等市政公用业务，是有偿提供市政公用服务的具备一定程度自然垄断性的特殊行业。

2021年1-6月，公司实现营业收入53.50亿元，营业利润4.43亿元，净利润3.15亿元。公司营业收入及构成主要涵盖水务板块、工程及工程材料业务板块、热电业务板块及其他业务四大板块。其中：（1）水务板块业务收入包括自来水水费收入、管网建设及二次供水收入、污水处理运转费收入。（2）工程及工程材料业务板块主要包括市政设施、城市照明、中金环保工程业务，分别由全资子公司市政设施公司、照明公司和控股子公司中金环境经营，工程材料业务主要由二级全资子公司无锡市城市道桥科技有限公司、控股子公司中金环境经营。（3）发行人热电业务板块主要来源于2016年底建成投运无锡西区燃气热电联产项目。（4）发行人其他业务收入包括检测收入、环卫环保收入和租赁业务收入等。

2、经营模式

（1）公司供水核心业务由子公司水务集团经营，辖区内有中桥、雪浪、锡东和锡澄4家水厂，为无锡市区范围自来水的取水、制水、销售、服务等完整的产业链；其主要收入来源为稳定的自来水水费收入，以及对新接或增加自来水容量用户收取的二次供水服务费；其客户为全市范围内的居民、工业、商业及其他等用户。

公司污水处理业务由子公司水务集团和宜都高新建投经营，其中，水务集团负责无锡市中心城区污水处理设施的投资、建设和运营，辖区内有芦村、城北和太湖新城三家污水处理厂，服务范围集中于无锡市主城片区；宜都高新建投主要负责湖北省宜都市化工园区污水处理设施的投资、建设和运营，辖区有一家三板湖污水处理厂。

（2）公司工程业务主要包括市政设施、城市照明、环保工程施工业务。作为无锡市重要的市政设施建设与管理平台，全资子公司市政设施公司、照明公司积极参与无锡市区各类市政工程、基础设施建设、照明工程业务及维护等工作。环保工程业务主要包括环保设计、环保咨询和环保工程施工等，由控股子公司中金环境经营。工程材料业务由二级子公司无锡市城市道桥科技有限公司、控股子公司中金环境经营。中金环境的通用设备制造板块业务主要系制造和销售水泵、大泵、计量泵等，经销网点基本覆盖全国一二线城市，收入稳步增长。

（3）公司燃气热电业务主要由下属子公司西区电厂经营，主要从事燃气发电、燃气供热业务，服务范围主要为锡西片区，在服务范围内具有天然唯一性，经营稳定，收益有保障，其中发电业务直接与国网江苏省电力公司签订并网协议，收取上网电费；供热业务主要为发电同时对产生的蒸汽经过减温减压后进入热力管道，进而对热力管网周边用热企业进行供热，针对供热范围内工商业用户、事业单位等，按照物价局核定价格收取蒸汽费。

（4）公司其他业务主要包括检测、环卫环保、租赁等。其中，检测业务主要由一级全资子公司无锡市市政公用环境检测研究院有限公司经营，主营范围为环境领域（生活饮用水、污水、再生水、污泥、污染气体、活性炭等）第三方检测、监测系统建设及运维、技术研

发及咨询、培训服务等，致力于为政府、司法、企业、消费者提供科学公正的检测数据。环卫环保业务主要是由公司一级全资子公司无锡市城市环境科技有限公司和控股子公司中金环境经营。无锡市城市环境科技有限公司主要从事生活垃圾处置业务和环保清洁业务等；中金环境旗下的浙江金泰莱环保科技有限公司主营业务为通过化学清洗、烘干、烧结、焚烧、湿法提炼等工艺将危险废物减量化、无害化、资源化综合利用，处理范围包括废包装物、废酸、废碱、废催化剂、含有机硅废渣、含铜镍废物、表面处理废物、含油废物等19个大类253个小类危险废物，总处置能力18万吨/年。租赁主要是本公司及下属子公司自有物业的租赁收入。

3、行业定位

（1）公司城市供水业务在无锡市处于区域性垄断地位，在无锡市市区范围内的市场占有率为100%。

公司有两个下属单位经营污水处理业务，其中水务集团是无锡市居于主导地位的污水处理服务供应商，在无锡城区范围内市场占比约为58%。

（2）公司市政设施和照明业务以无锡为大本营，做精做深无锡本地市场，积极开拓外地业务。其中，市政设施公司中的市政设施养护业务占据无锡主城区80%的市场份额，市政工程施工业务占据无锡主城区30%的市场份额。照明公司的综合实力在国内同行业中处于领先地位，是目前无锡城市照明行业唯一的国有公司和龙头企业，城市照明维护业务和照明工程施工业务均占无锡市区市场份额的80%以上。

（3）中金环境作为拥有二十多年生产经验的国内不锈钢离心泵领军企业，在不锈钢冲压离心泵市场具有较强的品牌优势和技术优势，投入大量科研人员进行设备的升级、改造、研发，新一代离心泵性能已达到国内领先、国际一流水平，此外中金环境还拥有健全的全国性营销网络体系以及优质的售后服务，能在最短时间内为客户解决问题或提供技术支持。中金环境凭借优异的产品性能、优质的产品服务赢得客户和市场的高度认可，继续巩固中金环境在不锈钢冲压离心泵这一细分行业的龙头地位。

（4）公司能源板块拥有无锡市政府授予无锡市市区唯一经营天然气（管道天然气）和管道煤气特许经营权。目前，无锡西区燃气热电联产项目已正式建成投产，无锡华润燃气公司已基本实现了主城区及周边镇区燃气中压管网覆盖。

4、竞争优势

（1）在核心业务领域拥有领先的市场地位

公司在其核心业务领域拥有领先的市场地位，竞争优势明显。在水务方面，公司下属单位水务集团拥有无锡市最大的综合水处理能力，日供水能力达245万吨，完全垄断了无锡市自来水供应市场；污水日处理能力67万立方米，在无锡市污水处理市场居于主导地位。

由于公共事业具有天然的垄断性，能够形成进入壁垒。同时，水务（包括自来水供应、污水处理）、市政设施及燃气热电等业务的市场需求具有刚性和自然增长的特征，较少受

到宏观调控影响，这种行业特殊性使得占据市场份额成为公司的最大优势。

（2）与政府的深厚长期关系和未来获得政府支持的机会

公司是经江苏省人民政府同意、无锡市人民政府批准，由无锡市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资集团公司，是经无锡市政府（市国资委）授权的国有资产经营单位和投资主体。公司核心业务涵盖水务（包括自来水供应、污水处理）、燃气运营以及市政设施等城市公用事业，公司的运作已成为城市运营的重要环节，排他性的地位和专业化的职能决定了其城市资源经营的主体角色，城市可持续发展的内在需求和政府的大力支持为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

公司将受益于中央政府以及无锡市政府发展公用事业的长期战略，将在未来长时期内获得政府在经营、优质资产整合、融资、价格等多方面的支持。

（3）政府资源市场化与高效管理运营能力及资本市场融资的经验

公司擅长运用和整合从政府获取的资源，通过市场化和高度专业化的管理和运营，以达到公司利润最大化，实现国有资产的保值和增值。公司拥有丰富的资本市场融资经验，已在全国银行间债券市场、交易所市场上公开发行了多项债务融资工具或企业债券。

（4）清晰的战略及各主业之间巨大的协同效应

公司未来战略定位将集中于无锡市和中国的公用事业领域，并计划通过内部增长、建立合资公司以及收购与兼并的形式提高在目标市场中的份额。

公司的各项业务之间具有巨大的协同效应，包括在谈判与赢得地方政府项目中的协同增效与在运营和管理中的协同增效。比如，在与地方政府洽谈新项目时，能共用重要资源和与地方政府建立的良好关系；在运营和管理公用事业业务如自来水供应、污水处理和天然气供应时，可共用资源等。

（5）城市化的推进为公司发展创造了基础条件

城市现代化进程的加快和城乡一体化发展，将带来城市公共财力的持续提高和基础设施建设需求的快速增长，为城市建设提供强大的资金保障和资源空间。在新一轮的城市发展与整合中，公司将借助政府资源，加强对城市资源的控制和挖掘利用，立足主城，覆盖郊区，实现区域资源开发的联动。

5、主要经营风险

（1）市场竞争风险。公司核心业务主要为水务、燃气热电、城市照明、市政设施、环保环卫等市政公用行业，其中，水务和燃气热电等公用行业区域性强，本地市场占有率高（基本覆盖），处于相对垄断地位，行业风险不高，但城市照明、市政设施、环保环卫等行业经市场化改革后，行业准入门槛相对较低，且国内大多数施工企业的业务和经营管理模式趋同，行业竞争日趋激烈，导致垫资施工、拖欠工程款等问题时有发生，仍未建立起体系完备、有序的竞争格局，在这种竞争环境下，公用基础设施行业的盈利空间受到挤压，这可能对发行人市政工程、环卫环保业务板块的盈利能力造成一定影响。

（2）工程管理风险。由于公司承担的公用基础设施项目的建设周期相对较长，容易受到各种不确定因素的影响，包括材料质量不过关、工程进度款不到位、设计图纸未及时提供、恶劣天气等，对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付、施工质量不高、降低资源使用效率等风险，可能对发行人的营运能力产生不良影响。

（3）供水需求增长放缓的风险。经过多年的建设发展，无锡市供水事业不断发展壮大，现已形成较大规模和较完善的供水体系，除满足中心城区工业生产和居民生活用水外，供水范围还向周边镇村扩展。截至目前，公司在无锡市市区范围内的市场占有率为 100%，供水范围覆盖无锡市下辖的梁溪区、惠山区、锡山区、滨湖区、新吴区五个区（除市域内所辖县级市江阴市和宜兴市外），已覆盖 1,644 平方公里的全市范围，直接用户 194 万户，供水人口近 490 万人，输水管道 9,170 公里，城市供水普及率达 100%。但随着人口增长速度放缓，预计未来无锡市区供水量增速可能放缓，可能使公司经营业绩增长减缓。

（4）原水水质波动风险。无锡市地处长江三角洲，邻近太湖。公司生产自来水所用的主要原材料是原水，取自太湖和长江。太湖是我国的五大淡水湖之一，水量丰富。长江是我国的主要河流，年平均径流量达到 9,795 亿立方米。自 2007 年起，无锡开始太湖治理工程，太湖水质污染已得到有效抑制，2008 年长江饮用水安全工程建成，无锡初步实现太湖、长江双水源供水格局。截至 2012 年末，无锡市已经全面形成了以太湖为主水源地，以长江为副水源地的双水源供水保障体系。但一方面由于长江流域上中游两岸的生产企业向长江排放工业和生活污水，可能导致长江水质下降；另一方面，每年夏季汛期太湖中的水生物繁殖迅速，可能对水质产生一定影响，影响原水的获取。

（5）污水处理业务亏损风险。公司污水处理业务近年来持续亏损，主要系公司污水处理业务与政府结算标准的相对滞后、污水处理费定价相对欠合理，以及随着环保要求的提高，污水处理成本有所上升，污水处理业务的亏损对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

六、公司治理情况

（一）**发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

（二）**发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明**

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司是由无锡市国有资产监督管理委员会 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，

顺利组织和实施经营活动。

2、人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。除实际控制人委派的董事、监事以外，不存在互相兼职的情况，在人员上相互独立，对人员自主招聘、考勤、考评和激励。

3、资产独立情况

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立情况

公司设置了健全的组织结构体系，董事会、监事会及经营管理层等独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（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

1、关联交易原则及定价政策

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

涉及关联方往来的，交易双方遵循了商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方根据关联交易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。

2、关联交易的决策权限与程序

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的基本原则、关联方及关联交易的确认、关联交易决策权限、审议程序进行了详尽规定，以保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益。

公司董事会负责对关联交易进行监督管理，审批关联交易事项。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避审议和表决。

（四） 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截至报告期末，发行人有息负债余额 137.13 亿元，其中公司信用类债券余额 49.30 亿元，占有息负债余额的 35.95%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20.70 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 28.60 亿元，且共有 20.60 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	无锡市市政公用产业集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
2、债券简称	16 锡公 01
3、债券代码	136226.SH
4、发行日	2016 年 2 月 23 日
5、起息日	2016 年 2 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 2 月 25 日
7、到期日	2023 年 2 月 25 日
8、债券余额	0.20
9、截止报告期末的利率（%）	3.28
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市市政公用产业集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）
2、债券简称	17 锡公 01
3、债券代码	143015.SH
4、发行日	2017 年 3 月 7 日
5、起息日	2017 年 3 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 3 月 9 日
7、到期日	2022 年 3 月 9 日
8、债券余额	10.99998
9、截止报告期末的利率（%）	4.38
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市市政公用产业集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 锡公 01
3、债券代码	155576.SH
4、发行日	2019 年 8 月 1 日
5、起息日	2019 年 8 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 5 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市市政公用产业集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	19 锡公 Y1
3、债券代码	163955.SH
4、发行日	2019 年 12 月 10 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 12 日

7、到期日	2022年12月12日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	该期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市市政公用产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21锡公01
3、债券代码	175628.SH
4、发行日	2021年1月12日
5、起息日	2021年1月14日
6、最近回售日（如有）	2024年1月14日
7、到期日	2026年1月14日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	该期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	无锡市市政公用产业集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21锡公Y1
3、债券代码	175672.SH
4、发行日	2021年1月21日
5、起息日	2021年1月25日
6、最近回售日（如有）	2024年1月25日
7、到期日	2024年1月25日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	该期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

单击或点击此处输入文字。

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：无锡市市政公用产业集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）

债券简称：16 锡公 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

截至本报告出具日已执行，公司未调整票面利率，本期债券存续期后两年维持 3.28% 不变，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售登记数量，“16 锡公 01”回售有效登记数量为 1,180,000 手，回售金额为 1,180,000,000 元。公司已于 2021 年 2 月 25 日完成回售 11.80 亿元，本次回售完毕后，“16 锡公 01”债券余额为 0.20 亿元。

债券名称：无锡市市政公用产业集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）

债券简称：17 锡公 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

截至本报告出具日已执行，公司未调整票面利率，本期债券存续期后两年维持 4.38% 不变，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售登记数量，“17 锡公 01”回售有效登记数量为 20 张，回售金额为 2,000 元。公司已于 2020 年 3 月 9 日完成回售 0.00002 亿元，本次回售完毕后，“17 锡公 01”债券余额为 10.99998 亿元。

债券名称：无锡市市政公用产业集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）

债券简称：19 锡公 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

截至本报告出具日，公司尚未行使赎回选择权。

债券名称：无锡市市政公用产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 锡公 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

截至本报告出具日，尚未到行权日。

债券名称：无锡市市政公用产业集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）

债券简称：21 锡公 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

截至本报告出具日，公司未行使赎回权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136226.SH

债券简称	16 锡公 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后净募集资金已于 2016 年 2 月 26 日汇入指定募集资金专项账户，该专项账户运作正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，拟用于偿还中期票据，剩余部分用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	11 亿元用于偿还中期票据，剩余部分用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143015.SH

债券简称	17 锡公 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后净募集资金已于 2017 年 3 月 9 日汇入指定的募集资金专项账户，该专项账户运作正常
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，拟用于偿还中期票据，剩余部分用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	10 亿元用于偿还中期票据，剩余部分用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155576.SH

债券简称	19 锡公 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后净募集资金已于 2019 年 8 月 6 日汇入指定的募集资金专项账户，该专项账户运作正常
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	2 亿元用于偿还 PPN。
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163955.SH

债券简称	19 锡公 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后净募集资金已于 2019 年 12 月 15 日汇入指定募集资金专项账户，该专项账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	5 亿元扣除必要的发行费用后，已全部用于偿还公司到期的银行贷款。
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175628.SH

债券简称	21 锡公 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后净募集资金已于 2021 年 1 月 15 日汇入指定募集资金专项账户，该专项账户运作正常
募集资金总额	7.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	7.50
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期债务。
实际的募集资金使用用途	7.50 亿元扣除必要的发行费用后，偿还 16 锡公 01 回售款及利息 6.62 亿元，剩余部分用于偿还 17 锡公 01 及 19 锡公用 MTN001 的利息。
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175672.SH

债券简称	21 锡公 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后净募集资金已于 2021 年 1 月 22 日汇入指定募集资金专项账户，该专项账户运作正常
募集资金总额	5.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.60
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	5.60 亿元扣除必要的发行费用后，全部用于偿还 16 锡公 01 回售款。
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136226.SH

债券简称	16 锡公 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的到期日为2023年2月25日；如投资者行使第5年末回售选择权，则该部分到期日为2021年2月25日。 偿债保障措施： 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、充分发挥债券受托管理人的作用； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、严格履行信息披露业务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：143015.SH

债券简称	17 锡公 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券为无担保债券。</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的到期日为2022年3月9日；如投资者行使第3年末回售选择权，则该部分到期日为2020年3月9日。</p> <p>偿债保障措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、充分发挥债券受托管理人的作用； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、严格履行信息披露业务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：155576.SH

债券简称	19 锡公 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券为无担保债券。</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的到期日为2024年8月5日。</p> <p>偿债保障措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、充分发挥债券受托管理人的作用； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、严格履行信息披露业务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：163955.SH

债券简称	19 锡公 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券为无担保债券。</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的到期日为2022年12月12日。</p> <p>偿债保障措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、充分发挥债券受托管理人的作用； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、严格履行信息披露业务； 5、设置专项偿债账户。
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	不适用

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：175628.SH

债券简称	21 锡公 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的到期日为2026年1月14日；如投资者行使第3年末回售选择权，则该部分到期日为2024年1月14日。 偿债保障措施： 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、充分发挥债券受托管理人的作用； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、严格履行信息披露业务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	截至报告期末，尚未到付息日

债券代码：175672.SH

债券简称	21 锡公 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的到期日为2024年1月25日。 偿债保障措施： 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、充分发挥债券受托管理人的作用； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、严格履行信息披露业务； 5、设置专项偿债账户。
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	截至报告期末，尚未到付息日

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、财政部于2017年及2018年、2021年颁布了以下企业会计准则修订及解释

（1）财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称新金融工具准则）。

（2）财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（以下简称新收入准则）（财会〔2017〕22号）。

（3）财政部于2018年12月13日发布了《企业会计准则第21号——租赁》，（财会〔2018〕35号）

（4）财政部于2021年1月26日发布了《企业会计准则解释第14号》。

本公司自2021年1月1日起采用上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整。

2、会计政策变更的主要影响

在首次执行日，公司按照上述企业会计准则衔接的规定及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2021年1月1日（首次）起执行上述准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	变动金额
☆交易性金融资产	不适用	730,268,757.22	730,268,757.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,194,722.44	不适用	-106,194,722.44
应收票据	32,037,089.79	13,316,828.51	-18,720,261.28
应收款项融资	141,777,154.40	160,497,415.68	18,720,261.28
☆合同资产	58,204,415.94	1,800,307,074.00	1,742,102,658.06
可供出售金融资产	2,224,258,714.63	不适用	-2,224,258,714.63
☆其他权益工具投资	1,221,522.77	1,601,406,202.62	1,600,184,679.85
在建工程	4,249,021,103.88	2,506,918,445.82	-1,742,102,658.06
使用权资产		79,423,688.70	79,423,688.70
☆交易性金融负债	不适用	4,527,271.67	4,527,271.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,527,271.67	不适用	-4,527,271.67
预收款项	2,032,325,987.58		-2,032,325,987.58
☆合同负债	386,109,097.31	2,418,435,084.89	2,032,325,987.58
租赁负债		79,423,688.70	79,423,688.70
递延所得税负债	104,018,409.10	97,999,900.40	-6,018,508.70
其他综合收益	30,456,198.49	12,400,672.41	-18,055,526.08
未分配利润	461,144,425.65	485,218,460.43	24,074,034.78

（2）母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	变动金额
☆交易性金融资产	不适用	624,074,034.78	624,074,034.78
可供出售金融资产	2,197,700,424.26	不适用	-2,197,700,424.26
☆其他权益工具投资	不适用	1,573,626,389.48	1,573,626,389.48
递延所得税负债	6,037,533.70	19,025.00	-6,018,508.70
其他综合收益	18,112,601.08	57,075.00	-18,055,526.08
未分配利润	2,130,642,271.79	2,154,716,306.57	24,074,034.78

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：31.40亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.16	4.85	-
合同资产	15.62	74.42	-
固定资产	0.81	0.50	-
无形资产	1.35	4.37	-
长期股权投资	11.46	68.79	-
合计	31.40	-	-

（二） 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百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
浙江金泰莱环保科技有限公司	9.38	3.29	100.00	100.00	银行借款质押
合计	9.38	3.29	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况及与募集说明书约定是否一致

是 否

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借的发生情况与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.62 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.01%，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否**（四） 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

八、负债情况**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 137.13 亿元，较上年末总比变动 2.34%，其中短期有息负债 45.58 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.42 亿元

报告期非经常性损益总额：0.32 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：5.19 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净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

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、 发行人为其他特殊品种债券发行人

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163955.SH
债券简称	19 锡公 Y1
债券余额	5.00
续期情况	本次债券以 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本次债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。截至本报告出具日，该期债券尚未达到续期选择权行权日。
利率跳升情况	后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。截至本报告出具日，该期债券尚未达到利率跳升选择权行权日。
利息递延情况	除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制，截至本报告出具日，尚未发生立项递延情况
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。截至本报告出具日，尚未触发强制付息条件。
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2014】23 号）、《关于印发的通知》（财会【2014】13 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会【2019】2 号），本期债券分类为权益工具。

债券代码	175672.SH
债券简称	21 锡公 Y1
债券余额	5.60
续期情况	本次债券以 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本次债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。截至本报告出具日，该期债券尚未达到续期选择权行权日。
利率跳升情况	后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。截至本报告出具日，该期债券尚未达到利率跳升选择权行权日。
利息递延情况	除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制，截至本报告出具日，尚未发生立项递延情况
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。截至本报告出具日，尚未触发强制付息条件
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2014】23 号）、《关于印发的通知》（财会【2014】13 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会【2019】2 号），本期债券分类为权益工具。

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为无锡市市政公用产业集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

无锡市市政公用产业集团有限公司
2021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

2021年06月30日

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,451,729,954.80	4,467,719,457.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	740,142,127.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		106,194,722.44
衍生金融资产		
应收票据	14,367,612.76	32,037,089.79
应收账款	2,867,494,682.97	2,859,662,195.16
应收款项融资	141,587,110.25	141,777,154.40
预付款项	490,540,402.59	405,376,474.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	558,452,712.01	423,185,770.37
其中：应收利息	23,000.00	45,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,699,266,486.57	1,503,693,113.05
合同资产	2,098,734,126.76	58,204,415.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	331,213,660.77	304,919,082.49
流动资产合计	13,393,528,876.96	10,302,769,476.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,224,258,714.63
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	228,457,507.07	258,145,182.25
长期股权投资	1,666,054,110.93	1,550,740,133.61
其他权益工具投资	1,728,205,350.17	1,221,522.77

其他非流动金融资产		
投资性房地产	130,170,392.18	124,551,705.99
固定资产	16,137,352,850.94	16,380,039,804.95
在建工程	2,337,349,491.19	4,249,021,103.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,083,944,716.23	3,069,689,540.98
开发支出	1,733,500.00	-
商誉	1,033,135,735.60	1,033,135,735.60
长期待摊费用	158,185,503.27	137,444,495.95
递延所得税资产	672,183,170.43	732,187,422.99
其他非流动资产	352,735,713.38	263,045,338.87
非流动资产合计	27,529,508,041.39	30,023,480,702.47
资产总计	40,923,036,918.35	40,326,250,178.59
流动负债：		
短期借款	1,216,349,726.16	1,291,372,509.72
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		4,527,271.67
衍生金融负债		
应付票据	70,456,594.00	22,802,209.00
应付账款	3,131,311,083.00	3,374,301,130.05
预收款项		2,032,325,987.58
合同负债	2,732,434,351.54	386,109,097.31
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	78,909,031.56	313,289,673.80
应交税费	185,223,224.84	292,622,469.10
其他应付款	1,786,284,181.37	1,855,557,939.34
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	1,980,920,761.44	496,280,020.63
其他流动负债	1,412,943,723.38	1,808,764,074.58
流动负债合计	12,594,832,677.29	11,877,952,382.78

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,726,980,433.14	3,758,491,407.32
应付债券	965,739,716.98	2,576,028,723.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	86,393,045.46	86,556,156.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,053,938.90	28,647,198.68
递延收益	2,884,992,484.92	3,167,259,527.09
递延所得税负债	95,772,157.89	104,018,409.10
其他非流动负债	3,462,500,575.43	3,510,579,983.49
非流动负债合计	12,252,432,352.72	13,231,581,404.99
负债合计	24,847,265,030.01	25,109,533,787.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,948,601,912.55	10,941,881,912.55
其他权益工具	1,057,279,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,057,279,000.00	500,000,000.00
资本公积	907,700,466.25	908,290,085.68
减：库存股		
其他综合收益	17,639,847.47	30,456,198.49
专项储备	3,074,746.28	1,400,955.01
盈余公积	291,524,163.16	291,524,163.16
一般风险准备		
未分配利润	647,059,976.43	461,144,425.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,872,880,112.14	13,134,697,740.54
少数股东权益	2,202,891,776.20	2,082,018,650.28
所有者权益（或股东权益）合计	16,075,771,888.34	15,216,716,390.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,923,036,918.35	40,326,250,178.59

公司负责人：唐鸿亮 主管会计工作负责人：华海岭 会计机构负责人：沈轶

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	308,725,314.79	328,068,947.16

交易性金融资产	631,248,698.99	
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		
其他应收款	2,087,740,364.36	2,575,204,892.25
其中：应收利息		
应收股利	66,601,000.00	69,601,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,027,714,378.14	2,903,273,839.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,197,700,424.26
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,709,932,759.23	11,293,619,162.68
其他权益工具投资	1,693,629,889.48	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,900,365.80	9,035,712.60
固定资产	5,066,819,301.96	5,068,991,429.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,632,644.47	1,651,421.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,263,409.49	3,058,483.49
递延所得税资产	50,000.00	50,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,488,228,370.43	18,574,106,633.54
资产总计	21,515,942,748.57	21,477,380,472.95
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	720,000,000.00

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		
合同负债		
应付职工薪酬	259,044.25	1,788,256.01
应交税费	722,222.45	1,434,827.24
其他应付款	73,072,470.01	74,207,689.27
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	1,307,384,619.18	113,060,000.00
其他流动负债	960,000,000.00	960,000,000.00
流动负债合计	2,971,438,355.89	1,870,490,772.52
非流动负债：		
长期借款	395,048,707.04	441,078,707.04
应付债券	965,739,716.98	2,576,028,723.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,900.00	6,037,533.70
其他非流动负债	1,900,000,000.00	1,948,691,506.84
非流动负债合计	3,260,808,324.02	4,971,836,470.58
负债合计	6,232,246,679.91	6,842,327,243.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,948,601,912.55	10,941,881,912.55
其他权益工具	1,057,279,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,057,279,000.00	500,000,000.00
资本公积	752,892,281.27	752,892,281.27
减：库存股		
其他综合收益	59,700.00	18,112,601.08
专项储备		
盈余公积	291,524,163.16	291,524,163.16
未分配利润	2,233,339,011.68	2,130,642,271.79

所有者权益（或股东权益）合计	15,283,696,068.66	14,635,053,229.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,515,942,748.57	21,477,380,472.95

公司负责人：唐鸿亮 主管会计工作负责人：华海岭 会计机构负责人：沈轶

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	5,349,551,583.85	4,019,072,134.79
其中：营业收入	5,349,551,583.85	4,019,072,134.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,150,225,013.30	3,878,519,660.16
其中：营业成本	4,022,839,094.78	2,944,008,822.15
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	36,465,132.11	32,416,789.12
销售费用	410,246,901.66	295,737,722.22
管理费用	357,178,660.78	297,812,071.11
研发费用	127,834,647.98	87,162,227.48
财务费用	195,660,575.99	221,382,028.08
其中：利息费用	232,172,927.99	238,013,777.08
利息收入	40,336,606.55	16,490,035.25
加：其他收益	125,787,358.49	103,845,973.47
投资收益（损失以“-”号填列）	106,411,476.74	99,476,770.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,394,172.87	94,979,018.23
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）	50,378,395.27	1,746,335.38

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-45,981,903.52	-39,833,891.82
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-48,548.34	-6,851,565.69
资产处置收益（损失以“-”号填列)	6,715,360.43	4,348,471.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	442,588,709.62	303,284,568.01
加：营业外收入	5,189,006.63	6,156,863.34
减：营业外支出	5,482,020.42	7,405,479.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	442,295,695.83	302,035,951.79
减：所得税费用	127,168,997.48	93,450,789.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	315,126,698.35	208,585,162.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	315,126,698.35	208,585,162.40
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)	199,841,516.00	160,172,682.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	115,285,182.35	48,412,480.05
六、其他综合收益的税后净额	5,836,383.04	-1,049,721.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,239,175.06	-445,247.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,095,833.99	-36,205.30
（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	5,095,833.99	-36,205.30
（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	143,341.07	-409,041.96
（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	597,207.98	-604,473.85
七、综合收益总额	320,963,081.39	207,535,441.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	205,080,691.06	159,727,435.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	115,882,390.33	47,808,006.20
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：唐鸿亮 主管会计工作负责人：华海岭 会计机构负责人：沈轶

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	12,563,119.53	24,535,784.36
减：营业成本	1,401,307.16	1,165,318.15
税金及附加	610,004.32	690,729.42
销售费用		
管理费用	18,065,133.15	14,024,816.51
研发费用		
财务费用	81,969,635.67	82,643,816.39
其中：利息费用	84,298,020.68	84,664,985.52
利息收入	3,091,894.17	2,083,914.37
加：其他收益	137,363.53	42,993.00
投资收益（损失以“－”号填列）	162,819,962.65	146,389,789.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,094,449.95	94,738,989.47
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）	43,152,417.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		235,963.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,626,782.96	72,679,849.62
加：营业外收入		0.26
减：营业外支出	4,077.85	405,751.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,622,705.11	72,274,098.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,622,705.11	72,274,098.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,622,705.11	72,274,098.65
（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	2,625.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,625.00	
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	2,625.00	
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	116,625,330.11	72,274,098.65
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：唐鸿亮 主管会计工作负责人：华海岭 会计机构负责人：沈轶

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	5,454,863,733.53	4,227,764,797.87
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	15,836,029.80	25,294,949.49
收到其他与经营活动有关的现金	175,212,920.09	292,627,561.87
经营活动现金流入小计	5,645,912,683.42	4,545,687,309.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,959,700,515.05	2,720,014,145.18
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	880,678,901.67	702,993,416.99
支付的各项税费	368,814,926.05	196,928,465.48
支付其他与经营活动有关的现金	861,866,676.24	636,689,086.70
经营活动现金流出小计	5,071,061,019.01	4,256,625,114.35
经营活动产生的现金流量净	574,851,664.41	289,062,194.88

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,598,453.34	11,100,000.00
取得投资收益收到的现金	14,537,514.65	214,399,894.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,463,377.53	9,358,373.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,461,300.00	1.00
收到其他与投资活动有关的现金	22,477,746.00	158,890,800.00
投资活动现金流入小计	168,538,391.52	393,749,069.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	737,811,197.98	717,362,117.39
投资支付的现金	121,780,000.00	191,921,183.88
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		1,682,448.39
支付其他与投资活动有关的现金	453,011,258.09	376,505,407.96
投资活动现金流出小计	1,312,602,456.07	1,287,471,157.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,144,064,064.55	-893,722,088.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	578,630,800.00	46,045,299.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,910,800.00	46,045,299.00
取得借款收到的现金	2,783,500,000.00	1,746,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,356,710,811.26	790,666,057.36
筹资活动现金流入小计	4,718,841,611.26	2,583,491,356.36
偿还债务支付的现金	2,040,582,336.50	1,430,974,732.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,875,827.15	317,302,418.37
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	1,760,000,000.00	55,989,840.19
筹资活动现金流出小计	4,178,458,163.65	1,804,266,990.56
筹资活动产生的现金流量净额	540,383,447.61	779,224,365.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,700,096.14	111,897.86
五、现金及现金等价物净增加额	-27,128,856.39	174,676,370.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,263,037,111.94	3,642,534,311.55
六、期末现金及现金等价物余额	4,235,908,255.55	3,817,210,681.57

公司负责人：唐鸿亮 主管会计工作负责人：华海岭 会计机构负责人：沈轶

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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	3,651,498.51	25,949,883.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,118,247.17	79,929,194.33
经营活动现金流入小计	6,769,745.68	105,879,077.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,265,960.36	1,216,261.56
支付给职工及为职工支付的现金	14,463,551.23	13,428,033.32
支付的各项税费	1,629,727.04	3,081,972.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,170,100.68	3,423,414.67
经营活动现金流出小计	21,529,339.31	21,149,682.48
经营活动产生的现金流量净额	-14,759,593.63	84,729,395.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,977,753.34	
取得投资收益收到的现金	47,725,512.70	261,890,800.00
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	894,229,076.84	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	977,932,342.88	311,890,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,429,504.00	2,144,931.00
投资支付的现金	418,219,146.60	282,271,183.88
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	365,276,142.31	321,996,000.00
投资活动现金流出小计	787,924,792.91	606,412,114.88
投资活动产生的现金流量净额	190,007,549.97	-294,521,314.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	566,720,000.00	
取得借款收到的现金	945,500,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	956,710,811.26	20,026,057.36
筹资活动现金流入小计	2,468,930,811.26	410,026,057.36
偿还债务支付的现金	1,501,630,000.00	379,852,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,916,108.05	195,919,767.04
支付其他与筹资活动有关的现金	960,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,663,546,108.05	675,771,767.04

筹资活动产生的现金流量净额	-194,615,296.79	-265,745,709.68
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	-19,367,340.45	-475,537,629.09
加：期初现金及现金等价物余额	258,068,947.16	715,249,129.22
六、期末现金及现金等价物余额	238,701,606.71	239,711,500.13

公司负责人：唐鸿亮 主管会计工作负责人：华海岭 会计机构负责人：沈轶

