
无锡创业投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2023年)

二〇二四年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑各种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“风险提示及说明”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节相比未发生重大变化。

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 14 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 15 |
| 第二节 债券事项..... | 16 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 16 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 17 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 17 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 18 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 23 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 23 |
| 七、 中介机构情况..... | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 25 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 25 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 25 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 26 |
| 四、 资产情况..... | 26 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 27 |
| 六、 负债情况..... | 27 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 29 |
| 八、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 30 |
| 九、 对外担保情况..... | 30 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 30 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 31 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 31 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 31 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人..... | 31 |
| 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..... | 31 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 31 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 31 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 31 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 31 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 31 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 31 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 32 |
| 十、 纾困公司债券..... | 32 |
| 十一、 中小微企业支持债券..... | 32 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 32 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 32 |
| 第六节 备查文件目录..... | 33 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 35 |

释义

| | | |
|-----------------|---|---|
| 发行人/公司/本公司/无锡创投 | 指 | 无锡创业投资集团有限公司 |
| 无锡产业集团/担保人/保证人 | 指 | 无锡产业发展集团有限公司 |
| 无锡产发金服/控股股东 | 指 | 无锡产发金服集团有限公司 |
| 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 |
| 会计师事务所 | 指 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 评级机构/联合资信 | 指 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2023年1-12月 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《无锡创业投资集团有限公司章程》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所/交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 债券持有人 | 指 | 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的专业投资者 |
| 工作日 | 指 | 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日） |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 无锡创业投资集团有限公司 |
| 中文简称 | 无锡创投 |
| 外文名称(如有) | Wuxi Venture Capital Group CO., LTD |
| 外文缩写(如有) | Wuxi Venture Capital |
| 法定代表人 | 黄睿 |
| 注册资本(万元) | 125,210.08 |
| 实缴资本(万元) | 125,210.08 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市 兴源北路 401 号 |
| 办公地址 | 江苏省无锡市 兴源北路 401 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 214000 |
| 公司网址(如有) | http://www.wxvcg.com |
| 电子信箱 | chenyy@wxidg.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|---|
| 姓名 | 李玲娟 |
| 在公司所任职务类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、总经理 |
| 联系地址 | 无锡兴源北路 401 号 |
| 电话 | 0510-82698256 |
| 传真 | 0510-82700936 |
| 电子信箱 | - |

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡产发金服集团有限公司

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

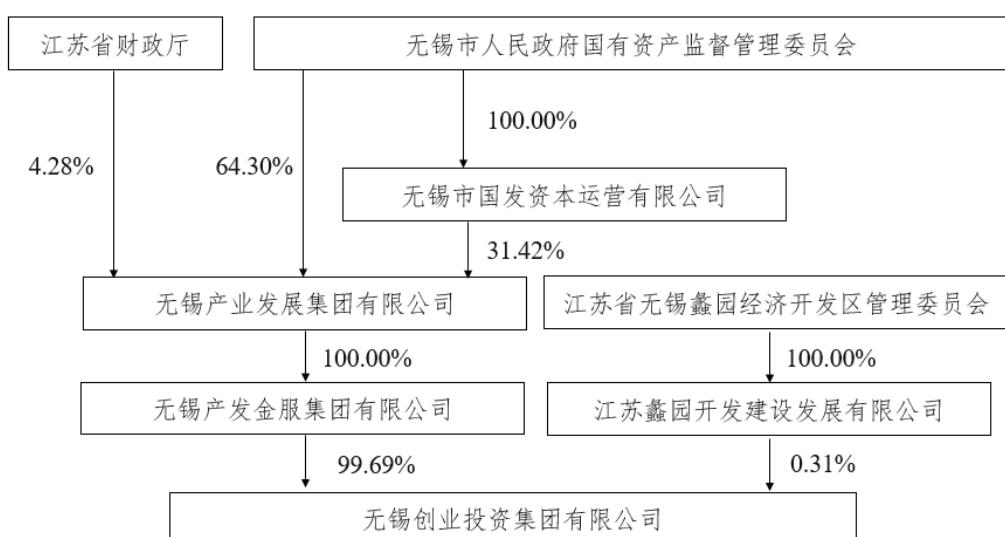
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：无锡产发金服集团有限公司持有发行人 99.69% 股权，持有的发行人股份不存在质押、冻结、查封等情况，亦不存在重大权属纠纷情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会合计持有发行人 95.42% 股权，持有的发行人股份不存在质押、冻结、查封等情况，亦不存在重大权属纠纷情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

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 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|------------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 高级管理人 员 | 陈俊 | 财务负责人 | 辞任 | 2023年1月 | - |
| 高级管理人 员 | 孙海静 | 财务负责人 | 聘任 | 2023年1月 | - |

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 16.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：黄睿

发行人的董事长或执行董事：黄睿

发行人的其他董事：李玲娟、徐文渊

发行人的监事：赵娜

发行人的总经理：李玲娟

发行人的财务负责人：孙海静

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）业务范围：发行人经营范围：对科技型企业的风险投资；投资管理；企业管理咨询。（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）。

（2）业务模式：

①基金投资业务：发行人作为无锡市国资委实际控制的创投企业通过认购创业投资基金的 LP 份额开展基金投资业务。

②产业直投业务：发行人对种子期、成长期和成熟期企业进行股权投资。从投资领域来看，公司参与投资项目所属行业以信息技术、制造业等较为成熟的产业以及生物医药、集成电路等战略性新兴产业为主，体现了公司稳健而又锐意创新的投资理念。公司还将加

加大对新兴产业的投资力度，把握科技发展方向，引导产业发展。

③担保业务：无锡市科发融资担保有限公司持有机构编码为“苏 020009”的《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》，通过开展融资担保业务，支持普惠金融发展，促进小微企业和“三农”等普惠领域资金金融通。

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）股权投资行业情况

①创业投资

创业投资是指以具有高成长潜力的早期创业企业特别是高新技术企业为投资标的，并为其提供创业管理服务的股权投资形式，具有投资期限较长、投资方积极参与被投企业经营管理、高风险高回报的特点。

创业投资是支持中小企业及高新技术企业成长和发展的有力工具。近年来，我国股权投资市场在“大众创业、万众创新”的时代背景下正在发生深刻的变化。根据 WIND 中国 PEVC 数据库，2022 年创业投资机构共新募集 2,536 支基金，募集金额 231.80 亿元。投资总量方面，2022 年我国创业投资市场共发生 2,240 起投资案例，投资金额 3,090.58 亿元人民币，平均投资额为 1.38 亿元人民币。从被投行业来看，信息技术、工业及可选消费为近年来的投资热点。2022 年，信息技术、可选消费及工业创业投资案例分别为 762 起、106 起和 130 起，被投资金额分别为 1,045.33 亿元、415.85 亿元和 313.91 亿元。

②私募股权投资

私募股权投资是指通过私募形式对发展较为成熟的非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中一般都附带考虑未来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式出售持股获利。

近年来，国际市场持续动荡、美联储加息加速资本向美国回流；与此同时，国内经济结构持续调整，经济改革不断深化，金融监管政策持续完善。2018 年 4 月，央行、原银监会、证监会、国家外汇局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，同年 7 月，银保监会、人民银行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法（征求意见稿）》进一步完善配套实施细则。近期，国家层面陆续出台多项政策引导市场规范化、高质量发展，2022 年 12 月，中国证券投资基金业协会就《私募投资基金登记备案办法（征求意见稿）》及配套指引公开征求意见，对“造壳”“卖壳”“伪私募”等情况加强监控与整顿，未来行业监管愈发健全，行业合规水平将进一步提升。政策松绑下险资、社保基金也进行了诸多有益尝试，证监会在 2023 年 1 月发布的《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第 203 号）及其配套规范性文件将放宽自管资金参与私募股权投资的限制，以更好地服务实体经济及市场主体投融资需求。

根据清科研究中心数据统计，2022 年我国股权投资市场共新募基金 7,061 支，募资总量达 2 万亿元。投资方面，2022 年我国股权投资市场共发生 10,650 起投资案例，同比下降 13.6%；投资金额共 9,076.79 亿元，同比减少 36.2%。投资行业、地域、投资规模都在发生变化，行业方面，硬科技领域成为焦点，半导体、新能源、汽车等多个行业投资总量逆势上涨，国有资本深入参与发挥导向作用；地域方面，江苏、北京、上海、深圳、浙江五地维持领跑，但集中度有所降低，同时，四川、山东及安徽等地大力建设科技强省，年内投资活跃度增幅明显。

退出方面，股权投资机构项目退出方式一般包括 IPO、并购及股权转让等。退出渠道

的畅通性对创业投资机构投资收益的实现具有重要影响。2017年5月27日，证监会发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(以下简称“减持新规”),对首次公开发行前发行的股份和上市公司非公开发行股份的股东的减持行为进行规范。减持新规的出台及证监会对IPO企业质量把控趋严的监管趋势均加大了私募股权投资行业退出风险,拉长了股权投资基金通过IPO、借壳上市、并购退出的减持周期。行业监管方面,私募监管新规的陆续出台,预示着我国私募监管体系将逐步完善。2023年2月17日,中国证监会发布《首次公开发行股票注册制管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则,证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施,标志着全面注册制正式实施。此次发布的制度规则主要内容包括精简优化发行上市条件、完善审核注册程序、优化发行承销制度、完善上市公司重大资产重组制度、强化监管执法和投资者保护等。随着我国资本市场基础制度进一步完善,制度套利空间压缩,股权投资机构的投资策略将回归企业成长性。2022年我国股权投资市场退出共发生4,365笔,同比下降3.7%;其中被投企业IPO共发生2,696笔,同比下降13.0%。

(2) 发行人行业地位

发行人是无锡市以政府资金为主导的高科技创业投资公司,主要负责对科技型企业的风险投资和管理咨询,助推科技型企业发展。发行人作为无锡市国资委实际控制的创业投资企业,承担了增强无锡市自主创新能力、促进经济结构调整和产业升级、提高经济综合竞争能力的重要任务,是无锡市乃至长三角地区规模较大、综合实力较强的创业投资企业。目前,公司累计投资项目超过300个,投资领域涉及IC设计、生物工程、软件开发、新材料、新能源、电子信息、环保产业等。公司自成立以来专注于股权投资领域,旗下管理团队专注于不同阶段和领域的股权投资,在项目选择、投后管理、项目退出等方面积累了丰富的经验。此外,公司系江苏省创业投资协会副会长单位、无锡市创业投资协会副会长单位、江苏省创业投资品牌领军企业,连续多年获得无锡市政府授予的“金融改革与创新奖”。总体来说,发行人是政府支持力度大、经营规范成熟、规模和盈利能力良好的专业创业投资企业。

(3) 发行人的竞争优势

①区域资源优势

江苏省是中国最为富饶的省份之一,全省综合经济实力在全国名列前茅,近几年的经济增长速度也较快。无锡各项经济发展指标位居全国前列。无锡市地处长江三角洲中部,沪宁杭三大角区中心,三角洲经济圈的副中心城市之一西距南京183公里,东距上海128公里,区域交通条件便利。

②管理优势

发行人自成立以来,不断完善风险管理体系,完善一级风险监测指标体系,强化风险管理水平,积极履行企业社会责任,实现依法依规经营。发行人管理层及核心员工相对稳定,员工整体素质较高。公司高质量、高效率的管理机制,以及精细化的管理模式为发行人产业的扩张和盈利能力的提升打下了良好的基础。

③政府支持优势

发行人在无锡市投资行业处于领先地位,依托无锡市政府、无锡市国资委的资源,在享受政府给予市场化操作和自主投资决策的宽松经营环境的同时,在一些优秀的拟投资项目上,具有一定的优势地位。同时,发行人在资金和政策等方面得到了无锡市政府、无锡市国资委的大力支持和保障,具有区域垄断优势。

④良好的市场声誉及品牌知名度

发行人有着良好的创新意识及创新能力,善于借鉴国内外先进经验,坚持在投资行业探索先行。发行人从一家地方创投企业迅速成长为目前具有区域性影响力的投资控股集团,凭借对股权投资的深刻理解、众多创新性业务开拓实践以及自身优秀投资业绩,获得了良好的市场声誉及品牌知名度,在长三角区域科技型中小企业群体中拥有良好的口碑。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无不利影响。

（二）新增业务板块

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

是 否

（三）业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|---------------|------------|--------|---------|----------|-----------|-------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 融资担保业务 | 1,674.14 | - | 100.00 | 15.53 | 1,503.85 | 46.44 | 96.91 | 26.24 |
| 权益性投资收益 | 40,212.28 | - | 100.00 | 373.03 | 15,187.47 | - | 100.00 | 265.01 |
| 权益性投资公允价值变动损益 | -31,511.45 | - | 100.00 | -292.32 | 11,102.41 | - | 100.00 | -193.73 |
| 其他业务 | 404.84 | 286.12 | 29.33 | 3.76 | 141.97 | - | 100.00 | 2.48 |
| 合计 | 10,779.82 | 286.12 | 97.35 | 100.00 | 5,730.87 | 46.44 | 99.19 | 100.00 |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|--------|-----------|------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 融资担保 | 担保业务 | 1,674.14 | - | 100.00 | 11.32 | -100.00 | 3.19 |
| 权益性投资收益 | 投资业务 | 40,212.28 | - | 100.00 | 164.77 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|----------------|---|--------|--------|---------|------|
| 权益性投资公允价值变动损益 | 投资业务 | - 31,511.45 | - | 100.00 | 183.83 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | — | 10,374.98 | - | — | 85.64 | -100.00 | — |

2. 收入和成本分析

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

（1）担保业务：成本下降主要系发行人停止与再担保的合作。发行人风险准备金充足，拨备覆盖率高，可以满足风险保障要求，发行人担保业务停止与再担保的合作预计不会对该项业务产生重大不利影响，具备合理性。

（2）投资业务：

①权益性投资收益增加主要系其他非流动金融资产在持有期间的投资收益增加以及抛售了部分股票获得投资收益所致，具备合理性。

②权益性投资公允价值变动损益减少主要系所投资的无锡力芯微电子股份有限公司股价下跌及所投的部分基金公允价值变动所致，符合市场情况及业务特征，具备合理性。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人所在行业为投资行业，面临行业日趋激烈的竞争、国内外经济环境不确定性导致的风险以及如何进一步扩大投资规模提高投资收益等问题。公司未来将继续以股权投资撬动社会资本，进一步加大对科技创新和产业发展的支持力度，集聚各类科创资源，探索符合企业需求特点的科技金融新模式，促进无锡重点产业的塑造和整合，提升区域发展竞争力，建设现代化经济体系。未来，公司将紧紧依托无锡产业集团的领导，团结协作，开拓创新，攻坚克难，不断提升盈利能力和平管理能力，力争在完成既定投资目标任务的同时稳固行业领先地位。具体发展规划如下：

（1）加强基金合作管理能力

公司将组织旗下基金与无锡市内企业进行广泛交流，尤其是加强与初创期科技企业的接触，努力提高创业投资基金在本地的投资份额。在扩大本地市场占有率的同时，公司将进一步加强对合作基金的“募、投、管、退”过程管理，提升合作基金投资绩效，做好项目跟踪管理，在 IPO 政策逐渐趋稳的有利环境下努力实现投资项目顺利上市退出，为公司的持续发展提供利润来源。

（2）进一步吸引和培养人才

投资行业的竞争关键是人才的竞争。未来，公司将加强人才储备和管理，参照市场化原则和行业惯例建立健全分配机制，进一步完善《薪酬管理制度》和《绩效考核管理办法》，通过政策上的突破，吸引、培养、留住有能力的专业投资人才。此外，公司还将进一步完善员工培训制度和体系，将所有岗位都纳入到培训体系当中，创新员工教育培训方式，为员工提供良好的能力提升平台。

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）经济及行业周期波动风险

发行人主营的投资业务易受到经济周期和行业周期性变化的影响，同时发行人所投资标的所处的行业也会受到其相应行业周期性变化的影响，从而影响发行人投资项目获利退出进程。

（2）投资业务经营风险

发行人的投资业务集中于一级市场，相较专注于证券二级市场投资交易的投资机构，资产配置的整体流动性相对较差，且发行人投资标的中有较多初创或者处于早期发展阶段的企业，投资风险相对较高。另外，发行人旗下基金投资涉及细分行业较为广泛，虽然能够分散行业风险，但增加了发行人经营管理的难度，对发行人的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力提出了更高的要求，发行人盈利水平受到前述因素影响较大。

（3）发行人投资项目退出渠道受限的风险

发行人主营投资业务，投资业务需通过投资退出来实现投资回报，并回收现金流。退出渠道的通畅与否直接影响到发行人的经营业绩。目前国内投资行业退出比较依赖IPO退出方式，但IPO退出渠道受政策影响较大。近年来，发行人虽然通过并购、回购等其他方式进行退出，但退出难度较大且回报相对偏低，投资退出存在的风险将影响发行人的获利进程及盈利水平。发行人若通过回购方式退出，回购条款执行情况也将视对方资信、资金、业务等情况决定，具有一定风险。

（4）投资项目选择的风险

发行人所管理的基金主要投资于初创期、成长期项目。在项目选择上，发行人需要专业的项目投资团队对项目类型、项目可行性、发展前景、财务信息、经营情况、核心竞争力和相关风险等进行详细调查、筛选。虽然发行人已经制定了相对完善的项目投资决策制度，但是，如果项目投资团队在项目选择上出现偏差，可能会对发行人的正常经营造成一定不利影响。

（5）对投资团队中个人依赖程度较高的风险

发行人业务对主要管理人员和业务骨干要求较高，直投团队和不同的基金管理团队均设置有行业研究、项目管理、风险控制、投后管理等部门和人员，团队人员均通过市场手段寻求具有相应工作经验和资历、胜任能力的人员。因此，发行人也存在对主要管理人员、合伙人依赖程度较高的情况。虽然发行人通过健全制度和内部控制减少个人离开影响团队运作的方式、通过市场化机制留住和吸引专业人才的方式减少上述风险，但仍然面临对个人依赖程度较高、个人变化导致投资收益受影响的风险。

（6）投资业务项目收益不确定的风险

发行人从事的投资业务分为直接项目投资和基金投资，直接项目投资无固定的投资周期，基金投资的周期则需要根据基金本身的特点（比如种子基金、成长基金、并购基金、母基金等）设计，上述特点决定发行人面临在退出时项目投资收益不确定的风险。

（7）投资行业和区域相对集中的风险

近年来，发行人基金投资和直投项目主要集中于无锡地区和新兴高科技行业。若相关行业和业务区域出现不利因素，发行人业务进展也会受阻。尽管发行人通过内部控制分散投资风险，避免集中，但也面临投资行业和区域相对集中的经营风险。

（8）担保业务经营风险

发行人通过下属子公司经营担保业务，业务合作对象大部分为初创期、成长期的中小企业，抗风险能力较弱。若未来中小企业经营环境发生重大不利变化，或发行人风险识别和控制能力出现下降，可能导致发行人出现大规模担保代偿的情况，从而对发行人经营状况和偿债能力造成一定不利影响。

（9）市场竞争风险

发行人主营的投资业务所处行业竞争激烈，优质项目往往受到多个投资公司的竞投，一方面激烈的竞争导致公司生存环境相对恶化，另一方面竞争也导致项目成本上升，可能致使公司投资盈利水平下降。

（10）突发事件引发的经营风险

发行人在实际经营过程中，各类突发事件（如人事变动，董事、监事、高级管理人员涉及重大违规等违法行为，宏观政策变动等）将会直接影响发行人的正常经营。尽管公司制定了严格的规章制度应对突发事件，降低突发事件对公司造成的不利影响，但突发事件的发生仍会对发行人的正常经营产生不利影响，使发行人面临一定的经营风险。如果发行人对突发事件处理不当，将会直接影响其盈利能力，进而影响本次债券本息的足额偿付。

对策及措施：发行人将不断改革和优化公司的管理制度，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，合理保证公司的规范健康发展。发行人将不断完善自身项目管理和财务管理制度，不断提升项目管理水平，对于项目的事前、事中、事后三个阶段分别制定严格的管理措施控制项目风险，积极应对行业周期性变化。同时，发行人将通过进一步加强与地方政府、股东的沟通、协商，争取更大的扶持和政策支持。

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的情况：

是 否

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

1、业务独立性

公司具有独立完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。公司主要以基金和股权投资的形式为标的公司提供资本、管理咨询和资本运作的专业支持，已建立涵盖资金募集、股权投资、投后管理和退出的完整业务体系。

2、资产独立性

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

3、人员独立性

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定设置。

4、机构独立性

发行人法人治理结构完善，董事会和监事依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能。

5、财务独立性

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，独立履行公司自有资金管理、会计核算、会计监督及财务管理职能。

（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

发行人虽然目前没有专门的关联交易制度，但有相关的财务制度加以规范。发行人关联方交易定价遵循市场原则和公平公正原则。发行人将按照相关规定和要求进行关联交易信息披露。

（四）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 采购商品/接受劳务 | 498.17 |
| 出售商品/提供劳务 | 293.83 |

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 其他应收款账面价值 | 285.00 |
| 其他应付款余额 | 34.98 |
| 使用权资产余额 | 236.39 |
| 租赁负债余额 | 244.02 |

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上
适用 不适用

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

是 否

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 无锡创业投资集团有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券（第一期）(面向专业投资者) |
| 2、债券简称 | 21 锡创 01 |
| 3、债券代码 | 188728.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 9 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 9 月 22 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 9 月 22 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 9 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.65 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。本期债券将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 无锡创业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 22 锡创 K1 |
| 3、债券代码 | 185722.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 28 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 4 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.88 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。本期债券将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司 |

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

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 188728.SH |
| 债券简称 | 21 锡创 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>截至2023年末，发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权未触发或执行，因此不适用对投资者权益的影响。</p> |

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 债券代码 | 188728.SH |
| 债券简称 | 21 锡创 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 交叉违约保护条款、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内债券受托管理人对发行人交叉违约等事项进行了持续监测，未出现相关情形 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 185722.SH |
| 债券简称 | 22 锡创 K1 |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 交叉违约保护条款、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内债券受托管理人对发行人交叉违约等事项进行了持续监测，未出现相关情形 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：188728.SH

债券简称：21 锡创 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 债券全称 | 无锡创业投资集团有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券（第一期）（面向专业投资者） |
| 是否为专项品种公司债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 创新创业公司债券 |
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 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，拟将全部募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 4.00 亿元通过无锡产发创业投资中心（有限合伙）等基金专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 发行人在监管银行处开设募集和偿债资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项账户运作情况良好。 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------|------|
| 报告期内募集资金实际使用金 | 0.05 |
|---------------|------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 额 | |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 不适用 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 不适用 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.05 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 0.05 亿元通过基金专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权 |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|--|---|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 公司已累计使用 4.00 亿元募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权。截至报告期末被投资项目进展情况良好。 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 截至报告期末被投资项目暂未退出产生收益。 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |

| | |
|-------------------|-----|
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |
|-------------------|-----|

(五) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额 | 0 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用 |

(六) 募集资金合规使用情况

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

债券代码：185722.SH**债券简称：**22 锡创 K1**(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 债券全称 | 无锡创业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） |
| 是否为专项品种公司债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 科技创新公司债券 |
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 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，拟将全部募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式专项投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司股权。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 4.00 亿元通过无锡产发创业投资中心（有限合伙）等基金专项投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司股权。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| | |
|----------|---|
| 专项账户运作情况 | 发行人在监管银行处开设募集和偿债资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项账户运作情况良好。 |
|----------|---|

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|--|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 0.00129 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 不适用 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 不适用 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00129 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 12.90 万元通过无锡中科产发知产创业投资合伙企业（有限合伙）专项投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司股权 |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|--|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 公司已累计使用 4.00 亿元募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式专项投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司股权 |

| | |
|--|--|
| | 保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司股权。截至报告期末被投资项目进展情况良好。 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 截至报告期末被投资项目暂未退出产生收益。 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额 | 0 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用 |

（六）募集资金合规使用情况

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：188728.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 锡创 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>一、本期债券由无锡产业发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>1. 利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为存续期内每年的 9 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>2. 本金的偿付：本期债券到期一次还本本金偿付日为 2026 年 9 月 22 日。如投资者于第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金偿付日为 2024 年 9 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施：发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当按《募集说明书》的约定对后续偿债措施的实施作出安排，并及时通知受托管理人及债券持有人。后续偿债措施包括但不限于：(1) 启动偿债应急保障方案，包括动用发行人尚未使用的商业银行授信额度和处置变现部分发行人资产的安排；(2) 由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；(3) 其他全部或部分偿付安排；(4) 整顿、重组或者破产的安排。</p> |
| 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） | 无 |
| 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 | 与募集说明书一致 |

债券代码：185722.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 锡创 K1 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>一、本期债券由无锡产业发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>1. 利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 28 日，如遇法定节假日或休息日，顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>2. 本金的偿付：本期债券本金偿付日为 2027 年 4 月 28 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施：发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当按《募集说明书》的约定对后续偿债措施的实施作出安排，并及时通知受托管理人及债券持有人。后续偿债措施包括但不限于：(1) 启动偿债应急保障方案，包括动用发行人尚未使用的商业银行授信额度和处置变现部分发行人资产的安排；(2) 由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；(3) 其他全部或部分偿付安排；(4) 整顿、重组或者破产的安排。</p> |
| 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） | 无 |
| 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 | 与募集说明书一致 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

| | |
|---------|------------------------|
| 名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 |
| 签字会计师姓名 | 季军、袁建菁 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|------------------|
| 债券代码 | 188728.SH |
| 债券简称 | 21 锡创 01 |
| 名称 | 天风证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路 678 号 |
| 联系人 | 沈波 |
| 联系电话 | 021-65100508 |

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 185722.SH |
| 债券简称 | 22 锡创 K1 |
| 名称 | 东吴证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 16 楼 |
| 联系人 | 魏欣辰 |
| 联系电话 | 0512-62936343 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 188728.SH |
| 债券简称 | 21 锡创 01 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 185722.SH |
| 债券简称 | 22 锡创 K1 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

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

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（下称“解释 16 号”）（财会〔2022〕31 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。执行解释 16 号文对本公司报告期内财务报表无影响。

（二）重要会计估计变更：无。

（三）重大会计差错更正：无。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-----------|------------|------------|----------|------------------------------|
| 货币资金 | 60,482.94 | 64,887.68 | -6.79 | |
| 交易性金融资产 | 3,006.00 | 7,034.15 | -57.27 | 主要系理财产品赎回所致 |
| 预付款项 | 3.32 | 0.45 | 637.93 | 主要系预付创投协会费所致 |
| 其他应收款 | 289.01 | 1,934.88 | -85.06 | 主要系对无锡市华鑫科技小额贷款有限公司的应收股利减少所致 |
| 其他流动资产 | 4,464.14 | 2,538.55 | 75.85 | 主要系当期无锡市科发融资担保有限公司委托贷款增加所致 |
| 长期股权投资 | 60,600.66 | 53,947.92 | 12.33 | |
| 其他权益工具投资 | 8,116.00 | 8,316.00 | -2.41 | |
| 其他非流动金融资产 | 179,890.08 | 187,820.32 | -4.22 | |
| 固定资产 | 24.09 | 34.63 | -30.42 | 主要系电子设备和其他设备计提折旧所致 |
| 使用权资产 | 236.39 | 316.38 | -25.28 | |
| 长期待摊费用 | 81.78 | 108.94 | -24.93 | |
| 递延所得税资产 | 7,898.96 | 4,110.96 | 92.14 | 主要系受公允价值变动影响所致 |
| 其他非流动资产 | 6,330.60 | 6,330.60 | 0.00 | |

（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 | 受限资产的账面价值 (非受限价值) | 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 | 6.05 | 1.23 | — | 20.33 |
| 合计 | 6.05 | 1.23 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

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

报告期内，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

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 8.00 亿元和 8.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务 类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有 息债务的 占比 |
|------------|------|---------------|-----------------|----------------|------|--------------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内 (含) | 6 个月(不 含)至 1 | 超过 1 年 (不含) | | |
| | | | | | | |

| | | | 年(含) | | | |
|-----------|---|---|------|------|------|---------|
| 公司信用类债券 | - | - | - | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 银行贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | 8.00 | 8.00 | — |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 8.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 8.00 亿元和 8.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内(含) | 6 个月(不含)至 1 年(含) | 超过 1 年(不含) | | |
| 公司信用类债券 | - | - | - | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 银行贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | 8.00 | 8.00 | — |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 8.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

(三) 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-------|-----------|----------|-------------------|
| | | | | |

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022年末余额 | 变动比例(%) | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
| 应付账款 | 3.01 | 4.12 | -26.93 | |
| 合同负债 | 25.47 | 8.63 | 195.08 | 主要系预收担保费增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 183.53 | 199.43 | -7.97 | |
| 应交税费 | 3,573.21 | 2,734.06 | 30.69 | 主要系当期发行人抛售股票导致企业所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 7,355.65 | 9,199.20 | -20.04 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 85.25 | 81.40 | 4.73 | |
| 其他流动负债 | 1.53 | 0.48 | 221.43 | 主要系待转销项税额增加所致 |
| 保险合同准备金 | 784.57 | 750.13 | 4.59 | |
| 应付债券 | 81,209.30 | 81,178.37 | 0.04 | |
| 租赁负债 | 158.78 | 244.02 | -34.93 | 主要系部分租赁负债重分类至一年内到期的租赁负债所致 |
| 长期应付款 | 531.49 | 444.61 | 19.54 | |
| 递延所得税负债 | 9,107.84 | 13,061.38 | -30.27 | 主要系受公允价值变动影响所致 |
| 其他非流动负债 | 7,116.68 | 6,016.48 | 18.29 | |

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额：6,095.56万元

报告期非经常性损益总额：656.24万元

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20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------------------|----------|--------|----------|------|------|--------|--------|
| 无锡高新技术创业投资股份有限公司 | 否 | 25.00% | 创业投资业务 | 3.72 | 3.35 | 0.76 | 0.76 |
| 江苏惠泉金茂 | 否 | 20.00% | 创业投资 | 8.48 | 8.47 | 0.06 | 0.06 |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 业务 | | | | |
| 无锡红土红路创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 否 | 23.00% | 创业投资业务 | 1.63 | 1.63 | -0.08 | -0.08 |
| 华软创新创业投资基金无锡合伙企业（有限合伙） | 否 | 28.71% | 创业投资业务 | 0.69 | 0.64 | 0 | 0 |
| 无锡赛天智航投资管理中心（有限合伙） | 否 | 21.82% | 创业投资业务 | 7.64 | 7.59 | 0.61 | 0.61 |
| 无锡力芯微电子股份有限公司 | 否 | 3.55% | 半导体业务 | 14.67 | 13.25 | 8.87 | 3.86 |

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，发行人经营活动产生的现金净流量3.04亿元、净利润为0.44亿元，主要是由于投资业务是发行人主要业务，公允价值变动收益不在现金流量表体现。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0亿元

报告期末对外担保的余额：0亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------|--|
| 债券代码 | 188728.SH |
| 债券简称 | 21 锡创 01 |
| 债券余额 | 4.00 |
| 科创项目进展情况 | 募集资金非直接投向科创项目 |
| 促进科技创新发展效果 | 公司已累计使用 4.00 亿元募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 截至报告期末被投资项目进展情况良好，暂未退出产生收益 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|---------------|--|
| 债券代码 | 185722.SH |
| 债券简称 | 22 锡创 K1 |
| 债券余额 | 4.00 |
| 科创项目进展情况 | 募集资金非直接投向科创项目 |
| 促进科技创新发展效果 | 公司已累计使用 4.00 亿元募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式专项投资于从事新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域等行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新公司股权 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 截至报告期末被投资项目进展情况良好，暂未退出产生收益 |
| 其他事项 | 无 |

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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/。](http://www.sse.com.cn/)

(以下无正文)

(以下无正文，为《无锡创业投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 无锡创业投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 604,829,373.70 | 648,876,839.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 30,060,003.47 | 70,341,490.43 |
| 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 | 33,161.50 | 4,493.83 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,890,144.63 | 19,348,784.66 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 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 | 44,641,369.92 | 25,385,532.35 |
| 流动资产合计 | 682,454,053.22 | 763,957,140.69 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 606,006,604.10 | 539,479,200.76 |
| 其他权益工具投资 | 81,160,000.00 | 83,160,000.00 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | 1,798,900,802.02 | 1,878,203,203.49 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 240,942.23 | 346,274.04 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,363,938.59 | 3,163,791.31 |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 817,832.48 | 1,089,382.88 |
| 递延所得税资产 | 78,989,623.09 | 41,109,553.24 |
| 其他非流动资产 | 63,306,000.00 | 63,306,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,631,785,742.51 | 2,609,857,405.72 |
| 资产总计 | 3,314,239,795.73 | 3,373,814,546.41 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 30,114.92 | 41,211.42 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 254,716.98 | 86,320.75 |
| 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 | 1,835,280.75 | 1,994,305.08 |
| 应交税费 | 35,732,121.00 | 27,340,578.76 |
| 其他应付款 | 73,556,540.20 | 91,991,998.32 |
| 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 | 852,497.38 | 814,019.82 |
| 其他流动负债 | 15,283.02 | 4,754.72 |
| 流动负债合计 | 112,276,554.25 | 122,273,188.87 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | 7,845,747.52 | 7,501,332.87 |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 812,092,993.71 | 811,783,717.67 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,587,750.69 | 2,440,248.07 |
| 长期应付款 | 5,314,942.54 | 4,446,079.21 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 91,078,393.82 | 130,613,796.60 |
| 其他非流动负债 | 71,166,843.24 | 60,164,791.81 |
| 非流动负债合计 | 989,086,671.52 | 1,016,949,966.23 |
| 负债合计 | 1,101,363,225.77 | 1,139,223,155.10 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,252,100,840.34 | 1,252,100,840.34 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 54,842,848.42 | 54,842,848.42 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,000,000.00 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 121,259,605.75 | 117,690,684.71 |
| 一般风险准备 | 4,262,529.64 | 4,052,272.02 |
| 未分配利润 | 542,605,990.41 | 573,941,290.30 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,973,071,814.56 | 2,002,627,935.79 |
| 少数股东权益 | 239,804,755.40 | 231,963,455.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,212,876,569.96 | 2,234,591,391.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,314,239,795.73 | 3,373,814,546.41 |

公司负责人: 黄睿 主管会计工作负责人: 李玲娟 会计机构负责人: 孙海静

母公司资产负债表
2023 年 12 月 31 日

编制单位:无锡创业投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 193,791,474.12 | 116,085,208.91 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 33,161.50 | 4,493.83 |
| 其他应收款 | 10,397,419.63 | 26,851,962.50 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 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 | 23,622.48 | 23,279.69 |
| 流动资产合计 | 204,245,677.73 | 142,964,944.93 |
| 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 | 1,314,558,819.08 | 1,285,688,105.74 |
| 其他权益工具投资 | 41,160,000.00 | 43,160,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,315,900,802.02 | 1,521,203,203.49 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 151,520.45 | 203,779.26 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,117,259.10 | 1,489,678.78 |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 817,832.48 | 1,089,382.88 |
| 递延所得税资产 | 78,909,104.34 | 41,061,480.58 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,752,615,337.47 | 2,893,895,630.73 |
| 资产总计 | 2,956,861,015.20 | 3,036,860,575.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 30,114.92 | 41,211.42 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 132,582.35 | 125,749.50 |
| 应交税费 | 32,294,782.81 | 22,482,335.94 |
| 其他应付款 | 61,797,937.38 | 76,291,069.86 |
| 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 | 419,564.31 | 400,537.21 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 94,674,981.77 | 99,340,903.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 812,092,993.71 | 811,783,717.67 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 899,868.29 | 1,319,432.61 |
| 长期应付款 | 5,314,942.54 | 4,446,079.21 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 90,781,926.95 | 130,563,350.65 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 909,089,731.49 | 948,112,580.14 |
| 负债合计 | 1,003,764,713.26 | 1,047,453,484.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,252,100,840.34 | 1,252,100,840.34 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 54,842,848.42 | 54,842,848.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,000,000.00 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 121,259,605.75 | 117,690,684.71 |
| 未分配利润 | 526,893,007.43 | 564,772,718.12 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,953,096,301.94 | 1,989,407,091.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,956,861,015.20 | 3,036,860,575.66 |

公司负责人：黄睿 主管会计工作负责人：李玲娟 会计机构负责人：孙海静

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年年度 | 2022 年年度 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 107,798,237.10 | 57,308,738.41 |
| 其中：营业收入 | 20,789,862.69 | 16,458,166.68 |
| 利息收入 | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 402,122,840.40 | 151,874,654.84 |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -315,114,465.99 | -111,024,083.11 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 53,125,795.13 | 53,537,437.29 |
| 其中：营业成本 | 2,861,202.71 | 464,378.39 |
| 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 | 1,477,181.97 | 312,198.58 |
| 销售费用 | 11,317,789.65 | 12,316,288.16 |
| 管理费用 | 10,582,236.73 | 10,917,106.73 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 26,887,384.07 | 29,527,465.43 |
| 其中：利息费用 | 34,941,419.50 | 33,991,308.52 |
| 利息收入 | 8,774,393.88 | 4,521,769.23 |
| 加：其他收益 | 3,467,361.43 | 13,453,139.96 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,376,569.21 | 3,218,768.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 718,513.04 | 198,590.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -279,334.74 | -192,214.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 60,955,550.91 | 20,449,585.71 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 23,552.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 60,955,550.91 | 20,426,033.07 |
| 减：所得税费用 | 16,607,337.86 | 2,264,285.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,348,213.05 | 18,161,747.72 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,348,213.05 | 18,161,747.72 |
| 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） | 42,443,878.77 | 15,679,622.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,904,334.28 | 2,482,125.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,000,000.00 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,000,000.00 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,000,000.00 | |
| （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 | -2,000,000.00 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 42,348,213.05 | 18,161,747.72 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,443,878.77 | 15,679,622.58 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,904,334.28 | 2,482,125.14 |
| 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：黄睿 主管会计工作负责人：李玲娟 会计机构负责人：孙海静

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年年度 | 2022 年年度 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 84,123,947.67 | 41,137,399.78 |
| 其他收入 | 188,679.25 | 219,436.54 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 399,049,734.41 | 151,942,046.35 |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -315,114,465.99 | -111,024,083.11 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 1,330,605.97 | 178,670.28 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,340,825.36 | 1,575,985.94 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 33,077,204.00 | 32,281,698.01 |
| 其中：利息费用 | 34,876,679.24 | 33,907,991.67 |
| 利息收入 | 2,404,371.69 | 1,631,428.15 |
| 加：其他收益 | 199.81 | 6,360,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -149,550.38 | 76.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 47,225,961.77 | 13,461,121.65 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 23,552.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 47,225,961.77 | 13,437,569.01 |
| 减：所得税费用 | 11,536,751.42 | -2,176,756.74 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,689,210.35 | 15,614,325.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,689,210.35 | 15,614,325.75 |
| （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 | -2,000,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,000,000.00 | |
| 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 | -2,000,000.00 | |
| 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 | 33,689,210.35 | 15,614,325.75 |
| 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：黄睿 主管会计工作负责人：李玲娟 会计机构负责人：孙海静

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 21,088,028.13 | 17,878,173.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 411,330,013.70 | 166,229,563.42 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,181,183.61 | 25,564,482.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,599,225.44 | 209,672,219.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,792,030.14 | 492,241.09 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 7,060,240.52 | 7,103,957.50 |
| 支付的各项税费 | 88,240,228.01 | 14,618,608.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,362,704.34 | 5,163,940.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,455,203.01 | 27,378,747.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,144,022.43 | 182,293,472.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 185,487,063.48 | 66,848,714.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,376,569.21 | 3,218,768.40 |
| 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 | 929,435.03 | 3,943,220.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 188,793,067.72 | 74,010,703.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,096.50 | 63,471,255.67 |
| 投资支付的现金 | 436,609,128.00 | 488,713,980.77 |
| 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 | 16,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 452,620,224.50 | 571,185,236.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,827,156.78 | -497,174,532.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,936,965.60 | 111,249,661.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,936,965.60 | 111,249,661.52 |
| 取得借款收到的现金 | | 400,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,937.10 | 132,821.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,070,902.70 | 511,382,482.84 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,502,226.14 | 84,871,699.29 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 15,665,007.93 | 4,183,048.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,167,234.07 | 89,054,747.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,096,331.37 | 422,327,734.98 |
| 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 | -73,779,465.72 | 107,446,674.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 555,664,571.44 | 448,217,896.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 481,885,105.72 | 555,664,571.44 |

公司负责人：黄睿 主管会计工作负责人：李玲娟 会计机构负责人：孙海静

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023年年度 | 2022年年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 203,794.00 | 234,911.70 |
| 收到的税费返还 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 406,530,013.70 | 166,229,563.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,343,999.80 | 7,991,428.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,077,807.50 | 174,455,903.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,667.67 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 280,309.41 | 233,331.34 |
| 支付的各项税费 | 80,689,154.16 | 8,092,726.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,816,733.10 | 3,333,814.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,814,864.34 | 11,659,871.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,262,943.16 | 162,796,031.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 54,487,063.48 | 46,848,714.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 | 929,435.03 | 3,943,220.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,416,498.51 | 50,791,935.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,096.50 | 165,255.67 |
| 投资支付的现金 | 181,273,068.75 | 706,713,294.24 |
| 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 | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,284,165.25 | 706,878,549.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,867,666.74 | -656,086,614.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 400,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 400,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,502,226.14 | 84,871,699.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,186,785.07 | 3,465,714.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,689,011.21 | 88,337,413.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,689,011.21 | 311,662,586.43 |
| 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 | 77,706,265.21 | -181,627,996.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,085,208.91 | 297,713,205.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,791,474.12 | 116,085,208.91 |

公司负责人：黄睿 主管会计工作负责人：李玲娟 会计机构负责人：孙海静

