

---

黄石市国有资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本公司发行的各期债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化。

## 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 资产情况.....	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	41
九、 对外担保情况.....	41
十、 重大诉讼情况.....	42
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
十二、 向普通投资者披露的信息.....	42
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	42
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.....	42
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	45
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	45
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	45
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	45
八、 科技创新债或者双创债.....	45
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	45
十、 纾困公司债券.....	45
十一、 中小微企业支持债券.....	45
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	48

## 释义

发行人/公司/本公司	指	黄石市国有资产经营有限公司
控股股东	指	黄石市国有资本投资集团有限公司
实际控制人	指	黄石市人民政府国有资产监督管理委员会
本报告	指	发行人依据有关法律、法规要求、定期披露的《黄石市国有资产经营有限公司公司债券年度报告（2023年）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《黄石市国有资产经营有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
报告期末	指	2023年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中，除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	黄石市国有资产经营有限公司
中文简称	黄石国资
外文名称（如有）	Huangshi State-Owned Assets Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	程珊珊
注册资本（万元）	179,357.701742
实缴资本（万元）	179,357.701742
注册地址	湖北省黄石市 黄石经济技术开发区·铁山区金山大道 185 号 14-18 号楼 14 号楼 201, 301, 401
办公地址	湖北省黄石市 宝山路光谷联合科技城 14 栋
办公地址的邮政编码	435000
公司网址（如有）	<a href="http://jyh.huangshi.gov.cn/pub/hsgzgs/">http://jyh.huangshi.gov.cn/pub/hsgzgs/</a>
电子信箱	80713120@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴文彬
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	黄石市经济开发区宝山路光谷联合科技城
电话	0714-6519660
传真	0714-6519660
电子信箱	80713120@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：黄石市国有资本投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

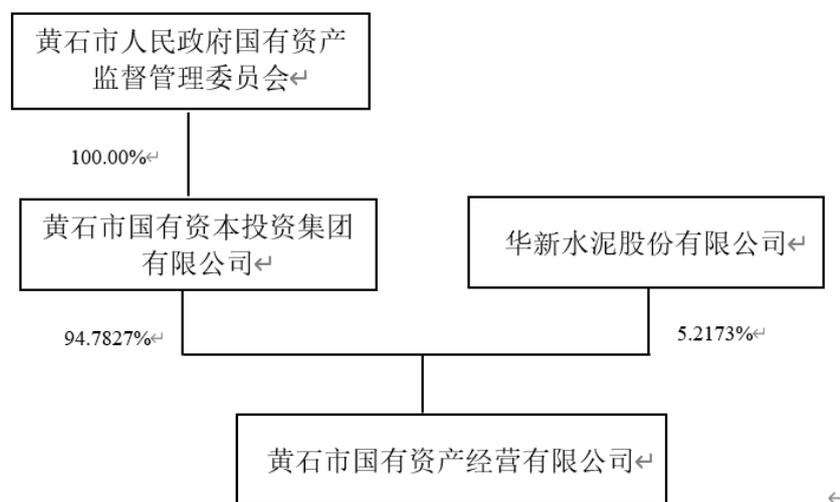
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 94.7827%，无股权受限

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：持股比例 94.7827%，无股权受限

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况  
无

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

报告期初控股股东名称：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更生效时间：2023年8月31日

变更原因：根据《关于市国资公司资金管理和产业基金运作专题会议纪要》（市政府专题会议纪要<33号>）要求，将黄石市人民政府国有资产监督管理委员会持有黄石市国有资产经营有限公司94.7827%股权划转至黄石市国投资产管理有限公司。

### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：程珊珊

发行人的董事长或执行董事：程珊珊

发行人的其他董事：何辉、黄训能、陈向军、熊亚洲、夏晶、赵学良

发行人的监事：陈世华、孙海英、黄海燕、孙军、黄建

发行人的总经理：何辉

发行人的财务负责人：吴文彬

发行人的其他非董事高级管理人员：柯勤斌、廖军胜

## 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

发行人是黄石市重要的产业投资控股主体和国有资产经营主体，业务涵盖范围较广，目前主要经营领域为贸易业务、报社业务、粮储业务、电力业务和代建业务等。

##### （1）矿产品贸易业务及非金属矿开采

矿产品贸易业务的经营模式为从供应商购进精铜矿，然后将其加价售出获得利润。发行人在采购与销售精铜矿时，检测机构会对矿砂成分进行检测，发行人根据检测结果，按照铜、金、银的含量对精铜矿进行定价。阴极铜业务的经营模式为“以销定购”，当下游客户临时需要大批量的阴极铜且无法一次性支付相应资金时，发行人向上游采购等量的阴极铜，再赊销给下游需要阴极铜的客户。发行人共申报设置探矿权、采矿权32个，并对所勘探的矿产资源开发经营。

##### （2）报社传媒业务

公司的报社传媒业务主要包括发行业务、广告业务和印刷业务。发行人的盈利模式为：通过发布高质量的报刊获得订阅量，从而获得订阅报刊的收入和报刊广告带来的收入。

##### （3）粮储业务

公司粮储业务经营模式包括政策性储备粮、储备油收储轮换以及自营购销，由于储备粮业务为政策性业务，盈利性不强，中央和黄石市均出台相关的补贴政策以扶持粮食储备

企业的发展，故粮储公司每年均可获得相关补贴。

#### （4）光伏发电业务

目前已投入运营的光伏电站项目包括黄石新港、武穴花桥、晶贝阳新、晶贝罗田、沪士电子、东贝制冷。其中，黄石新港、武穴花桥属于大型渔光互补式光伏电站，晶贝阳新、晶贝罗田、沪士电子、东贝制冷属于分布式光伏电站。

#### （5）委托代建收入

发行人子公司黄石汇达资产经营有限公司作为黄石市西塞山区的基础设施建设企业，从事基础设施建设及房地产开发等业务，承接西塞山区旧城改造、棚户区改造、还建安置房建设，主要采取委托代建模式。

委托代建模式为发行人子公司黄石汇达资产经营有限公司或黄石西塞山投资发展有限公司与地方政府部门（委托方）签订委托管理协议。根据协议内容，发行人子公司对项目投资建设进行管理，自行筹资完成项目建设，按照协议约定先行垫付项目建设资金。待项目建设完成后，委托方按照协议约定支付项目建设实际成本，并按项目建设实际成本的3%向发行人子公司支付项目管理费用。

2020年之后，发行人委托代建业务主要模式为子公司黄石汇达资产经营有限公司和黄石西塞山投资发展有限公司与黄石市西塞山区人民政府签订《项目建设协议书》（“一揽子协议”），由发行人子公司负责承接黄石市西塞山区人民政府每年指定的项目建设，发行人子公司负责办理与施工建设相关的各项审批手续，筹集工程建设资金，黄石市西塞山区人民政府按照合同约定支付代建费用，项目双方按照实际投入成本并加上20%利润进行结算。

代建项目建设期间，发行人通过投入自有资金及向金融机构融资等方式开展项目建设，体现为开发成本-代建项目及银行借款相应增加，到年底财政局根据委托代建协议向发行人确认收入并拨付项目支付款，发行人确认当年委托代建业务收入，对于财政局未在确认函中明确但已拨付的项目款（财政局针对不同项目分别预拨资金，作为项目建设资金），发行人将该部分款项计入其他非流动负债，待财政局出具该项目支付确认函后，再将其确认进委托代建业务收入。发行人收到的代建项目支付款是同当地财政局签订有具体协议的契约化现金收入，财政局按照委托代建协议逐年拨付项目回购款。

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

发行人目前主要涉及粮食储备行业、报社传媒行业、矿业投资和工程代建业务行业，未来矿业投资将成为发行人主营业务发展的重点领域。

#### （1）矿产品贸易行业

近年来，受到主要有色金属产品价格大幅波动、行业竞争日趋激烈、冶炼产能过剩等多项因素的影响，有色金属工业企业的盈利空间受到挤压，实现利润同比增幅低于全国规模以上工业企业实现利润平均增幅。新常态下我国经济下行压力依然较大，新《环保法》的实施以及要素成本的提高迫使有色金属工业需尽快从规模扩张向创新驱动转变。与此同时，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略的实施，也为行业发展提供了新的增长动力。

#### （2）报社传媒行业

我国经济快速发展、社会全面进步，我国传媒业仍将保持较高的增长速度，大型新闻出版集团的市场份额和市场触角不断扩张，报社等新闻出版行业全面的数字化改造也将不断深入。

#### （3）粮食储备相关行业

虽然2023年中国粮食产量再创新高，但粮食主产区与主销区经济发展存在差距的问题仍较突出。同时，我国也面临着耕地总量有限、粮食稳产增产难度加大等挑战，粮食供求紧平衡态势长期存在的问题。

#### （4）光伏发电行业

光伏产业发展作为能源领域的一个重要方面，已纳入了国家能源发展的基本政策之中。太阳能光伏发电是一种不消耗矿物质能源、不污染环境，建设周期短、建设规模灵活，具

有良好的社会效益和经济效益的新能源项目，未来发展潜力巨大。

#### （5）工程建设行业

党的二十大提出，“深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略”。“城镇化战略”已成为 21 世纪迈向现代化战略目标的重大举措之一。伴随着城市化进程的不断加快，我国城市基础设施建设行业将继续保持快速增长，我国在基础设施建设方面的投入必将不断扩大。党的二十大报告把基础设施定位于建设现代化产业体系的重点之一，提出“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系”。同时，二十大报告在推动高质量发展的其他重点任务，包括全面推进乡村振兴、促进区域协调发展、推进高水平对外开放等章节，都提到了基础设施建设的要求。由此来看，随着我国“城镇化战略”的不断推进和深入，城市基础设施建设将拥有较好的拓展空间和发展前景。

#### 发行人行业地位和竞争优势

##### （1）政府扶持力度大

发行人是黄石市唯一的国有资产经营管理公司。由于发行人成立背景的特殊性，在成立之初，黄石市政府即对发行人的职能和运营目标给予明确定位。发行人作为政府国有资产投资责任主体，根据市场化原则推进政府战略性产业项目任务，负责对相关项目进行投资和运营。当地政府给予了发行人优越的政策支持，有力提升了发行人可持续发展能力和经营实力。

##### （2）优质产业资源多

发行人成立以来即陆续获得许多产业资源，主要包括土地、固定资产、企业股权和金融资产，主要集中在粮食储备、矿业投资和报社传媒等行业，均属于发展潜力大、增值空间广、对地方经济发展有着至关重要作用的优质产业资源。

##### （3）资产变现能力强

发行人现有的资产主要包括上市公司法人股、土地使用权以及部分控股企业的股权，此外还有部分金融资产，上述资产的增值空间大，并且均有较为成熟的二级市场。

##### （4）经营体制的优势

发行人自成立以来一直致力于体制和机制创新，在防范投资与经营风险，提高投资与经营效益方面构建了行之有效的制度体系。发行人坚持走市场化道路，建立起投资管理、财务管理、证券管理、内部审计、薪酬与考核管理等一系列制度体系，通过缩短产权、股权链，不断优化管理模式，提高管理效率，逐步构建起适应市场竞争的体制和机制基础。

##### （5）融资能力优势

发行人在当地具有较高的行业地位和深厚的国资背景，其规范的治理结构、雄厚的资产实力、稳定的盈利能力和多年来的良好信用记录使发行人获得当地多家金融机构的高度认可和大力支持，具备良好的融资优势。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

#### （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 (%)
贸易业务	89.23	88.73	0.56	86.53	59.97	59.59	0.63	80.41
非金属矿开采	3.08	2.49	19.16	2.99	3.53	2.79	20.96	4.73
报社业务	1.13	0.37	67.26	1.09	0.88	0.33	62.50	1.18
电力业务	1.14	0.40	64.91	1.11	1.13	0.42	62.83	1.51
代建收入	4.24	4.03	4.95	4.11	3.85	3.68	4.42	5.17
商品房销售收入	0.06	0.05	16.67	0.05	0.52	0.28	46.15	0.69
资金拆借利息收入	1.63	0.00	100.00	1.58	1.56	0.001	99.94	2.09
房屋租赁收入	0.28	0.08	71.43	0.27	0.16	0.01	93.75	0.22
其他	2.34	1.68	28.21	2.27	2.98	1.98	33.56	4.00
合计	103.12	97.84	5.12	100.00	74.58	69.07	7.39	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

参见业务板块情况。

## 2. 收入和成本分析

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

### (1) 贸易业务

报告期内，发行人贸易业务营业收入、营业成本等指标同比增长在 30%以上，主要系报告期内发行人加大对贸易业务的投入，合同订单数量较去年同期增加，因此贸易业务营业收入增加，营业成本相应增加。

### (2) 商品房销售业务

报告期内，发行人商品房销售业务营业收入、营业成本、毛利率等指标同比减少在 30%以上，主要系报告期内发行人销售的商品房为前期剩余的零星单位，单价降低。

### (3) 资金拆借业务

报告期内，发行人资金拆借业务营业成本同比减少在 30%以上，主要系发行人上年同期产生零星融资手续费。

### (4) 房屋租赁业务

报告期内，发行人房屋租赁业务营业收入、营业成本等指标同比增加在 30%以上，主要系发行人报告期对外出租的房屋出租率提高，租金收入增加，营业成本相应增加。

## (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人将紧紧围绕市政府工作要求，按照“一年打基础、二年见成效、三年快发展”的思路，实现“自求平衡、滚动发展、良性循环”的发展目标。促进黄石建设国家级产业转型升级示范区；加速建设新型工业化城市；实现绿色矿产资源科学利用；加大可再生新能源开发；提高创新金融服务水平；促进商业市场繁荣；发展生态旅游和文创产业等。

围绕投融结合、创新融资、产业投资、资产管理、股权运营等核心要点工作，结合公司现状，发行人发展战略目标如下：

（1）公司坚持以项目促发展，依托央企装备、技术、资金优势促进黄石市地方产业升级，全力保证所有重点项目建成投产。打造符合现代市场要求的体制、机制的新型企业。

（2）公司将重点抓好技改、招商、服务业、基础设施、文旅项目等工程。争做具有创新能力和市场竞争力的国有控股企业。

（3）公司将加强内部创新建设，培养一批德才兼备、善于经营、充满活力的国有资产经营管理者。

（4）公司未来将加快市场化改革，优化国有资产（企业集团）整体资产骨架。

（5）公司将全面实施国企预算绩效管理制度，促进公司全面实现持续盈利。

（6）公司将按坚定、可控、有序、适度原则，规范举债行为，加强债务预算管理。做到适度负债、积极化债守住信用底线，同时推动融资多元化。

## 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

目前公司未有明显的重大风险预期，如未来发生可能影响偿债的重大事项，公司将及时采取相关措施，并及时向债券投资者披露有关情况。

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人具有独立的企业法人资格，有完备的内部管理制度和独立的办公场所，与控股股东、实际控制人之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均具备充分的独立性。

#### 1、资产方面

发行人具备与经营有关的业务体系及相关资产。发行人资产独立、完整，对其所有的资金、资产和其他资源有完全的支配权，不存在股东占用其资金、资产和其他资源的行为。

#### 2、人员方面

发行人建立健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，独立履行人事管理职责。不存在股东或实际控制人违反《公司章程》及相关法律法规作出人事任

免决定的情况。

### 3、机构方面

发行人董事会严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行职责。发行人建立了独立于股东的完整组织机构，并明确各部门的职能，各部门独立运作，形成了独立与完善的管理机构管理体系。

### 4、财务方面

发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。发行人独立在银行开设账户，不存在与股东或实际控制人共用银行账户的情形。

### 5、业务方面

发行人在业务方面独立于其实际控制人和股东，在主管机构核准的经营范围内独立、自主经营，具有独立完整业务能力和自主经营能力。

公司自成立以来，建立和完善了法人治理结构，公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均做到独立完整。

## （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人及下属子公司分别根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，制定相应关联交易管理办法，对关联关系和关联交易的范围进行认定，建立关联交易的决策和披露规则。发行人关联交易遵循诚实信用、关系人回避的基本原则以及公平公正公开的商业原则，并制定不偏离市场独立第三方的定价标准。对于占净资产一定比例以上的关联交易，由公司管理层提交最高权力机构进行审议，并按有关规定在作出决议或合同签订后一定时间内进行披露。

## （四） 发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品、提供劳务	53.46
应收账款	3.86

### 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
其他应收款、	6.33
其他应付款	0.45

### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为34.71亿元人民币。

### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 国投 02
3、债券代码	182421.SH
4、发行日	2022 年 8 月 15 日
5、起息日	2022 年 8 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 19 日
7、到期日	2025 年 8 月 17 日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	黄石市国有资产经营有限公司 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 黄石 03

3、债券代码	252045.SH
4、发行日	2023年8月22日
5、起息日	2023年8月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年8月23日
7、到期日	2026年8月23日
8、债券余额	2.49
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	黄石市国有资产经营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23黄投01
3、债券代码	148548.SZ
4、发行日	2023年12月13日
5、起息日	2023年12月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月15日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司，首创证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	黄石市国有资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24黄石01
3、债券代码	253747.SH
4、发行日	2024年1月26日
5、起息日	2024年1月26日
6、2024年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2026年1月26日
8、债券余额	5.09
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	黄石市国有资产经营有限公司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黄石02
3、债券代码	251237.SH
4、发行日	2023年6月5日
5、起息日	2023年6月7日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年6月7日
7、到期日	2026年6月7日
8、债券余额	4.91
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券
2、债券简称	G19黄石、19黄石国资绿色债
3、债券代码	152285.SH、1980284.IB
4、发行日	2019年9月19日
5、起息日	2019年9月24日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年9月24日
8、债券余额	3.90
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	按年付息。置本金提前偿还条款，在债券存续期的第

	3年至第7年每年分别偿还债券发行总额的20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司黄石分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	182421.SH
债券简称	22国投02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：1、投资者回售选择权：本期债券分为两个品种。品种一债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；品种二债券持有人有权在本期债券存续期的第1年末和第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。2、票面利率调整选择权：（1）本期债券分为两个品种。发行人有权在本期债券品种一存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率；发行人有权在本期债券品种二存续期的第1年末和第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。（2）本期债券为固定利率，发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：如选择调整，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。（3）发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。本期债券投资者享有回售选择权，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。（4）发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>触发执行的具体情况：发行人于2023年7月17日披露票面利率调整公告，将本期债券后2年的票面利率上调140个基点，即2023年8月17日至2025年8月15日本期债券的票面利率为5.90%。“22国投02”债券持有</p>

	人于回售登记期（2023 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 24 日）内对其所持有的全部或部分“22 国投 01”登记回售，回售有效期登记数量为 249000 手，回售金额为 24900 万元。 上述条款的触发未对投资者权益造成不利影响。
--	--

债券代码	251237.SH
债券简称	23 黄石 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	252045.SH
债券简称	23 黄石 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

### 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	182421.SH
债券简称	22 国投 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定监测，未涉及需披露事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	251237.SH
------	-----------

债券简称	23 黄石 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	252045.SH
债券简称	23 黄石 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	148548.SZ
债券简称	23 黄投 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

#### 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：114790.SH

债券简称：23 黄石 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	黄石市国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.09
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换前期偿还到期公司债券本金的资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 19 黄投 01 公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

**（二）募集资金用途变更调整**

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

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.09
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.09
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 19 黄投 01 公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用

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

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

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

**（六）募集资金合规使用情况**

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

债券代码：251237.SH

债券简称：23黄石02

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	黄石市国有资产经营有限公司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	4.91
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换前期偿还到期公司债券本金的资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 20 黄投 01 公司债券本金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

**（二）募集资金用途变更调整**

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

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.91
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	4.91
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 黄投 01 公司债券本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--	--

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

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

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

**（六）募集资金合规使用情况**

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

债券代码：252045.SH

债券简称：23 黄石 03

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	黄石市国有资产经营有限公司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	2.49
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司回售到期或置换回售到期的公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 22 国投 02 债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

**（二）募集资金用途变更调整**

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

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.49
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	2.49
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 22 国投 02 债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

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

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

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

**（六）募集资金合规使用情况**

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

务管理规定的 情形及整改情况 (如有)	
---------------------------	--

债券代码：148548.SZ

债券简称：23 黄投 01

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	黄石市国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(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	8.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	3.77
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），全部用于置换已使用自有资金兑付的到期公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	置换已使用自有资金兑付的到期公司债券“20 黄石 01”10.00 亿元本金中 8 亿元部分。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

(二) 募集资金用途变更调整

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

(三) 募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.00
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	8.00
3.2.2 偿还公司债券情况	置换已使用自有资金兑付的到期公司债券“20 黄石 01”10.00 亿元本金中 8 亿元部分。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用

3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

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

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

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

**（六）募集资金合规使用情况**

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

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

注：发行人截至报告期末募集资金专项账户余额为 3.77 亿元，本期债券用于置换已使用自有资金兑付的到期公司债券“20 黄石 01”10.00 亿元本金中 8 亿元部分。

#### 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：152285.SH、1980284.IB

债券简称	G19 黄石、19 黄石国资绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由武汉信用风险管理有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券为期限 7 年，发行总额为 6.5 亿元的固定利率债券。本期债券按年付息，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。本期债券偿付本息的时间较为明确，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》、与账户及资金监管人签订《募集资金账户监管协议》和《偿债资金账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
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）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：182421.SH

债券简称	22 国投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设置增信机制。</p> <p>偿债计划：（1）设置募集资金专项账户。本期债券通过设置募集资金专项账户来保证发行人按照募集说明书的要求合法合规使用募集资金并确保及时足额支付到期应偿还的本金及利息。本期债券发行前，发行人将开设专项账户，该账户仅用于本期债券募集资金的储存、划转及本息偿付等。（2）制定债券受托管理人制度。本期债券制定了债券受托管理人制度，由主承销商担任本期债券的受托管理人，债券受托管理人将代表债券持有人对本期债券募集资金的使用情况进行监督，保护债券持有人的正当利益。（3）严格履行信息披露义务。发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：251237.SH

债券简称	23 黄石 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设置增信机制。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 6 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 6 月 7 日，本期债券兑付日为 2026 年 6 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）；本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。若投资者在本期债券存续期的第 1 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券付息日为 2024 年 6 月 7 日，其回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 6 月 7 日；若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券付息日为 2024 年至 2025 年间每年的 6 月 7 日，其回售部分债券的本金兑付日为 2025 年 6 月 7 日。</p> <p>其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p>

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：252045.SH

债券简称	23 黄石 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设置增信机制。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 8 月 23 日，本期债券兑付日为 2026 年 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）；本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。若投资者在本期债券存续期的第 1 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券付息日为 2024 年 8 月 23 日，其回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 8 月 23 日；若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券付息日为 2024 年至 2025 年间每年的 8 月 23 日，其回售部分债券的本金兑付日为 2025 年 8 月 23 日。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：148548.SZ

债券简称	23 黄投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设置增信机制。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 12 月 15 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024 年至 2025 年间每年的 12 月 15 日为本期债券上一计息年</p>

	<p>度的付息日；本期债券兑付日为2025年12月15日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生重大变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152285.SH、1980284.IB
债券简称	G19黄石、19黄石国资绿色债
名称	中国工商银行股份有限公司黄石分行
办公地址	黄石市黄石港区黄石大道南京路18号
联系人	俞鹏
联系电话	18986603717

债券代码	182421.SH
债券简称	22国投02
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）
联系人	薛继刚
联系电话	18707148733

债券代码	251237.SH
------	-----------

债券简称	23 黄石 02
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
联系人	金帅
联系电话	13163225698

债券代码	148548.SZ
债券简称	23 黄投 01
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	刘典
联系电话	13861251391

债券代码	252045.SH、253747.SH
债券简称	23 黄石 03、24 黄石 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	容凯杰
联系电话	13709612236

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152285.SH、1980284.IB
债券简称	G19 黄石、19 黄石国资绿色债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	148548.SZ
债券简称	23 黄投 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院中国人保财险大厦 17 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

### （1）重要会计政策变更

#### 企业会计准则解释第16号

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。

执行上述会计政策对本公司财务报表影响很小，本公司对以前累积影响数不追溯调整，调整本期期初影响，对2023年12月31日合并资产负债表和2023年合并利润表的具体影响为增加递延所得税资产40,471.95元，所得税费用23,626.43元，年初未分配利润16,845.52元。

### （2）其他重要事项

本期因公司股权架构调整，由本公司划转3家子公司股权到黄石市国有资本投资集团有限公司，涉及同一控制下企业合并调整，本期合并报表上期数同步进行调整。比较期相关报表项目影响如下：

单位：元

比较期间报表项目名称	原2022年数	调整后2022年数	合并报表影响数
资产项目：			
货币资金	2,723,540,130.08	2,609,961,084.36	-113,579,045.72
应收账款	640,305,548.92	608,128,864.03	-32,176,684.89
预付款项	1,357,273,610.40	1,357,137,254.55	-136,355.85
其他应收款	5,229,813,973.36	5,213,135,467.77	-16,678,505.59
存货	5,518,528,058.00	5,423,435,282.64	-95,092,775.36
□合同资产	61,919.81	-	-61,919.81
其他流动资产	350,385,506.65	347,002,555.68	-3,382,950.97
<b>流动资产合计</b>	<b>15,926,992,842.08</b>	<b>15,665,884,603.89</b>	<b>-261,108,238.19</b>
非流动资产：			
固定资产	1,470,176,543.52	1,363,588,416.66	-106,588,126.86
在建工程	3,914,268,839.37	3,887,299,493.63	-26,969,345.74
无形资产	1,686,406,802.23	1,625,902,386.68	-60,504,415.55
开发支出	213,213,501.09	188,071,426.94	-25,142,074.15

比较期间报表项目名称	原 2022 年数	调整后 2022 年数	合并报表影响数
长期待摊费用	43,353,019.69	32,862,907.50	-10,490,112.19
其他非流动资产	158,904,266.80	94,904,266.80	-64,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,716,963,739.81</b>	<b>20,423,269,665.32</b>	<b>-293,694,074.49</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,076,306,799.48	1,948,090,000.00	-128,216,799.48
应付账款	287,051,950.45	234,509,638.72	-52,542,311.73
预收款项	49,455,044.41	29,336,800.93	-20,118,243.48
□合同负债	519,835,925.27	518,639,925.29	-1,195,999.98
应付职工薪酬	21,315,185.52	18,900,736.04	-2,414,449.48
应交税费	50,001,900.20	47,550,567.26	-2,451,332.94
其他应付款	1,970,107,010.50	1,918,396,817.82	-51,710,192.68
<b>流动负债合计</b>	<b>7,788,296,994.35</b>	<b>7,529,647,664.58</b>	<b>-258,649,329.77</b>
<b>非流动负债：</b>	—	—	
长期应付款	1,847,278,473.24	1,747,768,764.77	-99,509,708.47
递延收益	55,935,333.00	47,042,600.28	-8,892,732.72
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,585,812,744.27</b>	<b>12,477,410,303.08</b>	<b>-108,402,441.19</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,374,109,738.62</b>	<b>20,007,057,967.66</b>	<b>-367,051,770.96</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—	
资本公积	8,810,861,762.26	8,585,873,107.34	-224,988,654.92
未分配利润	3,848,881,058.57	3,906,309,606.11	57,428,547.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,630,789,085.22	15,463,228,977.84	-167,560,107.38
*少数股东权益	639,057,758.05	618,867,323.71	-20,190,434.34
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>16,269,846,843.27</b>	<b>16,082,096,301.55</b>	<b>-187,750,541.72</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>36,643,956,581.89</b>	<b>36,089,154,269.21</b>	<b>-554,802,312.68</b>
<b>一、营业总收入</b>	<b>7,586,680,092.68</b>	<b>7,457,961,199.60</b>	<b>-128,718,893.08</b>
其中：营业收入	7,586,680,092.68	7,457,961,199.60	-128,718,893.08
<b>二、营业总成本</b>	<b>7,968,549,111.03</b>	<b>7,813,895,996.23</b>	<b>-154,653,114.80</b>
其中：营业成本	7,025,180,699.66	6,907,185,589.83	-117,995,109.83
税金及附加	42,331,561.88	41,003,955.65	-1,327,606.23
销售费用	12,842,992.22	6,769,924.08	-6,073,068.14
管理费用	229,051,648.15	203,263,187.99	-25,788,460.16
研发费用	1,939,782.83	2,489,248.09	549,465.26
财务费用	657,202,426.29	653,184,090.59	-4,018,335.70
加：其他收益	161,207,372.22	140,748,760.30	-20,458,611.92
□信用减值损失	3,487,882.90	3,523,924.52	36,041.62
资产处置收益	-2,812,512.65	-2,816,512.65	-4,000.00

比较期间报表项目名称	原 2022 年数	调整后 2022 年数	合并报表影响数
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	391,797,252.44	397,304,903.86	5,507,651.42
加：营业外收入	3,827,389.89	3,718,796.10	-108,593.79
减：营业外支出	17,957,973.97	17,044,066.96	-913,907.01
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	377,666,668.36	383,979,633.00	6,312,964.64
减：所得税费用	25,387,129.11	25,193,699.65	-193,429.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	352,279,539.25	358,785,933.35	6,506,394.10

### 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	34.85	26.10	33.52	主要系发行人报告期收回投资收到的现金、筹资活动产生的现金流净额较去年同期增加。
交易性金融资产	0.55	0.01	4,067.50	主要系发行人子公司华新集团有限公司新增购买理财产品。
应收票据	0.34	0.28	18.61	不适用
应收账款	16.22	6.08	166.65	主要系发行人报告期对黄石市西塞山区财政局代建项目应收款项的增加。
预付账款	5.12	13.57	-62.28	主要系发行人报告期预付土地款结转及工程款的结算所致。
其他应收款	46.77	52.13	-10.29	不适用
存货	63.37	54.23	16.85	不适用

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
持有待售资产	0.00	0.77	-100.00	主要系发行人报告期完成对该科目下待售资产的交易。
其他流动资产	3.13	3.47	-9.74	不适用
债权投资	11.00	0.00	100.00	主要系发行人报告期将原其他应收款科目中对诺德公司的相关款项调整至债权投资科目核算。
长期股权投资	79.32	72.69	9.12	不适用
其他权益工具投资	16.89	20.73	-18.55	不适用
其他非流动金融资产	0.00	0.05	-100.00	主要系发行人报告期其他非流动金融资产中被投资单位出现经营异常，因此公允价值减少500万元。
投资性房地产	36.74	38.13	-3.64	不适用
固定资产	13.17	13.64	-3.42	不适用
在建工程	48.21	38.87	24.03	不适用
使用权资产	0.09	0.10	-11.20	不适用
无形资产	20.40	16.26	25.46	不适用
开发支出	0.00	1.88	-100.00	主要系发行人报告期开发支出中的地块结转至存货科目。
长期待摊费用	0.58	0.33	77.68	主要系发行人报告期恐龙文化酒店项目产生的费用、森林植被恢复费和颐阳路133号办公楼改造费用等相关摊销费用增加所致。
递延所得税资产	0.81	0.60	34.99	主要系发行人报告期末递延所得税资产中资产减值准备较上年末增加所致。
其他非流动资产	1.92	0.95	102.68	主要系发行人报告期末预付土地价款及预付购买无形资产款项较上年末增加。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	34.85	4.53	-	13.00
存货	63.37	3.10	-	4.89
固定资产	13.17	1.89	-	14.35
投资性房地产	36.74	18.57	-	50.54
在建工程	48.21	3.26	-	6.76
长期股权投资	79.32	8.34	-	10.51
无形资产	20.40	3.86	-	18.92
合计	296.06	43.54	—	—

## 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：15.24 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6 亿元，收回：9.67 亿元；

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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.57 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：7.12%，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88.97亿元和105.80亿元，报告期内有息债务余额同比变动18.92%。

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	0	5.00	6.20	56.69	67.89	64.17%
银行贷款	0	14.12	8.12	8.73	30.97	29.27%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	6.94	0	6.94	6.56%
合计	0	19.12	21.26	65.42	105.80	—

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20.89亿元，企业债券余额3.90亿元，非金融企业债务融资工具余额43.10亿元，且共有24亿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147.31亿元和174.23亿元，报告期内有息债务余额同比变动18.27%。

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	0	5.00	6.20	56.69	67.89	38.97%
银行贷款	0	19.91	12.30	64.05	96.26	55.25%
非银行金融机构贷款	0	0.46	1.14	1.54	3.14	1.80%
其他有息债务	0	0	6.94	0	6.94	3.98
合计	0	25.37	26.58	122.28	174.23	—

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20.89亿元，企业债券余额3.90亿元，非金融企业债务融资工具余额43.10亿元，且共有24亿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6.94亿元人民币，且在

2024年5至12月内到期的境外债券余额为6.94亿元人民币。

（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	25.02	19.48	28.41	不适用
应付票据	5.24	3.30	58.75	主要系发行人报告期新增应付银行承兑汇票。
应付账款	2.93	2.35	24.97	不适用
预收款项	0.01	0.29	-97.69	主要系发行人根据业务实际情况将部分已签订合同的预收款项转至合同负债科目核算。
合同负债	3.27	5.19	-36.97	主要系发行人报告期预收大宗商品货款及预收代建项目款减少所致。
应付职工薪酬	0.17	0.19	-8.07	不适用
应交税费	0.52	0.48	9.06	不适用
其他应付款	27.29	19.18	42.25	主要系发行人报告期末应付政策性往来款较上年末增加所致。
一年内到期的非流动负债	23.71	24.29	-2.36	不适用
其他流动负债	0.23	0.55	-57.68	主要系发行人报告期末其他流动负债中待转销项税较上年末减少所致。
长期借款	60.39	53.61	12.66	不适用
应付债券	63.63	49.62	28.25	不适用
租赁负债	0.05	0.06	-15.12	不适用
长期应付款	19.60	17.48	12.14	不适用
预计负债	0.05	0.00	100.00	主要系发行人报告期可能需要支付赔偿款。
递延收益	1.21	0.47	157.75	主要系发行人报告期内新增科技园建设土地返还款。
递延所得税负债	3.54	3.54	0.01	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：6.33 亿元

报告期非经常性损益总额：1.90 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	9.10	主要为权益法核算的长期股权投资形成的收益	1.18	可持续性较强
公允价值变动损益	-0.17	投资性房地产公允价值变动	-0.17	可持续性较弱
资产减值损失	-0.43	长期股权投资减值损失、固定资产减值损失、存货跌价损失	-0.43	可持续性较弱
营业外收入	0.13	主要为政府补助	0.13	可持续性较弱
营业外支出	0.20	主要是支付补贴	-0.20	可持续性较弱
其他收益	1.62	主要是与收益相关的补贴	1.62	可持续性较强
信用减值损失	-0.40	主要是应收款项和其他应收款项计提的坏账准备	-0.40	可持续性较弱
资产处置收益	0.17	固定资产及无形资产处置收益	0.17	可持续性较弱

**（二） 投资状况分析**

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
华新水泥股份有限公司	否	16.26%	水泥、熟料、混凝土、骨料等产品	688.00	332.95	334.60	89.32
华新集团	是	100.00%	运营管理服务	49.07	48.95	0.01	0.01

有限公司							
黄石汇达资产经营有限公司	是	60.61%	贸易业务、代建业务、商品房销售业务及文化旅游业务等	112.35	60.78	4.95	0.39

### （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：25.23 亿元

报告期末对外担保的余额：19.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.32 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
黄石新港开发有限公司	非关联方	3.90	黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设；货物仓储；对港口相关项目投资；房	良好	连带责任担保	7.91	2037年4月13日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			地产开发；矿石的开采、加工、销售；矿业开发及管理咨询；辖区内棚户区改造；园林绿化；房屋租赁					
合计	—	—	—	—	—	7.91	—	—

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	152285.SH
债券简称	G19 黄石
专项债券类型	绿色企业债券
募集总金额	6.50
已使用金额	6.50
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	8
绿色项目名称	本次绿色企业债券募投项目为光伏电站项目： 1、晶贝黄石新港 50MWP 渔光互补光伏电站项目 2、东贝武穴花桥 50MWp 渔光互补光伏电站 3、晶贝阳新 5MWP 分布式光伏电站产业扶贫项目 4、晶贝罗田 5MW 分布式光伏发电项目 5、黄石晶贝新能源有限公司 1164.8KW 分布式光伏发电并网项目 6、黄石晶贝新能源有限公司二期 2160KW 分布式光伏并网发电项目 7、黄石晶贝新能源有限公司东贝新能源 620KW 分布式光伏并网发电项目 8、东贝电股铁山工业区屋顶及附属场所 10MWp 光伏发电项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	√是 □否
募集资金用途是否变更 <sup>2</sup>	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	□是 √否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	□是 √否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 <sup>3</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	截至报告期末，募集资金投向的 8 个光伏发电项目已全部完工并正常运营，其中 6 个项目位于湖北省黄石市，2 个项目位于湖北省黄冈市。上述 8 个项目均属于《绿色债券发行指引》（发改办财金[2015]3504 号）中“一、适用范围和支持重点”的“（四）新能源开发利用项目”及《绿色债券支持项目目录（2021 版）》中的“3.2.1 新能源与清洁能源装备制造”。2023 年，上述 8 个项目合计发电 12,226.71 万千瓦时，售电收入 1.10 亿元，净利润

<sup>2</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>3</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	2,467.62万元。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	光伏电站项目属于《绿色债券发行指引》（发改办财金[2015]3504号）中“一、适用范围和支持重点”的“（四）新能源开发利用项目”及《绿色债券支持项目目录（2021版）》中的“3.2.1 新能源与清洁能源装备制造”。分布式光伏发电系统的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，减少污染。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	光伏电站项目已完工并正常运营，光伏发电可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，相应可减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、碳粉尘多种大气污染物的排放，减轻了大气污染。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	<p>（一）签订募集资金账户监管协议</p> <p>发行人与中国工商银行股份有限公司黄石分行签订了《募集资金账户监管协议》。根据监管协议，中国工商银行股份有限公司黄石分行负责监督发行人严格按照本期债券募集资金用途进行使用。</p> <p>（二）募集资金的使用</p> <p>发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，履行了申请和审批手续，做到募集资金按计划使用。</p> <p>（三）募集资金使用情况的监督</p> <p>发行人财务部根据项目建设进度合理安排募集资金的使用，对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。同时发行人将安排专人负责募集资金使用情况进行日常监督，确保全部募集资金的专款专用。此外，根据《募集资金账户监管协议》规定，如果发行人未按照国家发改委核准文件中明确的募投项目进行投资，本期债券监管银行中国工商银行股份有限公司黄石分行必须拒绝付款。</p>
募集资金的存放及执行情况	募集资金到账后存放于发行人于监管银行开设的募集资金监管专户中，并按募集说明书约定使用。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相	不适用

关的公司治理信息（如有）	
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

#### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

#### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

#### 十、纾困公司债券

适用 不适用

#### 十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

#### 十二、 其他专项品种公司债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《黄石市国有资产经营有限公司公司债券年度报告（2023年）》盖章页)



黄石市国有资产经营有限公司

2024年4月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

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	3,484,888,268.42	2,609,961,084.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,728,580.39	1,313,224.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,645,623.65	28,366,341.69
应收账款	1,621,583,976.51	608,128,864.03
应收款项融资		
预付款项	511,940,863.78	1,357,137,254.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,676,530,385.76	5,213,135,467.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,337,367,108.25	5,423,435,282.64
合同资产		
持有待售资产	-	77,404,529.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	313,204,306.93	347,002,555.68
流动资产合计	17,033,889,113.69	15,665,884,603.89
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,100,408,630.16	-
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	7,932,303,099.26	7,269,101,938.10
其他权益工具投资	1,688,719,278.80	2,073,280,981.91

其他非流动金融资产	-	5,000,000.00
投资性房地产	3,674,397,741.92	3,813,248,838.03
固定资产	1,317,012,778.84	1,363,588,416.66
在建工程	4,821,473,729.18	3,887,299,493.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,654,895.74	9,746,517.44
无形资产	2,039,854,833.76	1,625,902,386.68
开发支出	-	188,071,426.94
商誉		
长期待摊费用	58,391,841.45	32,862,907.50
递延所得税资产	81,347,063.33	60,262,491.63
其他非流动资产	192,348,828.09	94,904,266.80
非流动资产合计	22,914,912,720.53	20,423,269,665.32
资产总计	39,948,801,834.22	36,089,154,269.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,501,500,000.00	1,948,090,000.00
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	524,420,789.33	330,350,000.00
应付账款	293,069,721.88	234,509,638.72
预收款项	676,530.68	29,336,800.93
合同负债	326,889,763.10	518,639,925.29
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	17,375,500.68	18,900,736.04
应交税费	51,860,181.74	47,550,567.26
其他应付款	2,728,880,483.38	1,918,396,817.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,371,260,810.46	2,428,640,342.02
其他流动负债	23,377,027.77	55,232,836.50
流动负债合计	8,839,310,809.02	7,529,647,664.58

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,039,468,762.94	5,360,757,343.95
应付债券	6,363,104,600.00	4,961,530,800.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,379,455.53	6,337,808.62
长期应付款	1,959,970,243.74	1,747,768,764.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,000,000.00	-
递延收益	121,250,560.98	47,042,600.28
递延所得税负债	353,991,657.02	353,972,985.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,848,165,280.21	12,477,410,303.08
负债合计	23,687,476,089.23	20,007,057,967.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,793,577,017.42	1,793,577,017.42
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,689,019,294.76	8,585,873,107.34
减：库存股		
其他综合收益	1,042,729,028.97	1,043,771,329.68
专项储备	3,871,218.57	
盈余公积	133,697,917.29	133,697,917.29
一般风险准备		
未分配利润	4,018,506,164.30	3,906,309,606.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,681,400,641.31	15,463,228,977.84
少数股东权益	579,925,103.68	618,867,323.71
所有者权益（或股东权益）合计	16,261,325,744.99	16,082,096,301.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,948,801,834.22	36,089,154,269.21

公司负责人：程珊珊 主管会计工作负责人：吴文彬 会计机构负责人：吴文彬

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：黄石市国有资产经营有限公司

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	2,113,245,276.60	847,836,311.18
交易性金融资产	218,652.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	176,042.87	176,219.09
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,103,591,172.32	6,235,138,842.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,036,758.11	47,079,206.15
流动资产合计	7,263,267,902.66	7,130,230,578.86
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,100,408,630.16	-
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	6,675,886,790.08	3,681,307,338.34
其他权益工具投资	1,786,441,125.85	2,063,063,981.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	-	1,494,787,059.44
固定资产	176,236,006.10	184,423,268.07
在建工程	445,339,880.14	1,396,938,587.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	463,279,111.50	283,517,006.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,312,038.55	56,934,427.81
其他非流动资产	87,079,620.58	87,079,620.58
非流动资产合计	10,750,983,202.96	9,248,051,290.76
资产总计	18,014,251,105.62	16,378,281,869.62
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,440,000,000.00	1,060,000,000.00
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	20,000,000.00	-
应付账款	28,654.15	28,654.15
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	146,080.35	179,752.49
应交税费	1,998,397.44	672,523.73
其他应付款	1,178,756,319.38	821,003,999.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,904,500,000.00	1,782,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,545,429,451.32	3,664,384,929.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	872,850,000.00	1,150,850,000.00
应付债券	6,363,104,600.00	4,961,530,800.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,423,000,000.00	1,403,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,502,186.72	6,502,186.72
递延所得税负债	69,353,074.98	83,843,689.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,734,809,861.70	7,605,726,676.63
负债合计	13,280,239,313.02	11,270,111,606.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,793,577,017.42	1,793,577,017.42
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,799,177,544.57	2,851,676,462.67
减：库存股		
其他综合收益	371,621,031.10	304,038,665.35
专项储备		
盈余公积	133,697,917.29	133,697,917.29

未分配利润	-364,061,717.78	25,180,200.83
所有者权益（或股东权益）合计	4,734,011,792.60	5,108,170,263.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,014,251,105.62	16,378,281,869.62

公司负责人：程珊珊 主管会计工作负责人：吴文彬 会计机构负责人：吴文彬

**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	10,312,178,507.69	7,457,961,199.60
其中：营业收入	10,312,178,507.69	7,457,961,199.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,663,163,041.52	7,813,895,996.23
其中：营业成本	9,784,137,116.20	6,907,185,589.83
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	45,444,282.14	41,003,955.65
销售费用	15,517,688.36	6,769,924.08
管理费用	206,000,356.88	203,263,187.99
研发费用	4,308,754.91	2,489,248.09
财务费用	607,754,843.03	653,184,090.59
其中：利息费用	579,534,493.68	581,046,882.85
利息收入	19,346,382.01	43,873,258.58
加：其他收益	162,117,168.84	140,748,760.30
投资收益（损失以“-”号填列）	910,494,009.12	598,792,296.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	673,354,541.87	585,699,083.24
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）	-16,730,057.06	12,992,048.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,009,783.69	3,523,924.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,715,140.55	-816.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）	17,136,606.50	-2,816,512.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	639,308,269.33	397,304,903.86
加：营业外收入	13,145,427.35	3,718,796.10
减：营业外支出	19,864,249.81	17,044,066.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	632,589,446.87	383,979,633.00
减：所得税费用	14,333,486.95	25,193,699.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	618,255,959.92	358,785,933.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	618,255,959.92	358,785,933.35
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）	611,483,115.02	345,699,390.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,772,844.90	13,086,542.41
六、其他综合收益的税后净额	-1,042,300.71	65,423,808.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,042,300.71	65,423,808.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	297,169,007.77	-4,197,308.94
（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	297,169,007.77	-4,197,308.94
（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	-298,211,308.48	69,621,117.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-60,658,800.15	-

(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	-237,552,508.33	69,621,117.65
(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	617,213,659.21	424,209,742.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	610,440,814.31	411,123,199.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,772,844.90	13,086,542.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：程珊珊 主管会计工作负责人：吴文彬 会计机构负责人：吴文彬

**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	214,037,848.20	304,131,521.32
减：营业成本	7,993,272.54	160,473,083.88
税金及附加	9,097,853.85	17,231,839.43
销售费用		
管理费用	36,777,316.17	30,942,468.61
研发费用		
财务费用	563,029,840.11	562,185,478.01
其中：利息费用	532,770,818.91	490,014,538.12
利息收入	6,933,122.76	25,845,282.13
加：其他收益	38,598.00	50,197.23
投资收益（损失以“－”号填列）	577,626,413.49	553,535,873.00
其中：对联营企业和合营企业	233,423,618.35	149,351,807.28

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35,828,233.42	-18,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,186,938.94	3,339,533.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,341,711.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-2,900,693.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,447,693.14	87,305,561.48
加：营业外收入	22,030.57	203,801.83
减：营业外支出	6,381,548.74	2,356,773.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,088,174.97	85,152,589.98
减：所得税费用	28,415,512.38	834,883.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,672,662.59	84,317,706.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,672,662.59	84,317,706.69
（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	67,582,365.75	-4,197,308.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	303,960,664.26	-4,197,308.94
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	303,960,664.26	-4,197,308.94
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	-236,378,298.51	-
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	-236,378,298.51	
六、综合收益总额	141,255,028.34	80,120,397.75
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：程珊珊 主管会计工作负责人：吴文彬 会计机构负责人：吴文彬

### 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	9,752,693,285.31	7,960,404,827.55
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	4,056,307.68	142,734,503.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,966,490,451.80	2,253,937,208.71
经营活动现金流入小计	12,723,240,044.79	10,357,076,539.69
购买商品、接受劳务支付的现金	10,152,323,893.54	7,855,944,985.71
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	157,839,585.41	174,801,744.52
支付的各项税费	156,152,523.05	196,739,770.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,066,482,093.93	1,446,933,403.86
经营活动现金流出小计	12,532,798,095.93	9,674,419,904.92
经营活动产生的现金流量净额	190,441,948.86	682,656,634.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,903,767,869.50	441,933,404.87
取得投资收益收到的现金	379,521,654.66	870,350,287.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,588,611.13	15,103,968.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,111,857.90	9,338,325.28
收到其他与投资活动有关的现金	406,967,615.44	1,182,868,750.04
投资活动现金流入小计	2,718,957,608.63	2,519,594,735.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,095,162,497.53	2,812,041,481.23
投资支付的现金	1,652,803,554.32	1,893,370,765.00
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	2,982,682.55	-
支付其他与投资活动有关的现金	434,060,779.88	90,517,864.68
投资活动现金流出小计	3,185,009,514.28	4,795,930,110.91
投资活动产生的现金流量净额	-466,051,905.65	-2,276,335,375.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	65,800,000.00	1,189,215,950.81
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	10,982,130,450.85	10,661,033,371.79
收到其他与筹资活动有关的现	655,095,334.69	1,360,246,364.87

金		
筹资活动现金流入小计	11,703,025,785.54	13,210,495,687.47
偿还债务支付的现金	8,764,883,429.06	8,176,377,938.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	696,474,423.20	1,471,827,686.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,380,945,327.14	3,328,500,018.27
筹资活动现金流出小计	10,842,303,179.40	12,976,705,643.54
筹资活动产生的现金流量净额	860,722,606.14	233,790,043.93
<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>	585,112,649.35	-1,359,888,696.42
加：期初现金及现金等价物余额	2,446,774,336.28	3,806,663,032.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,031,886,985.63	2,446,774,336.28

公司负责人：程珊珊 主管会计工作负责人：吴文彬 会计机构负责人：吴文彬

#### 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	48,135,401.28	178,030,500.00
收到的税费返还	3,693,201.77	22,700,851.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,388,934,311.77	138,411,827.09
经营活动现金流入小计	1,440,762,914.82	339,143,179.07
购买商品、接受劳务支付的现金	-	180,728,363.70
支付给职工及为职工支付的现金	9,208,526.35	11,528,966.99
支付的各项税费	16,171,986.09	40,702,333.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,083,861,634.76	103,353,652.39
经营活动现金流出小计	1,109,242,147.20	336,313,316.71
经营活动产生的现金流量净额	331,520,767.62	2,829,862.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,835,267,869.50	320,311,954.89
取得投资收益收到的现金	208,074,564.02	500,239,082.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,320.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,910,692.90	-
收到其他与投资活动有关的现金	42,851,615.44	3,489,655,352.08
投资活动现金流入小计	2,098,123,061.86	4,310,206,389.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,726,427.37	257,912,067.93
投资支付的现金	1,583,775,539.42	1,726,479,966.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	221,367.63	4,735,557,018.25
投资活动现金流出小计	1,673,723,334.42	6,819,949,052.99
投资活动产生的现金流量净额	424,399,727.44	-2,509,742,663.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	1,200,000,000.00
取得借款收到的现金	7,729,000,000.00	7,508,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	141,141,651.14	3,287,620,234.19
筹资活动现金流入小计	7,870,141,651.14	11,995,720,234.19
偿还债务支付的现金	6,215,000,000.00	7,756,247,708.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,255,726.96	766,468,478.04
支付其他与筹资活动有关的现金	739,797,453.82	2,750,271,481.52
筹资活动现金流出小计	7,422,053,180.78	11,272,987,667.92
筹资活动产生的现金流量净额	448,088,470.36	722,732,566.27
<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>	1,204,008,965.42	-1,784,180,234.85
加：期初现金及现金等价物余额	686,719,511.18	2,470,899,746.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,890,728,476.60	686,719,511.18

公司负责人：程珊珊 主管会计工作负责人：吴文彬 会计机构负责人：吴文彬

