
无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司

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。

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读相应募集说明书中“风险因素”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各期债券募集说明书及公司以前年度报告中风险相关章节没有重大不利变化。

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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
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.....	41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	41
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	42
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	42
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	42
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	42
八、 科技创新债或者双创债.....	42
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	42
十、 纾困公司债券.....	42
十一、 中小微企业支持债券.....	42
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	45

释义

发行人/公司/本公司	指	无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司
惠山国资	指	无锡市惠山区国有资产管理办公室
惠山文商旅	指	无锡市惠山文商旅集团有限公司
惠龙建设	指	无锡惠龙建设投资有限公司
惠晓达	指	无锡惠晓达贸易有限公司
洛社商业资产	指	无锡洛社商业资产管理有限公司
永达污水	指	无锡永达污水处理有限公司
执行董事	指	无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司执行董事
股东会	指	无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司股东会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司债券	指	公司依照法定程序发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2023 年度
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司		
中文简称	无锡惠鑫汇		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	万峰		
注册资本（万元）			80,000
实缴资本（万元）			79,200
注册地址	江苏省无锡市 惠山区洛社镇新兴西路 5 号		
办公地址	江苏省无锡市 惠山区洛社镇新兴西路 5 号		
办公地址的邮政编码	214187		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	987084222@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	陈琦		
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	财务总监		
联系地址	江苏省无锡市惠山区洛社镇新兴西路 5 号		
电话	13861812155		
传真	0510-83306928		
电子信箱	2953037244@qq.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：无锡市惠山文商旅集团有限公司

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

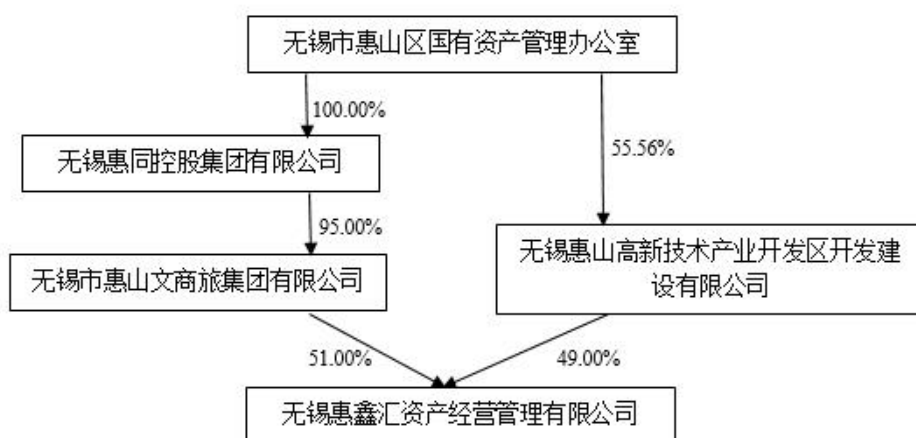
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：51.00%，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：75.67%，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

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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：万峰

发行人的董事长或执行董事：万峰

发行人的其他董事：无

发行人的监事：周金

发行人的总经理：万峰

发行人的财务负责人：陈琦

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

公司的经营范围为：自有资产对外投资，基础设施建设，受托资金管理，市场开发，经济信息咨询服务，建材、金属材料及制品、机械设备、五金电交、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）的销售。（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），主营业务包括贸易、代建工程、污水处理、租赁业务、蒸汽业务等。

（1）建设业务

发行人作为无锡市惠山区城市基础设施建设的重要主体，主要负责惠山区部分城市基础设施的代建、洛社镇安置房及配套设施的代建等。发行人代建工程业务板块主要为安置房建设业务。发行人是洛社镇内唯一的安置房建设主体，负责洛社镇内全部安置房的工程建设工作。目前负责运营该板块业务的是发行人及控股子公司惠龙建设。发行人及惠龙建设接受无锡市惠山区洛社镇人民政府委托进行基础设施建设，结算价格约为项目实际造价的120%。

（2）污水处理业务

公司污水处理业务由子公司无锡永达污水处理有限公司负责，主要为无锡金属表面处理科技工业园区内的企业提供污水处理服务。目前发行人将污水处理业务托管给常州净源环保科技有限公司，发行人未来每年按照固定资产净值的6%收取托管承包费用。

（3）蒸汽业务

公司蒸汽业务主要由发行人子公司无锡杨市表面处理科技工业园区物业管理有限公司负责，主要向金属表面园区内企业提供服务，其业务的操作模式是：杨市表面与园区内的企业签订协议后，从热电厂统一购入蒸汽并通过自建的蒸汽管道供应给用户，最终根据用户使用量收取蒸汽费用。

（4）租赁业务

公司租赁业务由发行人及其子公司负责。业务收入来源于发行人及其子公司位于金属表面园区厂房、土地及洛社镇其他各地的办公楼、商铺等的租赁收入。

（5）贸易业务

发行人贸易业务主要源于子公司无锡惠晓达贸易有限公司（以下简称“无锡惠晓达”）主要从事乙二醇贸易业务。无锡惠晓达通过长江国际网上仓储平台 CA 交割与供应商和客户进行交易并开具相关发票。

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

城市基础设施是供水、供气、供热、市政设施、公共交通、城市绿化和环境卫生等城市公用事业的物质载体，是城市建设发展实现现代化的必要保障，对社会、经济的持续快速发展起到重要的支撑推动作用。中国城镇化进程的推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。伴随着我国城市化水平的迅速提高和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。因此，在城市基础设施需求迅速增长、国家财政资金大力支持以及民间资本积极参与的背景下，未来 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，城市人口保持快速增长，对城市建设的需求将非常强烈，基础设施问题已经成为制约国内经济增长的主要因素。伴随着城市化进程的不断加快，“十四五”期间我国城市基础设施建设行业将继续保持快速增长，我国在基础设施建设方面的投入必将不断扩大。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

发行人是无锡市惠山区重要的国有企业，主要负责惠山区洛社镇范围内的基础设施及安置房建设、污水处理等业务。近年来，发行人的经营规模和综合实力不断壮大，业务结构多元化、行业区域优势突出，具有良好的发展前景。发行人凭借在工程建设方面的丰富经验，承接了较多的基础设施建设项目，发行人为完善无锡市惠山区基础设施起到了不可或缺的作用。随着无锡市及惠山区经济的快速发展，基础设施产品需求量将持续稳定地增长，公司的业务量和效益将同步增加，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

综上，按照惠山区政府的规划，随着惠山区城市规划建设的逐步推进，发行人将迎来更多的业务发展机会。

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、经营状况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生实质影响。

（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：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 (%)
建设收入	3.37	2.89	14.16	82.65	3.25	2.79	14.17	69.15
蒸汽	0.12	0.16	-37.18	2.88	0.12	0.13	-4.71	2.62
租赁收入	0.20	0.03	82.45	4.87	0.06	0.01	88.03	1.24
贸易收入	-	-	-	-	1.16	1.14	1.78	24.64
其他	0.39	0.29	26.05	9.60	0.11	0.22	-100.60	2.36
合计	4.08	3.38	17.15	100.00	4.70	4.28	8.83	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

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

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 (%)
工程建设	建设收入	3.37	2.89	14.16	3.87	3.87	-0.01
合计	—	3.37	2.89	—	3.87	3.87	—

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。

（1）蒸汽业务：报告期内，蒸汽业务收入 0.12 亿元，同比减少 4.42%，成本 0.16 亿元，同比增加 25.21%，毛利率-37.18%，同比降低 689.58%。蒸汽业务毛利率降幅大于 30%，主要系报告期内公司蒸汽业务收入增幅有限，而蒸汽采购成本上涨较多导致。

（2）租赁业务：报告期内，租赁业务收入 0.2 亿元，同比增加 242.47%，成本 0.03 亿元，同比增加 402.19%，毛利率 82.45%，同比降低 6.34%，降幅较小。租赁业务营收及成本同比增幅均大于 30%，主要系报告期内租赁业务规模增大所致。

（3）贸易收入：报告期内，贸易业务收入为 0，同比减少 100%，成本为 0，同比减少 100%，毛利率为 0，同比减少 100%。主要系由总额法改为净额法计算收入后，毛利润金额较小，放在“其他业务收入”列示。

（4）其他业务：报告期内，其他业务收入 0.39 亿元，同比增加 254.07%，成本 0.29 亿元，同比增加 30.52%，毛利率 26.05%，同比增加 125.89%。其他业务收入、成本及毛利率增幅均大于 30%，主要系污水处理业务并入其他业务核算，2022 年污水处理业务因发行人响应国家号召对污水处理业务委托方免收租金，因此 2022 年度污水处理业务收入为 0，目前发行人将污水处理业务托管给常州净源环保科技有限公司，发行人未来每年按照固定资产净值的 6%收取托管承包费用。

（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

发行人隶属于无锡市惠山区国有资产管理办公室，承担着惠山区及洛社镇城市基础设施建设等职能。因此公司自成立以来，始终以惠山区及洛社镇城市基础设施的建设为基本经营方针开展工作。现阶段，围绕创造最适宜人居和创业的目标，发行人全面加快基础设施建设，大力推进安置房项目建设。

公司未来主要业务发展目标如下：

（1）做实做好项目的前期管理。健全公司工程预决算、工程造价等项目管理机制，切实完善项目工程前期管理的各项工作。

（2）加强项目建设管理。继续完善各项内部工程管理制度，制定参建单位管理办法、工程验收管理办法、质量安全管理办法等。以项目管理软件为核心，开展工程管理工作。

（3）深入开展项目管理创新活动。以建筑现代化为目标，以安全生产、企业增效为主线，转变思维方式，创新管理模式，从安全、成本、人员及项目现场等四方面入手，扎实推进项目标准化建设，建立一套项目建设标准化管理体系，不断提高项目建设和管理水平。

（4）加快推进重点项目建设。做好代建项目的管理工作，全面建设在建安置房项目，重点推进建设棚户区改造（一期）项目。

（5）持续推进洛社新经济产业园建设。目前洛社园区已基本形成总面积 1000 多亩的新经济产业园建设项目中的一期框架，未来公司将分批推进定制厂房、标准厂房、产业载体和配套设施建设，招引一批结构合理、集群效应突出、长整型好的实体项目，通过厂房出租、投资服务等，在推动创新创业、工业转型发展的同时，实现新集体经济持续收益。

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）基础设施建设业务投资规模较大、建设周期长及回款的风险

发行人主营业务基础建设业务普遍存在投资规模较大、建设周期长的特点，在建设过程中可能受成本价格上涨或自然条件及资金到位程度等影响，产生投资超预算或不能按期竣工等情形；同时该业务主要与政府及相关部门发生，受政府项目回款速度与资金调配该项业务主要与政府及相关部门发生。受政府项目回款速度与资金调配的影响，若回款金额达不到预期，将影响企业经营性现金流入，影响发行人还款能力，加大发行人潜在财务风险。

对此，发行人将积极调整和扩展业务范围，目前已将盈利能力较弱的污水处理业务委托给第三方经营。努力加强自身项目建设管理能力，同时加强项目建设完毕后的回款协调工作，降低相关风险。

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、业务经营等方面相互独立。

（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

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人及其下属子公司按照《公司法》等有关法律法规及相关规定，制订了《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。

发行人关联交易采用市场定价的原则，均按一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对发行人而言均属公平合理，符合股东的整体利益。

公司将严格按照《公司债券发行和交易管理办法》及《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等文件的相关规定和要求及本募集说明书中的约定履行信息披露义务，并保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司信息披露工作由财务总监负责，信息披露负责人为财务总监陈琦，财务部为负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备证监会及交易所要求的信息披露文件，并通过证监会及交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

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
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	2.35
资金拆借，作为拆入方（仅为示例）	0.40

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 48.26 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	无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	19 惠鑫 01
3、债券代码	151626.SH
4、发行日	2019 年 5 月 28 日
5、起息日	2019 年 5 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 28 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
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	无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	23 惠鑫 03
3、债券代码	251273.SH
4、发行日	2023 年 6 月 19 日
5、起息日	2023 年 6 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
10、还本付息方式	采用单利按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	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非公开发行
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	无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司2022年面向专业机构投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22惠鑫01
3、债券代码	182925.SH
4、发行日	2022年10月17日
5、起息日	2022年10月19日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年10月19日
7、到期日	2027年10月19日
8、债券余额	3.35
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	采用单利按年计息，按年付息，到期一次还本。如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2025年10月19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；顺延期间兑付款项不另计利息）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、财信证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
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	无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司2023年面向专业机构投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	23惠鑫04
3、债券代码	253193.SH
4、发行日	2023年11月28日
5、起息日	2023年12月1日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年12月1日
8、债券余额	3.57
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	采用单利按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	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非公开发行

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	无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司2024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	24惠鑫01
3、债券代码	253958.SH
4、发行日	2024年2月27日
5、起息日	2024年2月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年2月28日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	采用单利按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
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	2023年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	23惠汇01
3、债券代码	270132.SH
4、发行日	2023年9月26日
5、起息日	2023年10月9日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年10月9日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格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

注：银行间市场 债券代码 2380290.IB 债券简称 23 惠鑫债 01

1、债券名称	2023年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	23 惠汇 02
3、债券代码	270133.SH
4、发行日	2023年9月27日
5、起息日	2023年10月10日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年10月10日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格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

注：银行间市场 债券代码 2380291.IB 债券简称 23 惠鑫债 02

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	166901.SH
债券简称	20 惠鑫 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	一、回售条款：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日。

	<p>二、票面利率选择权：发行人有权决定是否在第 3 年末调整本次债券的票面利率。发行人将于本次债券存续期内第 3 个计息年度付息日前第 30 个交易日发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>报告期内，发行人回售选择权条款已触发，投资人行使投资者回售选择权，该笔债券行权后余额 0 亿元。</p> <p>本次触发对投资者权益无不利影响。</p>
--	--

债券代码	167448.SH
债券简称	20 惠鑫 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>一、回售条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 10 个工作日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率幅度的决定。</p> <p>二、票面利率选择权：发行人有权决定是否在第 3 年末调整本次债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前第 30 个交易日发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>报告期内，发行人回售选择权条款已触发，投资人行使投资者回售选择权，该笔债券行权后余额 0 亿元。</p> <p>本次触发对投资者权益无不利影响。</p>

债券代码	177747.SH
债券简称	21 惠鑫 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是

<p>条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）</p>	<p>一、回售条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 10 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率幅度的决定。</p> <p>二、票面利率选择权：发行人有权决定是否在第 3 年末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前第 69 个交易日发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>报告期内，发行人回售选择权条款已触发，投资人行使投资者回售选择权，该笔债券行权后余额 0 亿元。本次触发对投资者权益无不利影响。</p>
---	---

债券代码	250152.SH
债券简称	23 惠鑫 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
<p>条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）</p>	<p>一、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。</p> <p>二、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>报告期内未触发或执行选择权条款。</p> <p>本期债券于 2024 年 3 月 7 日触发回售选择权条款，投资人行使投资者回售选择权，该笔债券行权后余额 0 亿元。</p> <p>本次触发对投资者权益无不利影响。</p>

债券代码	151626.SH
债券简称	19 惠鑫 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	一、回售条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。 二、票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。 报告期内未触发或执行选择权条款。

债券代码	182925.SH
债券简称	22 惠鑫 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	一、回售条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。 二、票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。 报告期内未触发或执行选择权条款。

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	182925.SH
债券简称	22 惠鑫 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉违约条款、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	251273.SH
债券简称	23 惠鑫 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	253193.SH
债券简称	23 惠鑫 04
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	250152.SH
债券简称	23 惠鑫 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉违约条款、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

四、公司债券募集资金使用情况

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：270132.SH

债券简称：23 惠汇 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品种一）
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）	本次债券发行募集资金 10 亿元，其中 7 亿元拟用于无锡惠山“六次产业园”农村产融一体化开发一期项目，3 亿元拟用于补充公司营运资金。本期债券为品种一，发行总额为 5 亿元，其中 3.5 亿元拟用于无锡惠山“六次产业园”农村产融一体化开发一期项目，1.5 亿元用于补充公司营运资金。

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	3.5 亿元用于无锡惠山“六次产业园”农村产融一体化开发一期项目，1.5 亿元用于补充公司营运资金
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	0.00
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	0.00
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.50
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	1.50
3.4.1 固定资产项目投资金额	3.50
3.4.2 固定资产项目投资情况	3.50
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	0.00
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	0.00

（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、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	“六次产业园”农村产融一体化开发一期项目建设期限两年，于2022年12月开工。当前项目仍处于建设期，土地租赁、土地平整以及果蔬采购等前期工作已完成，大棚及配套基础设施建设进度与预期一致。
4.1.2 项目运营效益	项目仍处于建设期，尚未产生收益。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不适用

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	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	无

（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	不适用
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：270133.SH

债券简称：23 惠汇 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品种二）
------	-------------------------------

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）	本次债券发行募集资金 10 亿元，其中 7 亿元拟用于无锡惠山“六次产业园”农村产融一体化开发一期项目，3 亿元拟用于补充公司营运资金。本期债券为品种二，发行总额为 5 亿元，其中 3.5 亿元拟用于无锡惠山“六次产业园”农村产融一体化开发一期项目，1.5 亿元用于补充公司营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	3.5 亿元用于无锡惠山“六次产业园”农村产融一体化开发一期项目，1.5 亿元用于补充公司营运资金。
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（不含临时补充）

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	0.00
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	0.00
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.50
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	1.50
3.4.1 固定资产项目投资金额	3.50
3.4.2 固定资产项目投资情况	3.50
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	0.00
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	0.00

（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	“六次产业园”农村产融一体化开发一期项目建设期限两年，于2022年12月开工。当前项目仍处于建设期，土地租赁、土地平整以及果蔬采购等前期工作已完成，大棚及配套基础设施建设进度与预期一致。
4.1.2 项目运营效益	项目仍处于建设期，尚未产生收益。
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	无

（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	不适用
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：251273.SH

债券简称：23 惠鑫 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
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	6.00
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）	用于偿还即将到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还到期公司债券本金
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	6.00
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	0.00
3.2.1 偿还公司债券金额	6.00
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还 20 惠鑫 01 到期本金
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	不适用
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：253193.SH

债券简称：23 惠鑫 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司 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	3.57
报告期末募集资金余额	1.55
报告期末募集资金专项账户余额	1.55
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还即将到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还即将到期或回售的公司债券本金
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	2.00
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	2.00

3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 惠鑫 02 到期和回售本金
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	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	不适用

间、履行的程序	
---------	--

（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：250152.SH

债券简称：23 惠鑫 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司 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	2.00
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于置换偿还“19惠鑫 03”本金的资金。
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，用于置换偿还“19惠鑫 03”本金的资金。
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	2.00
----------------	------

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	2.00
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，用于置换偿还“19惠鑫03”本金的资金。
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：151626.SH

债券简称	19 惠鑫 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划：1、利息的支付：本期债券存续期内每年的 5 月 28 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则 2022 年 5 月 28 日为兑付日，如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息。2、本金的支付：本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2024 年 5 月 28 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 5 月 28 日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

	其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格的信息披露。
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）	无变化
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	报告期内利息支付如期进行，未到本金兑付日期。

债券代码：182925.SH

债券简称	22 惠鑫 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划：本期债券的起息日为2022年10月19日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券付息日为2023年至2027年每年的10月19日。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日，2023年至2025年每年的10月19日。本期债券兑付日为2027年10月19日。如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2023年10月19日。本期债券到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。 其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、严格的信息披露。
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）	无变化
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	报告期内利息支付如期进行，未到本金兑付日期。

债券代码：250152.SH

债券简称	23 惠鑫 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划：本期债券的起息日为2023年3月7日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券付息日为2024年至2025年每年的3月7日。若投资者在本期债券存续期的第1年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年3月7日。本期债券兑付日为2025年3月7日。如投资者在本期债券存续期的第1年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2024年3月7日。本期债券到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、严格的信息披露。

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）	无变化
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	报告期内利息支付如期进行，未到本金兑付日期。

债券代码：251273.SH

债券简称	23 惠鑫 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 6 月 21 日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券付息日为 2024 年至 2025 年每年的 6 月 21 日。本期债券兑付日为 2025 年 6 月 21 日。本期债券到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划；6、其他保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
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	未到利息或本金支付日期。

债券代码：253193.SH

债券简称	23 惠鑫 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 12 月 1 日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 12 月 1 日。本期债券兑付日为 2026 年 12 月 1 日。本期债券到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划；6、其他保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
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	未到利息或本金支付日期

债券代码：270132.SH/2380290.IB

债券简称	23 惠汇 01/23 惠鑫债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券发行规模为 5 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。 其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、严格的信息披露。
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）	无变化
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	未到利息或本金支付日期

债券代码：270133.SH/2380291.IB

债券简称	23 惠汇 02/23 惠鑫债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券发行规模为 5 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。 其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、严格的信息披露。
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）	无变化
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	未到利息或本金支付日期

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	马建华、缪仇慰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151626.SH、182925.SH、250152.SH、253958.SH
债券简称	19 惠鑫 01、22 惠鑫 01、23 惠鑫 01、24 惠鑫 01

名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州市工业园区星阳街5号
联系人	胡俊华
联系电话	0512-62938803

债券代码	251273.SH、253193.SH
债券简称	23惠鑫03、23惠鑫04
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路678号
联系人	袁洲
联系电话	021-65100508

债券代码	270132.SH/2380290.IB
债券简称	23惠汇01/23惠鑫债01
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州工业园区苏州中心B座1201室
联系人	周琪川
联系电话	0512-66965263

债券代码	270133.SH/2380291.IB
债券简称	23惠汇02/23惠鑫债02
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州工业园区苏州中心B座1201室
联系人	周琪川
联系电话	0512-66965263

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	270132.SH/2380290.IB
债券简称	23惠汇01/23惠鑫债01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	270133.SH/2380291.IB
债券简称	23惠汇02/23惠鑫债02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	151626.SH、182925.SH、250152.SH、253958.SH
债券简称	19惠鑫01、22惠鑫01、23惠鑫01、24惠鑫01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（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：亿元 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	38.61	23.63	63.41	主要系银行存款和其他货币资金增加所致。
应收账款	5.51	4.41	24.92	-
应收款项融资	0.01	1.51	-99.46	主要系应收票据减少所致。
预付款项	2.86	0.35	724.73	主要系贸易业务预付款项增加所致。
其他应收款	10.12	1.19	-0.68	-
存货	10.88	10.47	3.88	-
其他流动资产	0.14	0.001	13,920.76	主要系货币资金、应收账款等已列示科目以外的其他流动资产增加所致。
其他非流动金融资产	10.02	9.91	1.10	-
投资性房地产	7.26	4.36	66.54	主要系报告期内存货及固定资产转入所致。
固定资产	0.63	0.69	-8.87	-
在建工程	0.01	0.01	51.69	主要系报告期内在建工程持续投入所致。

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
无形资产	0.04	0.05	-2.67	-
长期待摊费用	0.01	0.02	-41.57	主要系长期待摊费用组装修费、待摊银行中收等减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（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	38.61	32.39	-	83.90
投资性房地产	7.26	3.16	7.26	43.54
合计	45.87	35.55	—	—

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	38.61	-	32.39	票据保证金及定期存款质押	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：10.19亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.63亿元，收回：10.19亿元；
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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.63 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：8.35%，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 38.15 亿元和 46.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.15%。

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	-	2.00	-	31.35	33.35	70.98%
银行贷款	-	4.01	2.59	7.04	13.64	29.02%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	6.00	2.59	38.39	46.98	-

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 18.49 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 2 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 61.13 亿元和 72.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.47%。

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	-	2.00	-	31.35	33.35	46.05%
银行贷款	-	13.72	8.43	16.93	39.07	53.95%

非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	15.71	8.43	48.28	72.42	-

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 18.49 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 2 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 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 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：亿元 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	16.02	6.94	130.94	主要系新增保证借款和组合担保借款较多所致。
应付票据	31.69	24.73	28.15	-
应付账款	0.99	1.17	-15.40	-
预收款项	0.03	0.01	136.10	主要系报告期内业务往来中预收款增加所致。
合同负债	4.81	0.54	788.99	主要系新增无锡泓晟聚德商贸有限公司、无锡市宝金石油化工有限公司等公司货款所致。
应付职工薪酬	0.03	0.03	0.22	-
应交税费	1.94	1.87	3.92	-
其他应付款	3.23	5.13	-37.15	主要系报告期内支付部分其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债	8.86	18.98	-53.30	主要系一年内到期长期借款及应付债券减少所致。
其他流动负债	0.63	-	-	-
长期借款	16.93	23.33	-27.45	-
应付债券	31.35	11.88	163.78	主要系报告期内新发行债券所致。
递延所得税负债	0.04	0.04	-0.48	-

（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：0.96 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.12 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

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

（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

报告期内，发行人净利润为 0.94 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-6.08 亿元，主要系报告期内发行人项目建设业务存在时间错配性，购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金较大所致。

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：74.69 亿元

报告期末对外担保的余额：72.30 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.39 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：48.26 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	非关联	20.00	建设工	良好	保证	17.96	2030 年	无重大影响

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
源投资发展有限公司	方		程、房地产开发、资产管理				5月30日	
无锡新洛新市镇发展有限公司	合并外关联方	4.70	新年农村改造、市政基础设施建设	良好	保证	11.10	2027年2月12日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	29.06	—	—

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

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://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券年度报告（2023年）》盖章页)

无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司

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：无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,861,155,901.38	2,362,878,470.84
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		
应收账款	550,692,657.97	440,827,788.69
应收款项融资	814,399.18	150,690,000.00
预付款项	286,005,176.90	34,678,830.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,012,203,572.31	1,019,082,704.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,878,587,276.02	10,472,650,551.24
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	14,433,741.45	102,945.52
流动资产合计	16,603,892,725.21	14,480,911,291.37
非流动资产：		
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	1,001,637,928.17	990,707,928.17
投资性房地产	725,538,600.00	435,652,000.00
固定资产	62,542,778.62	68,630,092.16
在建工程	1,386,000.92	913,707.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,383,911.00	4,504,295.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,123,920.08	1,923,390.38
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,796,613,138.79	1,502,331,413.05
资产总计	18,400,505,864.00	15,983,242,704.42
流动负债：		
短期借款	1,601,978,059.71	693,684,870.57
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	3,168,500,000.00	2,472,500,000.00
应付账款	98,892,943.71	116,898,416.21
预收款项	2,749,403.20	1,164,510.47
合同负债	481,113,225.10	54,119,364.23
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	2,870,665.94	2,864,465.08
应交税费	194,452,084.75	187,125,277.61
其他应付款	322,693,366.98	513,448,080.10
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	886,436,555.88	1,898,065,911.53
其他流动负债	62,538,182.52	-
流动负债合计	6,822,224,487.79	5,939,870,895.80

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,692,700,000.00	2,333,260,000.00
应付债券	3,134,820,519.03	1,188,418,501.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,212,706.08	4,233,120.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,831,733,225.11	3,525,911,622.51
负债合计	11,653,957,712.90	9,465,782,518.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	792,000,000.00	792,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,242,145,447.30	4,252,038,267.41
减：库存股		
其他综合收益	45,591,578.87	2,274,327.03
专项储备		
盈余公积	175,692,049.98	167,558,983.83
一般风险准备		
未分配利润	1,301,674,824.17	1,213,459,687.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,557,103,900.32	6,427,331,265.71
少数股东权益	189,444,250.78	90,128,920.40
所有者权益（或股东权益）合计	6,746,548,151.10	6,517,460,186.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,400,505,864.00	15,983,242,704.42

公司负责人：万峰 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	218,190,214.23	595,032,381.49

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		
应收账款	529,264,001.84	431,897,089.21
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,467,336,461.21	8,829,256,229.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,870,402,368.30	6,996,368,091.51
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	10,085,193,045.58	16,852,553,791.99
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	297,500,000.00	297,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	323,000,000.00	370,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	291,364.22	358,296.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	620,791,364.22	668,658,296.53
资产总计	10,705,984,409.80	17,521,212,088.52
流动负债：		
短期借款	414,543,950.00	420,551,833.34

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	-	360,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	161,501,861.83	151,549,269.82
其他应付款	212,578,276.61	7,712,495,017.11
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	515,228,252.48	1,206,716,578.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,303,852,340.92	9,851,312,698.60
非流动负债：		
长期借款	704,000,000.00	999,500,000.00
应付债券	3,134,820,519.03	1,188,418,501.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,838,820,519.03	2,187,918,501.61
负债合计	5,142,672,859.95	12,039,231,200.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	792,000,000.00	792,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,014,391,050.00	3,014,391,050.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,692,049.98	167,558,983.83
未分配利润	1,581,228,449.87	1,508,030,854.48

所有者权益（或股东权益）合计	5,563,311,549.85	5,481,980,888.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,705,984,409.80	17,521,212,088.52

公司负责人：万峰 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦

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	408,057,381.52	469,542,954.58
其中：营业收入	408,057,381.52	469,542,954.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,618,495.46	469,220,573.10
其中：营业成本	338,074,189.92	428,092,458.19
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	11,736,425.11	32,609,146.33
销售费用	51,237.77	6,663.34
管理费用	32,676,618.36	30,170,868.28
研发费用		
财务费用	-27,919,975.70	-21,658,563.04
其中：利息费用	6,403,619.96	10,253,253.10
利息收入	36,650,730.86	36,867,739.63
加：其他收益	54,187,349.09	112,326,566.16
投资收益（损失以“-”号填列）	326,048.50	5,247,089.10
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	-81,659.29	-8,750,100.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	169,562.41	2,994,092.46
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	958,425.33	-32,157.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	108,998,612.10	112,107,872.11
加：营业外收入	15,436,098.72	672,543.74
减：营业外支出	28,352,046.96	11,133,310.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	96,082,663.86	101,647,105.81
减：所得税费用	1,589,306.65	7,369,415.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	94,493,357.21	94,277,690.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	94,493,357.21	94,277,690.74
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)	96,348,202.88	96,532,726.25
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-1,854,845.67	-2,255,035.51
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	94,493,357.21	94,277,690.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	96,348,202.88	96,532,726.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,854,845.67	-2,255,035.51
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：万峰 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦

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	337,278,001.18	324,707,269.31
减：营业成本	289,472,427.19	278,682,549.02
税金及附加	317,690.49	3,403,838.94
销售费用		
管理费用	19,019,649.12	15,283,671.75
研发费用		
财务费用	-692,139.30	-2,753,581.46
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	53,370,000.00	90,190,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,296,377.08	5,318,203.13
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）		195,000.00
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）	81,233,996.60	125,793,994.19
加：营业外收入	96,664.94	51,212.07
减：营业外支出		691,597.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,330,661.54	125,153,609.08
减：所得税费用		7,521,472.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,330,661.54	117,632,136.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,330,661.54	117,632,136.11
（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	81,330,661.54	117,632,136.11
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：万峰 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦

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
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	795,998,723.87	301,378,363.95
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	1,721,106.49	19,717,060.27
收到其他与经营活动有关的现金	106,274,178.67	1,465,108,062.23
经营活动现金流入小计	903,994,009.03	1,786,203,486.45
购买商品、接受劳务支付的现金	827,614,249.92	322,176,463.24
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	26,126,892.58	20,263,865.21
支付的各项税费	27,770,969.95	47,026,070.95
支付其他与经营活动有关的现金	630,004,823.59	14,863,282.06
经营活动现金流出小计	1,511,516,936.04	404,329,681.46

经营活动产生的现金流量净额	-607,522,927.01	1,381,873,804.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	6,503,622.92	5,899,039.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,551,267.83	9,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	94,500,000.00
投资活动现金流入小计	48,054,890.75	100,408,339.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,494,230.07	260,801,439.04
投资支付的现金	51,700,000.00	97,930,000.00
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	55,194,230.07	358,731,439.04
投资活动产生的现金流量净额	-7,139,339.32	-258,323,099.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,156,754,113.21	2,174,046,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,236,754,113.21	2,174,046,250.00
偿还债务支付的现金	2,964,780,000.00	2,396,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,914,523.36	483,251,015.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,523,228.00	631,756,700.00
筹资活动现金流出小计	3,335,217,751.36	3,511,527,715.96
筹资活动产生的现金流量净额	901,536,361.85	-1,337,481,465.96
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	286,874,095.52	-213,930,760.03
加：期初现金及现金等价物余额	334,878,470.84	548,809,230.87
六、期末现金及现金等价物余额	621,752,566.36	334,878,470.84

公司负责人：万峰 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦

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
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	250,030,000.00	272,705,050.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,449,219,830.07	1,866,433,000.23
经营活动现金流入小计	6,699,249,830.07	2,139,138,050.23
购买商品、接受劳务支付的现金		14,049,731.00
支付给职工及为职工支付的现金	14,950,963.74	13,864,071.57
支付的各项税费	319,119.06	1,715,546.26
支付其他与经营活动有关的现金	7,504,141,051.82	1,527,206,209.31
经营活动现金流出小计	7,519,411,134.62	1,556,835,558.14
经营活动产生的现金流量净额	-820,161,304.55	582,302,492.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,503,622.92	5,318,203.13
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	46,503,622.92	56,318,203.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,550.00
投资支付的现金		20,000,000.00
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	-	20,041,550.00
投资活动产生的现金流量净额	46,503,622.92	36,276,653.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,257,354,113.21	1,606,246,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,257,354,113.21	1,606,246,250.00
偿还债务支付的现金	1,314,500,000.00	1,821,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,515,370.84	217,130,556.76
支付其他与筹资活动有关的现金	12,523,228.00	806,700.00

筹资活动现金流出小计	1,500,538,598.84	2,038,937,256.76
筹资活动产生的现金流量净额	756,815,514.37	-432,691,006.76
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	-16,842,167.26	185,888,138.46
加：期初现金及现金等价物余额	235,032,381.49	49,144,243.03
六、期末现金及现金等价物余额	218,190,214.23	235,032,381.49

公司负责人：万峰 主管会计工作负责人：陈琦 会计机构负责人：陈琦

