
孝感市长兴投资有限公司

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。

大信会计师事务所（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

2023年度公司经营性现金流量净额为-116,777.03万元，持续呈现净流出趋势。如果公司经营性现金流未得到改善，公司经营及盈利状况将进一步承压。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	22
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
十一、 中小微企业支持债券.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、孝感长兴、公司	指	孝感市长兴投资有限公司
市政府	指	孝感市人民政府
市国资委	指	孝感市人民政府国有资产监督管理委员会
审计机构/会计师事务所/大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
国泰君安/国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有公司债券的合格投资者
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023 年
本期末	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
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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和或休息日）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	孝感市长兴投资有限公司		
中文简称	孝感长兴		
外文名称（如有）	Xiaogan City Changxing Investment Co.,Ltd.		
外文缩写（如有）	XGCX		
法定代表人	张进龙		
注册资本（万元）			52,000
实缴资本（万元）			52,000
注册地址	湖北省孝感市 孝南经济开发区		
办公地址	湖北省孝感市 孝南区澠河南路		
办公地址的邮政编码	431200		
公司网址（如有）	http://www.xgcxtz.com/		
电子信箱	无		

二、信息披露事务负责人

姓名	李黎兵
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、副总经理
联系地址	湖北省孝感市孝南区澠河南路
电话	0721-2826116
传真	无
电子信箱	laohuanhe@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖北深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：孝感市国有资产监督管理委员会

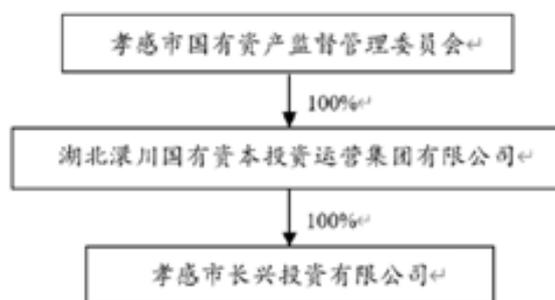
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：无

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：无

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

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

¹均包含股份，下同。

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
董事	余一河	董事	聘任	2023年3月22日	2023年4月13日
董事	李昭璇	董事	聘任	2023年3月22日	2023年4月13日
董事	夏威	董事	聘任	2023年3月22日	2023年4月13日
董事	王传涛	董事	离任	2023年3月22日	2023年4月13日
董事	殷继红	董事	离任	2023年3月22日	2023年4月13日
董事	胡格峰	董事	离任	2023年3月22日	2023年4月13日
监事	王慧恒	监事会主席	聘任	2023年3月22日	2023年4月13日
监事	汤倩	监事	聘任	2023年3月22日	2023年4月13日
监事	尹红艳	监事	聘任	2023年3月22日	2023年4月13日
监事	曾修文	监事	聘任	2023年3月22日	2023年4月13日
监事	池中月	监事	聘任	2023年3月22日	2023年4月13日
监事	胡南桥	监事会主席	离任	2023年3月22日	2023年4月13日
监事	孙运华	监事	离任	2023年3月22日	2023年4月13日
监事	王剑	监事	离任	2023年3月22日	2023年4月13日
监事	黄力军	监事	离任	2023年3月22日	2023年4月13日
监事	何崇高	监事	离任	2023年3月22日	2023年4月13日

高级管理人员	余一河	总经理	聘任	2023年3月22日	2023年4月13日
高级管理人员	李昭璇	总会计师	聘任	2023年3月22日	2023年4月13日
高级管理人员	夏威	总工程师	聘任	2023年3月22日	2023年4月13日
高级管理人员	王传涛	总经理	离任	2023年3月22日	2023年4月13日
高级管理人员	张志超	副总经理	离任	2023年3月22日	2023年4月13日
高级管理人员	殷继红	副总经理	离任	2023年3月22日	2023年4月13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：11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 57.89%。

（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：张进龙

发行人的董事长或执行董事：张进龙

发行人的其他董事：余一河、张志超、沈文彬、李黎兵、李昭璇、夏威

发行人的监事：王慧恒、汤倩、尹红艳、曾修文、池中月

发行人的总经理：余一河

发行人的财务负责人：李昭璇

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

业务范围：对房地产业投资；房地产开发；商品房销售；筹措、使用和管理城乡建设资金；土地收购储备开发经营；城乡基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运；国有资产的授权经营管理，本市范围内企（事）业、产业及项目融资、参股、投资、委贷、咨询服务及城乡建设综合开发；环保新型材料的研发和销售；机电产品（不含汽车）、化工产品（不含危险品）、耐火材料、重油、矿产品（国家限制经营的矿产品除外）、汽车配件、金属材料（不含钢材）销售；建筑装饰材料（不含钢材、木材）销售；进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物）。设计、制作、代理、发布国内各类广告。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

经营模式：（1）基础设施项目代建业务：公司作为孝感市重要的投融资和基础设施建设主体，在城市基础设施建设方面，公司承担了孝感市主要的基础设施建设任务，并负责基础设施项目的融资和维护运营。公司近年来主要投资了老澧河治理工程、两河水利项目等项

目建设工作。公司所投资建设的项目均与孝南区人民政府签订了《项目委托代建协议》，公司根据协议收取了工程建设收入。根据协议约定，在项目工程竣工验收合格后，孝南区人民政府根据孝南区财政局审计的工程竣工决算资料，按审定的工程实际造价加约定的投资回报向公司支付工程建设款。此成本加成模式下，由公司先期投入项目建设资金竣工移交后由市财政局安排支付相应工程款项，付款期限不超过 5 年。近几年孝感市孝南区经济发展速度较快，城市化程度不断提高，公司工程收入保持稳定增长。(2)安置房业务：公司作为孝感市重要的保障性住房建设主体，在孝感市范围内承担了主要保障性住房的投资与建设职能。公司就负责的保障性住房建设项目与孝感市孝南区人民政府签订了《委托代建协议》，根据协议约定孝感市孝南区人民政府将孝南区范围的棚户区改造建设项目授权公司投资建设，在项目工程竣工验收合格后，孝南区人民政府根据孝南区财政局审计的工程竣工决算资料，按审定的工程实际造价加约定的投资回报向公司支付工程建设款。此成本加成模式下，由公司先期投入项目建设资金，竣工移交后由市财政局安排支付相应工程款项。

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）公司所处行业基本情况和周期性特点

城市基础设施建设主要围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。城市基础设施通常投资规模大，且投资回收期长，项目的投融资往往由地方政府设立的城市建设投资公司承担。近年来，为了加快城市基础设施建设，各级政府一方面增加财政投入，另一方面通过出台一系列政策措施，多渠道引入资金，利用金融杠杆，促进城市基础建设行业快速发展。

（2）公司所处行业地位和竞争优势

A.公司的行业地位

孝感市长兴投资有限公司是孝感市孝南区为进一步加大国有资产经营力度，规范国有资产经营行为，进一步提高国有资产综合效益而设立的国有公司制企业。

B.公司的竞争优势

（a）区域经济优势

公司所处的孝感市处于中国经济地理的中心位置。与上海、广州、重庆、北京等东南西北四个方向的特大城市距离均在 1000 公里以内，与中部省会城市郑州、长沙、合肥、南昌的距离均在 350 公里左右。孝感市与中部地区特大城市武汉市中心城区接壤，位于国务院批准设立的武汉城市圈“两型（资源节约型、环境友好型）社会综合配套改革试验区”的核心圈层，是湖北省确定的武汉·孝感临空经济区的重要组成部分，是武汉·中国光谷和武汉经济开发区汽车零部件产业重要的区外生产基地。

（b）经营优势

公司作为孝感市重要的城市建设投融资主体，在孝感市范围内，担负着城市基础设施建设、安置房建设和国有资产运营的重要职责。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在孝感市尤其是孝南区具有垄断性经营优势，市场相对稳定，持续经营、盈利能力较强，有着较强的竞争优势。

（c）政策优势

自公司成立以来，受孝感市及孝南区政府委托，履行孝感市及孝南区政府指定的城市基础设施建设、重点项目和保障性住房建设的业主职责，对所投资项目进行全过程管理，对孝

感市孝发展做出了重要的贡献。为使发行人具有可持续性经营和发展实力，孝感市及孝南区人民政府持续将其所有的土地资产、国有经营性资产整合到公司。孝感市政府和孝南区人民政府对公司项目投融资给予大力支持，对公司税收和项目开发等事宜给予多方面政策扶持。

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

报告期内公司的主营业务、经营情况以及所处行业情况等均为发生重大变化。

（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 (%)
基础设施项目代建	0.89	0.81	8.99	12.06	4.24	3.85	9.09	69.74
安置房项目	6.28	5.71	9.08	85.09	1.75	1.59	9.09	28.78
其他业务	0.21	0.12	42.86	2.85	0.09	0.06	33.33	1.48
合计	7.38	6.64	10.03	100.00	6.08	5.50	9.54	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

公司各业务板块不适用产品（或服务）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。

公司 2023 年度基础设施建设板块营业收入较 2022 年度减少 79.01%，主要系 2023 年度公司已完工结算基础设施见建设项目减少所致。

公司 2023 年度安置房项目收入较 2022 年度增加 258.86%，主要系 2023 年度公司已完工结算安置房项目增多所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

标

公司是孝感市孝南区为进一步加大国有资产经营力度，规范国有资产经营行为，进一步提高国有资产综合效益而设立的国有公司制企业。

公司下一年度的发展目标为围绕深化国有资产管理模式和经营方式改革，实现国有资产提质增效，提升国有资产经营收益；谋求资本运营方式和融资规模总量新突破，保障全市重点工程建设资金支持，促进经济社会又好又快发展这一经营宗旨，公司以国有产权为纽带，整合全市各种性质、各个类别、分散于各有关部门和单位的经营性国有资产，通过对资产的集中经营和统一管理，规范国有资产的经营行为，实现国有资产的保值增值。同时，充分发挥和有效挖掘国有资产的价值和功能，促进国有资产、资源提质增效。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司核心业务所属的基础设施建设行业与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度呈显著的正相关性。近几年我国 GDP 增速放缓，经济下行压力显现，我国经济发展进入转型时期。公司的业务经营也将同样受到经济下行压力的冲击，若公司未能及时对经营方针做出适当调整，将会对未来的盈利能力产生负面影响。

自公司成立以来，受孝感市及孝南区政府委托，履行孝感市及孝南区政府指定的城市基础设施建设、重点项目和保障性住房建设的业主职责，对所投资项目进行全过程管理，对孝感市孝发展做出了重要的贡献。为使发行人具有可持续性经营和发展实力，孝感市及孝南区人民政府持续将其所有的土地资产、国有经营性资产整合到发行人。孝感市政府和孝南区人民政府对发行人项目投融资给予大力支持，对发行人税收和项目开发等事宜给予多方面政策扶持。

总体上看，政府给予公司很大的支持力度，公司外部经营环境宽松，有利于公司未来的发展。

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：

发行人是依据《公司法》组建的有限责任公司，独立核算、自主经营、自负盈亏。发行人具有独立的企业法人资格，发行人与控股股东和实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面界限清晰，能够自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1、业务方面

发行人与控股股东在业务方面已经分开，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、人员方面

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。发行人在人员方面与其股东有效分开，具有完整的人员独立性。

3、资产方面

发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等资产拥有独立完整的产权，发行人资产可以完整地用于公司的生产经营活动。

4、机构方面

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法

律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《孝感市长兴投资有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序和决策机制、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、非公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

发行人信息披露工作由董事会统一领导和管理，副总经理为信息披露事务负责人，下属各部门负责协调和组织发行人信息披露工作和投资者关系管理，处理投资者关系、准备相关监管机构及自律协会要求的信息披露文件，并通过相关监管机构及自律协会认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

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 27.60 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	2021年孝感市长兴投资有限公司公司债券
2、债券简称	21孝感长兴债
3、债券代码	2180444.IB
4、发行日	2021年11月4日
5、起息日	2021年11月8日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年11月8日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司孝感孝南支行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023年孝感市长兴投资有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	23孝感长兴债01、23孝长01
3、债券代码	2380020.IB、184708.SH
4、发行日	2023年3月3日
5、起息日	2023年3月7日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2028年3月7日
7、到期日	2030年3月7日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司孝感孝南支行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023年孝感市长兴投资有限公司公司债券第二期
2、债券简称	23孝感长兴债02、23孝长02
3、债券代码	2380197.IB、270050.SH
4、发行日	2023年6月27日
5、起息日	2023年6月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年6月29日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.94
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司孝感孝南支行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	2380020.IB、184708.SH
债券简称	23孝感长兴债01、23孝长01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	公司将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使票面利率调整权,本期债券未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票

	面利率不变。报告期内未触发条款。
--	------------------

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

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：184708.SH

债券简称：23 孝长 01、23 孝感长兴债 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023 年孝感市长兴投资有限公司公司债券（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	3.00
报告期末募集资金余额	0.62
报告期末募集资金专项账户余额	0.62
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为人民币 3.00 亿元，其中不超过 2.57 亿元用于汉孝长兴食品科技产业园建设项目，0.43 亿元拟用于补充公司流动资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	1.95 亿元用于汉孝长兴食品科技产业园建设项目建设，0.43 亿元用于补充公司流动资金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.38
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	0.43
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	1.95
3.4.2 固定资产项目投资情况	报告期内使用本期债券募集资金 1.95 亿元，用于支付项目土地费用、前期项目工程款、预付工程款等
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目正在开展前期建设
4.1.2 项目运营效益	项目尚未完工投入运营
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

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

时补充流动资金	
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：270050.SH

债券简称：23孝长02、23孝感长兴债02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023年孝感市长兴投资有限公司公司债券（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	6.80
报告期末募集资金余额	2.00
报告期末募集资金专项账户余额	2.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为6.80亿元，其中不超过5.83亿元用于汉孝长兴食品科技产业园建设项目，0.97亿元拟用于补充公司流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	3.83亿用于汉孝长兴食品科技产业园建设项目建设，0.97亿补充公司流动资金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.80
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	0.97
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	3.83
3.4.2 固定资产项目投资情况	报告期内使用本期债券募集资金 3.83 亿元，用于支付项目土地费用、前期项目工程款、预付工程款等
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目正在开展前期建设
4.1.2 项目运营效益	项目尚未完工投入运营
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	不适用

、应对措施等	
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）	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：2180444.IB

债券简称：21 孝感长兴债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2021年孝感市长兴投资有限公司公司债券
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	9.00
报告期末募集资金余额	0.13
报告期末募集资金专项账户余额	0.13
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集总额为不超过人民币9.00亿元，拟全部用于孝感市卫生用品之都产业园建设项目。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	8.87亿元全部用于孝感市卫生用品之都产业园建设项目
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	不适用

程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
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	1.18
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	1.18
3.4.2 固定资产项目投资情况	报告期内使用本期债券募集资金 1.18 亿元，用于孝感市卫生用品之都产业园建设项目建设
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目正处于建设阶段
4.1.2 项目运营效益	项目尚未完工投入运营
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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	
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）	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：2180444.IB、184708.SH/2380020.IB、270050.SH/2380197.IB

债券简称	21 孝感长兴债、23 孝长 01、23 孝长 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖北澧川国有资本投资运营集团有限公司为 21 孝感长兴债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；

	湖北澧川国有资本投资运营集团有限公司为 23 孝长 01 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保； 湖北省融资担保集团有限责任公司为 23 孝长 02 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	发行人已按照规定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	吴惠娟、肖秋雨

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2380020. IB、184708. SH
债券简称	23 孝感长兴债 01、23 孝长 01
名称	湖北银行股份有限公司孝感孝南支行
办公地址	湖北省孝感市孝南经济开发区孝武大道 568 号-108
联系人	陈云
联系电话	15007185381

债券代码	2380197. IB、270050. SH
债券简称	23 孝感长兴债 02、23 孝长 02
名称	湖北银行股份有限公司孝感孝南支行
办公地址	湖北省孝感市孝南经济开发区孝武大道 568 号-108
联系人	陈云
联系电话	15007185381

债券代码	2180444. IB
债券简称	21 孝感长兴债
名称	湖北银行股份有限公司孝感孝南支行
办公地址	湖北省孝感市孝南经济开发区孝武大道 568 号-108
联系人	陈云
联系电话	15007185381

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2380020. IB、184708. SH
债券简称	23 孝感长兴债 01、23 孝长 01
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	2380197. IB、270050. SH
债券简称	23 孝感长兴债 02、23 孝长 02
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	2180444. IB
债券简称	21 孝感长兴债
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

（四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	4.68	2.88	62.46	主要系新增借款较多所致
应收账款	28.93	22.92	26.25	-
预付款项	5.25	4.50	16.71	-
其他应收款	9.52	13.52	-29.60	-
存货	65.11	51.90	25.46	-
其他流动资产	1.37	0.95	44.41	主要系预缴其他税费增加较多所致
长期股权投资	2.17	2.18	-0.45	-
其他非流动资产	4.45	4.29	3.78	-
投资性房地产	15.66	16.05	-2.45	-
固定资产	3.83	3.94	-2.94	-
在建工程	0.54	0.03	1,920.72	主要系 2022 年末金额较小所致
无形资产	26.90	26.66	0.89	-
商誉	0.00	0.00	0.00	-
长期待摊费用	0.00	0.01	-61.55	主要系 2022 年末金额较小所致
递延所得税资产	0.16	0.15	4.21	-
其他非流动资产	-	0.00	-100.00	主要系 2022 年末金额较小所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
应收账款	28.93	7.23		24.99
存货	65.11	3.93		6.04
投资性房地产	15.66	2.35		15.01
合计	109.70	13.50	—	—

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：12.39 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：3.54 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.85 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.25%，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 12.89 亿元和 18.83 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 46.08%。

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	-	-	-	18.74	18.74	99.52
银行贷款	-	-	-	0.09	0.09	0.48
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	18.83	18.83	-

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 0 亿元，企业债券余额 18.74 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 41.27 亿元和 58.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 42.89%。

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	-	-	-	18.74	18.74	31.78
银行贷款	-	1.12	1.06	38.05	40.23	68.22
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	1.12	1.06	56.79	58.97	-

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 0 亿元，企业债券余额 18.74 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0.12	0.00	-	-
应付票据	0.00	0.50	-	-
应付账款	0.63	0.81	-22.75	-
合同负债	2.56	2.54	1.02	-
应交税费	3.67	2.81	30.46	主要系应缴纳税费增加所致
其他应付款	15.13	16.95	-10.75	-

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
一年内到期的非流动负债	6.14	3.39	81.00	主要系一年内到期应付债券增加较多所致
其他流动负债	0.23	0.23	0.32	-
长期借款	36.07	29.00	24.37	-
应付债券	16.64	8.88	87.37	主要系新增发行企业债所致
长期应付款	8.60	7.30	17.81	-
递延所得税负债	1.66	1.76	-5.58	-

（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：1.15 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.37 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

主要系本期存货增加，尚未转换为收入。同时，本期业务规模扩大，经营活动现金流出相对较多所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：8.27 亿元

报告期末对外担保的余额：11.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.33 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：3.69 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）

(以下无正文，为孝感市长兴投资有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

孝感市长兴投资有限公司
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：孝感市长兴投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	467,528,515.38	287,789,424.96
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	2,893,134,912.59	2,291,518,253.28
应收款项融资	-	-
预付款项	525,424,504.08	450,186,575.17
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	951,807,348.37	1,351,922,895.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,511,285,817.60	5,189,785,201.84
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	136,760,464.79	94,702,361.55
流动资产合计	11,485,941,562.81	9,665,904,711.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	217,042,598.21	218,014,383.70
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	445,234,741.98	429,021,524.11
投资性房地产	1,565,553,346.10	1,604,829,315.80
固定资产	382,544,467.03	394,112,827.65
在建工程	53,765,060.15	2,660,689.69
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,690,161,458.95	2,666,474,189.00
开发支出	-	-
商誉	90,949.09	90,949.09
长期待摊费用	438,141.10	1,139,650.40
递延所得税资产	15,911,954.68	15,269,545.14
其他非流动资产	-	24,211.86
非流动资产合计	5,370,742,717.29	5,331,637,286.44
资产总计	16,856,684,280.10	14,997,541,998.24
流动负债：		
短期借款	11,996,749.33	-
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	-	50,000,000.00
应付账款	62,503,552.13	80,906,745.43
预收款项	-	-
合同负债	256,441,542.42	253,850,758.52
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	26,916.66	-
应交税费	366,732,619.99	281,098,242.04
其他应付款	1,512,916,542.02	1,695,175,744.15
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	613,704,149.72	339,059,844.97
其他流动负债	22,862,064.77	22,788,251.07
流动负债合计	2,847,184,137.04	2,722,879,586.18

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,606,749,426.00	2,900,008,750.00
应付债券	1,664,089,077.01	888,124,886.28
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	860,000,000.00	730,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	166,072,320.29	175,891,312.72
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,296,910,823.30	4,694,024,949.00
负债合计	9,144,094,960.34	7,416,904,535.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,000,000.00	520,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,004,387,340.49	5,954,007,340.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	487,209,551.78	487,209,551.78
专项储备	-	-
盈余公积	21,464,197.78	13,760,982.75
一般风险准备	-	-
未分配利润	627,012,586.28	553,809,884.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,660,073,676.33	7,528,787,759.97
少数股东权益	52,515,643.43	51,849,703.09
所有者权益（或股东权益）合计	7,712,589,319.76	7,580,637,463.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,856,684,280.10	14,997,541,998.24

公司负责人：张进龙 主管会计工作负责人：李黎兵 会计机构负责人：曹望菊

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：孝感市长兴投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	274,889,700.08	104,281,636.37
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	28,884,021.26	38,907,541.26
应收款项融资	-	-
预付款项	272,090,000.00	119,000,000.00
其他应收款	2,518,128,510.90	2,119,057,909.12
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,148,693,754.47	1,131,924,260.66
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	73,719,795.39	73,143,259.10
流动资产合计	4,316,405,782.10	3,586,314,606.51
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,430,721,933.82	1,320,418,559.31
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	416,284,741.98	400,071,524.11
投资性房地产	756,658,188.80	759,945,370.00
固定资产	371,932,148.81	382,418,688.83
在建工程	13,542,798.15	582,437.69
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,690,127,265.95	2,666,430,000.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	12,510,760.29	11,739,575.53
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,691,777,837.80	5,541,606,155.47
资产总计	10,008,183,619.90	9,127,920,761.98
流动负债：		

短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,883,683.75	2,863,683.75
预收款项	-	-
合同负债	251,906,851.99	251,906,851.99
应付职工薪酬	-	-
应交税费	74,388,001.40	52,555,272.31
其他应付款	1,466,577,660.42	1,534,805,762.59
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	421,963,530.22	186,659,844.97
其他流动负债	22,671,616.68	22,671,616.68
流动负债合计	2,240,391,344.46	2,051,463,032.29
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	214,220,000.00
应付债券	1,664,089,077.01	888,124,886.28
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	4,540,438.31	5,362,233.61
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,671,629,515.32	1,107,707,119.89
负债合计	3,912,020,859.78	3,159,170,152.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,000,000.00	520,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,360,145,041.36	5,309,765,041.36
减：库存股	-	-
其他综合收益	6,749,989.13	6,749,989.13
专项储备	-	-
盈余公积	20,774,025.87	13,070,810.84

未分配利润	188,493,703.76	119,164,768.47
所有者权益（或股东权益）合计	6,096,162,760.12	5,968,750,609.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,008,183,619.90	9,127,920,761.98

公司负责人：张进龙 主管会计工作负责人：李黎兵 会计机构负责人：曹望菊

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	737,505,478.29	608,478,802.43
其中：营业收入	737,505,478.29	608,478,802.43
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	700,676,642.74	578,786,393.47
其中：营业成本	663,976,798.22	550,104,333.78
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	7,716,296.96	6,833,148.38
销售费用	211,581.41	87,845.43
管理费用	31,512,436.91	23,755,106.62
研发费用	-	-
财务费用	-2,740,470.76	-1,994,040.74
其中：利息费用	105,890.69	467,667.15
利息收入	2,934,005.00	2,533,415.85
加：其他收益	126,939,123.68	32,504,294.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,040,825.71	9,153,806.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,428,214.51	485,593.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-1,671,250.00
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)	-39,275,969.70	28,980,420.71
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-13,456,736.03	-9,427,304.82
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	117,076,079.21	90,903,625.17
加: 营业外收入	1,906,002.88	122,076.11
减: 营业外支出	3,695,241.19	718,371.14
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	115,286,840.90	90,307,330.14
减: 所得税费用	33,714,984.20	27,086,935.92
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	81,571,856.70	63,220,394.22
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	81,571,856.70	63,220,394.22
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)	80,905,916.36	63,170,738.33
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	665,940.34	49,655.89
六、其他综合收益的税后净额	81,571,856.70	63,220,394.22
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,905,916.36	63,170,738.33
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	665,940.34	49,655.89
七、综合收益总额	-	-
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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：张进龙 主管会计工作负责人：李黎兵 会计机构负责人：曹望菊

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	456,106.20	35,654,666.50
减：营业成本	477,120.00	32,424,057.30
税金及附加	3,810,892.17	1,214,886.84
销售费用	-	-
管理费用	21,628,883.38	19,077,672.86
研发费用	-	-
财务费用	-1,281,679.46	-865,012.74
其中：利息费用	-	467,667.15
利息收入	1,328,403.54	1,332,479.90
加：其他收益	126,930,198.18	31,800,000.00
投资收益（损失以“－”号填	6,040,825.71	9,088,056.32

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,428,214.51	485,593.12
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）	-3,287,181.20	7,021,319.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,084,739.04	-411,220.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,419,993.76	31,301,217.30
加：营业外收入	-	101,080.00
减：营业外支出	334,640.77	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,085,352.99	31,402,297.30
减：所得税费用	25,053,202.67	7,742,312.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,032,150.32	23,659,984.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,032,150.32	23,659,984.96
（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	77,032,150.32	23,659,984.96
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：张进龙 主管会计工作负责人：李黎兵 会计机构负责人：曹望菊

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	253,687,130.61	20,642,280.84
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	-	70,205.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,891,386,079.02	1,884,349,233.48
经营活动现金流入小计	3,145,073,209.63	1,905,061,719.81

购买商品、接受劳务支付的现金	1,627,584,474.20	1,054,309,941.06
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	9,513,765.62	7,750,908.59
支付的各项税费	26,008,477.86	109,516,474.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,649,736,749.53	1,835,229,871.17
经营活动现金流出小计	4,312,843,467.21	3,006,807,195.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,167,770,257.58	-1,101,745,475.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,936,150.00	79,142,132.22
取得投资收益收到的现金	-	10,852,694.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,142,452.48	13,228,672.04
投资活动现金流入小计	26,078,602.48	103,223,498.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,566,352.08	2,035,403.94
投资支付的现金	29,920,000.00	130,806,970.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	109,486,352.08	132,842,373.94
投资活动产生的现金流量净额	-83,407,749.60	-29,618,875.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	51,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	-	51,800,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,086,012,333.10	167,098,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	796,328,750.00
筹资活动现金流入小计	2,146,012,333.10	1,015,227,300.00
偿还债务支付的现金	347,560,609.79	109,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,477,560.46	215,550,925.87
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	44,055,135.10	87,978,903.83
筹资活动现金流出小计	665,093,305.35	413,229,829.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,480,919,027.75	601,997,470.30
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	229,741,020.57	-529,366,881.03
加：期初现金及现金等价物余额	237,787,494.81	767,154,375.84
六、期末现金及现金等价物余额	467,528,515.38	237,787,494.81

公司负责人：张进龙 主管会计工作负责人：李黎兵 会计机构负责人：曹望菊

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,515,400.00	10,669,270.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,830,082,328.29	2,110,761,439.09
经营活动现金流入小计	2,840,597,728.29	2,121,430,709.09
购买商品、接受劳务支付的现金	12,400,365.46	122,225,726.63
支付给职工及为职工支付的现金	3,749,401.87	3,105,113.50
支付的各项税费	3,816,137.17	74,758,477.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,120,542,179.44	2,673,539,626.87
经营活动现金流出小计	3,140,508,083.94	2,873,628,944.79

经营活动产生的现金流量净额	-299,910,355.65	-752,198,235.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,936,150.00	79,142,132.22
取得投资收益收到的现金	-	9,115,694.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	20,936,150.00	88,257,826.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,316,631.86	129,280.00
投资支付的现金	139,195,160.00	244,556,970.00
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	175,511,791.86	244,686,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-154,575,641.86	-156,428,423.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	973,861,657.10	77,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	973,861,657.10	777,720,000.00
偿还债务支付的现金	189,700,609.79	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,011,850.99	80,989,227.98
支付其他与筹资活动有关的现金	44,055,135.10	87,978,903.83
筹资活动现金流出小计	348,767,595.88	221,968,131.81
筹资活动产生的现金流量净额	625,094,061.22	555,751,868.19
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	170,608,063.71	-352,874,790.96
加：期初现金及现金等价物余额	104,281,636.37	457,156,427.33
六、期末现金及现金等价物余额	274,889,700.08	104,281,636.37

公司负责人：张进龙 主管会计工作负责人：李黎兵 会计机构负责人：曹望菊

