

# 无锡市市政公用产业集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示.....2

重大风险提示.....3

释义.....6

第一节 公司基本情况.....7

    一、公司基本信息.....7

    二、信息披露事务负责人基本信息.....7

    三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....8

    四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....9

    五、公司独立性情况.....9

    六、公司合规性情况.....11

    七、公司业务及经营情况.....11

第二节 公司信用类债券基本情况.....20

    一、公司债券基本信息.....20

    二、公司债券募集资金情况.....28

    三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....34

    四、增信措施情况.....34

第三节 重大事项.....35

    一、审计情况.....35

    二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....35

    三、合并报表范围变化情况.....35

    四、资产情况.....35

    五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....37

    六、负债情况.....37

    七、重要子公司或参股公司情况.....40

    八、报告期内亏损情况.....41

    九、对外担保情况.....41

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 十、重大未决诉讼情况 .....         | 41 |
| 十一、信息披露事务管理制度变更情况 .....  | 41 |
| 第四节 向普通投资者披露的信息 .....    | 42 |
| 第五节 财务报告 .....           | 43 |
| 一、财务报表 .....             | 43 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项 ..... | 64 |
| 第七节 备查文件 .....           | 65 |

释义

| 释义项        | 指 | 释义内容                                               |
|------------|---|----------------------------------------------------|
| 本公司、公司、发行人 | 指 | 无锡市市政公用产业集团有限公司                                    |
| 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                                 |
| 水务集团       | 指 | 无锡市水务集团有限公司                                        |
| 市政设施公司     | 指 | 无锡市市政设施建设工程有限公司                                    |
| 照明公司       | 指 | 无锡照明股份有限公司                                         |
| 中金环境       | 指 | 南方中金环境股份有限公司                                       |
| 西区热电公司     | 指 | 无锡西区燃气热电有限公司                                       |
| 市政建设公司     | 指 | 无锡市政建设集团有限公司                                       |
| 宜都高新建投     | 指 | 无锡市市政公用产业集团（宜都）高新建投有限公司                            |
| 无锡华润燃气     | 指 | 无锡华润燃气有限公司                                         |
| 本报告        | 指 | 公司根据有关法律法规、要求披露的《无锡市市政公用产业集团有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》 |
| 国务院        | 指 | 中华人民共和国国务院                                         |
| 证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                        |
| 登记机构、登记公司  | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司                                |
| 管理办法       | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                    |
| 报告期        | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                    |
| 交易日        | 指 | 深圳证券交易所的正常营业日                                      |
| 元          | 指 | 如无特别说明，指人民币元                                       |

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 中文名称       | 无锡市市政公用产业集团有限公司                                 |
| 中文简称       | 无锡公用                                            |
| 外文名称（如有）   | Wuxi Public Utilities Industrial Group Co., Ltd |
| 外文名称缩写（如有） | WXPUIG                                          |
| 法定代表人      | 王国新                                             |
| 注册资本（万元）   | 1,094,860.191255                                |
| 实缴资本（万元）   | 1,094,860.191255                                |
| 注册地址       | 江苏省无锡市 解放东路 800 号                               |
| 办公地址       | 江苏省无锡市 解放东路 800 号                               |
| 邮政编码       | 214002                                          |
| 公司网址（如有）   | www.wxszt.com                                   |
| 电子信箱       | szgy@wxszt.com                                  |

### 二、信息披露事务负责人基本信息

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 杭军                                                                     |
| 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位 | 副总裁                                                                    |
| 联系地址          | 江苏省无锡市解放东路 800 号                                                       |
| 电话            | 0510-82827695                                                          |
| 传真            | 0510-82769710                                                          |

|      |                |
|------|----------------|
| 电子信箱 | szgy@wxszt.com |
|------|----------------|

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

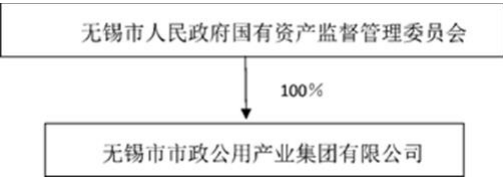
|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 名称                           | 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 主要业务                         | 不适用                |
| 资信情况                         | 良好                 |
| 对发行人的持股比例（%）                 | 100%               |
| 相应股权（股份）受限情况                 | 无                  |
| 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况 | 不适用                |

2、实际控制人基本信息

币种：人民币

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 名称                           | 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 主要业务                         | 不适用                |
| 资信情况                         | 良好                 |
| 对发行人的持股比例（%）                 | 100%               |
| 相应股权（股份）受限情况                 | 无                  |
| 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况 | 不适用                |

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



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

| 人员姓名 | 职务          | 职务类型      |
|------|-------------|-----------|
| 王国新  | 董事局主席、党委书记  | 董事        |
| 夏斌   | 董事、党委副书记、总裁 | 董事、高级管理人员 |
| 葛颂平  | 外部董事        | 董事        |
| 王国康  | 外部董事        | 董事        |
| 王雪峰  | 外部董事        | 董事        |
| 朱佳俊  | 外部董事        | 董事        |
| 华海岭  | 职工董事、党委副书记  | 董事        |
| 唐鸿亮  | 监事          | 监事        |
| 蔡俊锋  | 监事          | 监事        |
| 华盈悦  | 监事          | 监事        |
| 邹倩   | 职工监事        | 监事        |
| 张炜   | 职工监事        | 监事        |
| 徐菁   | 副总裁         | 高级管理人员    |
| 杭军   | 副总裁         | 高级管理人员    |
| 姜惟惟  | 副总裁         | 高级管理人员    |
| 张黎   | 纪委书记、监察专员   | 高级管理人员    |

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

（一）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：

公司成立以来，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，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

1. 资产

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

2. 人员

公司在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。除实际控制人委派的董事、监事以外，不存在互相兼职的情况，在人员上相互独立。公司对人员自主招聘、考勤、考评和激励。

### 3. 机构

公司设置了健全的组织结构体系，董事会、监事会及经营管理层等独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

### 4. 财务

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

### 5. 业务经营

公司是由无锡市国有资产监督管理委员会 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

#### （二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

##### 1、关联交易的决策权限与程序

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的基本原则、关联方及关联交易的确认、关联交易决策权限、审议程序进行了详尽规定，以保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益。

公司董事会负责对关联交易进行监督管理，审批关联交易事项。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避审议和表决。

##### 2、关联交易原则及定价政策

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

涉及关联方往来的，交易双方遵循了商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1、公司主要业务

##### （1）公司主要业务

公司是经江苏省人民政府同意、无锡市人民政府批准，由无锡市人民政府（国资委）出资设立的国有独资公司，是经无锡市人民政府（国资委）授权的国有资产经营单位和投资主体，是无锡市人民政府（国资委）直接管理的市直属企业集团。发行人受市政府委托，管理授权范围内的国有和集体资产，进行企业管理、资产经营和资本运作，公司是无锡市太湖治理工程的主要实施主体，承担多项太湖治理重点建设项目。公司的宗旨是坚持以社会效益和经济效益相统一，根据国家法律、法规，运用现代经营理念和先进管理手段，以产业经营和资本经营一体化为重点，市场化经营为基础，产业化发展为导向，社会化服务为目标，效益化经营为方向，加快推进市政公用基础设施项目的投资、建设和发展，提高资产的运营效率和运营质量，促进国有资产的保值增值，为无锡市的城乡一体化发展和社会经济建设提供优质、高效的公共产品和公共服务。

##### （2）经营模式

#### 1) 水务板块

##### ①供水业务

公司自来水供应业务由全资子公司水务集团经营，辖区内有中桥、雪浪、锡东和锡澄 4 家水厂，有 245 万吨/日的供水能力，是无锡市区唯一的自来水生产、供应实体。公司的供水范围覆盖无锡市下辖

的梁溪区、惠山区、锡山区、滨湖区、新吴区（除市域内所辖县级市江阴市和宜兴市外），城市供水普及率达 100%，水质综合合格率达到 100%。

自来水管网的结算方式为每月银行代收或用户在各销售的营业网点直接现金缴付，收取水费后公司向用户出具水费发票，作为用户缴费凭证和企业纳税依据。

## ②管网建设及二次供水业务

公司的自来水板块管网建设及二次供水业务由全资子公司水务集团经营，对新接或增加自来水容量用户的自来水工程。公司应新建居民住宅开发建设单位或综合体建设单位的委托，建设供水管网及二次供水设施，并签订委托建设、运行维护管理协议，按照无锡市市政府和物价局核定的收费标准向开发建设单位收取设施建设费和运行维护费，负责二次供水设施的建设、运行、维护和管理。设施建设费按完工百分比法确认收入和成本，二次供水设施运行维护费按照 10 年期分摊确认。设施建设费和运行维护费均按照建筑面积乘以一定费率计算。

## ③污水处理业务

公司的污水处理业务由全资子公司水务集团和控股子公司无锡市市政公用产业集团（宜都）高新建投有限公司经营。水务集团主要负责江苏省无锡市中心城区污水处理设施的投资、建设和运营，辖区内拥有芦村污水处理厂、城北污水处理厂、太湖新城污水处理厂三家污水处理厂，服务范围集中于无锡市主城片区，承担了无锡市区大部分居民和商业生活污水及部分工业废水的收集、处理工作。宜都高新建投主要负责湖北省宜都市化工园区污水处理设施的投资、建设和运营，辖区内有一家三板湖污水处理厂，系宜都市化工园区唯一一座工业污水处理厂，主要业务为宜都市化工园区企业污水集中收集处理。

市财政局定期按照政府核定的污水处理服务费单价，根据公司处理污水处理量，与公司进行结算。

## 2) 通用设备制造业务

公司通用设备制造业务由控股子公司南方中金环境股份有限公司及其下属子公司南方泵业股份有限公司经营，主要产品包括 CDL/CDM 系列立式不锈钢多级离心泵、CHL 系列卧式不锈钢多级离心泵、成套供水设备、污水泵、暖通泵、中开泵、消防泵、计量泵、油泵、深井泵等多系列产品，产品广泛应用于

管道增压、工业用水、楼宇供水、暖通系统、消防系统、净水处理、医药及电子清洗等诸多领域，是目前国内冲压焊接多级离心泵领域产销量最大的专业生产商。

公司主要采用自制和外协加工相结合的生产方式，即水力部件作为关键结构部件，基本由公司自主开发制造，外购的原材料和零部件主要为不锈钢板材、电机、密封件及滑动轴承，公司主要实行集中采购制度。公司一般采用货到付款的结算方式，每月末公司财务部门制作应付账款余额清单交给采购部门，采购部门结合合同约定编制付款申请。对于信誉良好，长期稳定的供应商，公司会根据实际情况预付其一部分货款；对于资质一般供应商，大多采取即时结算，货到款清的结算方式。

### 3) 工程及工程材料业务

#### ① 市政设施的市政工程业务

市政设施养护方面，经过无锡市市政和园林局组织的设施维护招标程序，公司取得设施维护业务。受无锡市市政和园林局委托，公司与政府行业主管部门签订《委托养护作业协议》，明确双方的权利和义务，就委托的市政设施养护维护作业范围和内容、经费拨付、作业时限、作业的技术标准、违约责任等重大事项以合同约定。公司市政设施养护业务是根据公司承担的市政设施的业务量，经行业主管部门考核，按合同方式同无锡市财政局进行结算。

市政设施工程方面，公司独立参加国家基础设施建设投标，市场化运作。工程中标后，公司与招标方签订工程施工合同，对施工任务、工期及付款方式进行约定，开工前按合同总价的 10%-20%收取开工预付款，根据工程形象进度，经监理及业主（建设方）审核认定后收取工程进度款，工程竣工验收、决算审计后结清余款。

#### ② 市政建设公司的市政工程业务

市政道路养护方面，经过无锡市市政和园林局及水务集团组织的管网或道路维护招标程序，公司取得设施维护业务。公司受无锡市市政和园林局及水务集团管网公司委托，明确双方的权利和义务，就委托的主城区污水市政管网或道路养护维护作业范围和内容、经费拨付、作业时限、作业的技术标准、违约责任等重大事项以合同约定。公用水务养护业务是根据公司承接的养护及应急处置业务量，经行业水务集团管网公司主管部门考核，按合同方式同水务集团进行结算。

市政建设工程方面，公司独立参加国家基础设施建设投标，市场化运作。工程中标后，公司与招标方签订工程施工合同，对施工任务、工期及付款方式进行约定，开工前按合同总价的 10%-20%收取开工预付款，根据工程形象进度，经监理及业主（建设方）审核认定后收取工程进度款，工程竣工验收、决算审计后结清余款。

### ③照明公司的照明工程业务

照明公司主要负责无锡市区照明设施建设、照明设计、安装及维护工作。

照明维护业务方面，经过无锡市市政和园林局组织的设施维护招标程序，公司取得设施维护业务。受无锡市市政和园林局委托，公司与政府行业主管部门签订《委托维护协议》，明确双方的权利和义务，就照明维护作业范围和内容、经费拨付、作业时限、作业的技术标准、违约责任等重大事项以合同约定。公司城市照明养护维护业务是根据公司承担的城市照明养护维护的业务量，经行业主管部门考核，按合同方式进行结算。

照明工程施工业务方面，公司独立参加国家基础设施建设投标，市场化运作。工程中标后，公司与招标方签订工程施工合同，对施工任务、工期及付款方式进行约定，开工前公司向建设方按合同总价的 10%-20%收取开工预付款，根据工程形象进度，经监理及业主（建设方）审核认定后收取工程进度款，工程竣工验收、决算审计后结清余款。

### ④中金环境的环保工程业务

公司环保工程业务包含环保设计、环保咨询、环保工程施工等，由控股子公司中金环境及其下属公司经营。其中，环保设计业务以园林景观设计、水环境（水生态）设计为主，覆盖建筑设计、市政设计、水利水电规划勘察设计等城市基础建设相关领域。环保咨询业务包括环评项目、规划环境影响评价、水土保持方案、区域环境影响跟踪评价、社会稳定性评估、环境影响后评价、环境污染治理及运营、排污许可等。环保工程施工类业务主要为生态综合治理，污水处理，垃圾处理，园林景观绿化，废弃菜叶处理等工程项目。

环保设计方面，公司向各地市水利局、住建局、农业局等地市级政府主管部门以及各地市的水投、城投、商投、农投等政府投资平台等相关企事业单位提供设计、勘探、测绘等服务，最终实现客户在水

利、建筑、市政、交通等领域的建设需求。获取项目的方式主要有项目招投标和业主直接委托两种方式，公司按照合同分阶段向客户收取相关服务费用。公司在签订合同后预收 10%-20% 的预收款，项目实施过程中，一般根据项目进度确认收入。

环保咨询方面，由业主方出资，公司按项目类型编制相关环境影响评价或环保验收文件，取得地方或更高层次的环保审批部门的相关批复文件。项目类型可分为环评类及监理监测类两部分，环评类需取得审批部门的审批文件，监理监测类需提供过程服务，保证项目推出过程中的顺利进行。

工程施工方面，公司独立参加项目招标，市场化运作。工程中标后，公司与招标方签订工程施工合同，对施工任务、工期及付款方式进行约定，部分项目无预付款约定，个别项目开工前按合同总价的 30% 收取开工预付款，再根据工程形象进度，经监理及业主（建设方）审核认定后收取工程进度款，工程竣工验收、决算审计后结清余款。

#### ⑤ 工程材料业务

公司工程材料业务主要有二级全资子公司无锡市城市道桥科技有限公司的材料销售收入及其他，公司主要产品为 AC 类、SMA 类沥青混凝土、彩色沥青混凝土、OGFC 透水沥青混凝土、高抗车辙性能再生沥青、水泥稳定碎石、改性沥青，乳化沥青等城市交通道路材料。

#### 4) 燃气热电业务

##### ① 燃气业务

2005 年 8 月，为引进先进管理模式，加快发展天然气供应，根据无锡市政府的相关指示，公司引入战略投资者华润燃气（集团）有限公司，共同出资设立无锡华润燃气，双方各持 50% 股份。无锡华润燃气是无锡市区天然气、管道煤气供应的垄断企业，主要从事城镇燃气设计、安装、供应服务，自成立以来经营状况稳步提高。

天然气销售实行特许经营权模式，天然气销售价格实行政府定价模式，由属地市（县）发改委核定发布。燃气收费模式为后付费制，气费由燃气企业定期抄表后收缴。

##### ② 热电业务

公司热电业务承担主体为控股子公司无锡西区燃气热电有限公司经营。其中，供电业务方面，西区热电公司与国网江苏省电力公司（以下简称“省电力公司”）签订并网协议，所发电量并入国家电网，由省电力公司再销售给终端用户，省电力公司按期与西区热电公司进行电费结算，价格参照江苏省物价局的相关文件；供热业务方面，西区热电公司与用热企业签订供用热力合同，由用热企业每月初支付一定预付款，根据实际用量按月结算，供热价格参考无锡市发展和改革委员会的相关文件。

#### 5) 其他业务

公司其他业务主要包括检测、环卫环保、租赁等。其中，检测业务主要由全资子公司无锡市政公用环境检测研究院有限公司经营，主营范围为环境领域（生活饮用水、污水、再生水、污泥、污染气体、活性炭等）第三方检测、监测系统建设及运维、技术研发及咨询、培训服务等，致力于为政府、司法、企业、消费者提供科学公正的检测数据。环卫环保业务主要是由全资子公司无锡市城市环境科技有限公司和控股子公司中金环境经营。无锡市城市环境科技有限公司主要从事生活垃圾处置业务、环保清洁业务、危废医疗环保处置业务等；中金环境旗下的浙江金泰莱环保科技有限公司主营业务为通过化学清洗、烘干、烧结、焚烧、湿法提炼等工艺将危险废物减量化、无害化、资源化综合利用，处理范围包括废包装物、废酸、废碱、废催化剂、含有机硅废渣、含铜镍废物、表面处理废物、含油废物等 19 个大类 253 个小类危险废物，总处置能力 18 万吨/年。租赁收入主要是本公司及下属子公司自有物业的租赁收入。

### 2、报告期内公司所处行业情况

#### （1）行业地位

##### ①水务行业

公司城市供水业务在无锡市处于区域性垄断地位，在无锡市市区范围内的市场占有率为 100%。公司有两个下属单位经营污水处理业务，其中无锡市水务集团是无锡市居于主导地位的污水处理服务供应商。

##### ②工程行业

公司市政设施养护业务占据无锡主城区 80% 的市场份额，市政工程施工业务占据无锡主城区 30% 的市场份额；市政主城区污水管网工程养护施工业务占据无锡主城区 70% 的市场份额。子公司照明公司是目前无锡城市照明行业唯一的国有公司和龙头企业，城市照明维护业务和照明工程施工业务均占无锡市区市场份额的 80% 以上。

### ③通用设备制造业

中金环境作为拥有二十多年生产经验的国内不锈钢离心泵领军企业，在不锈钢冲压离心泵市场具有较强的品牌优势和技术优势，新一代离心泵性能已达到国内领先、国际一流水平，凭借优异的产品性能、优质的产品服务赢得客户和市场的高度认可。

### ④能源行业

公司能源板块拥有无锡市政府授予无锡市市区唯一经营天然气（管道天然气）和管道煤气特许经营权。

## （2）竞争优势

### ①在核心业务领域拥有领先的市场地位

在水务方面，公司下属单位水务集团拥有无锡市最大的综合水处理能力，日供水能力达 245 万吨，完全垄断了无锡市自来水供应市场；污水日处理能力 70 万立方米，在无锡市污水处理市场居于主导地位。

由于公共事业具有天然的垄断性，能够形成进入壁垒。同时，水务（包括自来水供应、污水处理）、市政设施及燃气热电等业务的市场需求具有刚性和自然增长的特征，较少受到宏观调控影响，这种行业特殊性使得占据市场份额成为公司的最大优势。

### ②与政府的深厚长期关系和未来获得政府支持的机会

公司是经江苏省人民政府同意、无锡市人民政府批准，由无锡市人民政府国有资产管理委员会出资设立的国有独资集团公司，是经无锡市政府（市国资委）授权的国有资产经营单位和投资主体。公司核心业务涵盖水务（包括自来水供应、污水处理）、燃气运营以及市政设施等城市公用事业，公司的运作

已成为城市运营的重要环节，排他性的地位和专业化的职能决定了其城市资源经营的主体角色，城市可持续发展的内在需求和政府的大力支持为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

公司将受益于无锡市政府发展公用事业的长期战略，将在未来长时期内获得政府在经营、优质资产整合、融资、价格等多方面的支持。

### ③政府资源市场化与高效管理运营能力及资本市场融资的经验

公司擅长运用和整合从政府获取的资源，通过市场化和高度专业化的管理和运营，以达到公司利润最大化，实现国有资产的保值和增值。公司拥有丰富的资本市场融资经验，已在全国银行间债券市场、交易所市场上发行了多项债务融资工具或公司债券。

### ④清晰的战略及各主业之间巨大的协同效应

公司未来战略定位将集中于无锡市和中国的公用事业领域，并计划通过内部增长、建立合资公司以及收购与兼并的形式提高在目标市场中的份额。

公司的各项业务之间具有巨大的协同效应，包括在谈判与赢得地方政府项目中的协同增效与在运营和管理中的协同增效。比如，在与地方政府洽谈新项目时，能共用重要资源和与地方政府建立的良好关系；在运营和管理公用事业业务如自来水供应、污水处理和天然气供应时，可共用资源等。

### ⑤城市化的推进为公司发展创造了基础条件

城市现代化进程的加快和城乡一体化发展，将带来城市公共财力的持续提高和基础设施建设需求的快速增长，为城市建设提供强大的资金保障和资源空间。在新一轮的城市发展与整合中，公司将借助政府资源，加强对城市资源的控制和挖掘利用，立足主城，覆盖郊区，实现区域资源开发的联动。

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

报告期内，公司业务发展稳健，经营情况良好，公司所在行业未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

## （二）公司业务经营情况

### 1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块（产品/服务） | 收入    | 收入同比变动比例（%） | 收入占比（%） | 成本    | 成本同比变动比例（%） | 成本占比（%） | 毛利率（%） | 毛利率同比变动比例（%） | 毛利占比（%） |
|-------------|-------|-------------|---------|-------|-------------|---------|--------|--------------|---------|
| 自来水水费       | 5.59  | 3.14%       | 9.62%   | 2.24  | 8.74%       | 5.19%   | 59.93% | -3.59%       | 22.48%  |
| 管网建设及二次供水   | 8.61  | -22.43%     | 14.83%  | 7.09  | -19.06%     | 16.42%  | 17.71% | -16.03%      | 10.2%   |
| 污水处理运转费     | 2.04  | 106.06%     | 3.52%   | 2.24  | -11.46%     | 5.19%   | -9.73% | 93.8%        | -1.34%  |
| 通用设备制造      | 18.72 | -9.43%      | 32.23%  | 11.54 | -6.79%      | 26.72%  | 38.35% | -4.39%       | 48.19%  |
| 工程及工程材料     | 16.71 | -15.99%     | 28.76%  | 14.51 | -15.34%     | 33.6%   | 13.2%  | -4.35%       | 14.77%  |
| 热电业务        | 2.66  | -29.63%     | 4.58%   | 2.61  | -35.24%     | 6.04%   | 2.1%   | 132.71%      | 0.34%   |
| 其他          | 3.76  | 39.26%      | 6.47%   | 2.96  | 27.04%      | 6.85%   | 21.21% | 52.92%       | 5.37%   |
| 合计          | 58.09 | -9.99%      | 100%    | 43.19 | -12.25%     | 100%    | 25.66% | 8.04%        | 100%    |

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

（1）污水处理运转费：报告期内，污水处理运转费收入和毛利率较上年同期大幅增长，主要系公司污水处理服务费标准有所调整。

（2）热电业务：报告期内，热电业务毛利率较上年同期相比由负转正，主要系气电联动电价补贴高于上年同期。

（3）其他业务：报告期内，其他业务收入和毛利率较上年同期增长，主要系子公司中金环境的环保业务收入及毛利率有所增加。

### 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 24 锡公 02                                                                                                |
| 债券代码                     | 148824.SZ                                                                                               |
| 债券名称                     | 无锡市市政公用产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)                                                              |
| 发行日                      | 2024 年 07 月 23 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2024 年 07 月 25 日                                                                                        |
| 最近回售日                    |                                                                                                         |
| 到期日                      | 2029 年 07 月 25 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                 | 2                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 2.20                                                                                                    |
| 还本付息方式                   | 该期债券采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。                                                             |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                     |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                     |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                       |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                     | 中信证券股份有限公司,华英证券有限责任公司                                                                                   |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信证券股份有限公司                                                                                              |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况    | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称       | 24 锡公 Y1                                                                |
| 债券代码       | 148709.SZ                                                               |
| 债券名称       | 无锡市市政公用产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）                           |
| 发行日        | 2024 年 04 月 22 日                                                        |
| 起息日        | 2024 年 04 月 23 日                                                        |
| 最近回售日      |                                                                         |
| 到期日        | 2027 年 04 月 23 日                                                        |
| 债券余额（亿元）   | 5.6                                                                     |
| 票面利率（%）    | 2.53                                                                    |
| 还本付息方式     | 该期债券采用固定利率形式，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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 最新主体评级     | AAA                                                                     |
| 最新债项评级     | 无评级                                                                     |
| 最新评级展望     | 稳定                                                                      |
| 是否列入信用观察名单 | 否                                                                       |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易场所                                                       | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                                                    |
| 主承销商                                                       | 华泰联合证券有限责任公司；华英证券有限责任公司                                                                                                                                                                                                    |
| 受托管理人/债权代理人                                                | 华泰联合证券有限责任公司                                                                                                                                                                                                               |
| 投资者适当性安排                                                   | 专业机构投资者                                                                                                                                                                                                                    |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                                    |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                                    |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                                    |
| 是否为可交换公司债券                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                           |
| 是否为可续期公司债券                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                           |
| 报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | <p>报告期内不涉及债券续期、利率跳期、利息递延的情况。</p> <p>报告期内，由于涉及上缴国有资本收益构成向股东分红情形，本期债券涉及强制付息事件，截至本报告出具日，发行人均按时付息。根据《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会[2014]13号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）和《关于印发〈永续债相关会计处理的规定〉的通知》（财会[2019]2号），本期债券分类为权益工具。</p> |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                        | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款                                                                                                                   |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                         | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                   |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                                     | 否                                                                                                                                                                                                                          |

币种：人民币

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 24 锡公 01                                                                                                 |
| 债券代码                     | 148561.SZ                                                                                                |
| 债券名称                     | 无锡市市政公用产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）                                                               |
| 发行日                      | 2024 年 01 月 03 日                                                                                         |
| 起息日                      | 2024 年 01 月 05 日                                                                                         |
| 最近回售日                    |                                                                                                          |
| 到期日                      | 2034 年 01 月 05 日                                                                                         |
| 债券余额（亿元）                 | 7.5                                                                                                      |
| 票面利率（%）                  | 3.39                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 该期债券采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。                                                              |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | AAA                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 中信证券股份有限公司；华英证券有限责任公司                                                                                    |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款 |
| 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                                                                                |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                       |

币种：人民币

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称        | 23 锡公 Y1                                                                |
| 债券代码        | 250291. SH                                                              |
| 债券名称        | 无锡市市政公用产业集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）                          |
| 发行日         | 2023 年 03 月 09 日                                                        |
| 起息日         | 2023 年 03 月 10 日                                                        |
| 最近回售日       |                                                                         |
| 到期日         | 2025 年 03 月 10 日                                                        |
| 债券余额（亿元）    | 5                                                                       |
| 票面利率（%）     | 3.71                                                                    |
| 还本付息方式      | 该期债券采用固定利率形式，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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 最新主体评级      | AAA                                                                     |
| 最新债项评级      | AAA                                                                     |
| 最新评级展望      | 稳定                                                                      |
| 是否列入信用观察名单  | 否                                                                       |
| 交易场所        | 上海证券交易所                                                                 |
| 主承销商        | 东吴证券股份有限公司                                                              |
| 受托管理人/债权代理人 | 东吴证券股份有限公司                                                              |
| 投资者适当性安排    | 专业机构投资者                                                                 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                         |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                         |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                         |
| 是否为可交换公司债券                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                |
| 是否为可续期公司债券                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                |
| 报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | 报告期内不涉及债券续期、利率跳期、利息递延的情况。<br>报告期内，由于涉及上缴国有资本收益构成向股东分红情形，本期债券涉及强制付息事件，截至本报告出具日，发行人均按时付息。根据《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会[2014]13号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）和《关于印发〈永续债相关会计处理的规定〉的通知》（财会[2019]2号），本期债券分类为权益工具。 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                        | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款                                                                                                        |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                         | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款                                                                                                         |
| 适用的交易机制                                                    | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                                                                                                                                             |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                                     | 否                                                                                                                                                                                                               |

币种：人民币

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 债券简称 | 22 锡公 02                                       |
| 债券代码 | 196153.SH                                      |
| 债券名称 | 无锡市市政公用产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种二 |
| 发行日  | 2022 年 01 月 10 日                               |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 起息日                      | 2022 年 01 月 12 日                                                                                         |
| 最近回售日                    | 2027 年 01 月 12 日                                                                                         |
| 到期日                      | 2029 年 01 月 12 日                                                                                         |
| 债券余额（亿元）                 | 6                                                                                                        |
| 票面利率（%）                  | 3.64                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 该期债券采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。                                                              |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | AAA                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 上海证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 中信证券股份有限公司；华英证券有限责任公司                                                                                    |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                  | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                                      |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 22 锡公 01                                                                                                |
| 债券代码                     | 196142.SH                                                                                               |
| 债券名称                     | 无锡市市政公用产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种一                                                          |
| 发行日                      | 2022 年 01 月 10 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2022 年 01 月 12 日                                                                                        |
| 最近回售日                    | 2025 年 01 月 12 日                                                                                        |
| 到期日                      | 2027 年 01 月 12 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                 | 5                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 3.17                                                                                                    |
| 还本付息方式                   | 该期债券采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。                                                             |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                     |
| 最新债项评级                   | AAA                                                                                                     |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                       |
| 交易场所                     | 上海证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                     | 中信证券股份有限公司；华英证券有限责任公司                                                                                   |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信证券股份有限公司                                                                                              |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                        |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                        |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况    | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                | 询价成交、竞买成交、协商成交、点击成交                                                                                      |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                        |

## 二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 19 锡公 01                                                         |
| 债券代码                              | 155576.SH                                                        |
| 交易场所                              | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况                        |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 2                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还到期公司债券。                                        |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 2                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 2                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况                        |                                                                  |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况                        |                                                                  |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 按募集说明书约定运作                                                                                    |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 24 锡公 Y1                                                         |
| 债券代码                              | 148709. SZ                                                       |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型                      | 可续期公司债券                                                          |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 5.6                                                              |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券募集资金拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券的自有资金                                  |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 5.6                                                              |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还公司债券                                                         |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）                | 5.6                                                              |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                  |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用合规情况                         |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 按募集说明书约定运作                                                                                    |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金募投项目情况                         |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 24 锡公 01                                                         |
| 债券代码                              | 148561. SZ                                                       |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况                        |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 7.5                                                              |
| 募集资金约定用途                          | 扣除发行费用后，本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券                                      |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 7.5                                                              |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还公司债券                                                         |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）                | 7.5                                                              |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用变更情况                         |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用合规情况                         |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 按募集说明书约定运作                                                                                    |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金募投项目情况                         |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

| 债券简称                      | 23 锡公 Y1                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                      | 250291.SH                                                        |
| 交易场所                      | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型              | 永续期公司债券                                                          |
| 募集资金使用基本情况                |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                | 5                                                                |
| 募集资金约定用途                  | 本期债券扣除承销费后用于置换 19 锡公 Y1 的偿债资金                                    |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）      | 5                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还公司债券                                                         |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）        | 5                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）       | 0                                                                |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用变更情况                         |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用合规情况                         |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 按募集说明书约定运作                                                                                    |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金募投项目情况                         |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                      | 22 锡公 02                                                         |
| 债券代码                      | 196153. SH                                                       |
| 交易场所                      | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况                |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                | 6                                                                |
| 募集资金约定用途                  | 扣除发行费用后，本期公司债券募集资金全部用于偿还公司债券。                                    |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）      | 6                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还公司债券                                                         |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）        | 6                                                                |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）                | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用变更情况                         |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用合规情况                         |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 按募集说明书约定运作                                                                                    |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金募投项目情况                         |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                      | 22 锡公 01                                                         |
| 债券代码                      | 196142. SH                                                       |
| 交易场所                      | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况                |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                | 5                                                                |
| 募集资金约定用途                  | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券                                         |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）      | 5                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还公司债券                                                         |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）                 | 5                                                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）                | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 按募集说明书约定运作                                                                                    |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

### 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

### 四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

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 | 公司货币资金主要为银行存款，还包括少量现金和其他货币资金，其他货币资金主要为保函保证金、票据保证金、履约保证金等。 |
| 合同资产 | 公司合同资产主要为客户尚未确认支付的合同对价及 PPP 项目款。                          |
| 固定资产 | 公司固定资产主要包括房屋建筑物、管网资产和机器设备，以及道路桥梁等资产。                      |

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末金额 | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上期末余额 | 变动比例 (%) | 变动原因                 |
|------|-------|-----------------|-------|----------|----------------------|
| 应收票据 | 0.22  | 0.05%           | 0.39  | -42.62%  | 主要系子公司市政设施公司应收票据有所减少 |

|        |      |       |      |         |                             |
|--------|------|-------|------|---------|-----------------------------|
| 应收款项融资 | 1.43 | 0.33% | 2.45 | -41.59% | 主要系子公司中金环境和市政建设公司银行承兑汇票减少所致 |
| 其他流动资产 | 2.87 | 0.65% | 1.89 | 51.91%  | 主要系待抵扣进项税增加所致               |
| 使用权资产  | 0.2  | 0.04% | 0.32 | -38.23% | 主要系子公司中金环境处置租赁资产以及计提当期折旧所致  |

## （二）资产受限情况

### 资产受限情况概述

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值<br>(如有) | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%) |
|--------|----------|--------|------------------|-------------------------|
| 货币资金   | 48.09    | 1.53   |                  | 3.19%                   |
| 应收账款   | 38.02    | 3.66   |                  | 9.62%                   |
| 应收款项融资 | 1.43     | 0.2    |                  | 13.86%                  |
| 合同资产   | 65.51    | 22.69  |                  | 34.64%                  |
| 固定资产   | 141.18   | 0.02   |                  | 0.01%                   |
| 无形资产   | 17.69    | 0.85   |                  | 4.81%                   |
| 合计     | 311.92   | 28.95  | ——               | ——                      |

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值  | 评估价值（如有） | 受限金额  | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|-------|----------|-------|------|-------------|
| 合同资产   | 65.51 |          | 22.69 | 质押借款 | 无重大不利影响     |

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 484,946 万元和 484,945 万元，报告期内有息债务余额同比变动 0%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 有息债务类别  | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计    | 金额占有息债务的占比 |
|---------|------|-----------|------------------|------------|---------|------------|
|         | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |         |            |
| 银行贷款    |      | 497.25    | 0                | 49,447.75  | 49,945  | 10.29%     |
| 公司信用类债券 |      | 20,000    | 50,000           | 325,000    | 395,000 | 81.46%     |
| 非银行金融   |      | 0         | 0                | 0          | 0       | 0%         |

|        |  |           |        |            |         |       |
|--------|--|-----------|--------|------------|---------|-------|
| 机构贷款   |  |           |        |            |         |       |
| 其他有息债务 |  | 40,000    | 0      | 0          | 40,000  | 8.25% |
| 合计     |  | 60,497.25 | 50,000 | 374,447.75 | 484,945 | 100%  |

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 205,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 190,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 1,284,737.28 万元 和 1,405,217.34 万元，报告期内有息债务余额同比变动 9.38%。

具体情况如下：

单位：万元 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<br>(含) | 6 个月（不含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年<br>(不含) |              |            |
| 银行贷款      |      | 98,686.01     | 71,756.61            | 598,074.72     | 768,517.34   | 54.69%     |
| 公司信用类债券   |      | 100,000       | 50,000               | 375,000        | 525,000      | 37.36%     |
| 非银行金融机构贷款 |      | 0             | 0                    | 0              | 0            | 0%         |
| 其他有息债务    |      | 40,000        | 0                    | 71,700         | 111,700      | 7.95%      |
| 合计        |      | 238,686.01    | 121,756.61           | 1,044,774.72   | 1,405,217.34 | 100%       |

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 205,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 320,000 万元，且共有 30,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9

月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

#### （二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

#### （三）负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) | 变动原因                         |
|-------------|-------|-----------------|-------|----------|------------------------------|
| 短期借款        | 10.57 | 4.02%           | 5.11  | 106.96%  | 主要系保证借款增加                    |
| 应付票据        | 1.19  | 0.45%           | 0.77  | 53.45%   | 主要系市政建设公司和照明公司银行承兑汇票增加       |
| 预收款项        | 0.01  | 0%              | 0.04  | -72.56%  | 主要系预收租金减少                    |
| 应付职工薪酬      | 1.44  | 0.55%           | 4.55  | -68.28%  | 主要系支付上一年度年终奖所致               |
| 应交税费        | 1.3   | 0.5%            | 2.96  | -55.99%  | 主要系缴纳增值税和企业所得税所致             |
| 一年内到期的非流动负债 | 17.85 | 6.79%           | 28.63 | -37.65%  | 主要系完成“19 锡公用 MTN001”兑付所致     |
| 租赁负债        | 0.07  | 0.03%           | 0.2   | -63.28%  | 主要系子公司中金环境租赁负债减少所致           |
| 其他非流动负债     | 31.17 | 11.86%          | 21.17 | 47.24%   | 主要系新发行“24 锡公用 MTN001”10 亿元所致 |

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

|             |                             |              |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 公司名称        | 无锡市水务集团有限公司                 |              |
| 发行人持股比例 (%) | 100%                        |              |
| 主营业务运营情况    | 自来水生产和供应、污水处理、给排水工程设计、施工、维护 |              |
|             | 期末余额/本期发生额                  | 年初余额/上年同期发生额 |
| 主营业务收入      | 16.31                       | 17.77        |
| 主营业务利润      | 2.6                         | 2            |
| 净资产         | 56.1                        | 54.7         |
| 总资产         | 122.89                      | 122.97       |

单位：亿元 币种：人民币

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 公司名称        | 南方中金环境股份有限公司 |              |
| 发行人持股比例 (%) | 21.57%       |              |
| 主营业务运营情况    | 通用设备制造、环保工程  |              |
|             | 期末余额/本期发生额   | 年初余额/上年同期发生额 |
| 主营业务收入      | 22.05        | 23.41        |
| 主营业务利润      | 2.1          | 1.61         |
| 净资产         | 27.34        | 25.53        |
| 总资产         | 81.58        | 80.79        |

单位：亿元 币种：人民币

|             |            |  |
|-------------|------------|--|
| 公司名称        | 无锡华润燃气有限公司 |  |
| 发行人持股比例 (%) | 50%        |  |

|          |                    |              |
|----------|--------------------|--------------|
| 主营业务运营情况 | 燃气销售、燃气工程施工和燃气设施维护 |              |
|          | 期末余额/本期发生额         | 年初余额/上年同期发生额 |
| 主营业务收入   | 27.46              | 27.09        |
| 主营业务利润   | 3.99               | 3.46         |
| 净资产      | 33.38              | 30.17        |
| 总资产      | 49.73              | 46.67        |

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 34,356 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 32,844 万元，占报告期末净资产比例为 1.87%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 32,844 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 2024 年 6 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 4,809,189,885.13 | 4,699,445,048.86 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 701,654,763.17   | 629,311,978.75   |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 22,431,191.53    | 39,095,047.42    |
| 应收账款      | 3,802,179,128.59 | 3,975,138,105.67 |
| 应收款项融资    | 143,379,348.57   | 245,481,123.38   |
| 预付款项      | 322,227,052.4    | 249,034,792.3    |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 504,734,061.45   | 419,449,777.99   |
| 其中：应收利息   |                  |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 1,342,394,457.02 | 1,215,202,157.12 |
| 合同资产      | 6,550,951,061.79 | 6,365,411,156.37 |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产      | 457,467.35        | 457,467.35        |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 286,683,535.61    | 188,721,138.04    |
| 流动资产合计      | 18,486,281,952.61 | 18,026,747,793.25 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 151,438,558.46    | 156,323,610.96    |
| 长期股权投资      | 1,924,577,302.03  | 1,746,484,462.38  |
| 其他权益工具投资    | 1,438,005,128.91  | 1,590,001,566.06  |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      | 125,177,162.54    | 128,026,372.55    |
| 固定资产        | 14,118,035,633.19 | 14,550,879,827.54 |
| 在建工程        | 4,035,386,660.47  | 3,504,488,009.86  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 19,558,125.42     | 31,661,290.13     |
| 无形资产        | 1,769,403,697.44  | 1,823,304,155.18  |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 791,034,650.81    | 791,034,650.81    |
| 长期待摊费用      | 391,615,360.86    | 425,189,415.78    |
| 递延所得税资产     | 397,299,614.78    | 437,099,991.26    |
| 其他非流动资产     | 227,432,421.9     | 182,884,517.63    |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计   | 25,388,964,316.81 | 25,367,377,870.14 |
| 资产总计      | 43,875,246,269.42 | 43,394,125,663.39 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 1,057,475,494.81  | 510,948,045.16    |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   |                   |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      | 118,692,485.84    | 77,350,000        |
| 应付账款      | 4,616,766,441.44  | 5,012,976,498.91  |
| 预收款项      | 1,101,247.79      | 4,012,806.77      |
| 合同负债      | 3,660,445,241.51  | 3,543,412,618.18  |
| 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    | 144,381,171.62    | 455,108,595.35    |
| 应交税费      | 130,114,078.25    | 295,658,740.82    |
| 其他应付款     | 1,764,664,212.07  | 1,700,044,194.06  |
| 其中：应付利息   |                   |                   |
| 应付股利      |                   |                   |
| 应付手续费及佣金  |                   |                   |
| 应付分保账款    |                   |                   |
| 持有待售负债    |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,785,025,857.07  | 2,862,818,189.07  |
| 其他流动负债      | 1,283,185,279.49  | 1,259,170,987.43  |
| 流动负债合计      | 14,561,851,509.89 | 15,721,500,675.75 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 5,980,747,250.42  | 5,520,118,178.15  |
| 应付债券        | 1,350,000,000     | 1,100,000,000     |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 7,243,534.64      | 19,724,589.33     |
| 长期应付款       | 72,459,460.15     | 72,468,450.98     |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        | 48,158,461.12     | 45,115,087.67     |
| 递延收益        | 1,059,033,102.09  | 1,346,056,665.59  |
| 递延所得税负债     | 88,261,347.43     | 97,634,861.19     |
| 其他非流动负债     | 3,117,000,000     | 2,117,000,000     |
| 非流动负债合计     | 11,722,903,155.85 | 10,318,117,832.91 |
| 负债合计        | 26,284,754,665.74 | 26,039,618,508.66 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）   | 10,948,601,912.55 | 10,948,601,912.55 |
| 其他权益工具      | 1,910,000,000     | 1,910,000,000     |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         | 1,910,000,000     | 1,910,000,000     |
| 资本公积        | 894,807,100.34    | 894,656,044.48    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -79,900,097.34    | 38,545,451.28     |
| 专项储备          | 8,846,886.76      | 5,207,644.27      |
| 盈余公积          | 332,382,337.86    | 332,382,337.86    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,173,991,337.76  | 963,891,211.53    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,188,729,477.93 | 15,093,284,601.97 |
| 少数股东权益        | 2,401,762,125.75  | 2,261,222,552.76  |
| 所有者权益合计       | 17,590,491,603.68 | 17,354,507,154.73 |
| 负债和所有者权益总计    | 43,875,246,269.42 | 43,394,125,663.39 |

法定代表人：王国新主管会计工作负责人：夏斌会计机构负责人：沈轶

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |                 |                  |
| 货币资金    | 659,804,386.44  | 275,838,977.69   |
| 交易性金融资产 | 604,540,000     | 598,940,000      |
| 衍生金融资产  |                 |                  |
| 应收票据    |                 |                  |
| 应收账款    |                 |                  |
| 应收款项融资  |                 |                  |
| 预付款项    |                 |                  |
| 其他应收款   | 928,094,260.36  | 1,577,257,869.41 |
| 其中：应收利息 |                 |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          |                   |                   |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      |                   |                   |
| 流动资产合计      | 2,192,438,646.8   | 2,452,036,847.1   |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 12,663,908,225.45 | 12,428,852,438.64 |
| 其他权益工具投资    | 1,339,864,673.64  | 1,495,136,705.91  |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      | 2,593,735.98      | 8,223,631.8       |
| 固定资产        | 5,054,390,996.88  | 5,056,540,421.18  |
| 在建工程        |                   |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 790,048.95        | 935,472.69        |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产     | 35,449,723.96     |                   |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 19,096,997,404.86 | 18,989,688,670.22 |
| 资产总计        | 21,289,436,051.66 | 21,441,725,517.32 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        |                   | 10,000            |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        |                   |                   |
| 应付账款        |                   |                   |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 352,473.54        | 5,639,980.61      |
| 应交税费        | 3,405,794.57      | 987,552.94        |
| 其他应付款       | 372,271,651.02    | 357,738,357.29    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 788,610,390.36    | 2,069,739,239.69  |
| 其他流动负债      | 400,000,000       | 400,000,000       |
| 流动负债合计      | 1,564,640,309.49  | 2,834,115,130.53  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 494,477,500       | 494,477,500       |
| 应付债券        | 1,350,000,000     | 1,100,000,000     |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 租赁负债       |                   |                   |
| 长期应付款      |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       |                   |                   |
| 递延所得税负债    | 25,825            | 4,921,961.85      |
| 其他非流动负债    | 1,900,000,000     | 900,000,000       |
| 非流动负债合计    | 3,744,503,325     | 2,499,399,461.85  |
| 负债合计       | 5,309,143,634.49  | 5,333,514,592.38  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）  | 10,948,601,912.55 | 10,948,601,912.55 |
| 其他权益工具     | 1,910,000,000     | 1,910,000,000     |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        | 1,910,000,000     | 1,910,000,000     |
| 资本公积       | 752,892,281.27    | 752,892,281.27    |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     | -106,271,696.85   | 14,765,885.59     |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 332,382,337.86    | 332,382,337.86    |
| 未分配利润      | 2,142,687,582.34  | 2,149,568,507.67  |
| 所有者权益合计    | 15,980,292,417.17 | 16,108,210,924.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,289,436,051.66 | 21,441,725,517.32 |

## (三) 合并利润表

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       | 5,809,807,838.8  | 6,455,356,790.06 |
| 其中：营业收入       | 5,809,807,838.8  | 6,455,356,790.06 |
| 利息收入          |                  |                  |
| 已赚保费          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |                  |                  |
| 二、营业总成本       | 5,455,431,804.24 | 6,196,317,447.55 |
| 其中：营业成本       | 4,319,041,310.91 | 4,922,306,389.67 |
| 利息支出          |                  |                  |
| 手续费及佣金支出      |                  |                  |
| 退保金           |                  |                  |
| 赔付支出净额        |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出        |                  |                  |
| 分保费用          |                  |                  |
| 税金及附加         | 43,788,257.73    | 40,215,338.69    |
| 销售费用          | 410,770,374.83   | 519,073,880.6    |
| 管理费用          | 415,349,130.72   | 418,401,085.57   |
| 研发费用          | 191,480,983.38   | 180,169,777.49   |
| 财务费用          | 75,001,746.67    | 116,150,975.53   |
| 其中：利息费用       | 238,349,072.98   | 257,595,464.55   |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 利息收入                | 167,244,161.17  | 143,047,474.62 |
| 加：其他收益              | 96,879,712.01   | 113,338,220.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 196,416,927.3   | 159,364,167.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 161,662,948.51  | 142,952,036.61 |
| 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） | 5,342,784.42    | 12,283,993.38  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -104,793,111.77 | -69,013,712.7  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 50,233,545.65   | -16,226,413.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 16,697,677.66   | 2,262,282.4    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 615,153,569.83  | 461,047,879.99 |
| 加：营业外收入             | 8,840,716.38    | 19,393,090.64  |
| 减：营业外支出             | 10,222,420.69   | 15,537,083.57  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”     | 613,771,865.52  | 464,903,887.06 |

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| ”号填列)                  |                 |                |
| 减：所得税费用                | 174,784,012.58  | 155,631,558.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 438,987,852.94  | 309,272,329.02 |
| （一）按经营持续性分类            |                 |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 438,987,852.94  | 309,272,329.02 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润       | 304,892,348.45  | 216,180,897.9  |
| 2. 少数股东损益              | 134,095,504.49  | 93,091,431.12  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -117,818,912.51 | 43,177,568.45  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -118,445,548.62 | 42,889,794.05  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -118,608,587.35 | 42,782,795.06  |
| 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      | -118,608,587.35 | 42,782,795.06  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |
| 5. 其他                 |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | 163,038.73     | 106,998.99     |
| 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         | 163,038.73     | 106,998.99     |
| 7. 其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | 626,636.11     | 287,774.4      |
| 七、综合收益总额              | 321,168,940.43 | 352,449,897.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 186,446,799.83 | 259,070,691.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 134,722,140.6  | 93,379,205.52  |
| 八、每股收益：               |                |                |
| (一) 基本每股收益            |                |                |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益 |  |  |
|------------|--|--|

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。

法定代表人：王国新主管会计工作负责人：夏斌会计机构负责人：沈轶

(四) 母公司利润表

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                        | 34,388,852.54  | 14,146,845.69  |
| 减：营业成本                        | 6,966,362.52   | 571,118.5      |
| 税金及附加                         | 834,821.77     | 826,431.89     |
| 销售费用                          |                |                |
| 管理费用                          | 16,466,540.66  | 22,126,672     |
| 研发费用                          |                |                |
| 财务费用                          | 76,954,709.68  | 98,109,054     |
| 其中：利息费用                       | 78,488,236.76  | 99,391,513.32  |
| 利息收入                          | 4,336,282.18   | 2,968,481.94   |
| 加：其他收益                        | 527,953.3      | 36,531.04      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 148,616,925.68 | 166,064,927.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 148,625,186.81 | 144,620,349.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）    | 5,600,000       | 12,220,000    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |                 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                 |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                 | 1,800         |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 87,911,296.89   | 70,836,827.47 |
| 加：营业外收入                |                 | 408.03        |
| 减：营业外支出                |                 | 1,009,057.32  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 87,911,296.89   | 69,828,178.18 |
| 减：所得税费用                |                 |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 87,911,296.89   | 69,828,178.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 87,911,296.89   | 69,828,178.18 |
| （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          | -121,037,582.44 | 44,055,987.81 |

|                       |                 |               |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | -121,037,582.44 | 44,055,987.81 |
| 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     | -121,037,582.44 | 44,055,987.81 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                 |               |
| 5. 其他                 |                 |               |
| (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. 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         |                 |               |
| 7. 其他                 |                 |               |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 六、综合收益总额  | -33,126,285.55 | 113,884,165.99 |
| 七、每股收益：   |                |                |
| （一）基本每股收益 |                |                |
| （二）稀释每股收益 |                |                |

（五）合并现金流量表

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  | 5,146,670,776.49 | 5,458,644,819.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还         | 13,515,969.38    | 35,538,260.89    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 564,044,357.21   | 731,022,247.9    |
| 经营活动现金流入小计      | 5,724,231,103.08 | 6,225,205,328.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 3,376,357,916.59 | 3,822,218,292.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                  |
| 拆出资金净增加额        |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金       |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,043,169,779.48 | 942,951,480.67   |
| 支付的各项税费         | 344,635,869.11   | 344,885,310.26   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 743,658,071.73   | 723,071,626.36   |
| 经营活动现金流出小计      | 5,507,821,636.91 | 5,833,126,709.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 216,409,466.17   | 392,078,618.6    |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 5,954,121.42     | 220,660,000      |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 22,665,367.89    | 16,826,509.73    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,209,316.08    | 6,149,074.21     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 22,849,635.64    | 1,158,481        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 106,279,463.29   | 202,327,860.81   |
| 投资活动现金流入小计                | 202,957,904.32   | 447,121,925.75   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 987,579,887.38   | 1,047,821,017.6  |
| 投资支付的现金                   | 87,608,000       | 27,406,355       |
| 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            | 14,859,721.37    | 40,000,000       |
| 投资活动现金流出小计                | 1,090,047,608.75 | 1,115,227,372.6  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -887,089,704.43  | -668,105,446.85  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 561,702,000      | 501,650,000      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 2,150,000        | 1,650,000        |
| 取得借款收到的现金                 | 2,317,120,172.78 | 3,205,824,740.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,764,636,822.01 | 1,371,124,055.39 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 4,643,458,994.79 | 5,078,598,795.96 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,112,319,559.31 | 2,538,854,024.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 369,137,148.07   | 394,640,093.96   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,377,536,012.68 | 1,499,311,249.48 |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,858,992,720.06 | 4,432,805,367.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 784,466,274.73   | 645,793,428.1    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,648,768.67     | 1,649,810.97     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 115,434,805.14   | 371,416,410.82   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 4,540,374,066.6  | 4,449,829,090.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 4,655,808,871.74 | 4,821,245,501.21 |

## (六) 母公司现金流量表

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 | 3,970,616.93   | 6,984,113.75  |
| 收到的税费返还        |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现  | 170,049,559.55 | 18,815,735.15 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金                         |                |                |
| 经营活动现金流入小计                | 174,020,176.48 | 25,799,848.9   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 660,000        | 158,300        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 16,517,818.91  | 17,468,993.01  |
| 支付的各项税费                   | 1,117,445.83   | 2,559,069.15   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,556,343.17   | 14,385,989.56  |
| 经营活动现金流出小计                | 20,851,607.91  | 34,572,351.72  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 153,168,568.57 | -8,772,502.82  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 3,888,589.02   | 220,000,000    |
| 取得投资收益收到的现金               | 17,091,738.87  | 31,294,577.27  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 1,800          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 1              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 660,563,990.95 | 88,736,317.09  |
| 投资活动现金流入小计                | 681,544,318.84 | 340,032,695.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 124,650        | 167,484        |
| 投资支付的现金                   | 80,000,000     | 110,710,130    |
| 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     | 150,759,721.37   |                  |
| 投资活动现金流出小计         | 230,884,371.37   | 110,877,614      |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 450,659,947.47   | 229,155,081.36   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金          | 559,552,000      | 500,000,000      |
| 取得借款收到的现金          | 300,000,000      | 550,000,000      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 1,748,400,000    | 843,937,567.13   |
| 筹资活动现金流入小计         | 2,607,952,000    | 1,893,937,567.13 |
| 偿还债务支付的现金          | 300,010,000      | 450,000,000      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 215,750,476.15   | 242,074,400.19   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,312,054,631.14 | 976,975,608.61   |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,827,815,107.29 | 1,669,050,008.8  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -219,863,107.29  | 224,887,558.33   |
| 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     | 383,965,408.75   | 445,270,136.87   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 275,838,977.69   | 561,643,907.31   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 659,804,386.44   | 1,006,914,044.18 |

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

| 序号 | 文件名称                                        |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | 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 |
| 2  | 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)            |
| 3  | 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        |
| 4  | 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息      |

备查文件查阅

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 备查文件置备地点 | 无锡市市政公用产业集团有限公司                                       |
| 具体地址     | 无锡市解放东路 800 号                                         |
| 查阅网站     | <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> |

(本页无正文，为《无锡市市政公用产业集团有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)



无锡市市政公用产业集团有限公司

2024 年 08 月 30 日