
黄石市城市发展投资集团有限公司

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中“重大事项提示”、“风险提示及说明”等章节以及上一期报告的“重大风险提示”章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	25
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.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	47
七、 中介机构情况.....	47
第三节 报告期内重要事项.....	55
一、 财务报告审计情况.....	55
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	55
三、 合并报表范围调整.....	56
四、 资产情况.....	56
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	58
六、 负债情况.....	58
七、 利润及其他损益来源情况.....	60
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.....	61
九、 对外担保情况.....	61
十、 重大诉讼情况.....	62
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	62
十二、 向普通投资者披露的信息.....	62
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	62
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	62
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.....	62
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	62
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	62
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	62
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	62
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	63
八、 科技创新债或者双创债.....	63
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	63
十、 纾困公司债券.....	63
十一、 中小微企业支持债券.....	63
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	63
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	63
第六节 备查文件目录.....	64
附件一： 发行人财务报表.....	66

释义

发行人、公司、本公司、黄石城发	指	黄石市城市发展投资集团有限公司
控股股东、股东、实际控制人、黄石市国资委	指	黄石市人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，为人民币元、万元、亿元
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《备案管理办法》	指	《非公开发行公司债券备案管理办法》
《负面清单》	指	《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》
《挂牌规则》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》
《公司章程》	指	现行有效的《黄石市城市发展投资集团有限公司章程》
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
报告期	指	2023年度
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日（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）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	黄石市城市发展投资集团有限公司		
中文简称	黄石城发		
外文名称（如有）	Huangshi City Development Investment Group Co., Ltd.		
外文缩写（如有）	HUANGSHI URBAN DEVELOPMENT		
法定代表人	程正栋		
注册资本（万元）			500,000
实缴资本（万元）			500,000
注册地址	湖北省黄石市 磁湖东路 28 号		
办公地址	湖北省黄石市 磁湖东路 28 号		
办公地址的邮政编码	435000		
公司网址（如有）	http://www.hscfjt.com/		
电子信箱	hsci@sina.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	陈念
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	湖北省黄石市磁湖东路 28 号
电话	0714-6518111
传真	0714-6538222
电子信箱	jhk_ct@126.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：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

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

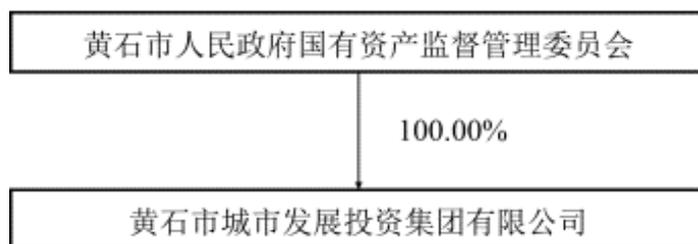
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

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：持股比例 100%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、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	江丽	董事	离任	2023-02	2023-03
董事	黄本莲	董事	聘任	2023-02	2023-03
董事	朱桂焱	董事	聘任	2023-02	2023-03
董事	邓杰	董事	聘任	2023-02	2023-03
监事	黄训能	监事会主席	离任	2023-02	2023-03
监事	蔡文英	监事	离任	2023-02	2023-03
监事	陈念	职工监事	离任	2023-02	2023-03
监事	江丽	监事会主席	聘任	2023-02	2023-03
监事	张华	监事	聘任	2023-02	2023-03
监事	张阳	职工监事	聘任	2023-02	2023-03
高级管理人员	石汉松	副总经理	离任	2023-02	不涉及
高级管理人员	张诚红	副总经理	离任	2023-02	不涉及
高级管理人员	石兰田	副总经理	离任	2023-11	不涉及

（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：7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 41.18%。

（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：程正栋

发行人的董事长或执行董事：程正栋

发行人的其他董事：肖新建、郭庆、黄本莲、朱桂焱、邓杰、易敏

发行人的监事：江丽、夏灿君、张华、王松涛、张阳

发行人的总经理：肖新建

发行人的财务负责人：陈念

发行人的其他非董事高级管理人员：胡振宇、崔向云、林云、陈念

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

（1）经营范围：负责市政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；负责市政府指定的城市基础设施建设项目投资；行使出资人的权利；土地开发；负责政府授权的城市特许经营业务；负责地方铁路的投资、开发与经营管理；负责城市文化旅游项目开发与管理；从事房地产开发与经营；从事工程项目招标代理、工程造价咨询；房屋租赁、场地租赁；物业管理；停车经营管理；对医疗养老行业进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；职业技能培训；批发零售医疗器械、药品；健康咨询；软件开发；医疗领域内技术开发、技术咨询、技术转让。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（2）主营业务及经营模式：经过多年的发展，公司已经逐步形成了以工程委托代建、土地整理业务为主，医疗、水务、公交、项目管理、售房、钢材销售及贸易等多元化经营为辅的经营模式。

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

黄石市城市发展投资集团有限公司所处的行业为城市基础设施投资与建设行业。该行业是中国经济发展的重要组成部分，随着城市化进程的推进和国家基础设施建设的加强，该行业呈现出快速发展的趋势。目前，该行业正处于高速成长期，同时也面临着一定的周期性波动。在行业中，黄石市城市发展投资集团有限公司具有较高的行业地位，是黄石市政府的主要投资平台之一，致力于推进本地区的城市化进程和经济发展。公司在行业内拥有雄厚的资金实力和技术优势，能够快速响应市场需求，提供高质量的服务和产品。

然而，公司也面临着激烈的市场竞争。该行业存在着众多的竞争对手，其中包括国有企业、民营企业以及外资企业。这些竞争对手在资金、技术、人才等方面都具备一定的优势，具有一定的市场份额和竞争力。为了应对市场竞争，公司将继续积极拓展市场，提高产品质量和服务水平，加强技术创新，提升自身核心竞争力。同时，公司还将加强与政府部门的合作，发挥政策优势，实现双赢合作，推动公司健康稳定发展。

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 (%)
贸易收入	25.82	25.55	1.06	29.57	5.74	5.48	4.45	8.28
售房	13.67	11.57	15.35	15.66	12.65	11.51	9.02	18.25
工程委托 代建	12.79	10.87	15.03	14.65	24.41	19.38	20.59	35.21
土地整理 业务	10.23	6.40	37.42	11.71	9.31	3.97	57.30	13.43
医疗收入	5.61	4.90	12.67	6.43	5.26	4.50	14.53	7.59
其他收入	19.19	18.21	5.13	21.98	11.95	12.27	-2.60	17.24
合计	87.32	77.50	11.24	100.00	69.33	57.12	17.61	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

无细分产品或服务

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）贸易收入：报告期内实现营业收入增加 350.03%，营业成本增加 365.99%，毛利率减少 76.17%，主要系贸易业务本期大幅上升导致收入规模上升，毛利率下降系披露的贸易收入中所销售产品的结构不同导致，本期主要是大宗贸易，毛利率较低所致；

（2）售房：报告期内毛利率上升 70.19%，主要系本期将收到的政府对子公司售房补贴部分冲减成本导致本期毛利率上升所致；

（3）工程委托代建：报告期内实现营业收入下降 47.59%，营业成本下降 43.92%，主要系本期城投本部、磁湖、新港的代建业务量下降导致所致；

（4）土地整理业务：报告期内营业成本上升 61.01%，毛利率下降 34.69%，主要系各土地整理项目的毛利率存在差异，报告期内结算的土地整理项目的毛利率较低所致；

（5）其他业务：报告期内实现营业收入上升 60.55%，营业成本上升 48.44%，毛利率上升 297.04%，主要系砂石销售收入增加，及本报告期内新增政府回购土地收入与仓储物流收入所致。

（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

发行人作为黄石市基础设施建设、土地整理和综合开发的实施主体，将继续在黄石市政府的领导下，紧紧围绕黄石市总体规划和“十四五”规划，结合自身实际制定发展规划。

第一，公司经营发展方面，依托黄石市政府的强有力支持，做大做强公司的各项经营业务的同时积极拓展新的业务领域，进一步提高公司的资产规模，为黄石市城市建设和经济发展做出贡献。

第二，公司自身建设方面，严格按照建立现代企业制度的要求，坚持做到政企分离的原则，切实提高公司内部管理效能和经营管理水平，增强自身活力。

第三，基础设施建设方面，进一步加强黄石市基础设施建设的投资力度，提高区域的承载能力和城市化建设水平，改善区域人居环境，使黄石市居民切实享受区域经济发展的成果。

第四，土地整理和综合开发方面，坚持集约发展、优化配置的路线，搬迁城市中心区域的工业企业，转移不符合区域产业布局和发展要求的低层次产业，力争以最小的土地空间实现最大的经济产出，实现用地效率最大化。

第五，医疗养老方面，以“立足黄石，辐射鄂东南，领跑湖北，创中国一流的养老服务品牌”为愿景，按照“以医疗为基础，以产业为支撑，以康养为重点”的发展思路，着力推进医养融合等相关改革。

第六，投融资方面，积极探索更加有效的投融资方式，大力拓宽包括直接融资和间接融资在内的多种融资渠道，有效降低融资成本，为黄石市的开发建设和经济发展提供有力的资金支持。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）建设施工和工程管理风险

风险：发行人承建的城市基础设施项目主要为旧城改造、道路建设、土地整理等，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大影响，从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形，并增加建设成本。此外，土地整理拆迁成本上升、原料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的因素，都可能导致总成本上升，从而影响项目的建设计划。

对策：发行人在项目建设管理方面具有较为丰富的经验，较为完善的项目管理制度和不可抗因素应对措施。在项目承办中，严格选择施工单位，不断加强工程监督管理，严格把控项目成本。同时，加强风险评估和管理，及时应对各种可能的风险事件，确保项目建设顺利进行。

（2）市场竞争风险

风险：发行人所处的市场竞争激烈，面临着来自同行业企业的竞争压力。如果市场份额丢失，将对公司的销售和盈利能力造成不利影响。

对策：发行人将加强市场营销，不断拓展市场渠道，加强品牌建设，提高产品质量和服务水平，不断完善产品和服务，增强客户黏性，提高市场占有率。同时，需加强企业内部管理，提升管理水平和运营效率，降低成本，提高企业盈利能力。

（3）政策风险

风险：政府出台的相关法规、政策等的变化可能会对公司经营产生不利影响。政策风险可能包括税收、环保、土地政策等方面的变化，这些变化可能会导致公司的经营成本增加，或者限制公司的经营范围和业务发展。

对策：发行人将持续关注行业政策的变化，及时调整公司战略和经营模式，保持对政策的敏感度和应变能力，减少政策对公司的不利影响。

（4）人力资源风险

风险：企业的发展需要大量的人力资源支持，然而市场竞争激烈，人才的流动性较大，招聘、培养和留用人才成为企业发展的一项重要任务。如果人力资源管理不当，将影响公司的业务发展和竞争力。

对策：发行人将加强人力资源管理，制定合理的薪酬政策和晋升机制，提供良好的工作环境和培训机会，吸引和留住优秀人才，持续提升员工的工作能力和综合素质，为企业稳定发展提供有力支持。

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：

报告期内，发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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

发行人已制定关联交易相关的制度，若发生关联交易将按照相关制度的要求执行。对于提供或接受劳务，有市场价格的可参考采用市场价格，无市场价格可按照成本加一定的利润确定/协商价格。

（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

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	黄石市城市发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 黄发 01
3、债券代码	196457.SH
4、发行日	2022 年 5 月 24 日
5、起息日	2022 年 5 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 5 月 27 日
7、到期日	2029 年 5 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	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	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司 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 黄发 04
3、债券代码	251429.SH
4、发行日	2023 年 6 月 15 日
5、起息日	2023 年 6 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 19 日
7、到期日	2026 年 6 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.08
10、还本付息方式	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	国泰君安证券股份有限公司,红塔证券股份有限公司
13、受托管理人	红塔证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	黄石市城市发展投资集团有限公司 2022 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	22 黄发 03
3、债券代码	194657.SH
4、发行日	2022年6月16日
5、起息日	2022年6月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年6月20日
7、到期日	2029年6月20日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	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	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司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 黄发 05
3、债券代码	251695.SH
4、发行日	2023年7月10日
5、起息日	2023年7月12日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年7月12日
7、到期日	2026年7月12日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.08
10、还本付息方式	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	国泰君安证券股份有限公司,红塔证券股份有限公司
13、受托管理人	红塔证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	黄石市城市发展投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 黄发 01
3、债券代码	196872.SH
4、发行日	2021年8月16日
5、起息日	2021年8月18日

6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年8月18日
7、到期日	2028年8月18日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	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	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23黄发06
3、债券代码	252022.SH
4、发行日	2023年8月21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	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.46
10、还本付息方式	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	国泰君安证券股份有限公司,红塔证券股份有限公司
13、受托管理人	红塔证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	23黄发D4
3、债券代码	253156.SH
4、发行日	2023年11月21日
5、起息日	2023年11月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月23日
8、债券余额	11.55

9、截止报告期末的利率(%)	3.22
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第四期)
2、债券简称	23 黄发 D5
3、债券代码	253345.SH
4、发行日	2023 年 12 月 19 日
5、起息日	2023 年 12 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 黄石 01、22 黄石城发债 01
3、债券代码	184204.SH、2280010.IB
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 19 日
7、到期日	2029 年 1 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,分次还本,在本期债券存续期第 3 至第 7 个计息年度末逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。
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	-
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	2022年第二期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22黄石02、22黄石城发债02
3、债券代码	184284.SH、2280101.IB
4、发行日	2022年3月11日
5、起息日	2022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	2029年3月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3至第7个计息年度末逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。
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	-
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司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黄发02
3、债券代码	115015.SH
4、发行日	2023年4月14日
5、起息日	2023年4月18日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年4月18日
7、到期日	2028年4月18日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.08
10、还本付息方式	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	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否
----------------------------	---

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 黄发 03
3、债券代码	250867.SH
4、发行日	2023 年 4 月 20 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 24 日
8、债券余额	0.05
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	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	国泰君安证券股份有限公司,红塔证券股份有限公司
13、受托管理人	红塔证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	23 黄发 09
3、债券代码	252788.SH
4、发行日	2023 年 10 月 18 日
5、起息日	2023 年 10 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 20 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年 10 月 20 日付息,节假日顺延
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,红塔证券股份有限公司
13、受托管理人	红塔证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	20 黄城发
3、债券代码	114877.SZ
4、发行日	2020 年 12 月 9 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 11 日
8、债券余额	3.65
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，若投资者在第 3 年或第 5 年行使回售选择权，则回售部分债券支付的最后一期利息金额为投资者回售的债券票面总额与对应的票面利率的乘积的十二分之十一。同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 2、3、4、5、6、7 年末分别按照每张债券发行面值的 12.00%、15.00%、16.00%、18.00%、19.00%和 20.00%乘以本期债券投资者兑付债权登记日所持有的债券张数提前偿还债券本金。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 黄石债、23 黄石城发债
3、债券代码	184679.SH、2380008.IB
4、发行日	2023 年 1 月 10 日
5、起息日	2023 年 1 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 12 日
7、到期日	2030 年 1 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3 至第 7 个计息年度末逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	21 黄城发
3、债券代码	114963.SZ
4、发行日	2021 年 3 月 29 日
5、起息日	2021 年 3 月 31 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 31 日
8、债券余额	3.65
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，若投资者在第 3 年或第 5 年行使回售选择权，则回售部分债券支付的最后一期利息金额为投资者回售的债券票面总额与对应的票面利率的乘积的十二分之十一。同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 2、3、4、5、6、7 年末分别按照每张债券发行面值的 12.00%、15.00%、16.00%、18.00%、19.00%和 20.00%乘以本期债券投资者兑付债权登记日所持有的债券张数提前偿还债券本金。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	黄石市城市发展投资集团有限公司 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 黄发 01
3、债券代码	254548.SH
4、发行日	2024 年 4 月 15 日
5、起息日	2024 年 4 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 16 日
7、到期日	2031 年 4 月 16 日
8、债券余额	6.95
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	每年 4 月 16 日付息,节假日顺延
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	2021年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21黄石01、21黄石城发债01
3、债券代码	152958.SH、2180264.IB
4、发行日	2021年7月8日
5、起息日	2021年7月12日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年7月12日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3至第7个计息年度末逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	196457.SH
债券简称	22黄发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）	不适用

债券代码	251429.SH
债券简称	23黄发04

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	194657.SH
债券简称	22 黄发 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

债券代码	251695.SH
债券简称	23 黄发 05
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	196872.SH
债券简称	21 黄发 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）	不适用

债券代码	252022.SH
债券简称	23 黄发 06
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	184204.SH、2280010.IB
债券简称	22 黄石 01、22 黄石城发债 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）	不适用

债券代码	184284.SH、2280101.IB
债券简称	22 黄石 02、22 黄石城发债 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	115015.SH
债券简称	23 黄发 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	250867.SH
债券简称	23 黄发 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

债券代码	114877.SZ
债券简称	20 黄城发
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	184679.SH、2380008.IB
债券简称	23 黄石债、23 黄石城发债
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	114963.SZ
债券简称	21 黄城发

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	254548.SH
债券简称	24 黄发 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）	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	115015.SH
债券简称	23 黄发 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	良好
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	250867.SH
债券简称	23 黄发 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	良好
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	251429.SH
------	-----------

债券简称	23 黄发 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	良好
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	251695.SH
债券简称	23 黄发 05
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	良好
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	252022.SH
债券简称	23 黄发 06
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	良好
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	252788.SH
债券简称	23 黄发 09
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	良好
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	253156.SH
债券简称	23 黄发 D4
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	良好
投资者保护条款是否触发或执行	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	253345.SH
债券简称	23 黄发 D5
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	良好
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	254548.SH
债券简称	24 黄发 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、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	良好
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：184679.SH、2380008.IB

债券简称：23 黄石债、23 黄石城发债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023 年黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券
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	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 10.00 亿元，全部用于黄石临空产业园起步区项目建设。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券发行规模为 10.00 亿元，全部用于黄石临空产业园起步区项目建设。
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	专户运作情况良好

（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	10.00
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	10.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	本期债券发行规模为 10.00 亿元，全部用于黄石临空产业园起步区项目建设。截至报告期末，黄石临空产业园起步区项目尚未完工结算，报告期内尚未产生运营收益。
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	项目目前正有序进行建设投入
4.1.2 项目运营效益	项目尚未到运营期，尚未产生收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

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

（六）募集资金合规使用情况

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

债券代码：115015.SH

债券简称：23 黄发 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	黄石市城市发展投资集团有限公司 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	不涉及
募集资金总额	13.00
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	0

额	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后用于偿还合并范围内到期或回售公司债券本金。具体为偿还“22 黄发 D1”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）	扣除发行费用后全部用于偿还“22 黄发 D1”本金
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	专户运作情况良好

（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	13
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
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	13
3.2.2 偿还公司债券情况	13 亿元（扣除发行费用后）偿还“22 黄发 D1”本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
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
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
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
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	□是 √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	不适用

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	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
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：250867.SH

债券简称：23 黄发 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	黄石市城市发展投资集团有限公司 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	7.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后全部用于偿还有息负债本金及利息。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券已使用募集资金7.00亿元，1.12亿元偿还有息负债本金及利息，0.95亿元偿还“20黄石城投PPN003”本金，4.93亿元偿还“20黄石城投MTN001”本金。
实际用途与约定用途是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	专户运作情况良好

（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	7.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	7.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	7.00
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、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务管理规定的情形及整改情况	不适用

（如有）	
------	--

债券代码：251429.SH

债券简称：23 黄发 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	黄石市城市发展投资集团有限公司 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	6.00
报告期末募集资金余额	0.004
报告期末募集资金专项账户余额	0.004
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券已使用募集资金 5.996 亿元，其中 1.50 亿元用于置换偿还回售“20 新港 01”本金的自有资金，0.90 亿元用于偿还有息债务本金及利息，3.6 亿元用于偿还“20 黄石城投债”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	专户运作情况良好

（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	5.996
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.896
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0.896
3.2.1 偿还公司债券金额	5.10
3.2.2 偿还公司债券情况	1.50 亿元用于置换偿还回售“20 新港 01”本金的自有资金，3.6 亿元用于偿还“20 黄石城投债”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 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：251695.SH

债券简称：23黄发05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	黄石市城市发展投资集团有限公司 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	4.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券已使用募集资金 4.00 亿元，4.00 亿元用于偿还“20 益民 01”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	专户运作情况良好

（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	4.00
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	4.00
3.2.2 偿还公司债券情况	4.00 亿元用于偿还“20 益民 01”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	不适用

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
----------------------	--

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input 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：252022.SH

债券简称：23 黄发 06

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
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	3.80
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）	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券已使用募集资金 3.80 亿元，其中 0.70 亿元用于偿还到期公司债券“20 黄城发”，2.60 亿元用于置换偿还回售“20 益民 01”本金及偿还“21 益民 01”本金的自有资金，0.50 亿元用于偿还有息债务。
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	专户运作情况良好

（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	3.80
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.50
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0.50 亿元用于偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	3.30
3.2.2 偿还公司债券情况	0.70 亿元用于偿还到期公司债券“20 黄城发”，2.60 亿元用于置换偿还回售“20 益民 01”本金及偿还“21 益民 01”本金的自有资金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input 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：252788.SH

债券简称：23黄发09

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
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	4.20
报告期末募集资金余额	4.20
报告期末募集资金专项账户余额	4.20
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后全部用于偿还到期公司债券。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，本期债券募集资金尚未使用。
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	专户运作情况良好

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

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

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、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：253156.SH

债券简称：23 黄发 D4

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(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	11.55
报告期末募集资金余额	8.55
报告期末募集资金专项账户余额	8.55
约定的募集资金使用用途（请	拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本金

全文列示)	
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，已使用3亿元用于偿还回售的21新开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	正常运作

（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	3
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
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	3
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还回售的21新开01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
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
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
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
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）	无
4.2 报告期内项目是否发生重	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

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

（六）募集资金合规使用情况

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

债券代码：253345.SH

债券简称：23 黄发 D5

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	黄石市城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第四期)
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
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还回售的公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，已使用完毕，全部用于偿还回售的 21 新开 02 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	正常运作

（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
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
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
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还回售的 21 新开 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
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
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
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
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
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：196457.SH

债券简称	22 黄发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：251429.SH

债券简称	23 黄发 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。同时还设置了经营维持承诺的投资者保护条款
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：194657.SH

债券简称	22 黄发 03
增信机制、偿债计划及其他	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利

偿债保障措施内容	益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：251695.SH

债券简称	23 黄发 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。同时还设置了经营维持承诺的投资者保护条款
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：196872.SH

债券简称	21 黄发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：252022.SH

债券简称	23 黄发 06
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。同时还设置了经营维持承诺的投资者保护条款
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：253156.SH

债券简称	23 黄发 D4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。同时还设置了经营维持承诺的投资者保护条款
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：253345.SH

债券简称	23 黄发 D5
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。同时还设置了经营维持承诺的投资者保护条款
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：2280010.IB、184204.SH

债券简称	22 黄石城发债 01、22 黄石 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：2280101.IB、184284.SH

债券简称	22 黄石城发债 02、22 黄石 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：115015.SH

债券简称	23 黄发 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。同时还设置了经营维持承诺的投资者保护条款。
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：250867.SH

债券简称	23 黄发 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。同时还设置了经营维持承诺的投资者保护条款
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：252788.SH

债券简称	23 黄发 09
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。同时还设置了经营维持承诺的投资者保护条款
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：114877.SZ

债券简称	20 黄城发
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：2380008.IB、184679.SH

债券简称	23 黄石城发债、23 黄石债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行人为本本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，将做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息批露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：114963.SZ

债券简称	21 黄城发
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：254548.SH

债券简称	24 黄发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本本次债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。同时还设置了资信维持承诺和救济措施的投资者保护条款
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：2180264.IB

债券简称	21 黄石城发债 01、21 黄石 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额 20.00%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。发行人偿债资金将主要来源于公司日常经营的营业收入及经营活动现金流入，为了充分维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保本次债券安全兑付的保障措施，包括设立募集和偿债资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债权代理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
签字会计师姓名	朱焯、罗志雄

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	196457.SH、194657.SH、196872.SH
债券简称	22 黄发 01、22 黄发 03、21 黄发 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路1266号恒隆广场一期51层
联系人	刘博、简涛、孙帅、戴振宇
联系电话	021-52523317

债券代码	251429.SH、251695.SH、252022.SH、250867.SH、252788.SH
债券简称	23 黄发 04、23 黄发 05、23 黄发 06、23 黄发

	03、23 黄发 09
名称	红塔证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 2408 室
联系人	苏嘉淳
联系电话	0755-8322 0428

债券代码	253156.SH、253345.SH
债券简称	23 黄发 D4、23 黄发 D5
名称	华西证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 A2 号西城金茂中心一层华西证券
联系人	董颢琛、陈镛文、夏千旭、张连楷
联系电话	010-56177298

债券代码	2280010.IB/184204.SH、 2280101.IB/184284.SH、 2180264.IB/152958.SH
债券简称	22 黄石城发债 01/22 黄石 01、22 黄石城发债 02/22 黄石 02、21 黄石城发债 01/21 黄石 01
名称	湖北银行股份有限公司黄石分行
办公地址	湖北省黄石市下陆区桂林南路 22 号
联系人	杨俊文
联系电话	15972528153

债券代码	115015.SH
债券简称	23 黄发 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号
联系人	周顺强、胡正金、王方平、刘亮
联系电话	0755-22627723

债券代码	114877.SZ、114963.SZ
债券简称	20 黄城发、21 黄城发
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 4 层
联系人	姚越
联系电话	010-88005260

债券代码	2380008.IB/184679.SH
债券简称	23 黄石城发债/23 黄石债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路 678 号国际客运中心 6 号楼
联系人	左骥
联系电话	021-68815285

债券代码	254548.SH
------	-----------

债券简称	24 黄发 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	黄国荣
联系电话	021-38565454

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2280010. IB/184204. SH、 2280101. IB/184284. SH、 2180264. IB/152958. SH、 2380008. IB/184679. SH、114877. SZ、 114963. SZ
债券简称	22 黄石城发债 01/22 黄石 01、22 黄石城发债 02/22 黄石 02、21 黄石城发债 01/21 黄石 01、 23 黄石城发债/23 黄石债、20 黄城发、21 黄城 发
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 2 号楼 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。

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号问题一：

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，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类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，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。根据解释 16 号的规定，本集团决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，因执行《企业会计准则解释第 16 号》未对本集团产生重大影响。

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	107.56	119.97	-10.34	-
交易性金融资产	0.06		-	主要为新增的理财产品，整体金额较小
应收票据	0.27	0.15	78.68	主要系应收银行承兑汇票增加所致，总体金额较小
应收账款	81.72	78.99	3.46	-
应收款项融资	0.01	0.02	-34.01	主要系应收票据减少所致，总体金额较小
预付款项	18.78	5.83	222.44	主要系对区财政的预付土地款增加所致
其他应收款	114.23	95.96	19.04	-
存货	423.34	411.04	2.99	-
合同资产	0.10		-	为发行人应收少数客户的款项，总体占比较小
一年内到期的非流动资产	0.01		-	主要为一年内到期的长期待摊费用
其他流动资产	3.73	2.53	47.62	主要为报告期预缴税金增加所致
债权投资		7.72	-100.00	主要系回收了私募基金及资管计划的投资所致
长期应收款	2.88	0.87	229.75	主要系应收的融资租赁款增加所致
长期股权投资	12.86	12.54	2.60	-
其他权益工具投资	6.40	7.93	-19.21	-
其他非流动金融资产		1.20	-100.00	系债权投资减少所致

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
投资性房地产	25.31	13.78	83.68	主要系本期增加将黄金山科技园、光亮产业园将用于出租的商业门面转为投资性房地产所致
固定资产	187.15	147.31	27.04	-
在建工程	350.45	340.10	3.04	-
生产性生物资产	3.78	3.78	0.05	-
使用权资产	0.02	0.05	-61.26	主要系租入的资产减少所致，总体金额较小
无形资产	231.14	212.76	8.64	-
开发支出	0.02	0.02	-	-
商誉	0.10	0.10	0.21	-
长期待摊费用	0.91	0.49	85.46	主要系装修改造工程增加所致
递延所得税资产	0.66	0.39	70.17	主要为资产减值准备计提导致的递延所得税资产变化，整体占比较小
其他非流动资产	53.63	54.43	-1.47	-

（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	107.56	10.73	-	9.97
应收账款	81.72	0.40	-	0.49
存货	423.34	64.46	-	15.23
固定资产	187.15	8.84	-	4.73
无形资产	231.14	0.78	-	0.34
在建工程	350.45	16.79	-	4.79
投资性房地产	25.31	0.16	-	0.65
合计	1,406.67	102.16	—	—

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：28.32 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：9.62 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：18.70 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：0.00 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：2.77%，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 235.49 亿元和 396.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 68.26%。

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	-	89.40	109.35	167.85	366.60	92.52%
银行贷款	-	-	2.20	13.81	16.01	4.04%
非银行金融机构贷款	-	-	-	13.63	13.63	3.44%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	89.40	111.55	195.29	396.24	-

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 94.60 亿元，企业债券余额 42.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 230.00 亿元，且共有 140.35 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 667.59 亿元和 806.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.81%。

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	-	117.30	142.58	216.39	476.28	59.05%
银行贷款	-	31.99	19.18	165.01	216.17	26.80%
非银行金融机构贷款	-	10.00	15.81	63.49	89.30	11.07%
其他有息债务	-	0.03	0.03	24.71	24.77	3.07%
合计	-	159.32	177.61	469.60	806.52	-

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 101.50 亿元，企业债券余额 66.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 309.28 亿元，且共有 173.53 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 3.6968 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	37.00	39.13	-5.44	-
应付票据	4.50	0.87	417.76	主要系报告期内贸易类业务规模上升，开具票据较多所致
应付账款	26.75	21.94	21.93	-

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
预收款项	0.57	0.01	6,583.54	主要系部分新增预收款项暂未结转收入所致
合同负债	12.57	14.26	-11.81	-
应付职工薪酬	0.18	0.11	71.36	主要系合并磁湖山庄酒店新增应付职工薪酬所致
应交税费	13.09	12.00	9.07	-
其他应付款	80.79	72.37	11.64	-
一年内到期的非流动负债	308.29	213.30	44.53	主要系应付债券转入一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	1.35	9.29	-85.52	主要系部分其他流动负债兑付所致
长期借款	156.79	162.88	-3.74	-
应付债券	220.34	253.10	-12.94	-
租赁负债	0.02	0.04	-49.52	与租入的使用权资产的同向变动，总体金额较小
长期应付款	85.53	65.58	30.42	主要系融资租赁款增加所致
递延收益	0.54	0.54	1.34	-
递延所得税负债	1.55	1.55	0.41	-
其他非流动负债	0.08	0.10	-17.56	-

（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：7.63 亿元

报告期非经常性损益总额：7.96 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
其他收益	8.03	主要为与日常经营活动相关的政府补助	8.03	可持续
投资收益	0.39	主要为处置债权投资取得的投资收益	0.39	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益	0.02	主要系投资性房地产公允价值变动	0.02	不可持续
资产减值损失	0.00	无	0.00	无
资产处置收益	0.004	未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	0.004	不可持续
营业外收入	0.25	主要为与日常经营无关的政府补助	0.25	不可持续
营业外支出	-0.74	主要为滞纳金等其他支出	-0.74	不可持续

（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
黄石市城市建设投资开发有限责任公司	是	100%	对城市基础设施建设进行投资和管理，房地产开发，物业服务等。	967.13	354.70	32.20	4.56

（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：40.90 亿元

报告期末对外担保的余额：32.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.67 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券年度报告
(2023年)》之盖章页)

黄石市城市发展投资集团有限公司



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：黄石市城市发展投资集团有限公司

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	10,756,380,567.47	11,997,437,129.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,000,000.00	-
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	26,716,307.15	14,952,060.48
应收账款	8,172,494,657.28	7,899,399,542.37
应收款项融资	1,054,027.94	1,597,290.96
预付款项	1,878,292,267.18	582,524,000.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,422,594,180.24	9,595,925,707.47
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	42,333,633,423.05	41,103,676,377.60
合同资产	9,808,096.74	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	756,535.48	-
其他流动资产	372,975,357.19	252,659,436.67
流动资产合计	74,980,705,419.72	71,448,171,545.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	772,010,915.31
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	287,670,200.36	87,240,000.00
长期股权投资	1,286,377,294.73	1,253,787,385.34
其他权益工具投资	640,413,291.69	792,720,591.69

其他非流动金融资产	-	120,000,000.00
投资性房地产	2,530,949,898.40	1,377,881,827.80
固定资产	18,714,597,714.01	14,731,277,361.46
在建工程	35,044,519,081.61	34,009,556,155.99
生产性生物资产	377,936,884.95	377,734,838.95
油气资产	-	-
使用权资产	1,936,944.72	4,999,341.23
无形资产	23,114,414,577.39	21,275,513,026.96
开发支出	1,743,122.64	1,743,122.64
商誉	9,695,041.76	9,674,268.74
长期待摊费用	91,157,468.26	49,153,263.59
递延所得税资产	65,570,349.87	38,531,522.80
其他非流动资产	5,362,993,712.72	5,443,243,712.72
非流动资产合计	87,529,975,583.11	80,345,067,335.22
资产总计	162,510,681,002.83	151,793,238,880.67
流动负债：		
短期借款	3,699,670,000.00	3,912,616,392.58
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	449,589,431.40	86,834,271.79
应付账款	2,675,074,962.36	2,193,918,425.22
预收款项	56,573,537.79	846,460.26
合同负债	1,257,203,046.92	1,425,570,485.82
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	18,432,683.83	10,756,738.45
应交税费	1,308,604,530.34	1,199,787,515.43
其他应付款	8,079,418,781.45	7,237,327,346.70
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	30,829,105,641.50	21,330,254,678.34
其他流动负债	134,519,049.67	929,240,561.58
流动负债合计	48,508,191,665.26	38,327,152,876.17

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,679,071,691.36	16,288,175,794.89
应付债券	22,034,061,903.11	25,309,915,945.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,916,923.78	3,797,342.26
长期应付款	8,553,142,821.21	6,558,323,597.88
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	54,394,417.03	53,675,250.99
递延所得税负债	155,373,389.15	154,739,194.75
其他非流动负债	8,449,499.67	10,249,499.67
非流动负债合计	46,486,410,645.31	48,378,876,626.36
负债合计	94,994,602,310.57	86,706,029,502.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,435,353,912.34	47,791,916,827.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	472,245,427.64	471,975,084.43
专项储备	8,580,445.72	14,224,262.11
盈余公积	18,241,502.70	18,241,502.70
一般风险准备		
未分配利润	8,657,891,809.54	8,407,015,661.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	60,592,313,097.94	58,203,373,337.75
少数股东权益	6,923,765,594.32	6,883,836,040.39
所有者权益（或股东权益）合计	67,516,078,692.26	65,087,209,378.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	162,510,681,002.83	151,793,238,880.67

公司负责人：程正栋 主管会计工作负责人：陈念 会计机构负责人：胡浩云

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：黄石市城市发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	3,549,505,808.37	3,107,031,909.81
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	479,000,568.37	-
其他应收款	33,693,941,915.28	18,741,784,952.65
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	173,727.99	183,477.44
流动资产合计	37,722,622,020.01	21,849,000,339.90
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	50,594,999,358.70	35,709,128,259.69
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	947,681.27	2,697,460,100.00
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	140,240,638.06	105,686,893.81
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	12,000,000.00	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	50,748,187,678.03	38,512,275,253.50
资产总计	88,470,809,698.04	60,361,275,593.40
流动负债：		

短期借款	220,000,000.00	200,000,000.00
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	-	-
应付账款	468,000,000.00	155,000,000.00
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	22,000.00
其他应付款	792,174,801.41	404,817,987.29
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	19,875,000,000.00	6,045,489,433.37
其他流动负债	-	-
流动负债合计	21,355,174,801.41	6,805,329,420.66
非流动负债：		
长期借款	1,381,000,000.00	640,000,000.00
应付债券	17,092,500,000.00	16,005,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款	1,055,695,268.28	658,700,599.45
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	19,529,195,268.28	17,303,700,599.45
负债合计	40,884,370,069.69	24,109,030,020.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,443,431,589.67	34,603,342,746.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	7,985,805.43	7,985,805.43
专项储备	-	-
盈余公积	18,241,502.70	18,241,502.70

未分配利润	116,780,730.55	122,675,518.84
所有者权益（或股东权益）合计	47,586,439,628.35	36,252,245,573.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,470,809,698.04	60,361,275,593.40

公司负责人：程正栋 主管会计工作负责人：陈念 会计机构负责人：胡浩云

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	8,731,778,961.63	6,932,724,100.23
其中：营业收入	8,731,778,961.63	6,932,724,100.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,728,550,855.61	6,397,869,098.99
其中：营业成本	7,749,998,406.80	5,711,749,885.88
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	108,105,728.99	49,133,132.02
销售费用	50,152,667.86	45,072,338.85
管理费用	654,327,020.20	519,382,822.82
研发费用	1,839,041.33	-
财务费用	164,127,990.43	72,530,919.42
其中：利息费用	189,036,514.59	111,605,785.83
利息收入	31,102,535.56	40,786,296.65
加：其他收益	803,395,876.36	294,358,961.86
投资收益（损失以“-”号填列）	38,991,489.08	82,493,470.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,586,333.03	54,205,800.60
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)	2,176,320.00	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-35,819,965.73	-171,699,144.80
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	397,665.88	25,841,843.28
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	812,369,491.61	765,850,131.95
加: 营业外收入	25,338,696.61	53,973,375.70
减: 营业外支出	74,200,211.96	11,636,796.21
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	763,507,976.26	808,186,711.44
减: 所得税费用	118,295,626.65	208,684,498.98
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	645,212,349.61	599,502,212.46
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	608,476,148.05	599,502,212.46
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)	608,476,148.05	536,321,250.64
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	36,736,201.56	63,180,961.82
六、其他综合收益的税后净额	270,343.21	7,985,805.43
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	270,343.21	7,985,805.43
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	270,343.21	7,985,805.43
(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	270,343.21	7,985,805.43
(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	645,482,692.82	607,488,017.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	608,746,491.26	544,307,056.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	36,736,201.56	63,180,961.82
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：程正栋 主管会计工作负责人：陈念 会计机构负责人：胡浩云

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	7,959,440.73	23,690,762.02
减：营业成本	12,095,184.94	
税金及附加	325,468.93	742,203.52
销售费用	-	-
管理费用	4,886,281.72	2,012,853.45
研发费用	-	-
财务费用	-12,881,033.73	-967,807.50
其中：利息费用	-	-
利息收入	12,962,364.85	1,001,712.45
加：其他收益	200,000.00	256,317.76
投资收益（损失以“－”号填	-10,129,415.76	7,318,236.74

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,642,045.03	-14,034,362.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	309,664.84	-110,201.07
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）	-6,086,212.05	29,367,865.98
加：营业外收入	281,423.76	-
减：营业外支出	90,000.00	547.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,894,788.29	29,367,318.04
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,894,788.29	29,367,318.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,894,788.29	29,367,318.04
（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	-	7,985,805.43
（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	-	7,985,805.43
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	-	7,985,805.43
六、综合收益总额	-5,894,788.29	37,353,123.47
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：程正栋 主管会计工作负责人：陈念 会计机构负责人：胡浩云

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	7,556,052,030.64	7,478,699,775.21
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	12,323.84	1,651,524.09
收到其他与经营活动有关的现金	974,278,267.56	2,876,311,003.22
经营活动现金流入小计	8,530,342,622.04	10,356,662,302.52

购买商品、接受劳务支付的现金	7,041,091,733.76	8,338,104,736.89
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	613,662,782.21	590,720,536.64
支付的各项税费	554,117,672.85	185,756,191.84
支付其他与经营活动有关的现金	319,130,618.79	860,118,163.85
经营活动现金流出小计	8,528,002,807.61	9,974,699,629.22
经营活动产生的现金流量净额	2,339,814.43	381,962,673.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	916,059,310.53	2,895,924,414.57
取得投资收益收到的现金	37,711,467.53	36,363,808.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,537.42	5,007,640.38
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	1,800,000.00	12,461.00
投资活动现金流入小计	955,613,315.48	2,937,308,324.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,538,466,099.29	7,104,548,774.70
投资支付的现金	125,940,700.00	4,007,262,878.16
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	280,000.00	1,010,950,000.00
投资活动现金流出小计	6,664,686,799.29	12,122,761,652.86
投资活动产生的现金流量净额	-5,709,073,483.81	-9,185,453,328.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		675,414,500.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,584,623,573.01	8,296,280,944.95
发行债券所收到的现金	26,572,500,000.00	18,320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,788,050,931.32	2,994,002,001.40
筹资活动现金流入小计	39,945,174,504.33	30,285,697,446.35
偿还债务支付的现金	27,101,419,447.23	11,593,119,244.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,841,848,970.29	3,023,621,788.51
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	3,816,419,256.97	6,999,595,209.80
筹资活动现金流出小计	34,759,687,674.49	21,616,336,242.85
筹资活动产生的现金流量净额	5,185,486,829.84	8,669,361,203.50
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	-521,246,839.54	-134,129,451.56
加：期初现金及现金等价物余额	10,204,922,753.93	10,339,052,205.49
六、期末现金及现金等价物余额	9,683,675,914.39	10,204,922,753.93

公司负责人：程正栋 主管会计工作负责人：陈念 会计机构负责人：胡浩云

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	8,443,670.09	23,432,038.83
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,482,924.61	1,002,112.45
经营活动现金流入小计	9,926,594.70	24,434,151.28
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	325,468.93	1,051,735.10
支付其他与经营活动有关的现金	14,929,335,090.10	11,699,413,389.61

经营活动现金流出小计	14,929,660,559.03	11,700,465,124.71
经营活动产生的现金流量净额	-14,919,733,964.33	-11,676,030,973.43
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	-	21,352,599.46
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	-	21,352,599.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,397,372.57	746,893.81
投资支付的现金	677,400,000.00	209,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	712,797,372.57	209,746,893.81
投资活动产生的现金流量净额	-712,797,372.57	-188,394,294.35
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	986,000,000.00	440,000,000.00
发行债券所收到的现金	20,655,000,000.00	13,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	750,000,000.00	155,000,000.00
筹资活动现金流入小计	22,391,000,000.00	13,895,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,990,000,000.00	1,270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	325,994,764.54	937,874,968.41
筹资活动现金流出小计	6,315,994,764.54	2,207,874,968.41
筹资活动产生的现金流量净额	16,075,005,235.46	11,687,125,031.59
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	442,473,898.56	-177,300,236.19
加：期初现金及现金等价物余额	3,107,031,909.81	3,284,332,146.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,549,505,808.37	3,107,031,909.81

公司负责人：程正栋 主管会计工作负责人：陈念 会计机构负责人：胡浩云

