

无锡产业发展集团有限公司
公司债券中期报告
(2022年)

二〇二二年八月

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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

一、短期偿债压力较大风险

公司负债结构中流动负债的占比较高，2022 年 6 月末，公司总负债为 673.20 亿元，其中流动负债为 513.18 亿元，占总负债的比重为 76.23%。从负债期限结构上看，公司负债以流动负债为主，主要系公司资信状况较好，持续融资能力较强，为控制融资成本，公司采取短期负债滚动的方式进行融资，导致流动负债占比较大，存在一定程度的短期偿债压力。

二、利润构成中投资收益占比过大的风险

2022 年 1-6 月，公司实现投资收益 13.67 亿元，占同期营业利润的比重为 88.63%。公司投资收益主要为以权益法核算的长期股权投资收益，主要来源为公司子公司威孚高科联营企业博世动力、中联电子。博世动力为国内电控柴油喷射系统的领导者，拥有柴油燃油喷射系统领域的项目匹配、标定、系统开发能力以及重要部件共轨高压泵的技术开发能力，具备独立完成针对国 IV 排放标准及以上的项目；中联电子主要从事汽油发动机管理系统、变速箱控制系统、车身电子、混合动力和电力驱动控制系统的开发、生产和销售，上述两家公司经营状况良好，资产规模、盈利状况均保持较高水平。上述公司属汽车零部件行业，与宏观经济形势及汽车产业政策等密切相关。目前世界经济存在不确定因素，若未来宏观经济出现较大幅度的调整，势必将会对汽车行业的增速产生影响。中国车市经历了十几年的迅猛增长后已开始步入平稳增长的成熟阶段，未来汽车产销增速将有所减缓，将会对公司的经营产生影响。

三、投资活动现金流出较大的风险

2022 年 1-6 月，公司投资活动现金流出为 99.34 亿元，资本支出规模较大，主要由投资支付的现金金额构成，为 83.75 亿元。如果公司投资活动现金流出持续增加，可能给公司造成较大的现金流压力。

四、少数股东权益占净资产比重较大的风险

2022 年 6 月末，公司少数股东权益为 221.76 亿元，占同期末所有者权益比重为 60.74%。公司少数股东权益较大主要系公司在纳入合并范围的上市子公司威孚高科和太极实业中的持股比例较低，分别为 20.23% 和 30.42%，虽然公司均为威孚高科与太极实业的控股股东，有权任免董事会多数成员，构成实际控制，但若未来公司因外部原因导致对下属子公司不能形成有效控制，公司将存在少数股东权益占比较大的风险。

五、公司有息债务规模较大的风险

2022 年 6 月末，公司的资产负债率为 64.84%，有息负债规模合计 416.29 亿元，占同期末总负债的比例为 61.84%，有息债务规模较大，虽然目前公司融资渠道通畅，有息债务利率水平较低，但如果未来债券市场出现大幅波动、债券发行利率大幅提高或银行信贷规模明显收紧，公司可能因有息债务规模较大而面临利息支出加大等风险。

六、公司本部盈利能力较弱的风险

2022 年 1-6 月，公司合并口径营业收入为 439.34 亿元，公司本部的盈利来源主要为投资收益。2022 年 1-6 月，公司本部营业收入为 0.20 亿元，投资收益为 4.46 亿元，存在母公司盈利能力较弱的风险。

七、投资控股型公司的风险

公司为投资控股型公司，母公司利润主要来自投资收益，如果子公司经营状况和分红政策发生重大变化，将对母公司的盈利能力和偿付能力产生一定影响。此外，公司的下属

子公司如果发生债务违约事件，可能会影响公司的还本付息能力和企业形象，进而对债券持有人造成不利影响。

八、未决诉讼规模较大的风险

公司存在多笔未决诉讼，其中包括一笔和中铁信托有限责任公司的未决诉讼，涉案标的 96,050.65 万元，虽然目前未对公司生产经营情况构成重大不利影响，但仍需进一步关注未决诉讼的处理进度和可能对公司造成的不利影响。

九、宏观经济变化风险

公司主营业务涉及的汽车零部件、半导体、工程技术服务等行业均受宏观经济影响较大，若宏观经济景气度下滑、投资规模出现大幅下降，则可能对汽车市场的增长造成不利影响，进而对公司汽车零部件业务带来不利影响，也有可能会对公司半导体、工程设计及总包业务带来不利影响。

十、国家行业政策变化风险

太极实业因重组十一科技，新增了太阳能光伏电站的投资和运营业务。2017 年底，国家发改委发布《国家发展改革委关于 2018 年光伏发电项目价格政策的通知》（发改价格规〔2017〕2196 号），根据当前光伏产业技术进步和成本降低情况，降低 2018 年 1 月 1 日之后投运的光伏电站标杆上网电价，I 类、II 类、III 类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时 0.55 元（下调 15.4）、0.65 元（下调 13.3）、0.75 元（下调 11.8）。自 2019 年起，纳入财政补贴年度规模管理的光伏发电项目全部按投运时间执行对应的标杆电价。《国家发展改革委、财政部、国家能源局关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823 号）规定“（一）自发文之日起，新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低 0.05 元，I 类、II 类、III 类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时 0.5 元、0.6 元、0.7 元（含税）。（二）自发文之日起，新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低 0.05 元，即补贴标准调整为每千瓦时 0.32 元（含税）。”“（一）根据行业发展实际，暂不安排 2018 年普通光伏电站建设规模。在国家未下发文件启动普通电站建设工作前，各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设。”上述规定在发电补贴和建设规模上对光伏发电进行了新的规范，公司光伏发电项目设计、EPC 工程经济回报可能出现下滑，从而对本公司整体经营业绩带来不利影响。

十一、汇率波动风险

公司汽车零部件、纺织业务都有部分产品外销，半导体后道工序服务业务主要客户为韩国海力士，人民币汇率的波动直接影响到公司在海外市场的竞争力和出口业务的盈利能力。如果未来人民币汇率出现较大幅度的波动，将加大公司海外市场竞争力和盈利能力的不确定性，进而可能影响到公司的日常经营及盈利能力。

十二、多元化经营风险

公司主营业务板块较多，主营业务的适度多元化加快了公司的发展速度，增强了公司的发展潜力，但大幅度跨行业经营同时也将分散公司持有的资源，并对公司的运营能力提出较高要求。若未来公司因自身管理、运营能力下降导致各业务板块竞争力下降，将对公司的日常经营及盈利能力造成不利影响。

十三、海太公司半导体业务对单一客户依赖的风险

海太公司半导体后工序业务对海力士存在一定依赖，2015 年海太半导体与海力士签订了《第二期后工序服务合同》，约定在一期结束后继续合作 5 年。2020 年 6 月 30 日，海太半导体与海力士正式签订《第三期后工序服务合同》，约定在二期结束后继续合作 5 年。海太半导体成立以来与海力士建立了稳定的业务合作，业务规模逐步扩大，但若海力士履约能力出现下降，或公司未能在合作期内进一步增强相关的管理、技术水平，或行业本身或其上下游的行业发生变化，将影响公司的半导体业务量和发展战略的实现。

十四、工程质量和工程安全风险

十一科技承接了多项重大项目 EPC 订单，工程施工技术要求高，如果管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，有可能造成工程质量事故或工程安全事故，从而影响公司品牌声誉和经营效益，并对本公司持续经营带来不利影响。

十五、大宗商品贸易业务的风险

国开金属主要经营有色金属境外贸易、一般贸易进口以及国内贸易等业务。由于该业务受到国内外政治、经济等因素的影响较大，如果上述因素出现重大不利变化，则可能对本公司的经营效益带来不利影响。

目录

| | |
|--|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 7 |
| 第一节 发行人情况..... | 9 |
| 一、 公司基本信息..... | 9 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 9 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 10 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 10 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 11 |
| 六、 公司治理情况..... | 17 |
| 第二节 债券事项..... | 18 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 18 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 34 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 34 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 35 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 37 |
| 六、 公司债券担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 37 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 37 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 37 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 37 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 37 |
| 四、 资产情况..... | 38 |
| 五、 负债情况..... | 39 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 40 |
| 七、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 40 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 40 |
| 九、 对外担保情况..... | 41 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 41 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 42 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 42 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 42 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 42 |
| 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..... | 43 |
| 三、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 43 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 44 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 44 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 44 |
| 第六节 备查文件目录..... | 45 |
| 财务报表..... | 47 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 47 |

释义

| | | |
|-----------------|---|--|
| 公司、本公司、产业集团 | 指 | 无锡产业发展集团有限公司 |
| 董事会 | 指 | 无锡产业发展集团有限公司董事会 |
| 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 |
| 监事会 | 指 | 无锡产业发展集团有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1-6 月 |
| 报告期末 | 指 | 2022 年 6 月末 |
| 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 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《无锡产业发展集团有限公司章程》 |
| 交易日 | 指 | 上交所的营业日 |
| 法定节假日、休息日 | 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省的法定节假日和/或休息日) |
| 元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 |
| 威孚高科 | 指 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 |
| 太极实业 | 指 | 无锡市太极实业股份有限公司 |
| 国开金属 | 指 | 无锡国开金属资源有限公司 |
| 海太半导体 | 指 | 海太半导体（无锡）有限公司 |
| 太极半导体 | 指 | 太极半导体（苏州）有限公司 |
| 韩国海力士 | 指 | 韩国 SK 海力士株式会社 |
| 创投集团 | 指 | 无锡创业投资集团有限公司 |
| 博世动力 | 指 | 博世动力总成有限公司 |
| 中联电子 | 指 | 中联汽车电子有限公司 |
| 十一科技 | 指 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 产发金服 | 指 | 无锡产发金服集团有限公司 |
| 宏源机电 | 指 | 无锡宏源机电科技股份有限公司 |
| 北创科技园 | 指 | 无锡市北创科技创业园有限公司 |
| 锡东科技园 | 指 | 无锡锡东科技产业园股份有限公司 |
| 半导体 | 指 | 在硅中添加三价或五价元素形成的电子器件，与导体和非导体的电路特性不同，其导电具有方向性。 半导体主要分为半导体集成电路、半导体分立器件两大分支 |
| 封装 | 指 | 安装半导体集成电路芯片的外壳，这个外壳不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用，而且是沟通芯片内部与外部电路的桥梁 |
| 测试 | 指 | IC 封装后需要对 IC 的功能、电参数进行测量以筛选出不合格的产品，并通过测试结果来发现芯片设计、制造及封装过程中的质量缺陷 |
| 晶圆 | 指 | 多指单晶硅圆片，由普通硅沙拉制提炼而成，是最常用的半导体材料，按其直径分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸甚至更大规格 |
| 涤纶工业丝/涤纶工业长丝 | 指 | 高强力、粗旦涤纶长丝纤维 |
| 高模低收缩涤纶工业丝/HMLS | 指 | 高模量低收缩型涤纶工业长丝，具有高模量和低热 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 工业丝 | | 收缩率的特点 |
| 帘子布/浸胶帘子布 | 指 | 经线采用高强力线，纬线采用棉纱或弹性纬纱织成的经线较密、纬线较稀的布，主要应用于子午轮胎 |
| 涤纶帘子布 | 指 | 以涤纶工业长丝为原料制成的帘子布 |
| 帆布/浸胶帆布 | 指 | 相对于帘子布而言，经线较稀、纬线较密的布，是胶带制品中不可缺少的骨架材料，主要应用于输送带 |
| EP 帆布 | 指 | 以涤纶工业长丝为经线、锦纶工业长丝为纬线的帆布 |
| 浸胶帘帆布 | 指 | 浸胶帘子布和浸胶帆布的统称 |
| EPC | 指 | EPC (Engineering Procurement Construction) 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的工作设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责 |
| 施工总承包 | 指 | 发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人 |
| 光伏 | 指 | 太阳能光伏发电系统 (Solar power system) 的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式 |
| 光伏电站 | 指 | 一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系，与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 无锡产业发展集团有限公司 |
| 中文简称 | 无锡产发 |
| 外文名称（如有） | Wuxi Industry Development Group Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有） | WXIDG |
| 法定代表人 | 姚志勇 |
| 注册资本（万元） | 528,926.20 |
| 实缴资本（万元） | 458,926.20 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市 县前西街 168 号 |
| 办公地址 | 江苏省无锡市 县前西街 168 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 214031 |
| 公司网址（如有） | http://www.wxidg.com/ |
| 电子信箱 | wxcyjt@wxidg.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|---------------|
| 姓名 | 刘涛 |
| 在公司所任职务类型 | √董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 党委委员、董事、副总裁 |
| 联系地址 | 无锡市县前西街 168 号 |
| 电话 | 0510-82798688 |
| 传真 | 0510-82704640 |
| 电子信箱 | lt@wxidg.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（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

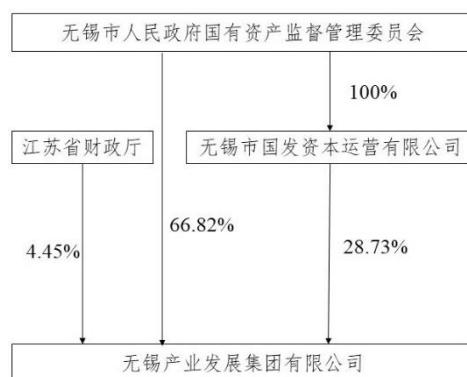
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|----------------|-----------|
| 董事 | 洪德翠 | 董事（继任） | 2022年1月30日 | 2022年2月8日 |
| 董事 | 刘建龙 | 董事（继任） | 2022年1月30日 | 2022年2月8日 |
| 监事 | 蔡俊锋 | 监事（离任） | 2022年1月30日 | 2022年2月8日 |
| 监事 | 戴芸 | 监事（继任） | 2022年1月30日 | 2022年2月8日 |
| 监事 | 马旭歌 | 监事（离任） | 2022年1月30日 | 2022年2月8日 |
| 监事 | 毛婷 | 监事（继任） | 2022年1月30日 | 2022年2月8日 |

| | | | | |
|--------|----|---------|-----------|---|
| 高级管理人员 | 丁奎 | 副总裁（新任） | 2022年6月2日 | - |
|--------|----|---------|-----------|---|

（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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数31.25%。

（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：

发行人董事长：姚志勇

发行人的其他董事：孙鸿伟、刘涛、万冠清、朱剑明、洪德翠、刘建龙

发行人的监事：朱昱安、时兴元、毛婷、戴芸、黄士强

发行人的总经理：陈学军

发行人的财务负责人：孙鸿伟

发行人的其他高级管理人员：刘涛、秦晨飞、丁奎

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

公司是无锡市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的有限责任公司，是无锡市最重要的国有集团之一，主要从事授权范围内的国有资产经营管理以及批准的其他业务。

公司授权经营管理的子公司业务主要涉及汽车零部件、工程技术服务、半导体（后道工序服务、传感设备）、材料贸易、纺织（纺织机械、纺织化纤）、创投和园区业务等领域。公司的经营范围为：利用自有资产对外投资、房屋租赁服务、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）、国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司汽车零部件的经营主体威孚高科是国内较早上市的汽车零部件企业，目前产品覆盖内燃机进气系统、内燃机燃油喷射系统及机动车尾气后处理系统。威孚高科是国内汽车零部件行业知名企业，现有的汽车零部件核心业务80%的产品与电控系统配套和实现电控化，在自主品牌中处于领先地位，是中国内燃机行业排头兵企业、中国汽车零部件百强企业。在技术创新方面，威孚高科拥有雄厚的科研力量和新产品开发及技术创新能力，专门设立科技部从事燃油喷射系统、尾气后处理系统和进气系统的前沿研究课题及设计研发任务，同时承担公司的科技管理职能。威孚高科是国家高新技术企业，拥有“国家级企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“国家高技术研究发展计划成果转化基地”，技术优势明显。

公司汽车零部件板块三大系统分别为汽车燃油喷射系统、进气系统和尾气后处理系统，销售市场以国内为主，客户主要为独立发动机厂商和隶属国内主要整车集团的发动机生产企业，近年来，随着产品结构的拓展，该业务客户也涉及国内部分乘用车整车企业。

公司工程技术服务业务收入构成主要来自于总包业务，运营主体主要为二级子公司十一科技。十一科技由1964年成立的第四机械工业部十一设计院整体改制成立，第四机械工业部十一设计院为国内率先整体改制的大型设计院，是国内最大的集成电路工程设计院之一。十一科技具有国家住房和城乡建设部颁发的《工程设计综合资质甲级证书》，可承接国内工程设计全部21个行业的所有工程设计业务，并从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理业务。此外，十一科技还拥有《房屋建筑工程施工总承包壹级资质》等相关资质。十一科技在电子高科技与高端制造、生物医药与保健、电力综合业务领域等细分市场的设计、EPC环节具备领先优势。

光伏电站业务方面，依托在光伏领域工程设计及工程总承包的经验优势，十一科技于 2014 年开始逐步形成光伏电站的项目投资运营业务，光伏电站业务主要涉及投资、设计、总包（EPC）和运营等环节，十一科技在光伏电站设计和总包（EPC）领域具有一定品牌、技术优势。

公司半导体后道工序业务的主要经营主体为海太半导体（无锡）有限公司及太极半导体（苏州）有限公司。海太半导体主要从事探针及封装测试、模组服务，主要业务包括 IC 芯片探针测试、封装、封装测试、模组装配及测试等，目前已成为韩国海力士除韩国本部以外第二家后道工序服务供应商。根据海太半导体与韩国海力士签订的相关协议，韩国海力士同意海太半导体在为向韩国海力士提供后道工序服务所必须的范围内非独占地许可使用其所拥有的后道工序服务技术。通过韩国海力士的技术许可，海太半导体采用 12 英寸纳米技术晶圆进行集成电路封装，其工艺在国内率先达到 20 纳米级，相较于其他公司，海太半导体具有明显技术优势，目前在集成电路后道工序方面已具备国际先进水平。

目前，公司半导体后道工序服务业务主要收入来自于海太半导体为韩国海力士提供的后道工序服务，下游产品广泛应用于手机、电脑、服务器、路由器等数码产品。海太半导体主要根据韩国海力士的订单规模进行生产，预计随着订单量的增加及持续的技术升级，公司产能及产量将进一步上升。

公司材料贸易板块的运营主体为公司一级子公司无锡国开金属资源有限公司及其下属企业。该板块业务以有色金属销售为主，品种主要涉及铜、铝、锌等。在下游销售方面，国开金属依据自身原材料的采购价格和持有量制定销售计划，通过不同渠道间的价格差异获得一定的中间利润。

公司的材料贸易板块主要业务及盈利模式主要包括：

（1）离岸贸易——公司通过香港离岸平台面向全球采购，重点销售给中国进口商：当原材料进口测算盈利时，公司境外经营主体通过全球各地的大型矿商或知名冶炼厂进行原材料采购，通过船运、陆运、铁路运输等方式，以提单或仓单形式直接销往全球各地的加工商或贸易企业，以赚取形同产品在不同时段不同地域的货物价差；未来，受宏观环境影响，该类境外业务控制规模，进一步减少低毛利业务量，降低业务风险。

（2）跨境服务——为合作企业提供进口服务：当国内企业有跨境进口业务需求时，公司为该类企业提供跨境贸易服务。由公司境外企业 ASK Resources 提供货源，合作企业向公司境外公司 ASK Resources 开立信用证支付货款，并由公司安排物流为合作企业报关进口，以及提供国内分销渠道，锁定价格风险，以赚取相关货运、物流、保险、报关等一系列供应链服务费用。

（3）境内业务——现货原料购销服务：当市场供应过剩时，市场价格过低，此时境内贸易公司向国内供应商低价采购现货作为库存持有，随着消费变化和供应量改变，等市场价格逐步回升，境内贸易公司在供应偏紧时销售给下游终端，以赚取购销差价。

（4）进口业务——一般贸易进口模式：由于国内外有色金属相同产品会存在阶段性价差，当国内销售价格大于进口采购成本时，进口盈利。此时公司通过丰富的境外货源渠道进行采购、报关和进口，通过国内终端渠道实现迅速销售，以赚取境内外商品价差。

公司纺织及其他制造业板块主要可以分为纺织化纤和纺织机械业务两部分，纺织化纤业务的经营主体主要为江苏太极。公司纺织化纤业务主导产品为涤纶帘子布、帆布、涤纶工业丝和坯布。各类产品中，帘子布、帆布、坯布产销情况较好，产销率较高，由于公司生产工业丝部分作为原料自用，部分对外销售，产销率处于较低水平。

公司纺织机械的主要经营主体为宏源机电。公司在化纤加工设备的技术水平和生产规模均接近国际先进水平，产品关键技术达到世界领先水平，根据中国纺织机械工业协会的统计，“宏源”牌系列化纤高速弹力丝机连续 30 多年在国内产销量第一；棉纺粗纱机系列产品销售成为国内三大供应商之一，出口总量多年来名列国内前茅。公司承担了“FK6.HY-1 型高速弹力丝机”、“FK6.HY-2 型双丝道高速弹力丝机”、“FK6.HY-3 型皮圈假捻式高速弹

力丝机”、“HY491 型棉纺电脑粗纱机”、“HY68 型精梳机”、“HY492 型棉纺电脑粗纱机”、“FK6.HY-3 型高速弹力丝机”、“HY68 型精梳机”等多项国家重点新产品计划项目，并积极将关键技术产业化。公司主导产品“高速弹力丝机”和“棉纺粗纱机”多年来被评为江苏省、无锡市名牌产品。公司纺织机械产品销售以直销为主。该板块销售收入主要来源于纺机整机销售，公司涉及的下游企业较多，销售网络广泛，客户较为分散。

公司创投园区业务主要包括创投业务和创业园区，其中创投业务由公司子公司产发金融负责，创业园区业务由公司子公司无锡市北创科技创业园有限公司和无锡锡东科技产业园股份有限公司负责，二者分别投资建设北创科技园和锡东科技园两个园区，用于出租或者销售给被投资企业进行孵化及产业化生产使用。

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

（1）汽车零部件行业

汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展。近年来，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。

近年来中国高关税、配额等贸易壁垒和国产化率等非贸易壁垒的松动，促使外资企业大举进入中国汽车行业。一大批国际汽车公司在中国投资设厂或扩大投资，给中国汽车零件制造企业提供了巨大的市场空间。中国汽车工业协会统计数据显示，近年来我国汽车零部件行业市场规模呈增长趋势。

总体看，汽车零部件行业与汽车行业发展密切相关，目前汽车产业处在转型升级的关键时机，而零部件产业是支撑汽车产业健康可持续发展的重要基础。“新四化”的叠加交汇和相互赋能，为汽车产业的发展带来能源动力、生产运行、消费趋向等变革，这也是汽车零部件产业的重大机遇。

目前只有国外一些知名的汽车零部件企业具有强大的研发能力和资金实力，能够引领世界零部件行业甚至整车的发展方向，如博世集团、德尔福集团、法雷奥集团等。中国汽车零部件生产企业的竞争优势主要体现在低成本方面，目前还不具备生产高附加值、高科技产品能力，优势零部件主要集中在传统小型零部件上，特色产品及高附加值产品少。目前，我国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有较强竞争力的企业。但总体来看，国内汽车零部件生产企业规模仍普遍偏小，数量较多，行业集中度低，从而削弱了对上下游产业的议价能力。

总体看，目前汽车零部件行业中大型外资企业仍旧占据主导地位，行业分化较为明显，外资和合资企业占据中高端市场，我国本土企业主要占据中低端市场，且竞争较为激烈。未来，随着国内一些零部件生产企业生产规模和研发能力的不断提高，会有越来越多的零部件生产企业参与国际竞争，其市场份额将有望逐步提升。

（2）工程技术服务

工程技术服务行业与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正相关。近年来国民经济持续快速增长，城市化进程不断加快，相应的固定资产投资规模不断提高，有利于工程技术服务行业的增长。

工程咨询和工程设计作为工程技术服务业务的细分领域，同处于建筑行业的前端，其市场规模同样与固定资产投资额有较大关联度。随着宏观经济增速放缓，我国固定资产投资额增长速度整体呈现下降趋势，从而导致工程咨询和工程设计完成合同额出现一定程度

的下降。

（3）半导体行业

半导体市场由集成电路、分立器件、光电子器件和传感器四类市场构成。各分支包含的产品种类繁多，被广泛应用于消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等诸多领域。半导体行业中，集成电路占据主导地位，但由于分立器件明显的价格优势，分立器件也仍具有相当稳定的市场空间。集成电路产业细分为芯片设计、晶圆制造及芯片封装测试三个子产业群。半导体设备和材料处于集成电路产业的上游，为产品的生产提供必要的工具和原料。集成电路设计公司根据下游客户（系统厂商）的需求设计芯片，然后交给晶圆代工厂进行制造，之后再由封装测试厂进行封装测试，最后将性能良好的产品出售给系统厂商。

近年来，中国封装测试企业快速成长，封装测试行业已成为中国半导体产业的主体，占据着半壁江山，而且在技术上也开始向国际先进水平靠拢。全球封装测试产能向中国转移加速，中国封装测试业市场继续呈增长趋势，半导体封装测试业面临着良好的发展机遇。

半导体是一个典型的周期行业，这种周期源于技术创新和周期性需求，与全球经济有较高的拟合度。从下游需求来看，半导体终端需求的增长来源于下游整机市场的拉动，包括 PC、手机、消费电子、汽车电子等，其中智能终端已经取代 PC 成为半导体应用的最大市场。受益于全球新兴市场需求的增长以及成熟市场对于新功能手机的更新换代需求，全球手机市场将保持快速增长的态势。总体看，近年来 PC、手机、电子等下游行业需求的不断增长，及用户对电子产品功能要求的提升，推动了半导体行业的迅速发展。

全球从事半导体封装测试的国家和地区主要是台湾地区、马来西亚、中国大陆、菲律宾、韩国和新加坡。台湾地区依靠集成电路封装测试起家，在全球集成电路封装测试行业占据领先地位。从全球范围来看，国际厂商掌握封装测试的高端技术，资本力量雄厚，拥有丰富经验，具有较强的竞争优势；国内企业起步较晚，但发展迅速，正在逐步缩小与国际厂商之间的差距，其中个别公司的技术已经基本和全球同步。

从地域上看，国内封装测试企业主要集中于长三角、珠三角和京津环渤海湾地区，其中长三角地区封装测试业占到全国的 75%左右。封装测试产业集中度最高的省份为江苏，占全国封装测试业的 60%左右，其次为上海和广东。

（4）材料贸易业务

公司的材料贸易业务主要为铜材的贸易业务。铜金属作为电力、电子、汽车、制造、建筑等领域的上游行业，其需求分布集中，应用广泛。铜材贸易业务地域分布集中，主要集中在中国，欧洲，美国和日本，其中中国对铜金属的需求占比接近 50%。整体来看，市场铜需求增速整体放缓，但差异化明显，新增铜消费领域对增量贡献有较大影响，未来铜材需求也将出现分化，加工产业未来市场将呈现高、中、低三个不同层次的需求，中低需求增长缓慢，高端产品需求保持高速增长。

（5）纺织行业

①纺织化纤

近年来，汽车轮胎产销量的上升带动了涤纶帘子布需求的增长，未来行业需求仍将保持较大规模，但行业存在一定产能过剩的问题，市场竞争较为激烈。涤纶帘子布主要用于半钢子午胎骨架材料的生产，半钢子午胎为轿车的重要配套部件。近年来，我国轿车行业迅速发展，轿车轮胎产销量逐年提升，带动涤纶帘子布市场需求不断增长。

由于帘子布行业规模相对较小，帘子布生产企业对上、下游议价能力较弱。此外，近年来聚酯切片价格的波动剧烈，增加了行业内企业生产成本的控制难度。总体看，近年来受到下游乘用车及轮胎的带动，国内帘子布需求保持较快增长，但同时由于技术、资金门槛低，行业产能也高速扩张，行业整体产能过剩，企业间竞争激烈，加之原材料价格波动，行业整体盈利水平较弱，受过剩产能的制约预计短期内行业运行状况难有显著改善。

②纺织机械

近年来纺织工业的发展带动了纺织机械需求的持续增长，但行业整体竞争较为激烈，细分产品有所分化。作为纺织行业的上游产业，纺织机械的运行状况取决于纺织工业的景气程度。随着产业结构调整的深入，国产中、高端纺织装备发展较快，纺织机械行业整体运行稳中有增。

（6）创投及园区业务

我国的创业投资起步于 20 世纪 80 年代，在市场经济的大潮中，中国的创业投资事业已经有了较大的发展。我国科技园区的建设经营开始于 20 世纪 90 年代，科技园区是指选择一定的区域在科学、技术、人力、物力、财力上形成相对集中的优势，实行一定的优惠政策，开发高新技术，吸引高新技术产业逐步聚集，从而形成规模经济效益的区域。它是科学园、研究园、技术园、科技广场、创业中心、技术工厂、科学城、技术城的统称。科技园区可把政策、人才、技术、资金、管理综合集成，形成有利于高新技术迅速实现产业化的局部环境。

位于无锡市的无锡新区在江苏省开发区综合排名中稳居第二位，是江苏省唯一国家火炬计划实施 20 周年先进开发区，江苏省唯一进入中央命名的海外高层次人才创新创业基地，目前正在全省开发区中率先启动部省市合作共建国家创新型园区。在全国国家级高新区排名中，无锡新区也处于先进行列。无锡市优越的创新创业环境也吸引着更多高新技术产业入驻。

公司行业地位如下：

公司是无锡市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的有限责任公司。截至 2022 年 6 月末，公司下属一级子公司 31 家，其中上市公司 2 家，分别为：无锡威孚高科技集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，简称：威孚高科，A 股股票代码：000581；B 股股票代码：200581）、无锡市太极实业股份有限公司（上海证券交易所上市公司，简称：太极实业，A 股股票代码：600667）。太极实业为江苏省首家上市公司。

公司已连续 13 年蝉联中国企业 500 强，列 2021 年“中国企业 500 强”榜单第 169 位，居无锡第一，进位 9 位；“中国制造业 500 强”专项榜单第 71 位，进位 2 位。

作为与无锡产业结合最紧密的国有企业集团，产业集团自成立以来，瞄准地方战略发展产业，立足自身资源禀赋，科学谋划产业布局，深耕微电子、高端装备制造、新能源、新材料、节能环保和现代服务六大产业板块，进一步增强产业核心竞争力。坚持调优存量，支持威孚高科建设汽车核心零部件领军者，推动江苏省首家上市公司太极实业聚焦半导体主业做强做大。

公司竞争优势如下：

（1）政府支持优势

公司是无锡市人民政府以发展优势产业和创业投资产业为目的逐步打造的大型国有控股集团。公司作为无锡市主要国有产业资本经营主体，公司大部分高管均具有无锡市政府、国资委等主要政府部门的履职经验，公司在资源整合等方面得到无锡市政府的大力支持。

（2）地理位置优势

公司地处我国经济最为发达的长三角地区。无锡市是长三角地区的重要经济区域，未来在整个长三角地区快速发展的支撑下，无锡市有望得到更快速的发展。2021 年无锡市实现地区生产总值 14,003.24 亿元，同比增长 8.8%，无锡市优越的地理位置，为产业集团吸引资金、技术、人才等必备资源创设了优良环境。

（3）技术和管理优势

公司积极建立以企业技术中心为主体的技术创新体系，致力于赶超世界先进技术水平，提升企业核心竞争力。公司经过多年的发展，具有众多专利技术、丰富的经营管理经验和

稳定的产品市场。公司拥有一批业务水平高的管理人才和高素质的科技人才队伍，并已将人才建设明确列入公司的发展规划，将通过市场机制不断引入具有金融、证券、投资、财会、法律等行业背景、具有国际战略眼光、拥有资本市场运作、风险投资和资产经营专业经验的人才，达到进一步调整、优化公司人力资源结构的目的。

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，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二）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

（1）未来发展规划总体目标

未来，公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移践行产业强市主导战略和创新驱动核心战略，切实肩负起“引领无锡产业发展”的光荣使命，以改革激发活力、以创新赋能发展，持续不断增强产业竞争力，着眼区域经济社会发展全局，始终把科技创新摆在突出位置，持续健全完善现代企业制度，深化打造“科技+投资+证券化”创新发展模式，加快建设国内一流的高科技产业集团。

（2）具体发展目标

①公司始终把科技创新放在突出位置，结合行业门类、资源禀赋特点，积极探索具有产业特色的科技创新发展路径，建设商业模式清晰、管理规范高效、核心优势突出、产投融功能显著的现代化一流高科技产业集团，在探索国资改革、完善无锡国资布局、服务无锡重大发展战略等领域发挥引领作用。科学把握新发展阶段，牢固树立产融互动理念，放大国有资本功能，围绕科技产业和民生服务，以推动高质量发展为主题，以科技创新为根本动力，进一步聚焦主业做强做优做大，切实增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

②发挥国企带头作用，积极践行国家、区域重大战略和太湖湾科创带、科技兴市等地方战略，加强高新技术企业培育，发挥产业项目牵引拉动，推动资源向科技产业集中集聚，持续推动国有经济布局优化调整，为无锡产业强市作出积极贡献。

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

（1）行业市场竞争加剧风险：公司各主要业务板块所处行业近年来市场竞争均呈现加剧态势，竞争手段已从单纯的价格、市场份额之间的竞争演变为产品规模、技术、实力、品牌和销售渠道等全方位的竞争。公司子公司太极实业为江苏省首家上市公司，威孚高科为国内汽车零部件的著名生产厂商、中国汽车零部件三十强企业，且公司在其他业务领域亦有一定程度的竞争优势，但近年来受新兴民营企业及外资品牌冲击，行业竞争日趋激烈，若公司不能有效巩固并提高在各主营业务所在行业的地位，公司的整体盈利能力可能将受到不利影响。

（2）原材料价格波动风险：公司业务板块较多、主要产品纷繁复杂，因此对原材料的种类及数量方面均有较大需求。近年来，受国际经济形势的影响，大宗商品价格大幅波动，公司部分产品主要原材料价格出现大幅波动，对公司的日常经营及存货管理提出了较高要求。虽然公司利用各业务板块行业竞争优势，与国内部分大型原材料供应商建立了战略合作关系，在保证供应量的同时，议价和成本方面有一定优势，但若未来各主要业务板块原材料价格继续保持大幅波动，可能会对公司盈利能力的稳定性造成不利影响。

（3）关联交易风险：公司下属子公司数量及涉及主营业务板块较多，由于行业特点和日常生产经营的需要，公司存在一定规模的关联交易，且规模较大。公司主要关联交易为威孚高科子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司向合营公司无锡威孚环保催化剂有限公司采购货物，无锡威孚汽车柴油系统有限公司向联营公司博世动力采购货物，威孚高科向博世动力销售公司生产的燃油系统货物，海太半导体根据相关协议向韩国海力士及其关联方提供半导体后道工序服务。

公司及相关子公司对关联交易的定价原则、关联交易的决策程序、信息披露义务等作出了详尽规定并严格履行，且上述关联交易存在合理性及必要性，但若公司未来在关联交易中出现不合理定价或关联方经营出现恶化，有可能会给公司的经营带来不利影响。

（4）投资控股型公司的风险：公司为投资控股型公司，母公司利润主要来自投资收益，如果子公司经营状况和分红政策发生重大变化，将对母公司的盈利能力和偿付能力产生一定影响。此外，公司的下属子公司如果发生债务违约事件，可能会影响公司的还本付息能力和企业形象，进而对债券持有人造成不利影响。

（5）并购整合风险：公司近年来收购公司较多，在主业内收购优质企业在一定程度上拓宽了公司的发展潜力、增强了公司的盈利能力，但同时也对公司的营运能力提出了更高要求。此外，大量涉足收购兼并、重组等业务对公司的资源整合能力提出较高的要求，公司可能面临整合难度加大、收购资金来源紧张的问题。若公司未来出现对子公司的控制力不足、子公司经营战略不统一等问题，可能会导致其经营情况发生不利变化。

（6）光伏总包业务的回款不确定性风险：公司工程技术服务板块收入来源以总包（EPC）业务为主，其中总包订单中部分涉及光伏行业。光伏行业受国家补贴政策影响较大，且近年来国家补贴力度整体呈现下降趋势，因此短期内光伏产业的发展受到一定制约，给公司光伏总包（EPC）业务的回款带来一定的不确定性。

（7）与外方股东业务合同续签的风险：2015 年 4 月末，公司子公司海太半导体与韩国海力士正式签署第二期后道工序服务合同，约定自 2015 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，海太半导体继续以“全部成本+固定收益”的盈利模式为韩国海力士及其关联公司提供半导体集成电路生产的后道工序服务。海太半导体于 2020 年 6 月 30 日与韩国海力士正式签订为期五年的第三期后工序服务合同，双方将继续深耕合作。若后续海太半导体与韩国海力士的合同不能及时续签，可能会对公司的半导体板块的业务收入带来较大影响。

措施：发行人不断提高经营管理能力，增强公司整体运营实力，争取持续获得稳定的营业收入。除此之外发行人将进一步拓展营业范围，扩大营业收入规模。同时，发行人不断优化产业结构，积极应对政策环境变动可能带来的不利影响。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

报告期内，公司严格按照已制定实施的《产业集团关联交易管理制度》的有关规定，规范化管理关联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害投资人的合法权益，相关情况如下：

1、决策权限：公司关联交易的决策机构为产业集团领导办公会议。

2、决策程序：（1）公司拟与关联方首次发生关联交易，无论交易金额大小，均应经产业集团办公会议审议通过实施；（2）公司拟与关联方之间的单次或 12 个月累计交易金额在 3000 万元以上或占产业集团最近一年经审计净资产值 5%以上的关联交易，应经产业集团办

公会议审议通过实施；（3）按照上述规定完成审批程序的关联交易，涉及相关合同或协议重新修订、续签的，均应经产业集团办公会议审议通过实施。（4）产业集团办公会议审议关联交易事项时，关联方人员应当回避表决，也不得代理其他人员行使表决权；未能出席会议的人员为有利益冲突的当事人时，不得就该事项授权其他人员代理表决。

3、定价机制：关联交易的价格应遵循“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的原则，具体定价方式如下：

（1）市场价格：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率；（2）成本加成价：在交易商品或劳务的成本基础上加行业合理利润确定交易价格及费率；（3）协议价：根据公平公正的原则由交易双方协商确定价格及费率。

4、信息披露安排：公司涉及关联交易的，均应当按照《企业会计准则》的要求，在财务报表附注中披露该关联方的性质、交易类型及交易要素，公司将严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

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

是 否

（四）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

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 193.97 亿元，其中公司信用类债券余额 146.91 亿元，占有息债务余额的 75.74%；银行贷款余额 47.06 亿元，占有息债务余额的 24.26%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|---------|------|-----------|------------------|--------------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | - | 75.99 | 10.13 | 60.79 | 146.91 |
| 银行贷款 | - | 28.24 | 16.67 | 2.15 | 47.06 |
| 合计 | - | 104.23 | 26.80 | 62.94 | 193.97 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 30.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 185.00 亿元，且共有 85.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二）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 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第九期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP009 |
| 3、债券代码 | 012281321. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 31 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 1 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 9 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.05 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 17 锡投 Y2 |
| 3、债券代码 | 143922.SH |
| 4、发行日 | 2017 年 10 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2017 年 10 月 13 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 10 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.56 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券附设公司延期支付利息权，除非发生债券条款约定的强制付息事件，本期债券的每个付息日，公司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；本期债券以每 5 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”）。在每 5 个计息年度（即每个重新定价周期）末附公司续期选择权，公司有权选择将本期债券期限延长 5 年（即 1 个重新定价周期），或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中德证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 中德证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向合格投资者 |
| 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、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第十期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP010 |
| 3、债券代码 | 012281565. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 22 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 10 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.00 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2021 年度第四期短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 锡产业 CP004 |
| 3、债券代码 | 042100465. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 10 月 20 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 10 月 21 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 10 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.95 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP001 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 3、债券代码 | 012280515. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 2 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 2 月 15 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.20 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第十四期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP014 |
| 3、债券代码 | 012281902. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 5 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 5 月 25 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.00 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 平安银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第十二期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP012 |
| 3、债券代码 | 012281899. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 5 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 5 月 25 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 21 日 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.00 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 江苏银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP002 |
| 3、债券代码 | 012280814. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 3 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 4 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 3.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.13 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 江苏银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP003 |
| 3、债券代码 | 012280829. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 3 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 4 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 3.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.13 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 南京银行股份有限公司 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP004 |
| 3、债券代码 | 012280862. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 8 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 12 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.17 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 北京银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第五期绿色超短期融资券(乡村振兴) |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP005(绿色) |
| 3、债券代码 | 012281006. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 16 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 12 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 1.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.20 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第六期超短期融资券(乡村振兴) |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP006(乡村振兴) |
| 3、债券代码 | 012281003. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 16 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 12 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.20 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第十六期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP016 |
| 3、债券代码 | 012282341. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 6 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 7 月 1 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 3 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.00 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 南京银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第十五期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP015 |
| 3、债券代码 | 012282343. IB |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 4、发行日 | 2022 年 6 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 7 月 1 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 3 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.00 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第十七期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP017 |
| 3、债券代码 | 012282329. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 6 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 7 月 1 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 3 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.00 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第十八期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 SCP018 |
| 3、债券代码 | 012282351. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 7 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 7 月 1 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 3 月 28 日 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.00 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 CP001 |
| 3、债券代码 | 042280196. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 20 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 22 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 4 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.54 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 招商银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2020 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 锡产业 MTN002 |
| 3、债券代码 | 102001555. IB |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 19 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 8 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.59 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息, 到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 锡产业 MTN002 |
| 3、债券代码 | 102102147. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 10 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 10 月 27 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 10 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.61 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息。除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，公司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。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 锡产业 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102100491. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 19 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 3 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.80 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2021 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 锡产业 MTN003 |
| 3、债券代码 | 102101896. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 9 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 9 月 17 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 9 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.80 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息。除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，公司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。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 锡产业 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101901534. IB |
| 4、发行日 | 2019 年 11 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 11 月 6 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 11 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.20 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 锡产业 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102000147. IB |
| 4、发行日 | 2020 年 2 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 2 月 21 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 2 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.49 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22 锡产 Y1 |
| 3、债券代码 | 185563. SH |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 18 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.60 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，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。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一期兑付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业投资者 |
| 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、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|--|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | G22 锡 Y2 |
| 3、债券代码 | 185665. SH |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 14 日 |

| | |
|---------------------------|---|
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 18 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 4 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.44 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，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。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一期兑付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业投资者 |
| 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、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期) |
| 2、债券简称 | 22 锡产 Y3 |
| 3、债券代码 | 185736.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 28 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 4 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.36 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，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。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一期兑付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业投资者 |
| 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、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 MTN003 |
| 3、债券代码 | 102281135.IB |
| 4、发行日 | 2022 年 5 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 5 月 27 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |

| | |
|---------------------------|---|
| 7、到期日 | 2027 年 5 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.65 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息。除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，公司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。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第四期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 MTN004 |
| 3、债券代码 | 102281269. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 6 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 6 月 15 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 6 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.76 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息。除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，公司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。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第五期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 MTN005 |
| 3、债券代码 | 102281694. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 8 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 8 月 3 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 8 月 3 日 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.18 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 宁波银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102280753. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 13 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2032 年 4 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.15 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 MTN002 |
| 3、债券代码 | 102280869. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 21 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2032 年 4 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.28 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | - |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场机构投资者 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 适用) | |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第七期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 MTN007 |
| 3、债券代码 | 102281827. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 8 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 8 月 17 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2032 年 8 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.98 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司 2022 年度第六期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 锡产业 MTN006 |
| 3、债券代码 | 102281819. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 8 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 8 月 17 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2032 年 8 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.98 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

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 本公司的债券有选择权条款

债券代码: 143922.SH

债券简称: 17 锡投 Y2

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

未触发或执行。

债券代码: 185563.SH

债券简称: 22 锡产 Y1

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

未触发或执行。

债券代码: 185665.SH

债券简称: G22 锡 Y2

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

未触发或执行。

债券代码: 185736.SH

债券简称: 22 锡产 Y3

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

未触发或执行。

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

债券代码: 185563.SH

债券简称: 22 锡产 Y1

债券约定的投资者保护条款:

交叉保护承诺和救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况:

未触发或执行。

债券代码: 185665.SH

债券简称: G22 锡 Y2

债券约定的投资者保护条款:

交叉保护承诺和救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况:

未触发或执行。

债券代码：185736.SH
 债券简称：22 锡产 Y3
 债券约定的投资者保护条款：
 交叉保护承诺和救济措施。
 投资者保护条款的触发和执行情况：
 未触发或执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185563.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 22 锡产 Y1 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | - |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 良好 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于置换“17 锡投 Y1”的偿债资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内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 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 全部用于置换“17 锡投 Y1”的偿债资金。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185665.SH

| | |
|--------------|----------|
| 债券简称 | G22 锡 Y2 |
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 1.39 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 募集资金期末余额 | 2.61 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 良好 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还太阳能发电装备制造类绿色产业项目运营产生的银行贷款。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内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 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 用于偿还太阳能发电装备制造类绿色产业项目运营产生的银行贷款。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185736.SH

| | |
|-----------------------------------|---|
| 债券简称 | 22 锡产 Y3 |
| 募集资金总额 | 6.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 6.00 |
| 募集资金期末余额 | — |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 良好 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 合地方政府债务管理规定 | |
| 报告期内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 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 全部用于偿还公司银行贷款。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | √是 □否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、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）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

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

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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

经公司控股子公司威孚高科自查，威孚高科全资子公司无锡威孚国际贸易有限公司平台贸易业务实质发生变化，故威孚高科已对 2022 年半年度财务报表中涉及平台贸易业务的数据进行了更正，导致发行人对已披露的 2022 年半年度财务报表数据进行更正。

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|----------|-------|----------------|-------|---------|
| 交易性金融资产 | 41.75 | 4.02 | 64.05 | -34.82 |
| 其他应收款 | 64.59 | 6.22 | 22.13 | 191.86 |
| 合同资产 | 31.48 | 3.03 | 18.29 | 72.18 |
| 长期应收款 | 6.87 | 0.66 | 14.60 | -52.94 |
| 其他权益工具投资 | 15.08 | 1.45 | 7.15 | 110.93 |
| 开发支出 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | -33.07 |
| 其他非流动资产 | 5.38 | 0.52 | 8.00 | -32.68 |

发生变动的原因：

交易性金融资产变动原因：主要系子公司威孚高科减少其他债务工具及权益工具投资所致。

其他应收款变动原因：主要系二级子公司无锡威孚国际贸易有限公司平台贸易业务因被合同诈骗导致的应收款增加所致。

合同资产变动原因：主要系子公司太极实业合同资产增加所致。

长期应收款变动原因：主要系子公司产发金服融资租赁业务规模缩小，融资租赁款及保理款减少所致。

其他权益工具投资变动原因：主要系子公司太极实业、威孚高科增加对无锡锡产微芯半导体有限公司投入所致。

开发支出变动原因：主要系子公司南大环保增加开发支出所致。

其他非流动资产变动原因：主要系子公司太极实业减少其他非流动资产所致。

（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 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|----------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 170.05 | 38.46 | - | 22.62 |
| 交易性金融资产 | 41.75 | 1.89 | - | 4.52 |
| 应收票据 | 16.46 | 8.94 | - | 54.30 |
| 应收账款 | 112.49 | 3.68 | - | 3.27 |
| 其他流动资产 | 28.01 | 10.11 | - | 36.10 |
| 长期股权投资 | 154.35 | 0.17 | - | 0.11 |
| 其他权益工具投资 | 15.08 | 0.14 | - | 0.91 |
| 固定资产 | 103.50 | 11.99 | - | 11.58 |
| 无形资产 | 10.00 | 0.58 | - | 5.79 |
| 合计 | 651.70 | 75.96 | - | - |

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|---------|--------|----------------|-------|---------|
| 预收款项 | 0.79 | 0.12 | 0.58 | 37.16 |
| 应付职工薪酬 | 4.72 | 0.70 | 8.07 | -41.53 |
| 应付债券 | 102.83 | 15.28 | 67.20 | 53.03 |
| 递延所得税负债 | 3.48 | 0.51 | 2.56 | 36.08 |

发生变动的原因：

预收款项变动原因：主要系子公司产发金服预收业务相关款项增加所致。

应付职工薪酬变动原因：主要系子公司威孚高科应付短期薪酬减少所致。

应付债券变动原因：主要系公司本部应付的债务融资工具增加所致。

递延所得税负债原因：主要系子公司产发金服递延所得税负债增加所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：365.28 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 416.29 亿元，有息债务同比变动 13.96%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 165.29 亿元，占有息债务余额的 39.71%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 76.05 亿元；银行贷款余额 221.46 亿元，占有息债务余额的 53.20%；非银行金融机构贷款 1.31 亿元，占有息债务余额的 0.31%；其他有息债务余额 28.23 亿元，占有息债务余额的 6.78%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|-----------|------|-----------|------------------|--------------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | - | 76.05 | 10.14 | 79.10 | 165.29 |
| 银行贷款 | - | 71.32 | 110.81 | 39.34 | 221.46 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.85 | 0.46 | - | 1.31 |

| | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|
| 其他 | - | - | 4.74 | 23.49 | 28.23 |
| 合计 | - | 148.22 | 126.15 | 141.93 | 416.29 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 3.50 亿元美元，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：15.43 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.40 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

如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 10% 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 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务 收入 | 主营业 务利润 |
|--------------------------|--------------|---------|--------------|--------|--------|------------|------------|
| 无锡威孚高科 技集团股份有 限公司 | 是 | 20.23% | 制造业 | 314.02 | 195.79 | 73.22 | 12.97 |
| 无锡产 发金服 集团有 限公司 | 是 | 100.00% | 租赁和商 务服务业 | 116.25 | 36.82 | 9.51 | 0.13 |

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

无。

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 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 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%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.31 亿元

报告期末对外担保的余额：5.31 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.00 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 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、中国信达资产管理有限公司深圳市分公司（以下简称“信达公司”）诉威孚高科等八名被告的股东损害公司债权人利益责任纠纷一案，信达公司要求八名被告对第三人深圳市和君创业控股有限公司（以下简称“和君公司”）共计 9,736 万余元本金及相应利息等未清偿债务共同承担连带清偿责任，广东省深圳市中级人民法院已受理并作出（2016）粤 03 民初 2490 号、（2016）粤 03 民初 2492 号及（2016）粤 03 民初 2490、2492 号之二民事裁定，裁定查封、扣押或冻结八名被告名下合计价值 2.17 亿元的财产。威孚高科持有的上海柴油机股份有限公司 1,530 万股、天奇自动化工程股份有限公司 471 万股被冻结。经威孚高科复议申请，广东省深圳市中级人民法院已作出（2016）粤 03 民初 2490、2492 号之二民事裁定，裁定解除对威孚高科持有的上柴股份 356.09 万股的冻结，现威孚高科被冻结资产为其持有的上柴股份 1,173.91 万股股份及其孳息、天奇股份 471 万股股份及其孳息。目前该案件仍处于一审阶段，尚未作出判决。同时，深圳市福田区人民法院已于 2017 年 11 月 6 日受理了威孚高科申请和君公司强制清算一案，案号为（2018）粤 0304 强清 1 号，并于 2018 年 3 月 28 日指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）担任和君公司清算组。案件审理过程中，清算组发现和君公司资不抵债，转而向深圳中院申请破产。威孚高科已收到深圳中院《民事裁定书》，宣告和君公司破产，并终结破产程序。

2、发行人子公司金控保理诉浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”）、上海祈尊实业有限公司（以下简称“祈尊实业”）和上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）的保理合同纠纷案，由江苏省无锡市中级人民法院于 2019 年 8 月 16 作出（2018）苏 02 民初 171 号《民事判决书》，支持原告金控保理相关诉请，判令被告支付相应款项。江苏省高级人民法院于 2021 年 10 月 12 日作出终审判决，维持一审判决。判决后金控保理将推进案件的执行。

3、发行人子公司金控保理与上海华信国际集团有限公司（以下简称“华信国际”）、新

丝路国际（和县）有限公司（以下简称“新丝路国际”）及自然人李勇之间的保理合同纠纷案，由江苏省无锡市中级人民法院审理后于 2019 年 6 月 14 日作出（2018）苏 02 民初 165 号民事判决书，支持原告金控保理相关诉请，判令被告支付相应款项，本案判决已生效并进入执行。在执行期间，上海市第三中级人民法院于 2019 年 11 月 15 日作出（2019）沪 03 破 305 号破产裁定书，决定受理华信国际的破产清算案，无锡市中院于 2019 年 11 月 25 日作出（2019）苏 02 执 773 号之一执行裁定书，裁定执行中止（2018）苏 02 民初 165 号民事判决书的执行。金控保理已依法向上海市第三中级人民法院指定的破产管理人申报债权，现根据管理人发出的《关于第四次书面核查债权的通知书》，金控保理作为第三顺位债权人核定的普通债权金额为 23,864.30 万元，待清算后分配，目前尚未分配。

上述保理的两件诉讼案主要系产业集团子公司金控保理因日常保理业务纠纷产生的诉讼事项，两笔涉案金额 3.25 亿元，金控保理已聘请专业律师，通过正常法律途径依法保护自身合法权益。上述诉讼事项对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力尚无产生实质性不良影响。

4、中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）因合伙企业财产份额转让纠纷，起诉发行人支付优先级合伙人转让款、赔偿逾期付款损失、承担原告律师费费用支出，涉案标的 96,050.65 万元。

案件具体情况为：2015 年 11 月，发行人委托中介机构依法公开处置其收购的不良资产包。2016 年 7 月 29 日，发行人、无锡市金德资产管理有限公司与上海瑞威尊晟股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“尊晟基金”）签订《债权转让协议》，将委托处置的不良资产包以 7.65 亿元的价格转让给尊晟基金。合同价款已支付完毕。

2018 年 7 月，中铁信托以其为尊晟基金优先级合伙人的身份要求发行人履行收购义务。中铁信托就发行人未履行约定的收购义务而提起诉讼。发行人认为上述收购义务没有足够的事实和法律理由，双方因此产生了争议并触发了本次案件。

发行人于 2020 年 7 月 31 日收到四川省成都市中级人民法院“（2020）川 01 民初 3822 号”《应诉通知书》、《举证通知书》、《告知合议庭组成人员及诉讼权利义务通知书》、开庭传票等文件，并于 2020 年 8 月 5 日就该事项进行了临时披露。2020 年 8 月 11 日，发行人对该案提起了管辖权异议，经四川省成都市中级人民法院、四川省高级人民法院审理，裁定本案移送至无锡市中级人民法院审理。发行人于 2021 年 3 月 2 日就该事项进行了临时披露。由于本案尚未判决，对公司后续利润的影响存在一定的不确定性。

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 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、发行人为可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 | 143922.SH |
| 债券简称 | 17 锡投 Y2 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及达到首个重新定价周期末的情形，故不涉及是否行使续期选择权的情形。 |
| 利率跳升情况 | 根据 17 锡投 Y2《募集说明书》相关约定：“如果发行人选择延长债券期限，则从第 2 个重新定价周期开始，每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点”。报告期内，17 锡投 Y2 不涉及是否行使续期选择权的情形，故不涉及利率跳升情形。 |
| 利息递延情况 | 未到付息日，不存在利息递延的情形。 |
| 强制付息情况 | 截至本报告出具日，发行人已按时足额支付了 17 锡投 Y2 的利息。 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，17 锡投 Y2 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化。 |

| | |
|----------------|---|
| 债券代码 | 185563.SH |
| 债券简称 | 22 锡产 Y1 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及达到首个重新定价周期末的情形，故不涉及是否行使续期选择权的情形。 |
| 利率跳升情况 | 根据 22 锡产 Y1《募集说明书》相关约定：“如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。”报告期内，22 锡产 Y1 不涉及是否行使续期选择权的情形，故不涉及利率跳升情形。 |
| 利息递延情况 | 未到付息日，不存在利息递延的情形。 |
| 强制付息情况 | 未到付息日，不涉及强制付息的情况。 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，17 锡投 Y2 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化。 |

| | |
|--------|---|
| 债券代码 | 185665.SH |
| 债券简称 | G22 锡 Y2 |
| 债券余额 | 4.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及达到首个重新定价周期末的情形，故不涉及是否行使续期选择权的情形。 |
| 利率跳升情况 | 根据 G22 锡 Y2《募集说明书》相关约定：“如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。”报告期内，G22 锡 Y2 不涉及是否行使续期选择权的情形，故不涉及利率跳升情形。 |
| 利息递延情况 | 未到付息日，不存在利息递延的情形。 |
| 强制付息情况 | 未到付息日，不涉及强制付息的情况。 |

| | |
|----------------|--|
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，17 锡投 Y2 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化。 |
|----------------|--|

| | |
|----------------|---|
| 债券代码 | 185736.SH |
| 债券简称 | 22 锡产 Y3 |
| 债券余额 | 6.00 |
| 续期情况 | 报告期内不涉及达到首个重新定价周期末的情形，故不涉及是否行使续期选择权的情形。 |
| 利率跳升情况 | 根据 22 锡产 Y3《募集说明书》相关约定：“如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。”报告期内，22 锡产 Y3 不涉及是否行使续期选择权的情形，故不涉及利率跳升情形。 |
| 利息递延情况 | 未到付息日，不存在利息递延的情形。 |
| 强制付息情况 | 未到付息日，不涉及强制付息的情况。 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，17 锡投 Y2 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化。 |

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 债券代码 | 185665.SH |
| 债券简称 | G22 锡 Y2 |
| 债券余额 | 4.00 |
| 募集资金使用的具体领域 | 偿还太阳能发电装备制造类绿色产业项目运营产生的银行贷款 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 不适用 |

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>，中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>，中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

8
(以下无正文, 为《无锡产业发展集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:无锡产业发展集团有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 17,005,072,256.64 | 16,808,257,756.28 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 4,174,865,893.53 | 6,405,210,173.06 |
| 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 | 1,646,355,063.36 | 2,032,971,006.30 |
| 应收账款 | 9,529,611,284.05 | 7,578,825,119.48 |
| 应收款项融资 | 1,067,079,171.13 | 1,040,253,634.41 |
| 预付款项 | 1,982,494,731.79 | 1,768,720,203.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,458,850,531.63 | 2,213,011,702.31 |
| 其中: 应收利息 | 69,758,903.32 | 19,519,178.08 |
| 应收股利 | 641,941,669.68 | 24,819,468.77 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,462,576,980.74 | 5,867,313,579.01 |
| 合同资产 | 3,148,364,832.37 | 1,828,551,207.62 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,554,153,412.41 | 3,217,031,033.97 |
| 其他流动资产 | 2,920,632,203.90 | 2,638,331,730.76 |
| 流动资产合计 | 55,950,056,361.54 | 51,398,477,146.22 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 8,083,350.00 | 8,083,350.00 |
| 债权投资 | 588,209,400.00 | 642,906,156.13 |
| 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 | 686,913,579.27 | 1,459,558,066.81 |
| 长期股权投资 | 15,435,227,263.71 | 15,438,461,118.03 |
| 其他权益工具投资 | 1,507,872,947.00 | 714,883,713.17 |

| | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 其他非流动金融资产 | 11, 865, 609, 292. 68 | 9, 949, 608, 207. 73 |
| 投资性房地产 | 1, 634, 460, 901. 32 | 1, 727, 306, 119. 33 |
| 固定资产 | 10, 349, 710, 183. 67 | 10, 619, 529, 090. 87 |
| 在建工程 | 1, 176, 518, 212. 23 | 1, 147, 782, 746. 62 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 373, 124, 066. 76 | 437, 421, 888. 95 |
| 无形资产 | 1, 000, 229, 599. 14 | 1, 012, 426, 290. 53 |
| 开发支出 | 9, 054, 926. 68 | 13, 529, 728. 31 |
| 商誉 | 1, 937, 290, 928. 00 | 1, 944, 119, 997. 97 |
| 长期待摊费用 | 183, 111, 138. 08 | 175, 617, 658. 73 |
| 递延所得税资产 | 586, 329, 469. 11 | 575, 234, 872. 51 |
| 其他非流动资产 | 538, 358, 703. 30 | 799, 716, 141. 27 |
| 非流动资产合计 | 47, 880, 103, 960. 95 | 46, 666, 185, 146. 96 |
| 资产总计 | 103, 830, 160, 322. 49 | 98, 064, 662, 293. 17 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 15, 648, 761, 121. 31 | 13, 243, 854, 946. 55 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | - | 9, 924, 625. 78 |
| 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 | 7, 997, 397, 375. 67 | 8, 944, 555, 317. 00 |
| 应付账款 | 9, 077, 706, 471. 63 | 9, 060, 132, 822. 68 |
| 预收款项 | 79, 406, 662. 94 | 57, 891, 750. 87 |
| 合同负债 | 3, 451, 577, 000. 63 | 3, 026, 111, 244. 77 |
| 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 | 471, 690, 533. 98 | 806, 672, 152. 27 |
| 应交税费 | 246, 436, 011. 27 | 259, 102, 468. 16 |
| 其他应付款 | 1, 786, 696, 316. 08 | 1, 592, 155, 492. 67 |
| 其中: 应付利息 | | 517, 109. 11 |
| 应付股利 | 304, 311, 578. 87 | 158, 279, 100. 22 |
| 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 | 2, 164, 817, 029. 15 | 2, 063, 381, 959. 08 |
| 其他流动负债 | 10, 393, 138, 340. 99 | 11, 044, 018, 348. 84 |
| 流动负债合计 | 51, 317, 626, 863. 65 | 50, 107, 801, 128. 67 |

| | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | 4,805,794.71 | 4,805,794.71 |
| 长期借款 | 4,396,995,609.22 | 4,931,360,363.20 |
| 应付债券 | 10,283,478,259.55 | 6,719,877,061.52 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 327,940,558.69 | 369,559,046.99 |
| 长期应付款 | 108,766,917.90 | 86,592,373.46 |
| 长期应付职工薪酬 | 108,311,923.19 | 108,311,923.19 |
| 预计负债 | 16,123,295.11 | 15,782,167.11 |
| 递延收益 | 352,951,580.74 | 372,866,670.45 |
| 递延所得税负债 | 347,788,055.16 | 255,580,933.81 |
| 其他非流动负债 | 55,154,840.39 | 50,544,041.81 |
| 非流动负债合计 | 16,002,316,834.66 | 12,915,280,376.25 |
| 负债合计 | 67,319,943,698.31 | 63,023,081,504.92 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 4,589,262,000.00 | 4,486,017,067.53 |
| 其他权益工具 | 7,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | 7,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 532,922,766.81 | 530,600,455.72 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 30,410,150.81 | 40,986,589.43 |
| 专项储备 | 15,865,128.73 | 16,068,481.46 |
| 盈余公积 | 144,820,355.66 | 144,820,355.66 |
| 一般风险准备 | 34,054,311.82 | 34,054,311.82 |
| 未分配利润 | 1,987,060,994.86 | 1,998,982,252.52 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 14,334,395,708.69 | 12,251,529,514.14 |
| 少数股东权益 | 22,175,820,915.49 | 22,790,051,274.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,510,216,624.18 | 35,041,580,788.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,830,160,322.49 | 98,064,662,293.17 |

公司负责人: 姚志勇

主管会计工作负责人: 孙鸿伟

会计机构负责人: 薛飘

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位:无锡产业发展集团有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 4,041,688,796.85 | 1,971,446,500.04 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融资产 | 172, 400. 00 | 172, 400. 00 |
| 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 | | 2, 282, 376. 40 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 282, 061. 56 | 144, 818. 42 |
| 其他应收款 | 1, 988, 358, 753. 62 | 2, 117, 357, 850. 02 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 26, 017, 962. 40 | 26, 017, 962. 40 |
| 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 | | 120, 208. 20 |
| 流动资产合计 | 6, 030, 502, 012. 03 | 4, 091, 524, 153. 08 |
| 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 | 16, 812, 851, 911. 79 | 16, 451, 742, 194. 13 |
| 其他权益工具投资 | 242, 566, 897. 94 | 242, 566, 897. 94 |
| 其他非流动金融资产 | 7, 712, 520, 075. 81 | 6, 619, 176, 721. 58 |
| 投资性房地产 | 1, 130, 559, 770. 37 | 1, 151, 634, 983. 61 |
| 固定资产 | 14, 391, 066. 77 | 15, 219, 599. 58 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3, 797, 565. 51 | 3, 772, 570. 96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 25, 916, 687, 288. 19 | 24, 484, 112, 967. 80 |
| 资产总计 | 31, 947, 189, 300. 22 | 28, 575, 637, 120. 88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4, 430, 000, 000. 00 | 4, 632, 353, 290. 29 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 192,500.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 302,936.49 | 5,513,231.76 |
| 应交税费 | 1,195,769.88 | 4,103,310.49 |
| 其他应付款 | 250,032,007.11 | 192,995,191.36 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 115,355,444.30 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,920,000.00 | 48,740,000.00 |
| 其他流动负债 | 8,594,649,592.70 | 9,509,104,934.32 |
| 流动负债合计 | 13,337,100,306.18 | 14,393,002,458.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 215,220,000.00 | 252,187,976.02 |
| 应付债券 | 6,095,838,352.37 | 4,077,710,821.90 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 48,474,927.05 | 49,252,667.91 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,359,533,279.42 | 4,379,151,465.83 |
| 负债合计 | 19,696,633,585.60 | 18,772,153,924.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 4,589,262,000.00 | 4,486,017,067.53 |
| 其他权益工具 | 7,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 7,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 421,994,311.21 | 100,676,096.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -31,501,102.77 | -31,501,102.77 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 144,820,355.66 | 144,820,355.66 |
| 未分配利润 | 125,980,150.52 | 103,470,780.39 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,250,555,714.62 | 9,803,483,196.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,947,189,300.22 | 28,575,637,120.88 |

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：孙鸿伟

会计机构负责人：薛飘

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 43,934,148,824.92 | 44,913,947,632.77 |
| 其中：营业收入 | 43,934,148,824.92 | 44,913,947,632.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 43,517,722,247.86 | 44,155,133,767.83 |
| 其中：营业成本 | 41,195,217,798.56 | 41,928,865,687.70 |
| 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 | 76,903,830.22 | 83,059,078.36 |
| 销售费用 | 243,634,953.18 | 264,869,070.98 |
| 管理费用 | 762,137,044.17 | 741,988,748.87 |
| 研发费用 | 742,476,101.19 | 588,085,730.56 |
| 财务费用 | 497,352,520.54 | 548,265,451.36 |
| 其中：利息费用 | 537,535,329.74 | 655,073,647.29 |
| 利息收入 | -100,432,196.97 | -119,432,829.98 |
| 加：其他收益 | 78,627,530.83 | 51,955,355.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,366,513,001.94 | 1,287,400,450.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 900,334,465.14 | 1,032,788,086.91 |
| 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） | 278,027,188.68 | -73,397,414.02 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -163,917,060.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -443,961,960.82 | -146,996,030.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,109,526.31 | 487,011.38 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,541,824,803.31 | 1,878,263,237.36 |
| 加：营业外收入 | 14,391,144.96 | 11,414,335.89 |
| 减：营业外支出 | 13,020,092.30 | 17,414,256.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,543,195,855.96 | 1,872,263,316.61 |
| 减：所得税费用 | 222,235,296.72 | 182,618,372.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,320,960,559.24 | 1,689,644,944.27 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,320,960,559.24 | 1,689,644,944.27 |
| 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） | 113,796,469.82 | 69,110,044.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,207,164,089.42 | 1,620,534,899.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 18,091,402.24 | 388,125,742.86 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,576,438.62 | -4,134,392.79 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,563,281.23 | |
| （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 | 6,563,281.23 | |
| （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 | -17,139,719.85 | -4,134,392.79 |
| （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 | | -56,219,716.95 |
| (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 | -17,139,719.85 | 52,085,324.16 |
| (9)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 28,667,840.86 | 392,260,135.65 |
| 七、综合收益总额 | 1,339,051,961.48 | 2,077,770,687.13 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,220,031.20 | 64,975,651.53 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,235,831,930.28 | 2,012,795,035.60 |
| 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：姚志勇 主管会计工作负责人：孙鸿伟 会计机构负责人：薛飘

母公司利润表
2022年1—6月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 19,854,341.21 | 11,682,445.24 |
| 减：营业成本 | 21,075,213.24 | 21,056,806.88 |
| 税金及附加 | 3,113,396.15 | 3,407,486.52 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 28,129,941.16 | 26,251,463.04 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 274,594,367.62 | 276,699,992.65 |
| 其中：利息费用 | 294,041,861.58 | 322,231,311.17 |
| 利息收入 | -19,475,902.01 | -45,547,723.87 |
| 加：其他收益 | | 66,224.54 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 445,826,424.58 | 436,126,897.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,700,000.00 | 13,881,471.69 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,002,357.47 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 827,740.86 | 679,134.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 143,597,945.95 | 121,138,952.24 |
| 加：营业外收入 | 4,629,151.66 | 32,039.00 |
| 减：营业外支出 | | 278,498.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 148,227,097.61 | 120,892,492.44 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 148,227,097.61 | 120,892,492.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 148,227,097.61 | 120,892,492.44 |
| （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 | | 11,000.00 |
| （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 | | 11,000.00 |
| 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 | | 11,000.00 |
| 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 | 148,227,097.61 | 120,903,492.44 |
| 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：姚志勇

主管会计工作负责人：孙鸿伟

会计机构负责人：薛飘

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | 42,988,906,744.06 | 39,923,212,972.96 |
| 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 | 14,494,770.48 | 13,146,631.32 |
| 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 | 365,517,401.19 | 88,812,460.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,969,677,963.28 | 745,159,514.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,338,596,879.01 | 40,770,331,580.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,101,362,637.58 | 37,093,461,760.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -18,761,250.66 | 17,840,058.46 |
| 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 | 3,380,244.46 | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,352,171,249.35 | 2,180,672,708.14 |
| 支付的各项税费 | 565,589,129.68 | 526,954,030.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,482,978,195.78 | 935,121,549.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,486,720,206.19 | 40,754,050,106.64 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,148,123,327.18 | 16,281,473.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,255,240,624.47 | 12,290,784,849.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 713,494,768.44 | 630,681,911.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,389,114.02 | 31,537,642.29 |
| 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 | 1,390,093,315.88 | 1,090,604,423.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,372,217,822.81 | 14,043,608,826.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 878,649,286.09 | 737,743,578.24 |
| 投资支付的现金 | 8,374,590,963.92 | 12,822,937,893.61 |
| 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 | 680,636,716.54 | 963,016,295.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,933,876,966.55 | 14,523,697,767.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 438,340,856.26 | -480,088,940.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,310,000,000.00 | 113,360,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,735,797,148.31 | 12,036,727,623.61 |
| 发行债券收到的现金 | 9,873,800,000.00 | 11,539,314,221.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 271,900,677.78 | 489,971,143.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,191,497,826.09 | 24,179,372,988.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,054,687,773.62 | 18,811,367,627.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,371,906,344.05 | 2,109,302,669.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 116,791,557.60 | 111,327,941.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,475,531,317.32 | 612,710,571.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,902,125,434.99 | 21,533,380,868.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,289,372,391.10 | 2,645,992,119.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,059,747.22 | -39,478,587.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,591,649,667.40 | 2,142,706,065.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,620,409,313.02 | 8,184,778,101.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,212,058,980.42 | 10,327,484,166.46 |

公司负责人: 姚志勇

主管会计工作负责人: 孙鸿伟
母公司现金流量表

会计机构负责人: 薛飘

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | 10,734,500.50 | 48,467,855.33 |
| 收到的税费返还 | 296,649.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,831,840.84 | 62,088,489.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,862,991.26 | 110,556,344.81 |
| 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 | 19,750,500.42 | 17,269,540.10 |
| 支付的各项税费 | 4,819,749.73 | 5,765,793.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,524,834.62 | 35,497,153.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,095,084.77 | 58,532,487.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,767,906.49 | 52,023,857.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 250,397,617.96 | 931,366,345.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 476,279,854.58 | 514,765,325.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,774,653.00 |
| 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 | 46,937,111.77 | 1,015,089,649.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 773,614,584.31 | 2,479,995,974.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,711.00 | 49,956.00 |
| 投资支付的现金 | 1,338,740,972.19 | 1,836,118,575.74 |
| 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 | 40,000,000.00 | 1,037,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,378,763,683.19 | 2,873,968,531.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -605,149,098.88 | -393,972,557.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,160,000,000.00 | 113,360,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,530,000,000.00 | 2,680,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 8,000,000,000.00 | 9,250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,690,000,000.00 | 12,043,360,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,427,370,000.00 | 11,057,270,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 625,670,893.61 | 434,906,774.18 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,008,335,617.19 | 11,081,006.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,061,376,510.80 | 11,503,257,780.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,628,623,489.20 | 540,102,219.03 |
| 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 | 2,070,242,296.81 | 198,153,519.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,971,446,500.04 | 889,371,055.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,041,688,796.85 | 1,087,524,575.45 |

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：孙鸿伟

会计机构负责人：薛飘

