
枝江市国有资产经营中心

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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、无偿划出子公司股权减弱偿债能力的风险

2023 年度，本公司新成立公司共计 7 家，无偿划拨减少公司 8 家，由于增资扩股导致股权稀释丧失控制权公司 3 家，本公司持有的子公司股权存在被无偿划出事项，主要原因为枝江市政府为整合全市平台公司做出的总体决策。若未来继续无偿划出子公司，可能在一定程度上减弱公司的偿债能力。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	35
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	35
八、 科技创新债或者双创债.....	35
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	35
十、 纾困公司债券.....	35
十一、 中小微企业支持债券.....	35
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

公司、本公司、发行人	指	枝江市国有资产经营中心
《公司章程》	指	《枝江市国有资产经营中心章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
募集资金专项账户	指	发行人在债券受托管理人开立的专项用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
债券受托管理人、债权代理人	指	中国光大银行股份有限公司宜昌分行/华夏银行股份有限公司宜昌分行/开源证券股份有限公司
资信评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司/大公国际资信评估有限公司
审计机构、会计师事务所、北京兴华	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
募集说明书	指	2020 年枝江市国有资产经营中心长江大保护专项绿色债券募集说明书/2021 年枝江市国有资产经营中心企业债券募集说明书/2022 年枝江市国有资产经营中心公司债券募集说明书/枝江市国有资产经营中心 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书/2023 年枝江市国有资产经营中心绿色债券（品种二）募集说明书
金润源	指	枝江金润源建设投资控股集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	枝江市国有资产经营中心
中文简称	枝江国资
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	余兵
注册资本（万元）	20,000.00
实缴资本（万元）	20,000.00
注册地址	湖北省宜昌市 枝江市马家店友谊大道 19 号
办公地址	湖北省宜昌市 枝江市马家店友谊大道 19 号
办公地址的邮政编码	443200
公司网址（如有）	不适用
电子信箱	172497017@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	罗首
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	副总经理
联系地址	枝江市马家店友谊大道 19 号
电话	0717-4219077
传真	0717-4219077
电子信箱	172497017@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：枝江市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：枝江市人民政府

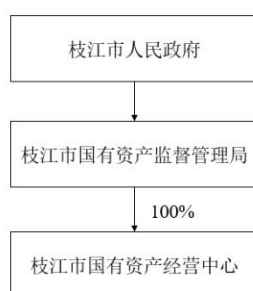
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股 100.00%，受限 0

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 100.00%，受限 0

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
高级管理人员	余兵	法定代表人、总经理	聘任	2023-04-10	2023-04-10
高级管理人员	杨晓玲	副总经理	聘任	2023-04-10	2023-04-10
高级管理人员	黄良华	法定代表人、总经理	辞任	2023-04-10	2023-04-10

（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 33.33%。

（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：余兵

发行人的董事长或执行董事：不适用

发行人的其他董事：不适用

发行人的监事：不适用

发行人的总经理：余兵

发行人的财务负责人：邹桂琳

发行人的其他非董事高级管理人员：杨晓玲、罗首

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为枝江市城市基础设施重要主体，承担着枝江市城市基础设施建设的重要角色。

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

多年来，公司实施并完成了枝江市多个重大项目建设，为枝江市经济和社会发展做出了重要贡献。作为枝江市城市基础设施建设重要主体，公司处于行业垄断地位，市场前景广阔。

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

否

（二）新增业务板块

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

□是 √否

（三） 业务开展情况**1. 分板块、分产品情况****(1) 业务板块情况**

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
商品粮油销售	208,870.45	205,670.29	1.53	72.01	117,514.54	112,342.14	4.40	57.16
工程建设	57,953.16	51,653.69	10.87	19.98	66,209.42	57,277.70	13.49	32.20
租赁	5,427.11	548.14	89.90	1.87	2,408.62	443.53	81.59	1.17
供水相关	3,515.53	2,626.51	25.29	1.21	2,695.98	2,350.28	12.82	1.31
担保	413.48	173.81	57.96	0.14	331.70	20.89	93.70	0.16
旅游服务	545.71	550.63	-0.90	0.19	1,125.42	1,132.68	-0.65	0.55
利息	316.04	0.00	100.00	0.11	57.27	251.82	-339.68	0.03
检测	0.00	0.00	—	—	1,967.08	812.79	58.68	0.96
车辆通行费	4,742.21	8,341.44	-75.90	1.63	4,058.67	7,741.48	-90.74	1.97
其他	2,742.35	1,978.85	27.84	0.95	822.75	1,390.19	-68.97	0.40
其他业务	5,525.58	2,272.71	58.87	1.91	8,409.11	6,583.93	21.70	4.09
合计	290,051.61	273,816.07	5.60	100.00	205,600.55	190,347.43	7.42	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
商品粮油销售	商品粮油销售	208,870.45	205,670.29	1.53	77.74	83.07	-65.19

工程建设收入	工程建设	57,953.16	51,653.69	10.87	-12.47	-9.82	-19.42
租赁	租赁	5,427.11	548.14	89.90	125.32	23.58	10.19
其他业务	其他业务	5,525.58	2,272.71	58.87	-34.29	-65.48	171.23
合计	—	277,776.30	260,144.83	—	42.78	47.27	—

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) 商品粮油销售业务

公司的商品粮油销售收入和成本分别较上年同期增加 77.74%和 83.07%，主要原因系报告期商品粮油销售业务规模增加；由于商品粮油销售业务带有政策性因素，经营毛利率较低，该业务利润主要来源于政府粮油补贴，2023 年度毛利率降低幅度较大，降幅为 65.19%，主要系粮油补贴减少所致。

2) 租赁业务

公司的租赁业务主要由二级子公司枝江市金润源高新产业投资有限公司运营，收入主要来自商铺出租。2023 年收入增长较大，增幅为 125.32%，主要系 2023 年新增商铺出租所致。

3) 供水相关业务

公司的供水相关业务主要由二级子公司枝江市金润源水务有限公司负责经营。2023 年供水业务收入较上年同期增长 30.40%，主要原因为业务规模扩大，毛利率较上年同期增长 97.21%，主要原因为收入增速高于成本。

4) 担保业务

公司的担保业务主要由二级子公司枝江市金桥融资担保有限责任公司运营，2023 年担保业务成本增长较多，主要系部分担保到期办理退保或续保产生的成本所致。公司担保业务规模较小，2023 年收入占比为 0.14%。

5) 旅游服务业务

公司的旅游服务业务主要由二级子公司枝江市金润源文化旅游投资开发有限公司负责经营。报告期内公司旅游服务业务收入和成本下降，降幅分别为 51.51%和 51.39%，毛利率降幅为 39.69%，主要原因为文旅业务模块调整，新增养殖业务，故导致相关数据变化。

6) 利息

2023 年，公司利息收入较上年同期增长 451.80%，毛利率增长 129.44%，主要系 2023 年度相关贷款产生较大规模利息收入所致。

7) 检测业务

2023 年，公司未开展检测业务，无检测收入。

8) 其他

2023 年，公司其他收入同比增加 233.32%，成本同比增加 42.34%，毛利率同比增加 140.37%，主要系规模增大所致，公司其他收入占比较低。

9) 其他业务

2023 年，公司其他业务收入同比减小 34.29%，成本同比减小 65.48%，毛利率同比增加 171.23%，主要系公司专注主营业务所致。

（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

公司作为枝江市最大的城市基础设施建设主体，将继续拓展在枝江市基础设施建设中的广

度和深度，根据自身的定位、职能和任务，巩固城市基础设施建设主导地位。同时，积极拓展业务领域，逐步向物流业、市政公用事业、旅游业、现代服务业等领域发展。

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

公司未来可能面对宏观经济政策调控风险，近年来，国家在宏观经济政策方面的调控，可能在一定程度上影响公司未来的经营情况。公司将加强对国家财政、金融等方面的政策研究，强化内部管理，降低可控成本，提高经营效益。

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：

（1）业务方面

公司经营范围：在枝江市人民政府国有资产监督管理局授权范围内对国有资产行使投资经营业务；参与投资建设枝江经济技术开发区仙女园区、姚家港化工园及其他园区的基础设施；高新技术产业投资、开发；专用设备、通用设备、电气机械及器材、电子设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及国家限制性产品）、食品、纺织品制造、土地整理与开发、房屋及设备租赁经营（按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）。

发行人独立从事枝江市工商局核准的经营范围中的业务，不存在需要依靠股东才能经营获利的情况，所有业务均独立于股东。

（2）人员方面

发行人具有独立的劳动、任职和工资管理体系，除《公司章程》规定必须由出资人或政府主管单位任命、委派的人员外，发行人有权根据实际情况依法自行录用和辞退职工，不存在股东或第三人违反发行人章程和法律法规规定干预发行人做出人事任免决定的情况。

（3）资产方面

发行人对其名下的货币资产、非货币资产及生产经营的其他资源享有完全的财产权利，均由发行人自身独立控制并支配，不存在第三人占用发行人资金、资产和其他资源的情况。

（4）机构方面

根据发行人《公司章程》及其实际情况，发行人有权根据实际的经营情况自行决定内设机构的设置和取消，人员编制和处室负责人的任免。发行人严格按照有关法律法规的要求，建立了较为健全的公司治理架构和治理制度。发行人不设股东会，设总经理办公室。根据自身业务发展的需要，发行人设立了综合办公室（人力资源部）、工程建设管理部、资本营运及市场开发部和财务审计部共四个职能部门，各职能部门之间在业务开展中既保持相互独立性又保持良好的协作。

（5）财务方面

发行人设立了独立的财务部和独立的会计核算体系，制定了较为完备的财务管理制度，并独立开设银行账户。发行人根据生产经营需要，在授权范围内独立作出财务决策，依法独立纳税，不存在股东挪用发行人资金的情况，股东未干预发行人的财务管理活动，发行人自主运作、独立核算。

（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

1、关联交易决策权限及决策程序

（1）公司与关联自然人、关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额

在人民币 3000 万元以上（含 3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，经由公司总经理办公会审议通过后提交股东审议，该关联交易在获得公司股东审议批准后方可实施。

（2）公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币 30 万元以上（含 30 万元）的关联交易事项，由公司公司总经理办公会审议批准；

公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含 0.5%）的关联交易，由公司公司总经理办公会审议批准。公司不得直接或者通过子公司向高级管理人员提供借款。

（3）需股东批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介结构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。公司可以聘请独立财务顾问就需股东批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

（4）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在总经理办公会审议通过后提交股东审议。

2、关联交易定价

确定关联交易价格时，须遵循“公平、公正及等价有偿”的商业原则。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	919.61
关联租赁	29.33
应收项目	0.98
应付项目	0.21

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 83.12 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	枝江市国有资产经营中心 2022 年面向专业投资者非公开发行人公司债券
2、债券简称	22 枝江 01
3、债券代码	182548.SH
4、发行日	2022 年 8 月 23 日
5、起息日	2022 年 8 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 24 日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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	2020 年枝江市国有资产经营中心长江大保护专项绿色债券
2、债券简称	20 枝江绿色债 NPB
3、债券代码	2080046.IB
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 16 日
7、到期日	2027 年 3 月 16 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，末期利息随本金一并支

	付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	本期债券为企业债券，未聘请受托管理人，债权代理人为中国光大银行股份有限公司宜昌分行
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价，协议，报价
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	2021 年枝江市国有资产经营中心企业债券
2、债券简称	21 枝江债
3、债券代码	152748.SH、2180033.IB
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 5 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，末期利息随本金一并支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	本期债券为企业债券，未聘请受托管理人，债权代理人为华夏银行股份有限公司宜昌分行
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价，协议，报价
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	2022 年枝江市国有资产经营中心公司债券
2、债券简称	22 枝江债
3、债券代码	184325.SH、2280150.IB
4、发行日	2022 年 4 月 1 日
5、起息日	2022 年 4 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 1 日
7、到期日	2029 年 4 月 1 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	向机构投资者公开发行

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	不适用

1、债券名称	2023 年枝江市国有资产经营中心绿色债券(品种二)
2、债券简称	23 枝江绿色债 02
3、债券代码	270122.SH、2380280.IB
4、发行日	2023 年 9 月 12 日
5、起息日	2023 年 9 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 9 月 13 日
7、到期日	2030 年 9 月 13 日
8、债券余额	7.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，末期利息随本金一并支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司,太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	本期债券为企业债券，未聘请受托管理人，债权代理人为开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	不适用
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	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	2080046.IB
债券简称	20 枝江绿色债 NPB
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	发行人调整票面利率选择权：在本次债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择上调本次债券的票面利率或者下调本次债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数），最终幅度以发行人调整票面利率公告中约定的调整幅度为准。 投资者回售选择权：在本次债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记，将所持债券的全部或部分按面

	值回售给发行人，或选择继续持有本次债券。发行人有权选择将回售的本次债券进行转售或予以注销。
--	---

债券代码	152748.SH、2180033.IB
债券简称	21 枝江债
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	发行人调整票面利率选择权：在本次债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调本次债券的票面利率或者下调本次债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数），最终幅度以发行人调整票面利率公告中约定的调整幅度为准。 投资者回售选择权：在本次债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记，将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本次债券；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

债券代码	184325.SH、2280150.IB
债券简称	22 枝江债
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	发行人调整票面利率选择权：在本次债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权在原债券票面利率基础上选择上调或下调本次债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。 投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本次债券。发行人有权选择将回售的本次债券进行转售或予以注销。

债券代码	270122.SH、2380280.IB
债券简称	23 枝江绿色债 02

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权在原债券票面利率基础上选择上调或下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。 投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的本期债券进行转售或予以注销。

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	184325.SH、2280150.IB
债券简称	22 枝江债
债券约定的投资者保护条款名称	1、违约责任承诺； 2、债券持有人会议制度和债权代理人制度； 3、应急预案； 4、风险及违约处置基本原则。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无
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	182548.SH
债券简称	22 枝江 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债保障措施承诺； 2、救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无
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：2080046.IB

债券简称：20 枝江绿色债 NPB

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2020 年枝江市国有资产经营中心长江大保护专项绿色债券
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	绿色债券
募集资金总额	7.50
报告期末募集资金余额	1.51
报告期末募集资金专项账户余额	1.51
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金总额为人民币 7.50 亿元，其中 2.10 亿元拟用于锂离子动力电池隔膜建设项目，1.65 亿元拟用于湖北江宸新能源科技有限公司年产 2 万吨前驱体项目（一期），3.75 亿元拟用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	其中 2.10 亿元用于锂离子动力电池隔膜建设项目，0.14 亿元用于湖北江宸新能源科技有限公司年产 2 万吨前驱体项目（一期），3.75 亿元拟用于补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☒ 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	发行人通过召开持有人会议调整本次债券募集资金用途，该程序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	已披露
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	本次债券募集资金总额为人民币 7.50 亿元，其中 2.10 亿元拟用于锂离子动力电池隔膜建设项目，1.65 亿元拟用于湖北江宸新能源科技有限公司年产 2 万吨前驱体项目（一期），3.75 亿元拟用于补充营运资金。符合监管规定

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.14
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	—
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	—
3.2.1 偿还公司债券金额	—
3.2.2 偿还公司债券情况	—
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—

3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.14
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于湖北江宸新能源科技有限公司年产 2 万吨前驱体项目（一期）项目建设
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	锂离子动力电池隔膜建设项目-设备调试中，即将投产-暂无运营收益； 江宸年产 2 万吨前驱体项目（一期）项目受市场环境影响，项目滞后-暂无运营收益
4.1.2 项目运营效益	项目暂未产生运营收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	不适用

间、履行的程序	
---------	--

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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：270122.SH

债券简称：G23 枝江 2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023 年枝江市国有资产经营中心绿色债券（品种二）
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	绿色债券
募集资金总额	7.23
报告期末募集资金余额	0.03
报告期末募集资金专项账户余额	0.03
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	6.43 亿元用于枝江市生态环境综合整治项目建设，0.8 亿元补充营运资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	6.40 亿元用于枝江市生态环境综合整治项目建设，0.8 亿元补充营运资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 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	7.20
----------------	------

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.80
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0.8 亿元补充营运资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	6.40
3.4.2 固定资产项目投资情况	6.40 亿元用于枝江市生态环境综合整治项目建设，项目正常建设中。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	正按照计划建设中
4.1.2 项目运营效益	截至报告批准报出日，本次债券募投项目处于项目建设阶段，尚未运营取得收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	—
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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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：2080046.IB

债券简称	20 枝江绿色债 NPB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制为本次债券由宜昌高新投资开发有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；偿债计划为公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：152748.SH、2180033.IB

债券简称	21 枝江债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制为本次债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；偿债计划为公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：184325.SH、2280150.IB

债券简称	22 枝江债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制为本次债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：182548.SH

债券简称	22 枝江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：270122.SH、2380280.IB

债券简称	23 枝江绿色债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制为本次债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

如有)	
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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名	马波涛、孙盼

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184325.SH、2280150.IB；182548.SH；270122.SH、2380280.IB
债券简称	22 枝江债；22 枝江 01；23 枝江绿色债 02
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	贾臻
联系电话	19991647146

债券代码	2080046.IB
债券简称	20 枝江绿色债 NPB
名称	中国光大银行股份有限公司宜昌分行
办公地址	湖北省宜昌市西陵区献福路 1 号美岸观邸. 滨江商务大厦 1-3 层
联系人	李灿
联系电话	0717-6577207

债券代码	152748.SH、2180033.IB
债券简称	21 枝江债
名称	华夏银行股份有限公司宜昌分行
办公地址	宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号
联系人	张涛
联系电话	18672658213

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080046.IB；152748.SH、2180033.IB；184325.SH、2280150.IB
债券简称	20 枝江绿色债 NPB；21 枝江债；22 枝江债
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	270122.SH、2380280.IB
债券简称	23 枝江绿色债 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	182,113.44	138,093.04	31.88	主要系银行存款大幅增加所致
应收票据	39,306.96	268.61	14,533.46	主要系应收银行承兑票据大幅增加所致
应收账款	212,608.18	266,425.16	-20.20	-
预付款项	27,998.25	22,815.94	22.71	-
其他应收款	689,540.04	568,918.32	21.20	-
存货	602,884.74	714,788.37	-15.66	-
合同资产	7,810.71	12,104.09	-35.47	主要系部分工程已

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
				完工结转所致
其他流动资产	70,884.52	71,038.84	-0.22	-
长期股权投资	17,549.33	13,505.42	29.94	-
其他权益工具投资	47,162.04	15,358.02	207.08	主要系其他权益工具投资公允价值增加所致
投资性房地产	167,367.80	110,119.39	51.99	主要系购买了 4 亿元房屋及建筑物所致
固定资产	59,280.32	57,997.03	2.21	-
在建工程	315,439.17	420,868.90	-25.05	-
无形资产	914,950.98	862,898.94	6.03	-
长期待摊费用	477.48	1,969.56	-75.76	主要系装修费大幅减少所致
递延所得税资产	1,426.31	366.27	289.41	主要系可抵扣暂时性差异大幅增加所致
其他非流动资产	10,065.60	1,431.00	603.40	主要系预付土地购置款所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
货币资金	182,113.44	51,642.01	-	28.36
存货	602,884.74	104,302.24	-	17.30
投资性房地产	167,367.80	83,455.67	-	49.86
无形资产	914,950.98	156,497.36	-	17.10
合计	1,867,316.96	395,897.28	—	—

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：9.38 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.24 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

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：9.62 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：6.21%，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 25.57 亿元和 29.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.48%。

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	-	-	6.39	21.26	27.65	95.26
银行贷款	-	-	0.17	1.21	1.37	4.74
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	6.55	22.47	29.02	—

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 5.70 亿元，企业债券余额 21.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.70 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

注：公司信用类债券余额与表格中存在差异，主要系表格中数据为报表数据，存在利息调整。

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 141.40 亿元和

143.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.35%。

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	-	-	6.83	43.39	50.22	35.04
银行贷款	-	10.93	6.16	65.80	82.89	57.84
非银行金融机构贷款	-	3.48	2.78	3.94	10.20	7.12
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	14.41	15.77	113.12	143.30	—

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 27.70 亿元，企业债券余额 24.45 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 6.75 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

注：公司信用类债券余额与表格中存在差异，主要系表格中数据为报表数据，存在利息调整。

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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	125,018.72	119,155.83	4.92	—
应付票据	23,084.45	6,628.53	248.26	主要系应付银行承兑汇票增多所致
应付账款	21,661.54	34,655.52	-37.49	主要系发行人结算了应付账款所致
预收款项	11,024.98	8,867.80	24.33	—
合同负债	24,869.91	16,275.47	52.81	主要系预收的工程等合同款增多所致
应付职工薪酬	1,503.74	1,071.19	40.38	主要系应付短期薪酬增加所致
应交税费	17,955.29	23,438.31	-23.39	—
其他应付款	203,539.43	169,623.89	19.99	—
一年内到期的非流动负债	176,818.06	208,346.86	-15.13	—
其他流动负债	1,456.87	1,464.79	-0.54	—

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
长期借款	657,961.91	505,424.46	30.18	主要系保证借款和保证+质押借款增加所致
应付债券	433,855.95	347,838.07	24.73	-
长期应付款	103,691.56	226,579.34	-54.24	主要系长期应付款和专项应付款减少较多所致
递延收益	3,320.33	3,334.22	-0.42	-
递延所得税负债	18,060.42	6,430.05	180.88	主要系应纳税暂时性差异增加所致
其他非流动负债	778.54	633.28	22.94	-

（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：20,134.33 万元

报告期非经常性损益总额：10,605.00 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（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
枝江金润源建设投资控股集团有限公司	是	85.17%	枝江市域城乡基础设施建设投资、房地产开发（凭有效资质证经营）、中小企业投资；从事土地开发经营；从事国有资产的经营管理；从事政府社会公共资源的特许经营；为本市企业（产业）及项目融资投资提供咨询服务（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）	292.85	119.06	28.34	1.24

枝江市万云交通投资有限责任公司	是	100.00%	公路管理与养护, 建设工程设计, 建设工程施工, 建设工程监理, 特种设备安装改造修理。 （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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目: 建筑材料销售, 生态恢复及生态保护服务, 市政设施管理, 5G 通信技术服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 信息系统集成服务, 软件开发, 计算机软硬件及辅助设备批发, 计算机软硬件及辅助设备零售, 以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资。 （除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	21.05	6.49	0.47	-0.36
-----------------	---	---------	---	-------	------	------	-------

（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：10.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.80 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：10.80 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2080046. IB
债券简称	20 枝江绿色债 NPB
专项债券类型	专项绿色债券
募集总金额	7.50
已使用金额	5.99
临时补流金额	0.00
未使用金额	1.51
绿色项目数量	2
绿色项目名称	锂离子动力电池隔膜建设项目、湖北江宸新能源科技有限公司年产 2 万吨前驱体项目（一期）
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 ²	√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	召开持有人会议表决
变更事项是否披露	√是 □否
变更公告披露时间	2023-8-15
报告期内闲置资金 ³ 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	无
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	锂离子动力电池隔膜建设项目总投资 3.04 亿元，属于新能源产业板块，项目位于枝江市。报告期末，项目已建设完成，处于设备调试中，即将投产，暂无运营收益； 湖北江宸新能源科技有限公司年产 2 万吨前驱体项目（一期）项目总投资 4.01 亿元，总用地面积约 65 亩，位于枝江市，项目属于新能源电池材料板块，本项目建设期 24 个月，2023 年 7 月至 2025 年 6 月。报告期末，受市场环境影 响，项目进度滞后，尚未建设完成。
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）	不适用
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	本次债券募集资金用途属于新能源汽车电池板块，符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》认定。
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 进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	不适用
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	发行人设立募集资金专用账户，用以存放本次债券募集资金，并

² 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。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

体安排	接受债权代理人的监管，及时将账户内资金使用情况告知债权人。
募集资金的存放及执行情况	严格按照约定安排使用，实行专款专用
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关的公司治理信息（如有）	不适用
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。

债券代码	270122.SH、2380280.IB
债券简称	23 枝江绿色债 02
专项债券类型	专项绿色债券
募集总金额	7.23
已使用金额	7.20
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.03
绿色项目数量	1
绿色项目名称	枝江市生态环境综合整治项目
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 ⁴	☐ 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 ⁵ 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	枝江市生态环境综合整治项目建设内容主要分为三部分，分别为水生态环境综合治理、农村人居环境改造提升工程和农田生态保护运营工程。根据《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，水生态环境综合治理属于“1.3.2.2 重点流域海域水环境治理”；农村人居环境改造提升工程属于“1.3.5.2 农村人居环境整治”；农田生态保护运营工程属于“4.1.1.2 农作物种植保护地、保护区建设和运营”。 该项目建设地点为枝江市全域范围，总投资 20.23 亿元，截至本

⁴ 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。

⁵ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	报告出具日，募投项目处于项目建设阶段。
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）	不适用
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	本次债券募投项目枝江市生态环境综合整治项目建设内容主要分为三部分，分别为水生态环境综合治理、农村人居环境改造提升工程和农田生态保护运营工程。根据《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，水生态环境综合治理属于“1.3.2.2 重点流域海域水环境治理”；农村人居环境改造提升工程属于“1.3.5.2 农村人居环境整治”；农田生态保护运营工程属于“4.1.1.2 农作物种植保护地、保护区建设和运营”，符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》认定。
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）	不适用
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	发行人将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，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或发行人预算范围内，由使用部门或单位提交使用募集资金报告。
募集资金的存放及执行情况	实行募集资金的专用账户存储制度，在账户及资金监管银行设立募集资金专户，发行人严格按照募集说明书约定使用募集资金。
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关的公司治理信息（如有）	不适用
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，及中国债券信息网查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《枝江市国有资产经营中心公司债券年度报告（2023 年）》之盖章页）



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：枝江市国有资产经营中心

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	1,821,134,360.09	1,380,930,408.28
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	393,069,644.24	2,686,101.80
应收账款	2,126,081,845.56	2,664,251,631.20
应收款项融资		
预付款项	279,982,522.00	228,159,352.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,895,400,350.69	5,689,183,169.79
其中：应收利息		
应收股利	9,826,212.25	3,161,458.09
买入返售金融资产		
存货	6,028,847,449.57	7,147,883,673.45
合同资产	78,107,088.31	121,040,919.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	708,845,205.39	710,388,402.47
流动资产合计	18,331,468,465.85	17,944,523,658.92
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	175,493,332.06	135,054,215.94
其他权益工具投资	471,620,432.70	153,580,156.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,673,677,982.11	1,101,193,855.92
固定资产	592,803,188.71	579,970,304.84
在建工程	3,154,391,676.57	4,208,689,031.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,149,509,775.87	8,628,989,373.24
开发支出		
商誉	73,490,932.58	73,490,932.58
长期待摊费用	4,774,792.90	19,695,599.39
递延所得税资产	14,263,107.46	3,662,731.71
其他非流动资产	100,655,975.00	14,310,000.00
非流动资产合计	15,410,681,195.96	14,918,636,201.57
资产总计	33,742,149,661.81	32,863,159,860.49
流动负债：		
短期借款	1,250,187,169.95	1,191,558,252.39
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	230,844,466.20	66,285,278.79
应付账款	216,615,392.69	346,555,178.56
预收款项	110,249,766.35	88,678,005.21
合同负债	248,699,115.36	162,754,699.08
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	15,037,386.23	10,711,858.26
应交税费	179,552,897.17	234,383,089.53
其他应付款	2,035,394,268.66	1,696,238,889.47
其中：应付利息		
应付股利	356,345.05	356,345.05
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	1,768,180,557.55	2,083,468,631.59
其他流动负债	14,568,670.18	14,647,922.92
流动负债合计	6,069,329,690.34	5,895,281,805.80

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,579,619,107.99	5,054,244,622.50
应付债券	4,338,559,521.18	3,478,380,707.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,036,915,611.16	2,265,793,408.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,203,308.40	33,342,154.51
递延所得税负债	180,604,191.09	64,300,521.02
其他非流动负债	7,785,412.15	6,332,800.15
非流动负债合计	12,176,687,151.97	10,902,394,213.74
负债合计	18,246,016,842.31	16,797,676,019.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,133,967,078.29	14,098,032,692.57
减：库存股		
其他综合收益	252,013,745.29	9,636,037.77
专项储备		
盈余公积	7,295,935.99	7,295,935.99
一般风险准备	32,031,989.04	31,288,005.35
未分配利润	1,676,193,965.83	1,584,040,536.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,301,502,714.44	15,930,293,208.25
少数股东权益	194,630,105.06	135,190,632.70
所有者权益（或股东权益）合计	15,496,132,819.50	16,065,483,840.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,742,149,661.81	32,863,159,860.49

公司负责人：余兵 主管会计工作负责人：邹桂琳 会计机构负责人：左连超

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：枝江市国有资产经营中心

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	5,009,363.07	2,537,467.40
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		29,158,100.00
应收账款	175,678,410.61	175,678,410.61
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,565,582,609.38	3,095,935,710.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	471,881,024.10	479,268,579.10
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	17,014,911.28	66,260,425.77
流动资产合计	4,235,166,318.44	3,848,838,693.52
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	1,134,441,669.00	1,234,441,669.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	114,259,503.72	117,823,025.00
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,315,810,861.70	2,331,775,581.70
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	14,310,000.00	14,310,000.00
非流动资产合计	3,578,822,034.42	3,698,350,275.70
资产总计	7,813,988,352.86	7,547,188,969.22
流动负债：		

短期借款		29,158,100.00
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		
应付账款		
预收款项	7,200.00	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	5,779,948.79	66,317,865.28
其他应付款	269,779,483.76	172,829,883.76
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	655,226,933.34	333,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	930,793,565.89	602,005,849.04
非流动负债：		
长期借款	120,738,282.50	134,438,282.50
应付债券	2,126,094,720.83	2,060,019,129.94
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	7,496,494.91	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,254,329,498.24	2,194,457,412.44
负债合计	3,185,123,064.13	2,796,463,261.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,433,970,638.58	4,533,970,638.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,295,935.99	7,295,935.99

未分配利润	-12,401,285.84	9,459,133.17
所有者权益（或股东权益）合计	4,628,865,288.73	4,750,725,707.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,813,988,352.86	7,547,188,969.22

公司负责人：余兵 主管会计工作负责人：邹桂琳 会计机构负责人：左连超

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	2,900,516,145.58	2,056,005,513.29
其中：营业收入	2,900,516,145.58	2,056,005,513.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,973,293,212.65	2,118,726,921.36
其中：营业成本	2,738,160,733.99	1,903,474,271.08
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	36,814,244.78	43,142,847.66
销售费用	9,666,044.40	5,104,200.89
管理费用	119,318,860.37	133,916,496.15
研发费用	21,933,038.63	629,847.33
财务费用	47,400,290.48	32,459,258.25
其中：利息费用	51,536,343.72	64,709,093.20
利息收入	5,081,480.09	33,428,528.62
加：其他收益	151,445,502.47	177,777,755.56
投资收益（损失以“－”号填列）	16,624,918.72	-1,456,683.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,081,661.54	7,141,598.60
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）	149,393,168.71	30,665,789.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,401,502.99	5,873,588.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-29,101.70	13,060,145.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	202,255,918.14	163,199,187.42
加：营业外收入	552,559.04	1,462,997.62
减：营业外支出	1,465,141.74	1,918,455.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,343,335.44	162,743,729.61
减：所得税费用	35,921,609.61	13,804,705.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,421,725.83	148,939,024.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	165,421,725.83	148,939,024.22
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）	180,572,268.61	153,629,606.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-15,150,542.78	-4,690,582.45
六、其他综合收益的税后净额	242,377,707.52	1,907,071.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	242,377,707.52	1,907,071.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益	242,377,707.52	
（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	242,377,707.52	
（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		1,907,071.52
（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		1,907,071.52
(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	407,799,433.35	150,846,095.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	422,949,976.13	155,536,678.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-15,150,542.78	-4,690,582.45
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：余兵 主管会计工作负责人：邹桂琳 会计机构负责人：左连超

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	13,211.00	42,661.92
减：营业成本	7,638.00	25,557.43
税金及附加	2,660,422.19	2,847,314.13
销售费用		
管理费用	16,636,955.90	16,707,264.43
研发费用		
财务费用	8,484.96	6,121.94
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,413,505.28	-2,747,708.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,713,795.33	-22,291,304.01
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,713,795.33	-22,291,304.01
减：所得税费用	-853,376.32	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,860,419.01	-22,291,304.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,860,419.01	-22,291,304.01
（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	-21,860,419.01	-22,291,304.01
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：余兵 主管会计工作负责人：邹桂林 会计机构负责人：左连超

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	2,588,132,384.06	1,792,099,203.31
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	23,635.49	53,076,750.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,481,293,267.40	915,827,192.65
经营活动现金流入小计	4,069,449,286.95	2,761,003,146.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,890,900,840.92	1,523,873,170.57
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	62,241,203.39	73,286,457.02

支付的各项税费	130,328,673.53	136,892,314.96
支付其他与经营活动有关的现金	546,283,984.45	856,939,970.12
经营活动现金流出小计	3,629,754,702.29	2,590,991,912.67
经营活动产生的现金流量净额	439,694,584.66	170,011,234.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,261,458.09	24,668,227.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,304.00	215,992.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,780,000.00	23,030,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,055,762.09	47,914,219.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,062,575,161.13	1,865,038,014.08
投资支付的现金	25,000,000.00	135,820,305.10
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	193,504,992.62	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,281,080,153.75	2,000,858,319.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,274,024,391.66	-1,952,944,100.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	85,805,000.00	10,732,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	85,805,000.00	
取得借款收到的现金	5,102,960,063.65	3,980,228,266.96
收到其他与筹资活动有关的现金	947,028,394.45	3,099,161,774.21
筹资活动现金流入小计	6,135,793,458.10	7,090,122,941.17
偿还债务支付的现金	3,227,456,496.14	3,415,185,507.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	824,946,564.07	754,879,568.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,643,654.95
支付其他与筹资活动有关的现金	529,738,193.45	1,339,469,428.70
筹资活动现金流出小计	4,582,141,253.66	5,509,534,504.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,553,652,204.44	1,580,588,436.83
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	719,322,397.44	-202,344,429.03

加：期初现金及现金等价物余额	585,391,827.01	787,736,256.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,304,714,224.45	585,391,827.01

公司负责人：余兵 主管会计工作负责人：邹桂林 会计机构负责人：左连超

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	14,400.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	568,299.34	556,072.14
经营活动现金流入小计	582,699.34	556,072.14
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	2,705,420.98	3,349,963.18
支付其他与经营活动有关的现金	338,157.19	1,432,159.37
经营活动现金流出小计	3,043,578.17	4,782,122.55
经营活动产生的现金流量净额	-2,460,878.83	-4,226,050.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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	723,191,100.00	921,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	963,764,333.71	918,693,262.60
筹资活动现金流入小计	1,686,955,433.71	1,840,293,262.60

偿还债务支付的现金	333,700,000.00	483,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,042,891.07	98,057,270.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,212,279,768.14	1,254,581,298.51
筹资活动现金流出小计	1,682,022,659.21	1,836,338,569.17
筹资活动产生的现金流量净额	4,932,774.50	3,954,693.43
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	2,471,895.67	-271,356.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,537,467.40	2,808,824.38
六、期末现金及现金等价物余额	5,009,363.07	2,537,467.40

公司负责人：余兵 主管会计工作负责人：邹桂林 会计机构负责人：左连超

