



无锡产业发展集团有限公司



会 计 报 表

二〇二四年六月



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：无锡产业发展集团有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额	期初余额
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
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
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：		
发放贷款及垫款	8,561,615.30	9,022,328.96
债权投资	257,773,309.78	109,101,832.00
其他债权投资		
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
开发支出	9,081,864.64	11,972,318.88
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

法定代表人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘





合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：无锡产业发展集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
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		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		17,237,780.61
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
应付手续费及佣金		
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
应付分保账款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	71,184,909,921.61	67,662,145,973.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（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合计	17,561,126,634.21	17,575,470,472.32
少数股东权益	23,944,955,130.19	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

法定代表人：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年度1-6月

编制单位：无锡产业发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
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		
提取保险合同准备金净额		
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的投资收益	1,011,206,630.69	1,116,602,513.67
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）按所有权属分类		
1. 少数股东损益	1,088,440,547.01	1,150,225,369.54
2. 归属于母公司股东的净利润	125,396,750.93	386,450,119.30
六、其他综合收益的税后净额	40,114,801.61	150,854,498.88
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	14,898,575.27	24,544,184.63
（一）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变动	14,565,260.14	10,502,107.62
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	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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	241,383.44	14,103,876.50
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
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,295,326.20	410,994,303.93
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）		

法定代表人：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年度1-6月

编制单位：无锡产业发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
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		
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		
支付给职工以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	5,370,667,758.75	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	7,047,264,335.46	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	7,173,452,823.24	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	9,556,140,365.38	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	919,223,926.43	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

法定代表人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘





资产负债表
2024年6月30日

编制单位：无锡产业发展集团有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	期初余额
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
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
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		
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：		
其他债权投资		
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		
无形资产	3,433,351.54	3,497,813.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	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

法定代表人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘



资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：无锡产业发展集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	2,680,000,000.00	2,081,576,679.39
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
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：		
保险合同准备金	-	
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（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

法定代表人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘



利润表

2024年度1-6月

编制单位：无锡产业发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
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	193,730,000.00	
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. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
2. 其他权益工具投资公允价值变动		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-	
6. 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）		

法定代表人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘





现金流量表

2024年度1-6月

编制单位：无锡产业发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
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		
支付给职工以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

法定代表人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘



无锡产业发展集团有限公司 2024 年半年度财务报表附注

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，期初指 2023 年 12 月 31 日，期末指 2024 年 06 月 30 日，金额单位：人民币万元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	104.22	106.67
银行存款	1,919,303.07	1,189,959.53
其他货币资金	229,597.95	583,170.36
合计	2,149,005.24	1,773,236.56

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	291,768.48	266,245.13
其中：衍生金融工具		
理财产品	146,508.53	25,008.17
交易性权益工具投资	11,689.32	16,871.31
其他债务工具及权益工具投资	133,570.63	224,365.65
合 计	291,768.48	266,245.13

3、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,962.06	27,081.20
商业承兑汇票	14,297.50	27,229.13
合计	23,259.56	54,310.33

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收款项	101,151.54	7.98	85,830.44	84.85	15,321.10

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收款项	1,166,388.10	92.02	80,091.17	6.87	1,086,296.93
合计	1,267,539.64	100.00	165,921.61	13.09	1,101,618.03

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收款项	102,363.25	8.35	89,847.38	87.77	12,515.87
按组合计提坏账准备的应收款项	1,122,891.73	91.65	87,706.50	7.81	1,035,185.23
合计	1,225,254.98	100.00	177,553.88	14.49	1,047,701.10

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末前 5 名应收账款汇总金额为 291,789.94 万元，占应收账款期末合计数比例为 23.02%。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	104,414.78	80.75	114,313.54	74.07
1 至 2 年	10,905.84	8.43	27,121.01	17.57
2 至 3 年	7,538.53	5.83	8,829.51	5.72
3 年以上	6,440.86	4.98	4,076.96	2.64
合计	129,300.01	100.00	154,341.02	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付账款未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	占预付账款期末合计数的比例 (%)	未结算原因
无锡市仪华机电空调有限公司	4,253.71	3.29	项目未结算
太易（无锡）电子科技有限责任公司	890.88	0.69	发票尚未收全，余额为所欠发票进项税金额

单位名称	期末余额	占预付账款期末合计数的比例 (%)	未结算原因
四川上德衡志实业有限公司	754.62	0.58	项目未结算
重庆胜天渝达新能源有限公司	631.96	0.49	项目未结算
深圳市爱施德股份有限公司	42.61	0.03	已终止合作，收回预付 款事宜沟通中
合计	6,573.78	5.08	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 26,452.76 万元，占预付账款期末余额合计数的比例为 20.46%。

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	96,867.17	9,394.04
其他应收款	246,982.74	259,472.18
合计	343,849.91	268,866.22

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

6.1 应收利息

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	1,820.00	1,820.00
资金占用利息	-	-
减：应收利息减值准备	1,820.00	1,820.00
合计	-	-

6.2 应收股利明细

项目	期末余额	期初余额
中国电子系统工程第二建设有限公司	5,062.50	3,365.40
中国电子系统工程第四建设有限公司	3,365.40	5,062.50
海安策兰投资有限公司	892.79	753.82
海安县光亚新能源有限公司	276.32	212.32
无锡威孚环保催化剂有限公司	7,350.00	-

项目	期末余额	期初余额
博世动力总成有限公司	52,782.96	-
中联汽车电子有限公司	26,600.00	-
无锡威孚精密机械制造有限公司	535.78	-
国联证券股份有限公司	1.42	-
合 计	96,867.17	9,394.04

6.3 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	67,784.53	83,438.51
1 至 2 年	222,238.98	276,530.02
2 至 3 年	65,370.19	11,815.57
3 至 4 年	1,317.01	932.24
4 至 5 年	17,477.22	19,612.54
5 年以上	139,283.13	138,498.04
小计	513,471.06	530,826.92
坏账准备	266,488.32	271,354.74
合 计	246,982.74	259,472.18

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	占其他应收款 期末合计数的 比例（%）
第一名	见其他说明	254,226.34	49.51
第二名	往来款	26,434.00	5.15
第三名	往来款	24,800.26	4.83
第四名	往来款	14,208.20	2.77
第五名	代付拆迁款	10,534.46	2.05
合计	-	330,203.26	64.31

注：（1）公安机关已就威孚国贸在开展“平台贸易”业务过程中被合同诈骗进行了刑事立案侦查（详见公司 2023 年 4 月 13 日于巨潮资讯网等信息披露网站披露的 2023-007 号公告）。目前案件处于无锡市人民检察院公诉至无锡市中级人民法院阶段，案件结果未来具有不确定性。

（2）公司结合“平台贸易”业务的背景、交易链条、销售及采购合同签订、交易过程、实物流转等审慎分析并综合判断，该项业务不属于正常贸易业务的概率极大，在会

计处理上遵照实质重于形式的原则，不作为正常贸易业务进行会计处理，按照资金收付进行会计处理，将实际支付给“供应商”的采购款、自“客户”收取的销货款分别审慎认定为债权和债务，在财务报表中以“平台贸易”业务组合方式以净额列报于其他应收款。截止 2024 年 6 月 30 日，“平台贸易”业务组合余额为 254,226.34 万元，已计提预期信用损失 164,406.83 万元。公司结合来源于有权部门信息综合判断，“平台贸易”业务组合债权可回收金额未发生重大变化，无需对预期信用损失作进一步计提或重大转回。“平台贸易”业务组合债权可回收金额高度依赖于案件的侦查、起诉、审理、判决、执行等一系列司法程序，其结果仍具有不确定性。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	-	-	-
原材料	113,607.83	11,792.44	101,815.39
自制半成品及在产品	76,862.56	3,551.72	73,310.84
库存商品	294,150.03	21,247.81	272,902.22
发出商品	9,665.76	-	9,665.76
周转材料、低值易耗品等	289.72	0.10	289.62
委托加工物资	8.10	-	8.10
工程施工	1,476.30	-	1,476.30
合同履约成本	2,706.16	-	2,706.16
合计	498,766.46	36,592.07	462,174.39

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	-	-	-
原材料	116,306.05	13,068.22	103,237.83
自制半成品及在产品	66,410.32	3,059.53	63,350.79
库存商品	391,653.52	27,384.92	364,268.60
发出商品	12,173.03	-	12,173.03

周转材料、低值易耗品等	142.33	1.22	141.11
委托加工物资	21.74	-	21.74
工程施工	-	-	-
合同履约成本	6,912.50	-	6,912.50
合计	593,619.49	43,513.89	550,105.60

8、合同资产

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	39,293.29	1,964.67	37,328.62
已完工未结算资产	704,034.08	9,152.44	694,881.64
已向客户转让商品或提供劳务而有权收取对价的权利	2,593.71	137.42	2,456.29
减：列示于一年内到期的非流动资产	21,294.97	1,064.75	20,230.22
减：列示于其他非流动资产	17,749.59	887.48	16,862.11
合 计	706,876.52	9,302.30	697,574.22

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	38,893.63	1,923.04	36,970.59
已完工未结算资产	671,222.57	3,356.11	667,866.46
已向客户转让商品或提供劳务而有权收取对价的权利	2,652.27	137.42	2,514.84
减：列示于一年内到期的非流动资产	17,937.73	875.24	17,062.49
减：列示于其他非流动资产	20,707.17	1,035.36	19,671.81
合 计	674,123.57	3,505.97	670,617.60

9、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
1 年以内到期的融资租赁款	256,400.60	308,503.91
1 年以内到期的工程质保金	20,230.22	17,062.49
应收利息	-	511.64
合计	276,630.82	326,078.04

10、其他流动资产

(1) 分类披露

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,269.91	25,991.45
应收出口退税款	949.03	910.35
预缴所得税	5.60	752.24
其他预缴税金	36,393.08	28,798.79
待摊费用	297.23	2,848.15
理财产品	30,655.04	119,634.63
发放贷款及垫款	32,459.37	33,102.13
应收利息	-	496.93
应收代偿款	3,519.04	1,293.77
应收保理款	193,666.30	143,221.83
委托贷款	3,168.00	3,168.00
其他	2,206.79	2,667.17
合计	307,589.39	362,885.44

11、长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
合营企业	33,205.98	33,213.91
联营企业	1,823,527.99	1,799,148.88
合计	1,856,733.96	1,832,362.79

12、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
北京智科产业投资控股集团股份有限公司	7,594.00	7,594.00
稀土催化创新研究院（东营）有限公司	410.80	410.80
中国电子系统工程第二建设有限公司	50,202.46	45,161.57
四川九州电子科技股份有限公司	357.02	357.02
中国华西工程设计建设有限公司	395.78	363.95
海安鼎辉新能源有限公司	565.88	524.56
南通建海投资有限公司	239.33	223.95

项目	期末余额	期初余额
南通市弘煜投资有限公司	224.05	204.69
交通银行（601328.SH）	509.40	509.40
江苏银行（600919.SH）	986.38	986.38
祥源文化（600576.SH）	828.62	828.62
无锡高新技术产业发展股份有限公司	3,158.57	3,158.57
经报证券日报投资股份公司	2,982.79	2,982.79
道尼尔海翼股份公司	7,306.82	7,306.82
无锡丁蜀通用机场有限公司	1,409.54	1,409.54
中电科申泰信息科技有限公司	6,617.67	6,617.67
江苏省无锡江大大学科技园有限公司	1,000.00	1,000.00
华虹半导体有限公司	16,291.43	16,291.43
其他	4,295.79	7,769.82
合 计	105,376.33	103,701.58

13、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
Amprius.Inc	8,354.88	8,354.88
持有期间超过一年的其他债务工具及权益工具投资	66,863.69	80,326.61
国联证券股份有限公司	96.40	108.40
华德诚志重科股权投资（北京）合伙企业（有限合伙）	2,000.00	2,000.00
华德诚志重科投资管理（北京）有限公司	60.50	60.50
江苏昶泉集成电路产业投资有限公司	163,198.24	137,198.24
无锡产发服务贸易投资基金合伙企业（有限合伙）	49,213.97	49,365.76
无锡产发聚丰投资合伙企业（有限合伙）	36,830.03	40,280.03
无锡产发聚丰增材投资基金合伙企业（有限合伙）	4,881.19	4,881.19
无锡迪维投资合伙企业（有限合伙）	50,417.15	52,121.04
无锡国发开元股权投资中心（有限合伙）	35,759.41	36,407.51
无锡灵山文化旅游集团有限公司	2,538.04	2,538.04
无锡市联合融资担保股份有限公司	871.85	871.85

项目	期末余额	期初余额
无锡物联网产业投资管理合伙企业（有限合伙）	12,016.54	12,016.54
无锡锡虹联芯投资有限公司	51,973.58	51,973.58
无锡云晖二期新能源汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	99,421.66	99,421.66
无锡云晖三期新能源汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	10,280.25	10,280.25
无锡云晖数字经济投资管理合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00
无锡云晖物联网投资管理合伙企业（有限合伙）	101.12	101.12
无锡云晖新能源汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	59,985.44	59,985.44
无锡云晖智能化产业投资管理合伙企业（有限合伙）	37.92	37.39
锡产投资基金合伙企业	3,919.74	3,895.49
科技型中小企业投资	75,201.18	73,120.11
创业投资基金	99,207.04	96,769.97
大额存单	10,000.00	10,000.00
结构性存款	975.09	975.09
无锡锡产国调投资基金合伙企业（有限合伙）	108,606.42	108,606.42
无锡产发高创股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	100.03	100.03
苏州招发一体化发展投资基金合伙企业（有限合伙）	1,500.00	1,500.00
无锡产发梁溪数字经济投资合伙企业（有限合伙）	19,530.00	19,530.00
无锡粮油交易中心配套服务有限公司	200.00	200.00
欣昇 6 号财产权信托计划	3,078.78	3,078.78
国联信托-承信 2 号集合资金信托计划	5,082.07	5,082.07
太初（无锡）电子科技有限公司	309.32	309.32
无锡产发惠新朱雀基石创业投资合伙企业（有限合伙）	40,000.00	40,000.00
江苏建源锡产股权投资合伙企业（有限合伙）	500.00	500.00
无锡交能绿色科技投资合伙企业（有限合伙）	7,000.00	7,000.00
无锡锡虹国芯投资有限公司	94,264.50	38,280.00
无锡交韵绿色科技投资合伙企业（有限合伙）	99.97	99.97

项目	期末余额	期初余额
无锡君海锡产投资管理有限公司	386.00	386.00
无锡君海锡产半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	14,700.00	-
无锡产发霞科集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	1,500.00	-
合计	1,141,162.00	1,057,863.28

14、投资性房地产

项目	期末余额	期初余额
房屋、建筑物	129,829.30	139,945.98
土地使用权	92,151.90	93,835.36
合计	221,981.20	233,781.34

15、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	1,048,106.97	1,074,320.93
固定资产清理	-	48.83
合 计	1,048,106.97	1,074,369.76

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（1）固定资产情况：

项目	期末余额	期初余额
房屋、建筑物	350,181.84	341,938.54
机器设备	380,754.38	392,588.40
电子及办公设备	111,541.53	130,906.11
运输设备	4,460.88	4,592.50
光伏电站	151,054.55	154,726.71
其他设备	50,113.79	49,568.67
合计	1,048,106.97	1,074,320.93

16、在建工程

种 类	期末余额	期初余额
在建工程	168,083.71	153,514.47
工程物资	2.40	2.40

种 类	期末余额	期初余额
合 计	168,086.11	153,516.87

在建工程情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北创科技创业园二期工程	27,592.44	-	27,592.44	27,592.44	-	27,592.44
海太厂房及模组工程	4,385.94	-	4,385.94	3,964.81	-	3,964.81
威孚零星工程	3,830.48	-	3,830.48	2,526.18	-	2,526.18
威孚技改工程	42,738.48	18.46	42,720.02	39,128.60	18.46	39,110.14
威孚分厂改建	21,732.44	-	21,732.44	14,824.27	-	14,824.27
苏州半导体扩建	3,555.16	-	3,555.16	4,330.28	-	4,330.28
苏南食材软件	56.60	-	56.60	56.6	-	56.60
成都总部高新技术工程中心装修工程	126.97	-	126.97	-	-	-
汇联铝业 2 号厂房	1,445.00	-	1,445.00	1,399.52	-	1,399.52
汇联铝业零星工程	434.93	-	434.93	328.54	-	328.54
汇联铝业生产线改造	499.23	-	499.23	605.63	-	605.63
南大绿色环境建筑工程	7,546.86	405.85	7,141.01	6,251.68	405.85	5,845.83
日托生产线	88.50	-	88.50	186.5	-	186.50
日托 1.4GW 电池片项目	116.21	-	116.21	-	-	-
太极新材料生产线改造	2,709.38	-	2,709.38	2,103.14	-	2,103.14
飞而康快速制造二期厂房	167.20	-	167.20	183.23	-	183.23
飞而康快速制造生产设备	802.91	-	802.91	1,447.04	-	1,447.04
苏南物流工程款	-	-	-	59.5	-	59.50
无锡市粮食和物资应急保障中心	50,052.30	-	50,052.30	48,765.62	-	48,765.62
其他	402.46	-	402.46	185.19	-	185.19
锡产仓储改造工程	224.53	-	224.53	-	-	-
合计	168,508.02	424.31	168,083.71	153,938.77	424.31	153,514.46

17、使用权资产

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	25,413.22	28,391.59
机器设备	1,765.65	2,091.63

项目	期末余额	期初余额
运输设备	24.46	38.33
光伏电站	1,839.91	3,536.92
土地使用权	1,791.24	215.32
合计	30,834.48	34,273.79

18、无形资产

项目	期末余额	期初余额
土地使用权	84,628.23	80,338.54
计算机软件	13,901.73	15,944.58
专利技术	4,058.44	4,761.33
非专利技术	14,076.40	15,557.05
商标权	112.10	116.87
合计	116,776.90	116,718.37

19、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
长期资产性质预付款项	23,397.55	25,831.82
合同取得成本	967.73	1,133.38
工程质保金	16,862.11	19,671.81
一年以上到期的大额存单	85,000.00	143,775.02
其他	6,330.60	6,330.60
合计	132,557.99	196,742.63

20、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	621,135.80	616,502.18
保证借款	169,238.29	269,015.44
抵押借款	3,490.00	3,690.08
质押借款	62,713.86	110,879.94
抵押及保证借款	4,016.89	1,620.16
质押及保证借款	-	490.00

项目	期末余额	期初余额
融资性票据借款	-	4,000.00
应付利息	3,985.57	3,435.18
合计	864,580.41	1,009,632.98

21、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	731,179.14	515,234.83
信用证	-	263,150.00
合计	731,179.14	778,384.83

22、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,332,672.78	1,362,161.33
1-2 年	240,242.38	192,315.79
2-3 年	48,483.82	73,673.17
3 年以上	51,427.94	40,800.41
合计	1,672,826.92	1,668,950.70

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

债权单位名称	所欠金额	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)	备注
中建一局集团建设发展有限公司	10,002.89	0.60	-
环晟光伏（江苏）有限公司	3,829.96	0.23	-
高频（北京）科技股份有限公司	3,563.54	0.21	-
冠礼控制科技（上海）有限公司	1,976.29	0.12	-
上海宝冶集团有限公司	1,828.75	0.11	-
中石化工程建设有限公司	1,791.84	0.11	-
苏州苏沃特环境科技股份有限公司	1,421.78	0.08	-
合计	24,415.05	1.46	-

23、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,394.16	4,170.82
1-2 年	5.50	8.71
2-3 年	4.54	3.85
3 年以上	12.16	12.16
合计	4,416.36	4,195.54

(2) 期末无重要的账龄超过 1 年的大额预收款项。

24、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,670.85	7,861.52
城建税	431.28	272.79
教育费附加	250.41	179.20
企业所得税	11,204.30	21,769.79
房产税	1,539.00	1,519.25
土地使用税	683.00	648.13
印花税	1,586.10	1,709.12
个人所得税	1,001.37	1,611.81
地方规费	5.93	99.24
土地增值税	1,619.85	1,619.85
环境保护税	10.87	12.05
其他	36.12	-
合计	30,039.08	37,302.75

25、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	405.88	343.90
应付股利	25,529.39	16,885.75
其他应付款	83,451.21	96,758.04
合计	109,386.48	113,987.69

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

25.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
其他	405.88	343.90
合计	405.88	343.90

25.2 应付股利

项目	期末余额	期初余额
少数股东股利	13,647.68	1,833.87
永续期公司债券利息	11,881.71	15,051.88
合计	25,529.39	16,885.75

25.3 其他应付款

(1) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	40,520.29	41,948.61
1-2 年	10,662.49	6,766.69
2-3 年	848.56	1,193.65
3 年以上	31,419.87	46,849.09
合计	83,451.21	96,758.04

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权单位名称	所欠金额	未偿还或结转的原因
无锡市土地储备中心	3,500.00	土地收购补偿款
无锡市北塘区资产经营有限公司	2,189.70	往来款
管理人-债权人金额	2,152.98	债权人金额
宁波江北高新产业园开发建设有限公司	1,902.60	单位往来款
无锡市梁溪经济发展投资集团有限公司	1,350.00	借款
合计	11,095.28	

26、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内到期的长期借款	151,404.09	138,987.04
1 年以内到期的长期应付款	5,433.57	13,404.66
1 年以内到期的应付债券	400,451.35	202,776.71

项目	期末余额	期初余额
1 年以内到期的租赁负债	10,279.13	8,223.04
应付利息	5,886.01	494.98
合计	573,454.15	363,886.43

27、其他流动负债

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
短期及超短期融资券	-	60,568.88
预提费用	1,226.23	1,103.28
待转销项税	13,718.41	21,231.63
贷款及担保保证金	78.77	78.74
融资租赁款	7,195.95	6,888.67
应收款链融资	14,020.00	21,100.00
未终止确认的已背书或贴现未到期的商业承兑汇票	1,748.44	5,645.72
应付返利款	29,410.23	25,325.82
合 计	67,398.03	141,942.74

(2) 短期及超短期融资券的增减变动：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
23 锡产业 SCP011	20,000.00	2023/8/3	1 年以内	20,000.00	20,190.47	-	150.62	-0.27	20,340.82	-
23 锡产业 SCP012	20,000.00	2023/8/4	1 年以内	20,000.00	20,189.22	-	151.89	-0.29	20,340.82	-
23 锡产业 SCP013	20,000.00	2023/8/4	1 年以内	20,000.00	20,189.20	-	151.89	-0.27	20,340.82	-
合 计	-	-	-	-	60,568.88	-	454.41	-0.83	61,022.46	-

注：2022 年 6 月 28 日本公司以通讯表决方式召开临时董事局会议，审议并通过注册统一注册债务融资工具，并经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会批准同意。中国银行间市场交易商协会已于 2022 年 7 月 22 日中市协注[2022]DFI16 号文件接受注册。2023 年第

十一期超短期融资券 2 亿元，期限自 2023 年 8 月 3 日至 2024 年 4 月 29 日；2023 年第十二期超短期融资券 2 亿元，期限自 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 4 月 30 日；2023 年第十三期超短期融资券 2 亿元，期限自 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 4 月 30 日。

28、长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	180,538.43	216,777.18
保证借款	204,435.19	206,683.64
抵押借款	3,519.75	11,560.18
质押借款	11,115.30	11,046.52
未到期应付利息	1,745.99	578.80
减：1 年以内到期的长期借款	152,307.09	138,987.04
合计	249,047.57	307,659.28

29、应付债券

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	外币折算	减：1年以内到期的应付债券	期末余额	是否违约
2019 年中期票据二期（注 1）	10 亿	4.20%	2019/11/6	5 年	100,000.00	-	-	2,784.66	79.56	-	-	2,864.22	-	
2020 年中期票据一期（注 1）	10 亿	3.49%	2020/2/21	5 年	100,000.00	102,995.48	-	1,730.66	-60.49	3,490.00	-	101,175.65	-	否
2021 年中期票据一期（注 2）	10 亿	3.80%	2021/3/19	3 年	100,000.00		-	3,800.00	-	3,800.00	-	-	-	
2022 年中期票据一期（注 3）	10 亿	4.15%	2022/4/13	10 年	100,000.00	102,947.16	-	2,075.00	-24.66	4,150.00	-	-	100,847.50	否
2022 年中期票据二期（注 4）	10 亿	4.28%	2022/4/21	10 年	100,000.00	102,944.99	-	2,140.00	-24.66	4,280.00	-	-	100,780.33	否
2022 年中期票据五期（注 5）	10 亿	3.18%	2022/8/3	5 年	100,000.00	101,277.89	-	1,592.80	25.00	-	-	-	102,895.69	否
2022 年中期票据六期（注 5）	5 亿	3.98%	2022/8/17	10 年	50,000.00	50,725.03	-	995.00	12.50	-	-	-	51,732.53	否
2022 年中期票据七期（注 5）	5 亿	3.98%	2022/8/17	10 年	50,000.00	50,725.03	-	995.00	12.50	-	-	-	51,732.53	否
2022 年中期票据八期（注 5）	5 亿	3.00%	2022/9/22	5 年	50,000.00	50,309.24	-	750.00	12.50	-	-	-	51,071.74	否
2022 年中期票据九期（注 5）	5 亿	3.05%	2022/9/21	5 年	50,000.00	50,318.38	-	762.50	12.50	-	-	-	51,093.38	否

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	外币折算	减：1年以内到期的应付债券	期末余额	是否违约
2023 年中期票据三期（注 6）	10 亿	3.18%	2023/4/21	3 年	100,000.00	102,193.06	-	1,581.17	-75.14	3,180.00	-	-	100,519.09	否
2023 年中期票据四期（注 6）	5 亿	3.18%	2023/4/21	3 年	50,000.00	51,096.53	-	790.58	-12.57	1,590.00	-	-	50,284.54	否
2023 年中期票据五期（注 6）	5 亿	3.20%	2023/4/21	3 年	50,000.00	51,103.47	-	795.56	-12.57	1,600.00	-	-	50,286.46	否
2023 年中期票据六期（注 6）	5 亿	3.01%	2023/4/21	2 年	50,000.00	51,037.50	-	748.32	-12.57	1,505.00	-	50,268.25	-	否
2023 年中期票据七期（注 6）	5 亿	2.99%	2023/4/21	2 年	50,000.00	51,030.56	-	743.35	-12.57	1,495.00	-	50,266.33	-	否
2023 年中期票据八期（注 6）	11 亿	3.28%	2023/8/2	5 年	110,000.00	111,461.08	-	1,804.00	27.50	-	-	-	113,292.58	否
2023 绿色中期票据十期（23 锡产业 GN010）（注 6）	1 亿	2.60%	2023/8/18	2 年	10,000.00	10,092.90	-	130.00	-12.50	-	-	-	10,210.40	否
2023 年中期票据十一期（注 6）	1.5 亿	3.02%	2023/11/2	2+1 年	15,000.00	15,067.97	-	225.24	-	-	-	-	15,293.21	否
2023 年度第一期定向资产支持票据优先级（类 REITS/混合型科创票据）	7.5 亿	3.29%	2023/12/1	18 年	75,000.00	75,171.25	-	1,233.75	-	-	-	-	76,405.00	否

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	外币折算	减：1年以内到期的应付债券	期末余额	是否违约
（23 无锡产业 ABN001 优先）（注 7）														
无锡市太极实业股份有限公司 2023 年度第一期中期票据（注 8）	4 亿元	3.40%	2023/4/28	3 年	40,000.00	40,936.89	-	661.58	-	1,360.00	-	-	40,238.47	否
2021 美元债（注 9）	3.5 亿美元	2.85%	2021/4/9	5 年	229,523.00	249,085.50	-	3,544.75	-	3,554.49	1,550.92	-	250,626.67	否
产发金服债券（注 10）	28 亿	/	2021/9/22	3-5 年	40,000.00	283,837.42		5,768.94		5,252.00		100,679.82	183,674.54	否
2024 年非公开发行科技创新公司债券（专项用于航天领域）（注 11）	5.5 亿	2.94	2024/1/17	3 年	55,000.00	-	55,000.00	745.62	-14.82	-	-	-	55,730.80	否
2024 年非公开发行科技创新公司债券（专项用于集成电路）（注 11）	6.8 亿	2.75	2024/3/20	5 年	68,000.00	-	68,000.00	519.44	9.44	-	-	-	68,528.89	否
24 年中期票据一期（注 12）	10 亿	3.18	2024/3/25	15 年	100,000.00	-	100,000.00	848.00	-36.67	-	-	-	100,811.33	否

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	外币折算	减：1年以内到期的应付债券	期末余额	是否违约
24 年中期票据二期（注 12）	6 亿	2.69	2024/3/29	5 年	60,000.00	-	60,000.00	687.44	-17.22	-	-	-	60,670.22	否
24 年中期票据三期（注 12）	10 亿	3.3	2024/4/11	20 年	100,000.00	-	100,000.00	724.17	-39.03	-	-	-	100,685.14	否
24 年中期票据四期（注 12）	10 亿	2.95	2024/4/17	10 年	100,000.00	-	100,000.00	598.19	-39.86	-	-	-	100,558.33	否
24 年中期票据五期（注 12）	10 亿	2.86	2024/4/19	10 年	100,000.00	-	100,000.00	579.94	-39.86	-	-	-	100,540.08	否
24 年中期票据六期（注 12）	10 亿	3.23	2024/6/7	30 年	100,000.00	-	100,000.00	206.36	-46.81	-	-	-	100,159.56	否
24 无 锡 产 发 PPN001（注 13）	10.5 亿	2.89	2024/2/29	3 年	105,000.00	-	105,000.00	891.86	-	-	-	-	105,891.86	
24 无 锡 产 发 PPN002（注 13）	9 亿	2.8	2024/4/22	5 年	90,000.00	-	90,000.00	268.45	-	-	-	-	90,268.45	
合 计					2,497,523.00	1,704,357.33	878,000.00	41,722.33	-290.50	35,256.49	1,550.92	305,254.27	2,284,829.32	

注 1：2018 年 8 月 20 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行中期票据的议案，拟申请发行 20 亿元，期限不超过 5 年的中期票据，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2019 年 9 月 25 日中市协注[2019]MTN569 号文件接受注册。本公司中期票据分期发行：一期发行 10 亿元，期限自 2019 年 11 月 6 日起至 2024 年 11 月 6 日止；二期发行 10 亿元，期限自 2020 年 2 月 21 日起至 2025 年 2 月 21 日止。

注 2：2020 年 3 月 4 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行中期票据的议案，拟申请发行 20 亿元，期限不超过 5 年的中期票据，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2020 年 5 月 6 日中市协注[2020]MTN484 号文件接受注册。本公司中期票据分期发行：一期发行 10 亿元，期限自 2020 年 8 月 19 日起至 2023 年 8 月 19 日止；二期发行 10 亿元，期限自 2021 年 3 月 19 日起至 2024 年 3 月 19 日止。

注 3：2022 年 1 月 21 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行中期票据的议案，拟申请发行 10 亿元，期限不超过 10 年的中期票据，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2022 年 3 月 22 日中市协注[2022]MTN216 号文件接受注册。本公司中期票据一次发行：发行规模 10 亿元，期限自 2022 年 4 月 13 日起至 2032 年 4 月 13 日止。

注 4：2022 年 1 月 21 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行中期票据的议案，拟申请发行 10 亿元，期限不超过 10 年的中期票据，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2022 年 3 月 22 日中市协注[2022]MTN217 号文件接受注册。本公司中期票据一次发行：发行规模 10 亿元，期限自 2022 年 4 月 21 日起至 2032 年 4 月 21 日止。

注 5：2022 年 6 月 28 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司注册统一注册债务融资工具的议案，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2022 年 7 月 22 日中市协注[2022]DFI16 号文件接受注册。本公司 2022 年 DFI 项下中期票据分期发行：五期 发行 5 亿元，期限自 2022 年 8 月 3 日起至 2027 年 8 月 3 日止；六期发行 10 亿元，期限自 2022 年 8 月 17 日起至 2032 年 8 月 17 日止；七期发行 10 亿元，期限自 2022 年 8 月 17 日起至 2032 年 8 月 17 日止；八期发行 5 亿元，期限自 2022 年 9 月 22 日起至 2027 年 9 月 22 日止；九期发行 5 亿元，期限自 2022 年 9 月 21 日起至 2027 年 9 月 21 日止。

注 6：2022 年 6 月 28 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司注册统一注册债务融资工具的议案，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2022 年 7 月 22 日中市协注[2022]DFI16 号文件接受注册。本公司 2023 年 DFI 项下中期票据分期发行：三期 发行 10 亿元，期限自 2023 年 4 月 21 日起至 2026 年 4 月 21

日止；四期发行 5 亿元，期限自 2023 年 4 月 21 日起至 2026 年 4 月 21 日止；五期发行 5 亿元，期限自 2023 年 4 月 21 日起至 2026 年 4 月 21 日止；六期发行 5 亿元，期限自 2023 年 4 月 21 日起至 2025 年 4 月 21 日止；七期发行 5 亿元，期限自 2023 年 4 月 21 日起至 2025 年 4 月 21 日止；八期发行 11 亿元，期限自 2023 年 8 月 2 日起至 2028 年 8 月 2 日止；十期发行 1 亿元，期限自 2023 年 8 月 18 日起至 2025 年 8 月 18 日止；十一期发行 1.5 亿元，期限自 2023 年 11 月 2 日起至 2026 年 11 月 2 日止。

注 7：2022 年 6 月 28 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司注册统一注册债务融资工具的议案，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2022 年 7 月 22 日中市协注[2022]DFI16 号文件接受注册。2023 年 10 月 20 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司开展资产支持票据（类 REITs）业务的议案，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意，本期类 REITs 在 DFI 项下一性发行，优先级规模 7.5 亿元，期限自 2023 年 12 月 1 日起至 2041 年 12 月 1 日止（每两年开放一次赎回选择权）

注 8：中国银行间市场交易商协会于 2023 年 4 月 20 日出具《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN404 号），接受公司本次中期票据注册。公司中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。根据资金需求和市场情况，公司于 2023 年 4 月 27 日在全国银行间债券市场发行了 2023 年度第一期中期票据，募集资金 4 亿元人民币已于 2023 年 4 月 28 日全额到账。

注 9：2020 年 11 月 3 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行境外美元债券的议案，拟申请发行不超过 3.5 亿美元债券，报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意，2021 年 2 月 4 日经国家发展和改革委员会（发改办外资备[2021]115 号）“企业借用外债备案登记证明”予以备案登记，在香港联合交易所有限公司发行本金为 3.5 亿美元、债券期限五年（自 2021 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 9 日）、利率 2.85%的境外美元债券。

注 10：（1）2021 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会“关于同意无锡创业投资集团有限公司向专业投资者公开发行创新创业公司债券注册的批复”（证监许可[2021]2180 号）批准，同意创投集团公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元创新创业公司债券的注册申请，创投集团公司可在同意注册之日起 24 个月内分期发行创新创业公司债券。2021 年 9 月第一期债券 4 亿元已发行完毕（期限 3 年），2022 年 4 月创投集团公司第二期债券 4 亿元发行完毕（期限 5 年）。

（2）2022 年 3 月 21 日经中国银行间交易商协会出具“关于接受无锡产发金服集团有限公司定向发行 2022-2024 年度债务融资工具注册”（中市协注[2022]PPN102 号）的通知，接受产发金服集团公司注册定向债务融资工具 10 亿元的申请，可在注册额度自通知书落款之日起 2 年内分期发行。2022 年 4 月产发金服公司 10 亿元定向债务融资工具一次性发行完毕，期限 3 年。

(3) 2022 年 11 月 21 日经上海证券交易所出具“关于对无锡产发金服集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函”(上证函[2022]2166 号), 同意产发金服集团公司面向专业投资者非公开发行总额不超过 10 亿元的公司债的申请, 产发金服公司可在同意函出具之日起 12 个月内分期发行。2022 年 12 月产发金服公司 10 亿定向债务融资工具一次性发行完毕, 期限 5 年。

注 11: 2023 年 4 月 7 日本公司以通讯表决方式召开临时董事局会议, 审议并通过申报 40 亿元科技创新公司债券的议案, 并经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会批准同意。上海证券交易所上证函(2023) 2873 号接受注册。2024 年发行两期, 24 锡产 K1 发行 5.5 亿元, 起息日为 2024 年 1 月 17 日, 到期日为 2027 年 1 月 17 日; 24 锡产 K2 发行 6.8 亿元, 起息日为 2024 年 3 月 20 日, 到期日为 2029 年 3 月 20 日。

注 12: 2022 年 6 月 28 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司注册统一注册债务融资工具的议案, 并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2022 年 7 月 22 日中市协注[2022]DFI16 号文件接受注册。本公司 2024 年 DFI 项下中票据分期发行: 一期发行 10 亿元, 期限自 2024 年 3 月 25 日起至 2039 年 3 月 25 日止; 二期发行 6 亿元, 期限自 2024 年 3 月 29 日起至 2029 年 3 月 29 日止; 三期发行 10 亿元, 期限自 2024 年 4 月 11 日起至 2044 年 4 月 11 日止; 四期发行 10 亿元, 期限自 2024 年 4 月 17 日起至 2034 年 4 月 17 日止; 五期发行 10 亿元, 期限自 2024 年 4 月 19 日起至 2034 年 4 月 19 日止; 六期发行 10 亿元, 期限自 2024 年 6 月 7 日起至 2054 年 6 月 7 日止。

注 13: 2024 年 1 月 24 日经中国银行间市场交易商协会出具“关于接受无锡产发金服集团有限公司定向发行 2024-2026 年度债务融资工具注册”(中市协注[2024]PPN28 号)的通知, 接受产发金服集团公司注册定向债务融资工具 20 亿元的申请, 可在注册额度自通知书落款之日起 2 年内分期发行。2024 年 2 月产发金服公司第一期定向债务融资工具 10.5 亿元发行完毕(期限 3 年), 2024 年 4 月产发金服公司第二期定向债务融资工具 9 亿元发行完毕(期限 5 年)。

30、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	38,885.57	37,870.44
减: 一年内到期的租赁负债	10,279.13	8,223.04
合计	28,606.44	29,647.40

31、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	15,993.13	17,432.97
专项应付款	28,071.46	28,071.47
合计	44,064.59	45,504.44

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	19,918.21	28,986.77
财政扶持资金	977.00	977.00
政府投资项目专项应付款	531.49	531.49
减：1 年以内到期的长期应付款	5,433.57	13,062.29
合计	15,993.13	17,432.97

32、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备金	7,436.68	7,116.68
合计	7,436.68	7,116.68

33、实收资本

投资者名称	期初数	增加	减少	期末数	持股比例%
无锡市人民政府国有资产监督管理委员会	298,436.58	-	-	298,436.58	55.49
无锡市国发资本运营有限公司	213,240.91	-	-	213,240.91	39.65
江苏省财政厅	26,116.53	-	-	26,116.53	4.86
合计	537,794.02	-	-	537,794.02	100.00

34、其他权益工具

34.1 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(1) 2021 年 2 月 3 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行长期限含权中期票据（永续债）的议案，拟申请发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）长期限含权中期票据（永续债），本次公开发行以不超过 5 个计息年度（含 5 个计息年度）为一个周期，在每个周期（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，并报无锡市人民政府国有资产监督管

理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2021 年 7 月 28 日中市协注[2021]MTN603 号文件接受注册。2021 年发行 10 亿元，起息日为 2021 年 9 月 17 日。截止到 2024 年 6 月 30 日剩余本金 10.00 亿元未清偿。

(2) 2021 年 10 月 11 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行永续期公司债的议案，拟申请发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）永续期公司债，本次公开发行以不超过 5 个计息年度（含 5 个计息年度）为一个周期，在每个周期（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国证券监督管理委员会已于 2022 年 3 月 1 日证监许可（2022）401 号文件接受注册。2022 年第一期发行 10 亿元，起息日为 2022 年 3 月 18 日。2022 年第二期发行 4 亿元，起息日为 2022 年 4 月 18 日。2022 年第三期发行 6 亿元，起息日为 2022 年 4 月 28 日。2022 年第四期发行 10 亿元，起息日为 2022 年 9 月 8 日。截止到 2024 年 6 月 30 日剩余本金 30.00 亿元未清偿。

(3) 2022 年 2 月 16 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行长期限含权中期票据（永续债）的议案，拟申请发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）长期限含权中期票据（永续债），本次公开发行以不超过 5 个计息年度（含 5 个计息年度）为一个周期，在每个周期（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2022 年 4 月 22 日中市协注[2022]MTN337 号文件接受注册。2022 年发行 10 亿元，起息日为 2022 年 5 月 27 日。截止到 2024 年 6 月 30 日剩余本金 10.00 亿元未清偿。

(4) 2022 年 2 月 16 日本公司召开临时董事局会议审议并通过本公司发行长期限含权中期票据（永续债）的议案，拟申请发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）长期限含权中期票据（永续债），本次公开发行以不超过 5 个计息年度（含 5 个计息年度）为一个周期，在每个周期（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，并报无锡市人民政府国有资产监督管理委员会同意。中国银行间市场交易商协会已于 2022 年 4 月 22 日中市协注[2022]MTN338 号文件接受注册。2022 年发行 10 亿元，起息日为 2022 年 6 月 15 日。截止到 2024 年 6 月 30 日剩余本金 10.00 亿元未清偿。

(5) 2022 年 6 月 28 日本公司以通讯表决方式召开临时董事局会议，审议并通过注册统一注册债务融资工具，并经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会批准同意。中国银行间市场交易商协会已于 2022 年 7 月 22 日中市协注[2022]DFI16 号文件接受注册。2023 年 DFI 项下发行三期永续中票，第一期 5 亿元，起息日为 2023 年 4 月 17 日，第二期 5 亿元，起息日为 2023 年 4 月 19 日，第九期 5 亿元，起息日为 2023 年 8 月 11 日，截止到 2024 年 6 月 30 日剩余本金 15.00 亿元未清偿。

(6) 2023 年 4 月 7 日本公司以通讯表决方式召开临时董事局会议，审议并通过申报 10 亿元永续期公司债的议案，并经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会批准同意。上海证

券交易所上证函〔2023〕2872号接受注册。2023年一次性发行，起息日为2023年10月26日，截止到2024年6月30日剩余本金10.00亿元未清偿。

(7) 年末发行在外的可续期公司债券变动情况

发行在外的金融工具	期初余额	增加	减少	期末余额
21 锡产业 MTN003	100,000.00	-	-	100,000.00
22 锡产 Y1	100,000.00	-	-	100,000.00
22 锡产 Y3	60,000.00	-	-	60,000.00
22 锡产 Y4	100,000.00	-	-	100,000.00
22 锡产业 MTN003	100,000.00	-	-	100,000.00
22 锡产业 MTN004	100,000.00	-	-	100,000.00
G22 锡 Y2	40,000.00	-	-	40,000.00
23 锡产业 MTN001	50,000.00	-	-	50,000.00
23 锡产业 MTN002	50,000.00	-	-	50,000.00
23 锡产业 MTN009	50,000.00	-	-	50,000.00
23 锡 YK01	100,000.00	-	-	100,000.00
合计	850,000.00	-	-	850,000.00

35、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
先进制造	921,370.83	767,875.53	1,052,834.86	901,351.96
工程承包	900,633.23	892,634.14	1,270,015.59	1,226,093.46
材料贸易	1,198,312.28	1,174,255.08	1,180,609.47	1,178,637.34
设备服务	396,648.94	383,490.39	257,342.64	248,187.32
设计和咨询	116,634.70	61,118.26	101,843.00	48,667.00
创投园区及其他	114,031.97	93,224.75	158,213.54	137,767.38
主营业务小计	3,647,631.95	3,372,598.14	4,020,859.11	3,740,704.45
其他业务收入	24,340.74	10,765.88	21,438.54	10,044.45
合计	3,671,972.68	3,383,364.02	4,042,297.65	3,750,748.90

无锡产业发展集团有限公司
2024年08月30日

