

---

湖北荆楚投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期和募集说明书中“风险因素”章节无重大变化。

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示.....                         | 2  |
| 重大风险提示.....                       | 3  |
| 释义.....                           | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                    | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                    | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                 | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....          | 7  |
| 四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....        | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                 | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                    | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....                | 13 |
| 第二节 债券事项.....                     | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                 | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 15 |
| 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.....  | 15 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....              | 16 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....  | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 17 |
| 七、 中介机构情况.....                    | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 19 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 19 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 20 |
| 四、 资产情况.....                      | 20 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 21 |
| 六、 负债情况.....                      | 21 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 23 |
| 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.....  | 24 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 24 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 24 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 24 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 24 |
| 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.....  | 24 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 24 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 25 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 25 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 25 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 25 |
| 八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人..... | 25 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 25 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 25 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 25 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 25 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 25 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 26 |
| 财务报表.....                         | 28 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 28 |

## 释义

|               |   |                                    |
|---------------|---|------------------------------------|
| 发行人/公司/荆楚投资   | 指 | 湖北荆楚投资发展有限公司                       |
| 长江证券          | 指 | 长江证券股份有限公司                         |
| 国信证券          | 指 | 国信证券股份有限公司                         |
| 湖北新铜都集团公司     | 指 | 湖北新铜都城市投资发展集团有限公司                  |
| 中央国债登记公司      | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司                     |
| 中国证券登记公司上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                |
| 《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》                       |
| 《债券管理条例》      | 指 | 《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令<br>第 121 号） |
| 《公司章程》        | 指 | 《湖北荆楚投资发展有限公司章程》                   |
| 报告期/报告期末      | 指 | 2024 年度/2024 年末                    |
| 上年同期          | 指 | 2023 年度                            |
| 上年末           | 指 | 2023 年末                            |
| 元、万元、亿元       | 指 | 如无特殊说明，为人民币元、万元、亿元                 |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 中文名称      | 湖北荆楚投资发展有限公司        |
| 中文简称      | 湖北荆楚投资发展有限公司        |
| 外文名称（如有）  | 无                   |
| 外文缩写（如有）  | 无                   |
| 法定代表人     | 黄荣鑫                 |
| 注册资本（万元）  | 31,500              |
| 实缴资本（万元）  | 31,500              |
| 注册地址      | 湖北省黄石市大冶市高新区青松路 1 号 |
| 办公地址      | 湖北省黄石市大冶市高新区青松路 1 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 435100              |
| 公司网址（如有）  | 无                   |
| 电子信箱      | hbdyct@163.com      |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                | 黄荣鑫                                                                    |
| 在公司所任职务类型         | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 董事长                                                                    |
| 联系地址              | 湖北省黄石市大冶市高新区青松路 1 号                                                    |
| 电话                | 0714-8863328                                                           |
| 传真                | 0714-8863328                                                           |
| 电子信箱              | 374049475@qq.com                                                       |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖北新铜都城市投资发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：大冶市财政局（大冶市人民政府国有资产监督管理局）

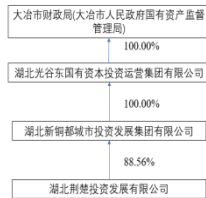
报告期末控股股东资信情况：不存在债务违约的情形

报告期末实际控制人资信情况：不存在债务违约的情形

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：控股股东持股比例为 88.56%，无受限情况。

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：实际控制人持股比例为 88.56%，无受限情况。

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

1、1、主要资产明细：资产总额 4823285.07 万元、负债合计 2445681.27 万元、所有者权益总额 2377603.8 万元。

2、受限资产：

| 项目   | 期末账面价值（万元） | 受限原因       |
|------|------------|------------|
| 货币资金 | 45960.00   | 质押借款、汇票保证金 |
| 应收账款 | 2065.09    | 质押借款       |
| 存货   | 157218.90  | 抵押借款、担保    |
| 固定资产 | 49.32      | 抵押借款、担保    |
| 无形资产 | 12.09      | 抵押借款、担保    |
| 合计   | 205305.4   |            |

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用□不适用

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任或新任的生效时间 | 工商登记完成时间  |
|--------|--------|--------|------|------------|-----------|
| 董事     | 黄荣鑫    | 董事长    | 新任   | 2024.9.20  | 2024.11.6 |
| 董事     | 王晶     | 董事     | 新任   | 2024.11.6  | 2024.11.6 |
| 董事     | 柯寻灵    | 董事长    | 离任   | 2024.9.20  | 2024.11.6 |
| 董事     | 李俊     | 董事     | 离任   | 2024.8.2   | 2024.11.6 |

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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的 25%。

##### （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：黄荣鑫

发行人的董事长或执行董事：黄荣鑫

发行人的其他董事：李亚辉(董事)、王晶(董事)、金丹(董事)、王洪伟(董事)

发行人的监事：陈志全(监事)、赵红兵(监事)、陈希(监事)

发行人的总经理：王洪伟(董事)

发行人的财务负责人：金丹(董事)

发行人的其他非董事高级管理人员：无

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

##### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

###### （1）公司从事的主要业务

目前发行人已形成了以基础设施建设业务、水务经营业务、公共汽车运输业务以及贸易业务为支柱的主营业务结构。随着公司资产规模的扩大、实力的增强以及大冶市人民政府对市建设及公共服务的愈加重视，公司各项主营业务在大冶市均获得了主导性地位。

此外，在主营业务以外，其他业务包括租赁业务、广告业务、污水处理业务等，收入总体上也呈现增长趋势，尤其是污水处理业务的收入占比较高，未来发展潜力巨大。

###### （2）主要产品及其用途

工程项目建设业务、水务经营业务、公共汽车运输业务以及贸易业务。

###### （3）经营模式

### ①工程项目建设业务

发行人是大冶市城市基础设施建设领域重要的实施主体。城市基础设施工程项目大多公益性、基础性较强，具有典型的非单纯盈利性经济特征。由于城市基础设施建设投资规模大、投资回收期长，因此投资回报率一般不高，但城市基础设施的逐步配套和完善对城市经济的增长起到不可或缺的支持和拉动作用。

发行人的工程项目建设业务采用与大冶市政府每年签订《大冶市城市基础设施建设项目代建协议》模式。根据协议约定，大冶市政府负责审定项目计划、建设规模、建设内容等；发行人负责项目质量、进度控制、项目的实施、项目投融资工作等；项目建设完工后，发行人及时将验收合格的工程移交市城市建设管理部门，并提交代建项目管理费申请报告，大冶市政府审核后向发行人支付代建项目资金，包括审定的工程实际造价加项目管理费，其中项目管理费一般按照项目实际造价的 15%确认。

### ②水务经营业务

水务经营业务主要包括自来水销售和工程施工（管网安装业务）两大块。根据《大冶市人民政府关于成立大冶市振恒城市发展投资有限公司的通知》（冶政发〔2003〕10 号）和《关于成立大冶市振恒城市发展投资有限公司的通知》（冶编〔2003〕13 号），发行人自成立时起便负责城市自来水和污水处理公司等经营管理，并享有收益权。大冶市政府赋予发行人自来水销售及水管网安装修理等公用事业的经营职能。其下属子公司大冶市水务集团公司主要负责大冶市城区及周边乡镇自来水的生产及供应业务，同时，兼营自来水管道安装、销售水暖器材等方面业务。大冶市自来水安装有限责任公司（以下简称“自来水安装公司”）系大冶市水务集团公司的子公司，主要从事城市及周边乡镇供水、排水管道工程的安装及相关水厂、污水处理厂的设备安装等业务。近年来，随着城镇化进程的不断加快，大冶市自来水销售、自来水管网建设等公用事业发展迅猛。

### ③公共汽车运输业务

根据《关于成立大冶市振恒城市发展投资有限公司的通知》（冶编〔2003〕13 号），发行人自成立时起便负责公汽公司经营管理，并享有收益权；同时负责大冶市城市出租车、公交车经营权的管理和收益。发行人全资子公司大冶市公共汽车公司（以下简称“公汽公司”）是大冶市城市交通基础设施建设、投资和经营开发的主体。公汽公司是负责大冶市城区公共交通的唯一主体，同时兼营市区及近郊区出租汽车、零售汽车的配件销售，广告设计、制作、发布，房屋及场地出租等业务。

### ④贸易业务

贸易业务主要包括废弃电器电子产品处理；生产性废旧金属回收、再生资源回收（除生产性废旧金属）、非金属废料和碎屑加工处理、金属废料和碎屑加工处理、再生资源加工、再生资源销售。

## 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

### （1）所属行业发展阶段和周期性特点

#### ①城市基础设施建设行业

城市基础设施建设具有建设期长、投入资金大、回收期长的特点。随着我国经济持续稳定的快速发展和各级政府财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，城市基础设施建设行业具有良好的发展前景。

#### ②城市水务行业

改革开放以来，我国经济持续增长，城市人口不断增加，水务行业作为国民经济中重要的基础设施产业得到了快速发展。将来随着我国城镇化的持续推进和两型社会的不断建立，我国水务市场将继续呈现出持续快速发展态势，并逐步进入改革与发展的黄金期。

③城市公共交通业务

近年来，我国城市公共交通行业发展迅速，但是随着城市人口的迅速增加，我国公共交通事业建设仍相对滞后，目前仍旧无法满足经济社会发展和人民群众出行的需要。随着我国经济的快速增长和城镇化建设的进一步推进，人民群众对于公共交通行业势必保持旺盛需求，城市公共交通行业将迎来良好的发展机遇和发展空间。

④贸易业务

主营业务为采购废旧金属销售给本市多家大型金属冶炼企业，推进循环经济发展，销售额可持续稳定增长。

（2）发行人行业地位

公司作为大冶市最主要的城市基础设施建设主体，承担着市内基础设施建设的重要职责，并一直受到大冶市委、市政府的重点扶持，在日常工作开展过程中与市政府各职能部门始终保持着良好的关系。近年来随着发行人经营规模和经营实力的不断壮大，在城市基础设施建设、城市供水、自来水管网安装、公共交通等方面具有很强的竞争力，区域内行业垄断优势明显。

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、经营及所在行业未发生重大不利变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（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毛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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

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（%） |
| 工程项目建设  | 12.99 | 11.42 | 12.09  | 60.31   | 10.46 | 9.19  | 12.14  | 42.02   |
| 自来水销售业务 | 1.20  | 1.08  | 10.00  | 5.57    | 1.26  | 0.82  | 34.92  | 5.06    |
| 工程施工    | 1.26  | 1.06  | 15.87  | 5.85    | 2.45  | 2.22  | 9.39   | 9.84    |
| 公共运输业务  | 0.47  | 0.89  | -89.36 | 2.18    | 0.54  | 0.92  | -70.37 | 2.17    |
| 贸易收入    | 4.72  | 4.70  | 0.42   | 21.91   | 9.55  | 9.50  | 0.52   | 38.37   |
| 广告业务    | 0.02  | 0.004 | 80.00  | 0.09    | 0.02  | 0.00  | 100.00 | 0.08    |
| 污水处理业务  | 0.82  | 0.80  | 2.44   | 3.81    | 0.54  | 0.53  | 1.85   | 2.17    |
| 其他      | 0.06  | 0.05  | 16.67  | 0.28    | 0.07  | 0.03  | 57.14  | 0.28    |
| 合计      | 21.54 | 20.00 | 7.15   | 100.00  | 24.89 | 23.21 | 6.75   | 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）分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

无

## 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、自来水销售业务成本较上年同期增加 31.71%，毛利率较上年同期减少 71.36%，主要由于供水项目需求大，提高了供水项目的成本，收入同比减少，导致毛利率下降大；
- 2、工程施工收入较上年同期减少 48.57%，成本较上年同期减少 52.25%，毛利率较上年同期增加 69.08%，主要由于工程项目大部分未完工结算，导致收入、成本下降，毛利率增加；
- 3、贸易收入较上年同期减少 50.58%，成本较上年减少 50.53%，主要由于贸易业务只有半年的收入和成本，后半年该业务划转到了其他公司名下；
- 4、污水处理业务较上年同期增加 51.58%，成本较上年增加 50.94%，毛利率较上年同期增加 31.71%，主要由于污水处理厂二期已投入使用，导致收入、成本都有所增加，则毛利率也增加；
- 5、其他业务成本较上年同期增长 66.67%，毛利率较上年同期减少 70.83%，主要由于汽车配件维修成本大幅增加，停车业务也划转到了其他公司名下，导致收入减少、成本增加，则毛利率减少。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人将以大冶承接新一轮长江经济带开发和黄石市开发建设大冶湖生态新区战略转移的新机遇为契机，以做强、做大、做实为主题，以融资与项目建设为中心，不断加大投融资力度与水平，强化项目管理，进一步拓展和加强城市经营水平，努力提升和扩大城市公共事业服务质量与规模，大力推进新型城镇化建设，实现城市建设向规范化、精细化、应急化转变，提高城市管理效能。

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）经济周期风险与对策

风险：公司所从事的行业其投资规模和收益水平都受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，可能对公司的现金流和盈利能力产生不利影响。此外，公司所在地区的经济发展水平和发展趋势也会对公司的经济效益产生影响，进而影响到本期债券的偿付。

对策：随着大冶地区经济发展水平的提高，公司所在区域对城市基础设施和公共服务的需求日益增长，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，公司所从事的领域处于行业优势地位，经营收入稳定，受经济周期波动的影响相对较小，并且公司将依托自身的综合经济实力，不断提高管理水平和运营效率，抵御外部经济环境变化对经营业绩可能产生的不利影响，从而实现公司的可持续发展。

### （2）产业政策风险与对策

风险：公司主要从事土地开发整理业务以及城市基础设施的建设与运营，受到国家和地方产业政策变动的较大影响。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持力度等方面的变化将在一定程度上影响公司的经营活动及盈利能力。

对策：针对未来政策变动风险，公司将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集

与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营管理能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。

（3）主营业务风险与对策

风险：公司主营业务收入来源于工程项目建设业务收入，易受国家政策调控以及房地产市场环境变化的影响，具有不确定性。报告期内，公司土地开发整理业务收入呈逐年下降趋势将对公司主营业务产生不利影响。

对策：根据大冶市政府的规划，公司业务将从土地整理开发拓展至房地产开发及物业产业类经营，拓展新的业务收入来源，同时大力发展工程项目建设业务，进一步提高公司的综合盈利能力。

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

发行人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、业务经营等方面相互独立。

（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

公司根据章程及内部管理制度，严格控制关联交易。

公司制定了信息披露事务管理制度，公司将严格按照信息披露事务管理制度完成信息披露的申请和对外公布等工作。

1. 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 应收项目   | 45        |
| 应付项目   | 27.27     |

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

| 关联交易类型  | 该类关联交易的金额 |
|---------|-----------|
| 资金拆借-偿还 | 3.36      |

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 32.29 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

**（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、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

|                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 2021 年第一期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券                                                                                                                                                                                          |
| 2、债券简称                   | 21 冶城 01、21 大冶城投 01                                                                                                                                                                                                   |
| 3、债券代码                   | 152849.SH、2180151.IB                                                                                                                                                                                                  |
| 4、发行日                    | 2021 年 4 月 26 日                                                                                                                                                                                                       |
| 5、起息日                    | 2021 年 4 月 27 日                                                                                                                                                                                                       |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                                                                                                                                                                                     |
| 7、到期日                    | 2028 年 4 月 27 日                                                                                                                                                                                                       |
| 8、债券余额                   | 3.2                                                                                                                                                                                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.8                                                                                                                                                                                                                   |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的最后一期利息随本金的兑付一起支付；如债券持有在第 3 年末部分行使回售选择权，则发行人自第 3 年起，发行人逐年分别按照债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                  | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                                               |
| 12、主承销商                  | 国信证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                            |
| 13、受托管理人                 | 不适用                                                                                                                                                                                                                   |
| 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、点击、询价、竞买、协商 |
| 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 年第二期大冶市振恒城市发展投资有限公司公司债券                                                                       |
| 2、债券简称                     | 21 冶城 02、21 大冶城投 02                                                                                |
| 3、债券代码                     | 184010.SH、2180334.IB                                                                               |
| 4、发行日                      | 2021 年 8 月 20 日                                                                                    |
| 5、起息日                      | 2021 年 8 月 24 日                                                                                    |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                                                  |
| 7、到期日                      | 2028 年 8 月 24 日                                                                                    |
| 8、债券余额                     | 3.52                                                                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.2                                                                                                |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%、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                    | 国信证券股份有限公司                                                                                         |
| 13、受托管理人                   | 不适用                                                                                                |
| 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、点击、询价、竞买、协商                                                                                     |
| 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                   | 2018 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券                                                                     |
| 2、债券简称                   | PR 大冶债、18 大冶城投债                                                                               |
| 3、债券代码                   | 152036.SH、1880263.IB                                                                          |
| 4、发行日                    | 2018 年 11 月 30 日                                                                              |
| 5、起息日                    | 2018 年 12 月 3 日                                                                               |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                                                             |
| 7、到期日                    | 2025 年 12 月 3 日                                                                               |
| 8、债券余额                   | 1.6                                                                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 7.2                                                                                           |
| 10、还本付息方式                | 本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所                  | 上交所+银行间                                                                                       |
| 12、主承销商                  | 长江证券股份有限公司                                                                                    |
| 13、受托管理人                 | 不适用                                                                                           |
| 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、点击、询价、竞买、协商                                                                                |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 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                                   | 152849.SH、2180151.IB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 债券简称                                   | 21 冶城 01、21 大冶城投 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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） | 2. 条款内容：（1）发行人调整票面利率选择权：在债券存续期的第 3 个计息年度末，附设发行人调整票面利率选择权，发行人有权在本期债券存续期第 3 个计息年度末调整本期债券后 4 年的票面利率，即发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调债券票面利率 0 至 300 个基点（含本数，其中一个基点为 0.01%），发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前 35 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告；（2）投资者回售选择权：在债券存续期的第 3 个计息年度末，附设投资者回售选择权，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将所持有债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的本期债券进行转售或予以注销。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 300 个基点，即 2024 年 04 月 27 日至 2028 年 04 月 26 日本期债券的票面利率为 3.8%。投资人回售债券本金合计 6,400 万元，公司已提交转售申请。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。 |

|              |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 184010.SH、2180334.IB                                                                                                                                                                             |
| 债券简称         | 21 冶城 02、21 大冶城投 02                                                                                                                                                                              |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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）发行人调整票面利率选择权：在债券存续期的第 3 个计息年度末，附设发行人调整票面利率选择权，发行人有权在本期债券存续期第 3 个计息年度末调整本期债券后 4 年的票面利率，即发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调债券票面利率 0 至 300 个基点（含本数，其中一个基点为 0.01%），发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前 35 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告；（2）投资者回售选择权：在债券存续期的第 3 个计息年度末，附设投资者回售选择权，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将所持有债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的本期债券进行转售或予以注销。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 300 个基点，即 2024 年 08 月 24 日至 2028 年 08 月 23 日本期债券的票面利率为 3.2%。投资人回售债券本金合计 8,880 万元，公司已进行转售。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> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 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                                   | 152036.SH、1880263.IB                                                       |
| 债券简称                                   | PR 大冶债、18 大冶城投债                                                            |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 《2016 年大冶市城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券代理协议》及《2016 年大冶市城市建设投资开发有限公司双创孵化专项债券持有人会议规则》 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常                                                                         |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                                                                          |
| 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） | 不涉及                                                                        |

### 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

### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐ 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

## 3. 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：152036.SH、1880263.IB

|                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | PR 大冶债、18 大冶城投债                                                                                                                                                                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 担保：由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划及偿债保障措施：1、公司良好的财务状况是本期债券还本付息的基础；2、投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；3、公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；4、公司的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；5、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督；6、公司承诺募投项目收入、主营业务收入、可变现资产优先用以偿还本期债券本息。 |
| 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             | 报告期内，公司安排专人负责本期债券的付息工作，按照托管机构的要求按时足额支付了债券利息。                                                                                                                                                                      |

债券代码：152849.SH、2180151.IB

|                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 冶城 01、21 大冶城投 01                                                                                                                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 担保：由湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划及偿债保障措施：1、公司良好的财务状况是本期债券还本付息的坚实基础；2、拟偿还企业债券投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；3、公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；4、政府的大力支持为本期债券偿付提供了有力保障；5、公司的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；6、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督。 |
| 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             | 报告期内，公司安排专人负责本期债券的付息工作，按照托管机构的要求按时足额支付了债券利息。                                                                                                                                                                      |

债券代码：184010.SH、2180334.IB

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 债券简称                 | 21 冶城 02、21 大冶城投 02       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 担保：由湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司提供 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划及</p> <p>偿债保障措施：1、公司良好的财务状况是本期债券还本付息的坚实基础；2、拟偿还企业债券投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；3、公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；4、政府的大力支持为本期债券偿付提供了有力保障；5、公司的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；6、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 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             | 报告期内，公司安排专人负责本期债券的付息工作，按照托管机构的要求按时足额支付了债券利息。                                                                                                                                                            |

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 名称      | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                             |
| 办公地址    | 湖北省武汉市武昌区友谊大道 371 号 V+合伙人<br>大厦塔楼 26 层 B2601 室 |
| 签字会计师姓名 | 朱宏、郭兵                                          |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1880263. IB、152036. SH |
| 债券简称 | 18 大冶城投债、PR 大冶债        |
| 名称   | 湖北银行股份有限公司大冶支行         |
| 办公地址 | 湖北省大冶市新冶大道 66 号        |
| 联系人  | 叶天涯                    |
| 联系电话 | 0714-8766550           |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 152849. SH、2180151. IB |
| 债券简称 | 21 冶城 01、21 大冶城投 01    |
| 名称   | 兴业银行股份有限公司黄石分行         |
| 办公地址 | 黄石市天津路 28 号江天金色华邸      |
| 联系人  | 左文彬                    |
| 联系电话 | 0714-8868325           |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 139207. SH、1680346. IB |
| 债券简称 | 21 冶城 02、21 大冶城投 02    |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 名称   | 兴业银行股份有限公司黄石分行    |
| 办公地址 | 黄石市天津路 28 号江天金色华邸 |
| 联系人  | 左文彬               |
| 联系电话 | 0714-8868325      |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 1880263. IB、152036. SH          |
| 债券简称 | 18 大冶城投债、PR 大冶债                 |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司                  |
| 办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 152849. SH、2180151. IB  |
| 债券简称 | 21 冶城 01、21 大冶城投 01     |
| 名称   | 大公国际资信评估有限公司            |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01 |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 139207. SH、1680346. IB  |
| 债券简称 | 21 冶城 02、21 大冶城投 02     |
| 名称   | 大公国际资信评估有限公司            |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01 |

### （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

#### 1. 重要会计政策变更

##### （1）会计政策变更及依据

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行“解释第 15 号”、“解释第 16 号”。

## (2) 会计政策变更的影响

本公司执行“解释第 15 号”、“解释第 16 号”未对财务状况和经营成果产生重大影响。

## 4. 重要会计估计变更

本公司本期未发生会计估计变更。

## 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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     | 主要构成          | 本期末余额  | 较上期末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|----------|---------------|--------|--------------|------------------|
| 货币资金     | 银行存款、其他货币资金   | 5.08   | -44.49       | 定期存单到期偿还         |
| 应收账款     | 应收工程款等        | 13.53  | 8.62         |                  |
| 预付款项     | 预付工程款等        | 8.70   | -1.90        |                  |
| 其他应收款    | 应收往来款         | 49.16  | -10.91       |                  |
| 存货       | 原材料、土地、开发成本   | 237.22 | 1.65         |                  |
| 其他流动资产   | 应交税费借方余额      | 0.23   | -20.79       |                  |
| 长期股权投资   | 联营企业出资        | 0.77   | -0.05        |                  |
| 其他权益工具投资 | 对外企业出资        | 3.94   | 0.00         |                  |
| 固定资产     | 房屋、各项设备、道路与管网 | 14.41  | -38.55       | 道路与管网大部分已完工      |
| 在建工程     | 在建工程项目        | 147.71 | 11.94        |                  |
| 无形资产     | 土地使用权、经营权等    | 1.55   | 1,503.36     | 土地使用权大幅增加        |

## (二) 资产受限情况

## 5. 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 | 该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值） | 资产受限部分的账面价值 | 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   | 5.08                     | 4.6         | -            | 90.55                  |
| 应收账款   | 13.53                    | 0.21        | -            | 1.55                   |
| 存货     | 237.22                   | 15.72       | -            | 6.63                   |

| 受限资产类别 | 该类别资产的账面价值<br>(包括非受限部分的账面价值) | 资产受限部分的<br>账面价值 | 受限资产评<br>估价值(如<br>有) | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例(%) |
|--------|------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 固定资产   | 14.41                        | 0.005           | —                    | 0.03                               |
| 无形资产   | 1.55                         | 0.001           | —                    | 0.06                               |
| 合计     | 271.79                       | 20.536          | —                    | —                                  |

#### 6. 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

#### 7. 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

### 第一节 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：14.22 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：14.19 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

8. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.03 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

#### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.01%，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

### 五、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 134.18 亿元和 173.23 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 29.1%。

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  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |      |            |
| 公司信用类  | 0    | 3.29     | 5.23       | 8.52 | 33.73%     |

| 债券        |   |       |        |        |        |
|-----------|---|-------|--------|--------|--------|
| 银行贷款      | 0 | 1.30  | 54.33  | 55.63  | 5.44%  |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 4.10  | 8.13   | 12.23  | 55.91% |
| 其他有息债务    | 0 | 5.03  | 91.82  | 96.85  | 4.92%  |
| 合计        | 0 | 13.72 | 159.51 | 173.23 | —      |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 8.52 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.48 亿元公司信用类债券在 2025 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 174.97 亿元和 204.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.83%。

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  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | 0    | 3.29     | 5.23       | 8.52   | 4.17%      |
| 银行贷款      | 0    | 7.12     | 38.65      | 45.77  | 22.39%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 2.60     | 50.32      | 52.92  | 25.89%     |
| 其他有息债务    | 0    | 4.44     | 92.77      | 97.21  | 47.55%     |
| 合计        | 0    | 17.45    | 186.97     | 204.42 | —          |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 8.52 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.48 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 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 | 上期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-------|-------|---------|-------------------|
| 短期借款 | 2.37  | 3.97  | -40.30  | 短期借款到期已偿还         |
| 应付票据 | 2.26  | 5.21  | -56.62  | 应付票据到期已偿还         |
| 应付账款 | 6.07  | 6.37  | -4.71   |                   |
| 预收款项 | 0.002 | 0.005 | -60.00  | 预收账款减少所致          |

| 负债项目        | 本期末余额  | 上期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------|-------|---------|-------------------|
| 合同负债        | 3.59   | 2.86  | 25.52   |                   |
| 应付职工薪酬      | 0.15   | 0.12  | 25.00   |                   |
| 应交税费        | 1.99   | 1.89  | 5.29    |                   |
| 其他应付款       | 112.94 | 95.59 | 18.15   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 13.01  | 12.20 | 6.64    |                   |
| 其他流动负债      | 4.45   | 1.67  | 166.47  | 增加了一年期企业间借款       |
| 长期借款        | 36.29  | 38.62 | -6.03   |                   |
| 应付债券        | 5.23   | 8.57  | -38.97  | 企业债券已偿还部分本金       |
| 长期应付款       | 56.22  | 51.55 | 9.06    |                   |

#### （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

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：1.52 亿元

报告期非经常性损益总额：4.86 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

| 科目       | 金额   | 形成原因                       | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性         |
|----------|------|----------------------------|-------------|--------------|
| 投资收益     | 0.05 | 权益法核算的长期股权投资收益及其他          | 0.05        | 一定程度上不具备可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 0    | 无                          | 0           | -            |
| 资产减值损失   | 0    | 无                          | 0           | -            |
| 营业外收入    | 5.19 | 政府补助、非流动资产报废损失及其他          | 5.19        | 一定程度上不具备可持续性 |
| 营业外支出    | 0.69 | 对外捐赠、滞纳金及罚款支出、非流动资产报废损失及其他 | 0.69        | 一定程度上不具备可持续性 |
| 其他收益     | 0.31 | 亏损补贴、公益性补贴、新能源汽车营运补贴及其他    | 0.31        | 一定程度上不具备可持续性 |

#### （二） 投资状况分析

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

**七、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

**八、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：61.70 亿元

报告期末对外担保的余额：99.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：37.73 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：28.89 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合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

**九、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、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

**十一、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<sup>2</sup>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

---

<sup>2</sup>债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)和 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

（以下无正文，为《湖北荆楚投资发展有限公司公司债券年度报告（2024 年）》  
之盖章页）

湖北荆楚投资发展有限公司

2025 年 4 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：湖北荆楚投资发展有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 2024 年 12 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 508,006,268.68    | 915,175,478.92    |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 1,353,498,113.14  | 1,246,052,560.47  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 869,876,561.07    | 886,725,604.24    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 4,916,314,931.56  | 5,518,127,388.16  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 23,722,213,052.29 | 23,337,246,395.49 |
| 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                 | 22,593,846.88     | 28,524,770.00     |
| 流动资产合计                 | 31,392,502,773.62 | 31,931,852,197.28 |
| <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                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 76,516,437.11     | 76,553,761.61     |
| 其他权益工具投资               | 393,514,548.00    | 393,514,548.00    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,440,633,501.97  | 2,344,256,747.72  |
| 在建工程                   | 14,771,449,659.53 | 13,196,209,302.28 |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 154,699,129.59    | 9,648,441.21      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 1,068,960.93      | 1,238,848.81      |
| 递延所得税资产                | 2,465,716.63      | 3,098,056.50      |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 16,840,347,953.76 | 16,024,519,706.13 |
| 资产总计                   | 48,232,850,727.38 | 47,956,371,903.41 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 236,620,000.00    | 397,190,000.00    |
| 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                   | 226,000,000.00    | 521,000,000.00    |
| 应付账款                   | 606,692,235.23    | 637,202,239.21    |
| 预收款项                   | 158,333.33        | 483,972.76        |
| 合同负债                   | 359,257,976.23    | 286,473,017.94    |
| 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                 | 14,884,136.67     | 12,201,057.49     |
| 应交税费                   | 199,318,984.86    | 189,189,705.11    |
| 其他应付款                  | 11,293,595,995.73 | 9,559,300,515.29  |
| 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            | 1,300,555,167.16  | 1,219,692,752.95  |
| 其他流动负债                 | 445,497,642.51    | 167,071,501.41    |
| 流动负债合计                 | 14,682,580,471.72 | 12,989,804,762.16 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 3,628,515,650.00  | 3,862,294,885.00  |
| 应付债券                 | 523,440,042.82    | 857,175,405.00    |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 5,622,276,504.13  | 5,155,238,300.60  |
| 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              | 9,774,232,196.95  | 9,874,708,590.60  |
| 负债合计                 | 24,456,812,668.67 | 22,864,513,352.76 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 273,000,000.00    | 273,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 20,314,849,694.50 | 21,771,165,967.70 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 | 604,473.36        | 739,638.17        |
| 盈余公积                 | 170,565,626.34    | 170,565,626.34    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 3,017,018,264.51  | 2,873,343,143.55  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,776,038,058.71 | 25,088,814,375.76 |
| 少数股东权益               | -                 | 3,044,174.89      |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 23,776,038,058.71 | 25,091,858,550.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 48,232,850,727.38 | 47,956,371,903.41 |

公司负责人：黄荣鑫 主管会计工作负责人：金丹 会计机构负责人：赵红兵

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：湖北荆楚投资发展有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目           | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 4,270,521.60      | 23,708,058.71     |
| 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                   | 1,327,663,954.92  | 1,210,705,634.37  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 722,850,458.74    | 753,296,882.50    |
| 其他应收款                  | 4,754,393,056.39  | 5,410,499,767.02  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 21,595,091,612.93 | 20,725,457,635.15 |
| 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                 |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 28,404,269,604.58 | 28,123,667,977.75 |
| <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                 | 2,213,517,753.72  | 2,270,395,997.07  |
| 其他权益工具投资               | 331,013,448.00    | 331,013,448.00    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 6,690,940.57      | 826,079,703.46    |
| 在建工程                   | 14,564,196,478.59 | 13,151,969,192.96 |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 17,115,418,620.88 | 16,579,458,341.49 |
| 资产总计                   | 45,519,688,225.46 | 44,703,126,319.24 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   |                   | 50,000,000.00     |
| 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                   | 391,092,353.38    | 375,485,716.56    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 188,323,827.95    | 174,181,199.23    |
| 其他应付款                  | 12,502,758,694.60 | 10,913,212,121.76 |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 868,257,567.16    | 900,869,390.95    |
| 其他流动负债                 | 503,390,000.00    | 178,000,000.00    |
| 流动负债合计                 | 14,453,822,443.09 | 12,591,748,428.50 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 813,000,000.00    | 536,000,000.00    |
| 应付债券                   | 523,440,042.82    | 857,175,405.00    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 5,958,767,098.37  | 5,745,182,576.34  |
| 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                | 7,295,207,141.19  | 7,138,357,981.34  |
| 负债合计                   | 21,749,029,584.28 | 19,730,106,409.84 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 273,000,000.00    | 273,000,000.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 19,712,148,417.06 | 21,151,490,054.12 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 170,565,626.34    | 170,565,626.34    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 3,614,944,597.78  | 3,377,964,228.94  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 23,770,658,641.18 | 24,973,019,909.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 45,519,688,225.46 | 44,703,126,319.24 |

公司负责人：黄荣鑫 主管会计工作负责人：金丹 会计机构负责人：赵红兵

**合并利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目                 | 2024 年年度         | 2023 年年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 2,153,377,566.46 | 2,487,960,118.24 |
| 其中：营业收入            | 2,153,377,566.46 | 2,487,960,118.24 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 2,485,933,253.76 | 2,848,469,652.24 |
| 其中：营业成本            | 2,000,819,570.86 | 2,320,470,380.53 |
| 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              | 23,509,082.79    | 15,914,244.57    |
| 销售费用               | 7,548,942.53     | 8,549,014.45     |
| 管理费用               | 80,603,459.55    | 92,363,590.10    |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 373,452,198.03   | 411,172,422.59   |
| 其中：利息费用            | 382,438,380.64   | 418,137,690.63   |
| 利息收入               | 9,273,047.68     | 8,905,159.89     |
| 加：其他收益             | 30,524,592.59    | 34,286,044.15    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 4,835,502.36     | -6,255.00        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -37,324.50       | -6,255.00        |
| 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)         |                 |                 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | -135,641.58     | 10,304,601.15   |
| 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)           | -297,331,233.93 | -315,925,143.70 |
| 加: 营业外收入                     | 519,101,341.15  | 462,024,459.13  |
| 减: 营业外支出                     | 69,427,827.02   | 7,611,539.18    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 152,342,280.20  | 138,487,776.25  |
| 减: 所得税费用                     | 8,667,173.99    | 3,791,769.17    |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 143,675,106.21  | 134,696,007.08  |
| (一) 按经营持续性分类                 |                 |                 |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 143,675,106.21  | 134,696,007.08  |
| 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) | 143,675,120.96  | 134,696,006.01  |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | -14.75          | 1.07            |
| 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                   | 143,675,106.21 | 134,696,007.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 143,675,120.96 | 134,696,006.01 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -14.75         | 1.07           |
| 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：黄荣鑫 主管会计工作负责人：金丹 会计机构负责人：赵红兵

#### 母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目            | 2024 年年度         | 2023 年年度         |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入        | 1,360,980,766.52 | 1,091,708,891.37 |
| 减：营业成本        | 1,203,409,132.38 | 963,784,869.23   |
| 税金及附加         | 19,724,425.09    | 9,797,688.44     |
| 销售费用          |                  |                  |
| 管理费用          | 491,131.50       | 5,936,531.23     |
| 研发费用          |                  |                  |
| 财务费用          | 356,002,737.00   | 400,475,014.15   |
| 其中：利息费用       | 356,025,625.23   | 400,574,085.25   |
| 利息收入          | 67,314.34        | 157,392.43       |
| 加：其他收益        | 1,042.34         | 2,476.68         |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 4,835,502.36     | -93,124,308.15   |

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 列)                     |                 |                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -37,324.50      | -6,255.00       |
| 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）      | -3,240,504.36   | 6,425,489.06    |
| 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）      | -217,050,619.11 | -374,981,554.09 |
| 加：营业外收入                | 517,413,962.19  | 461,201,160.00  |
| 减：营业外支出                | 63,382,974.24   | 4,053,511.56    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 236,980,368.84  | 82,166,094.35   |
| 减：所得税费用                |                 |                 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 236,980,368.84  | 82,166,094.35   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 236,980,368.84  | 82,166,094.35   |
| （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                  | 236,980,368.84 | 82,166,094.35 |
| 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：黄荣鑫 主管会计工作负责人：金丹 会计机构负责人：赵红兵

#### 合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2024年年度          | 2023年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 2,072,703,382.80 | 1,884,060,664.23 |
| 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        | 5,277,606,885.53 | 4,159,572,694.65 |
| 经营活动现金流入小计            | 7,350,310,268.33 | 6,043,633,358.88 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,012,136,797.40  | 3,033,593,991.73 |
| 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            | 138,582,718.96    | 147,660,716.29   |
| 支付的各项税费                   | 61,961,779.34     | 76,976,176.51    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,622,954,185.04  | 1,560,767,476.83 |
| 经营活动现金流出小计                | 5,835,635,480.74  | 4,818,998,361.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,514,674,787.59  | 1,224,634,997.52 |
| <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               | 4,872,826.86      |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,440.00        | 97,500.00        |
| 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                | 5,054,266.86      | 97,500.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,391,706,852.03  | 437,759,375.60   |
| 投资支付的现金                   |                   | 4,000,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 43,002,883.42     |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,434,709,735.45  | 441,759,375.60   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,429,655,468.59 | -441,661,875.60  |
| <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           | 9,897,182,702.00  | 6,152,108,666.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 9,897,182,702.00  | 6,152,108,666.86 |
| 偿还债务支付的现金           | 8,965,654,730.25  | 5,466,937,699.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 755,116,500.99    | 914,046,119.14   |
| 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      | 328,000,000.00    | 634,560,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 10,048,771,231.24 | 7,015,543,818.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -151,588,529.24   | -863,435,151.90  |
| 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      | -66,569,210.24    | -80,462,029.98   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 114,975,478.92    | 195,437,508.90   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 48,406,268.68     | 114,975,478.92   |

公司负责人：黄荣鑫 主管会计工作负责人：金丹 会计机构负责人：赵红兵

#### 母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目             | 2024年年度          | 2023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 | 1,251,599,228.36 | 438,406,335.00   |
| 收到的税费返还        |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,906,074,152.25 | 2,759,815,776.89 |
| 经营活动现金流入小计     | 7,157,673,380.61 | 3,198,222,111.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,035,440,641.34 | 379,075,255.50   |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,864,770.58    | 9,566,959.67     |
| 支付的各项税费        | 20,324,479.35    | 12,086,110.74    |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,675,620,511.54 | 1,554,760,364.97 |
| 经营活动现金流出小计     | 5,742,250,402.81 | 1,955,488,690.88 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,415,422,977.80  | 1,242,733,421.01 |
| <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               | 4,872,826.86      |                  |
| 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                | 4,872,826.86      |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,324,546,326.58  | 442,617,809.23   |
| 投资支付的现金                   |                   | 59,634,255.71    |
| 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                | 1,324,546,326.58  | 502,252,064.94   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,319,673,499.72 | -502,252,064.94  |
| <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                 | 9,188,937,850.57  | 5,488,478,639.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,188,937,850.57  | 5,488,478,639.06 |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,246,682,434.50  | 4,722,081,312.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 729,442,431.26    | 889,678,360.90   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 328,000,000.00    | 634,560,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,304,124,865.76  | 6,246,319,673.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -115,187,015.19   | -757,841,034.79  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -19,437,537.11    | -17,359,678.72   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 23,708,058.71     | 41,067,737.43    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 4,270,521.60      | 23,708,058.71    |

公司负责人：黄荣鑫 主管会计工作负责人：金丹 会计机构负责人：赵红兵

