
无锡市高新区创业投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）已对中期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

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

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险提示及说明”章节及上一报告期相比没有发生重大变化。

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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	17
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.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为绿色债券发行人.....	34
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	34
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	35
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	35
八、 科技创新债或者双创债.....	35
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	36
十、 纾困公司债券.....	36
十一、 中小微企业支持债券.....	37
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

发行人、公司、本公司、投控集团	指	无锡市高新区创业投资控股集团有限公司
新动能基金	指	无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）
无锡新发	指	无锡市新发集团有限公司
控股股东/无锡高发	指	无锡市高发投资发展集团有限公司
新投天使基金	指	无锡高新区新投天使创业投资基金（有限合伙）
新投融智基金	指	无锡市新吴区新投融智创业投资合伙企业（有限合伙）
天风证券	指	天风证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得各期债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期/本期	指	2024年1-6月
报告期末/本期末	指	2024年6月30日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《管理暂行办法》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	无锡市高新区创业投资控股集团有限公司
中文简称	投控集团
外文名称（如有）	Wuxi National Hi-Tech District Venture Capital Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	WNDVC
法定代表人	赵志东
注册资本（万元）	245,566.10
实缴资本（万元）	245,566.10
注册地址	江苏省无锡市 新吴区清源路 18 号大学科技园 530 大厦 A3 楼
办公地址	江苏省无锡市 新吴区清源路 18 号大学科技园 530 大厦 A3 楼
办公地址的邮政编码	214000
公司网址（如有）	-
电子信箱	wxvc@wxvc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	刘磊
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、财务负责人
联系地址	江苏省无锡市新吴区清源路 18 号大学科技园 530 大厦 A3 楼
电话	0510-85269523
传真	0510-85226431
电子信箱	liul@wxvc.com.cn

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：无锡市高发投资发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：无锡市新吴区人民政府

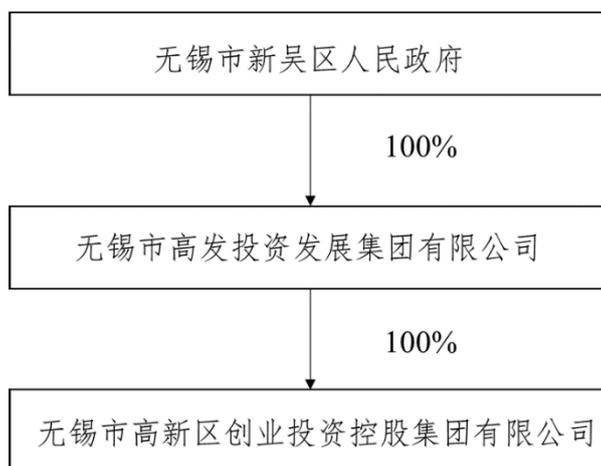
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

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：持股比例 100%，无受限情况

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：持股比例 100%，无受限情况

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

无锡市高发投资发展集团有限公司持有的除发行人股权外主要资产为：无锡市新发集团有限公司等公司股权。截至 2024 年 6 月 30 日，无锡高发持有的无锡市新发集团有限公司股权不存在受限情况，无锡高发资产状况良好，其受限资产对发行人未产生负面影响。

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

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	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
董事	郑丽艳	职工董事	离任	2024年4月28日	2024年4月28日
董事	王晓妮	职工董事	新任	2024年4月28日	2024年4月28日
董事	杨二观	董事	离任	2024年4月28日	2024年4月28日
董事	吴世平	董事	离任	2024年4月28日	2024年4月28日
董事	马玉祥	董事	离任	2024年4月28日	2024年4月28日
董事	孔莉	董事	新任	2024年4月28日	2024年4月28日
董事	朱琳燕	董事	新任	2024年4月28日	2024年4月28日
董事	江汇宏	董事	新任	2024年4月28日	2024年4月28日
监事	刘永强	监事	离任	2024年4月28日	2024年4月28日
监事	武冠群	监事	新任	2024年4月28日	2024年4月28日
高级管理人员	陈燕娜	总经理助理	离任	2024年4月1日	-
高级管理人员	陈燕娜	副总经理	新任	2024年4月1日	-
高级管理人员	戴新	副总经理	新任	2024年4月1日	-
高级管理人员	刘硕宏	总经理助理	新任	2024年4月1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：8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 53.33%。

（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：赵志东

发行人的董事长或执行董事：赵志东

发行人的其他董事：王晓妮、孔莉、朱琳燕、江汇宏

发行人的监事：俞海华、朱梦瑶、张洁琪、孙琳琳、武冠群

发行人的总经理：赵志东

发行人的财务负责人：刘磊

发行人的其他非董事高级管理人员：刘磊、陈燕娜、戴新、周剑、曹曦、刘硕宏

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

经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；资产经营管理；创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

公司作为无锡高新区（新吴区）国有独资创投企业，围绕区域内重点发展的高新技术领域和战略性新兴产业开展股权投资业务，主要通过投资市场化基金、产业直投、种子资金投入以及通过成立母基金进行投资等形式具体运营。

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

发行人是专注于区域产业发展和科技创新创业投资的功能性专业化综合投资集团，是中国技术创业协会、中国科技型中小企业投资联盟创始成员，江苏创业投资协会创始成员、副会长单位，江苏省天使投资联盟副理事长单位，无锡市经济学会理事单位。随着未来城市发展战略的实施，无锡高新区政府将继续加大对发行人的支持力度，进一步巩固发行人的核心地位。

（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。无锡市地处长江三角洲核心地区，拥有较多高新技术产业，民营企业发展势头强劲。发行人主要投资对象集中于江苏省内，尤其是无锡高新区。高新产业的发展以及民营经济的活力为无锡市创投行业提供了良好的环境。

（2）品牌优势

发行人是无锡高新区规模最大的创业投资集团，拥有丰富的投资经验。公司连续多年获得全国二十五家优秀创投机构、中国创业投资机构 50 强、科技投资机构活跃奖、科技投资业务创新奖、全市金融工作深化先进奖、中国（无锡）年度十佳雇主等称号。公司成立以来，先后与德丰杰、红杉资本、国联资本等知名投资机构参股设立多支基金，重点投资通讯、软件、物联网、IC 设计等产业，拥有明显的品牌优势。

（3）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。

（4）政府支持优势

发行人作为无锡高新区国有独资企业，定位为区域内最大的产业投资平台，在资金和政策等方面得到了无锡高新区国资办的大力支持和保障，具有区域垄断优势。

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未发生重大变化。

（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

适用 不适用

（三）主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%)
股权处置收益	679.77		100.00	7.10	7,824.87		100.00	108.28
持有期间投资收益	8,724.48		100.00	91.06	-705.52		100.00	-9.76
管理费及服务费用	165.39		100.00	1.73	91.00		100.00	1.26
其他业务	11.23	11.75	-4.65	0.12	16.06	12.22	23.88	0.22
合计	9,580.86	11.75	99.88	100.00	7,226.41	12.22	99.83	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. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）2024年1-6月，发行人股权处置收益收入较去年同期减少7,145.10万元，同比降低91.31%，主要系报告期内发行人退出投资的项目较少所致；

（2）2024年1-6月，发行人持有期间投资收益收入较去年同期增加9,430.00万元，同比增长1,336.61%，主要系报告期内分红增加所致；

（3）2024年1-6月，发行人管理费及服务费用收入较去年同期增加74.38万元，同比增长81.73%，主要系发行人子公司参与管理的基金数量增加所致；

（4）2024年1-6月，发行人其他业务收入较去年同期减少4.83万元，同比降低30.07%

，系正常经营活动中的波动。

（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，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为无锡高新区最大的产业投资平台，未来面临股权投资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，促进无锡高新区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。同时，提升公司的资金募集能力、项目筛选能力、投后管理能力、风险控制能力和内部管理决策能力，提升企业市场化和专业化水平，调动更多市场资源服务无锡高新区的科技创新发展。具体发展规划如下：

（1）建立专业化产业投资基金

发行人将以新动能基金作为重要平台，与各政府部门、金融资本、产业资本、大型公司等开展合作，引导社会资本参与，围绕科创板的设立和硬科技创新，加大投入力度，扩大投资规模，争取在集成电路、人工智能、民用航空、文化、智慧城市等领域培育并扶持一批科创板上市企业、独角兽企业等，进一步提升无锡高新区的城市能级和产业竞争力。

（2）建立稳定、风险可控的经营模式

发行人将加大投资力度，投资一批有增长潜力的优质项目，提高投资回报率和净资产收益率；加快存量基金和项目的退出力度，保障现金流的持续稳定；夯实资产，加紧建立产业投资基金，提升资金掌控规模，优化公司收入结构；严格控制各类成本费用支出；建立稳定、成熟、可持续发展的经营模式。根据金融监管形势和政策变化，发行人会进一步健全完善风控合规体系，细化内控手册，完善各项制度；继续加强对风险资产的管理力度，加大对破产清算项目的坏账追偿力度；深化信息化建设，做好投后管理和投资档案管理等，将风险防控嵌入到信息化管理流程之中。

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）经营风险与对策

风险：发行人的股权投资业务集中于一级市场，相较于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，且发行人多数投资标的是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行业广泛，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。

对策：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。除此之外发行人投资应该涉及更加广泛的行业，分散行业风险，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，积极应对经济周期波动及政策环境变动可能带来的不利影响。

（2）偿付风险与对策

风险：在各期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场情况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定不确定性，这些因素的变化可能会影响到公司的经营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够资金，进而可能会影响各期债券本息的按期足额偿付。

对策：发行人保持着良好的资信记录，与多家商业银行建立了良好、长期的合作关系。目前发行人正积极、灵活地利用各种融资手段开展融资工作，提高企业的融资效率，拓宽融资渠道。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

报告期内，发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持独立。

（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

发行人已制定《关联交易决策制度》，根据制度规定，关联交易应根据交易金额履行相应的审批程序，关联交易应按照市场公允定价。发行人已指定信息披露管理负责人和联络人，负责发行人的信息披露，以保证发行人对外信息披露的合法性和规范性，确保对外信息披露的真实、准确、完整和公平。

（四） 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

（五） 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	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 新创 01
3、债券代码	250073.SH
4、发行日	2023 年 3 月 2 日
5、起息日	2023 年 3 月 6 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 6 日

7、到期日	2028年3月6日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
2、债券简称	22新创K1
3、债券代码	137702.SH
4、发行日	2022年8月19日
5、起息日	2022年8月23日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年8月23日
7、到期日	2027年8月23日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、华英证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	22新创K2
3、债券代码	138526.SH
4、发行日	2022年11月10日
5、起息日	2022年11月14日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年11月14日

7、到期日	2027年11月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23新创02
3、债券代码	252679.SH
4、发行日	2023年10月17日
5、起息日	2023年10月19日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2026年10月19日
7、到期日	2028年10月19日
8、债券余额	5.47
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司,华英证券有限责任公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	无锡市高新区创业投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	24新创01
3、债券代码	254612.SH
4、发行日	2024年4月25日
5、起息日	2024年4月29日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年4月29日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.83

10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，华英证券有限责任公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	无锡市高新区创业投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	24 新 YK1
3、债券代码	255529.SH
4、发行日	2024 年 8 月 7 日
5、起息日	2024 年 8 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 8 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	按年付息（利息可递延支付），发行人有权在每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，华英证券有限责任公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	250073.SH
债券简称	23 新创 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）	未触发
--	-----

债券代码	137702.SH
债券简称	22 新创 K1
债券约定的选择权条款名称	√ 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）	未触发

债券代码	138526.SH
债券简称	22 新创 K2
债券约定的选择权条款名称	√ 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）	未触发

债券代码	252679.SH
债券简称	23 新创 02
债券约定的选择权条款名称	√ 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）	未触发

债券代码	255529.SH
债券简称	24 新 YK1

债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" 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）	未触发

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	250073.SH
债券简称	23 新创 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
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	未触发

债券代码	252679.SH
债券简称	23 新创 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
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	未触发

债券代码	254612.SH
债券简称	24 新创 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
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	未触发

债券代码	255529.SH
债券简称	24 新 YK1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款、利息递延条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
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	未触发

四、公司债券募集资金情况

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：250073.SH

债券简称：23 新创 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	6.00
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

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	在不考虑发行费用的情况下，拟将募集资金 6 亿元全部用于偿还有息负债。在拟偿还的有息负债到期前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理相关制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更调整募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	发行人于 2024 年 3 月 4 日出具了董事会决议，决议变更 23 新创 01 拟偿还的有息债务明细，符合募集说明书约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	发行人及受托管理人于 2024 年 3 月 5 日进行了临时公告。
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	在不考虑发行费用的情况下，拟将募集资金 6 亿元全部用于偿还有息负债。在拟偿还的有息负债到期前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理相关制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。符合法律法规及募集说明书的相关约定。

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.31
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	2.31
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集说明书及公告用途使用，偿还发行人一般有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金金额	-
3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	-

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金 6 亿元扣除发行费用后，全部用于偿还有息负债。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：252679.SH

债券简称：23 新创 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.47
报告期末募集资金余额	0.40
报告期末募集资金专项账户余额	0.40

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金在不考虑发行费用的情况下，拟将募集资金的 4 亿元用于偿还即将到期的公司债券本金，1.47 亿元用于创业投资类基金出资。根据基金出资计划，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响基金出资计划的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
------------------	---

	月)。
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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.15
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	4.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还“20 新创 01”公司债券本金。
3.3.1 补充流动资金金额	-
3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.15
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	按照募集说明书约定用途，出资于新投天使基金及新投融智基金。
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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	出资于新投天使基金及新投融智基金，运营情况良好。
4.1.2 项目运营效益	新投天使基金及新投融智基金主要投向无锡高新区范围内的符合现代产业发展规划和产业布局的企业，如集成电路、高端先进制造、数字经济、生物医药、TMT 等行业内具有核心竞争力和较高发展潜力的科技创业项目，运营情况良好。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	未发生重大变化
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	无

（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.90
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	发行人于 2024 年 3 月 20 日使用募集资金中的 0.90 亿元用于临时补流通过全资子公司无锡新通科技有限公司出资至华虹半导体制造（无锡）有限公司。发行人及受托管理人已于 2024 年 3 月 14 日披露了公告，发行人已建立募集资金使用台账，承诺将在 12 个月内归还至募集资金监管账户。

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	截至 2024 年 6 月末，发行人已使用募集资金中 4 亿元用于偿还“20 新创 01”公司债券本金，0.15 亿元用于基金出资，0.90 亿元用于临时补流。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：254612.SH

债券简称：24 新创 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	无锡市高新区创业投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	-
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

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	在不考虑发行费用的情况下，拟将募集资金的 4 亿元仅用于偿还即将到期的公司债券本金。
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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	4.00
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还“21 新创 K1”公司债券本金。
3.3.1 补充流动资金金额	-
3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--	--

4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	-

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	截至 2024 年 6 月末，发行人已使用募集资金中 4 亿元用于偿还“21 新创 K1”公司债券本金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	
------	--

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：250073.SH

债券简称	23 新创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施：本期债券由无锡市新发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>偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 3 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、聘请受托管理人； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、严格履行信息披露义务； 5、制定并严格执行资金管理计划； 6、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）暂缓为第三方提供担保；（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（5）主要责任人不得调离；（6）公司与受托管理人商定的其他偿债措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：137702.SH

债券简称	22 新创 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施：本期债券由无锡市新发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>偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 23 日（如</p>

	遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。 其他偿债保障措施内容： 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、充分发挥债券受托管理人的作用； 3、制定并严格执行资金管理计划； 4、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：138526.SH

债券简称	22 新创 K2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本期债券由无锡市新发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。 偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 11 月 14 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。存续期内每年的 11 月 11 日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券兑付日为 2027 年 11 月 14 日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2025 年 11 月 14 日；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 11 月 14 日。 其他偿债保障措施内容： 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、充分发挥债券受托管理人的作用； 3、制定并严格执行资金管理计划； 4、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：252679.SH

债券简称	23 新创 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本期债券由无锡市新发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。 偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。 其他偿债保障措施内容： 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、聘请受托管理人；

	<p>3、设立专门的偿付工作小组；</p> <p>4、严格履行信息披露义务；</p> <p>5、制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>6、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）暂缓为第三方提供担保；（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（5）主要责任人不得调离；（6）公司与受托管理人商定的其他偿债措施。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：254612.SH

债券简称	24 新创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信情况：本期债券由无锡市高发投资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>偿债计划：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <p>1、制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>2、聘请受托管理人；</p> <p>3、设立专门的偿付工作小组；</p> <p>4、严格履行信息披露义务；</p> <p>5、制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>6、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）暂缓为第三方提供担保；（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（5）主要责任人不得调离；（6）公司与受托管理人商定的其他偿债措施。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：255529.SH

债券简称	24 新 YK1
增信机制、偿债计划及其他	增信情况：本期债券由无锡市高发投资发展集团有限公

偿债保障措施内容	<p>司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 8 日，若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 8 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、聘请受托管理人； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、严格履行信息披露义务； 5、制定并严格执行资金管理计划； 6、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）暂缓为第三方提供担保；（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（5）主要责任人不得调离；（6）公司与受托管理人商定的其他偿债措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关承诺执行。

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

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

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要系银行存款
其他非流动金融资产	主要系所持基金份额和被投资企业股权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	114,264.19	54,399.85	110.05	主要系临近报告期末新增借款尚未使用所致
交易性金融资产	48,577.04	64,983.79	-25.25	-
应收账款	27,753.23	23,424.98	18.48	-
其他应收款	9,592.77	2,382.74	302.59	主要系增加了信托借款保证金所致
持有待售资产	4,000.00	4,000.00	0.00	-
其他流动资产	1,711.10	61.40	2,686.84	主要系预缴企业所得税增加所致
长期股权投资	73,432.76	71,715.05	2.40	-
其他权益工具投资	21,369.50	21,369.50	0.00	-
其他非流动金融资产	726,875.04	604,771.36	20.19	-
投资性房地产	318.46	330.21	-3.56	-
固定资产	61.33	61.24	0.16	-
使用权资产	0.00	51.59	-100.00	主要系发行人之前租赁的场地到期所致
长期待摊费用	63.80	80.28	-20.53	-
递延所得税资产	4,605.63	4,181.89	10.13	-

（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（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
长期股权投资-母公司口径	49.07	13.11	-	26.72
其他非流动金融资产	72.69	7.04	-	9.69

合计	121.76	20.15	—	—
----	--------	-------	---	---

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）合伙份额	44.59	-	13.11	质押借款	无重大不利影响
无锡太湖产业发展投资基金（有限合伙）合伙份额	16.64	-	7.04	质押借款	无重大不利影响

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）合伙份额	59.45	59.45	-	75.00	29.40	质押借款
合计	59.45	59.45	-	—	—	—

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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

不适用。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（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：0.00%，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 39.52 亿元和 48.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.69%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	25.47	25.47	52.53
银行贷款	-	4.55	8.98	13.53	27.90
非银行金融机构贷款	-	-	9.49	9.49	19.56
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	4.55	43.93	48.48	—

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 25.47 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 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 39.52 亿元和 48.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.69%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	25.47	25.47	52.53
银行贷款	-	4.55	8.98	13.53	27.90

非银行金融机构贷款	-	-	9.49	9.49	19.56
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	4.55	43.93	48.48	—

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 25.47 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 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 9 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）主要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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	3.98	3.98	0.00	-
应付职工薪酬	134.53	340.11	-60.45	主要系短期薪酬已支付所致
应交税费	60.52	242.06	-75.00	主要系应缴纳企业所得税减少所致
其他应付款	2,742.75	2,740.73	0.07	-
一年内到期的非流动负债	59,072.97	117,192.78	-49.59	主要系截至上年末一年内到期的债券已还本付息
长期借款	174,723.88	67,531.17	158.73	主要系新增信托借款
应付债券	254,700.00	214,700.00	18.63	-
递延所得税负债	10,539.58	10,894.72	-3.26	-

（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：1,822.89 万元

报告期非经常性损益总额：4.26 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

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
无锡物联网创新中心有限公司	否	25.23	经营正常	8.95	5.51	0.17	-0.17
鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司	否	25.00	经营正常	1.71	1.72	0.04	-0.27
无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）	是	75.00	经营正常	59.45	59.45	-	-

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.00 亿元

报告期末对外担保的余额：1.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.31 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：1.69 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发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	255529.SH
债券简称	24 新 YK1
债券余额	6.00
续期情况	本期债券以每个基础期限为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本次约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。
利率跳升情况	重新定价周期适用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。 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。当期基准利率为重新定价周期起息日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值（四舍五入到 0.01%）。
利息递延情况	本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 发行人决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利息公告。
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。
是否仍计入权益及相关会计处理	发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

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	137702.SH
债券简称	22 新创 K1
债券余额	5.00
科创项目进展情况	良好
促进科技创新发展效果	无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）作为重要子公司，以设立合作子基金或基金直投方式开展股权投资业务，主要投向于优秀创业团队、优质初创期及成长期企业股权，目前基金平稳运行，被投资项目进展情况良好。
基金产品的运作情况（如有）	目前对无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）的母基金投资以设立合作子基金或基金直投方式开展股权投资业务，主要投向优秀创业团队、优质初创期及成长期企业股权，基金产品运作

	良好，新动能基金主要财务数据已于本报告披露。
其他事项	无

债券代码	138526.SH
债券简称	22 新创 K2
债券余额	5.00
科创项目进展情况	良好
促进科技创新发展效果	无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）作为重要子公司，以设立合作子基金或基金直投方式开展股权投资业务，主要投向于优秀创业团队、优质初创期及成长期企业股权，目前基金平稳运行，被投资项目进展情况良好。无锡锡虹联芯投资有限公司及华虹半导体（无锡）有限公司经营情况良好，华虹无锡项目进展情况良好。
基金产品的运作情况（如有）	目前对无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）的母基金投资以设立合作子基金或基金直投方式开展股权投资业务，主要投向优秀创业团队、优质初创期及成长期企业股权，基金产品运作良好，新动能基金主要财务数据已于本报告披露。
其他事项	无

债券代码	255529.SH
债券简称	24 新 YK1
债券余额	6.00
科创项目进展情况	募集资金拟投向的企业涵盖高端装备领域、生物医药领域和新一代信息技术领域，拟投资基金为新吴区内设立的创投基金。截至本报告出具日已使用 1.7 亿元用于置换前期对江苏深蓝航天有限公司和江苏扬贺扬微电子科技有限公司的出资，剩余资金将按照投资进度计划使用。
促进科技创新发展效果	江苏深蓝航天有限公司是 2023 年江苏省独角兽企业，是江苏省 2023 年第一批拟入库科技型中小企业，深蓝航天制造的火箭发动机，采用的是基于针栓式喷注器液体燃料技术路线，该技术路线是目前 SpaceX 猎鹰系列可回收火箭采用的技术路线，也是目前唯一被证实火箭可回收的技术路线。 江苏扬贺扬微电子科技有限公司是 2022 年度江苏省级专精特新中小企业，是江苏省 2023 年第一批拟入库科技型中小企业，扬贺扬微电子拥有自主研发的闪存控制器，区别于市面上的 SPI NAND 的简单接口程序，控制器内置 MCU SPI 可加强纠错、提升寿命及可靠性提升、满足客户定制需求等优势。
基金产品的运作情况（如有）	暂未实际使用募集资金投向基金产品。
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

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、2024 年 4 月发行人董监高发生变动

根据无锡高新区（无锡市新吴区）国有资产监督管理办公室出具的《关于同意无锡市高新区创业投资控股集团有限公司董监事人选的批复》、《无锡高新区（无锡市新吴区）国有资产监督管理办公室关于委派无锡市高新区创业投资控股集团有限公司外部董事的通知》，公司人事变动如下：

赵志东任公司董事长，孔莉、朱琳燕、江汇宏任公司外部董事，王晓妮为公司经法定程序推选的职工董事；俞海华为公司监事会主席，朱梦瑶、武冠群、孙琳琳、张洁琪为公司经法定程序推选的职工监事，原任职人员职务自动解除。

上述人员变动情况已履行必要的审批程序，相关变更已于 2024 年 4 月 28 日在无锡市新吴区（无锡国家高新技术产业开发区）行政审批局完成了登记备案。

上述事项为发行人经营管理过程中的正常人事变动，未对发行人的经营管理产生重大不利影响，发行人及受托管理人已及时履行了信息披露职责。

2、2024 年 6 月发行人发生重大资产质押

2024 年 6 月 28 日，发行人将持有的无锡太湖产业发展投资基金（有限合伙）38,021.00 万元人民币份额对应的收益权作为质押担保申请中原信托有限公司借款 34,850.00 万元人民币。截至发行人披露的临时公告出具日，发行人持有的太湖基金份额累计质押金额 70,421.00 万元，超过公司 2023 年末净资产 438,168.32 万元的 10%。发行人及受托管理人已及时履行了信息披露职责。

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，
<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>、
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《无锡市高新区创业投资控股集团有限公司 2024 年公司债券
中期报告》盖章页)

无锡市高新区创业投资控股集团有限公司

2024年8月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位：无锡市高新区创业投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,142,641,857.93	543,998,486.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	485,770,402.26	649,837,875.83
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	277,532,279.45	234,249,779.45
应收款项融资		
预付款项	10,000.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,927,745.43	23,827,357.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	40,000,000.00	40,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,111,026.39	613,993.41
流动资产合计	2,058,993,311.46	1,492,527,492.57
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	734,327,580.18	717,150,548.69

其他权益工具投资	213,694,955.65	213,694,955.65
其他非流动金融资产	7,268,750,424.90	6,047,713,643.48
投资性房地产	3,184,649.40	3,302,141.32
固定资产	613,342.31	612,371.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		515,873.32
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	637,987.87	802,824.55
递延所得税资产	46,056,326.96	41,818,913.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,267,265,267.27	7,025,611,272.36
资产总计	10,326,258,578.73	8,518,138,764.93
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	39,808.50	39,808.50
预收款项		
合同负债		
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	1,345,282.11	3,401,052.80
应交税费	605,180.54	2,420,621.42
其他应付款	27,427,485.79	27,407,275.79
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	590,729,744.32	1,171,927,816.89
其他流动负债		
流动负债合计	620,147,501.26	1,205,196,575.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,747,238,846.68	675,311,720.00
应付债券	2,547,000,000.00	2,147,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	105,395,825.53	108,947,243.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,399,634,672.21	2,931,258,963.70
负债合计	5,019,782,173.47	4,136,455,539.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,455,661,000.00	1,905,661,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,571,173.72	577,571,173.72
减：库存股		
其他综合收益	-13,280,962.84	-154,462.84
专项储备		
盈余公积	12,246,956.85	12,246,956.85
一般风险准备		
未分配利润	255,888,868.31	249,217,472.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,838,087,036.04	2,744,542,140.19
少数股东权益	2,468,389,369.22	1,637,141,085.64
所有者权益（或股东权益）合计	5,306,476,405.26	4,381,683,225.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,326,258,578.73	8,518,138,764.93

公司负责人：赵志东 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：刘磊

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：无锡市高新区创业投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	497,478,879.29	462,726,757.58
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
应收款项融资		
预付款项	10,000.00	-
其他应收款	454,208,845.43	200,531,957.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	40,000,000.00	40,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,065,122.77	613,993.41
流动资产合计	1,028,762,847.49	723,872,708.79
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	4,906,810,975.38	4,284,124,485.35
其他权益工具投资	213,694,955.65	213,694,955.65
其他非流动金融资产	1,350,316,723.35	1,311,331,279.52
投资性房地产	3,184,649.40	3,302,141.32
固定资产	468,950.11	462,818.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		344,507.92
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	637,987.87	801,157.69
递延所得税资产	35,112,556.10	30,832,844.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,510,226,797.86	5,844,894,190.15
资产总计	7,538,989,645.35	6,568,766,898.94
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	34,479.50	34,479.50
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	884,041.81	1,912,967.10
应交税费	20,873.03	285,923.28
其他应付款	50,430,908.59	50,410,698.59
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	590,729,744.32	1,171,758,623.21
其他流动负债		
流动负债合计	642,100,047.25	1,224,402,691.68
非流动负债：		
长期借款	1,747,238,846.68	675,311,720.00
应付债券	2,547,000,000.00	2,147,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,869,664.61	86,126.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,303,108,511.29	2,822,397,846.98
负债合计	4,945,208,558.54	4,046,800,538.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,455,661,000.00	1,905,661,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	134,190,455.65	584,190,455.65
减：库存股		
其他综合收益	-13,126,500.00	
专项储备		
盈余公积	12,246,956.85	12,246,956.85
未分配利润	4,809,174.31	19,867,947.78
所有者权益（或股东权益）合计	2,593,781,086.81	2,521,966,360.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,538,989,645.35	6,568,766,898.94

公司负责人：赵志东 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：刘磊

合并利润表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	95,808,626.32	72,264,099.86
其中：营业收入	95,808,626.32	72,264,099.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,162,363.01	85,712,918.08
其中：营业成本	117,491.92	122,208.90
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	106,828.51	95,318.21
销售费用		
管理费用	9,925,695.00	8,279,760.22
研发费用		
财务费用	72,012,347.58	77,215,630.75
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		42,716.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,403,599.76	
其中：对联营企业和合营企业	-7,403,599.76	

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）	11,943,657.26	118,833,186.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,359.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,186,320.81	105,425,725.19
加：营业外收入	54,383.45	41,985.65
减：营业外支出	11,789.09	2,502,775.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,228,915.17	102,964,934.86
减：所得税费用	7,817,038.74	30,372,701.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,411,876.43	72,592,233.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,411,876.43	72,592,233.31
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）	6,671,395.85	81,470,799.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,740,480.58	-8,878,566.64
六、其他综合收益的税后净额	-13,126,500.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,126,500.00	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-13,126,500.00	
（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	-13,126,500.00	

(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	-2,714,623.57	72,592,233.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,455,104.15	81,470,799.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,740,480.58	-8,878,566.64
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：赵志东 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：刘磊

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	45,100,578.02	77,101,614.36
减：营业成本	117,491.92	122,208.90
税金及附加	95,512.50	82,160.11
销售费用		
管理费用	4,963,432.66	4,793,281.61
研发费用		

财务费用	72,728,255.34	77,310,706.33
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		15,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	686,490.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	686,490.03	
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）	35,478,658.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	3,361,034.08	-5,191,742.59
加：营业外收入	26,692.85	39,812.89
减：营业外支出	11,266.69	2,502,575.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,376,460.24	-7,654,505.68
减：所得税费用	18,435,233.71	-1,150,911.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,058,773.47	-6,503,593.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,058,773.47	-6,503,593.83
（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	-13,126,500.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,126,500.00	
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	-13,126,500.00	
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	-28,185,273.47	-6,503,593.83
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：赵志东 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：刘磊

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	1,871,829.80	854,728.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到被投资单位分红收益	106,911,491.31	105,769,294.40
收回股权投资收到的现金	22,855,044.27	81,734,519.75
收到的税费返还		1,225,911.85
收到其他与经营活动有关的现金	138,458,926.74	45,100,960.92
经营活动现金流入小计	270,097,292.12	234,685,415.46
购买商品、接受劳务支付的现金		4,716.98

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		
支付投资款	1,177,541,073.00	584,284,762.36
支付给职工及为职工支付的现金	7,220,239.43	6,653,578.04
支付的各项税费	29,444,400.76	5,583,346.65
支付其他与经营活动有关的现金	154,563,788.58	55,495,399.07
经营活动现金流出小计	1,368,769,501.77	652,021,803.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,098,672,209.65	-417,336,387.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	97.35	4,297.52
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		
投资活动现金流入小计	97.35	4,297.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,753.09	97,227.12
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	59,753.09	97,227.12
投资活动产生的现金流量净额	-59,655.74	-92,929.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	927,507,803.00	278,048,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	827,507,803.00	28,048,500.00
取得借款收到的现金	1,280,500,000.00	
发行债券收到的现金	400,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,608,007,803.00	878,048,500.00
偿还债务支付的现金	783,995,950.25	210,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	123,032,201.23	41,765,112.56

的现金		
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	3,604,414.28	2,502,034.28
筹资活动现金流出小计	910,632,565.76	254,767,146.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,697,375,237.24	623,281,353.16
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	598,643,371.85	205,852,035.92
加：期初现金及现金等价物余额	543,998,486.08	231,555,019.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,142,641,857.93	437,407,055.31

公司负责人：赵志东 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：刘磊

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	112,266.06	160,550.47
收到被投资单位分红收益	21,758,214.62	51,664,013.61
收回股权投资收到的现金	16,060,048.84	76,012,017.48
收到的税费返还		1,225,911.85
收到其他与经营活动有关的现金	6,769,557.37	2,408,800.72
经营活动现金流入小计	44,700,086.89	131,471,294.13
购买商品、接受劳务支付的现金		4,716.98
支付投资款	647,265,000.00	467,280,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	4,247,527.48	4,058,414.49
支付的各项税费	26,149,150.98	5,057,244.34
支付其他与经营活动有关的现金	203,461,079.50	43,812,374.21
经营活动现金流出小计	881,122,757.96	520,212,750.02
经营活动产生的现金流量净额	-836,422,671.07	-388,741,455.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	97.35	2,870.00
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		
投资活动现金流入小计	97.35	2,870.00
购建固定资产、无形资产和其他	50,053.09	93,377.56

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	50,053.09	93,377.56
投资活动产生的现金流量净额	-49,955.74	-90,507.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	250,000,000.00
取得借款收到的现金	1,130,500,000.00	
发行债券收到的现金	400,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,630,500,000.00	850,000,000.00
偿还债务支付的现金	633,995,950.25	210,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,872,201.23	41,615,112.65
支付其他与筹资活动有关的现金	3,407,100.00	2,265,257.14
筹资活动现金流出小计	759,275,251.48	254,380,369.79
筹资活动产生的现金流量净额	871,224,748.52	595,619,630.21
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	34,752,121.71	206,787,666.76
加：期初现金及现金等价物余额	462,726,757.58	149,402,067.35
六、期末现金及现金等价物余额	497,478,879.29	356,189,734.11

公司负责人：赵志东 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：刘磊

