

无锡产业发展集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险提示及说明”等有关章节。

一、公司有息债务规模较大的风险

2024 年 6 月末，公司的资产负债率为 63.17%，有息负债规模合计 397.15 亿元，占同期末总负债的比例为 55.79%，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。

二、少数股东权益占净资产比重较大的风险

2024 年 6 月末，公司少数股东权益为 239.45 亿元，占同期末所有者权益比重为 57.69%。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 20.36%和 33.28%，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。

三、利润构成中投资收益占比过大的风险

2024 年 1-6 月，公司投资收益为 11.99 亿元，占利润总额的比例为 92.18%。发行人投资收益主要来源于发行人投资子公司、联营企业和合营企业取得的收益，若发行人投资对象的经营情况发生不利变化，将影响发行人整体盈利水平。

四、公司本部盈利能力较弱的风险

2024 年 1-6 月，公司合并口径营业总收入为 367.20 亿元，公司本部营业收入为 0.22 亿元，投资收益为 5.30 亿元，公司本部的盈利来源主要为投资收益，存在母公司盈利能力较弱的风险。

五、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。

六、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。

七、商誉减值风险

截至 2024 年 6 月末，公司商誉为 25.29 亿元，公司每年测试商誉是否发生减值，这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。如被收购方现金流或经营利润持续恶化或明显低于形成商誉时的预期，公司将面临商誉减值风险。

八、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 uncertainty，进而可能影响到公司的日常经营及盈利能力。

九、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、海太公司半导体业务对单一客户依赖的风险

海太公司半导体后道工序业务对海力士存在一定依赖。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。

十一、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。

十二、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。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”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.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	18
七、 环境信息披露义务情况.....	19
第二节 债券事项.....	19
一、 公司信用类债券情况.....	19
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	24
四、 公司债券募集资金情况.....	26
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.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	35
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 资产情况.....	39
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
六、 负债情况.....	41
七、 利润及其他损益来源情况.....	42
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.....	43
九、 对外担保情况.....	43
十、 重大诉讼情况.....	43
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	44
十二、 向普通投资者披露的信息.....	44
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换债券发行人.....	44
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.....	44
三、 发行人为绿色债券发行人.....	44
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	46
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	46
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	48
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	48
八、 科技创新债或者双创债.....	48
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	48
十、 纾困公司债券.....	49
十一、 中小微企业支持债券.....	49
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	50
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第六节 备查文件目录.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	53

释义

公司、本公司、产业集团	指	无锡产业发展集团有限公司
无锡市国资委	指	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	无锡产业发展集团有限公司董事会
监事会	指	无锡产业发展集团有限公司监事会
报告期	指	2024 年 1-6 月
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	上海证券交易所的营业日
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	无锡国开金属资源集团有限公司
江苏日托	指	江苏日托光伏科技股份有限公司
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
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
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	高强度、粗旦的涤纶长丝纤维
高模低收缩涤纶工业丝/HMLS工业丝	指	高模量低收缩型涤纶工业长丝，具有高模量和低热收缩率的特点
帘子布/浸胶帘子布	指	经线采用高强度线，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（EngineeringProcurementConstruction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、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（Solarpowersystem）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）	592,794.02
实缴资本（万元）	537,794.02
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	<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	党委委员、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、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：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

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

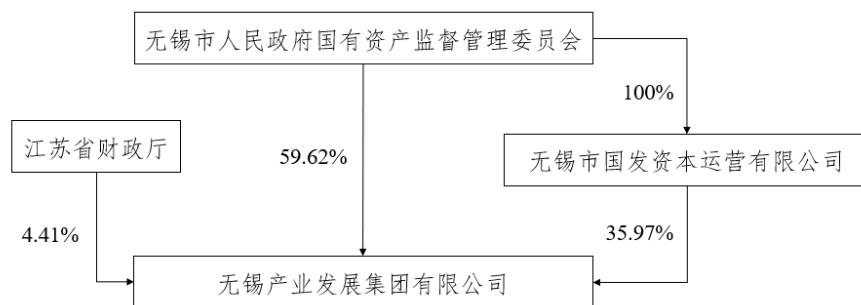
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：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：95.59%，不存在股权受限情况

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：95.59%，不存在股权受限情况

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

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

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	方涛	董事	新任	2024 年 1 月 9 日	2024 年 1 月 18 日
董事	刘涛	董事	辞任	2024 年 1 月 9 日	2024 年 1 月 18 日

¹均包含股份，下同。

（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 5.56%。

（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：姚志勇

发行人的董事长或执行董事：姚志勇

发行人的其他董事：尹震源、方涛、万冠清、朱剑明、洪德翠、刘建龙

发行人的监事：朱昱安、毛婷、戴芸、赵红、李佳颐

发行人的总经理：尹震源

发行人的财务负责人：尹震源

发行人的其他非董事高级管理人员：刘涛、秦晨飞、丁奎、浦键

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

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）、输配电及控制设备制造、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）。

（1）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，目前产品覆盖柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、进气系统、燃料电池核心零部件、电驱系统核心零部件、热管理系统核心零部件、舱内核心零部件、制动系统核心零部件等。威孚高科是国内汽车零部件行业知名企业，是中国内燃机行业排头兵企业、2023 年中国汽车零部件企业百强榜排名 35 名。在技术创新方面，威孚高科拥有“国家级企业技术中心”、“国家高新技术研究发展计划成果产业化基地”、“博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”等科研平台及多个省级工程技术研究中心、省级工程实验室等研发机构，主要围绕车用燃料喷射系统、汽车尾气后处理系统、进气系统、制动系统部件和氢能核心部件、智能电动等业务进行技术创新与产品开发。威孚高科掌握多项关键核心技术，主要产品技术指标处于行业领先水平。

（2）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。十一科技前身可追溯至 1964 年成立的第四机械工业部第十一设计研究院，随隶属关系变化数次更名。2002 年成为国内率先整体改制的大型设计院；2010 年深化改制为股份有限公司，简称“十一科技”，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）领域拥有一定品牌、技术优势。

（3）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。根据海太半导体与 SK 海力士签订的相关协议，SK 海力士同意海太半导体在为向 SK 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 SK 海力士的技术许可，海太半导体采用 12 英寸晶圆进行集成电路封装，其工艺在国内率先达到 10 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 SK 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。

太极半导体专注于集成电路的封装、测试、研发及制造，拥有工业级和车规级的生产车间和管理体系，可以提供完整的半导体后端产品设计、封装、测试及模组生产的一站式以及客制化封测服务。产品广泛应用于汽车电子、工业控制及自动化、物联网与安防监控、智能家居、移动存储等领域。公司积极梳理整合海外/国内销售资源并持续加大优质客户开发，围绕多功能服务团队（CFT）机制，布局关键业务线路图，不断迭代技术水平确保行业领先。在倒装 FC 工艺基础上，开发出高阶混合封装（Hybrid, FC+WB）工艺，深化了中高端细分市场的拓展；在传统“先研磨后切割（DAG）”工艺基础上，实现高堆叠产品技术突破；完成业界领先的 1β DRAM 和 232 层以上 NAND 的验证并大量产，获得全球领先客户的高度认可。

（4）公司输配电及控制设备制造的经营主体新宏泰是目前我国断路器行业中关键部件配套研发、制造、服务能力领先的企业之一。公司成立了企业博士后科研工作站，以产学研方式为公司开发新技术、新工艺和新产品创造了良好的平台。通过自主创新，引进、消化吸收国内外先进的技术，公司研发的 HTW65 系列开关荣获十大电气创新产品。在绝缘材料及模塑制品方面，先后开发了低温快速固化不饱和聚酯模塑料和低压成型不饱和聚酯模塑料等系列材料。公司在这一领域内与国内外同类产品比较具有技术领先、成本低、品质高等特点，在国内居于领先水平。公司目前为江苏省高新技术企业，控股子公司厦门联容为福建省高新技术企业。公司目前为全国绝缘材料标准化技术委员会电工用热固性模塑料分技术委员会秘书处单位，主导并参与了多项国家及相关行业标准的制定工作，起草并发布了 4 项团体国家标准。

（5）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。

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，以赚取相同产品在不同时段不同地域的货物价差；未来将控制境外业务规模，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。

（5）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工业丝、浸胶帘子布和浸胶帆布。各类产品中，帘子布、帆布产销情况较好，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。

（6）公司创投及园区业务主要包括创投业务和创业园区，其中创投业务由创投集团负责，创业园区业务由无锡市北创科技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。

从商用车市场来看，在以旧换新政策推动下，叠加前期透支逐步消化、天然气重卡和出口等细分市场结构性增长利好，商用车整体表现优于去年同期，但当前国内有效需求不足问题仍然突出，房地产投资依旧持续性磨底，基建施工节奏偏缓，加之国内货运行业不景气，市场增长面临较大压力，二季度销量呈现环比逐月走低趋势。从乘用车市场来看，国家以旧换新利好刺激结合地方补贴陆续出台、新车型投放和降价促销、新能源乘用车及出口需求旺盛驱动下，市场保持平稳增长。从新能源汽车市场来看，以旧换新政策支撑、新一轮新能源汽车下乡活动开启、“油电同权”&“电比油低”趋势下，新能源汽车渗透率进一步提升。从非道路市场情况来看，2024 年上半年基建和房地产需求未明显改善，但以旧换新、山东和海南等地区淘汰国一及设备更新周期启动等利好因素下，内需改善探底，海外需求则出现降温，出口下行压力增大；农业机械受粮价、排放升级、补贴额度和国际形势等多重因素影响，销量下滑。

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。

（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。

国家产业结构转型调整也引导工程技术服务行业逐步呈现结构化，传统行业对应的工程建设增速减缓甚至同比下降，而战略新兴行业（如集成电路、生物医药、新能源、数据中心等）的工程建设迎来了发展的好时机。

工程技术服务行业与工程建筑业周期相关，而工程建筑业的发展与宏观经济周期的变化息息相关，工程技术服务行业很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模。此外，工程技术服务范围集中于战略新兴行业，如电子高科技（集成电路、液晶显示等）、新能源、生物制药等，该类细分行业的发展周期也和国家产业转型升级战略、新兴产业扶持政策和产业投资等因素成正向关联。

（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快速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。

在下游需求方面，电脑市场仍为半导体应用的最大市场，但半导体应用已日趋多元化，手机、LCD TV等已经成为半导体应用重要的组成部分，消费类电子领域的产品升级将是未来拉动半导体产业发展的重要动力。特别是我国现阶段正在实施的5G和通信网络的改造计划，将促使消费类电子产品、手机等的全面升级，拉动国内市场的快速增长，在很大程度上弥补了欧美地区需求下降的缺口。

产业结构方面，我国半导体行业正在逐步由中低端向中高端转化，尤其在集成电路设计及封装测试子行业中已经拥有高端技术，并完全具备技术产业化的能力，产业结构提升空间十分广阔。从实际情况来看，近年国内半导体企业的产品结构升级趋势十分明显，且这种趋势仍将持续。

整体看，国内半导体产业结构逐渐向高端发展，我国半导体产品的自给率在逐年提升，国内企业正从国内需求增长中受益。

（4）输配电及控制设备制造业

输配电及控制设备制造业是国民经济的基础。根据国家能源局发布的《2023 年全国电力工业统计数据》，全国累计发电装机容量约 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%。其中，风电装机容量约 4.4 亿千瓦，同比增长 20.7%；太阳能发电装机容量约 6.1 亿千瓦，同比增长 55.2%。2023 年，全国 6,000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时 3,592 小时，比上年同期减少 101 小时。全国主要发电企业电源工程建设投资完成 9,675 亿元，同比增长 30.1%。电网工程建设投资完成 5,275 亿元，同比增长 5.4%。十四五规划、“双碳”、“新能源”、“新基建”等国家密集出台的发展战略和产业政策给行业带来了新的需求和机遇。在国家宏观经济和行业政策的促进下，在“双碳”经济的影响下，国内电网改造带动能效产品的需求急剧增长，为输配电及控制设备制造企业提供广阔的发展空间；同时随着技术升级及产业变革，输配电及控制设备在新能源光伏、风电、充电桩、储能、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域上的应用增强，具有良好的市场前景。

（5）材料贸易业务

公司的材料贸易业务主要为有色金属铜的贸易业务。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。

（6）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。纺织工业是我国具有国际竞争优势的传统产业，近年来得益于劳动力成本的显著优势以及出口市场的发展，我国纺织工业迅速增长，带动了对纺织机械的旺盛需求。随着产业结构调整深入，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。

（7）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。

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 2024 年 6 月末，公司下属一级子公司 29 家，其中上市公司 3 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）、无锡新宏泰电器科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，简称：新宏泰，A 股股票代码：603016）。太极实业为江苏省首家上市公司。

公司已连续 15 年蝉联中国企业 500 强，列 2023 年“中国企业 500 强”榜单第 166 位，居无锡第一；“中国制造业 500 强”专项榜单第 79 位，继续保持无锡首位。

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，深度融入“465”现代产业集群建设，重构高科技版图，全面构建“1+4+X”产业布局，坚持“高科技产业”一大战略选择，坚定深耕集成电路、物联网、先进制造和绿色低碳产业四大主导产业，推动产业强链补链延链造链、持续做强做优做大，全力构建产业生态、增强集群效应；积极培育 X 未来产业，稳步开辟产业发展新领域新赛道，加快建设国内一流高科技产业集团。

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。2023 年无锡市实现地区生产总值 15,456.19 亿元，同比增长 6.0%，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

否。

（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：亿元 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 (%)
先进制造	92.14	76.79	16.66	25.09	105.28	90.14	14.39	24.03
工程承包	90.06	89.26	0.89	24.53	127.00	122.61	3.46	32.69
材料贸易	119.83	117.43	2.01	32.63	118.06	117.86	0.17	31.42
设备服务	39.66	38.35	3.32	10.80	25.73	24.82	3.56	6.62
设计和咨询	11.66	6.11	47.60	3.18	10.18	4.87	52.21	1.30
创投园区及其他	11.40	9.32	18.25	3.11	15.82	13.78	12.92	3.67
其他行业	2.43	1.08	55.77	0.66	2.14	1.00	53.15	0.27
合计	367.20	338.34	7.86	100.00	404.23	375.07	7.21	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。

公司作为与无锡市产业发展结合最紧密的国有企业，上述业务分类更能突出公司以先进制造为核心的产业布局。变动原因具体如下：

（1）工程承包：2024 年 1-6 月工程承包业务收入较上年同期下降 29.08%，成本下降 27.20%，毛利率下降 74.32%，主要系该业务固定成本较高、收入下降幅度较大所致。

（2）材料贸易业务：2024 年 1-6 月材料贸易业务收入较上年同期增加 1.50%，成本下降 0.37%，毛利率增加 1,101.83%，主要系业务模式结构变化所致。

（3）设备服务：2024 年 1-6 月设备服务业务收入较上年同期增加 54.13%，成本增加 54.52%，毛利率下降 6.75%，主要系配套设备需求增加所致。

（4）创投园区及其他：2024 年 1-6 月创投园区及其他业务收入较上年同期下降 27.93%，成本下降 32.33%，毛利率增加 41.19%，主要系业务模式结构变化所致。

（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

（1）未来发展规划总体目标

未来，公司将紧紧围绕市委、市政府产业强市主导战略，引领无锡产业发展、加深加厚产业底蕴。在提升“产业素质”、发展“三大经济”、提高“创新浓度”上探索新的路径，在构建面向未来的产业体系、适应新时代的产业组织方式、符合无锡发展要求的产业创新生态圈方面提出新的措施，进一步放大新旧动能转换、纵深推进创新驱动、培育高质量发展等重大战略叠加效应，将公司打造为动力更强、结构更优、质量更高、保障更有力的无锡产业“复兴号”，成为对无锡经济发展具有较大影响力和带动力、在关键领域具有控制力的国有资本投资运营公司。

（2）具体发展目标

①公司将建设商业模式清晰、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国有资本投资运营公司，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，坚定贯彻新发展理念，主动服务新发展格局，坚持产业强市主导战略和创新驱动核心战略不动摇，深度融入“465”现代产业体系建设，坚定深耕集成电路、物联网、先进制造、绿色低碳四大产业板块，并积极培育未来产业，稳步开辟产业发展新领域新赛道，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，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进一步深化体制机制改革，激发内在活力，强化市场导向，加大混合所有制改革，有序推进资源整合和市场化并购，不断推动国企改革走深走实，提升改革综合成效。

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道工序服务合同，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，可能会对公司半导体板块的业务收入带来较大影响。

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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立：发行人及所属子公司拥有的经营性资产权属清晰，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

2、人员独立：发行人按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。发行人拥有独立、明确的员工团队，设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责。

3、机构独立：发行人经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。发行人经营管理机构均独立于实际控制人，实际控制人的内设机构与发行人的相应部门没有上下级关系。

4、财务独立：发行人设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；发行人独立在银行开户，有独立的银行账号。发行人独立纳税，有独立的纳税登记号，发行人独立进行财务决策。

5、业务独立：发行人在无锡市国资委的指导下，依法独立开展经营活动。发行人按照无锡市国资委批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。

（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

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，均须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，须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，均须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）成本加成本价：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。

（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	无锡产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发布可续期公司债券（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、2024 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	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
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	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永续期公司债券（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、2024 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	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
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	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永续期公司债券（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、2024 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	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
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	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（第四期）
2、债券简称	22 锡产 Y4
3、债券代码	137781.SH
4、发行日	2022 年 9 月 6 日
5、起息日	2022 年 9 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
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	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
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	不适用

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（专项用于集成电路）
2、债券简称	23 锡 YK01
3、债券代码	252799.SH
4、发行日	2023 年 10 月 24 日
5、起息日	2023 年 10 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
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
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
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（专项用于航天领域）	
2、债券简称	24 锡产 K1	
3、债券代码	253606.SH	
4、发行日	2024 年 1 月 15 日	
5、起息日	2024 年 1 月 17 日	
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-	
7、到期日	2027 年 1 月 17 日	
8、债券余额	5.50	
9、截止报告期末的利率(%)	2.94	
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。	
11、交易场所	上交所	
12、主承销商	天风证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司，华英证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司	
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	
15、适用的交易机制	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	不适用	

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（专项用于集成电路）（长三角一体化）	
2、债券简称	24 锡产 K2	
3、债券代码	254112.SH	
4、发行日	2024 年 3 月 18 日	
5、起息日	2024 年 3 月 20 日	
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-	
7、到期日	2029 年 3 月 20 日	
8、债券余额	6.80	
9、截止报告期末的利率(%)	2.75	
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。	
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，东吴证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
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
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	24 锡产 K3
3、债券代码	255501.SH
4、发行日	2024 年 8 月 8 日
5、起息日	2024 年 8 月 12 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 8 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
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，东吴证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
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
15、适用的交易机制	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	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185563.SH
债券简称	22 锡产 Y1
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 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）	1、条款约定： （1）调整票面利率选择权：首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次票面利率。 （2）赎回选择权：除发行人因税务政策变更进行赎

	<p>回、或因会计准则变更进行赎回外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>（3）续期选择权：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。</p> <p>2、触发执行情况：未触发。</p>
--	---

债券代码	185665.SH
债券简称	G22 锡 Y2
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 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）	<p>1、条款约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次票面利率。</p> <p>（2）赎回选择权：除发行人因税务政策变更进行赎回、或因会计准则变更进行赎回外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>（3）续期选择权：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。</p> <p>2、触发执行情况：未触发。</p>

债券代码	185736.SH
债券简称	22 锡产 Y3
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 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）	<p>1、条款约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次票面利率。</p> <p>（2）赎回选择权：除发行人因税务政策变更进行赎回、或因会计准则变更进行赎回外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>（3）续期选择权：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。</p> <p>2、触发执行情况：未触发。</p>
--	--

债券代码	137781.SH
债券简称	22 锡产 Y4
债券约定的选择权条款名称	<p>√ 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权</p> <p>√ 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权</p> <p>√ 其他选择权</p>
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>1、条款约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次票面利率。</p> <p>（2）赎回选择权：除发行人因税务政策变更进行赎回、或因会计准则变更进行赎回外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>（3）续期选择权：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。</p> <p>2、触发执行情况：未触发。</p>

债券代码	252799.SH
债券简称	23 锡 YK01

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 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）	<p>1、条款约定：</p> <p>（1）调整票面利率选择权：首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次票面利率。</p> <p>（2）赎回选择权：除发行人因税务政策变更进行赎回、或因会计准则变更进行赎回外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>（3）续期选择权：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。</p> <p>2、触发执行情况：未触发。</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	185563. SH
债券简称	22 锡产 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
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	185665. SH
债券简称	G22 锡 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
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	185736. SH
债券简称	22 锡产 Y3
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
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	137781. SH
债券简称	22 锡产 Y4
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
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	252799. SH
债券简称	23 锡 YK01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
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	253606. SH
债券简称	24 锡产 K1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
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	254112. SH
债券简称	24 锡产 K2
债券约定的投资者保护条款名	交叉保护承诺和救济措施。

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
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	255501.SH
债券简称	24 锡产 K3
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
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：252799.SH

债券简称：23 锡 YK01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	无锡产业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（专项用于集成电路）
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
募集资金总额	10.00
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）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟将不少于 70% 的募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权；其余部分用于补充公司流动资金。 公司拟使用不少于 4.80 亿元募集资金用于科技创新领域直接投资或置换前期项目投资资金，拟使用不少于 2.20 亿元募集资金通过基金投资方式专项投资于科技创新公司或置换前期基金出资资金，所属重点支持领域均为半导体和集成电路领域。
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	已履行变更程序，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	已于 2024 年 2 月公告
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	本期债券募集资金在扣除发行费用后，公司拟使用 6.45 亿元募集资金用于科技创新领域直接投资或置换前期项目投资资金，使用 3.55 亿元募集资金通过基金投资方式专项投资于科技创新公司或置换前期基金出资资金，所属重点支持领域均为半导体和集成电路领域。上述用途合法合规。

（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	1.35
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	-
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	1.35
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	报告期内，公司使用 1.35 亿元募集资金通过基金投资方式专项投资于科技创新公司或置换前期基金出资资金，所属重点支持领域均为半导体和集成电路领域。
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目或者股权投资、债权投资或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	1、华虹半导体制造（无锡）有限公司，公司成立于 2022 年 6 月，目前正在第二阶段扩产中，扩产设备全部完成安装调试。华虹无锡二期项目正式开工，项目主厂房钢屋架吊装完成，目前仍在建设中。 2、华虹半导体（无锡）有限公司，公司成立于 2017 年 10 月，华虹一期项目 12 英寸生产线已正式建成投产。 3、A 公司，2023 年 6 月原股东完成同比例增资，持续推进新一代芯片的研发及流片，计划适配无锡基地二期项目建设。
4.1.2 项目运营效益	项目运营情况正常，效益良好。

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	-
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）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，公司使用 6.45 亿元募集资金用于科技创新领域直接投资或置换前期项目投资资金，使用 3.55 亿元募集资金通过基金投资方式专项投资于科技创新公司或置换前期基金出资资金，所属重点支持领域均为半导体和集成电路领域。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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：253606.SH

债券简称：24 锡产 K1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	无锡产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（专项用于航天领域）
是否为专项品种债券	√是 □否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	5.50
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）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟将 4 亿元募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权；1.50 亿元用于偿还公司有息债务。
是否变更调整募集资金用途	□是 √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	5.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.50
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	用于偿还公司中期票据 21 锡产业 MTN001。
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	4.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	报告期内，公司使用 4 亿元募集资金通过投资或设立基金等方式专项投资于科技创新公司或置换前期基金出资资金，所属重点支持领域为航天领域。

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 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）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，公司将 4 亿元募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权；1.50 亿元用于偿还公司有息债务。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

使用是否合规	
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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：254112.SH

债券简称：24 锡产 K2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	无锡产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（专项用于集成电路）（长三角一体化）
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	6.80
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）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟将不少于 4.77 亿元募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权；其余用于偿还公司有息债务。
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	6.80
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	2.03
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还银行借款。

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	4.77
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	报告期内，公司使用 4.77 亿元募集资金通过投资或设立基金等方式专项投资于科技创新公司或置换前期基金出资资金，所属重点支持领域为半导体和集成电路领域，同时专项用于长三角一体化建设。
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目或者股权投资、债权投资或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	华虹半导体制造（无锡）有限公司，公司成立于 2022 年 6 月，目前正在第二阶段扩产中，扩产设备全部完成安装调试。华虹无锡二期项目正式开工，项目主厂房钢屋架吊装完成，目前仍在建设中。
4.1.2 项目运营效益	项目运营情况正常，收益良好。
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	-
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------------	--

时补充流动资金	
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）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，公司将 4.77 亿元募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权；2.03 亿元用于偿还公司有息债务。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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：185563.SH

债券简称	22 锡产 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制：无。</p> <p>二、偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 3 月 18 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 3 月 18 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。本期债券到期一次还本。</p> <p>三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。</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	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：185565.SH

债券简称	G22 锡 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无。 二、偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 4 月 18 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 4 月 18 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。本期债券到期一次还本。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。
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	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：185736.SH

债券简称	22 锡产 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无。 二、偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 4 月 28 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 4 月 28 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。本期债券到期一次还本。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。
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	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：137781.SH

债券简称	22 锡产 Y4
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无。 二、偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 9 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 9 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。本期债券到期一次还本。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。
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	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：252799.SH

债券简称	23 锡 YK01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无。 二、偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 10 月 26 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 10 月 26 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。本期债券到期一次还本。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。
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	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：253606.SH

债券简称	24 锡产 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无。 二、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 1 月 17 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。本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2027 年 1 月 17 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。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。

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	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：254112.SH

债券简称	24 锡产 K2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无。 二、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月 20 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。本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2029 年 3 月 20 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。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。
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	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

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	库存现金、银行存款、其他货币资金等
长期股权投资	合营企业投资、联营企业投资等
其他非流动金融资产	对江苏惠泉集成电路产业投资有限公司、无锡锡产国调投资基金合伙企业（有限合伙）的投资

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 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	214.90	177.32	21.19	不适用
交易性金融资产	29.18	26.62	9.59	不适用
衍生金融资产	2.43	1.64	48.33	主要系增加大宗商品远期合约等所致
应收票据	2.32	5.43	-57.17	主要系银行承兑汇票减少所致
应收账款	110.16	104.77	5.15	不适用
应收款项融资	22.98	22.45	2.38	不适用
预付款项	12.93	15.43	-16.22	不适用
其他应收款	34.38	26.89	27.89	不适用
存货	46.22	55.01	-15.98	不适用
合同资产	69.76	67.06	4.02	不适用
一年内到期的非流动资产	27.66	32.61	-15.16	不适用
其他流动资产	30.76	36.29	-15.24	不适用
发放贷款及垫款	0.09	0.09	-5.11	不适用
债权投资	2.58	1.09	136.27	主要系子公司产发金服增加对项目的债权投资所致
长期应收款	2.26	1.53	47.57	主要系融资租赁款及保理款增加所致
长期股权投资	185.67	183.24	1.33	不适用
其他权益工具投资	10.74	10.37	1.61	不适用
其他非流动金融资产	114.12	105.79	7.87	不适用
投资性房地产	22.20	23.38	-5.05	不适用
固定资产	104.81	107.44	-2.44	不适用
在建工程	16.81	15.35	9.49	不适用
使用权资产	3.08	3.43	-10.03	不适用
无形资产	11.68	11.67	0.05	不适用
开发支出	0.09	0.12	-24.14	不适用
商誉	25.29	25.32	-0.14	不适用

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
长期待摊费用	2.19	2.52	-12.93	不适用
递延所得税资产	8.57	8.58	-0.09	不适用
其他非流动资产	13.26	19.67	-32.62	主要系一年以上到期的大额存单减少所致

（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 （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（%）
货币资金	214.90	63.41	-	29.50
应收票据	2.33	0.68	-	29.33
应收账款	110.16	0.03	-	0.03
其他流动资产	30.76	0.50	-	1.63
固定资产	104.81	4.47	-	4.27
无形资产	11.68	0.13	-	1.14
合计	474.64	69.23	—	—

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

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

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

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 161.99 亿元和 220.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 35.83%。

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	-	10.29	181.57	191.85	87.19
银行贷款	-	8.21	19.97	28.18	12.81
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	18.49	201.54	220.03	—

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 52.30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 224.30 亿元，且共有 20.00 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 342.40 亿元和 397.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.99%。

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	-	20.35	248.17	268.53	67.61
银行贷款	-	40.46	87.44	127.91	32.21
非银行金融机构贷款	-	-	0.72	0.72	0.18
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	60.82	336.33	397.15	—

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 70.30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 257.80 亿元，且共有 24.00 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 3.50 亿美元，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿美元。

（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：亿元 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
短期借款	86.26	100.96	-14.37	不适用
交易性金融负债	-	0.17	-100.00	主要系科目重分类所致
衍生金融负债	-	0.02	-100.00	主要系科目重分类所致
应付票据	73.12	77.84	-6.06	不适用
应付账款	167.28	166.90	0.23	不适用
预收款项	0.44	0.42	5.26	不适用
合同负债	29.94	35.51	-15.68	不适用
应付职工薪酬	5.51	9.51	-42.02	主要系 2023 年末计提的年终奖已在 2024 年发放所致
应交税费	3.00	3.73	-19.47	不适用
其他应付款	10.94	11.40	-4.04	不适用
一年内到期的非流动负债	57.35	36.39	57.59	主要系一年以内到期的应付债券增加所致
其他流动负债	6.74	14.19	-52.52	主要系公司调整债务结构，减少短期及超短期融资券融资所致
保险合同准备金	0.08	0.08	-	不适用
长期借款	24.90	30.77	-19.05	不适用
应付债券	228.48	170.44	34.06	主要系公司新增发行公司债和中期票据所致
租赁负债	2.86	2.96	3.51	不适用
长期应付款	4.41	4.55	-3.16	不适用
长期应付职工薪酬	1.29	1.30	-1.01	不适用
预计负债	1.78	1.90	-6.60	不适用
递延收益	4.38	4.63	-5.38	不适用
递延所得税负债	2.15	2.25	-4.42	不适用
其他非流动负债	0.74	0.71	4.50	不适用

（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：13.00 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.19 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

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
无锡威孚高科技集团股份有限公司	是	20.36%	汽车零部件	278.65	201.98	56.02	10.12
无锡市太极实业股份有限公司	是	30.42%	工程技术服务、半导体	309.71	89.41	163.42	12.05

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：5.00 亿元

报告期末对外担保的余额：5.00 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

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
中铁信托有限责任公司	无锡产业发展集团有限公司	合伙企业财产份额转让纠纷	2021 年 3 月 19 日	江苏省无锡市中级人民法院	96,050.65 万元	二审发回重审
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份	泗阳腾晖光电有限公司、苏州腾晖光伏技术有	建设工程施工合同纠纷	2022 年 12 月 21 日	江苏省宿迁市中级人民法院	22,735.71 万元	一审已生效

有限公司	限公司					
信息产业 电子第十 一设计研 究院科技 工程股份 有限公司	沛县新农 农村建设 有限公司	建设工程 施工合同 纠纷	2024 年 8 月 14 日	江苏省徐 州市中级 人民法院	12,187 万 元	一审未开 庭

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185665.SH
债券简称	G22 锡 Y2
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	4.00
已使用金额	4.00
临时补流金额	-
未使用金额	-
绿色项目数量	3
绿色项目名称	400MW 太阳能电池组件生产线扩建项目、400MW 高效 MWT 背接触光伏组件项目、600MW 高效太阳能电池技改项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 ²	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

变更后用途是否全部用于绿色项目	√是 □否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	□是 √否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ³ 金额	-
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	（1）400MW 太阳能电池组件生产线扩建项目位于江苏省邳州市高新技术产业开发区，总投资为 1 亿元，建设 2 条产能共 400MW 的太阳能电池组件生产线。生产的太阳电池组件规格为 S 系列的柔性组件，最大功率 385W，已投入运营。（2）400MW 高效 MWT 背接触光伏组件项目位于江苏省无锡市新吴区，总投资为 1.62 亿元，建设 400MW 的太阳能电池组件生产线，已投入运营。（3）600MW 高效太阳能电池技改项目位于江苏省无锡市新吴区，总投资为 2.50 亿元，建设 600MW 的多晶硅太阳电池生产线，产品主要为 MWT 太阳能电池，电池表面无主栅线，能够减少 3% 的正面遮光损失，已投入运营。对照《绿色债券支持项目目录》（2021 年版），募投项目均属于为“三、清洁能源产业-3.2 清洁能源-3.2.1 新能源与清洁能源装备制造-3.2.1.2 太阳能发电装备制造”类项目。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	根据《绿色融资统计制度》（2020 版）、《光伏电站设计规范》（GB50797-2012）、《2021 年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》及《中国电力行业年度发展报告 2023》测算募投项目的环境效益。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	募投项目每年可生产 600MW 高效太阳能电池、800MW 高效太阳能电池组件，以 800MW 高效太阳能电池组件为基础测算募投项目的环境效益，经计算，募投项目每年可减排二氧化碳 68.30 万吨，节约标准煤 28.27 万吨，减排颗粒物（烟尘）15.98 吨，减排 SO ₂ 78.03 吨，减排 NO _x 125.04 吨。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

募集资金管理方式及具体安排	为对本期债券募集资金的使用进行有效监管，公司将聘请监管银行进行监督，同时聘请天风证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人。发行人将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。监管银行将负责监督发行人严格按照本期债券募集说明书约定的用途使用募集资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出等其他用途。同时，债券受托管理人将对专项账户中募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。
募集资金的存放及执行情况	募集资金存放于受公司聘请的监管银行处，公司开设了专门的募集资金专项账户用于募集资金的存放。募集资金按照本期债券募集说明书的约定进行使用，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。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	本期债券评估认证机构为联合赤道环境评价有限公司，根据其出具的《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）发行前独立评估认证报告》，本期债券募集资金主要用于具有环境效益的绿色产业项目，绿色等级为 G1，即在拟投项目绿色等级、募集资金使用及管理、项目评估筛选方面、信息披露与报告、产业政策方面均表现极好。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、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	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《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	不存在利息递延的情形。
强制付息情况	截止本报告出具日，发行人已按时足额支付利息。
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，G22 锡 Y2 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化。
其他事项	无

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《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	不存在利息递延的情形。
强制付息情况	截止本报告出具日，发行人已按时足额支付利息。
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，22 锡产 Y3 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化。
其他事项	无

债券代码	137781.SH
债券简称	22 锡产 Y4
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《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 Y4 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	不存在利息递延的情形。
强制付息情况	截止本报告出具日，发行人已按时足额支付利息。
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，22 锡产 Y4 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化。
其他事项	无

债券代码	252799.SH
债券简称	23 锡 YK01
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《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，23 锡 YK01 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	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，23 锡 YK01 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化。
其他事项	无

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《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	不存在利息递延的情形。
强制付息情况	截止本报告出具日，发行人已按时足额支付利息。
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，22 锡产 Y1 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化。
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	252799.SH
债券简称	23 锡 YK01
债券余额	10.00
科创项目进展情况	1、华虹半导体制造（无锡）有限公司，公司成立于 2022 年 6 月，目前正在第二阶段扩产中，扩产设备全部完成安装调试。华虹无锡二期项目正式开工，项目主厂房钢屋架吊装完成，目前仍在建设中。2、华虹半导体（无锡）有限公司，公司成立于 2017 年 10 月，华虹一期项目 12 英寸生产线已正式建成投产。3、A 公司，2023 年 6 月原股东完成同比例增资，持续推进新一代芯片的研发及流片，计划适配无锡基地二期项目建设。
促进科技创新发展效果	1、华虹半导体制造（无锡）有限公司目前仍处于初期，未来主要产品为嵌入式非失性存储器、模拟和电源管理芯片、逻辑和射频开关芯片和功率半导体芯片，并将完善并延展逻辑射频（含图像传感器）、存储器、模拟及电源管理和高端功率器件等工艺平台。2、华虹半导体有限公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司代工产品性能优越、可靠性高，在新能源汽车、工业、通讯、消费电子等重要终端市场得到广泛应用。3、A 公司系由某央企和无锡市政府共同打造的科技创新及产业化平台，专业从事高性能服务器处理器和嵌入式处理器产品的研发、生产与销售。自设立以来，A 公司已完成两款产品的量产，通过不断加强新产品的研发力度，新产品优化工作已大部分完成。公司与行业头部厂商战略合作取得重大突破，在整机研发和市场拓展等方面形成深度绑定。
基金产品的运作情况（如有）	投资标的为国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，运作情况良好。
其他事项	无

债券代码	253606.SH
债券简称	24 锡产 K1
债券余额	5.50
科创项目进展情况	本期债券出资基金对单一标的蓝箭航天空间科技股份有限公司进

	行专项股权投资，基金完成对蓝箭航天的股权投资，蓝箭航天于2023年12月在无锡设立蓝箭航天科技（无锡）有限公司。
促进科技创新发展效果	蓝箭航天成立于2015年6月，致力于构建以中大型液氧甲烷运载火箭为中心的“研发、制造、试验、发射”全产业链条，为全球市场提供高性价比、高可靠性的航天运输服务。
基金产品的运作情况（如有）	投资标的为无锡产发惠新朱雀基石创业投资合伙企业（有限合伙），运作情况良好。
其他事项	无

债券代码	254112.SH
债券简称	24 锡产 K2
债券余额	6.80
科创项目进展情况	华虹半导体制造（无锡）有限公司，公司成立于2022年6月，目前正在第二阶段扩产中，扩产设备全部完成安装调试。华虹无锡二期项目正式开工，项目主厂房钢屋架吊装完成，目前仍在建设中。
促进科技创新发展效果	华虹半导体制造（无锡）有限公司目前仍处于初期，未来主要产品为嵌入式非失性存储器、模拟和电源管理芯片、逻辑和射频开关芯片和功率半导体芯片，并将完善并延展逻辑射频（含图像传感器）、存储器、模拟及电源管理和高端功率器件等工艺平台。
基金产品的运作情况（如有）	投资标的为无锡君海锡产半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙），运作情况良好。
其他事项	无

债券代码	255501.SH
债券简称	24 锡产 K3
债券余额	10.00
科创项目进展情况	华虹半导体制造（无锡）有限公司，公司成立于2022年6月，目前正在第二阶段扩产中，扩产设备全部完成安装调试。华虹无锡二期项目正式开工，项目主厂房钢屋架吊装完成，目前仍在建设中。
促进科技创新发展效果	华虹半导体制造（无锡）有限公司目前仍处于初期，未来主要产品为嵌入式非失性存储器、模拟和电源管理芯片、逻辑和射频开关芯片和功率半导体芯片，并将完善并延展逻辑射频（含图像传感器）、存储器、模拟及电源管理和高端功率器件等工艺平台。
基金产品的运作情况（如有）	投资标的包括国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等，运作情况良好。
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

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，
<https://one.sse.com.cn/investor/#/directionalDisclosure> 或
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《无锡产业发展集团有限公司公司债券2024 年中期报告》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,490,052,398.63	17,732,365,565.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,917,684,756.54	2,662,451,254.58
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	243,330,401.60	164,047,149.57
应收票据	232,595,628.88	543,103,335.28
应收账款	11,016,180,293.53	10,477,011,021.48
应收款项融资	2,298,195,109.63	2,244,780,024.16
预付款项	1,293,000,052.67	1,543,410,223.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,438,499,069.52	2,688,662,256.87
其中：应收利息		
应收股利	968,671,671.49	93,940,424.85
买入返售金融资产		
存货	4,621,743,924.28	5,501,056,003.81
其中：数据资源		
合同资产	6,975,742,161.18	6,706,176,030.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,766,308,235.36	3,260,780,393.43
其他流动资产	3,075,893,920.99	3,628,854,361.04
流动资产合计	60,369,225,952.81	57,152,697,619.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款	8,561,615.30	9,022,328.96
债权投资	257,773,309.78	109,101,832.00
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	225,524,747.06	152,821,808.79
长期股权投资	18,567,339,641.02	18,323,627,937.40

其他权益工具投资	1,053,763,320.34	1,037,015,838.98
其他非流动金融资产	11,411,619,984.91	10,578,632,757.09
投资性房地产	2,219,812,017.34	2,337,813,381.91
固定资产	10,481,069,709.69	10,743,697,634.64
在建工程	1,680,861,128.75	1,535,168,663.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	308,344,796.03	342,737,920.16
无形资产	1,167,769,053.21	1,167,183,698.26
其中：数据资源		
开发支出	9,081,864.64	11,972,318.88
其中：数据资源		
商誉	2,528,723,020.71	2,532,212,246.54
长期待摊费用	219,161,061.48	251,698,624.51
递延所得税资产	856,780,524.73	857,523,395.37
其他非流动资产	1,325,579,938.21	1,967,426,289.10
非流动资产合计	52,321,765,733.20	51,957,656,676.55
资产总计	112,690,991,686.01	109,110,354,296.31
流动负债：		
短期借款	8,645,804,108.83	10,096,329,841.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		17,237,780.61
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		1,917,428.54
应付票据	7,311,791,420.84	7,783,848,267.43
应付账款	16,728,269,245.36	16,689,507,044.89
预收款项	44,163,545.62	41,955,433.25
合同负债	2,994,345,988.91	3,551,097,355.84
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	551,386,915.81	950,962,827.99
应交税费	300,390,835.67	373,027,549.71
其他应付款	1,093,864,857.57	1,139,876,939.62
其中：应付利息	4,058,827.80	3,439,000.00
应付股利	255,293,897.62	168,857,544.79
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	5,734,541,493.11	3,638,864,250.16
其他流动负债	673,980,289.51	1,419,427,446.82
流动负债合计	44,078,538,701.23	45,704,052,166.36
非流动负债：		
保险合同准备金	7,845,747.52	7,845,747.52
长期借款	2,490,475,684.92	3,076,592,800.95
应付债券	22,848,293,229.76	17,043,573,280.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	286,064,442.93	296,474,039.15
长期应付款	440,645,933.16	455,044,360.05
长期应付职工薪酬	128,526,633.44	129,844,482.80
预计负债	177,727,677.19	190,287,383.81
递延收益	437,826,384.89	462,735,005.71
递延所得税负债	214,598,643.33	224,529,864.03
其他非流动负债	74,366,843.24	71,166,843.24
非流动负债合计	27,106,371,220.38	21,958,093,807.47
负债合计	71,184,909,921.62	67,662,145,973.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,377,940,200.00	5,377,940,200.00
其他权益工具	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
资本公积	3,015,319,126.75	3,014,194,453.73
减：库存股		
其他综合收益	-150,932,704.36	-165,831,279.63
专项储备	33,476,406.53	35,152,607.48
盈余公积	211,580,189.08	211,580,189.08
一般风险准备	29,805,008.81	34,054,311.82
未分配利润	543,938,407.40	568,379,989.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,561,126,634.21	17,575,470,472.32
少数股东权益	23,944,955,130.18	23,872,737,850.16
所有者权益（或股东权益）合计	41,506,081,764.40	41,448,208,322.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,690,991,686.01	109,110,354,296.31

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘

母公司资产负债表

2024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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,532,106,323.14	1,814,757,464.03
交易性金融资产	992,915,000.00	205,000.00
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	189,021.71	197,743.34
其他应收款	2,597,054,989.49	2,543,652,394.68
其中：应收利息		
应收股利	204,059,398.00	
存货		
其中：数据资源		
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	365,836.37	11,025.10
流动资产合计	9,122,631,170.71	4,358,823,627.15
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	19,017,647,960.62	18,843,653,085.91
其他权益工具投资	347,260,454.02	382,000,454.02
其他非流动金融资产	8,737,012,905.02	7,814,634,679.56
投资性房地产	987,015,067.01	1,007,169,060.25
固定资产	11,702,326.34	12,015,847.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,433,351.54	3,497,813.51
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,788,476.56	6,835,998.87
非流动资产合计	29,111,860,541.11	28,069,806,939.35
资产总计	38,234,491,711.82	32,428,630,566.50
流动负债：		
短期借款	2,680,000,000.00	2,081,576,679.39
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	4,353,100.00	3,137,388.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,400,000.00	3,278,272.04
应交税费	2,349,417.58	2,565,647.62
其他应付款	145,942,054.21	177,319,109.05
其中：应付利息		
应付股利	118,817,110.92	150,518,777.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,133,292,682.61	2,109,052,322.10
其他流动负债		605,688,809.03
流动负债合计	5,967,337,254.40	4,982,618,227.23
非流动负债：		
长期借款	48,720,000.00	97,528,227.35
应付债券	16,141,293,297.45	11,304,975,066.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,449,600.00	12,449,600.00
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	16,202,462,897.45	11,414,952,893.55
负债合计	22,169,800,151.85	16,397,571,120.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,377,940,200.00	5,377,940,200.00
其他权益工具	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
其中：优先股		

永续债	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
资本公积	2,023,755,626.04	2,023,755,626.04
减：库存股		
其他综合收益	-219,185,889.33	-219,185,889.33
专项储备	498,340.46	498,340.46
盈余公积	211,580,189.08	211,580,189.08
未分配利润	170,103,093.72	136,470,979.47
所有者权益（或股东权益）合计	16,064,691,559.97	16,031,059,445.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,234,491,711.82	32,428,630,566.50

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘

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	36,719,726,830.33	40,422,976,500.48
其中：营业收入	36,719,726,830.33	40,422,976,500.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,498,802,574.67	40,313,438,861.24
其中：营业成本	33,833,640,237.15	37,507,489,047.74
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	111,034,616.18	127,897,818.19
销售费用	330,255,781.79	348,702,907.24
管理费用	908,880,115.35	876,404,683.96
研发费用	758,979,363.52	864,874,500.13
财务费用	556,012,460.68	588,069,903.98
其中：利息费用	733,444,940.36	660,944,017.18
利息收入	-213,504,029.90	-116,936,657.97
加：其他收益	216,721,921.16	137,500,715.13
投资收益（损失以“－”号填列）	1,198,564,431.68	1,376,100,791.17
其中：对联营企业和合营企业	1,011,206,630.69	1,116,602,513.67

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）	-325,940,399.18	69,856,271.03
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	80,672,822.41	-110,775,755.64
资产减值损失（损失以“－”号 填列）	-135,725,020.49	-57,439,516.68
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	28,621,104.87	123,735,192.54
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	1,283,839,116.11	1,648,515,336.79
加：营业外收入	28,606,421.73	25,877,347.23
减：营业外支出	12,260,599.40	11,946,490.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	1,300,184,938.44	1,662,446,193.25
减：所得税费用	86,347,640.50	125,770,704.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,213,837,297.94	1,536,675,488.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,213,837,297.94	1,536,675,488.84
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）	125,396,750.93	386,450,119.30
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	1,088,440,547.01	1,150,225,369.54
六、其他综合收益的税后净额	40,114,801.61	150,854,498.88
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	14,898,575.27	24,544,184.63
1.不能重分类进损益的其他综 合收益	14,657,191.83	10,440,308.13
（1）重新计量设定受益计划变动 额	91,931.69	-61,799.49
（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	14,565,260.14	10,502,107.62

变动		
（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	241,383.44	14,103,876.50
（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	241,383.44	14,103,876.50
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,216,226.34	126,310,314.25
七、综合收益总额	1,253,952,099.55	1,687,529,987.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	140,295,326.20	410,994,303.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,113,656,773.35	1,276,535,683.79
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘

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	22,405,296.16	18,503,046.43
减：营业成本	20,098,673.13	20,838,374.44
税金及附加	5,572,733.98	3,930,842.27
销售费用		
管理费用	30,626,243.07	32,413,783.67

研发费用		
财务费用	322,325,269.58	266,215,106.83
其中：利息费用	338,104,629.76	298,613,466.98
利息收入	-15,794,971.27	-32,410,269.68
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	530,347,173.79	457,997,198.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	190,230,000.00	
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）	6,628,368.47	27,036,812.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,032.91	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,751,885.75	180,138,950.74
加：营业外收入	2,768,561.87	1,026,873.51
减：营业外支出	50,000.00	1,128,964.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,470,447.62	180,036,860.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,470,447.62	180,036,860.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	183,470,447.62	180,036,860.02
（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		
（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		
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	183,470,447.62	180,036,860.02
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: 尹震源

会计机构负责人: 薛飘

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	56,357,314,587.46	38,812,393,269.46
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	13,981,598.12	14,757,667.65
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	170,212,366.85	380,520,328.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,106,928,197.11	1,729,477,730.50
经营活动现金流入小计	57,648,436,749.54	40,937,148,996.59
购买商品、接受劳务支付的现金	51,147,330,658.59	36,020,565,447.03
客户贷款及垫款净增加额	-8,168,824.52	25,279,916.83
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		33,919.67
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,683,582,476.01	2,525,151,026.59
支付的各项税费	649,941,063.52	720,776,164.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,252,563,078.45	1,594,375,886.50
经营活动现金流出小计	55,725,248,452.05	40,886,182,361.42
经营活动产生的现金流量净额	1,923,188,297.49	50,966,635.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,380,667,758.75	3,773,022,114.67
取得投资收益收到的现金	176,750,785.35	634,309,861.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,619,414.90	147,005,887.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	336,516.31	
收到其他与投资活动有关的现金	1,423,889,860.15	1,623,105,441.88
投资活动现金流入小计	7,057,264,335.46	6,177,443,305.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,245,507.42	1,112,308,784.83
投资支付的现金	7,183,452,823.24	3,292,313,308.81
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	1,610,442,034.72	1,827,804,294.57

投资活动现金流出小计	9,566,140,365.38	6,232,426,388.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,508,876,029.92	-54,983,083.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	4,886,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	4,886,500.00
取得借款收到的现金	11,053,426,875.61	14,844,260,171.16
发行债券收到的现金	8,780,000,000.00	6,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,900,000.00	59,369,443.19
筹资活动现金流入小计	19,938,326,875.61	21,108,516,114.35
偿还债务支付的现金	14,466,771,023.80	18,107,624,403.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,683,436,687.54	1,055,410,106.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	276,709,915.03	194,118,188.20
支付其他与筹资活动有关的现金	338,517,023.82	666,681,929.45
筹资活动现金流出小计	16,488,724,735.16	19,829,716,439.97
筹资活动产生的现金流量净额	3,449,602,140.45	1,278,799,674.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,791,259.14	45,073,310.66
五、现金及现金等价物净增加额	2,839,123,148.88	1,319,856,537.06
加：期初现金及现金等价物余额	12,310,341,686.93	12,991,312,218.96
六、期末现金及现金等价物余额	15,149,464,835.81	14,311,168,756.02

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘

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	26,240,772.92	20,719,285.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	175,714,672.15	468,920,054.46
经营活动现金流入小计	201,955,445.07	489,639,339.46
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	16,731,294.21	25,335,035.48
支付的各项税费	12,152,201.95	12,285,661.12
支付其他与经营活动有关的现金	33,240,117.53	194,707,675.88
经营活动现金流出小计	62,123,613.69	232,328,372.48
经营活动产生的现金流量净额	139,831,831.38	257,310,966.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,971,904,131.17	811,633,231.93
取得投资收益收到的现金	111,782,987.25	155,923,941.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,462,640.20	1,246,807.00
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	49,671,469.78	129,291,513.85
投资活动现金流入小计	2,194,821,228.40	1,098,095,494.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	922,986.50	77,591.99
投资支付的现金	3,861,845,000.00	786,437,037.69
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	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,902,767,986.50	906,514,629.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,707,946,758.10	191,580,864.85
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	5,200,000,000.00	4,930,000,000.00
发行债券收到的现金	6,830,000,000.00	5,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,030,000,000.00	10,730,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,240,626,111.11	8,136,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,008,166.88	447,120,132.55
支付其他与筹资活动有关的现金	46,901,936.18	44,744,491.34
筹资活动现金流出小计	6,744,536,214.17	8,628,414,623.89
筹资活动产生的现金流量净额	5,285,463,785.83	2,101,585,376.11

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	3,717,348,859.11	2,550,477,207.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,814,757,464.03	1,411,733,676.44
六、期末现金及现金等价物余额	5,532,106,323.14	3,962,210,884.38

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘

