

---

孝感市高创投资有限公司

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。

利安达会计师事务所（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

投资者应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中有关章节内容。

截至 2023 年末，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

## 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.....                   | 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.....                    | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 12 |
| 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..... | 15 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 15 |
| 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..... | 18 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 25 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 26 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 27 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 27 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 27 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 27 |
| 四、 资产情况.....                     | 27 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 29 |
| 六、 负债情况.....                     | 29 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 31 |
| 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..... | 32 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 32 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 32 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 32 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 32 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....       | 33 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....           | 33 |
| 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..... | 33 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....            | 33 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 33 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....              | 33 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....            | 33 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....            | 33 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....               | 33 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....             | 33 |
| 十、 纾困公司债券.....                   | 33 |
| 十一、 中小微企业支持债券.....               | 34 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....            | 34 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 34 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 35 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 37 |

## 释义

|            |   |                                    |
|------------|---|------------------------------------|
| 发行人、公司     | 指 | 孝感市高创投资有限公司                        |
| 平安证券       | 指 | 平安证券股份有限公司                         |
| 国开证券       | 指 | 国开证券股份有限公司                         |
| 报告期        | 指 | 2023 年度                            |
| 上年同期/前期/上期 | 指 | 2022 年度                            |
| 报告期末       | 指 | 2023 年末                            |
| 元、万元、亿元    | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元。                |
| 证券登记机构     | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 交易所/上交所    | 指 | 上海证券交易所                            |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 中文名称      | 孝感市高创投资有限公司       |
| 中文简称      | 孝感高创              |
| 外文名称（如有）  | 无                 |
| 外文缩写（如有）  | 无                 |
| 法定代表人     | 蔡君                |
| 注册资本（万元）  | 人民币 100,000.00 万元 |
| 实缴资本（万元）  | 人民币 100,000.00 万元 |
| 注册地址      | 湖北省孝感市 文昌大道 45 号  |
| 办公地址      | 湖北省孝感市 文昌大道 45 号  |
| 办公地址的邮政编码 | 432100            |
| 公司网址（如有）  | 无                 |
| 电子信箱      | xggctz@sina.com   |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 姓名                | 胡胜平              |
| 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<br>具体职务 | 董事、总经理           |
| 联系地址              | 孝感市文昌大道 45 号     |
| 电话                | 0712-2321206     |
| 传真                | 0712-2327781     |
| 电子信箱              | 191582405@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：湖北浠川国有资本投资运营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：孝感市人民政府国有资产监督管理委员会

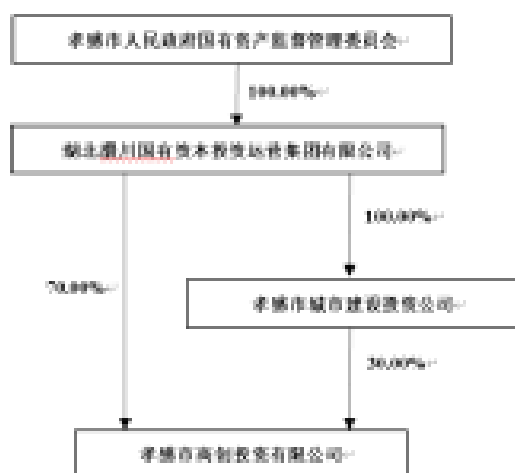
报告期末控股股东资信情况：AA+

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：100%，无受限

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：100%，无受限

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

<sup>1</sup>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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间        |
|--------|--------|--------|------|-----------------|-----------------|
| 监事     | 梅秋雨    | 监事     | 新增   | 2023 年 9 月 20 日 | 2023 年 9 月 20 日 |
| 监事     | 刘红     | 监事     | 离任   | 2023 年 9 月 20 日 | 2023 年 9 月 20 日 |

##### （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：1 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 9.09%。

##### （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：蔡君

发行人的董事长或执行董事：蔡君

发行人的其他董事：胡胜平、周登科、鄢明、胡梦、王敏晨、聂晶

发行人的监事：段念、童丽、郝丽娟、梅秋雨、潘惠丽

发行人的总经理：胡胜平

发行人的财务负责人：魏璐

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

企业法人营业执照规定经营范围：凭资质证书从事城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运；本区范围内企（事）业、产业及项目参股、投资、咨询服务及凭资质证书从事城市建设综合开发孝感市高创投资有限公司；凭资质证书从事房地产开发和农村基础设施建设；新技术农业产品的开发、研制、经营；电子电器产品的开发、研制、经营；建筑材料（不含钢材、木材）销售；对房地产业、工业、商业、服务业、市政工程、桥梁工程、装饰工程、土石方工程、建筑工程、园林工程的建设投资；物业服务。（不得从事存贷款业务，不得从事证券、期货、理财等金融衍生产品的交易）（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）。

发行人营业收入主要由项目回购业务收入、工程代建业务收入、工程建设业务收入和物业管理业务收入构成。

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

###### （1）发行人所在行业及地区现状和前景

### a、基础设施建设行业现状及前景

基础设施投资建设是我国固定资产投资中非常重要的一环，自我国改革开放之后，基建就扮演着拉动经济增长、促进就业的重要使命。基础设施是企业、单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础。

随着疫情好转带来更好的投资落地条件，基建的建设节奏有望加速。从需求端来看，加快新型基础设施建设是扩大有效投资的重要举措。我国政府一直高度重视对市政基础设施等建设活动的监督管理。当前环境下，国家全面清理地方政府的隐性债务，中央相继出台了一系列文件来规范地方政府的举债行为，鼓励支持平台企业市场化转型。

### b、孝感市地区现状及前景

保障性住房建设是政府为解决低收入家庭住房困难、构建和谐社会而实施的一项重要举措。保障性住房包括廉租房、经济适用住房、公共租赁住房、限价房、城市棚户区改造、煤矿、林区、垦区的棚户区改造和危旧房改造，保障性住房在城镇住房供给结构中的比重逐年增加。为完善我国住房体制和供需格局，缓解供需矛盾，提高低收入家庭居住的整体水平，党中央、国务院相继出台了一系列政策，大力推进保障性住房工程建设。总体来看，保障性住房建设不仅有效改善了广大中低收入家庭的住房条件，对平抑房价、扩大消费和拉动经济增长起到了突出的作用，而且改善了民生，保证了社会和谐稳定，对促进经济增长与社会和谐发挥了重要作用。保障性住房建设计划的逐步实施将对行业的供需结构产生一定的影响，部分消费性需求会在政策的引导下被逐步分流至保障性住房市场，在国家巨大的政策和资金支持背景下，保障性住房行业将迎来一个有利的发展阶段。

未来几年，随着孝感市城市建设的不断推进，发行人在高新区基础设施建设及保障房建设领域的地位将得到进一步巩固和增强；凭借发行人在保障房建设领域里的丰富经营经验，发行人的基础设施建设业务具有更加广阔的发展空间。

## （2）发行人在行业中的地位和竞争优势

### a、发行人在行业中的地位

孝感高投成立于 2003 年，是由市政府投资成立，由高新区代为管理的国有控股企业。公司经营范围涵盖金融、投资、建筑、房地产、资产经营、物业服务、人力资源服务等多个领域。旗下有创融资本管理有限公司、创达置业有限责任公司、创荟人力资源有限公司等多家子公司。

同时孝感高投是孝感高新技术产业开发区重要的投融资主体和国有资产经营实体，肩负着参与高新区重点项目建设，培育发展资源优势产业，壮大国有资本、创造价值、服务社会的光荣使命。公司成立至今 20 年来，按照高新区经济建设和社会发展战略部署，积极履行投融资主体职能，服务湖北发展大局，在资源开发利用、重点项目建设、产业布局、结构调整、履行社会责任等方面，积极发挥导向、引领和生力军作用。

### b、发行人的竞争优势

发行人作为孝感市高新区唯一的保障性住房建设主体，在孝感高新区城市发展中承接了大量的棚户区改造及市政基础设施建设项目。同时发行人是孝感高新技术产业开发区（简称“孝感高新区”或“高新区”）主要的城市基础设施建设、运营和服务主体，经营范围包括城市基础设施建设、物业管理等。公司在孝感高新区城市发展中承接了大量市政基础设施建设项目，地位较重要且业务可持续性较强。

孝感高新区成立于 1989 年，是湖北省最早设立的高新技术产业开发区之一。2012 年 8 月，根据国务院下发的《国务院关于同意孝感高新技术产业园区升级为国家高新技术产业开发区的批复》（国函[2012]116 号），孝感高新区升级为国家高新技术产业开发区，是湖北省内继武汉东湖高新技术产业开发区、襄阳国家高新技术产业开发区和宜昌国家高新技术产业开发区后的第四家国家级高新技术产业开发区。孝感高新区现有国家级检验检测机构 3 个，省级工程研究中心和校企研发中心 13 家，省级企业技术中心 14 个，科研院所 19 家，已成为

武汉城市圈的科技创新高地。

作为孝感市高新区基础设施建设的投资主体和运营管理主体，发行人承担着孝感高新区内重大建设项目和经营管理的主要任务，在高新区建设中起主导作用。为加快孝感高新区建设步伐，孝感市及区管委会两级政府致力于将发行人打造成具有强大经济实力和能力的建设骨干企业。高新区管委会不断在资产注入、项目授权、财政补助等方面给予发行人大力扶持，使得发行人资产规模不断增加、综合实力日益壮大、竞争优势日益突出。作为孝感高新技术产业开发区内唯一的城市建设投融资主体，发行人在孝感高新区范围内，担负着城市基础设施建设、棚户区改造和物业管理服务的重要职责。在该区域范围内，在城市基础设施建设和保障房建设业务领域上，公司暂无竞争对手。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

## （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 (%) |
| 工程建设收入  | 9.78  | 8.04 | 17.73   | 84.02    | 9.61  | 7.96 | 17.20   | 80.62    |
| 物业管理类收入 | 1.06  | 0.93 | 12.78   | 9.11     | 1.06  | 0.90 | 14.83   | 8.89     |
| 房屋租赁收入  | 0.35  | 0.05 | 85.12   | 3.01     | 0.46  | 0.05 | 88.47   | 3.86     |
| 其他      | 0.46  | 0.19 | 58.70   | 3.95     | 0.79  | 0.61 | 22.78   | 6.63     |
| 合计      | 11.64 | 9.21 | 20.87   | 100.00   | 11.92 | 9.52 | 20.14   | 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

不适用

### 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。

本期与上期相比，其他板块的营业收入、营业成本、毛利率变动在 30%以上，但该业务收入与公司总收入相比较小，属于合理性变动。

#### （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

继续抓好孝感高新区棚改二期项目建设工作，做好各地块的交付衔接工作、处理好后续的交付事宜。为汉光产业园 3 个 5000 平米的厂房寻找匹配合适的企业入驻，实现闲置厂房全部盘活，同时启动汉光产业园空地开发计划，为打造产业链招商继续建设一批标准厂房；邓家河项目建设工作：1.促进邓家河片区综合里项目用地指标的落实；2.完成邓家河酒店、鲁迅学校、科技馆等项目的用地规划、工程规划、施工许可的报批报审；3.协调邓家河各参建单位落实施工进度计划及社会资本的年度投资计划；4.落实酒店、学校、科技馆等邓家河三个重点项目的年度进度计划。

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

公司业务经营状态平稳，对未来即将到期的有息负债已做好偿还准备，同时集团内建立了完善的财务管理和风险控制制度。

### 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：

是

（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

公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司董事会，并对关联交易的发生在规定时间内及时进行披露。同时，公司对关联交易制定了相关内控政策及程序，确保处理与关联方的关联交易时，不得损害全体股东的合法权益。

（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，作为拆入方 | 23.54     |

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

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                   | 孝感市高创投资有限公司 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 孝高 01                                |
| 3、债券代码                   | 182904.SH                               |
| 4、发行日                    | 2022 年 10 月 14 日                        |
| 5、起息日                    | 2022 年 10 月 18 日                        |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                       |
| 7、到期日                    | 2025 年 10 月 18 日                        |
| 8、债券余额                   | 10.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.92                                    |
| 10、还本付息方式                | 按年付息到期一次性还本                             |
| 11、交易场所                  | 上交所                                     |
| 12、主承销商                  | 平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司                 |
| 13、受托管理人                 | 平安证券股份有限公司                              |
| 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、竞买成交和协商成交                     |
| 16、是否存在终止上市或者            | 否                                       |

|               |  |
|---------------|--|
| 挂牌转让的风险及其应对措施 |  |
|---------------|--|

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 孝感市高创投资有限公司 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 孝高 01                                |
| 3、债券代码                     | 114720.SH                               |
| 4、发行日                      | 2023 年 1 月 13 日                         |
| 5、起息日                      | 2023 年 1 月 17 日                         |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                       |
| 7、到期日                      | 2026 年 1 月 17 日                         |
| 8、债券余额                     | 4.10                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 7.50                                    |
| 10、还本付息方式                  | 按年付息到期一次性还本                             |
| 11、交易场所                    | 上交所                                     |
| 12、主承销商                    | 平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司                 |
| 13、受托管理人                   | 平安证券股份有限公司                              |
| 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、竞买成交和协商成交                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                       |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 孝感市高创投资有限公司 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 孝高 02                                |
| 3、债券代码                     | 251103.SH                               |
| 4、发行日                      | 2023 年 6 月 1 日                          |
| 5、起息日                      | 2023 年 6 月 2 日                          |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                       |
| 7、到期日                      | 2026 年 6 月 2 日                          |
| 8、债券余额                     | 4.70                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 6.30                                    |
| 10、还本付息方式                  | 按年付息到期一次性还本                             |
| 11、交易场所                    | 上交所                                     |
| 12、主承销商                    | 平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司                 |
| 13、受托管理人                   | 平安证券股份有限公司                              |
| 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、竞买成交和协商成交                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                       |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称 | 孝感市高创投资有限公司 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 孝高 03                |
| 3、债券代码                     | 251541.SH               |
| 4、发行日                      | 2023 年 7 月 25 日         |
| 5、起息日                      | 2023 年 7 月 26 日         |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                       |
| 7、到期日                      | 2026 年 7 月 26 日         |
| 8、债券余额                     | 1.20                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 5.35                    |
| 10、还本付息方式                  | 按年付息到期一次性还本             |
| 11、交易场所                    | 上交所                     |
| 12、主承销商                    | 平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 平安证券股份有限公司              |
| 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、竞买成交和协商成交     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                       |

|                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 2020 年孝感市高创投资有限公司公司债券                                                                                                                                                                             |
| 2、债券简称                     | 20 孝高创、20 孝高创债                                                                                                                                                                                    |
| 3、债券代码                     | 152443.SH、2080079.IB                                                                                                                                                                              |
| 4、发行日                      | 2020 年 4 月 3 日                                                                                                                                                                                    |
| 5、起息日                      | 2020 年 4 月 9 日                                                                                                                                                                                    |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                                                                                                                                                 |
| 7、到期日                      | 2027 年 4 月 9 日                                                                                                                                                                                    |
| 8、债券余额                     | 5.76                                                                                                                                                                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 6.28                                                                                                                                                                                              |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，在债券存续期内的第 3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行规模 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还本金；第 3,4,5,6,7 年利息分别随债券存续期内第 3,4,5,6,7 年末本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                           |
| 12、主承销商                    | 国开证券股份有限公司                                                                                                                                                                                        |
| 13、受托管理人                   | 国开证券股份有限公司                                                                                                                                                                                        |
| 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                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                                                                                                                                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                                                                                                                                                                 |

**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                   | 182904.SH、114720.SH、251103.SH、251541.SH |
| 债券简称                   | 22 孝高 01、23 孝高 01、23 孝高 02、23 孝高 03     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 1、资信维持承诺；2、救济措施，详见募集说明书约定。              |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内均按约定执行                              |
| 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                   | 152443.SH、2080079.IB        |
| 债券简称                   | 20 孝高创、20 孝高创债              |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 签订了《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内均按约定执行                  |
| 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：182904.SH

债券简称：22 孝高 01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                    |                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称               | 孝感市高创投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)                                                                             |
| 是否为专项品种公司债券        | □是 √否                                                                                                               |
| 专项品种公司债券的具体类型      | 不适用                                                                                                                 |
| 募集资金总额             | 10.00                                                                                                               |
| 报告期末募集资金余额         | 0.01                                                                                                                |
| 报告期末募集资金专项账户余额     | 0.01                                                                                                                |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟全部用于偿还有息负债。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。在有息负债偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。                                                                                                                    |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金拟全部用于偿还有息负债。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。在有息负债偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。 |
| 实际用途与约定用途是否一致             | √是 □否                                                                                                                                                                                                                             |
| 专项账户运作情况                  | 报告期内资金监管银行按照募集说明书及监管协议的要求监管募集资金专项账户，账户运作无违规或其他异常情况。                                                                                                                                                                               |

## （二）募集资金用途变更调整

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 是否变更调整募集资金用途                    | □是 √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             | 5.05           |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 5.05           |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 按募集说明书约定偿还有息债务 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 0.00           |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 无              |
| 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 | 无              |
| 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           | 无              |
| 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     | 无              |

|                |      |
|----------------|------|
| 3.6.1 其他用途金额   | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 无    |

**（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                                                       | 无                                                                |
| 4.1.2 项目运营效益                                                       | 无                                                                |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                                            | 无                                                                |
| 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                                                       | 无                                                                |
| 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                            | 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）              | 无                                                                                             |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）          | 无                                                                                             |
| 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              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 府债务管理规定                        |     |
| 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：114720.SH

债券简称：23 孝高 01

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称                      | 孝感市高创投资有限公司 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                    | 4.10                                                                                                                                                                                                                              |
| 报告期末募集资金余额                | 0.01                                                                                                                                                                                                                              |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.01                                                                                                                                                                                                                              |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本期债券募集资金拟全部用于偿还有息负债。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。在有息负债偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金拟全部用于偿还有息负债。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。在有息负债偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。 |
| 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                  | 报告期内资金监管银行按照募集说明书及监管协议的要求监管募集资金专项账户，账户运作无违规或其他异常情况。                                                                                                                                                                               |

### （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             | 1.29           |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 1.29           |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 按募集说明书约定偿还有息债务 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 0.00           |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 无              |
| 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 | 无              |
| 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           | 无              |
| 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     | 无              |
| 3.6.1 其他用途金额               | 0.00           |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 无              |

**（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                                                  | 不适用                                                              |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 |     |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否           |
| 临时补流金额                            | 2.80                                                                       |
| 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 | 根据公司财务管理制度，履行内部审批后，将闲置的债券募集资金用于补充公司流动资金，单次临时补流时间不超过 12 个月，且临时补流款项已于后期打入募集户 |

#### （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：251103.SH

债券简称：23 孝高 02

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                    |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称               | 孝感市高创投资有限公司 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             | 4.70                                                                                                                                                                                     |
| 报告期末募集资金余额         | 0.01                                                                                                                                                                                     |
| 报告期末募集资金专项账户余额     | 0.01                                                                                                                                                                                     |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金拟全部用于偿还有息负债。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。在有息负债偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | ，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。                                                                                                                                                                                         |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金拟全部用于偿还有息负债。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。在有息负债偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。 |
| 实际用途与约定用途是否一致             | √是 □否                                                                                                                                                                                                                             |
| 专项账户运作情况                  | 报告期内资金监管银行按照募集说明书及监管协议的要求监管募集资金专项账户，账户运作无违规或其他异常情况。                                                                                                                                                                               |

## （二）募集资金用途变更调整

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 是否变更调整募集资金用途                    | □是 √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             | 1.22           |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 1.22           |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 按募集说明书约定偿还有息债务 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 0.00           |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 不适用            |
| 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、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否           |
| 临时补流金额                            | 3.47                                                                       |
| 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 | 根据公司财务管理制度，履行内部审批后，将闲置的债券募集资金用于补充公司流动资金，单次临时补流时间不超过 12 个月，且临时补流款项已于后期打入募集户 |

**（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              | 不适用                                                                                           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 务管理规定的情形及整改情况<br>(如有) |  |
|-----------------------|--|

债券代码：251541.SH

债券简称：23 孝高 03

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称                      | 孝感市高创投资有限公司 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                    | 1.20                                                                                                                                                                                                                              |
| 报告期末募集资金余额                | 0.45                                                                                                                                                                                                                              |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.45                                                                                                                                                                                                                              |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本期债券募集资金拟全部用于偿还有息负债。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。在有息负债偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金拟全部用于偿还有息负债。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。在有息负债偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。 |
| 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                  | 报告期内资金监管银行按照募集说明书及监管协议的要求监管募集资金专项账户，账户运作无违规或其他异常情况。                                                                                                                                                                               |

### （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             | 0.00 |
| 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             | 0.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 不适用  |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否           |
| 临时补流金额                            | 0.75                                                                       |
| 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 | 根据公司财务管理制度，履行内部审批后，将闲置的债券募集资金用于补充公司流动资金，单次临时补流时间不超过 12 个月，且临时补流款项已于后期打入募集户 |

**（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：182904.SH、114720.SH、

|                                         |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 孝高 01、23 孝高 01、23 孝高 02、23 孝高 03                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 22 孝高 01、23 孝高 01、23 孝高 02、23 孝高 03 债券由湖北蕲川国有资本投资运营集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 |
| 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                            | 无                                                                              |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 划及其他偿债保障措施的执行情况 |  |
|-----------------|--|

## 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      | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 办公地址    | 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 |
| 签字会计师姓名 | 于文臣、刘蕊                    |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 债券代码 | 182904.SH、114720.SH、251103.SH、251541.SH |
| 债券简称 | 22 孝高 01、23 孝高 01、23 孝高 02、23 孝高 03     |
| 名称   | 平安证券股份有限公司                              |
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 |
| 联系人  | 覃宏迪、刘文豪                                 |
| 联系电话 | 021-38630697                            |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152443.SH、2080079.IB |
| 债券简称 | 20 孝高创、20 孝高创债       |
| 名称   | 国开证券股份有限公司           |
| 办公地址 | 北京市西城区阜外大街 29 号      |
| 联系人  | 王黎                   |
| 联系电话 | 010-88300818         |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 152443.SH、2080079.IB             |
| 债券简称 | 20 孝高创、20 孝高创债                   |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                  |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 soho6 号楼 |

### （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                          | 对投资者利益的影响 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------|
| 182904.SH<br>、<br>114720.SH<br>、<br>251103.SH<br>、<br>251541.SH<br>、<br>152443.SH<br>、<br>2080079.IB | 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 2024 年 4 月 22 日 | 原审计合同到期，重新选聘。 | 已经过有权机构审议，相关变更程序符合公司章程及其他有关规定。 | 无重大不利影响   |

### 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 | 9.19  | 13.94     | -34.07  | 主要系银行存款减少所致       |

| 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     | 12.84 | 9.76      | 31.62    | 主要系应收孝感高新技术产业开发区财政局代建结算款项增加所致                       |
| 存货       | 84.87 | 64.71     | 31.16    | 主要系代建投入增多导致拟开发土地、工程建设增加所致                           |
| 长期股权投资   | 0.70  | 0.51      | 38.73    | 主要系追加对湖北飞迈科技有限公司投资所致                                |
| 其他权益工具投资 | 5.02  | 2.38      | 110.45   | 主要系追加对创合（孝感）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、孝感英众投资基金合伙企业（有限合伙）投资所致 |
| 投资性房地产   | 46.68 | 35.40     | 31.85    | 主要系本期收到政府划拨的房屋建筑物增加所致                               |
| 固定资产     | 2.91  | 0.41      | 610.54   | 主要系房屋及建筑物、电子设备增加所致                                  |
| 在建工程     | 7.41  | 4.53      | 63.62    | 主要系高创智造产业园项目投入增多所致                                  |
| 无形资产     | 30.10 | 0.04      | 77583.12 | 主要系收到政府划拨的特许经营权所致                                   |
| 递延所得税资产  | 0.02  | 0.01      | 82.63    | 主要系坏账准备形成增多所致                                       |
| 应收票据     | 0.13  | 0.11      | 20.47    | 不适用                                                 |
| 预付款项     | 0.95  | 0.88      | 8.64     | 不适用                                                 |
| 其他应收款    | 15.41 | 16.23     | -5.01    | 不适用                                                 |
| 其他流动资产   | 3.91  | 3.82      | 2.23     | 不适用                                                 |
| 长期待摊费用   | 0.10  | 0.11      | -5.55    | 不适用                                                 |
| 其他非流动资产  | 52.33 | 48.29     | 8.37     | 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：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产的账面价值<br>(非受限价值) | 资产受限金额 | 受限资产评估<br>价值 (如有) | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例 (%) |
|--------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| 货币资金   | 9.19                 | 1.17   | -                 | 12.73                               |
| 存货     | 84.87                | 9.09   | -                 | 10.71                               |
| 投资性房地产 | 46.68                | 5.84   | -                 | 12.51                               |
| 合计     | 140.74               | 16.10  | —                 | —                                   |

## 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

## 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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0%，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 73.00 亿元和 94.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 29.19%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务 | 到期时间 | 金额合计 | 金额占有 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

| 类别        | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |       | 息债务的占比 |
|-----------|-----|-----------|------------------|------------|-------|--------|
| 公司信用类债券   | -   | 1.92      | 5.00             | 54.12      | 61.04 | 64.72% |
| 银行贷款      | -   | 0.52      | -                | 9.34       | 9.86  | 10.45% |
| 非银行金融机构贷款 | -   | -         | -                | 3.00       | 3.00  | 3.18%  |
| 其他有息债务    | -   | -         | -                | 20.41      | 20.41 | 21.64% |
| 合计        | -   | 2.44      | 5.00             | 86.87      | 94.31 | —      |

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 19.96 亿元，企业债券余额 7.67 亿元，非金融企业债务融资工具余额 24.94 亿元，且共有 5 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 93.59 亿元和 120.46 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 28.71%。

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   | -    | 1.92      | 5.00             | 54.12      | 61.04  | 50.67%     |
| 银行贷款      | -    | 1.87      | 4.25             | 29.89      | 36.01  | 29.89%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | -                | 3.00       | 3.00   | 2.49%      |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | 20.41      | 20.41  | 16.94%     |
| 合计        | -    | 3.79      | 9.25             | 107.42     | 120.46 | —          |

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 19.96 亿元，企业债券余额 7.67 亿元，非金融企业债务融资工具余额 24.94 亿元，且共有 5 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 8.47 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        | 2.1   | 1.1       | 90.91   | 主要系短期银行借款规模增大所致                               |
| 应付票据        | 0.42  | 2.21      | -81.06  | 主要系银行承兑汇票偿还所致                                 |
| 应付账款        | 1.76  | 0.21      | 719.77  | 主要系新增河北省第二建筑工程有限公司、上海思朗万维计算技术有限责任公司工程款以及设备款所致 |
| 预收款项        | 0.01  | 0.00      | 1058.69 | 主要系新增武汉市江汉区人民法院租金所致                           |
| 应交税费        | 0.09  | 0.06      | 48.49   | 主要系增值税增加所致                                    |
| 其他应付款       | 9.27  | 4.93      | 87.90   | 主要系新增远东宏信融资租赁有限公司融资租赁款项所致                     |
| 其他流动负债      | 0.01  | 0.00      | 73.38   | 主要系待转销项税额增多所致                                 |
| 长期借款        | 29.89 | 22.34     | 33.78   | 主要系长期银行借款规模增大所致                               |
| 应付债券        | 54.12 | 32.53     | 66.40   | 主要系新增债券融资所致                                   |
| 合同负债        | 0.09  | 0.08      | 17.82   | 不适用                                           |
| 应付职工薪酬      | 0.07  | 0.10      | -27.15  | 不适用                                           |
| 一年内到期的非流动负债 | 10.94 | 14.77     | -25.96  | 不适用                                           |
| 长期应付款       | 0.28  | 0.28      | 0.00    | 不适用                                           |
| 递延所得税负债     | 0.27  | 0.33      | -18.10  | 不适用                                           |
| 其他非流动负债     | 24.20 | 26.53     | -8.80   | 不适用                                           |

**（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：1.73 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.11 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

**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：0 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：0 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净资产 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

**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

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，  
<http://WWW.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为孝感市高创投资有限公司 2023 年公司债券年报盖章页）



## 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：孝感市高创投资有限公司

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                   | 918,962,602.30    | 1,393,775,189.15  |
| 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                   | 12,722,715.49     | 10,560,902.46     |
| 应收账款                   | 1,284,463,886.77  | 975,919,978.32    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 95,346,433.77     | 87,763,287.81     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,541,270,349.03  | 1,622,619,846.26  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 8,487,035,098.76  | 6,470,752,980.16  |
| 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                 | 390,559,653.67    | 382,031,770.99    |
| 流动资产合计                 | 12,730,360,739.79 | 10,943,423,955.15 |
| <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                 | 70,246,140.07     | 50,709,114.00     |
| 其他权益工具投资               | 501,565,671.42    | 238,330,000.00    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 4,667,525,635.00  | 3,539,982,800.00  |
| 固定资产                   | 290,550,761.83    | 40,891,500.62     |
| 在建工程                   | 741,113,786.45    | 452,961,875.92    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 3,009,526,344.13  | 3,874,105.32      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 10,008,624.39     | 10,596,201.65     |
| 递延所得税资产                | 2,002,872.29      | 1,096,711.39      |
| 其他非流动资产                | 5,232,525,946.00  | 4,828,515,821.79  |
| 非流动资产合计                | 14,525,065,781.58 | 9,166,958,130.69  |
| 资产总计                   | 27,255,426,521.37 | 20,110,382,085.84 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 210,000,000.00    | 110,000,000.00    |
| 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                   | 41,850,000.00     | 221,000,000.00    |
| 应付账款                   | 175,966,853.20    | 21,465,322.19     |
| 预收款项                   | 653,500.18        | 56,400.00         |
| 合同负债                   | 9,153,291.82      | 7,769,064.73      |
| 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                 | 7,335,810.82      | 10,069,671.03     |
| 应交税费                   | 9,273,970.02      | 6,245,334.88      |
| 其他应付款                  | 926,841,999.45    | 493,274,642.62    |
| 其中：应付利息                | 494,058,019.15    | 430,759,563.10    |
| 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            | 1,093,933,622.64  | 1,477,484,040.18  |
| 其他流动负债                 | 617,131.31        | 355,940.96        |
| 流动负债合计                 | 2,475,626,179.44  | 2,347,720,416.59  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 2,989,161,000.00  | 2,234,400,000.00  |
| 应付债券                 | 5,412,364,661.58  | 3,252,680,870.66  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 27,950,000.00     | 27,950,000.00     |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 26,872,780.62     | 32,811,433.32     |
| 其他非流动负债              | 2,419,884,433.45  | 2,653,327,160.73  |
| 非流动负债合计              | 10,876,232,875.65 | 8,201,169,464.71  |
| 负债合计                 | 13,351,859,055.09 | 10,548,889,881.30 |
| <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                 | 10,809,243,611.27 | 6,633,972,369.27  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 69,008,000.97     | 69,008,000.97     |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 213,232,866.64    | 193,634,984.35    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,788,806,724.78  | 1,634,238,977.31  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,880,291,203.66 | 9,530,854,331.90  |
| 少数股东权益               | 23,276,262.62     | 30,637,872.64     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 13,903,567,466.28 | 9,561,492,204.54  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 27,255,426,521.37 | 20,110,382,085.84 |

公司负责人：蔡君 主管会计工作负责人：刘红 会计机构负责人：魏璐

#### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：孝感市高创投资有限公司

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                   | 595,393,093.40    | 1,152,995,882.34  |
| 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                   | 750,000.00        | 2,108,198.84      |
| 应收账款                   | 1,237,910,058.42  | 929,460,877.89    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 111,256.70        | 318,619.52        |
| 其他应收款                  | 5,143,173,201.62  | 3,210,343,162.75  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 1,277,662,581.04  | 1,219,884,345.68  |
| 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                 | 29,273,657.92     | 23,754,441.25     |
| 流动资产合计                 | 8,284,273,849.10  | 6,538,865,528.27  |
| <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                 | 5,195,063,090.07  | 1,991,422,064.00  |
| 其他权益工具投资               | 509,450,271.42    | 238,330,000.00    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 4,609,384,590.00  | 3,481,480,800.00  |
| 固定资产                   | 21,400,530.13     | 8,877,172.18      |
| 在建工程                   | 632,640,135.35    | 464,830,693.29    |
| 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                | 5,232,525,946.00  | 4,828,515,821.79  |
| 非流动资产合计                | 16,200,464,562.97 | 11,013,456,551.26 |
| 资产总计                   | 24,484,738,412.07 | 17,552,322,079.53 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 短期借款                   | 100,000,000.00    | 100,000,000.00   |
| 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                   | 100,000,000.00    | 270,000,000.00   |
| 应付账款                   | 116,290,056.47    |                  |
| 预收款项                   | 43,459.25         |                  |
| 合同负债                   |                   |                  |
| 应付职工薪酬                 | 138,839.53        | 166,987.53       |
| 应交税费                   | 2,220,826.99      | 2,221,795.27     |
| 其他应付款                  | 1,226,976,078.31  | 439,505,118.25   |
| 其中：应付利息                | 494,058,019.15    | 430,759,563.10   |
| 应付股利                   |                   |                  |
| 持有待售负债                 |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,000,563,622.64  | 1,477,484,040.18 |
| 其他流动负债                 |                   |                  |
| 流动负债合计                 | 2,546,232,883.19  | 2,289,377,941.23 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                  |
| 长期借款                   | 833,531,000.00    | 450,400,000.00   |
| 应付债券                   | 5,412,364,661.58  | 3,252,680,870.66 |
| 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                | 16,967,533.03     | 22,028,271.03    |
| 其他非流动负债                | 1,786,484,433.45  | 2,019,927,160.73 |
| 非流动负债合计                | 8,049,347,628.06  | 5,745,036,302.42 |
| 负债合计                   | 10,595,580,511.25 | 8,034,414,243.65 |
| <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                   | 10,810,837,780.12 | 6,635,566,538.12 |
| 减：库存股                  |                   |                  |
| 其他综合收益                 | 55,998,810.50     | 55,998,810.50    |
| 专项储备                   |                   |                  |
| 盈余公积                   | 213,232,866.64    | 193,634,984.35   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 1,809,088,443.56  | 1,632,707,502.91  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 13,889,157,900.82 | 9,517,907,835.88  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,484,738,412.07 | 17,552,322,079.53 |

公司负责人：蔡君 主管会计工作负责人：刘红 会计机构负责人：魏璐

**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            | 1,163,959,107.47 | 1,192,085,725.46 |
| 其中：营业收入            | 1,163,959,107.47 | 1,192,085,725.46 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 975,151,910.08   | 994,086,413.32   |
| 其中：营业成本            | 921,052,517.42   | 952,050,778.32   |
| 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              | 25,109,939.81    | 12,195,336.07    |
| 销售费用               |                  |                  |
| 管理费用               | 50,088,557.43    | 29,263,501.76    |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | -21,099,104.58   | 576,797.17       |
| 其中：利息费用            |                  |                  |
| 利息收入               | 21,774,620.48    | 13,959,349.06    |
| 加：其他收益             | 270,900.97       | 741,824.55       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 1,011,400.11     | 5,126,308.90     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 737,026.07       | 1,736,612.87     |
| 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）        | -20,603,907.00 | 13,506,313.50  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -3,745,434.56  | -1,541,512.10  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 11,180,945.22  |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 176,921,102.13 | 215,832,246.99 |
| 加：营业外收入                    | 321,332.68     | 443,294.89     |
| 减：营业外支出                    | 3,981,301.87   | 12,674,267.67  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 173,261,132.94 | 203,601,274.21 |
| 减：所得税费用                    | -2,958,083.32  | 8,999,516.36   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 176,219,216.26 | 194,601,757.85 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 176,219,216.26 | 194,601,757.85 |
| 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） | 174,165,629.76 | 192,237,556.73 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 2,053,586.50   | 2,364,201.12   |
| 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                   | 176,219,216.26 | 194,601,757.85 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 174,165,629.76 | 192,237,556.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 2,053,586.50   | 2,364,201.12   |
| 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：蔡君 主管会计工作负责人：刘红 会计机构负责人：魏璐

**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        | 984,076,013.34 | 998,840,372.04 |
| 减：营业成本        | 769,174,253.77 | 796,621,635.07 |
| 税金及附加         | 17,923,199.97  | 10,383,900.58  |
| 销售费用          |                |                |
| 管理费用          | 18,250,470.13  | 8,820,847.16   |
| 研发费用          |                |                |
| 财务费用          | -18,157,551.10 | -1,782,879.72  |
| 其中：利息费用       |                |                |
| 利息收入          | 18,563,351.58  | 706,426.37     |
| 加：其他收益        | 210,072.72     | 706,426.37     |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 4,141,135.03   | 9,545,096.06   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列)                     |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 737,026.07     | 1,736,612.87   |
| 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）    | -20,242,952.00 | 14,407,800.00  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -119,890.93    | -3,308,860.85  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 10,036,942.09  |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 190,910,947.48 | 206,147,330.53 |
| 加：营业外收入                | 55,211.27      | 249.86         |
| 减：营业外支出                | 48,073.81      | 1,069,102.41   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 190,918,084.94 | 205,078,477.98 |
| 减：所得税费用                | -5,060,738.00  | 3,601,950.00   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 195,978,822.94 | 201,476,527.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                | 201,476,527.98 |
| （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                  | 195,978,822.94 | 201,476,527.98 |
| 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：蔡君 主管会计工作负责人：刘红 会计机构负责人：魏璐

#### 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        | 1,199,729,237.74 | 836,292,846.04   |
| 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               | 26,693,967.81    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,338,759,156.87 | 1,630,059,566.32 |
| 经营活动现金流入小计            | 2,565,182,362.42 | 2,466,352,412.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现         | 3,400,801,129.68 | 2,858,771,519.14 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金                         |                   |                   |
| 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            | 57,928,358.29     | 46,579,227.75     |
| 支付的各项税费                   | 75,391,074.68     | 21,435,911.40     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 749,912,967.28    | 1,363,605,449.08  |
| 经营活动现金流出小计                | 4,284,033,529.93  | 4,290,392,107.37  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,718,851,167.51 | -1,824,039,695.01 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 500,000.00        | 150,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,474,374.04      | 7,808,483.19      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,261,790.90     |                   |
| 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            | 270,776,052.70    | 164,097,894.49    |
| 投资活动现金流入小计                | 342,012,217.64    | 321,906,377.68    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 640,392,374.87    | 264,942,178.69    |
| 投资支付的现金                   | 218,000,000.00    | 115,000,000.00    |
| 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            | 191,087,960.77    | 70,000,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 1,049,480,335.64  | 449,942,178.69    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -707,468,118.00   | -128,035,801.01   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 5,000,000.00      |
| 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           | 4,982,000,000.00 | 3,734,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 270,000,000.00   | 50,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计          | 5,252,000,000.00 | 3,789,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 2,337,897,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 431,448,037.09   | 262,640,409.53   |
| 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      | 400,269,121.59   | 268,945,350.43   |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,169,614,158.68 | 1,651,585,759.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 2,082,385,841.32 | 2,137,414,240.04 |
| 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      | -343,933,444.19  | 185,338,744.02   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,145,896,046.49 | 960,557,302.47   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 801,962,602.30   | 1,145,896,046.49 |

公司负责人：蔡君 主管会计工作负责人：刘红 会计机构负责人：魏璐

#### 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        | 767,146,408.55    | 587,584,015.91   |
| 收到的税费返还               | 26,693,967.81     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,530,469,198.54  | 3,019,631,483.96 |
| 经营活动现金流入小计            | 4,324,309,574.90  | 3,607,215,499.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,233,064,746.73  | 1,208,681,208.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 3,973,018.46      | 3,788,082.96     |
| 支付的各项税费               | 22,893,552.25     | 10,383,900.58    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 4,475,953,226.15  | 2,932,882,349.17 |
| 经营活动现金流出小计            | 5,735,884,543.59  | 4,155,735,540.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -1,411,574,968.69 | -548,520,040.84  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                   |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 500,000.00       | 150,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,604,108.96     | 7,808,483.19     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,261,790.90    |                  |
| 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                | 74,365,899.86    | 157,808,483.19   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 203,749,596.84   | 254,893,828.26   |
| 投资支付的现金                   | 412,700,000.00   | 389,300,000.00   |
| 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                | 616,449,596.84   | 644,193,828.26   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -542,083,696.98  | -486,385,345.07  |
| <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                 | 4,407,000,000.00 | 2,740,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 270,000,000.00   | 50,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,677,000,000.00 | 2,790,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,327,297,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 422,524,751.68   | 255,333,371.80   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 400,122,121.59   | 264,941,350.43   |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,149,943,873.27 | 1,640,274,722.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,527,056,126.73 | 1,149,725,277.77 |
| <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>     | -426,602,538.94  | 114,819,891.86   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 906,995,632.34   | 792,175,740.48   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 480,393,093.40   | 906,995,632.34   |

公司负责人：蔡君 主管会计工作负责人：刘红 会计机构负责人：魏璐

