

---

# 长江产业投资集团有限公司

## 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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“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公司上一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示.....                         | 2  |
| 重大风险提示.....                       | 3  |
| 释义.....                           | 6  |
| 第一节 发行人情况.....                    | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                    | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                 | 7  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....          | 8  |
| 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.....                 | 9  |
| 六、 公司治理情况.....                    | 13 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....                | 15 |
| 第二节 债券事项.....                     | 15 |
| 一、 公司债券情况.....                    | 15 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 16 |
| 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.....  | 20 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....              | 21 |
| 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.....  | 25 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 25 |
| 七、 中介机构情况.....                    | 25 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 28 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 28 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 28 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 29 |
| 四、 资产情况.....                      | 29 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 31 |
| 六、 负债情况.....                      | 33 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 34 |
| 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.....  | 35 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 35 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 35 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 36 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 36 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 36 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 36 |
| 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.....  | 36 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 36 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 36 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 36 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 37 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 37 |
| 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..... | 37 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 37 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 38 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 38 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 38 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 38 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 39 |
| 财务报表.....                         | 41 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 41 |



## 释义

|                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| 公司、发行人            | 指 | 长江产业投资集团有限公司       |
| 董事会               | 指 | 长江产业投资集团有限公司董事会    |
| 控股股东、实际控制人、湖北省国资委 | 指 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 万润科技              | 指 | 深圳万润科技股份有限公司       |
| 高投集团              | 指 | 湖北省高新产业投资集团有限公司    |
| 省财政厅              | 指 | 湖北省财政厅             |
| 《公司章程》            | 指 | 《长江产业投资集团有限公司章程》   |
| 报告期               | 指 | 2024 年 1-12 月      |
| 本期末               | 指 | 2024 年 12 月 31 日   |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 长江产业投资集团有限公司                                                  |
| 中文简称      | 长江产业集团                                                        |
| 外文名称（如有）  | Changjiang Industrial Investment Co.,Ltd                      |
| 外文缩写（如有）  | CIIC                                                          |
| 法定代表人     | 黎苑楚                                                           |
| 注册资本（万元）  | 325,050.00                                                    |
| 实缴资本（万元）  | 3,363,956.15                                                  |
| 注册地址      | 湖北省武汉市 武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼                               |
| 办公地址      | 湖北省武汉市 湖北省武汉市武昌区中山北路 166 号长江产业大厦 38 楼                         |
| 办公地址的邮政编码 | 430071                                                        |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.cjtouzi.com/">http://www.cjtouzi.com/</a> |
| 电子信箱      | cjtouzi@cjtouzi.com                                           |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 赵海涛                                                                    |
| 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 | 董事会秘书                                                                  |
| 联系地址          | 湖北省武汉市武昌区中北路 166 号                                                     |
| 电话            | 027-87258792                                                           |
| 传真            | 027-87258778                                                           |
| 电子信箱          | 149671737@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：湖北省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：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

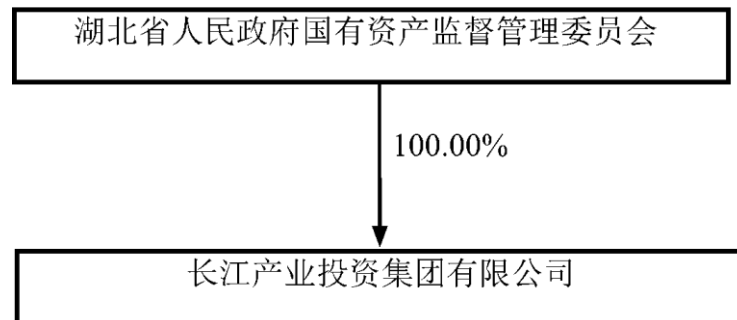
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，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：100%，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

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

### 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 | 变更人员名 | 变更人员职 | 变更类型 | 辞任或新任<br>职的生效时 | 工商登记完 |
|-------|-------|-------|------|----------------|-------|
|-------|-------|-------|------|----------------|-------|

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

| 型          | 称   | 务          |    | 间              | 成时间          |
|------------|-----|------------|----|----------------|--------------|
| 高级管理<br>人员 | 郭宝  | 副总经理       | 新任 | 2024 年 3 月     | 不涉及          |
| 高级管理<br>人员 | 周勇士 | 总经理、董<br>事 | 新任 | 2024 年 11<br>月 | 尚未完成工<br>商变更 |
| 高级管理<br>人员 | 陈华军 | 财务总监       | 新任 | 2024 年 12<br>月 | 不涉及          |
| 高级管理<br>人员 | 童卫宁 | 总经济师       | 新任 | 2024 年 12<br>月 | 不涉及          |
| 高级管理<br>人员 | 左飞  | 总会计师       | 离任 | 2024 年 12<br>月 | 不涉及          |
| 高级管理<br>人员 | 马恒  | 总经理、董<br>事 | 离任 | 2024 年 11<br>月 | 尚未完成工<br>商变更 |
| 高级管理<br>人员 | 孙群  | 副总经理       | 离任 | 2024 年 3 月     | 不涉及          |

## （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：3 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 21.42%。

## （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：黎苑楚

发行人的董事长或执行董事：黎苑楚

发行人的其他董事：周勇士、刘长来、赖春临、张连斌、陈枫、李亚华、丁兵武

发行人的监事：无

发行人的总经理：周勇士

发行人的财务负责人：陈华军

发行人的其他非董事高级管理人员：李纪平、赵海涛、杜三湖、华文彬、童卫宁

## 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

发行人的经营范围为：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。

发行人主营业务分为信息科技、建筑材料销售、其他金融服务、股权投资与基金管理、生物医药制品、房地产销售、化工等板块。

| 业务板块 | 主要从事业务 |
|------|--------|
|------|--------|

| 业务板块             | 主要从事业务                                       |
|------------------|----------------------------------------------|
| 信息科技业务           | LED 产品及照明应用业务、互联网数字营销业务                      |
| 建筑材料销售业务         | 建材贸易；冶金与有色金属新工艺、新技术、新产品、新材料的研究、开发以及相关科研成果的转让 |
| 其他金融服务业务         | 担保、办理各项小额贷款                                  |
| 股权投资与基金管理业务      | 股权投资、基金管理及咨询                                 |
| 生物医药制品业务         | 生产、销售医药原料药及制剂、兽药原料药、饲料添加剂和精细化工               |
| 房地产销售业务          | 房地产开发的投资与经营；保障房建设                            |
| 交通、基础设施、产业园投资及建设 | 交通、基础设施、产业园投资及建设                             |
| 生态保护             | 生态产业投资、绿色城镇建设                                |
| 化工业务             | 主营纯碱和氯化铵生产及销售                                |
| 其它业务             | 利息补贴、烘干费、防雷检测及气象服务、物业对外出租、物业管理等              |

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）公司所处行业基本情况

国有资产运营企业是指通过政府授权，以资产经营为主，按照参股、控股等资本投入方式，形成资本经营体系的特殊企业法人。近年来，各级政府都相继成立了国资运营企业，这些企业在取得了比较快速发展的同时，发挥出资本运营的作用。

国有资产管理体制改革长期以来一直是我国经济体制改革的中心任务，同时也是一个不断深化的渐进过程。1992 年，国有资产管理委员会成立，形成了国有资产管理委员会、国有资产运营企业和控股、参股企业的三层次管理体制。三个层次之间不具有行政关系，而是以产权管理为纽带；国有资产管理委员会在政府与企业之间起到了隔离带的作用，实现了政府国有资产所有者职能与社会管理职能的分离；国有资产运营企业的设立，实现了国有资产运营与监督职能的分离。国有资产运营企业在这个环节具有核心作用，它不再行使行政职能，只作为政府的代表对其控股、参股企业行使出资人权利，以国有资本运作作为业务范围而不从事具体的生产经营。

国有资产运营企业成为了国有资产管理部门与国家出资企业之间承上启下的桥梁，一方面接受国有资产管理部门的委托，保证国有资产的保值增值，另一方面作为地方国企的参股企业，行使股东的权利，参与国企管理。据统计，在国有资产运营企业诞生、发展的几十年里，经营的路径主要是两种：一是在原则上保持国有独资形态，专门以股东身份从事国有资本的经营管理和运作，不从事具体的产品经营；二是以控股的方式，只从事产权经营活动，自身并不直接从事商品或劳务经营活动，本身不参与具体经营。在具体运行中，国有资产运营企业体现了宏观、微观及对地方经济建设的独特方面的作用。宏观方面，首先成为培育主业的投资中心。国有资产运营企业增量调整投资的基本方向是培育主业，培育大型企业航母，推动实现中央提出的培育出 30 至 50 家具有国际竞争力的特大型企业集团的构想。其次成为辅业资产的转化中心。中央企业目前仍然存在相当数量的辅业资产，影响主业在激烈的国内外市场竞争中快速发展，需要进一步剥离。现存的这些辅业多数并非不良资产，通过利用国有资产运营企业这个平台，辅业资产易于顺畅流通和重组，便于相对集中操作和转化，使辅业资产尽可能转化为主业资产，转化为现实的优良资产。其三，成为进出企业的缓冲中心。当前，国有经济布局 and 结构调整所遇到的最大问题之一就是企

业退出通道不畅，利用国有资产运营企业这个平台，作为过渡区、缓冲区，一方面可使成长性好的优良资产轻装前进，另一方面也可能减少退出企业不断制造的新亏损，相对集中也有利于退出问题的最终解决。其四，成为中小企业、参股企业和特殊企业的管理中心。

## （2）公司的行业地位及竞争状况

发行人由原湖北省长江产业投资集团有限公司、原湖北省高新产业投资集团有限公司、原湖北省长江经济带产业基金管理有限公司、原湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司以及湖北宏泰国有资本投资运营集团有限公司优势产业板块合并组建而成。

公司围绕国家和湖北产业发展规划，以推动产业升级、培育创新动能、发展壮大产业为目标，打造专业化、市场化、价值化的产业赋能型投资集团，履行省级战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体功能，成为产业升级的引领者、创新驱动的先行者、资本价值的创造者，提升湖北产业发展的层级、能级和量级。公司聚焦国家战略和湖北省“51020”现代产业集群建设，实施产业投资与经营，大力发展战略性新兴产业，促进传统产业改造升级，培育优势产业集群；围绕创新链布局产业链，实施基金投资与管理，为企业提供覆盖种子期、天使期、初创期、成长期直至 IPO 全生命周期服务，夯实实体产业发展基础。

## 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

新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等情况：

2024 年度公司新增汽车零部件产品业务板块，占营业收入比例为 13.42%，主要原因系 2024 年 7 月，公司并入奥特佳新能源科技股份有限公司，从而新增汽车零部件制造销售业务。奥特佳是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业，主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售，主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件，同时从事相关产品的设计开发和技术服务。与公司围绕国家和湖北产业发展规划，以推动产业升级、培育创新动能、发展壮大产业为目标，打造专业化、市场化、价值化的产业赋能型投资集团，履行省级战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体功能，成为产业升级的引领者、创新驱动的先行者、资本价值的创造者，提升湖北产业发展的层级、能级和量级的发展战略相符。

## （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（%） |
| 平台公司融资服务、担保服务、委贷服务及其他 | 1.77 | 0.20 | 88.96  | 0.41    | 1.61 | 0.06 | 95.98  | 0.80    |

| 业务板块                   | 本期     |        |        |         | 上年同期   |        |        |         |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
|                        | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 基金管理费                  | 0.71   | 0.10   | 85.90  | 0.16    | 0.59   | 0.08   | 86.13  | 0.29    |
| 金融利息                   | 0.18   | 0.00   | 99.11  | 0.04    | 0.17   | -      | 100.00 | 0.08    |
| 建筑材料销售                 | 153.44 | 151.26 | 1.42   | 35.45   | 82.29  | 80.36  | 2.34   | 40.74   |
| 房地产销售                  | 29.32  | 27.76  | 5.34   | 6.77    | 15.65  | 14.16  | 9.50   | 7.75    |
| 物业管理服务                 | 1.01   | 0.94   | 6.17   | 0.23    | 0.68   | 0.68   | -1.07  | 0.34    |
| 医药产品                   | 6.35   | 5.15   | 18.94  | 1.47    | 7.30   | 5.35   | 26.77  | 3.62    |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业及广告传媒业 | 49.04  | 43.45  | 11.39  | 11.33   | 40.27  | 36.29  | 9.89   | 19.94   |
| 建筑工程收入                 | 7.75   | 7.02   | 9.40   | 1.79    | 7.64   | 6.20   | 18.94  | 3.78    |
| 人力资源服务                 | 26.37  | 25.96  | 1.55   | 6.09    | 8.18   | 7.83   | 4.30   | 4.05    |
| 处置不良资产包收入              | -      | -      | -      | -       | 0.04   | -      | 100.00 | 0.02    |
| 电力业务收入                 | 5.43   | 2.00   | 63.07  | 1.25    | 3.13   | 1.08   | 65.49  | 1.55    |
| 联碱化工产品                 | 25.94  | 19.96  | 23.03  | 5.99    | 17.84  | 11.19  | 37.28  | 8.83    |
| 汽车零部件产品                | 58.09  | 50.27  | 13.47  | 13.42   | -      | -      | -      | -       |
| 农用化工产品                 | 5.39   | 5.15   | 4.56   | 1.25    | -      | -      | -      | -       |
| 房屋出租、技术服务咨询及其他         | 55.06  | 52.70  | 4.28   | 12.72   | 11.75  | 9.61   | 18.22  | 5.82    |
| 其他业务                   | 7.01   | 6.16   | 12.14  | 1.62    | 4.88   | 4.28   | 12.36  | 2.42    |
| 合计                     | 432.84 | 398.08 | 8.03   | 100.00  | 202.00 | 177.16 | 12.30  | 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

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务                  | 所属业务板块                 | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 建筑材料销售                 | 建筑材料销售                 | 153.44 | 151.26 | 1.42   | 86.46          | 88.22          | -39.41        |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业及广告传媒业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业及广告传媒业 | 49.04  | 43.45  | 11.39  | 21.78          | 19.76          | 15.10         |
| 联碱化工产品                 | 联碱化工产品                 | 25.94  | 19.96  | 23.03  | 45.38          | 78.40          | -38.21        |
| 汽车零部件产品                | 汽车零部件产品                | 58.09  | 50.27  | 13.46  | -              | -              | -             |
| 房屋出租、技术服务咨询及其他         | 房屋出租、技术服务咨询及其他         | 55.06  | 52.70  | 6.78   | 368.64         | 448.51         | -76.50        |
| 合计                     | —                      | 341.57 | 317.64 | —      |                |                | —             |

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）2024 年度，公司平台公司融资服务、担保服务、委贷服务及其他业务成本增加 201.92%，主要系财务费用变动所致；

（2）2024 年度，公司建筑材料销售业务收入增长 86.46%、成本增长 88.22%，主要系公司建筑材料贸易业务规模增加所致，毛利率降低 39.41%，主要系原材料上涨所致。

（3）2024 年度，公司房地产销售业务收入增长 87.41%，成本增长 96.03%，主要系公司当年房地产项目交付结转规模扩大所致，毛利率降低 43.81%，主要系受市场下行影响，销售价格有所下降所致。

（4）2024 年度，公司物业管理服务收入增长 48.65%，成本增长 38.00%，毛利率大幅增长，主要系 2023 年度公司物业管理服务收入小幅亏损，2024 年度收入成本增长的同时盈利能力翻正所致。

（5）2024 年度，公司建筑工程业务毛利率下降 50.37%，主要系营业成本上升所致。

（6）2024 年度，公司人力资源服务业务收入增长 222.43%，成本增长 231.68%，主要原因系主要是 2024 年派遣业务收入增加，毛利率下降 63.86%，主要系成本增速较收入增速较快所致。

（7）2024 年度，公司电力业务收入增长 73.63%，成本增长 85.82%，主要系公司生态能源业务规模快速上升所致。

（8）2024 年度，公司联碱化工产品收入增长 45.38%，成本增长 78.40%，毛利率下降 38.21%，主要系系统碱及氯化铵产品市场价格下滑导致收入增速不及成本增速，毛利率下滑。

（9）2024 年度，公司房屋出租、技术服务咨询及其他收入增长 368.64%，成本增长 448.51%，毛利率下降 76.50%，主要系集团旗下物业出租增加，长江新材、省高投、湖北生态等收入增加所致。

#### （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

公司以“产业+科技+资本+载体”为四轮驱动的业务发展体系，以产业为主体，增强核心竞争能力；以科技为引领，构建创新生态体系；以资本为引擎，提升产业服务能力；以载体为支撑，服务区域产业发展；以数字为内核，助力新旧动能转换。力争到 2025 年资产总额达到 5000 亿元，基金管理规模达到 5000 亿元，营业收入达到 500 亿元，利润达 50 亿元，进入中国企业 500 强，控股 6 家以上上市公司。

##### 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

供给侧结构性改革，是用改革的办法推进结构调整，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，强调科技创新、发展实体经济、保障改善民生、优化要素配置和调整生产结构，提高供给质里效率，简言之，就是“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”。只有把握新需求、催生新供给，提供满足、引导新需求的产品、质里、服务，从供给侧发力促进产业优化重组，才能实现低水平供需平衡向高水平供需平衡跃升。公司要求下属子公司把市场研究透、产品定位准，以市场为导向来组织生产，淘汰落后产能。

## 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

发行人自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，发行人具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性。发行人的独立性表现在以下五个方面：

### 1、业务独立

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能有效支配和使用人、财、物等因素，根据公司具体情况，合理组织和实施公司日常经营活动。

### 2、人员独立

根据相关法律及公司制度要求，除外部董事及监事外，发行人高级管理人员均属专职。发行人设有独立的人事管理部门，拥有完善的劳动、人事、工资管理体系，人员管理具有独立性。

### 3、资产独立

发行人是依法设立并有效存续的国有独资企业，具备与经营有关的业务体系及资产，独立开展经营活动，发行人的资产由自身独立控制支配，资产权责明晰。

### 4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算、财务管理体系，拥有独立的财务人员，拥有独立开设的银行账户，依法独立纳税。发行人根据经营需要，独立做出财务决策，不存在控股股东干预发行人资金使用的情形，未与控股股东共享银行账户，控股股东未干预发行人会计活动，发行人独立运作，独立核算。

### 5、机构独立

发行人根据《公司法》及《公司章程》建立了完善的公司治理结构，拥有董事会等独立运行的内部机构负责公司经营方针政策制定，发行人经营监督等职能。发行人部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。

## （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

公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。关联交易定价方面，公司制定了如下关联交易定价政策：

- 1、购买或销售商品以公允价格计价；
- 2、提供或接受劳务按市场公允价格计价；
- 3、提供或接受资金（贷款或股权投资）按银行同期同档次利率收取资金成本；
- 4、购买或销售商品以外的其他资产按公允价值或评估价格计价；
- 5、担保遵守公司担保制度规定；
- 6、关键管理人员薪酬按照集团公司薪酬标准发放工资薪金；
- 7、债务重组按照公平市场原则进行决策；
- 8、关联双方共同投资按照公平市场原则进行决策；
- 9、租赁按照公平市场原则进行决策，并计价收费。
- 10、与子公司的关联交易已在合并报表时进行了抵消。

## （四） 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 |
|--------|-----------|
| 销售商品   | 1.51      |
| 提供劳务   | 1.15      |
| 接受劳务   | 0.49      |
| 关联租赁   | 0.04      |
| 提取管理费  | 0.05      |

## 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 |
|-------------|-----------|
| 提供资金，关联方向公司 | 1.59      |

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人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 5.47 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

□适用 √不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

## 一、公司债券情况

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                     | 长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称                     | 23 长产 K1                                         |
| 3、债券代码                     | 115296.SH                                        |
| 4、发行日                      | 2023 年 4 月 20 日                                  |
| 5、起息日                      | 2023 年 4 月 24 日                                  |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2026 年 4 月 24 日                                  |
| 7、到期日                      | 2028 年 4 月 24 日                                  |
| 8、债券余额                     | 16.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.20                                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                                   |
| 11、交易场所                    | 上交所                                              |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司                                     |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                     |
| 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                     | 长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称                     | 23 长产 K3                                         |
| 3、债券代码                     | 115941.SH                                        |
| 4、发行日                      | 2023 年 9 月 11 日                                  |
| 5、起息日                      | 2023 年 9 月 13 日                                  |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2026 年 9 月 13 日                                  |
| 7、到期日                      | 2028 年 9 月 13 日                                  |
| 8、债券余额                     | 4.00                                             |
| 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,到期一次性还本                                   |
| 11、交易场所                    | 上交所                                              |
| 12、主承销商                    | 国泰海通证券股份有限公司                                     |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                     |
| 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 | 长江产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 25 长产 01、25 长江产业债 01                         |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3、债券代码                     | 271229.SH、2580027.IB                                                    |
| 4、发行日                      | 2025 年 4 月 10 日                                                         |
| 5、起息日                      | 2025 年 4 月 14 日                                                         |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                       |
| 7、到期日                      | 2028 年 4 月 14 日                                                         |
| 8、债券余额                     | 9.00                                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.04                                                                    |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                                                          |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                 |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司,中天国富证券有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,长江证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                                            |
| 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                     | 长江产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 24 长产 01                                |
| 3、债券代码                     | 240547.SH                               |
| 4、发行日                      | 2024 年 1 月 26 日                         |
| 5、起息日                      | 2024 年 1 月 30 日                         |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                       |
| 7、到期日                      | 2029 年 1 月 30 日                         |
| 8、债券余额                     | 10.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.94                                    |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                          |
| 11、交易场所                    | 上交所                                     |
| 12、主承销商                    | 国泰海通证券股份有限公司                            |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                            |
| 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 | 长江产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 24 长产 Y1                                   |
| 3、债券代码 | 241612.SH                                  |
| 4、发行日  | 2024 年 9 月 12 日                            |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 5、起息日                      | 2024 年 9 月 18 日          |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                        |
| 7、到期日                      | 2029 年 9 月 18 日          |
| 8、债券余额                     | 5.00                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.39                     |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本           |
| 11、交易场所                    | 上交所                      |
| 12、主承销商                    | 国泰海通证券股份有限公司             |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司             |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券             |
| 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                     | 长江产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)                                 |
| 2、债券简称                     | 24 长产 02、24 长江产业债 01                                                    |
| 3、债券代码                     | 271169.SH、2480064.IB                                                    |
| 4、发行日                      | 2024 年 4 月 19 日                                                         |
| 5、起息日                      | 2024 年 4 月 23 日                                                         |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                       |
| 7、到期日                      | 2034 年 4 月 23 日                                                         |
| 8、债券余额                     | 9.00                                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.82                                                                    |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                                                          |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                 |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司,中天国富证券有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,长江证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                                            |
| 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               | 长江产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第二期) |
| 2、债券简称               | 24 长产 03、24 长江产业债 02                    |
| 3、债券代码               | 271180.SH、2480078.IB                    |
| 4、发行日                | 2024 年 7 月 18 日                         |
| 5、起息日                | 2024 年 7 月 22 日                         |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最 | -                                       |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 近回售日                       |                                                                         |
| 7、到期日                      | 2034 年 7 月 22 日                                                         |
| 8、债券余额                     | 3.40                                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.61                                                                    |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                                                          |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                 |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司,中天国富证券有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,长江证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                                            |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                                            |
| 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                     | 长江产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 25 长产 K1                                    |
| 3、债券代码                     | 242838.SH                                   |
| 4、发行日                      | 2025 年 4 月 24 日                             |
| 5、起息日                      | 2025 年 4 月 28 日                             |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                           |
| 7、到期日                      | 2028 年 4 月 28 日                             |
| 8、债券余额                     | 14.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.00                                        |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                              |
| 11、交易场所                    | 上交所                                         |
| 12、主承销商                    | 中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司        |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                           |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|              |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 115296.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称         | 23 长产 K1                                                                                                                                                                                         |
| 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                           | 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                                   | 115941. SH                                                                                                                                                                                       |
| 债券简称                                   | 23 长产 K3                                                                                                                                                                                         |
| 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                           | 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                                   | 188308                                                                                                                                                                                           |
| 债券简称                                   | 21 鄂长 Y1                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" 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） | 报告期发行人未行使续期选择权，债券已完成兑付。                                                                                                                                                                          |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 241612. SH                                                                                                                                                                                       |
| 债券简称                                   | 24 长产 Y1                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" 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                                   | 115296.SH   |
| 债券简称                                   | 23 长产 K1    |
| 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） | 不适用         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 115941.SH   |
| 债券简称                                   | 23 长产 K3    |
| 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） | 不适用         |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 240547.SH   |
| 债券简称                                   | 24 长产 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） | 不适用         |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 债券代码                 | 271229.SH、2580027.IB |
| 债券简称                 | 25 长产 01、25 长江产业债 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） | 不适用 |
|----------------------------------------|-----|

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 债券代码                                   | 241612.SH   |
| 债券简称                                   | 24 长产 Y1    |
| 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） | 不适用         |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| 债券代码                                   | 271169.SH、2480064.IB |
| 债券简称                                   | 24 长产 02、24 长江产业债 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） | 不适用                  |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| 债券代码                                   | 271180.SH、2480078.IB |
| 债券简称                                   | 24 长产 03、24 长江产业债 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） | 不适用                  |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

##### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码                      | 债券简称                   | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|---------------------------|------------------------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 241612.SH                 | 24 长产 Y1               | 是         | 可续期公司债      | 5.00   | 0.00       | 1.66           |
| 271180.SH 、<br>2480078.IB | 24 长产 03 、 24 长江产业债 02 | 否         | -           | 3.40   | 0.00       | 0.00           |
| 271169.SH 、<br>2480064.IB | 24 长产 02 、 24 长江产业债 01 | 否         | -           | 9.00   | 0.00       | 0.00           |
| 240547.SH                 | 24 长产 01               | 否         | -           | 10.00  | 0.00       | 0.00           |
| 115296.SH                 | 23 长产 K1               | 是         | 科技创新公司债     | 16.00  | 0.00       | 0.00           |

注：1、24 长产 Y1 为置换公司偿还公司债券的自有资金，报告期末募集资金余额为 0.00 为募集资金到账时视为完成置换，报告期末募集资金专项账户余额 1.66 亿元的原因系公司完成置换后尚未将账户内资金使用完全。2、报告期末募集资金专项账户余额小于 0.005 亿元的情况按 0.00 披露，大于 0.005 亿元小于等于 0.01 亿元的情况按 0.01 亿元披露。

## （二）募集资金用途涉及变更调整

√适用 □不适用

| 债券代码      | 债券简称     | 约定的募集资金用途（请全文列示）                                                                                                       | 变更调整后的募集资金用途                                                                                               | 变更调整所履行的程序 | 变更调整的信息披露情况                  | 变更调整的合法合规性（包括变更调整后的用途、履行程序、信息披露情况） |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|
| 115296.SH | 23 长产 K1 | 本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 12.00 亿元用于国家制造业转型升级升级基金的基金出资以及置换前期对国家制造业转型升级基金的基金出资，本期债券募集资金拟将 4.00 亿元扣除发行费用后，用于补充公司日常生产经营所需流动资金。 | 2.00 亿元用于置换国家制造业转型升级基金出资、4.50 亿元用于置换军民融合发展产业投资基金出资、3.50 亿元用于置换国家集成电路产业投资基金二期出资、2.00 亿元用于置换先进制造产业投资基金二期基金出资 | 已经董事会审议通过  | 已于 2024 年 4 月披露募集资金用途明细变更的公告 | 已根据变更后用途使用募集资金。                    |

## （三）募集资金的使用情况

## 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码                      | 债券简称                    | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额 | 偿还公司债券情况及所涉金额 | 补充流动资金情况及所涉金额 | 固定资产项目投资情况及所涉金额 | 其他用途及所涉金额      |
|---------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 115296.SH                 | 23 长产 K1                | 12.00          | -                     | -             | -             | -               | 12.00 亿元置换基金出资 |
| 240547.SH                 | 24 长产 01                | 10.00          | -                     | 10.00         | -             | -               | -              |
| 241612.SH                 | 24 长产 Y1                | 5.00           | -                     | 5.00          | -             | -               | -              |
| 271169.SH 、<br>2480064.IB | 24 长产 02、24<br>长江产业债 01 | 9.00           | -                     | -             | 9.00          | -               | -              |
| 271180.SH 、<br>2480078.IB | 24 长产 03、24<br>长江产业债 02 | 3.40           | -                     | -             | -             | -               | 3.40 亿元基金出资    |

## 2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

□适用 √不适用

## 3. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

## （四）募集资金使用的合规性

| 债券代码                      | 债券简称                      | 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） | 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 | 募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 241612.SH                 | 24 长产 Y1                  | 偿还公司债                       | 是                                  | 不适用                     | 是                | 是                    |
| 271180.SH 、<br>2480078.IB | 24 长产 03 、 24<br>长江产业债 02 | 补充流动资金                      | 是                                  | 不适用                     | 是                | 是                    |
| 271169.SH 、<br>2480064.IB | 24 长产 02 、 24<br>长江产业债 01 | 基金出资                        | 是                                  | 不适用                     | 是                | 是                    |
| 240547.SH                 | 24 长产 01                  | 偿还公司债                       | 是                                  | 不适用                     | 是                | 是                    |
| 115296.SH                 | 23 长产 K1                  | 置换基金出资                      | 是                                  | 不适用                     | 是                | 是                    |

## 1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用 √不适用

## 2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

□适用 √不适用

## 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

## （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：115296.SH

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 长产 K1                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致。 |
| 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             | 不适用                               |

债券代码：115941.SH

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 长产 K3                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致。 |
| 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             | 不适用                               |

债券代码：240547.SH

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 长产 01                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致。 |
| 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             | 不适用                               |

债券代码：271169.SH、2480064.IB

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 长产 02、24 长江产业债 01              |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致。 |
| 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             | 不适用                               |

债券代码：271180.SH、2480078.IB

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 长产 03、24 长江产业债 02              |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致。 |
| 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             | 不适用                               |

债券代码：241612.SH

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 长产 Y1                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致。 |
| 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             | 不适用                               |

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

## （二）受托管理人/债权代理人

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 115941.SH                |
| 债券简称 | 23 长产 K3                 |
| 名称   | 国泰海通证券股份有限公司             |
| 办公地址 | 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼 |
| 联系人  | 项俊夫、戴塘昱                  |
| 联系电话 | 021-38677889             |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 240547.SH                |
| 债券简称 | 24 长产 01                 |
| 名称   | 国泰海通证券股份有限公司             |
| 办公地址 | 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼 |
| 联系人  | 项俊夫、戴塘昱                  |
| 联系电话 | 021-38677889             |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 241612.SH                |
| 债券简称 | 24 长产 Y1                 |
| 名称   | 国泰海通证券股份有限公司             |
| 办公地址 | 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼 |
| 联系人  | 项俊夫、戴塘昱                  |
| 联系电话 | 021-38677889             |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 115296.SH                      |
| 债券简称 | 23 长产 K1                       |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层 |
| 联系人  | 王雯雯、冯伟、王煜民、明洋、高正雄              |
| 联系电话 | 010-56052115                   |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 271169.SH                      |
| 债券简称 | 24 长产 02（24 长江产业债 01）          |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层 |
| 联系人  | 王雯雯、冯伟、王煜民、明洋、高正雄              |
| 联系电话 | 010-56052115                   |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 271180.SH                      |
| 债券简称 | 24 长产 03（24 长江产业债 02）          |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层 |
| 联系人  | 王雯雯、冯伟、王煜民、明洋、高正雄              |

|      |              |
|------|--------------|
| 联系电话 | 010-56052115 |
|------|--------------|

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 271229.SH                      |
| 债券简称 | 25 长产 01（25 长江产业债 01）          |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层 |
| 联系人  | 王雯雯、冯伟、王煜民、明洋、高正雄              |
| 联系电话 | 010-56052115                   |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 242838.SH                  |
| 债券简称 | 25 长产 K1                   |
| 名称   | 中信证券股份有限公司                 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 |
| 联系人  | 宋颐岚、杜涵、黄海博、王雅雯、刘鑫          |
| 联系电话 | 027-65276841               |

### （三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 271169.SH                        |
| 债券简称 | 24 长产 02（24 长江产业债 01）            |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                  |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 |

### （四）报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

#### （一）会计政策变更

## 1、《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据解释 17 号第一条“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定。本集团对如下负债项目进行重新划分，并进行追溯调整：

上述会计政策变更对集团 2024 年度财务报表不产生影响。

## 2、《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称“解释 18 号”），自发布之日起实施。本集团选择自发布年度（2024 年度）提前执行该解释。本集团计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据解释 18 号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整。

上述会计政策变更对集团 2024 年度财务报表不产生影响。

## （二）会计估计变更

无。

## （三）重要前期差错更正

无。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称          | 子公司主要经营业务及其开展情况                                           | 子公司营业收入 | 子公司净利润 | 子公司总资产 | 子公司净资产 | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 奥特佳是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业，主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售。 | 44.99   | 0.38   | 119.21 | 55.68  | 新增          | 收购控制后新增 |

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：

奥特佳为较为成熟的提供汽车热管理整体解决方案制造企业，盈利能力良好，资产质量优质，合并控制奥特佳将使公司盈利能力，偿债能力进一步增强。

## 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<br>余额 | 较上期末<br>的变动比<br>例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因       |
|---------|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| 应收票据    | 银行及商业承兑<br>汇票           | 6.58      | 71.91                | 银行承兑汇票金额上升             |
| 应收账款    | 对不同客户应收<br>款项           | 107.38    | 204.86               | 建筑材料类业务销售规模增加所致        |
| 应收款项融资  | 应收票据                    | 12.27     | 90.64                | 具有追索权的票据贴现；质押的银行承兑汇票上升 |
| 合同资产    | 工程款、设计费<br>等            | 15.30     | 44.39                | 计入其他非流动资产部分减少          |
| 持有待售资产  | 待售资产                    | 0.00      | -100                 | 持有待售资产清理               |
| 其他流动资产  | 税务相关资产                  | 17.62     | 83.03                | 并入奥特佳所致                |
| 发放贷款和垫款 | 贷款和垫款                   | 1.15      | 89.04                | 企业贷款金额上升               |
| 债权投资    | 投资产品                    | 0.40      | -68.77               | 投资基金及信托计划金额减少          |
| 固定资产    | 房屋、设备等                  | 112.48    | 33.74                | 并入奥特佳后房屋及机器设备金额上升所致    |
| 在建工程    | 在建项目                    | 73.85     | 237.45               | 在建风电场项目增加所致            |
| 使用权资产   | 土地、房屋、设<br>备            | 1.19      | 97.04                | 房屋及建筑物增加所致             |
| 无形资产    | 土地使用权、专<br>利及非专利技术<br>等 | 22.27     | 61.31                | 土地使用权、专利权、非专利技术增加所致    |
| 开发支出    | 产品开发支出                  | 0.65      | 23,665.20            | 产品开发支出上升               |
| 商誉      | 投资产生商誉                  | 38.16     | 348.92               | 并入奥特佳等产生商誉所致           |
| 长期待摊费用  | 装修费等                    | 1.46      | 71.70                | 装修费增加所致                |
| 递延所得税资产 | 资产减值准备、<br>可抵扣亏损等       | 5.83      | 150.49               | 资产减值准备、可抵扣亏损增加所致       |

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 该类别资产的账面价值<br>（包括非受限部分的账<br>面价值） | 资产受限部分<br>的账面价值 | 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（%） |
|--------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 货币资金   | 156.17                           | 11.75           | -                    | 7.45                               |
| 应收票据   | 6.58                             | 2.27            | -                    | 34.50                              |
| 应收账款   | 107.38                           | 1.79            | -                    | 1.67                               |
| 应收款项融资 | 12.27                            | 7.31            | -                    | 59.58                              |
| 存货     | 184.71                           | 49.58           | -                    | 26.84                              |
| 固定资产   | 112.48                           | 11.96           | -                    | 10.63                              |
| 无形资产   | 22.27                            | 3.61            | -                    | 16.21                              |
| 长期应收款  | 828.40                           | 697.76          | -                    | 84.23                              |
| 投资性房地产 | 22.12                            | 0.94            | -                    | 4.25                               |
| 在建工程   | 73.85                            | 0.72            | -                    | 0.97                               |
| 长期股权投资 | 80.34                            | 3.50            | -                    | 4.36                               |
| 合计     | 1,606.57                         | 791.21          | —                    | —                                  |

## 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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值   | 评估价值<br>(如有) | 受限金额   | 受限原因                       | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|--------|--------------|--------|----------------------------|-------------|
| 长期应收款  | 828.40 | -            | 697.76 | 已质押的长期应收款；中部崛起及棚户区改造贷款（质押） | 无重大不利影响     |

## 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：133.91 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：0.00 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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：133.91 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：12.42%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

1) 湖北省铁路建设投资集团有限责任公司

根据《省财政厅关于拨付湖北省铁路建设投资集团有限责任公司资本金的通知》（鄂财企发〔2016〕55 号），并经省财政厅机关内部签报批示，同意从拨付到长江经济带产业基金共管账户中列支 236,084.75 万元，用于补充湖北省铁路建设投资集团有限责任公司国家资本金，并专项用于省政府确定的铁路项目建设。

根据《省财政厅关于拨付湖北省铁路建设投资集团有限责任公司资本金的通知》（鄂财企发〔2017〕48 号），并经省财政厅机关内部签报批示，同意从拨付到长江经济带产业基金共管账户中列支 394,625.00 万元，用于补充湖北省铁路建设投资集团有限责任公司国家资本金，并专项用于省政府确定的铁路项目建设。

发行人上述款项的资金实为省财政厅拨付至长江经济带产业基金共管账户的资金，并

依据省财政厅内部签报及支付申请书，由发行人暂为代付完成的往来出资，最后还款时统一归集至共管账户，根据相关会计准则计入发行人“其他应收款”。由于上述往来款项为依据省财政厅内部签报及相关支付申请书支付，故对手方尚未出具相关回款计划。上述非经营性往来款不会对发行人的经营及偿债能力产生重大不利影响。

## 2) 国网湖北省电力公司

根据《省财政厅关于拨付 2016 年度农村电网改造省级资金的通知》（鄂财建发〔2016〕110 号）、《省财政厅关于拨付 2017 年度农村电网改造省级资金的通知》（鄂财建发〔2017〕106 号）、《省财政厅关于拨付 2018 年度农村电网改造省级资金的通知》（鄂财建发〔2018〕72 号）、《省财政厅关于拨付 2019 年度农村电网改造省级资金的通知》（鄂财建发〔2019〕98 号）、《省财政厅关于拨付 2020 年度农村电网改造省级资金的通知》（鄂财建发〔2020〕55 号）等文件，并经省财政厅机关内部签报批示，同意 2016 年-2020 年每年从拨付到长江经济带产业基金共管账户中列支 10 亿元，合计 50 亿元，专项用于农村电网改造升级工程实施。

发行人上述其他应收款的资金实为省财政厅拨付至长江经济带产业基金共管账户的资金，并依据省财政厅内部签报及支付申请书，最终由发行人暂为代付完成的往来出资，根据相关会计准则计入“其他应收款”。由于上述往来款项为依据省财政厅内部签报及相关支付申请书支付，故对手方未出具相关回款计划。上述非经营性往来款不会对发行人的经营及偿债能力产生重大不利影响。

## 3) 鄂北水资源配套工程建设资金

根据《省财政厅关于转拨鄂北地区水资源配置工程建设资金的函》（鄂财函〔2015〕387 号）要求省水利厅从尚未支付的鄂北地区水资源配置工程建设资金中转拨 20 亿元至省财政厅与省长江投开设的长江经济带基金共管户。根据省财政厅要求，该资金由长江经济带产业基金共管账户直接拨付给鄂北地区水资源配置工程各参建单位。上述非经营性往来款不会对发行人的经营及偿债能力产生重大不利影响。

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间                  | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的                  | -       | -       |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的     | -       | -       |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | -       | -       |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的         | 133.91  | 100%    |
| 合计                       | 133.91  | 100%    |

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/占款人名称或者姓名     | 报告期发生额 | 期末未收回金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 拆借/占款及未收回原因                                                                | 回款安排 | 回款期限结构      |
|-------------------|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 湖北省铁路建设投资集团有限责任公司 | -      | 63.07   | 正常经营        | 为省财政厅拨付至长江经济带产业基金共管账户的资金，并依据省财政厅内部签报及支付申请书，由发行人暂为代付完成的往来出资，最后还款时统一归集至共管账户。 | 暂未明确 | 对手方尚未出具回款计划 |
| 国网湖北省电力有限公司       | -      | 50.00   | 正常经营        | 为省财政厅拨付至长江经济带产业基金共管账户的资金，并依据省财政厅内部签报及支付申请书，最终由发行                           | 暂未明确 | 对手方尚未出具回款计划 |

| 拆借方/占款人名称或者姓名 | 报告期发生额 | 期末未收回金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 拆借/占款及未收回原因                                      | 回款安排 | 回款期限结构      |
|---------------|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------|------|-------------|
|               |        |         |             | 人暂为代付完成的往来出资。                                    |      |             |
| 鄂北水资源配套工程建设资金 | —      | 20.84   | 正常经营        | 根据省财政厅要求，该资金由长江经济带产业基金共管账户直接拨付给鄂北地区水资源配置工程各参建单位。 | 暂未明确 | 对手方尚未出具回款计划 |

（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 274.67 亿元和 323.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.94%。

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   | 0.00 | 23.00    | 97.40      | 120.40 | 37.17%     |
| 银行贷款      | 0.00 | 59.26    | 94.05      | 153.31 | 47.33%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 20.74    | 29.50      | 50.24  | 15.51%     |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 合计        | 0.00 | 103.00   | 220.95     | 323.95 | —          |

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 35.00 亿元，企业债券余额 12.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 73.00 亿元，且共有 3.00 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 525.55 亿元和 661.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.90%。

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   | 0.00 | 28.00    | 97.40      | 125.40 | 18.95%     |
| 银行贷款      | 0.00 | 106.16   | 323.10     | 429.26 | 64.88%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 42.70    | 64.30      | 107.00 | 16.17%     |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00       |

|    |      |        |        |        |   |
|----|------|--------|--------|--------|---|
| 合计 | 0.00 | 176.86 | 484.80 | 661.66 | — |
|----|------|--------|--------|--------|---|

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 35.00 亿元，企业债券余额 12.400 亿元，非金融企业债务融资工具余额 78.00 亿元，且共有 8.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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             |
|---------|-------|-------|----------|-------------------------------|
| 应付票据    | 25.73 | 4.95  | 419.48   | 银行承兑汇票金额上升                    |
| 应付账款    | 90.92 | 39.80 | 128.45   | 应付上游供应商货款及采购款持续增加，且奥特佳等公司并入所致 |
| 合同负债    | 12.41 | 26.21 | -52.66   | 销售款金额下降                       |
| 应付职工薪酬  | 4.80  | 2.52  | 90.16    | 短期薪酬金额上升                      |
| 应交税费    | 6.19  | 4.34  | 42.74    | 增值税、企业所得税金额上升                 |
| 应付债券    | 92.36 | 35.07 | 163.39   | 报告期内新发债券                      |
| 租赁负债    | 0.78  | 0.47  | 66.43    | 租赁付款额上升                       |
| 预计负债    | 2.75  | 0.25  | 1,015.36 | 产品质量保证金金额上升                   |
| 递延收益    | 4.03  | 2.77  | 45.52    | 政府补助金额上升                      |
| 递延所得税负债 | 3.76  | 2.64  | 42.26    | 总体金额较小                        |

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：7.02 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

**（二） 投资状况分析**

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称                 | 是否<br>发行人子<br>公司 | 持股比例    | 主营业务<br>经营情况 | 总资产      | 净资产    | 主营业务<br>收入 | 主营业<br>务利润 |
|----------------------|------------------|---------|--------------|----------|--------|------------|------------|
| 湖北广济药业股份有限公司         | 是                | 25.04%  | 医药制造         | 27.94    | 10.76  | 6.35       | 1.20       |
| 长江创业投资基金有限公司         | 是                | 100.00% | 商务服务         | 99.44    | 98.23  | 0.02       | 0.00       |
| 湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 是                | 100.00% | 投资与资产管理      | 287.07   | 256.96 | 0.00       | 0.00       |
| 湖北省新能源有限公司           | 是                | 81.27%  | 新能源投资        | 93.66    | 16.45  | 4.90       | 3.21       |
| 湖北三环化工集团有限公司         | 是                | 70.00%  | 化学原料和化学制品制造业 | 38.01    | 23.90  | 24.71      | 4.70       |
| 湖北银行股份有限公司           | 否                | 8.00%   | 银行           | 5,231.11 | 396.96 | 101.61     | 26.58      |
| 大冶有色金属集团控股有限公司       | 否                | 38.56%  | 金属冶炼         | 308.73   | 95.62  | 595.13     | -3.00      |

**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：0.67 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.67 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：0.00 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

**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐ 是 ☒ 否

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

☐发生变更 ☒未发生变更

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

**第四节 专项品种公司债券<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

**四、发行人为可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           | 241612.SH      |
| 债券简称           | 24 长产 Y1       |
| 债券余额           | 5.00           |
| 续期情况           | 报告期内不涉及        |
| 利率跳升情况         | 报告期内不涉及        |
| 利息递延情况         | 报告期内不涉及        |
| 强制付息情况         | 报告期内不涉及        |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入所有者权益-其他权益工具 |
| 其他事项           | 无              |

**五、发行人为扶贫公司债券发行人**

☐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。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码          | 115296.SH                                                                    |
| 债券简称          | 23 长产 K1                                                                     |
| 债券余额          | 16.00                                                                        |
| 科创项目进展情况      | 本次科技创新债券募集资金用途为基金出资，不涉及科创项目                                                  |
| 促进科技创新发展效果    | 国家制造业转型升级基金、国家集成电路基金及军民融合发展产业投资基金为制造业转型升级、集成电路产业及军民融合战略，国防科技工业领域起到了科技创新促进效果。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 正常                                                                           |
| 其他事项          | —                                                                            |

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 债券代码          | 115941.SH                                                |
| 债券简称          | 23 长产 K3                                                 |
| 债券余额          | 4.00                                                     |
| 科创项目进展情况      | 本次科技创新债券募集资金用途为基金出资，不涉及科创项目                              |
| 促进科技创新发展效果    | 国家集成电路基金及军民融合发展产业投资基金为集成电路产业及军民融合战略，国防科技工业领域起到了科技创新促进效果。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 正常                                                       |
| 其他事项          | —                                                        |

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 债券代码          | 242838.SH                                                   |
| 债券简称          | 25 长产 K1                                                    |
| 债券余额          | 14.00                                                       |
| 科创项目进展情况      | 本次科技创新债券募集资金用途为置换股权收购资金及基金出资，不涉及科创项目                        |
| 促进科技创新发展效果    | 长江产业集团科技创新工作在制度建设、研发投入、创新平台建设及成果产出等方面均取得显著成效，为高质量发展奠定了坚实基础。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 正常                                                          |
| 其他事项          | —                                                           |

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，其他文件可至募集说明书约定查询地点进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为长江产业投资集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



## 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：股份有限公司

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                   | 15,616,685,013.83 | 13,215,790,914.25 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 391,454,563.03    | 305,130,573.12    |
| 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                   | 658,475,616.94    | 383,030,366.44    |
| 应收账款                   | 10,737,573,779.36 | 3,522,163,117.49  |
| 应收款项融资                 | 1,227,419,433.06  | 643,838,923.41    |
| 预付款项                   | 2,734,446,679.81  | 3,022,537,078.05  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 22,953,425,796.87 | 22,211,945,918.68 |
| 其中：应收利息                | 336,944,368.30    | 212,003,157.51    |
| 应收股利                   | 77,651,083.24     | 14,343,356.20     |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 18,471,282,463.88 | 17,298,218,382.60 |
| 合同资产                   | 1,530,136,752.93  | 1,059,711,349.96  |
| 持有待售资产                 |                   | 118,505,100.00    |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,250,993,922.03  | 2,178,167,300.76  |
| 其他流动资产                 | 1,761,602,255.65  | 962,489,769.48    |
| 流动资产合计                 | 78,333,496,277.39 | 64,921,528,794.24 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                | 115,340,850.65    | 61,013,069.38     |
| 债权投资                   | 39,750,000.00     | 127,261,840.75    |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 | 11,113,839.71     | 12,113,839.71     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 82,840,305,803.27 | 90,938,072,273.32 |
| 长期股权投资                 | 8,033,920,929.38  | 7,662,324,559.98  |
| 其他权益工具投资               | 21,875,743,906.49 | 24,160,018,342.41 |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 19,268,441,774.94  | 19,346,130,163.53  |
| 投资性房地产                 | 2,211,631,549.58   | 2,431,778,208.42   |
| 固定资产                   | 11,247,799,124.94  | 8,409,893,086.02   |
| 在建工程                   | 7,385,100,573.80   | 2,188,524,873.28   |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 119,271,323.11     | 60,532,798.59      |
| 无形资产                   | 2,226,871,436.75   | 1,380,502,871.87   |
| 开发支出                   | 65,018,003.19      | 273,584.91         |
| 商誉                     | 3,815,941,439.11   | 850,024,892.83     |
| 长期待摊费用                 | 146,479,055.69     | 85,309,995.29      |
| 递延所得税资产                | 582,993,372.45     | 232,741,535.19     |
| 其他非流动资产                | 19,180,498,412.04  | 17,466,880,834.59  |
| 非流动资产合计                | 179,166,221,395.10 | 175,413,396,770.07 |
| 资产总计                   | 257,499,717,672.49 | 240,334,925,564.31 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 7,539,612,646.41   | 6,667,549,111.69   |
| 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                   | 2,572,983,692.15   | 495,302,873.95     |
| 应付账款                   | 9,092,401,839.87   | 3,980,068,292.66   |
| 预收款项                   | 35,835,048.95      | 36,328,032.24      |
| 合同负债                   | 1,241,006,563.86   | 2,621,372,452.17   |
| 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                 | 479,609,285.42     | 252,213,820.82     |
| 应交税费                   | 619,230,543.97     | 433,810,748.15     |
| 其他应付款                  | 7,067,678,028.80   | 9,426,802,909.55   |
| 其中：应付利息                | 588,771,525.93     | 473,335,117.58     |
| 应付股利                   | 31,709,829.00      | 52,660,182.82      |
| 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            | 8,736,303,488.73   | 10,107,681,452.57  |
| 其他流动负债                 | 4,267,504,733.18   | 3,619,602,529.39   |
| 流动负债合计                 | 41,652,165,871.34  | 37,640,732,223.19  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 45,045,291,943.78  | 36,494,503,548.82  |
| 应付债券                 | 9,235,845,738.63   | 3,506,525,827.50   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 77,871,513.05      | 46,788,931.34      |
| 长期应付款                | 48,018,139,666.96  | 54,700,922,143.12  |
| 长期应付职工薪酬             | 3,048,180.34       |                    |
| 预计负债                 | 275,227,200.70     | 24,676,015.99      |
| 递延收益                 | 403,053,699.90     | 276,982,911.50     |
| 递延所得税负债              | 375,682,902.75     | 264,085,144.02     |
| 其他非流动负债              | 4,634,602,680.00   | 4,119,670,660.00   |
| 非流动负债合计              | 108,068,763,526.11 | 99,434,155,182.29  |
| 负债合计                 | 149,720,929,397.45 | 137,074,887,405.48 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 33,639,561,500.00  | 33,639,561,500.00  |
| 其他权益工具               | 499,056,955.60     | 1,499,895,349.49   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 499,056,955.60     | 1,499,895,349.49   |
| 资本公积                 | 49,539,353,478.14  | 48,262,889,666.37  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | -216,410,962.04    | 27,012,803.95      |
| 专项储备                 | 11,860,982.54      | 11,661,470.31      |
| 盈余公积                 | 13,980,484.30      | 13,980,484.30      |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 823,137,989.13     | 772,096,681.90     |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 84,310,540,427.67  | 84,227,097,956.32  |
| 少数股东权益               | 23,468,247,847.37  | 19,032,940,202.51  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 107,778,788,275.04 | 103,260,038,158.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 257,499,717,672.49 | 240,334,925,564.31 |

公司负责人：黎苑楚 主管会计工作负责人：陈华军 会计机构负责人：王曼

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

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                   | 7,355,718,358.72   | 7,636,978,423.22   |
| 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                   | 9,183,451.12       | 6,428,294.98       |
| 其他应收款                  | 28,132,093,852.30  | 29,890,847,505.35  |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   | 61,500,000.00      | 13,250,600.00      |
| 存货                     |                    |                    |
| 合同资产                   |                    |                    |
| 持有待售资产                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            |                    |                    |
| 其他流动资产                 | 4,742,763.67       |                    |
| 流动资产合计                 | 35,501,738,425.81  | 37,534,254,223.55  |
| <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                  | 105,904,589.66     | 105,904,589.66     |
| 长期股权投资                 | 74,144,835,776.02  | 70,258,007,074.26  |
| 其他权益工具投资               | 682,000,000.00     | 538,000,000.00     |
| 其他非流动金融资产              | 73,201,212.62      | 73,201,212.62      |
| 投资性房地产                 |                    |                    |
| 固定资产                   | 2,606,067.61       | 3,198,603.16       |
| 在建工程                   |                    |                    |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  |                    |                    |
| 无形资产                   | 1,936,739.41       | 2,175,977.90       |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     |                    |                    |
| 长期待摊费用                 | 415,271.40         | 1,011,338.98       |
| 递延所得税资产                |                    |                    |
| 其他非流动资产                | 17,745,462,251.44  | 14,144,302,047.60  |
| 非流动资产合计                | 92,756,361,908.16  | 85,125,800,844.18  |
| 资产总计                   | 128,258,100,333.97 | 122,660,055,067.73 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 4,084,910,000.00  | 4,656,382,660.00  |
| 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                   | 4,047,812.20      | 108,812.20        |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 7,074,058.92      | 2,074,058.92      |
| 应交税费                   | 2,261,638.86      | 44,889,923.69     |
| 其他应付款                  | 11,389,222,442.47 | 13,376,906,731.72 |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 3,437,671.23      | 10,758,904.08     |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 3,324,314,833.00  | 7,520,029,384.78  |
| 其他流动负债                 | 2,303,455,784.30  | 3,003,455,784.30  |
| 流动负债合计                 | 21,115,286,569.75 | 28,603,847,355.61 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 13,049,523,117.00 | 7,483,951,300.00  |
| 应付债券                   | 9,235,845,738.63  | 3,298,525,827.50  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 22,285,368,855.63 | 10,782,477,127.50 |
| 负债合计                   | 43,400,655,425.38 | 39,386,324,483.11 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 33,639,561,500.00 | 33,639,561,500.00 |
| 其他权益工具                 | 499,056,955.60    | 1,499,895,349.49  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 499,056,955.60    | 1,499,895,349.49  |
| 资本公积                   | 51,900,519,656.60 | 48,918,993,188.68 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | -306,264,066.63   | -503,510,473.79   |
| 专项储备                   | 10,138,382.55     | 10,138,382.55     |
| 盈余公积                   | 14,192,428.95     | 14,192,428.95     |

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润             | -899,759,948.48    | -305,539,791.26    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 84,857,444,908.59  | 83,273,730,584.62  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 128,258,100,333.97 | 122,660,055,067.73 |

公司负责人：黎苑楚 主管会计工作负责人：陈华军 会计机构负责人：王曼

**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            | 43,284,044,503.86 | 20,200,051,016.35 |
| 其中：营业收入            | 43,266,381,441.84 | 20,183,516,931.08 |
| 利息收入               | 17,663,062.02     | 16,534,085.27     |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 43,387,308,314.27 | 20,345,551,907.33 |
| 其中：营业成本            | 39,807,913,755.45 | 17,716,058,013.34 |
| 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              | 246,132,672.13    | 170,203,409.62    |
| 销售费用               | 457,756,873.93    | 277,309,889.00    |
| 管理费用               | 1,308,298,496.23  | 1,061,854,658.47  |
| 研发费用               | 606,903,941.00    | 366,538,534.62    |
| 财务费用               | 960,302,575.53    | 753,587,402.28    |
| 其中：利息费用            | 1,329,783,934.50  | 1,046,150,276.20  |
| 利息收入               | 360,482,186.78    | 295,479,423.00    |
| 加：其他收益             | 235,209,124.61    | 94,538,197.18     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 286,120,761.16    | 812,890,779.56    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 172,890,568.49    | 257,598,352.20    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -2,165,962.43     | -6,885,129.17     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）    |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                   |                   |

|                            |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 填列)                        |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        | 538,750,332.12  | 118,260,764.48  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -51,436,546.84  | 83,316,977.89   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -211,816,961.76 | -118,688,675.21 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 1,694,443.41    | 4,583,409.23    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 695,257,342.29  | 849,400,562.15  |
| 加：营业外收入                    | 133,630,672.15  | 119,807,695.18  |
| 减：营业外支出                    | 126,939,177.20  | 55,885,608.08   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 701,948,837.24  | 913,322,649.25  |
| 减：所得税费用                    | 234,652,830.78  | 294,556,350.66  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 467,296,006.46  | 618,766,298.59  |
| （一）按经营持续性分类                |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 467,296,006.46  | 618,766,298.59  |
| 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） | 115,138,769.75  | 71,990,148.11   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 352,157,236.71  | 546,776,150.48  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -230,643,472.43 | -91,939,799.98  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -236,134,836.06 | -110,830,424.47 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -235,114,407.39 | -114,122,031.52 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | -22,400.00      | -2,028,720.00   |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        | 2,678,240.00    | 502,183.98      |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | -237,770,247.39 | -112,595,495.50 |
| （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           | -1,020,428.67   | 3,291,607.05    |
| （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） | 402,945.95      | -23,500.13     |
| (8) 外币财务报表折算差额              | -1,423,374.62   | 2,020,951.06   |
| (9) 其他                      |                 | 1,294,156.12   |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 5,491,363.63    | 18,890,624.49  |
| 七、综合收益总额                    | 236,652,534.03  | 526,826,498.61 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -120,996,066.31 | -38,840,276.36 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 357,648,600.34  | 565,666,774.97 |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：黎苑楚 主管会计工作负责人：陈华军 会计机构负责人：王曼

**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          | 204,731,547.57 | 753,742,003.47 |
| 减：营业成本          |                |                |
| 税金及附加           | 6,907,862.75   | 11,445,957.03  |
| 销售费用            |                |                |
| 管理费用            | 104,444,942.86 | 95,066,813.09  |
| 研发费用            | 9,589,289.04   | 20,088,770.33  |
| 财务费用            | 822,359,399.35 | 683,932,895.37 |
| 其中：利息费用         | 987,248,691.56 | 747,189,905.42 |
| 利息收入            | 151,895,823.03 | 64,595,210.82  |
| 加：其他收益          | 1,476,551.41   | 5,300,000.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 216,195,795.86 | 358,441,807.71 |

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 171,550,315.72  | 226,697,685.63 |
| 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）      | -520,897,599.16 | 306,949,375.36 |
| 加：营业外收入                | 2,890.38        | 40,000.00      |
| 减：营业外支出                | 1,939,055.99    | 2,892,272.74   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -522,833,764.77 | 304,097,102.62 |
| 减：所得税费用                |                 |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -522,833,764.77 | 304,097,102.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -522,833,764.77 | 304,097,102.62 |
| （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          | 197,246,407.16  | 19,021,066.12  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 196,311,181.76  | 16,393,887.22  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        | -22,400.00      | -2,028,720.00  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     | 2,678,240.00    | 502,183.98     |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | 193,655,341.76  | 17,920,423.24  |
| 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      | 935,225.40      | 2,627,178.90   |
| 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） | 402,945.95      | -23,500.13     |
| 8.外币财务报表折算差额              | 532,279.45      | 1,356,522.91   |
| 9.其他                      |                 | 1,294,156.12   |
| 六、综合收益总额                  | -325,587,357.61 | 323,118,168.74 |
| 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：黎苑楚 主管会计工作负责人：陈华军 会计机构负责人：王曼

### 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        | 34,625,967,913.77 | 22,596,721,252.52 |
| 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        | 6,557,347.75      | 6,296,022.90      |
| 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               | 265,798,732.61    | 99,262,039.99     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,734,564,104.11  | 1,970,814,677.90  |
| 经营活动现金流入小计            | 36,632,888,098.24 | 24,673,093,993.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 31,571,193,263.09 | 20,827,739,602.02 |
| 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        | 2,004,304,304.64  | 1,187,931,614.11  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 1,149,169,901.48  | 705,440,143.60    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,362,970,296.59  | 3,485,852,213.25  |
| 经营活动现金流出小计                | 37,087,637,765.80 | 26,206,963,572.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -454,749,667.56   | -1,533,869,579.67 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 10,254,372,692.99 | 4,915,142,035.59  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,661,237,032.78  | 1,026,999,275.77  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,070,088.48     | 35,459,675.57     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,714,285.18      | 83,197,932.38     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 4,985,004,173.64  | 3,881,218,670.01  |
| 投资活动现金流入小计                | 16,924,398,273.07 | 9,942,017,589.32  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,336,288,757.09  | 2,034,378,887.81  |
| 投资支付的现金                   | 9,062,098,584.49  | 5,632,836,618.15  |
| 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       | 2,196,193,470.92  | 1,119,936,199.68  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,914,105,862.77  | 2,928,052,869.30  |
| 投资活动现金流出小计                | 17,508,686,675.27 | 11,715,204,574.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -584,288,402.20   | -1,773,186,985.62 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,710,000,530.39  | 256,203,400.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 170,580,051.86    | 176,203,400.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 34,899,865,109.46 | 25,124,792,722.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 8,898,384,604.25  | 8,709,988,978.04  |
| 筹资活动现金流入小计                | 45,508,250,244.10 | 34,090,985,100.46 |
| 偿还债务支付的现金                 | 29,141,719,555.00 | 20,072,472,809.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,109,308,298.49  | 3,078,887,788.90  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 210,348,073.75    | 180,167,557.65    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 10,470,234,328.60 | 8,052,729,015.74  |
| 筹资活动现金流出小计                | 42,721,262,182.09 | 31,204,089,614.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,786,988,062.01  | 2,886,895,486.09  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -12,870,131.14    | 2,249,460.28      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,735,079,861.11  | -417,911,618.92   |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,706,196,088.87 | 13,124,107,707.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,441,275,949.98 | 12,706,196,088.87 |

公司负责人：黎苑楚 主管会计工作负责人：陈华军 会计机构负责人：王曼

# 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           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <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            | 68,046,636.21     | 140,324,474.21    |
| 收到的税费返还                   |                   | 8,222,511.82      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,664,955,540.95 | 7,016,123,209.78  |
| 经营活动现金流入小计                | 13,733,002,177.16 | 7,164,670,195.81  |
| 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            | 60,106,985.65     | 58,531,633.72     |
| 支付的各项税费                   | 230,267,667.42    | 55,166,931.31     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 12,143,650,944.19 | 6,976,625,282.14  |
| 经营活动现金流出小计                | 12,434,025,597.26 | 7,090,323,847.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,298,976,579.90  | 74,346,348.64     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 344,025,000.00    |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 99,449,393.80     | 164,419,789.67    |
| 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            | 140,000,000.00    |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 583,474,393.80    | 164,419,789.67    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,358,040.60      | 3,529,657.39      |
| 投资支付的现金                   | 6,301,086,947.70  | 4,642,337,912.62  |
| 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            | 1,314,000,000.00  | 1,203,898,140.65  |
| 投资活动现金流出小计                | 7,620,444,988.30  | 5,849,765,710.66  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,036,970,594.50 | -5,685,345,920.99 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,414,000,000.00  | 80,000,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 22,802,706,442.45 | 18,815,715,660.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 24,216,706,442.45 | 18,895,715,660.00 |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金          | 17,744,175,400.00 | 12,227,165,340.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,013,747,067.95  | 929,619,657.39    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,050,024.40      | 1,206,753.67      |
| 筹资活动现金流出小计         | 18,759,972,492.35 | 13,157,991,751.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 5,456,733,950.10  | 5,737,723,908.94  |
| 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     | -281,260,064.50   | 126,724,336.59    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 7,636,978,423.22  | 7,510,254,086.63  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 7,355,718,358.72  | 7,636,978,423.22  |

公司负责人：黎苑楚 主管会计工作负责人：陈华军 会计机构负责人：王曼

