

无锡产业发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买发行人发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对该期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素相比债券募集说明书描述及上一报告期没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	17
七、 环境信息披露义务情况.....	18
第二节 债券事项.....	19
一、 公司债券情况.....	19
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
四、 公司债券募集资金使用情况.....	26
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	33
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	33
七、 中介机构情况.....	33
第三节 报告期内重要事项.....	38
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 合并报表范围调整.....	40
四、 资产情况.....	40
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	41
六、 负债情况.....	42
七、 利润及其他损益来源情况.....	43
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	43
九、 对外担保情况.....	43
十、 重大诉讼情况.....	44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	44
十二、 向普通投资者披露的信息.....	44
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	44
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	44
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	44
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	44
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	45
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	46
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	46
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	46
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	46
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	48
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	48
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51

释义

公司、本公司、产业集团	指	无锡产业发展集团有限公司
无锡市国资委	指	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	无锡产业发展集团有限公司董事会
报告期	指	2024 年度 1 月-12 月
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《无锡产业发展集团有限公司章程》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元
威孚高科	指	无锡威孚高科技集团股份有限公司
太极实业	指	无锡市太极实业股份有限公司
国开金属	指	无锡国开金属资源集团有限公司
江苏日托	指	江苏日托光伏科技股份有限公司
海太半导体	指	海太半导体（无锡）有限公司
太极半导体	指	太极半导体（苏州）有限公司
韩国海力士	指	韩国 SK 海力士株式会社
创投集团	指	无锡创业投资集团有限公司
博世动力	指	博世动力总成有限公司
十一科技	指	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
宏源机电	指	无锡宏源机电科技股份有限公司
北创科技园	指	无锡市北创科技创业园有限公司
锡东科技园	指	无锡锡东科技产业园股份有限公司
半导体	指	在硅中添加三价或五价元素形成的电子器件，与导体和非导体的电路特性不同，其导电具有方向性。半导体主要分为半导体集成电路、半导体分立器件两大分支
封装	指	安装半导体集成电路芯片的外壳，这个外壳不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用，而且是沟通芯片内部与外部电路的桥梁
测试	指	IC 封装后需要对 IC 的功能、电参数进行测量以筛选出不合格的产品，并通过测试结果来发现芯片设计、制造及封装过程中的质量缺陷
晶圆	指	多指单晶硅圆片，由普通硅沙拉制提炼而成，是最常用的半导体材料，按其直径分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸甚至更大规格
涤纶工业丝/涤纶工业长丝	指	高强力、粗旦的涤纶长丝纤维
高模低收缩涤纶工业丝/HMLS 工业丝	指	高模量低收缩型涤纶工业长丝，具有高模量和低热收缩率的特点
帘子布/浸胶帘子布	指	经线采用高强力线，纬线采用棉纱或弹性纬纱织成的经线较密、纬线较稀的布，主要应用于子午轮胎
涤纶帘子布	指	以涤纶工业长丝为原料制成的帘子布

帆布/浸胶帆布	指	相对于帘子布而言，经线较稀、纬线较密的布，是胶带制品中不可缺少的骨架材料，主要应用于输送带
EP 帆布	指	以涤纶工业长丝为经线、锦纶工业长丝为纬线的帆布
浸胶帘帆布	指	浸胶帘子布和浸胶帆布的统称
EPC	指	EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
施工总承包	指	发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人
光伏	指	太阳能光伏发电系统（Solar power system）的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式
光伏电站	指	一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系，与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	无锡产业发展集团有限公司
中文简称	无锡产发
外文名称（如有）	Wuxi Industry Development Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	WXIDG
法定代表人	姚志勇
注册资本（万元）	600,853.10
实缴资本（万元）	545,853.10
注册地址	江苏省无锡市 县前西街 168 号
办公地址	江苏省无锡市 县前西街 168 号
办公地址的邮政编码	214031
公司网址（如有）	http://www.wxidg.com/
电子信箱	wxcyjt@wxidg.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘涛
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委委员、副总裁
联系地址	无锡市县前西街 168 号
电话	0510-82798688
传真	0510-82704640
电子信箱	lt@wxidg.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

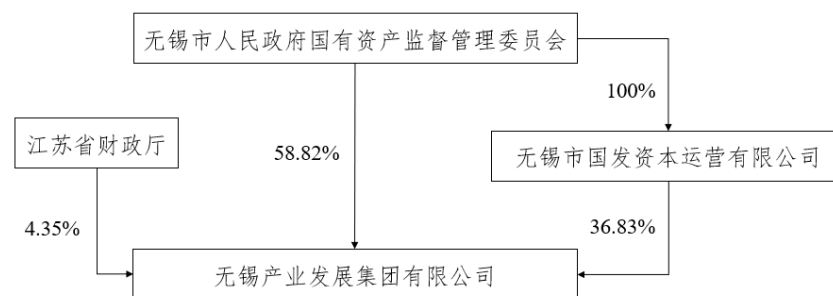
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：95.65%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：95.65%，不存在股权受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员 类型	变更人员名称	变更人员 职务	变更 类型	辞任或新任职的 生效时间	工商登记完成时间
------------	--------	------------	----------	-----------------	----------

¹均包含股份，下同。

监事	朱昱安	监事会代 主席	离任	2025 年 2 月 26 日	2025 年 2 月 27 日
监事	戴芸	监事	离任	2025 年 2 月 26 日	2025 年 2 月 27 日
监事	毛婷	监事	离任	2025 年 2 月 26 日	2025 年 2 月 27 日
监事	赵红	职工监事	离任	2025 年 2 月 26 日	2025 年 2 月 27 日
监事	李佳颐	职工监事	离任	2025 年 2 月 26 日	2025 年 2 月 27 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 31.25%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：姚志勇

发行人的董事长或执行董事：姚志勇

发行人的其他董事：尹震源、方涛、万冠清、朱剑明、洪德翠、刘建龙

发行人的监事：-

发行人的总经理：尹震源

发行人的财务负责人：尹震源

发行人的其他非董事高级管理人员：刘涛、秦晨飞、丁奎、浦键

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司是无锡市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的有限责任公司，是无锡市最重要的国有集团之一，主要从事授权范围内的国有资产经营管理以及批准的其他业务。公司授权经营管理的子公司业务主要涉及材料贸易、工程承包、汽车零部件、半导体封装、纺织（纺织机械、纺织化纤）等领域。公司的经营范围为：利用自有资产对外投资、房屋租赁服务、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）、国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（1）先进制造业务

公司先进制造业务板块主要由汽车零部件业务、半导体封装业务、高端纺织及其他制造业三部分构成。

①汽车零部件业务

公司汽车零部件的经营主体威孚高科是国内较早上市的汽车零部件企业，目前产品覆盖内燃机进气系统、内燃机燃油喷射系统、尾气后处理系统、氢能及燃料电池核心零部件。威孚高科是国内汽车零部件行业知名企业，是中国内燃机行业排头兵企业、2024 年中国汽车供应链百强榜单第 39 名。

在技术创新方面，威孚高科为国家高新技术企业，拥有“国家级企业技术中心”、“国

家高技术研究发展计划成果产业化基地”、“博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”等科研平台及多个省级工程技术研究中心、省级工程实验室等研发机构，主要围绕燃油喷射系统、汽车尾气后处理系统、进气系统、制动系统部件和氢能及燃料电池核心零部件、智能电动等业务进行技术创新与产品开发。威孚高科掌握多项关键核心技术，主要产品技术指标处于行业领先水平。近年来，公司在绿色氢能、智能电动等领域进行重点战略布局，形成了氢能及燃料电池核心零部件、可再生能源制氢、电驱系统核心部件、热管理系统、智能感知模块等产品技术研发能力。

②半导体封装业务

公司半导体封装业务的主要经营主体为海太半导体（无锡）有限公司及太极半导体（苏州）有限公司。海太半导体主要从事探针及封装测试、模组服务，主要业务包括 IC 芯片探针测试、封装、封装测试、模组装配及测试等，目前已成为韩国海力士除韩国本部以外第二家后道工序服务供应商。

太极半导体经营模式为专业代工模式，作为专业的集成电路封测企业独立对外经营，接受集成电路芯片设计或制造企业的订单，为其提供专业的封测服务。海太半导体经营模式与之不同，根据海太半导体与韩国海力士签订的《第三期后道工序服务合同》，自 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，海太半导体以“全部成本+约定收益（总投资额的 10%+超额收益）”的盈利模式为韩国海力士及其关联公司提供半导体后工序服务。

③高端纺织及其他制造业

公司高端纺织及其他制造业板块主要可以分为纺织化纤和纺织机械业务两部分。目前公司纺织化纤业务的经营主体主要为江苏太极。公司纺织化纤业务主导产品为涤纶帘子布、帆布和涤纶工业丝。纺织化纤业务生产所需原材料主要为聚酯切片、锦纶工业丝和纱。

公司纺织机械的主要经营主体为宏源机电，宏源机电为中国纺织机械协会骨干企业。发行人在化纤加工设备的技术水平和生产规模均达到国际先进水平，产品关键技术达到世界领先，根据中国纺织机械工业协会的统计，“宏源”牌系列化纤高速弹力丝机连续 30 多年在中、高端市场国内产销量第一。

（2）工程承包业务

公司工程承包业务运营主体主要为二级子公司十一科技。十一科技成立于 1964 年，先后隶属于四机部、电子部、机械电子部、中电总公司、信息产业部、中国电子信息产业集团，现在是上市公司无锡市太极实业股份有限公司的全资子公司，是国内率先整体改制的大型设计院，是国内最大的集成电路工程设计院之一。

十一科技具有国家住房和城乡建设部颁发的《工程设计综合资质甲级证书》，可承接全部 21 个行业的所有工程设计业务，此外，十一科技还拥有《房屋建筑工程施工总承包壹级资质》、《机电安装工程施工总承包壹级资质》等，以及《咨询甲级资信资质》、《城乡规划甲级资质》、《压力管道设计资质》等相关资质。十一科技主要服务于电子高科技与高端制造，生物医药与保健，市政与路桥，物流与民用建筑，电力，综合业务等六大业务领域。在高科技（电子与生物）、光伏新能源、物流等细分市场的设计、EPC 环节具备领先优势。

（3）材料贸易业务

公司材料贸易板块的运营主体为公司一级子公司无锡国开金属资源集团有限公司及其下属企业。该板块业务以有色金属销售为主，品种主要涉及铜、铝、锌等。

公司的材料贸易板块主要业务及盈利模式主要包括：

①境外业务——全球采购，全球销售模式

当原材料进口测算盈利时，发行人境外经营主体通过全球各地的大型矿商或知名冶炼厂进行原材料采购，通过船运、陆运、铁路运输等方式，以提单或仓单形式直接销往全球各地的加工商或贸易企业，以赚取形同产品在不同时段不同地域的货物价差。

②跨境服务——为合作企业提供进口服务

当国内企业有跨境进口业务需求时，发行人为该类企业提供跨境贸易服务。由发行人境外企业 ASK Resources 提供货源，合作企业向发行人境外公司 ASK Resources 开立信用证支付货款，并由发行人安排物流为合作企业报关进口，最终销售给发行人境内公司，以赚取相关货运、物流、保险、报关等服务费用。

③境内业务——现货原料购销服务

当市场供应过剩时，市场价格过低，此时境内贸易公司向国内供应商低价采购现货作为库存持有，随着消费变化和供应量改变，等市场价格逐步回升，境内贸易公司在供应偏紧时销售给下游终端，以赚取购销差价。

④境内业务——接收不同支付方式提供金融类服务

根据下游企业向发行人采购过程中的实际业务需要，采购方可选择银行承兑汇票、国内信用证等不同的支付方式向发行人支付货款，发行人通过全国各地强大的银行资源进行票据或信用证贴现，进而有效降低了采购企业的贸易成本。发行人则额外向采购方收取相关服务费用。

⑤进口业务——一般贸易进口模式

由于国内外有色金属相同产品会存在阶段性价差，当国内销售价格大于进口采购成本时，进口盈利。此时发行人通过丰富的境外货源渠道进行采购、报关和进口，通过国内终端渠道实现迅速销售，以赚取境内外商品价差。

（4）设备服务业务

公司设备服务业务运营主体为二级子公司十一科技。设备服务业务模式为：十一科技与客户签订设备采购合同，根据合同约定的材料和设备需要等做出采购计划、确定供货商、验收入库等，再销售给客户并提供安装和调试等服务。

（5）设计和咨询业务

公司设计和咨询业务运营主体为二级子公司十一科技。设计和咨询业务内容具体包括：投资项目可行性研究；为建设项目提供规划方案和设计方案等咨询服务；为建设项目提供初步设计和施工图设计；为业主的总体项目提供工程总承包服务，包括项目设计、施工、采购、安装调试、人员培训和试车等项目全过程，协助客户最终实现项目建设目标。主要产品的形式包括：工程咨询报告（如：项目建议书、可行性研究报告、项目规划、方案设计文件、项目管理咨询等）、工艺技术转让、工程设计文件、图纸、成套提供的设备/材料、整个工厂/装置/构筑物、计算机软件技术等。

（6）创投园区及其他业务

公司创投园区业务主要包括创投业务和创业园区，其中创投业务由二级子公司创投集团负责，创业园区业务由二级子公司无锡市北创科技园有限公司和无锡锡东科技产业园股份有限公司负责，二者分别投资建设北创科技园和锡东科技园两个园区，用于出租或者销售给被投资企业进行孵化及产业化生产使用。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

公司所处行业情况如下：

（1）材料贸易

公司材料贸易业务主要为铜材的贸易业务。铜金属作为电力、电子、汽车、制造、建筑等领域的上游行业，其需求分布集中，应用广泛。铜材贸易业务地域分布集中，主要集中在中国，欧洲，美国和日本，其中中国对铜金属的需求占比接近 50%。整体来看，市场

铜需求增速整体放缓，但差异化明显，新增铜消费领域对增量贡献有较大影响，未来铜材需求也将出现分化，加工产业未来市场将呈现高、中、低三个不同层次的需求，中低需求增长缓慢，高端产品需求保持高速增长。

（2）工程技术服务

工程技术服务处于建筑行业的前端，提供包括工程咨询、勘察、设计、总承包、监理等内容的工程技术服务活动。工程技术服务行业与固定资产投资正向关联，国家宏观经济发展速度及投资对行业影响较大。

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

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

（3）汽车零部件

汽车零部件行业作为汽车整车行业上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展。近年来，随着新能源汽车市场的崛起和智能化技术的不断进步，汽车零部件行业迎来了前所未有的发展机遇。

（4）半导体

半导体市场由集成电路、分立器件、光电子器件和传感器四类市场构成。各分支包含的产品种类繁多，被广泛应用于消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等诸多领域。半导体行业中，集成电路占据主导地位，但由于分立器件明显的价格优势，分立器件也仍具有相当稳定的市场空间。半导体行业的产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试。中国仍然是最大的半导体市场。

半导体设备和材料处于集成电路产业的上游，为产品的生产提供必要的工具和原料。集成电路设计公司根据下游客户（系统厂商）的需求设计芯片，然后交给晶圆代工厂进行制造，之后再由封装测试厂进行封装测试，最后将性能良好的产品出售给系统厂商。

近年来，中国封装测试企业快速成长，封装测试行业已成为中国半导体产业的主体，占据着半壁江山，而且在技术上也开始向国际先进水平靠拢。全球封装测试产能向中国转移加速，中国封装测试市场继续呈增长趋势，半导体封装测试业面临着良好的发展机遇。

半导体是一个典型的周期行业，这种周期源于技术创新和周期性需求，与全球经济有较高的拟合度，2013 年以后随着全球经济增长的预期逐步走强，半导体行业逐步回暖，半导体行业景气度将延续上升趋势。从半导体销售额方面看，2013 年以来全球半导体复苏，半导体销售额呈现上升趋势。2024 年全球半导体设备销售额达到 1170 亿美元（约合人民币 8614 亿元），同比增长 10%，创历史新高。

从下游需求来看，半导体终端需求的增长来源于下游整机市场的拉动，包括 PC、手机、消费电子、汽车电子等，其中智能终端已经取代 PC 成为半导体应用的最大市场。受益于全球新兴市场需求的快速增长以及成熟市场对于新功能手机的更新换代需求，全球手机市场将保持快速增长的态势。总体看，近年来 PC、手机、电子等下游行业需求的不断增长，及用户对电子产品功能要求的提升，推动了半导体行业的迅速发展。

（5）纺织行业

①纺织化纤

近年来，汽车轮胎产销量的上升带动了涤纶帘子布需求的增长，未来行业需求仍将保持较大规模，但行业存在一定产能过剩的问题，市场竞争较为激烈。涤纶帘子布是半钢子午胎的骨架材料，半钢子午胎为轿车的重要配套部件。近年来，我国轿车行业迅速发展，轿车轮胎产销量逐年提升，带动涤纶帘子布市场需求不断增长。

从原材料供给和产品销售看，帘子布生产所需原材料主要为聚酯切片和工业丝，原材料生产企业以大型化工集团如中石化等为主，下游销售企业为轮胎生产企业，由于帘子布行业规模相对较小，帘子布生产企业对上、下游议价能力较弱。此外，近年来聚酯切片价格的波动剧烈，增加了行业内企业生产成本的控制难度。

总体看，近年来受到下游乘用车及轮胎的带动，国内帘子布需求保持较快增长，但同时由于技术、资金门槛低，行业产能也高速扩张，行业整体产能过剩，企业间竞争激烈，加之原材料价格波动，行业整体盈利水平较弱，受过剩产能的制约预计短期内行业运行状况难有显著改善。

②纺织机械

近年来纺织工业的发展带动了纺织机械需求的持续增长，但行业整体竞争较为激烈，细分产品有所分化。作为纺织行业的上游产业，纺织机械的运行状况取决于纺织工业的景气程度。纺织工业是我国具有国际竞争优势的传统产业，近年来得益于劳动力成本的显著优势以及出口市场的发展，我国纺织工业迅速增长，带动了对纺织机械的旺盛需求。随着产业结构调整的深入，国产中、高端纺织装备发展较快，纺织机械行业整体运行稳中有增。

（6）创投及园区业务

我国的创业投资起步于 20 世纪 80 年代，经过多年发展，创业投资能够促进科技、产业、金融良性循环已成为各界共识，对推动科技创新发展具有重要意义。据统计，截至 2024 年末，中国私募股权及创业投资市场管理量约 14.3 万亿元。投资方面随着近年来中国私募股权投资市场规模的扩大，其投资总量占我国 GDP 比重不断增长，对实体经济的支持作用逐渐显现并不断增强。

我国科技园区的建设经营开始于 20 世纪 90 年代，科技园区是指选择一定的区域在科学、技术、人力、物力、财力上形成相对集中的优势，实行一定的优惠政策，开发高新技术，吸引高新技术产业逐步聚集，从而形成规模经济效益的区域。它是科学园、研究园、技术园、科技广场、创业中心、技术工厂、科学城、技术城的统称。科技园区可把政策、人才、技术、资金、管理综合集成，形成有利于高新技术迅速实现产业化的局部环境。

位于无锡市的无锡新区在江苏省开发区综合排名中稳居第二位，是江苏省唯一国家火炬计划实施 20 周年先进开发区，江苏省唯一进入中央命名的海外高层次人才创新创业基地，目前正在全省开发区中率先启动部省市合作共建国家创新型园区。在全国国家级高新区排名中，无锡新区也处于先进行列。无锡市优越的创新创业环境也吸引着更多高新技术产业入驻。

公司行业地位如下：

发行人是无锡市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的有限责任公司，主要从事利用自有资产对外投资以及经批准的其他业务。截至 2024 年末，发行人下属一级子公司 26 家，其中上市公司 3 家，分别为：无锡威孚高科技集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，简称：威孚高科，A 股股票代码：000581；B 股股票代码：200581）、无锡市太极实业股份有限公司（上海证券交易所上市公司，简称：太极实业，A 股股票代码：600667）、无锡新宏泰电器科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，简称：新宏泰，A 股股票代码：603016）。太极实业为江苏省首家上市公司。

发行人已连续 16 年蝉联中国企业 500 强，列 2024 年“中国企业 500 强”榜单第 174 位，居无锡第一；“中国制造业企业 500 强”专项榜单第 83 位，继续保持无锡首位。

作为与无锡产业结合最紧密的国有企业集团，产业集团自成立以来，瞄准地方战略发

展产业，立足自身资源禀赋，科学谋划产业布局，深耕集成电路、物联网、先进制造、绿色低碳、未来产业、民生保障等重点领域，进一步增强产业核心竞争力。坚持调优存量，支持威孚高科建设汽车核心零部件领军者，推动江苏省首家上市公司太极实业聚焦半导体主业做强做大。

公司竞争优势如下：

（1）政府支持优势

发行人是无锡市人民政府以发展优势产业和创业投资产业为目的逐步打造的大型国有控股集团。发行人作为无锡市主要国有产业资本经营主体，公司大部分高管均具有无锡市政府、国资委等主要政府部门的履职经验，公司在资源整合等方面得到无锡市政府的大力支持。

（2）地理位置优势

发行人地处我国经济最为发达的长三角地区。无锡市是长三角地区的重要经济区域，未来在整个长三角地区快速发展的支撑下，无锡市有望得到更快速的发展。2024 年无锡市实现地区生产总值 16,263.29 亿元，同比增长 5.8%，无锡市优越的地理位置，为产业集团吸引资金、技术、人才等必备资源创设了优良环境。

（3）技术和管理优势

发行人积极建立以企业技术中心为主体的技术创新体系，致力于赶超世界先进技术水平，提升企业核心竞争力。发行人经过多年的发展，具有众多专利技术、丰富的经营管理经验和稳定的产品市场。发行人拥有一批业务水平高的管理人才和高素质的科技人才队伍，并将人才建设明确列入发行人的发展规划，将通过市场机制不断引入具有金融、证券、投资、财会、法律等行业背景、具有国际战略眼光、拥有资本市场运作、风险投资和资产经营专业经验的人才，达到进一步调整、优化发行人人力资源结构的目的。

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

否。

（二） 新增业务板块

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

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
先进制造	182.72	156.14	14.55	24.37	191.26	162.88	14.84	24.47
工程承包	190.80	190.65	0.88	25.44	270.15	261.68	3.13	34.57
材料贸易	236.87	232.73	1.75	31.59	216.54	217.32	-0.36	27.71
设备服务	89.87	84.82	5.62	11.98	54.89	51.06	6.98	7.02

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
设计和咨询	24.61	9.64	60.82	3.28	23.44	8.66	63.03	3.00
创投园区及其他	20.92	15.97	23.66	2.79	20.99	18.82	10.35	2.69
其他业务	4.10	1.95	52.52	0.55	4.24	2.42	43.02	0.54
合计	749.90	691.89	7.74	100.00	781.52	722.85	7.51	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
先进制造	先进制造	182.72	156.14	14.55	-4.47	-4.14	-1.97
工程承包	工程承包	190.80	190.65	0.08	-29.37	-27.14	-97.44
材料贸易	材料贸易	236.87	232.73	1.75	9.39	7.09	-586.22
设备服务	设备服务	89.87	84.82	5.62	63.71	66.10	-19.41
设计和咨询	设计和咨询	24.61	9.64	60.82	5.01	11.30	-3.51
合计	—	724.88	673.97	—	-4.15	-3.94	—

2. 收入和成本分析

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

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

1、工程承包业务：营业收入、营业成本、毛利率相较上年均有所下降，主要系该业务主要为集成电路洁净厂房建设，受行业周期影响较大所致。

2、材料贸易业务：营业收入、营业成本均有小幅度提升，毛利率由负转正，主要系业务模式结构变化所致。

3、设备服务业务：营业收入、营业成本均呈较大幅度增长，主要系配套设备需求增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1）未来发展规划总体目标

未来，公司将紧紧围绕市委、市政府产业强市主导战略，引领无锡产业发展、加深加

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

（2）具体发展目标

①公司将建设商业模式清晰、管理规范高效、核心优势突出、产投融功能显著的现代化一流国有资本投资运营公司，在探索国资改革、完善无锡国资布局、服务无锡重大发展战略等领域发挥引领作用。科学把握新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，主动服务新发展格局，坚持产业强市主导战略和创新驱动核心战略不动摇，深度融入无锡“465”现代产业集群建设，坚定不移实施“12845”战略，构建“1+4+X”产业布局，不断增强产投能力、扩大科创优势、打造民生典范，奋力建设国内一流高科技产业集团，为无锡加快打造具有国际竞争力的产业创新智造强市和具有卓越影响力的新时代工商名城勇挑大梁、多作贡献。

②进一步深化体制机制改革，激发内在活力，强化市场导向，加大混合所有制改革，有序推进资源整合和市场化并购，不断推动国企改革走深走实，提升改革综合成效。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）行业市场竞争加剧风险：公司各主要业务板块所处行业近年来市场竞争均呈现加剧态势，竞争手段已从单纯的价格、市场份额之间的竞争演变为产品规模、技术、实力、品牌和销售渠道等全方位的竞争。公司子公司太极实业为江苏省首家上市公司，威孚高科为国内汽车零部件的著名生产厂商、中国汽车零部件三十强企业，且公司在其他业务领域亦有一定程度的竞争优势，但近年来受新兴民营企业及外资品牌冲击，行业竞争日趋激烈，若公司不能有效巩固并提高在各主营业务所在行业的地位，公司的整体盈利能力可能将受到不利影响。

（2）原材料价格波动风险：公司业务板块较多、主要产品纷繁复杂，因此对原材料的种类及数量方面均有较大需求。近年来，受国际经济形势的影响，大宗商品价格大幅波动，公司部分产品主要原材料价格出现大幅波动，对公司的日常经营及存货管理提出了较高要求。虽然公司利用各业务板块行业竞争优势，与国内部分大型原材料供应商建立了战略合作关系，在保证供应量的同时，议价和成本方面有一定优势，但若未来各主要业务板块原材料价格继续保持大幅波动，可能会对公司盈利能力的稳定性造成不利影响。

（3）关联交易风险：公司下属子公司数量及涉及主营业务板块较多，由于行业特点和日常生产经营的需要，公司存在一定规模的关联交易，且规模较大。公司及相关子公司对关联交易的定价原则、关联交易的决策程序、信息披露义务等作出了详尽规定并严格履行，且上述关联交易存在合理性及必要性，但若公司未来在关联交易中出现不合理定价或关联方经营出现恶化，有可能会给公司的经营带来不利影响。

（4）投资控股型公司的风险：公司为投资控股型公司，母公司利润主要来自投资收益，如果子公司经营状况和分红政策发生重大变化，将对母公司的盈利能力和偿付能力产生一定影响。此外，公司的下属子公司如果发生债务违约事件，可能会影响公司的还本付息能力和企业形象，进而对债券持有人造成不利影响。

（5）并购整合风险：公司近年来收购公司较多，在主业内收购优质企业在一定程度上拓宽了公司的发展潜力、增强了公司的盈利能力，但同时也对公司的营运能力提出了更高要求。此外，大量涉足收购兼并、重组等业务对公司的资源整合能力提出较高的要求，公司可能面临整合难度加大、收购资金来源紧张的问题。若公司未来出现对子公司的控制力不足、子公司经营战略不统一等问题，可能会导致其经营情况发生不利变化。

（6）光伏总包业务的回款不确定性风险：公司工程技术服务板块收入来源以总包（EPC）业务为主，其中总包订单中部分涉及光伏行业。光伏行业受国家补贴政策影响较大，

且近年来国家补贴力度整体呈现下降趋势，因此短期内光伏产业的发展受到一定制约，给公司光伏总包（EPC）业务的回款带来一定的不确定性。

（7）与外方股东业务合同续签的风险：2020 年 6 月 30 日，公司子公司海太半导体与韩国 SK 海力士正式签署第三期后工序服务合同，约定自 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，海太半导体继续以“全部成本+约定收益”的盈利模式为 SK 海力士提供后工序服务。目前第四期后工序服务合同谈判正在进行中。若后续海太半导体与韩国海力士的合同不能及时续签，可能会对公司半导体板块的业务收入带来较大影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

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

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

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

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

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

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

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

报告期内，公司严格按照已制定实施的《产业集团关联交易管理制度》的有关规定，规范化管理关联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害投资人的合法权益，相关情况如下：

1、决策权限：公司关联交易的决策机构为产业集团领导办公会议。

2、决策程序：（1）公司拟与关联方首次发生关联交易，无论交易金额大小，均须经产业集团办公会议审议通过实施；（2）公司拟与关联方之间的单次或 12 个月累计交易金额在 3,000 万元以上或占产业集团最近一年经审计净资产值 5%以上的关联交易，须经产业集团办公会议审议通过实施；（3）按照上述规定完成审批程序的关联交易，涉及相关合同或协议重新修订、续签的，均须经产业集团办公会议审议通过实施。（4）产业集团办公会议审议关联交易事项时，关联方人员应当回避表决，也不得代理其他人员行使表决权；未能出席会议的人员为有利益冲突的当事人时，不得就该事项授权其他人员代理表决。

3、定价机制：关联交易的价格应遵循“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独

立第三方的价格或收费标准”的原则，具体定价方式如下：

（1）市场价格：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率；（2）成本加成价：在交易商品或劳务的成本基础上加行业合理利润确定交易价格及费率；（3）协议价：根据公平公正的原则由交易双方协商确定价格及费率。

4、信息披露安排：公司涉及关联交易的，均应当按照《企业会计准则》的要求，在财务报表附注中披露该关联方的性质、交易类型及交易要素，公司将严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	28.03
出售商品/提供劳务	70.97

2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出租	0.10
承租	0.05

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 115.23 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

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

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）
2、债券简称	22 锡产 Y3
3、债券代码	185736.SH
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一期兑付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)
2、债券简称	22 锡产 Y4
3、债券代码	137781.SH
4、发行日	2022 年 9 月 6 日
5、起息日	2022 年 9 月 8 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一期兑付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司

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

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(专项用于集成电路)
2、债券简称	23 锡 YK01
3、债券代码	252799.SH
4、发行日	2023 年 10 月 24 日
5、起息日	2023 年 10 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一期兑付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(专项用于航天领域)
2、债券简称	24 锡产 K1
3、债券代码	253606.SH
4、发行日	2024 年 1 月 15 日
5、起息日	2024 年 1 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 17 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司，国联民生证券承销保荐有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	25 锡产 Y2
3、债券代码	258151.SH
4、发行日	2025 年 4 月 9 日
5、起息日	2025 年 4 月 11 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.34
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一期兑付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司，国联民生证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	25 锡产 Y1
3、债券代码	257772.SH
4、发行日	2025 年 4 月 17 日
5、起息日	2025 年 4 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一期兑付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司，国联民生证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(专项用于集成电路)(长三角一体化)
2、债券简称	24 锡产 K2
3、债券代码	254112.SH
4、发行日	2024 年 3 月 18 日
5、起息日	2024 年 3 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 20 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司，国联民生证券承销保荐有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第二期)
2、债券简称	24 锡产 K4
3、债券代码	255735.SH
4、发行日	2024 年 9 月 4 日
5、起息日	2024 年 9 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司，国联民生证券承销保荐有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	24 锡产 K5
3、债券代码	255803.SH
4、发行日	2024 年 9 月 10 日
5、起息日	2024 年 9 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 12 日
8、债券余额	7.70
9、截止报告期末的利率(%)	2.33
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司，国联民生证券承销保荐有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	24 锡产 K3
3、债券代码	255501.SH
4、发行日	2024 年 8 月 8 日
5、起息日	2024 年 8 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 8 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司，国联民生证券承销保荐有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	无锡产业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 锡产 02
3、债券代码	257409.SH
4、发行日	2025 年 2 月 13 日
5、起息日	2025 年 2 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2035 年 2 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185736.SH
债券简称	22 锡产 Y3
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、条款约定： （1）调整票面利率选择权：首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次票面利率。 （2）赎回选择权：除发行人因税务政策变更进行赎回、或因会计准则变更进行赎回外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。

	（3）续期选择权：本期债券以每个基础期限为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 2、触发执行情况：未触发。
--	---

债券代码	137781. SH
债券简称	22 锡产 Y4
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 □ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、条款约定： （1）调整票面利率选择权：首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次票面利率。 （2）赎回选择权：除发行人因税务政策变更进行赎回、或因会计准则变更进行赎回外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。 （3）续期选择权：本期债券以每个基础期限为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 2、触发执行情况：未触发。

债券代码	252799. SH
债券简称	23 锡 YK01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 □ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、条款约定： （1）调整票面利率选择权：首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次票面利率。 （2）赎回选择权：除发行人因税务政策变更进行赎

	回、或因会计准则变更进行赎回外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。 （3）续期选择权：本期债券以每个基础期限为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 2、触发执行情况：未触发。
--	---

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185736.SH
债券简称	22 锡产 Y3
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	137781.SH
债券简称	22 锡产 Y4
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	252799.SH
债券简称	23 锡 YK01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
--	-----

债券代码	253606.SH
债券简称	24 锡产 K1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	254112.SH
债券简称	24 锡产 K2
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	255501.SH
债券简称	24 锡产 K3
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	255735.SH
债券简称	24 锡产 K4
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。

投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	255803.SH
债券简称	24 锡产 K5
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺和救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
252799.SH	23 锡 YK01	是	可续期债券、科技创新债券	10.00	-	-
253606.SH	24 锡产 K1	是	科技创新债券	5.50	-	-
254112.SH	24 锡产 K2	是	科技创新债券	6.80	-	-
255501.SH	24 锡产 K3	是	科技创新债券	10.00	0.50	0.50
255735.SH	24 锡产 K4	是	科技创新债券	10.00	-	-
255803.SH	24 锡产 K5	是	科技创新债券	7.70	-	-

（二）募集资金用途涉及变更调整

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	约定的募集资金用途（请全文列示）	变更调整后的募集资金用途	变更调整所履行的程序	变更调整的信息披露情况	变更调整的合法合规性（包括变更调整后的用途、履行程
------	------	------------------	--------------	------------	-------------	---------------------------

						序、信息披露情况)
252799.SH	23 锡 YK01	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟将不少于 70% 的募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权；其余部分用于补充公司流动资金。	本期债券募集资金在扣除发行费用后，发行人拟使用 6.45 亿元募集资金用于科技创新领域直接投资或置换前期项目投资资金，所属重点支持领域均为半导体和集成电路领域；发行人拟使用 3.55 亿元募集资金通过基金投资方式专项投资于科技创新公司或置换前期基金出资资金，所属重点支持领域均为半导体和集成电路领域。	已履行变更程序，符合募集说明书约定	已于 2024 年 2 月公告	用途合法合规。

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
252799.SH	23 锡 YK01	1.35	-	-	-	-	1.35
253606.SH	24 锡产 K1	5.50	1.50	-	-	-	4.00
254112.SH	24 锡产 K2	6.80	2.03	-	-	-	4.77
255501.SH	24 锡产 K3	10.00	3.00	-	-	-	6.50
255735.SH	24 锡产 K4	10.00	3.00	-	-	-	7.00
255803.SH	24 锡产 K5	7.70	2.31	-	-	-	5.39

2. 募集资金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

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营 效益	项目抵押或质押 事项办理情况 (如有)等	其他项目建 设需要披露 的事项
252799.SH	23 锡 YK01	1、华虹半导体制造（无锡）有限公司，公司成立于 2022 年 6 月，目前项目主厂房钢屋架吊装完成，设备持续搬入和安装调试中，产品导入和上量。 2、华虹半导体（无锡）有限公司，公司成立于 2017 年 10 月，华虹一期项目 12 英寸生产线已正式建成投产。 3、A 公司，2023 年 6 月原股东完成同比例增资，持续推进新一代芯片的研发及流片，无锡基地二期项目建设中。 4、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司业务有序开展中。	项目运营情况正常，效益良好。	-	-
253606.SH	24 锡产 K1	无锡产发惠新朱雀基石创业投资合伙企业（有限合伙）完成对蓝箭航天的股权投资，蓝箭航天于 2023 年 12 月在无锡设立蓝箭航天科技（无锡）有限公司。	项目运营情况正常，收益良好。	-	-
254112.SH	24 锡产 K2	1、华虹半导体制造（无锡）有限公司，公司成立于 2022 年 6 月，目前项目主厂房钢屋架吊装完成，设备持续搬入和安装调试中，产品导入和上量。 2、无锡君海锡产半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）完成基协备案并围绕半导体领域相关设备和材料公司开展投资，目前被投企业运营良好。	项目运营情况正常，收益良好。	-	-
255501.SH	24 锡产 K3	1、华虹半导体制造（无锡）有限公司，公司成立于 2022 年 6 月，目前项目主厂房钢屋架吊装完成，设备持续搬入和安装调试中，产品导入和上量。 2、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司业务有序开展中。。 3、无锡产发霞科集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）完成基协备案并围绕集成电路领域开展投资，目前被投企业运营良好。	项目运营情况正常，收益良好。	-	-

		4、无锡产发惠新朱雀基石创业投资合伙企业（有限合伙）完成对蓝箭航天的股权投资，蓝箭航天于 2023 年 12 月在无锡设立蓝箭航天科技（无锡）有限公司。			
255735.SH	24 锡产 K4	募集资金已使用完毕，主要投资于 B 公司，B 公司主营 8 英寸的晶圆代工业务，运营良好。	项目运营情况正常，收益良好。	-	-
255803.SH	24 锡产 K5	1、募集资金已使用完毕，主要投资于 B 公司，B 公司主营 8 英寸的晶圆代工业务，运营良好。 2、无锡产发惠新朱雀基石创业投资合伙企业（有限合伙）完成对蓝箭航天的股权投资，蓝箭航天于 2023 年 12 月在无锡设立蓝箭航天科技（无锡）有限公司。	项目运营情况正常，收益良好。	-	-

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：☐是 ☒否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：☐是 ☒否

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
252799.SH	23 锡 YK01	本期债券募集资金在扣除发行费用后，公司使用 6.45 亿元募集资金用于科技创新领域直接投资或置换前期项目投资资金，使用 3.55 亿元募集资金通过基金投资方式专项投资于科技创新公司或置换前期基金出资资金，所属重点支持领域均为半导体和集成电路领域。	是	不适用	是	是
253606.SH	24 锡产 K1	本期债券募集资金在扣除发行费用	是	不适用	是	是

		后，拟将不少于 4.77 亿元募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权；其余用于偿还公司有息债务。				
254112.SH	24 锡产 K2	本期债券募集资金在扣除发行费用后，公司将 4.77 亿元募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权；2.03 亿元用于偿还公司有息债务。	是	不适用	是	是
255501.SH	24 锡产 K3	本期债券募集资金在扣除发行费用后，公司将 7 亿元募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权；3 亿元用于偿还公司有息债务。	是	不适用	是	是
255735.SH	24 锡产 K4	本期债券募集资金在扣除发行费用后，公司将 7 亿元募集资金用于科技创新直接投资或置换项目投资资金；3 亿元用于偿还公司有息债务。	是	不适用	是	是
255803.SH	24 锡产 K5	本期债券募集资金在扣除发行费用后，公司将 5.39 亿元募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权；2.31 亿元用于偿还公司有息债务。	是	不适用	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用 √不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：185736.SH

债券简称	22 锡产 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无。 二、偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 4 月 28 日。若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券到期一次还本。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：137781.SH

债券简称	22 锡产 Y4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无。 二、偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 8 日，若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 9 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券到期一次还本。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：252799.SH

债券简称	23 锡 YK01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无。 二、偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 10 月 26 日，若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 10 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券到期一次还本。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：253606.SH

债券简称	24 锡产 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无。 二、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 1 月 17 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2027 年 1 月 17 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：254112.SH

债券简称	24 锡产 K2
增信机制、偿债计划及其他	一、增信机制：无。

偿债保障措施内容	二、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月 20 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2029 年 3 月 20 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：255501.SH

债券简称	24 锡产 K3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无。 二、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2025 年至 2034 年每年的 8 月 12 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2034 年 8 月 12 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：255735.SH

债券简称	24 锡产 K4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无。 二、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 9 月 6 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2029 年 9 月 6 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：255803.SH

债券简称	24 锡产 K5
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：无。 二、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 9 月 12 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2029 年 9 月 12 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 三、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务；制定并严格执行资金管理计划等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内无增信机制执行情况，偿债计划与其他偿债保障措施正常执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	潘华、张楠

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185736.SH、137781.SH、252799.SH、253606.SH、254112.SH、255501.SH、255735.SH、255803.SH、257409.SH、258151.SH、257772.SH
债券简称	22 锡产 Y3、22 锡产 Y4、23 锡 YK01、24 锡产 K1、24 锡产 K2、24 锡产 K3、24 锡产 K4、24 锡产 K5、25 锡产 02、25 锡产 Y2、25 锡产 Y1
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市东大名路 678 号
联系人	沈波、陈贞
联系电话	021-65100508

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185736.SH、137781.SH
债券简称	22 锡产 Y3、22 锡产 Y4
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
185736.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 9 月 27 日	原合同期限届满	招标变更及临时信披	无
137781.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 9 月 27 日	原合同期限届满	招标变更及临时信披	无
252799.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 9 月 27 日	原合同期限届满	招标变更及临时信披	无
253606.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 9 月 27 日	原合同期限届满	招标变更及临时信披	无
254112.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 9 月 27 日	原合同期限届满	招标变更及临时信披	无
255501.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 9 月 27 日	原合同期限届满	招标变更及临时信披	无
255735.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 9 月 27 日	原合同期限届满	招标变更及临时信披	无
255803.SH	会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 9 月 27 日	原合同期限届满	招标变更及临时信披	无

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第 17 号》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

（2）执行《企业会计准则解释第 18 号》

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），要求对于“不属于单项履约义务的保证类质量保证”按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。本解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

子公司威孚高科自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，该项会计政策变更对集团财务报表的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额（单位：万元）		
			调整前	调整数	调整后
财政部于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），要求对于“不属于单项履约	本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策	2023 年度合并利润表			
		营业成本	7,228,501.19	8,824.80	7,237,325.98
		销售费用	76,475.62	-8,824.80	67,650.82
		2023 年度母公司利润表			

义务的保证类质量保证”按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理	变更，无需提交公司董事会和股东大会审议	营业成本	4,286.49	-	4,286.49
		销售费用			

2、会计估计变更

（1）会计估计变更的原因

子公司太极实业随着公司业务发展、市场环境及客户情况的不断变化，公司合同资产与应收账款规模大幅增加。为控制坏账风险、提升合同资产与应收账款风险管理能力，近年来公司大力推进工程项目结算，加强应收账款清收。经过综合评估公司及各子公司合同资产与不同业务性质应收账款的客户类型、结算资金来源、回款周期、历史坏账核销情况以及前瞻性信息，公司原有合同资产与工程业务组合的应收账款减值准备的计提方法已无法完全客观、公允地反映当前合同资产与工程业务组合应收账款实际信用风险情况。为了适应公司经营业务发展，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，对合同资产与应收账款的预期信用损失率进行了复核，结合公司实际经营情况、历史信用损失经验以及对未来经济状况预判，同时参考同行业同业务板块的上市公司合同资产与应收账款减值准备计提情况，拟对合同资产以及工程业务组合的应收账款预期信用损失率进行调整。

（2）会计估计变更的主要内容

①变更前合同资产以及工程业务组合应收账款预期信用损失率采用的会计估计：

a. 合同资产：合同资产按照账面余额的 0.5%计提减值准备。

b. 工程业务组合应收账款：工程业务组合采用账龄组合计提预期信用损失的组合计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	70.00
5 年以上	100.00

②变更后合同资产以及工程业务组合应收账款预期信用损失率采用的会计估计：

a. 合同资产：合同资产按照账面余额的 1.30%计提减值准备。

b. 工程业务组合应收账款：公司以账龄作为工程业务组合应收账款的信用风险特征，通过计算工程业务组合应收账款的迁徙率对应收账款预期信用损失率进行调整，本次变更后 2024 年度工程业务组合应收账款预期信用损失率如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	3.21
1-2 年	12.38
2-3 年	24.67

3-4 年	44.06
4-5 年	66.83
5 年以上	100.00

（3）会计估计变更日期

公司本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起执行。

（4）审批程序

2024 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更。上述事项无需提交公司股东大会审议。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金等	205.21	15.73	不适用
长期股权投资	对合营企业、联营企业投资	183.38	0.08	不适用
其他非流动金融资产	对合伙企业等的投资	178.30	68.55	增加对合伙企业等的投资

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	205.21	55.79	-	27.19
应收票据	1.92	0.52	-	27.15
应收款项融资	21.45	7.52	-	35.05
存货	44.50	4.12	-	9.27
固定资产	111.64	6.14	-	5.50

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
无形资产	11.23	0.51	-	4.51
合计	395.96	74.60	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	205.21	-	55.79	保函保证金、为开具银行承兑汇票支付的保证金、法院冻结、农民工保证金等	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：26.89 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：-1 亿元，收回：4.27 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

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

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：22.61 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.29%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐ 是 ☒ 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 161.99 亿元和 236.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 45.93%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	29.09	181.73	210.82	89.18
银行贷款	-	25.57	-	25.57	10.82
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	54.65	181.73	236.38	-

注：上述有息债务统计包括利息。

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 80 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 224.30 亿元，且共有 20.80 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 342.40 亿元和 409.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.65%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	40.01	248.51	288.52	70.42
银行贷款	-	90.21	22.97	113.18	27.63
非银行金融机构贷款	-	3.48	2.00	5.49	1.34
其他有息债务	-	-	2.50	2.50	0.61
合计	-	133.71	275.99	409.69	-

注：上述有息债务统计包括利息。

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 98 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 263.80 亿元，且共有 30.80 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 3.50 亿元美元，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

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

□适用 √不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付票据	82.98	77.84	6.61	不适用
应付账款	204.70	166.90	22.65	不适用
应付债券	248.51	170.44	45.81	新增发行公司债券及中期票据

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：23.15 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.36 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用**（二） 投资状况分析**

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
无锡威孚高科技集团股份有限公司	是	21.25%	制造业	284.05	205.13	111.67	20.30
无锡市太极实业股份有限公司	是	33.28%	制造业	325.39	93.27	351.72	27.58

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十☐适用 ☒不适用**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：5.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
中铁信托 有限责任 公司	无锡产业 发展集团 有限公司	合伙企业 财产份额 转让纠纷	2021 年 3 月 19 日	无锡市 中级人民法 院	96,050.65 万元	二审查回 重审

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185736.SH
债券简称	22 锡产 Y3

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

债券余额	6.00
续期情况	报告期内不涉及达到首个重新定价周期末的情形，故不涉及是否行使续期选择权的情形。
利率跳升情况	根据《募集说明书》相关约定：“如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。”报告期内，22 锡产 Y3 不涉及是否行使续期选择权的情形，故不涉及利率跳升情形。
利息递延情况	不存在利息递延的情形。
强制付息情况	截至本报告出具日，发行人已按时足额支付利息。
是否仍计入权益及相关会计处理	报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，22 锡产 Y3 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化。
其他事项	无

债券代码	137781. SH
债券简称	22 锡产 Y4
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及达到首个重新定价周期末的情形，故不涉及是否行使续期选择权的情形。
利率跳升情况	根据《募集说明书》相关约定：“如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。”报告期内，22 锡产 Y4 不涉及是否行使续期选择权的情形，故不涉及利率跳升情形。
利息递延情况	不存在利息递延的情形。
强制付息情况	截至本报告出具日，发行人已按时足额支付利息。
是否仍计入权益及相关会计处理	报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，22 锡产 Y4 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化。
其他事项	无

债券代码	252799. SH
债券简称	23 锡 YK01
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及达到首个重新定价周期末的情形，故不涉及是否行使续期选择权的情形。
利率跳升情况	根据《募集说明书》相关约定：“如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。”报告期内，23 锡 YK01 不涉及是否行使续期选择权的情形，故不涉及利率跳升情形。
利息递延情况	不存在利息递延的情形。
强制付息情况	截至本报告出具日，发行人已按时足额支付利息。
是否仍计入权益及相关会计处理	报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，23 锡 YK01 继续分类为权益工具，较发行时未发生变化。
其他事项	无

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

债券代码	253606.SH
债券简称	24 锡产 K1
债券余额	5.50
科创项目进展情况	本期债券出资基金对单一标的蓝箭航天空间科技股份有限公司进行专项股权投资，基金完成对蓝箭航天的股权投资，蓝箭航天于 2023 年 12 月在无锡设立蓝箭航天科技（无锡）有限公司。
促进科技创新发展效果	蓝箭航天成立于 2015 年 6 月，致力于构建以中大型液氧甲烷运载火箭为中心的“研发、制造、试验、发射”全产业链条，为全球市场提供高性价比、高可靠性的航天运输服务。

基金产品的运作情况（如有）	投资标的为无锡产发惠新朱雀基石创业投资合伙企业（有限合伙），运作情况良好。
其他事项	无

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

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

债券代码	255735.SH
债券简称	24 锡产 K4
债券余额	10.00
科创项目进展情况	募集资金已使用完毕，投资于 B 公司。B 公司主要从事 8 英寸晶圆代工业务，属于半导体和集成电路领域。目前 B 公司运营良好。
促进科技创新发展效果	B 公司主要从事 8 英寸晶圆代工业务，属于半导体和集成电路领域。发行人通过收购股份和增资等方式投资于 B 公司，有利于进一步提升公司在晶圆制造方面的工艺技术，促进形成集成电路产业链集群效应。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

债券代码	255803.SH
债券简称	24 锡产 K5
债券余额	7.70
科创项目进展情况	募集资金已使用完毕，投资于 B 公司。B 公司主要从事 8 英寸晶圆代工业务，属于半导体和集成电路领域。目前 B 公司运营良好。
促进科技创新发展效果	B 公司主要从事 8 英寸晶圆代工业务，属于半导体和集成电路领域。发行人通过收购股份和增资等方式投资于 B 公司，有利于进一步提升公司在晶圆制造方面的工艺技术，促进形成集成电路产业链集群效应。
基金产品的运作情况（如有）	投资标的包括无锡产发惠新朱雀基石创业投资合伙企业（有限合伙），运作情况良好。
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<https://one.sse.com.cn/investor/#/directionalDisclosure> 或
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

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



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：无锡产业发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,521,393,499.25	17,732,365,565.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,708,215,981.67	2,662,451,254.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	537,478,200.89	164,047,149.57
应收票据	192,408,089.68	543,103,335.28
应收账款	10,699,784,966.52	10,477,011,021.48
应收款项融资	2,145,429,873.53	2,244,780,024.16
预付款项	1,054,832,691.12	1,543,410,223.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,261,391,227.16	2,688,662,256.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,449,656,087.99	5,501,056,003.81
合同资产	8,502,920,182.09	6,706,176,030.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,335,819,228.46	3,260,780,393.43
其他流动资产	3,724,419,618.52	3,628,854,361.04
流动资产合计	59,133,749,646.88	57,152,697,619.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,300,548.75	9,022,328.96
债权投资	1,420,526,745.00	109,101,832.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	174,558,216.49	152,821,808.79
长期股权投资	18,338,378,688.49	18,323,627,937.41
其他权益工具投资	1,001,284,069.29	1,037,015,838.98

其他非流动金融资产	17,830,015,547.36	10,578,632,757.09
投资性房地产	2,220,355,331.24	2,337,813,381.91
固定资产	11,164,259,136.88	10,743,697,634.64
在建工程	858,498,691.98	1,535,168,663.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	273,991,883.49	342,737,920.16
无形资产	1,123,308,699.40	1,167,183,698.26
开发支出	8,171,904.93	11,972,318.88
商誉	2,441,788,538.98	2,532,212,246.54
长期待摊费用	218,121,570.80	251,698,624.51
递延所得税资产	786,328,384.83	857,523,395.37
其他非流动资产	1,313,373,712.65	1,967,426,289.10
非流动资产合计	59,174,261,670.56	51,957,656,676.55
资产总计	118,308,011,317.44	109,110,354,296.31
流动负债：		
短期借款	7,473,175,301.57	10,096,329,841.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,388,832.89	17,237,780.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		1,917,428.54
应付票据	8,298,264,211.04	7,783,848,267.43
应付账款	20,470,255,331.47	16,689,507,044.89
预收款项	37,541,640.55	41,955,433.25
合同负债	1,861,373,264.24	3,551,097,355.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	988,376,868.10	950,962,827.99
应交税费	393,278,620.37	373,027,549.71
其他应付款	888,669,251.04	1,139,876,939.62
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	5,809,830,830.32	3,638,864,250.16
其他流动负债	630,215,068.72	1,419,427,446.82
流动负债合计	46,859,369,220.31	45,704,052,166.36

非流动负债：		
保险合同准备金	8,406,462.70	7,845,747.52
长期借款	2,297,022,051.14	3,076,592,800.95
应付债券	24,851,094,446.47	17,043,573,280.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	216,058,194.56	296,474,039.15
长期应付款	322,755,329.15	455,044,360.05
长期应付职工薪酬	46,118,861.68	129,844,482.80
预计负债	268,388,610.38	190,287,383.81
递延收益	421,250,285.90	462,735,005.71
递延所得税负债	148,543,547.65	224,529,864.03
其他非流动负债	82,824,948.74	71,166,843.24
非流动负债合计	28,662,462,738.37	21,958,093,807.47
负债合计	75,521,831,958.68	67,662,145,973.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,458,531,000.00	5,377,940,200.00
其他权益工具	9,500,000,000.00	8,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,500,000,000.00	8,500,000,000.00
资本公积	2,917,369,692.99	3,014,194,453.73
减：库存股		
其他综合收益	-95,274,477.27	-165,831,279.63
专项储备	37,915,990.04	35,152,607.48
盈余公积	241,425,959.55	211,580,189.08
一般风险准备	34,552,652.28	34,054,311.82
未分配利润	308,045,964.80	568,379,989.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,402,566,782.39	17,575,470,472.32
少数股东权益	24,383,612,576.37	23,872,737,850.16
所有者权益（或股东权益）合计	42,786,179,358.76	41,448,208,322.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118,308,011,317.44	109,110,354,296.31

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：无锡产业发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,736,714,409.87	1,814,757,464.03

交易性金融资产	306,200.00	205,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	110,174.58	197,743.34
其他应收款	2,386,120,228.04	2,543,652,394.68
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	1,128,121.10	11,025.10
流动资产合计	4,124,379,133.59	4,358,823,627.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,923,855,334.65	18,843,653,085.91
其他权益工具投资	247,100,100.85	382,000,454.02
其他非流动金融资产	15,109,045,389.21	7,814,634,679.56
投资性房地产	864,624,363.53	1,007,169,060.25
固定资产	10,806,802.63	12,015,847.23
在建工程	15,248,928.02	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,010,167.72	3,497,813.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		6,835,998.87
非流动资产合计	37,174,691,086.61	28,069,806,939.35
资产总计	41,299,070,220.20	32,428,630,566.50
流动负债：		
短期借款	2,459,102,161.11	2,081,576,679.39

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		3,137,388.00
合同负债		
应付职工薪酬	7,870,884.87	3,278,272.04
应交税费	3,939,066.84	2,565,647.62
其他应付款	430,000,323.39	177,319,109.05
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	3,006,363,039.40	2,109,052,322.10
其他流动负债		605,688,809.03
流动负债合计	5,907,275,475.61	4,982,618,227.23
非流动负债：		
长期借款		97,528,227.35
应付债券	18,172,826,969.43	11,304,975,066.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,449,600.00	12,449,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,185,276,569.43	11,414,952,893.55
负债合计	24,092,552,045.04	16,397,571,120.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,458,531,000.00	5,377,940,200.00
其他权益工具	9,500,000,000.00	8,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,500,000,000.00	8,500,000,000.00
资本公积	2,079,164,826.04	2,023,755,626.04
减：库存股		
其他综合收益	-175,409,586.80	-219,185,889.33
专项储备	498,340.46	498,340.46
盈余公积	241,425,959.55	211,580,189.08
未分配利润	102,307,635.91	136,470,979.47

所有者权益（或股东权益）合计	17,206,518,175.16	16,031,059,445.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,299,070,220.20	32,428,630,566.50

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘

合并利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、营业总收入	74,990,061,872.72	78,151,965,653.60
其中：营业收入	74,990,061,872.72	78,151,965,653.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,775,785,978.43	78,267,683,753.80
其中：营业成本	69,189,252,602.31	72,373,259,839.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	229,128,051.69	241,533,132.13
销售费用	526,633,149.11	676,508,179.27
管理费用	1,939,480,432.68	1,784,571,675.85
研发费用	1,869,868,368.36	2,051,634,326.19
财务费用	1,021,423,374.28	1,140,176,600.44
其中：利息费用	1,330,137,691.74	1,326,071,537.63
利息收入	413,720,802.33	408,545,865.60
加：其他收益	331,889,226.76	301,429,043.50
投资收益（损失以“－”号填列）	2,336,516,901.95	3,045,479,423.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,274,906.07	2,116,583,922.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-61,287.25	
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）	-160,191,366.20	-92,327,874.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,381,857.22	-584,161,663.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-537,927,558.42	-590,733,243.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	131,538,858.63	191,440,696.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,271,720,099.79	2,155,408,280.75
加：营业外收入	72,509,673.72	71,211,649.40
减：营业外支出	28,992,517.91	65,343,248.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,315,237,255.60	2,161,276,681.87
减：所得税费用	371,778,321.47	199,261,728.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,943,458,934.13	1,962,014,953.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,943,458,934.13	1,962,014,953.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	72,287,023.23	46,094,328.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,871,171,910.90	1,915,920,625.39
六、其他综合收益的税后净额	122,272,583.81	-8,591,371.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	110,431,757.91	-173,784,462.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益	139,025,645.24	-108,030,295.06
（1）重新计量设定受益计划变动额	135,700.88	-80,751.09
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	20,000.00	-106,118,707.96
（3）其他权益工具投资公允价值变动	138,869,944.36	-1,830,836.01
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-28,593,887.33	-65,754,167.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-706,621.05	
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-1,326,435.44	
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-26,560,830.84	-65,754,167.71
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,840,825.90	165,193,090.92
七、综合收益总额	2,065,731,517.94	1,953,423,581.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	182,718,781.14	-127,690,134.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,883,012,736.80	2,081,113,716.31
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	37,413,378.01	32,745,919.42
减：营业成本	41,166,956.08	42,864,876.90
税金及附加	12,273,866.85	8,794,666.19
销售费用		
管理费用	73,883,161.21	73,508,944.29
研发费用		
财务费用	669,192,532.83	525,684,404.08
其中：利息费用	717,639,235.56	588,154,570.45
利息收入	72,734,585.32	62,686,243.18
加：其他收益	340,083.06	2,279,907.90
投资收益（损失以“－”号填列）	1,121,706,020.15	875,539,025.67
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-86,531,474.20	-55,920,745.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,047,021.50	78,503,843.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,892,824.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,563,214.45	44,471,758.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,034,858.95	326,766,817.38
加：营业外收入	959,513.61	26,152,542.56
减：营业外支出	150,000.00	1,252,384.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	324,844,372.56	351,666,975.84
减：所得税费用	26,386,667.85	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	298,457,704.71	351,666,975.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	298,457,704.71	351,666,975.84
（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	43,776,302.53	-67,771,199.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	43,776,302.53	-67,771,199.81
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		25,587,587.30
3.其他权益工具投资公允价值变动	43,776,302.53	-93,358,787.11
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	342,234,007.24	283,895,776.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,566,044,481.01	126,192,494,558.72
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		29,447,212.82
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	257,206,094.39	394,641,334.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,196,297,907.40	1,568,499,069.95
经营活动现金流入小计	127,019,548,482.80	128,185,082,176.30
购买商品、接受劳务支付的现金	112,518,843,258.72	117,114,289,267.73
客户贷款及垫款净增加额	12,053,579.85	4,482,712.60
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,234,363,304.36	4,884,628,707.96
支付的各项税费	1,090,934,470.45	1,257,402,411.68

支付其他与经营活动有关的现金	4,522,726,350.49	2,211,889,756.58
经营活动现金流出小计	123,378,920,963.87	125,472,692,856.55
经营活动产生的现金流量净额	3,640,627,518.93	2,712,389,319.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,742,219,626.03	11,860,534,771.28
取得投资收益收到的现金	1,594,538,933.44	2,964,142,331.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,637,025.05	194,915,495.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	121,178,273.87	1,240,473,251.43
投资活动现金流入小计	18,621,573,858.39	16,260,065,849.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,562,124,119.60	2,273,548,859.87
投资支付的现金	22,545,823,799.69	11,452,708,168.82
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		13,716,100.33
支付其他与投资活动有关的现金	131,366,000.00	976,668,688.05
投资活动现金流出小计	24,239,313,919.29	14,716,641,817.07
投资活动产生的现金流量净额	-5,617,740,060.90	1,543,424,032.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,694,504,000.00	2,853,450,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,950,500.00
取得借款收到的现金	19,520,214,734.22	18,993,911,265.36
发行债券收到的现金	11,600,000,000.00	8,699,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	178,472,107.35	80,509,455.58
筹资活动现金流入小计	32,993,190,841.57	30,627,771,220.94
偿还债务支付的现金	25,697,312,835.33	33,016,411,371.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,778,594,818.56	2,129,529,406.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,127,875,350.83	305,462,158.26
支付其他与筹资活动有关的现金	415,445,459.49	440,254,108.28
筹资活动现金流出小计	28,891,353,113.38	35,586,194,886.48
筹资活动产生的现金流量净额	4,101,837,728.19	-4,958,423,665.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,424,585.66	21,639,781.05
五、现金及现金等价物净增加额	2,164,149,771.88	-680,970,532.03

加：期初现金及现金等价物余额	12,310,341,686.93	12,991,312,218.96
六、期末现金及现金等价物余额	14,474,491,458.81	12,310,341,686.93

公司负责人：姚志勇 主管会计工作负责人：尹震源 会计机构负责人：薛飘

母公司现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,820,985.75	36,072,194.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	285,760,038.14	428,279,323.43
经营活动现金流入小计	323,581,023.89	464,351,518.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,915,607.99	42,900,602.51
支付的各项税费	30,305,236.44	20,989,223.56
支付其他与经营活动有关的现金	89,782,450.88	152,751,273.56
经营活动现金流出小计	153,003,295.31	216,641,099.63
经营活动产生的现金流量净额	170,577,728.58	247,710,418.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,815,090,195.80	4,072,012,432.65
取得投资收益收到的现金	618,299,244.97	252,135,153.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,764,883.00	9,989,581.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	744,633,401.70	
收到其他与投资活动有关的现金	223,427,328.19	358,215,195.01
投资活动现金流入小计	7,511,215,053.66	4,692,352,361.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,988,719.81	6,987,067.79
投资支付的现金	14,423,519,716.17	3,696,427,237.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	705,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	170,900,000.00	948,953,646.13
投资活动现金流出小计	15,310,408,435.98	4,652,367,951.61
投资活动产生的现金流量净额	-7,799,193,382.32	39,984,410.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,136,000,000.00	2,846,500,000.00
取得借款收到的现金	8,907,000,000.00	5,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,600,000,000.00	8,299,900,000.00
筹资活动现金流入小计	21,643,000,000.00	16,156,400,000.00

偿还债务支付的现金	13,211,220,000.00	15,153,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	844,434,530.26	872,470,616.55
支付其他与筹资活动有关的现金	36,772,870.16	15,500,424.73
筹资活动现金流出小计	14,092,427,400.42	16,041,071,041.28
筹资活动产生的现金流量净额	7,550,572,599.58	115,328,958.72
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	-78,043,054.16	403,023,787.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,814,757,464.03	1,411,733,676.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,736,714,409.87	1,814,757,464.03

公司负责人：姚志勇

主管会计工作负责人：尹震源

会计机构负责人：薛飘

