

---

无锡惠基产业发展有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

亚太（集团）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

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对非公开公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司已发行公司债券的相关募集说明书中“风险因素”、“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与最新募集说明书所提示的风险相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	9
五、 公司业务和经营情况 .....	9
六、 公司治理情况 .....	12
七、 环境信息披露义务情况 .....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况 .....	15
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 .....	19
四、 公司债券募集资金使用情况 .....	20
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 .....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	29
七、 中介机构情况 .....	31
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况 .....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	32
三、 合并报表范围调整 .....	32
四、 资产情况 .....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	35
六、 负债情况 .....	36
七、 利润及其他损益来源情况 .....	38
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 .....	40
九、 对外担保情况 .....	40
十、 重大诉讼情况 .....	43
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	44
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	44
第四节 专项品种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、 发行人为扶贫债券发行人 .....	44
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 .....	44
七、 发行人为一带一路债券发行人 .....	44
八、 科技创新债或者双创债 .....	45
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 .....	45
十、 纾困公司债券 .....	45

十一、 中小微企业支持债券 .....	45
十二、 其他专项品种公司债券事项 .....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	45
第六节 备查文件目录 .....	46
财务报表 .....	48
附件一： 发行人财务报表 .....	48

## 释义

公司、发行人	指	无锡惠基产业发展有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
恒泰长财证券	指	恒泰长财证券有限责任公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
专户、募集资金专项账户	指	发行人设立的用于本次债券募集资金存储和使用的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	无锡惠基产业发展有限公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)
报告期、本期	指	2023 年 1-12 月
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2022 年 1-12 月
上年末	指	2022 年 12 月 31 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	无锡惠基产业发展有限公司
中文简称	无锡惠基
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	华晶
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	江苏省无锡市江苏省无锡市惠山区前洲街道堰玉西路121号
办公地址	江苏省无锡市江苏省无锡市惠山区前洲街道堰玉西路121号
办公地址的邮政编码	214181
公司网址（如有）	无
电子信箱	qianzhou201403@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	钱梦婷
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	江苏省无锡市惠山区前洲街道堰玉西路121号
电话	0510-83382697
传真	0510-83393141
电子信箱	qianzhou201403@163.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：无锡惠源投资发展有限公司

报告期末实际控制人名称：无锡市惠山区国有资产管理办公室

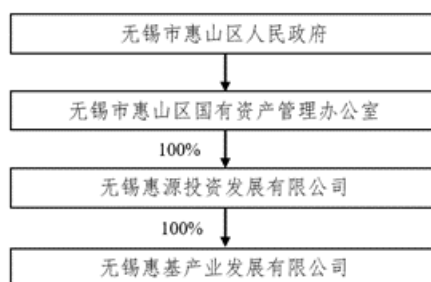
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：持股比例 100%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、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主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0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0%。

### （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：华晶

发行人的董事长或执行董事：华晶

发行人的其他董事：朱云飞、吴晓华

发行人的监事：陈艳、高建国、华凌云

发行人的总经理：华晶

发行人的财务负责人：钱梦婷

发行人的其他非董事高级管理人员：钱梦婷

## 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

公司经营范围包括安置房的建设、管理；资产经营管理；物业管理；房屋拆迁服务；土地整理；环境治理工程、绿化工程设计、施工；基础设施建设；利用自有资金对外投资；供水管道、排水管道的施工；瓜果蔬菜种植、销售；农业生态园开发建设。

公司主营业务主要为保障性住房投资建设，模式为接受企业委托对保障性住房项目进行投资建设。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城市基础设施建设主要围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供冰、供电、供气、

电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

目前，我国的基础设施建设尚不完善，城镇化率仍处于较低水平，城镇化发展面临东西部发展不平衡问题，基础设施建设仍是我国经济社会发展的重要支撑。十四五期间，我国将统筹推进基础设施建设，构建系统完备、高效使用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。未来，我国将进一步完善新型城镇化战略，全面实施乡村振兴战略，持续推进“两新一重”项目建设等。

发行人是惠山区保障房建设的重要主体，主要经营惠山区范围内的保障房项目建设。公司业务板块主要包括保障性住房业务、租赁业务。发行人具有丰富的项目运营经验，同时在项目获取及实施方面得到惠山区政府的大力支持，发行人在无锡市惠山区具有明显的区域竞争优势。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

## （二）新增业务板块

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

是 否

## （三）业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
保障性住房投资建设	-	-	-	-	46,119.82	39,586.18	14.17	34.57
拆迁安置收入	58,521.79	57,146.18	2.35	47.28	36,621.68	35,483.59	3.11	27.45

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（%）
工程代建收入	50,767.50	46,113.81	9.17	41.02	37,283.11	33,865.49	9.17	27.94
管网养护费	215.24	-	100.00	0.17	215.24	-	100.00	0.16
产品销售	3.45	3.48	-1.00	0.00	32.99	33.02	-0.10	0.02
租赁收入	14,220.54	8,497.70	40.24	11.49	13,072.91	8,128.60	37.82	9.80
其他业务收入	40.60	31.23	23.09	0.03	82.39	78.82	4.33	0.06
合计	123,769.11	111,792.40	9.68	100.00	133,428.13	117,175.69	12.18	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) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城投类企业。

## 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。

2023年，发行人保障性住房投资建设业务营业收入为0.00万元，同比减少100%，营业成本为0.00万元，同比减少100%，主要系项公司以前年度承建的建设工已全部完工结算。公司暂未签下其他新增保障房项目，保障性住房投资建设业务收入受限于无新增项目本期收入降2022年度有较大下降。

2023年，发行人拆迁安置业务营业收入为58,521.79万元，同比减少59.80%，营业成本为57,146.18万元，同比减少61.05%，主要系公司2023年拆迁安置业务由之前的无锡鑫洲新农村建设发展有限公司逐渐变更为无锡惠基产业发展有限公司本体，无锡鑫洲新农村建设发展有限公司为小规模纳税人，拆迁安置业务按3%缴纳增值税，无锡惠基产业发展有限公司为一般纳税人，拆迁安置业务按9%缴纳增值税，公司总体税率上升导致毛利率下降。

2023年，发行人工程代建业务本期确认营业收入50,767.50万元，同比增加36.17%，营业成本46,113.81万元，同比增加36.17%，主要因工程代建业务为2022年新增板块。

2023年，发行人产品销售营业收入为3.45万元，同比减少89.55%，营业成本为3.48万元，同比减少89.45%，毛利率为-1.00%，同比减少920.06%，主要因产品销售规模较小导致波动较大。

2023年，发行人其他业务营业收入为40.60万元，同比减少50.72%，营业成本为31.23万元，同比减少60.38%，毛利率为23.09%，同比增加432.96%，主要因其他业务规模较小导致波动较大。

#### （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

公司将在惠山区政府的领导和支持下，通过自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和效益，积极推广基础设施建设项目的市场化运营，逐步成为有核心竞争力的跨行业的综合开发经营产业集团。（1）增强可持续发展能力：通过不断承接具体的保障房及市政基础设施项目，切实发挥自身资金实力。不断扩大自身的经营规模，通过优惠政策，有计划的选择一些市场前景好、投资回报率高的产业项目，进行投资参股，从而将公司做实、做强、做大。（2）创新投融资模式：形成多元化投资主体结构，以市场为导向，积极探索和创新投融资模式，通过资产整合以及价格机制的形成，充分发挥国有资本的带动力。在国有资本控股的前提下，多渠道引进投资者，建立多元化的城市基础设施项目投资主体结构。

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

2023年末，公司负债总额为71.62亿元，一年内到期的非流动负债和流动负债合计45.84亿元，占负债总额的64.00%。目前，公司整体经营状况良好，尚未出现短期偿债风险，随着公司经营规模的不断扩大，公司的债务期限结构需进一步优化以降低短期偿债压力。

## 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：

公司自成立以来，按照《公司法》、《公司章程》等有关法律和制度的要求建立了较为完善的公司法人治理结构，公司自主经营、自负盈亏，在业务经营、资产、人员、财务、机构等方面完全享有自主性，在经营和管理上独立于控股股东和实际控制人。

### （1）业务经营独立

公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司具有直接面向市场独立经营的能力。

### （2）人员独立

公司成立后，建立了较为完善的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举或聘任。公司建立了完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理独立于控股股东和实际控制人。

### （3）资产独立

公司的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，不存在出资人占用公司资金、资产和其他资源的情况。公司依法对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源分配、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。公司资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。公司控股股东及实际控制人未占用、支配公司资产，不存在将公司股权进行质押的情况。

### （4）机构独立

根据公司章程及公司实际情况，公司有权自行确定内设机构，人员编制和各部门负责人的任免。公司建立了独立于出资人的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系，不存在控股股东或实际控制人干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

### （5）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东和实际控制人的财务核算体系无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东和实际控制人共享银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东和实际控制人干预公司资金使用的情况。

## （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

**关联交易管理的组织机构：**公司财务部是关联交易管理的归口部门，主要负责关联人的分析确认、关联交易合规审查及重大关联交易决策的组织工作。公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作。财务部对关联交易情况进行整理、分析，并按照本制度的规定，保证关联交易决策程序的履行。

**关联交易审议程序：**公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。议案须经财务总监同意后提交公司执行董事办公会审议。执行董事办公会由执行董事主持，监事和财务总监列席。相关关联交易必须经过执行董事办公会审议并出具决议通过方能由财务部联合相关职能部门共同执行。

关联交易定价机制：公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，并对该关联交易价格的确定原则及其方法及其公允性作出说明。

信息披露安排：公司在财务报告中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。公司安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照相关规定进行重大事项信息披露。

#### （四） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元币种：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	31,721.53
资产租赁	10,041.81
资金占用	10,379.56

##### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收款项	201,219.45
其他应收款	264,062.09

##### 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 44.10 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、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	无锡惠基产业发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23惠基02
3、债券代码	252398.SH
4、发行日	2023年9月12日
5、起息日	2023年9月13日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月14日
8、债券余额	5.88
9、截止报告期末的利率（%）	3.15
10、还本付息方式	采用单利计息，不计复利。利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

对措施	
1、债券名称	无锡惠基产业发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 惠基 01
3、债券代码	194921.SH
4、发行日	2022 年 7 月 26 日
5、起息日	2022 年 7 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 28 日
8、债券余额	2.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	无锡惠基产业发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 惠基 02
3、债券代码	114063.SH
4、发行日	2022 年 11 月 9 日
5、起息日	2022 年 11 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所



12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	2018年无锡惠基产业发展有限公司公司债券
2、债券简称	18锡惠债、PR锡惠债
3、债券代码	1880275.IB、152034.SH
4、发行日	2018年12月6日
5、起息日	2018年12月7日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月7日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.27
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,从第3个计息年度开始,逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金,本期债券存续期后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司无锡分行
14、投资者适当性安排	面向机构投资者和个人投资者交易
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	无锡惠基产业发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23惠基01
3、债券代码	250024.SH
4、发行日	2023年2月21日

5、起息日	2023年2月22日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年2月22日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.27
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	无锡惠基产业发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	23惠基03
3、债券代码	252917.SH
4、发行日	2023年11月23日
5、起息日	2023年11月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年11月27日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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

## 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	194921.SH
债券简称	22 惠基 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发救济措施，正常履行偿债保障措施
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	250024.SH
债券简称	23 惠基 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发救济措施及交叉保护承诺，正常履行偿债保障措施
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	114063.SH
债券简称	22 惠基 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发救济措施，正常履行偿债保障措施
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	1880275.IB、152034.SH
债券简称	18 锡惠债、PR 锡惠债
债券约定的投资者保护条款	江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券提供

款名称	不可撤销连带责任担保。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券正常提供担保
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252398.SH
债券简称	23 惠基 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发救济措施，正常履行偿债保障措施
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252917.SH
债券简称	23 惠基 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发救济措施及交叉保护承诺，正常履行偿债保障措施
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 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

债券代码：250024.SH

债券简称：23 惠基 01

##### （一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	无锡惠基产业发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用

募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金将用于偿还到期的公司债券。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于偿还到期公司债券。公司按照募集资金使用管理制度的规定履行程序。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	截至报告期末，本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于偿还到期公司债券。公司按照募集资金使用管理制度的规定履行程序。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情	不适用

况	
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
----------------------	--

临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：252398.SH

债券简称：23惠基02

#### （一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	无锡惠基产业发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.88
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还或置换到期的公司债券的本金。拟定的用途中有部分债务于本期债券募集资金到账前已到期，发行人已用自有资金先行偿还，待债券募集资金到账后以债券资金进行置换，该部分置换的债务的回售日不超过本期债券发行前三个月（含），以保证现有债务的及时偿付。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时	截至报告期末，本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于偿还到期公司债券或进行置换。公司

补流)	按照募集资金使用管理制度的规定履行程序。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.88
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.88
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于偿还到期公司债券或进行置换。公司按照募集资金使用管理制度的规定履行程序。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用



**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--------------------	--

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：252917.SH

债券简称：23惠基03

### （一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	无锡惠基产业发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.60
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还或置换到期的公司债券的本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于偿还到期公司债券或进行置换。公司按照募集资金使用管理制度的规定履行程序。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用

变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用
---------------------	-----

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.60
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.60
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于偿还到期公司债券或进行置换。公司按照募集资金使用管理制度的规定履行程序。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用

4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

## 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

## 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：194921.SH、114063.SH、250024.SH

债券简称	22 惠基 01、22 惠基 02、23 惠基 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）22 惠基 01、22 惠基 02、23 惠基 01 未设置增信机制（2）22 惠基 01 在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 28 日。到期一次还本，本期债券的本金偿付日为 2025 年 7 月 28 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。22 惠基 02 在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 11 月 11 日。到期一次还本，本期债券的本金偿付日为 2025 年 11 月 11 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。23 惠基 01 在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 2 月 22 日。到期一次还本，本期债券的本金偿付日为 2026 年 2 月 22 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。（3）为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付公司债券制定了一系列工作计划，包括制定《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及其他保障措施等。
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	按约定执行

债券代码：1880275.IB

债券简称	18 锡惠债、PR 锡惠债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）18 锡惠债（PR 锡惠债）由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保（2）18 锡惠债（PR 锡惠债）发行规模为 9.50 亿元，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金。（3）偿债资金包括公司日常经营所产生的现金流及项目建成后产生的收益。报告期内，公司经营活动现金净流量整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行。

债券代码：252398.SH、252917.SH

债券简称	23 惠基 02、23 惠基 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）23 惠基 02、23 惠基 03 未设置增信机制（2）23 惠基 02 到期一次还本付息，本期债券的本金偿付日和利息兑付日为 2024 年 9 月 14 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。23 惠基 03 在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 11 月 27 日。到期一次还本，本期债券的本金偿付日为 2026 年 11 月 27 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。（3）为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付公司债券制定了一系列工作计划，包括制定《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及其他保障措施等。
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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行。

## 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	亚太（集团）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16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	刘峰、韩玉霞

## （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	1880275.IB、152034.SH
债券简称	18 锡惠债、PR 锡惠债
名称	浙商银行股份有限公司无锡分行
办公地址	江苏省无锡市湖滨路688号华东大厦1楼、3楼
联系人	秦雨珍
联系电话	0510-81801586

债券代码	194921.SH、114063.SH、250024.SH、252398.SH、252917.SH
债券简称	22 惠基 01、22 惠基 02、23 惠基 01、23 惠基 02、23 惠基 03
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼5层
联系人	冉易、尹宇宸、刘乾宇
联系电话	025-83387750

## （三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1880275.IB、152034.SH
债券简称	18 锡惠债、PR 锡惠债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**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

**三、 合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

**四、 资产情况****（一） 资产及变动情况**

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	133,849.60	93,501.48	43.15	2023 年末，货币资金同比增加 43.15%，主要因银行存款和其他货币资金增加所致。
应收票据	845.00	3,141.93	-73.11	2023 年末，应收票据同比减少 73.11，主要因银行承兑汇票减少所致。



资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收账款	242,107.30	249,836.20	-3.09	/
预付款项	52.02	79.37	-34.45	2023年末，预付账款同比减少34.45%，主要因部分预付账款相关的服务已经发生。
其他应收款	526,360.68	603,348.13	-12.76	不适用
存货	95,527.35	105,859.52	-9.76	不适用
其他流动资产	-	217.80	-100.00	2023年末，其他流动资产资产同比减少100.00%，主要因信托保障基金年末余额为0.00所致。
固定资产	127,009.34	131,392.98	-3.34	不适用
在建工程	4,358.79	3,126.93	39.40	2023年末，在建工程同比增加39.40%，主要因主要系惠基公司南大聚乳酸切片可降解新材料新建厂房及配套设置工程正常建设，公司支付工程款所致。
无形资产	83,583.01	87,158.16	-4.10	不适用
长期待摊费用	180.00	-	100.00	2023年末，新增长期待摊费用，主要因新增租赁费用所致。
其他非流动资产	86,260.46	86,260.46	-	不适用

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	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	133,849.60	84,495.70	-	63.13
子公司股权质押	-	25,000.00	-	-
固定资产	127,009.34	5,047.17	-	3.97
无形资产	83,583.01	680.38	-	0.81
合计	344,441.95	115,223.24	—	—

## 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	133,849.60	-	84,495.70	应付票据保证金、止付、冻结	对发行人影响较小

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
无锡前惠工业供水有限	141,339.47	57,640.80	215.24	100.00	40.00	质押借款

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
公司						
合计	141,339.47	57,640.80	215.24	—	—	—

## 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：36.24 亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：12.12 亿元，收回：25.81 亿元；
3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不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：22.55 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：10.65 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：38.61%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成是公司对区域内国有企业的拆借款，因公司是地方重要的国有企业，部分承担了支持其他国有企业发展的职能，在不影响公司正常经营业务的开展情况下，给予其他国有企业资金支持。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在	22.55	100%

1 年后的		
合计	22.55	100%

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/ 占款人 名称或 者姓名	报告期 发生额	期末未 收回金 额	拆借/占 款方的 资信状 况	拆借/占款 及未收回 原因	回款安排	回款期限 结构
无锡惠一城镇产业有限公司	1.34	6.34	良好	资金拆借，未到回款期	逐步回款	5年内收回
无锡前一农业产业有限公司	3.06	3.93	良好	资金拆借，未到回款期	逐步回款	5年内收回
无锡前顺农资有限公司	1.10	2.60	良好	资金拆借，未到回款期	逐步回款	5年内收回
无锡惠前特种果蔬园开发建设有限公司	0.93	1.93	良好	资金拆借，未到回款期	逐步回款	5年内收回
无锡前创建设有限公司	1.85	1.85	良好	资金拆借，未到回款期	逐步回款	5年内收回

## (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 41.06 亿元和 34.23 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-16.63%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	3.60	7.78	17.53	28.91	84.46%
银行贷款	-	-	0.73	2.60	3.32	9.70%
非银行金融机构贷款	-	0.37	1.63	-	2.00	5.84%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	3.97	10.14	20.13	34.23	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 25.12 亿元，企业债券余额 3.79 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 7.78 亿元公司信用类债券在 2024 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 61.98 亿元和 50.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-18.09%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	3.60	7.78	17.53	28.91	56.94%
银行贷款	-	2.26	6.37	11.23	19.86	39.12%
非银行金融机构贷款	-	0.37	1.63	-	2.00	3.94%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	6.23	15.78	28.76	50.77	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 25.12 亿元，企业债券余额 3.79 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 7.78 亿元公司信用类债券在 2024 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

适用 不适用

**（三）负债情况及其变动原因**

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	54,219.32	52,510.46	3.25	不适用
应付票据	107,400.00	83,860.00	28.07	不适用
应付账款	0.00	21.41	-100.00	2023 年末，应付账款同比下降 100.00%，主要因应付工程款减少所致。
预收款项	236.63	200.83	17.82	不适用
应交税费	91,824.01	77,582.65	18.36	不适用
其他应付款	4,127.88	4,096.41	0.77	不适用
一年内到期的非流动负债	131,808.90	113,695.82	15.93	不适用
长期借款	112,285.00	149,165.00	-24.72	不适用
应付债券	194,301.31	218,912.35	-11.24	不适用
长期应付款	20,000.00	93,499.47	-78.61	2023 年末，长期应付款同比下降 78.61%，主要因长期应付款项减少所致。

**（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：15,439.28 万元

报告期非经常性损益总额：15,881.01 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.00	-	0.00	-
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	16,165.28	政府补助等	16,165.28	可持续性较强
营业外支出	284.27	罚款支出	284.27	可持续性弱

### （二）投资状况分析

如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：万元币种：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
无锡前信资产经管有限公司	是	100%	资产经营管理；物业管理；基础设施建设等。	458,113.75	339,576.22	21,799.70	10,593.89

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期公司经营活动产生的现金净流量为 160,885.90 万元，净利润为 13,551.96 万元，差异较大，主要系发行人 2023 年支付其他与经营活动有关的现金大幅减少以及营业收入略有减少所致。

## 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

□是 √否

## 九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：45.85 亿元

报告期末对外担保的余额：51.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.90 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：44.10 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净资产 10%：√是 □否

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
无锡惠源投资发展有限公司	母公司	20.00	投资业务，资产管理服务等	良好	保证	3.90	2030年5月30日	对发行人偿债能力造成重大不利影响的可能性较小
无锡惠源投资发展有限公司	母公司	20.00	投资业务，资产管理服务等	良好	保证	3.06	2031年12月19日	对发行人偿债能力造成重大不利影响的可能性较小
无锡惠源投资	母公司	20.00	投资业务，资	良好	保证	1.44	2031年12月21日	对发行人偿债能力造



被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司			产管理服务					成重大不利影响的可能性较小
无锡惠源投资发展有限公司	母公司	20.00	投资业务，产管理服务	良好	保证	1.30	2030年5月30日	对发行人偿债能力造成重大不利影响的可能性较小
无锡惠一城镇产业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	4.75	市政基础设施建设；房屋拆迁服务等	良好	保证	2.32	2028年12月21日	对发行人偿债能力造成重大不利影响的可能性较小
无锡惠一城镇产业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	4.75	市政基础设施建设；房屋拆迁服务等	良好	保证	1.59	2026年5月12日	对发行人偿债能力造成重大不利影响的可能性较小
无锡惠一城镇产业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	4.75	市政基础设施建设；房屋拆迁服务等	良好	保证	0.74	2026年9月8日	对发行人偿债能力造成重大不利影响的可能性较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
无锡一城镇产业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	4.75	市政基础设施建设；房屋拆迁服务等	良好	保证	0.67	2025年10月27日	对发行人偿债能力造成重大不利影响的可能性较小
无锡一城镇产业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	4.75	市政基础设施建设；房屋拆迁服务等	良好	保证	0.43	2024年12月27日	对发行人偿债能力造成重大不利影响的可能性较小
无锡一城镇产业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	4.75	市政基础设施建设；房屋拆迁服务等	良好	保证	2.42	2027年12月10日	对发行人偿债能力造成重大不利影响的可能性较小
无锡前创建设有限公司	受同一母公司控制的其他企业	2.00	电动汽车充电基础设施运营、土地整治服务等	良好	保证	4.48	2038年6月7日	对发行人偿债能力造成重大不利影响的可能性较小
无锡前创建设	受同一母公司	2.00	电动汽车充电	良好	保证	0.49	2038年6月8日	对发行人偿债能力造

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司	控制的其他企业		基础设施运营、土地整治服务等					成重大不利影响的可能性较小
无锡前建设有限公司	受同一母公司控制的其他企业	2.00	电动汽车充电基础设施运营、土地整治服务等	良好	保证	0.41	2038年6月8日	对发行人偿债能力造成重大不利影响的可能性较小
无锡前建设有限公司	受同一母公司控制的其他企业	2.00	电动汽车充电基础设施运营、土地整治服务等	良好	保证	1.00	2024年3月28日	对发行人偿债能力造成重大不利影响的可能性较小
合计	—	—	—	—	—	24.23	—	—

## 十、 重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

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

#### 五、 发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、 发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

#### 七、 发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、 科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、 低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、 纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、债券募集资金用于固定资产投资的项目情况披露：

（1）债券简称：PR 锡惠债/18 锡惠债，债券代码：152034.SH/1880275.IB

（2）募集资金使用情况：本期债券募集资金总额 9.5 亿元，其中 7.2 亿元用于惠丰苑二期工程项目，2.3 亿元用于补充营运资金。本期债券在报告期内不涉及募集资金使用或整改。

（3）项目进展情况：惠丰苑二期工程项目已按规划进度完工。

（4）项目运营收益：惠丰苑二期工程项目已产生收益，与预期一致。

## 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为无锡惠基产业发展有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



无锡惠基产业发展有限公司  
2024年4月30日

## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,338,496,006.99	935,014,827.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	8,450,000.00	31,419,300.00
应收账款	2,421,072,953.68	2,498,362,032.68
应收款项融资		
预付款项	520,236.56	793,650.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,263,606,796.51	6,033,481,307.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	955,273,526.80	1,058,595,166.05
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		2,178,000.00
流动资产合计	9,987,419,520.54	10,559,844,283.73
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,270,093,387.78	1,313,929,758.85
在建工程	43,587,891.60	31,269,278.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	835,830,078.00	871,581,639.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,800,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产	862,604,625.39	862,604,625.39
非流动资产合计	3,013,915,982.77	3,079,385,301.84
资产总计	13,001,335,503.31	13,639,229,585.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	542,193,151.40	525,104,576.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,074,000,000.00	838,600,000.00
应付账款		214,141.00
预收款项	2,366,293.45	2,008,341.45
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	918,240,067.10	775,826,464.63
其他应付款	41,278,785.32	40,964,094.36
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	1,318,088,966.98	1,136,958,217.49
其他流动负债		
流动负债合计	3,896,167,264.25	3,319,675,835.31

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,122,850,000.00	1,491,650,000.00
应付债券	1,943,013,099.14	2,189,123,512.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	200,000,000.00	934,994,674.48
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	3,265,863,099.14	4,615,768,187.32
负债合计	7,162,030,363.39	7,935,444,022.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,500,930,571.46	3,500,930,571.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,356,207.88	41,120,124.79
一般风险准备		
未分配利润	1,294,018,360.58	1,161,734,866.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,839,305,139.92	5,703,785,562.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,839,305,139.92	5,703,785,562.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,001,335,503.31	13,639,229,585.57

公司负责人：华晶 主管会计工作负责人：华凌云 会计机构负责人：朱云飞

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	454,080,797.20	242,888,833.95
交易性金融资产		
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	6,250,000.00	31,419,300.00
应收账款	1,215,350,171.85	1,290,716,831.74
应收款项融资		
预付款项	20,236.56	258,832.06
其他应收款	2,479,130,869.77	2,939,276,157.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	384,573,946.80	440,278,887.20
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	4,539,406,022.18	4,944,838,841.99
<b>非流动资产：</b>		
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	2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	279,890,316.34	290,030,976.68
在建工程	43,587,891.60	31,269,278.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	835,830,078.00	871,581,639.00
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		
非流动资产合计	3,489,308,285.94	3,522,881,894.28
资产总计	8,028,714,308.12	8,467,720,736.27

<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,047,777.78	40,048,333.33
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		3,600,000.00
应付账款		214,141.00
预收款项	176,899.45	73,982.45
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	511,978,948.38	407,903,224.17
其他应付款	929,173,158.05	828,797,157.02
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	1,068,192,271.78	684,694,388.33
其他流动负债		
流动负债合计	2,549,569,055.44	1,965,331,226.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	259,750,000.00	334,250,000.00
应付债券	1,943,013,099.14	2,189,123,512.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	200,000,000.00	934,994,674.48
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	2,402,763,099.14	3,458,368,187.32
负债合计	4,952,332,154.58	5,423,699,413.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,564,466,000.00	1,564,466,000.00
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	44,356,207.88	41,120,124.79
未分配利润	467,559,945.66	438,435,197.86
所有者权益（或股东权益）合计	3,076,382,153.54	3,044,021,322.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,028,714,308.12	8,467,720,736.27

公司负责人：华晶 主管会计工作负责人：华凌云 会计机构负责人：朱云飞

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,237,691,119.80	1,334,281,264.28
其中：营业收入	1,237,691,119.80	1,334,281,264.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,242,108,389.33	1,329,523,245.33
其中：营业成本	1,117,924,005.06	1,171,756,934.31
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	23,458,022.00	20,750,761.80
销售费用		
管理费用	2,423,899.27	2,573,337.91
研发费用		
财务费用	98,302,463.00	134,442,211.31
其中：利息费用	288,899,236.87	327,899,917.62
利息收入	196,163,836.60	200,613,022.02
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
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)		
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)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-4,417,269.53	4,758,018.95
加: 营业外收入	161,652,844.94	175,595,910.70
减: 营业外支出	2,842,730.40	4,617,760.96
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	154,392,845.01	175,736,168.69
减: 所得税费用	18,873,268.03	26,522,226.28
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	135,519,576.98	149,213,942.41
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
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)	135,519,576.98	134,713,942.41
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		

2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	135,519,576.98	134,713,942.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	135,519,576.98	134,713,942.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：华晶 主管会计工作负责人：华凌云 会计机构负责人：朱云飞

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,010,084,920.43	653,539,410.04
减：营业成本	938,616,233.50	603,161,847.58
税金及附加	14,403,194.22	12,266,305.66
销售费用		
管理费用	1,902,221.64	1,655,566.73
研发费用		

财务费用	132,838,104.78	144,182,218.76
其中：利息费用	203,611,175.00	229,879,152.38
利息收入	75,928,530.95	92,839,149.03
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,674,833.71	-107,726,528.69
加：营业外收入	110,076,716.00	128,000,000.00
减：营业外支出	41,051.40	2,564,476.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,360,830.89	17,708,994.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,360,830.89	17,708,994.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价		



值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额		
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：华晶 主管会计工作负责人：华凌云 会计机构负责人：朱云飞

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,438,752,384.65	1,486,491,954.70
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,355,870,557.20	1,632,446,221.75
经营活动现金流入小计	2,794,622,941.85	3,118,938,176.45
购买商品、接受劳务支付的现金	938,046,394.41	918,058,362.46
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		
支付给职工及为职工支付的现金	64.92	
支付的各项税费	2,734,968.87	9,023,554.35
支付其他与经营活动有关的现金	244,982,518.73	684,500,813.28
经营活动现金流出小计	1,185,763,946.93	1,611,582,730.09
经营活动产生的现金流量净额	1,608,858,994.92	1,507,355,446.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		792,000.00
投资活动现金流入小计		792,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,657,384.00	18,291,009.20
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,657,384.00	18,291,009.20
投资活动产生的现金流量净额	-14,657,384.00	-17,499,009.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,269,204,000.02	1,261,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,281,100,000.00	824,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,550,304,000.02	2,085,240,000.00
偿还债务支付的现金	2,663,000,000.00	2,391,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,381,399.18	323,172,426.65
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	1,955,500,000.00	936,100,000.00
筹资活动现金流出小计	4,919,881,399.18	3,650,372,426.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,369,577,399.16	-1,565,132,426.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	224,624,211.76	-75,275,989.49
加：期初现金及现金等价物余额	268,914,827.72	343,186,088.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	493,539,039.48	267,910,099.48

公司负责人：华晶 主管会计工作负责人：华凌云 会计机构负责人：朱云飞

#### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,202,404,911.67	787,778,441.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	746,526,535.25	685,596,550.86
经营活动现金流入小计	1,948,931,446.92	1,473,374,992.75
购买商品、接受劳务支付的现金	840,846,483.43	668,905,305.99
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	2,008,584.36	6,114,260.36
支付其他与经营活动有关的现金	7,508,480.57	20,035,202.35
经营活动现金流出小计	850,363,548.36	695,054,768.70
经营活动产生的现金流量净额	1,098,567,898.56	778,320,224.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,096,751.00	18,291,009.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,096,751.00	18,291,009.20
投资活动产生的现金流量净额	-12,096,751.00	-18,291,009.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,647,304,000.02	1,204,740,000.00

筹资活动现金流入小计	1,687,304,000.02	1,299,740,000.00
偿还债务支付的现金	1,398,500,000.00	1,374,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,922,935.30	224,168,689.52
支付其他与筹资活动有关的现金	935,000,000.00	323,600,000.00
筹资活动现金流出小计	2,559,422,935.30	1,922,268,689.52
筹资活动产生的现金流量净额	-872,118,935.28	-622,528,689.52
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	214,352,212.28	137,500,525.33
加：期初现金及现金等价物余额	544,251,570.38	406,751,045.05
六、期末现金及现金等价物余额	758,603,782.66	544,251,570.38

公司负责人：华晶  主管会计工作负责人：华凌云  会计机构负责人：朱云飞

