

---

黄石市城市发展投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	11
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.....	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.....	24
四、 公司债券募集资金情况.....	27
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.....	32
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
第三节 报告期内重要事项.....	48
一、 财务报告审计情况.....	54
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	54
三、 合并报表范围调整.....	54
四、 资产情况.....	55
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	56
六、 负债情况.....	57
七、 利润及其他损益来源情况.....	58
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.....	59
九、 对外担保情况.....	59
十、 重大诉讼情况.....	60
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	60
十二、 向普通投资者披露的信息.....	60
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	60
一、 发行人为可交换债券发行人.....	60
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.....	60
三、 发行人为绿色债券发行人.....	60
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	60
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	61
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	61
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	61
八、 科技创新债或者双创债.....	61
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	61
十、 纾困公司债券.....	61
十一、 中小微企业支持债券.....	61
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	62
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	62
第六节 备查文件目录.....	63
附件一： 发行人财务报表.....	65

## 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	2024 年 1-6 月
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）
法定假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（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 Urban Development Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Huangshi Urban Development Investment Group
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）	<a href="http://www.hscfjt.com/">http://www.hscfjt.com/</a>
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<sup>1</sup>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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐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

☐是 ☒否

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：程正栋

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

☐适用 ☒不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程委托代建	10.82	8.96	17.20	24.36	8.30	6.85	17.43	18.98
土地整理业务	3.53	0.56	84.02	7.95	5.09	1.60	68.63	11.63
商品房销售业务	1.04	0.99	4.30	2.33	4.56	4.89	-7.22	10.42
医疗业务	3.35	2.94	12.23	7.53	3.00	2.54	15.40	6.86
水务运营	1.03	0.76	26.76	2.32	1.36	0.98	27.98	3.11
公交营运	0.65	1.13	-74.47	1.46	0.55	1.16	-111.65	1.25
项目管理	3.09	2.91	5.71	6.95	3.23	3.15	2.38	7.39
钢材销售及贸易	19.11	18.87	1.28	43.03	11.97	11.26	5.98	27.38
其他业务	1.80	1.01	43.99	4.06	5.68	5.35	5.76	12.98
合计	44.42	38.13	14.16	100.00	43.73	37.77	13.63	100.00

### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）工程委托代建。工程委托代建报告期内收入增加 30.39%、成本增加 30.76%，系本期工程委托代建项目确认收入增加、结转成本相应增加所致。

（2）土地整理业务。土地整理业务报告期收入下降 30.59%、成本下降 64.64%，系本期土地整理项目确认收入较少，结转成本相应减少所致。

（3）商品房销售业务。商品房销售业务报告期收入下降 77.26%、成本下降 79.71%，系本期商品房项目交房数量较少，相应的收入、成本确认金额较小。

（4）公交营运。公交营运业务毛利率增加 33.29%，亏损有所收窄，系本期公交营运收入增加、成本相对刚性未有明显变化所致。

（5）项目管理。项目管理业务本期毛利率增加 140.12%，系本期项目管理业务成本控制得力所致。

（6）钢材销售及贸易。钢材销售及贸易业务本期收入增加 59.64%、成本增加 67.62%、毛利率下降 78.54%，系本期贸易品类进一步丰富、贸易业务收入增加同时新增品类贸易业务毛利率较低所致。

（7）其他业务。其他业务本期收入减少 68.26%、成本减少 81.14%、毛利率增加 664.31%，系本期压缩非主干业务、提升整体盈利质量，其他业务收入规模减少同时盈利水平增加所致。

#### （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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

### （五） 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 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 8 月 31 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	本期债券到期时一次性还本付息。
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 8 月 31 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	本期债券到期时一次性还本付息。
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

施	
---	--

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 黄石城发债 01/22 黄石 01
3、债券代码	2280010. IB/184204. SH
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2024 年 8 月 31 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 黄石城发债 02/22 黄石 02
3、债券代码	2280101. IB/184284. SH
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2024 年 8 月 31 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

施	
---	--

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 8 月 31 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	2024 年 4 月 20 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 24 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	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短期公司债券(第一期)
2、债券简称	24 黄发 D1
3、债券代码	254715.SH
4、发行日	2024 年 5 月 8 日
5、起息日	2024 年 5 月 10 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 10 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
10、还本付息方式	本期债券到期时一次性还本付息。
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 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	24 黄发 D2
3、债券代码	254876.SH
4、发行日	2024 年 5 月 30 日
5、起息日	2024 年 5 月 31 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 31 日
8、债券余额	7.45
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	本期债券到期时一次性还本付息。
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 8 月 31 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 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 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 12 月 11 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。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 黄石城发债/23 黄石债
3、债券代码	2380008. IB/184679. SH
4、发行日	2023 年 1 月 10 日
5、起息日	2023 年 1 月 12 日
6、2024 年 8 月 31 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

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 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 31 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。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(第二期)
2、债券简称	24 黄发 03
3、债券代码	255193.SH
4、发行日	2024 年 6 月 28 日
5、起息日	2024 年 7 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 1 日
8、债券余额	3.90
9、截止报告期末的利率(%)	2.33
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	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	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 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 8 月 18 日
7、到期日	2028 年 8 月 18 日
8、债券余额	1.00
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 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 8 月 31 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	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	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(第三期)
2、债券简称	24 黄发 04
3、债券代码	255396.SH
4、发行日	2024 年 7 月 22 日
5、起息日	2024 年 7 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.43
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	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	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(第四期)
--------	---

2、债券简称	24 黄发 05
3、债券代码	255547. SH
4、发行日	2024 年 8 月 7 日
5、起息日	2024 年 8 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 8 日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	2.29
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	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 黄石城发债 01/21 黄石 01
3、债券代码	2180264. IB/152958. SH
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 12 日
8、债券余额	9.60
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

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可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 黄发 Y2

3、债券代码	254863. SH
4、发行日	2024 年 5 月 27 日
5、起息日	2024 年 5 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 28 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
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可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	24 黄发 Y3
3、债券代码	255163. SH
4、发行日	2024 年 6 月 25 日
5、起息日	2024 年 6 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
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	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
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

## 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	2280010. IB/184204. SH
债券简称	22 黄石城发债 01/22 黄石 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	2280101. IB/184284. SH
债券简称	22 黄石城发债 02/22 黄石 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	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	是

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）

条款的具体约定内容：

（一）票面利率调整选择权

- 1、发行人有权在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。
- 2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。
- 3、发行人承诺将于本期债券第 1 个和第二个计息年度付息日前的第 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。
- 4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

（二）投资者回售选择权

- 1、债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
- 2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：

（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。

（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。

（3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。

（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。

（5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。

（6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

- 3、为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：

（1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

（2）发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。

- 4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行

	<p>人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。</p> <p>发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。</p> <p>如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。</p> <p>触发执行的具体情况：</p> <p>（一）票面利率调整选择权</p> <p>本期债券在存续期内前 1 年（2023 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 23 日）票面利率为 5.08%。在本期债券存续期的第 1 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.50%，并在存续期的第 2 年至第 3 年（2024 年 4 月 24 日至 2026 年 4 月 23 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。</p> <p>（二）投资者回售选择权</p> <p>根据《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）募集说明书》中设定的回售条款，“23 黄发 03”债券持有人于回售登记期（2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 1 日，限交易日）内对其所持有的全部或部分“23 黄发 03”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“23 黄发 03”（债券代码：250867.SH）回售有效期登记数量为 695,000.00 手，回售金额为 695,000,000.00 元。发行人对本次回售债券不进行转售，本期债券注销金额为 6.95 亿元。</p> <p>对投资者权益的影响：</p> <p>报告期内，本期债券触发发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权对投资者的权益无影响。</p>
--	---

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	2380008. IB/184679. SH
债券简称	23 黄石城发债/23 黄石债
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	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、条款内容：（1）在本期债券存续期第 3 年末，发行人有权调整本期债券存续期后四年的票面利率。发行人将于本期债券 2024 年 2 月 29 日前的第 21 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。在本期债券存续期第 5 年末，发行人有权调整本期债券存续期后两年的票面利率。</p> <p>发行人将于本期债券 2026 年 2 月 28 日前的第 21 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。（2）投资者回售选择权：投资者有权选择在 2024 年 2 月 29 日和 2026 年 2 月 28 日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。2024 年 2 月 29 日和 2026 年 2 月 28 日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于 2024 年 2 月 29 日前的第 20 个交易日和 2026 年 2 月 28 日前的第 20 个交易日开始进行回售申报，回售登记期为 5 个交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期）。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有</p>

	<p>本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>2、触发执行情况：报告期内，公司将本期债券后 4 年的票面利率下调 163 个基点，即 2024 年 03 月 31 日至 2028 年 03 月 31 日本期债券的票面利率为 3.47%。投资人回售债券本金合计 11,792.00 万元，公司已提交转售申请。</p> <p>3、对投资者权益的影响：报告期内，本期债券触发发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权对投资者的权益无影响。</p>
--	--

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	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	254863.SH
债券简称	24 黄发 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、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	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	255163.SH
债券简称	24 黄发 Y3
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、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

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、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

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、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

债券代码	254715.SH
债券简称	24 黄发 D1
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

情况	
----	--

债券代码	254876.SH
债券简称	24 黄发 D2
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

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

债券代码	255193.SH
债券简称	24 黄发 03
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

债券代码	255396.SH
债券简称	24 黄发 04
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

债券代码	255547.SH
债券简称	24 黄发 05
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

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、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

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	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

#### 四、公司债券募集资金情况

☐ 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：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)
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	11.55
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

##### （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	偿还到期或回售的公司债券本金
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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

##### （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.55
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	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	8.55
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还“21 黄城发”于 2024 年提前分期还本的债券本金 0.75 亿元、偿还“23 黄发 D1”到期的公司债券本金 2.80 亿元和“23 黄发 D2”到期的公司债券本金 5 亿元
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

#### （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	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
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	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

#### （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	不涉及

#### （六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还到期或回售的公司债券本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不涉及

债券代码：254715.SH

债券简称：24 黄发 D1

### （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 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	√是 □否
专项品种债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	6.00
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

### （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	偿还回售的公司债券本金
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	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不涉及

### （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
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	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	6.00
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还“22 黄发 01”回售的债券本金
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不涉及



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	不涉及
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	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

#### （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	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
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	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

#### （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	不涉及

#### （六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流	偿还回售的公司债券本金
----------------------------	-------------

实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不涉及

债券代码：254876.SH

债券简称：24 黄发 D2

（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 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
是否为专项品种债券	√是 □否
专项品种债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	7.45
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

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	偿还回售的公司债券本金
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	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.45
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	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	7.45
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还“23 黄发 04”回售的公司债券本金 6 亿元和“22 黄发 03”回售的公司债券本金 1.45 亿元
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

#### （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	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
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	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

#### （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	不涉及
-----------------------------------	-----

#### （六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还回售的公司债券本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不涉及

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)(品种二)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不涉及
募集资金总额	4.20
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

#### （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	全部用于偿还到期公司债券
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
变更调整后的募集资金用途及	不适用

其合法合规性

## （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.20
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	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	4.20
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还“23 黄发 D1”到期公司债券 4.20 亿元
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

## （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	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
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	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事	不涉及

项	
---	--

**（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	不涉及

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还到期公司债券
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不涉及

**债券代码：254548.SH****债券简称：24 黄发 01****（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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不涉及
募集资金总额	6.95
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

**（二）募集资金用途变更调整**

约定的募集资金用途（请全文列示）	全部用于偿还回售公司债券（23 黄发 03）
------------------	------------------------

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	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不涉及

### （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.95
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	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	6.95
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还回售公司债券（23 黄发 03）
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

### （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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
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	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
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	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

#### （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	不涉及

#### （六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还回售公司债券（23 黄发 03）
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不涉及

债券代码：254863.SH

债券简称：24 黄发 Y2

#### （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 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	14.00
报告期末募集资金余额	11.45



报告期末募集资金专项账户余额	11.45
----------------	-------

## （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	拟将 2.55 亿元用于偿还 22 黄发 03 回售公司债券本金，拟将 11.45 亿元用于偿还 23 黄发 D4 到期公司债券本金
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	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不涉及

## （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.55
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	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	2.55
3.2.2 偿还公司债券情况	2.55 亿元用于偿还 22 黄发 03 回售公司债券本金
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

## （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	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
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	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

#### （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	不涉及

#### （六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	2.55 亿元用于偿还 22 黄发 03 回售公司债券本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不涉及

债券代码：114877.SZ

债券简称：20 黄城发

**（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 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	项目收益专项公司债券
募集资金总额	5.00
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

**（二）募集资金用途变更调整**

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5 亿元扣除发行费用后,其中不超过 3.52 亿元用于项目建设,不超过 1.48 亿元用于补充流动资金
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	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不涉及

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

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	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

**（四）募集资金用于特定项目**

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

项目	
4.1.1 项目进展情况	截至报告期末，黄石市建筑材料循环利用项目、黄石山南铁路适应性改造工程项目及黄石市第四医院医养综合楼项目尚未竣工结算
4.1.2 项目运营效益	报告期内尚未产生运营收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
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	报告期内项目不存在发生重大变化且可能影响募集资金投入和使用计划的情况
4.2.2 项目变化的程序履行情况	报告期内项目不存在发生重大变化且可能影响募集资金投入和使用计划的情况
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	报告期内项目不存在发生重大变化且可能影响募集资金投入和使用计划的情况
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	不涉及
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	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	2.59
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	公司根据募投项目的建设进度，根据财务管理制度履行了内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。临时补流资金用于发行人日常经营支出，临时补流开始时间为 2024 年 6 月 17 日，报告期内尚未归还

#### （六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金 0.93 亿元用于项目建设，1.48 亿元用于补充流动资金，2.59 亿元用于临时补流
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况	不涉及

（如有）	
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不涉及

债券代码：116963.SZ

债券简称：21 黄城发

#### （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 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	项目收益专项公司债券
募集资金总额	5.00
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

#### （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5 亿元扣除发行费用后，其中不超过 3.53 亿元用于黄石市建筑材料循环利用项目，黄石山南铁路适应性改造工程项目及黄石市第四医院医养综合楼项目，不超过 1.47 亿元用于补充流动资金
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	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不涉及

#### （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

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	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不涉及
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不涉及

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	不涉及
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	不涉及
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不涉及

#### （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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至报告期末，黄石市建筑材料循环利用项目、黄石山南铁路适应性改造工程项目及黄石市第四医院医养综合楼项目尚未竣工结算
4.1.2 项目运营效益	报告期内尚未产生运营收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
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	报告期内项目不存在发生重大变化且可能影响募集资金投入和使用计划的情况
4.2.2 项目变化的程序履行情况	报告期内项目不存在发生重大变化且可能影响募集资金投入和使用计划的情况
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	报告期内项目不存在发生重大变化且可能影响募集资金投入和使用计划的情况
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	不涉及
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	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	1.77
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	公司根据募投项目的建设进度，根据财务管理制度履行了内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。临时补流资金用于发行人日常经营支出，临时补流开始时间为 2024 年 6

	月 17 日，报告期内尚未归还
--	-----------------

#### （六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金 1.76 亿元用于项目建设，1.47 亿元用于补充流动资金，1.77 亿元用于临时补充流动资金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不涉及

#### 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：254863.SH

债券简称	24 黄发 Y2
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，发行人制定了《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，充分发挥债券受托管理人的作用并严格履行信息披露义务
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：255163.SH

债券简称	24 黄发 Y3
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，发行人制定了《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，充分发挥债券受托管理人的作用并严格履行信息披露义务
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）	
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：255193.SH

债券简称	24 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：255396.SH

债券简称	24 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：255547.SH

债券简称	24 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：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：254715.SH

债券简称	24 黄发 D1
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：254876.SH

债券简称	24 黄发 D2
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

对债券持有人利益的影响（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	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：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：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：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：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：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

### 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 ☒ 未经审计

#### 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

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	工程代建项目、房地产开发成本和土地使用权等
固定资产	房屋及建筑物、电子设备、机器设备及运输工具等
在建工程	在建工程代建项目及经营性固定资产投资等项目等
无形资产	特许经营权及土地使用权等

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	46.12	107.56	-57.12	本期偿还较多债务且投资活动现金净流出所致
交易性金融资产	0.06	0.06	0.00	—
应收票据	0.16	0.27	-40.98	主要系应收银行承兑汇票金额减少所致，总体金额较小
应收账款	66.31	81.72	-18.87	—
应收款项融资	0.00	0.01	-100.00	应收款项融资减少，总体金额较小
预付款项	19.33	18.78	2.90	—
其他应收款	124.00	114.23	8.55	—
存货	407.51	423.34	-3.74	—
合同资产	0.07	0.10	-25.71	—
一年内到期的非流动资产	0.01	0.01	-1.45	—
其他流动资产	5.77	3.73	54.79	主要系待抵扣进项税增加所致
长期应收款	2.53	2.88	-12.06	—
长期股权投资	12.91	12.86	0.33	—
其他权益工具投资	6.48	6.40	1.16	—
投资性房地产	26.08	25.31	3.03	—
固定资产	185.14	187.15	-1.07	—
在建工程	375.00	350.45	7.01	—
生产性生物资产	3.78	3.78	0.00	—
使用权资产	0.02	0.02	-19.31	—
无形资产	232.18	231.14	0.45	—
开发支出	0.02	0.02	0.00	—

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明 原因
商誉	0.10	0.10	0.00	-
长期待摊费用	0.97	0.91	6.67	-
递延所得税资产	0.70	0.66	7.16	-
其他非流动资产	53.63	53.63	0.00	-

## （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	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	46.12	2.38	-	5.16
存货	407.51	64.46	-	15.82
固定资产	185.14	8.84	-	4.78
无形资产	232.18	0.78	-	0.33
在建工程	375.00	16.79	-	4.48
投资性房地产	26.08	0.16	-	0.63
合计	1,272.02	93.42	—	—

### 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: 18.70 亿元;

2. 报告期内, 非经营性往来占款和资金拆借新增: 0.00 亿元, 收回: 0.90 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: 17.80 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：2.54%，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 396.24 亿元和 342.84 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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	86.55	232.97	319.52	93.20
银行贷款	0.00	3.88	13.56	17.44	5.09
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	5.88	5.88	1.72
合计	0.00	90.43	252.41	342.84	—

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 99.30 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 193.40 亿元，且共有 37.35 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 806.52 亿元和 727.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.83%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	114.12	309.21	423.33	58.21
银行贷款	0.00	59.46	164.24	223.70	30.76
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	24.71	24.71	3.40
其他有息债务	0.00	10.28	45.20	55.48	7.63
合计	0.00	183.86	543.35	727.22	—

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 106.20 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 266.38 亿元，且共有 53.92 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 9 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）主要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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	31.50	37.00	-14.87	-
应付票据	6.42	4.50	42.84	应付商业承兑汇票增加所致
应付账款	33.72	26.75	26.06	-
预收款项	0.48	0.57	-14.37	-
合同负债	15.41	12.57	22.60	-
应付职工薪酬	0.12	0.18	-36.64	应付职工短期薪酬减少所致，总体金额较小
应交税费	13.53	13.09	3.39	-
其他应付款	76.76	80.79	-5.00	-
一年内到期的非流动负债	281.37	308.29	-8.73	-
其他流动负债	1.49	1.35	10.90	-
长期借款	142.32	156.79	-9.23	-
应付债券	177.61	220.34	-19.39	-
租赁负债	0.02	0.02	20.71	-
长期应付款	84.61	85.53	-1.07	-
递延收益	0.97	0.54	77.72	与资产相关的政府补助增加所致，总体金额较小
递延所得税负债	1.55	1.55	0.00	-
其他非流动负债	0.08	0.08	-5.47	-

## （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：3.10 亿元

报告期非经常性损益总额：2.31 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	1.99	政府补助	1.99	可持续
投资收益	0.11	联营企业和其他权益工具投资收益	0.11	不可持续
公允价值变动损益	0.00	理财收益	0.00	不可持续
资产减值损失	0.00	-	0.00	无
营业外收入	0.32	与日常活动无关的政府补助	0.32	不可持续
营业外支出	0.13	捐赠、滞纳金及医疗防疫支出	0.13	不可持续

## （二）投资状况分析

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公司	是	99.99%	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。	877.17	351.71	11.48	2.22

## 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

□适用 √不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：32.23 亿元

报告期末对外担保的余额：40.90 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

发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

#### 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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☐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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	254863.SH
债券简称	24 黄发 Y2
债券余额	14.00
续期情况	报告期内未触发和执行
利率跳升情况	报告期内未触发和执行

利息递延情况	报告期内未触发和执行
强制付息情况	报告期内未触发和执行
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益
其他事项	无

债券代码	255163. SH
债券简称	24 黄发 Y3
债券余额	6.00
续期情况	报告期内未触发和执行
利率跳升情况	报告期内未触发和执行
利息递延情况	报告期内未触发和执行
强制付息情况	报告期内未触发和执行
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益
其他事项	无

#### 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

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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）

(以下无正文，为黄石市城市发展投资集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

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

2024 年 06 月 30 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,612,166,666.13	10,756,380,567.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,000,000.00	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	15,768,082.45	26,716,307.15
应收账款	6,630,501,431.46	8,172,494,657.28
应收款项融资	0.00	1,054,027.94
预付款项	1,932,692,119.94	1,878,292,267.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,399,557,330.96	11,422,594,180.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,751,467,084.66	42,333,633,423.05
其中：数据资源		
合同资产	7,286,308.08	9,808,096.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	745,578.48	756,535.48
其他流动资产	577,312,196.35	372,975,357.19
流动资产合计	66,933,496,798.51	74,980,705,419.72
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	252,984,374.52	287,670,200.36
长期股权投资	1,290,678,611.48	1,286,377,294.73

其他权益工具投资	647,863,291.69	640,413,291.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,607,608,883.76	2,530,949,898.40
固定资产	18,513,856,841.71	18,714,597,714.01
在建工程	37,499,592,289.62	35,044,519,081.61
生产性生物资产	377,936,884.95	377,936,884.95
油气资产		
使用权资产	1,562,870.03	1,936,944.72
无形资产	23,217,807,108.10	23,114,414,577.39
其中：数据资源		
开发支出	1,743,122.64	1,743,122.64
其中：数据资源		
商誉	9,695,041.76	9,695,041.76
长期待摊费用	97,233,683.47	91,157,468.26
递延所得税资产	70,262,925.05	65,570,349.87
其他非流动资产	5,362,993,712.72	5,362,993,712.72
非流动资产合计	89,951,819,641.50	87,529,975,583.11
资产总计	156,885,316,440.01	162,510,681,002.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,149,664,000.00	3,699,670,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	642,201,394.27	449,589,431.40
应付账款	3,372,321,444.17	2,675,074,962.36
预收款项	48,443,920.41	56,573,537.79
合同负债	1,541,272,789.26	1,257,203,046.92
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	11,679,304.74	18,432,683.83
应交税费	1,352,968,582.12	1,308,604,530.34
其他应付款	7,675,534,188.10	8,079,418,781.45
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	28,137,144,739.77	30,829,105,641.50
其他流动负债	149,181,605.41	134,519,049.67
流动负债合计	46,080,411,968.25	48,508,191,665.26
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	14,232,028,199.70	15,679,071,691.36
应付债券	17,761,480,672.78	22,034,061,903.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,313,896.52	1,916,923.78
长期应付款	8,461,276,307.07	8,553,142,821.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,669,796.50	54,394,417.03
递延所得税负债	155,373,389.15	155,373,389.15
其他非流动负债	7,987,510.16	8,449,499.67
非流动负债合计	40,717,129,771.88	46,486,410,645.31
负债合计	86,797,541,740.13	94,994,602,310.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	0.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	0.00
资本公积	46,717,353,912.34	46,435,353,912.34
减：库存股		
其他综合收益	472,245,427.64	472,245,427.64
专项储备	5,312,117.15	8,580,445.72
盈余公积	18,241,502.70	18,241,502.70
一般风险准备		
未分配利润	8,934,178,457.31	8,657,891,809.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	63,147,331,417.14	60,592,313,097.94
少数股东权益	6,940,443,282.74	6,923,765,594.32
所有者权益（或股东权益）合计	70,087,774,699.88	67,516,078,692.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	156,885,316,440.01	162,510,681,002.83

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

2024 年 06 月 30 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,092,356,816.77	3,549,505,808.37
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	0.00	479,000,568.37
其他应收款	32,350,086,324.31	33,693,941,915.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
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	219,012.01	173,727.99
流动资产合计	35,442,662,153.09	37,722,622,020.01
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,594,999,358.70	50,594,999,358.70
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	854,707.37	947,681.27
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	140,240,638.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,000,000.00	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	50,748,094,704.13	50,748,187,678.03
资产总计	86,190,756,857.22	88,470,809,698.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	387,500,000.00	220,000,000.00
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	936,000,000.00	468,000,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	1,097,533,618.00	792,174,801.41
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	21,927,500,000.00	19,875,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	24,348,533,618.00	21,355,174,801.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,356,000,000.00	1,381,000,000.00
应付债券	10,024,680,000.00	17,092,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	588,113,655.90	1,055,695,268.28
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	11,968,793,655.90	19,529,195,268.28
负债合计	36,317,327,273.90	40,884,370,069.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	0.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	0.00

资本公积	42,743,431,589.67	42,443,431,589.67
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	103,770,685.52	116,780,730.55
所有者权益（或股东权益）合计	49,873,429,583.32	47,586,439,628.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,190,756,857.22	88,470,809,698.04

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	4,441,835,129.42	4,373,278,894.90
其中：营业收入	4,441,835,129.42	4,373,278,894.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,322,630,344.14	4,173,311,922.48
其中：营业成本	3,812,954,300.88	3,777,322,498.73
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	57,842,675.71	42,034,265.37
销售费用	49,686,828.37	22,014,852.44
管理费用	363,791,099.85	293,006,717.92
研发费用	489,365.07	506,348.02
财务费用	37,866,074.26	38,427,240.00
其中：利息费用	51,461,559.86	49,896,592.67
利息收入	14,988,843.67	12,094,420.30
加：其他收益	198,962,430.27	57,039,867.76
投资收益（损失以“－”号填列）	11,371,383.52	11,921,200.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,661,316.75	628,998.03
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）	484,942.00	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-39,892,440.34	-37,418,974.16
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	290,131,100.73	231,509,066.58
加：营业外收入	32,431,618.91	115,921,366.96
减：营业外支出	12,706,689.22	17,133,457.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	309,856,030.42	330,296,976.50
减：所得税费用	16,891,694.23	23,268,240.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	292,964,336.19	307,028,735.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	292,964,336.19	307,028,735.65
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）	276,286,647.77	220,672,403.53
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	16,677,688.42	86,356,332.12
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		

2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	292,964,336.19	307,028,735.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	276,286,647.77	220,672,403.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,677,688.42	86,356,332.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	0.00	267,295.59
减：营业成本		
税金及附加	578,356.54	70,355.94
销售费用		
管理费用	1,217,957.88	1,637,847.14
研发费用		
财务费用	11,284,256.63	-956,259.57
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）		
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）	-13,080,571.05	-484,647.92
加：营业外收入	70,526.02	70,355.94
减：营业外支出	0.00	90,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,010,045.03	-504,291.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,010,045.03	-504,291.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,010,045.03	-504,291.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-13,010,045.03	-504,291.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,960,973,370.89	3,625,582,459.07
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,658,520,498.79	537,732,218.74
经营活动现金流入小计	6,619,493,869.68	4,163,314,677.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,710,661,596.03	2,332,088,941.84
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	279,537,183.48	195,352,617.05
支付的各项税费	129,947,708.59	116,034,707.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,061,175,632.38	1,226,456,624.08
经营活动现金流出小计	5,181,322,120.48	3,869,932,890.20
经营活动产生的现金流量净额	1,438,171,749.20	293,381,787.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,380,000.00	135,148,011.50
取得投资收益收到的现金	10,190,066.77	33,604,850.28
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	15,570,066.77	168,752,861.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,412,198,526.32	2,583,988,270.75
投资支付的现金	15,950,000.00	64,063,138.58
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,428,148,526.32	2,648,051,409.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,412,578,459.55	-2,479,298,547.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	3,571,658,178.63	6,950,748,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,334,718,390.26	13,493,046,599.30
筹资活动现金流入小计	13,906,376,568.89	20,443,794,599.30
偿还债务支付的现金	13,928,013,463.17	11,413,781,577.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,088,908,218.37	2,278,196,335.21
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	2,224,502,872.36	2,074,185,647.70
筹资活动现金流出小计	18,241,424,553.90	15,766,163,560.84
筹资活动产生的现金流量净额	-4,335,047,985.01	4,677,631,038.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,309,454,695.36	2,491,714,278.52
加：期初现金及现金等价物余额	9,683,675,914.39	10,121,280,255.48
六、期末现金及现金等价物余额	4,374,221,219.03	12,612,994,534.00

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,907,167,298.56	7,364,733,746.04
经营活动现金流入小计		
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	2,339,534.60	0.00
支付的各项税费	466,484.02	263,699.06
支付其他与经营活动有关的现金	9,016,108,659.16	9,058,527,361.12
经营活动现金流出小计	9,018,914,677.78	9,058,791,060.18
经营活动产生的现金流量净额	-111,747,379.22	-1,694,057,314.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	0.00	677,400,000.00
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	0.00	677,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-677,400,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	167,500,000.00	766,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,719,680,000.00	9,350,000,000.00

筹资活动现金流入小计	8,887,180,000.00	10,116,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,765,000,000.00	3,370,000,000.00
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	467,581,612.38	160,167,236.52
筹资活动现金流出小计	9,232,581,612.38	3,530,167,236.52
筹资活动产生的现金流量净额	-345,401,612.38	6,585,832,763.48
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	-457,148,991.60	4,214,375,449.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,549,505,808.37	3,107,031,909.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,092,356,816.77	7,321,407,359.15

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

