

---

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

大信会计师事务所（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本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，且不存在迹象表明本公司已发行债券未来存在无法按期兑付兑息的重大风险。

## 目录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
释义.....	4
第一节 发行人情况.....	5
一、 公司基本信息.....	5
二、 信息披露事务负责人.....	5
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	6
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	6
五、 公司业务和经营情况.....	7
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	20
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
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.....	32
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.....	34
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.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	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、 发行人为绿色债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 释义

发行人、公司、本公司	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司章程》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
PR 冶高 01/19 冶高投 01	指	2019 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
PR 冶高 02/19 冶高投 02	指	2019 年第二期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
19 冶投 01	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
19 冶投 02	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
G20 冶高/20 大冶高新绿色债	指	2020 年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司绿色债券
21 冶高 01	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
21 冶高 02	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
21 冶高 03	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
21 冶高投小微 01	指	2021 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券
22 冶高 01	指	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 冶高投小微	指	2022 年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司
中文简称	大冶湖高新投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郑正盛
注册资本（万元）	56,700
实缴资本（万元）	50,000
注册地址	湖北省黄石市 大冶市罗家桥街道办事处长乐大道1号5区9-10楼
办公地址	湖北省黄石市 大冶市罗家桥街道办事处长乐大道1号5区9-10楼
办公地址的邮政编码	435100
公司网址（如有）	无
电子信箱	531608772@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	郑正盛
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	大冶市罗家桥街道办事处长乐大道1号5区9-10楼
电话	0714-8872966
传真	0714-8872966
电子信箱	531608772@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：大冶湖高新产业投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会

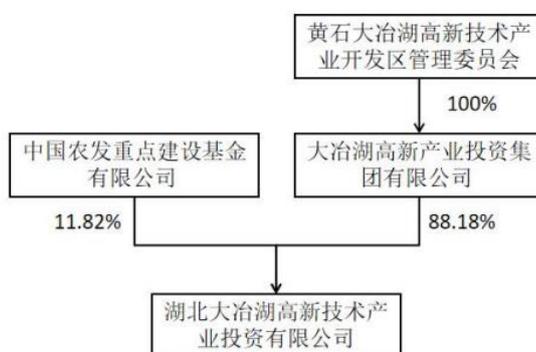
报告期末控股股东资信情况：良好

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：88.18%，股权不受限

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：88.18%，股权不受限

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主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会

变更生效时间：2022年11月2日

变更原因：基于经营战略考虑

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	尹义军	董事长	离任	2022-4-28	2022-5-5
董事	郑正盛	董事长	聘任	2022-4-28	2022-5-5

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数12.5%。

## （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：郑正盛

发行人的董事长或执行董事：郑正盛

发行人的其他董事：王莉、刘海睿

发行人的监事：肖红冬、董纪纲、明云

发行人的总经理：王莉

发行人的财务负责人：黄圣玮

发行人的其他非董事高级管理人员：许辉、罗道

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

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

公司主营业务为城市基础设施建设、租赁等。

在基础设施建设业务方面，发行人与大冶湖高新区管委会签署了《城市基础设施项目建设开发合作协议书》，接受大冶湖高新区管委会的委托进行高新区范围内的基础设施和保障房项目建设。根据项目进展的实际情况并由大冶湖高新区管委会验收确认后，大冶湖高新区管委会按照发生的实际支出成本并加计一定比例的固定收益支付给发行人。

在资产经营租赁业务方面，发行人资产中拥有较多存量的可租赁资产，如房屋、广告牌等。公司按照有偿租赁经营使用的原则，将经营性资产租赁给个体户，按期收取租金。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城市基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工业，以及城市园林、绿化等园林绿化业。

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。城市基础设施行业是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业。

改革开放四十年来，我国基础设施建设投资大幅增长，大批项目建成投产，缓解了我国国民经济“瓶颈”制约，促进了经济发展。根据国家统计局《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之十七》显示，新中国成立70年来，我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程。城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国GDP的贡献率已超过70%。我国城市基础设施行业的增长与我国城市化水平提高相辅相成，城市化的发展增加了对城市基础设施建设的需求，同时城市基础设施的改善又发挥了城市作为周边经济中心的辐射带动作用。根据国务院印发的《国家人口发展规划（2016—2030年）》，2030年全国总人口达到14.5亿人左右，常住人口城镇化率达到70%，人口分布将更加合理，常住人口城镇化率稳步提升，户籍人口城镇化率加快提高，主要城市群集聚人口能力增强。

党的十八大以来，中央已将实施“城镇化战略”作为21世纪迈向现代化第三步战略目标的重大措施之一。党的十八大提出，“走中国特色城镇化道路，促进大中小城市和小城镇协调发展。以大城市为依托，形成辐射作用大的城市群，培育新的经济增长点”。党的十九大报告指出，“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局，加快农业转移人口市民化”。这为新时代我国推进新型城镇化指明了方向和路径。未来20年将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期。城市人口的快速增长，将大大带动城市建设以及对相关的城建资源性资产开发业务的需求。2015年中央城市工作会议指出：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以人为本、科学发展、改革创新、依法治市，转变城市发展方式，完善城市治理体系，提高城市治理能力，着力解决城市病等突出问题，不断提升城市环境质量、人民生活质量、城市竞争力，建设和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市，提高新型城镇化水平，走出一条中国特色城市发展道路。

综上所述，我国城市基础设施需求将迅速增长，从而带动我国城市基础设施建设行业的快速发展。尤其是在中小城市，需求更为迫切，发展空间将更大。由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务。

### 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

报告期内发行人业务及经营状况未发生重大变化。

**（二） 新增业务板块**

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

是 否

**（三） 主营业务情况****1. 分板块、分产品情况****(1) 业务板块情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施建设	7.96	7.07	11.17	83.44	6.55	5.70	13.04	76.67
代建管理费	0.05	-	100.00	0.57	0.07	-	100.00	0.78
租赁	0.23	0.01	94.96	2.39	0.16	0.01	91.84	1.91
借款利息	0.83	-	100.00	8.69	1.72	-	100.00	20.09
商品房销售	0.18	0.15	18.11	1.86	-	-	-	-
其他	0.29	0.25	13.29	3.05	0.05	0.00	100.00	0.55
合计	9.54	7.48	21.60	100.00	8.54	5.71	33.14	100.00

**(2) 各产品（或服务）情况**

适用 不适用

公司各业务板块不适用产品（或服务）情况。

**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。

借款利息收入 2022 年度较 2021 年度减少 51.69%，主要系借款规模减少所致；商品房销售业务收入 2022 年度较 2021 年度增加 100.00%，主要系商品房销售为 2022 年度新增业务。上述变动情况符合公司的实际经营情况。

**（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析****1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标**

发行人将按照大冶市政府及经济开发区的计划和目标，配合当地政府做好基础设施建设项目，着力提高基础设施承载能力，逐步建成系统完善、安全高效、城乡一体、区域统筹的现代化基础设施体系，为城市转型和经济社会建设提供基础支撑。

一是要借助资本市场，更新融资思路，创新融资方式，进行更为合理有效的项目融资

和公司融资。

二是要依托城市基础设施建设，拓展新的盈利点、增长点，为大冶市基础设施和公用事业的可持续建设及运营提供强有力的支持，形成城市建设与公司发展的良性互动。

三是要继续加强自身建设，进一步完善业务架构与组织体系，逐步构建持续发展的融资机制和经营机制，提升企业管理与运作水平。

四是不懈培育并努力发展经济技术开发区，以品牌项目为支撑，培养和提高企业核心竞争力。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）宏观经济周期性波动风险

近年来，我国经济保持了平稳的增长态势，经济的快速发展固然为发行人来了较好的发展机遇，但未来宏观经济的周期性波动也可能会对发行人的外部经营环境造成较大影响。而且，发行人从事的资产处置、城市基础设施建设行业受经济周期的影响较大，如果未来经济增长放缓或出现衰退，地方政府减少对基建等行业的投入，公司的业务规模和收入水平都会出现下滑风险。

应对措施：

虽然经济周期对于建筑行业的影响比较明显，但我国经济的持续快速健康增长，使建筑业务需求始终保持了较快的增长速度，一定程度上抵消了经济周期变动的不利影响。发行人也将进一步加强管理，降低成本，提高企业的核心竞争力，努力降低经济周期对发行人盈利能力的影响。

### （2）公司经营管理风险

公司在发展中积累了丰富的管理经验，逐步完善了公司治理结构，建立健全了基本经营管理与内部控制制度。未来伴随着公司不断发展、经营规模日益扩大，组织机构及人员配置将趋于复杂，对公司在整体战略规划、制度建设、组织设置、经营管理、内部控制以及部门之间工作的协调性和严密性等各方面提出了更高的要求。若公司的相关制度建设与管理水平无法与公司规模扩张相匹配，将对公司的持续健康发展产生不利影响。

应对措施：

发行人将不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，并进一步完善公司法人治理结构，完善项目经理责任制和业务流程管理，规范运作，加大对投资企业监管力度，防范经营风险，保证公司的健康发展。

### （3）偿付风险及对策

目前，发行人经营状况良好，经营活动现金流持续改善，盈利能力和财务的稳定性不断提高，其自身流动资产可以满足本年度债券本息偿还的要求。发行人未来将进一步提高管理和运营效率，通过加强经营管理，严格控制资本支出，确保公司可持续发展，降低偿付风险。

应对措施：

目前发行人经营状况良好，发行人将在现有基础上进一步提高管理和经营效率，不断提升自身的持续发展能力。发行人将加强对所募资金使用的监控与管理，确保募集资金投入项目的有效运行，提高管理和营运水平；同时从流动性风险看，发行人可以使用其尚未动用的银行授信额度缓解流动性压力，尽可能降低本期债券的偿付风险。

## 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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一） 资产独立

发行人资产独立，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

### （二） 人员独立

发行人具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东单位和其他关联方严格分开。发行人董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东会作出人事任免决定的情况，履行了合法的程序。

### （三） 财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况，亦不存在发行人将资金存入控股股东账户之情形。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

发行人近三年内不存在资金被控股股东及其关联方违规占用，或者为控股股东及其关联方提供担保的情形。

### （四） 机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构体系，各部门进行明确分工，依照规章制度和部门职责行使各自职能，形成了一个有机的组织整体，保证发行人经营管理正常运作。发行人完全拥有机构设置自主权，发行人董事会、监事会等内部机构均独立运作，与控股股东职能部门之间不存在从属关系，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

### （五） 业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。控股股东没有超越发行人股东会和董事会直接或间接干预发行人的决策与经营，发行人的业务具有独立性；发行人与控股股东及其他关联方不存在同业竞争；发行人具有从事生产经营活动所需的完整的业务流程、独立的经营场所，不受控股股东及其他关联方的控制；发行人不存在影响发行人独立性的重大或频繁的关联交易。

## （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

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定了《湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和方法，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司的关联交易定价主要遵循以下原则确定：1、交易事项实行政府定价的，直接适用此价格；2、交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的构成价格作为

定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）

发行人信息披露事务负责人及其他相关人员已经充分了解《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》所确定的信息披露制度，并制订了信息披露事务管理制度，并保证制度的有效实施。公司融资部为公司信息披露事务的日常管理部门。公司各职能部门和子公司负责人为其信息披露事务管理和报告的第一责任人，同时各部门、各子公司应指定专人负责信息披露工作，积极配合并及时向公司融资部报告与其部门、子公司相关的信息。

发行人将在公司债券存续期内，向债券持有人披露年度报告及中期报告，年度报告的披露时间不晚于当年的4月30日，中期报告不晚于当年的8月31日。

#### （四） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

适用 不适用

##### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	7.56

##### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为2.50亿元人民币。

##### 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的100.00%

适用 不适用

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

是 否

#### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 冶高 01
3、债券代码	197189.SH
4、发行日	2021 年 9 月 28 日
5、起息日	2021 年 10 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人	信达证券股份有限公司
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	19 冶投 01
3、债券代码	151668.SH
4、发行日	2019 年 11 月 11 日
5、起息日	2019 年 11 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 12 日
7、到期日	2024 年 11 月 12 日
8、债券余额	1.95
9、截止报告期末的利率(%)	7.46
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 冶高 02
3、债券代码	197657.SH
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 1 日
7、到期日	2026 年 12 月 1 日
8、债券余额	4.42
9、截止报告期末的利率(%)	6.76
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 冶高 03
3、债券代码	197970.SH
4、发行日	2021 年 12 月 22 日
5、起息日	2021 年 12 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 22 日
7、到期日	2026 年 12 月 22 日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.96
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交

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

1、债券名称	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
2、债券简称	19 冶投 02
3、债券代码	162848.SH
4、发行日	2019 年 12 月 26 日
5、起息日	2019 年 12 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 27 日
7、到期日	2024 年 12 月 27 日
8、债券余额	7.89
9、截止报告期末的利率(%)	7.41
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 冶高 01
3、债券代码	194215.SH
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 25 日
8、债券余额	2.11
9、截止报告期末的利率(%)	6.72
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人	信达证券股份有限公司
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
---	--

1、债券名称	湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 冶高 01
3、债券代码	194215.SH
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 25 日
8、债券余额	2.11
9、截止报告期末的利率(%)	6.72
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人	信达证券股份有限公司
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	21 冶高投小微 01、21 冶新 01
3、债券代码	2180523.IB、184178.SH
4、发行日	2021 年 12 月 22 日
5、起息日	2022 年 12 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 22 日
7、到期日	2026 年 12 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司黄石分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	22冶高投小微、22冶投01
3、债券代码	2280196.IB、184367.SH
4、发行日	2022年4月22日
5、起息日	2022年4月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年4月26日
7、到期日	2027年4月26日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司黄石分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年第一期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
2、债券简称	19冶高投01、PR冶高01
3、债券代码	1980039.IB、152099.SH
4、发行日	2019年1月30日
5、起息日	2019年1月30日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年1月30日
8、债券余额	2.68
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%，最后5期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司大冶支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年第二期湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司公司债券
2、债券简称	19冶高投02、PR冶高02
3、债券代码	1980102.IB、152154.SH
4、发行日	2019年4月1日
5、起息日	2019年4月1日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月1日
8、债券余额	5.56
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%，最后5期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司大冶支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年湖北省大冶市湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司绿色债券
2、债券简称	20大冶高新绿色债、G20冶高
3、债券代码	2080288.IB、152596.SH
4、发行日	2020年9月23日
5、起息日	2020年9月24日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年9月24日
8、债券余额	8.34
9、截止报告期末的利率(%)	6.03
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司大冶支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：151668.SH

债券简称：19 冶投 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：162848.SH

债券简称：19 冶投 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：197657.SH

债券简称：21 冶高 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：197970.SH

债券简称：21 冶高 03

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：2180523.IB

债券简称：21 冶高投小微 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：2280196.IB

债券简称：22 冶高投小微

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

### 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：197657.SH

债券简称：21 冶高 02

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券制定了：1、偿债计划；2、偿债资金来源；3、偿债应急保障方案；4、偿债保障措施等保障投资者权益。

债券代码：197970.SH

债券简称：21 冶高 03

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券制定了：1、偿债计划；2、偿债资金来源；3、偿债应急保障方案；4、偿债保障措施等保障投资者权益。

债券代码：197189.SH

债券简称：21 冶高 01

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券制定了：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、交叉保护承诺；4、救济措施；5、调研发行人

债券代码：194215.SH

债券简称：22 冶高 01

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券制定了：1、发行人偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、交叉保护承诺；4、救济措施；5、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

### 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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194215.SH

债券简称	22 冶高 01	
募集资金总额		2.11
使用金额		2.11
批准报出日前余额		0
专项账户运作情况	正常	

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于置换已于2021年12月27日到期行权的“湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司2019年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）（19冶投02）”垫付的本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于置换已于2021年12月27日到期行权的“湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司2019年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）（19冶投02）”垫付的本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280196.IB、184367.SH

债券简称	22冶高投小微、22冶投01
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	2.4亿用于委托贷款，1.6亿用于补充流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金	2.4亿用于委托贷款，1.6亿用于补充流动资金

金使用用途	
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197657.SH

债券简称	21 冶高 02
募集资金总额	4.42
使用金额	3.15
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用，募集资金用于偿还有息债务

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197970.SH

债券简称	21 冶高 03
募集资金总额	4.60
使用金额	1.44
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用，募集资金用于偿还有息债务

### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151668.SH

债券简称	19 冶投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 11 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年间每年的 11 月 12 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若投资者行使回售选择权，则 2021 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 11 月 12 日，2023 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 11 月 12 日。本期债券到期日为 2024 年 11 月 12 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则 2021 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的兑付日为 2021 年 11 月 12 日，2023 年 11 月 12 日投资者回售部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 12 日
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）	无
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	良好

债券代码：162848.SH

债券简称	19 冶投 02
增信机制、偿债计划及其他	偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 12 月 27 日

偿债保障措施内容	，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020年至2024年间每年的12月27日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若投资者行使回售选择权，则2021年12月27日投资者回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年的12月27日，2023年12月27日投资者回售部分债券的付息日为2020年至2023年每年的12月27日。本期债券到期日为2024年12月27日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则2021年12月27日投资者回售部分债券的兑付日为2021年12月27日，2023年12月27日投资者回售部分债券的兑付日为2023年12月27日
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）	无
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	良好

## 债券代码：1980039.IB、152099.SH

债券简称	19 冶高投 01、PR 冶高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保； 偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的20%偿还本金，最后5期利息随本金一同支付。为此，公司将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	良好

## 债券代码：1980102.IB、152154.SH

债券简称	19 冶高投 02、PR 冶高 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的20%偿还本金，最后5期利息随本金一同支付。为此，公司将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

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	良好
-----------------------------	----

债券代码：2080288.IB、152596.SH

债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保； 偿债计划：每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后 5 期利息随本金一同支付。为此，公司将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	良好

债券代码：197189.SH

债券简称	21 冶高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（曾用名：大冶市国有资产经营有限公司）为发行人本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	无
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	良好

债券代码：197657.SH

债券简称	21 冶高 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（曾用名：大冶市国有资产经营有限公司）为发行人本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	无
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	良好

债券代码：197970.SH

债券简称	21 冶高 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（曾用名：大冶市国有资产经营有限公司）为发行人本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	无
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	良好

债券代码：2180523.IB、184178.SH

债券简称	21 冶高投小微 01、21 冶新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中国投融资担保股份有限公司为发行人本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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）	无
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	良好

债券代码：194215.SH

债券简称	22 冶高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（曾用名：大冶市国有资产经营有限公司）为发行人本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	无
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	良好

债券代码：2280196.IB、184367.SH

债券简称	22 冶高投小微、22 冶投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中国投融资担保股份有限公司为发行人本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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）	无

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	良好
-----------------------------	----

## 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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22号
签字会计师姓名	索保国、孙芳

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151668.SH、162848.SH
债券简称	19 冶投 01、19 冶投 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17层
联系人	郗广祥
联系电话	17861411718

债券代码	1980039.IB、152099.SH、1980102.IB、152154.SH
债券简称	19 冶高投 01、PR 冶高 01，19 冶高投 02、PR 冶高 02
名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
办公地址	大冶市城北开发区新冶大道66-7号
联系人	纪昌明
联系电话	0714-8766550

债券代码	2080288.IB、152596.SH
债券简称	20 大冶高新绿色债、G20 冶高
名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
办公地址	大冶市城北开发区新冶大道66号66-7号
联系人	胡学儒
联系电话	15072032091

债券代码	197189.SH、194215.SH
债券简称	21 冶高 01、22 冶高 01
名称	信达证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街35号E9大厦北楼2层201室
联系人	于仕峻
联系电话	17521171225

债券代码	197657.SH, 197970.SH
债券简称	21 冶高 02, 21 冶高 03
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 楼
联系人	张军
联系电话	15951933352

债券代码	2180523.IB、184178.SH；2280169.IB、184367.SH
债券简称	21 冶高投小微 01、21 冶新 01；22 冶高投小微、22 冶投 01
名称	中国银行股份有限公司黄石分行
办公地址	湖北省黄石市桂林南路 1 号
联系人	徐振和
联系电话	0714-8761687

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980039.IB、152099.SH, 1980102.IB、152154.SH, 2080288.IB、152596.SH, 2180523.IB, 184178.SH, 2280196.IB, 184367.SH
债券简称	19 冶高投 01、PR 冶高 01, 19 冶高投 02、PR 冶高 02, 20 大冶高新绿色债、G20 冶高, 21 冶高投小微 01, 21 冶新 01, 22 冶高投小微, 22 冶投 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 1 幢 11 层

债券代码	197189.SH, 197657.SH, 197970.SH, 194215.SH
债券简称	21 冶高 01, 21 冶高 02, 21 冶高 03, 22 冶高 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

### （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

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

项目名称	主要构成
其他应收款	主要由借款、往来款、保证金、押金等构成
存货	主要由工程施工成本、土地开发成本和库存商品构成
无形资产	主要由土地使用权、办公软件和经营管理权构成。

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	2.15	0.83	4.23	-49.08
应收票据	-	-	0.22	-100.00
应收账款	0.98	0.38	2.32	-57.85
预付款项	1.06	0.41	0.05	1,955.75
债权投资	4.80	1.84	2.00	140.00
长期应收款	0.04	0.01	0.37	-90.39
无形资产	51.21	19.62	9.43	442.81
在建工程	0.02	0.01	-	-
商誉	0.01	0.00	-	-

发生变动的原因：

1.2022年期末货币资金较2021年期末减少49.08%，主要原因是本期受国内经济环境影响，融资提款较少，项目需求资金较多，货币资金余额降幅较大；

2.应收票据、应收账款和长期应收款2022年期末较2021年期末有较大幅度下降，主要原因是本期加大各类应收款项的催收力度，应收票据、应收账款、长期应收款回收较多；

3.预付款项2022年期末较2021年期末增加1955.75%，主要原因系采购预付款增加；

4.债权投资2022年期末较2021年期末增加140.00%，主要原因是本年度新增委托贷款规模较大；

5.无形资产2022年期末较2021年期末增加442.81%，主要原因是本期通过拍卖取得的土地增加。

6、在建工程2022年新增主要是本年度新增在建项目所致；

7、商誉2022年新增主要原因是合并湖北楠砥建筑工程有限公司产生。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
应收账款	0.98	0.71	-	72.45
存货	119.40	17.07	-	14.30
固定资产	9.98	9.38	-	93.99
投资性房地产	18.67	7.23	-	38.73
无形资产	51.21	14.35	-	28.02
合计	200.24	48.74	—	—

### 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（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	119.40	-	17.07	借款抵押	受限资产占存货总额的比例为14.30%，属于融资过程中的抵押资产，对发行人影响较小。
无形资产	51.21		14.35	借款抵押	受限资产占无形资产总

					额的比例为28.02%，属于融资过程中的抵押资产，对发行人影响较小。
--	--	--	--	--	------------------------------------

### 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：51.68 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：16.44 亿元，收回：29.00 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：39.12 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：3.91 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：27.70%，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：主要是与其他单位之间的进行短期资金拆借。

### 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	0.06	0.15%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	4.13	10.56%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	14.08	35.99%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	20.85	53.30%
合计	39.12	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
大冶市经 创资产经 营有限公 司	11.49	21.54	良好	借款	按照借款协 议约定回款	1年内、1-2 年
湖北荆楚 投资发展 有限公司	1.10	5.80	良好	借款	按照借款协 议约定回款	1年内、1-2 年
大冶市德 行交通投 资建设开 发有限公 司	0.50	3.29	良好	借款	按照借款协 议约定回款	1年内、1-2 年
黄石大冶 湖高新技 术产业开 发区管理 委员会	1.27	3.91	良好	借款	-	1年内、1-2 年、2-3年
湖北鑫途 精密科技 有限公司	-	1.94	未按期回 款	借款	法院已冻结 债务人相关 设备资产并 拍卖，强制 执行中。	3-4年、4-5 年

### （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91.37亿元和94.32亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.22%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6个月以 内（含）	6个月（ 不含）至 1年（含 ）	超过1年 （不含）		
公司信用 类债券		2.80	7.20	46.17	56.17	59.55
银行贷款		2.74	1.00	20.42	24.16	25.61
非银行金 融机构贷 款		1.57	3.09	1.62	6.22	6.59

其他有息债务		2.35	3.63	1.79	7.77	8.24
--------	--	------	------	------	------	------

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 25.97 亿元，企业债券余额 30.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 26.06 亿元公司信用类债券在 2023 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 102.57 亿元和 97.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		2.80	7.20	46.17	56.17	57.49
银行贷款		3.09	1.00	23.35	27.44	28.08
非银行金融机构贷款		1.57	3.09	1.62	6.22	6.37
其他有息债务		2.35	3.63	1.90	7.88	8.06

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 25.97 亿元，企业债券余额 30.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.92 亿元，且共有 26.06 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	0.70	0.58	4.22	-83.46
应付票据	-	-	0.03	-100.00
应付账款	0.79	0.66	0.23	249.61
应付职工薪酬	0.01	0.00	0.01	-31.17
其他应付款	15.88	13.26	10.56	50.35

一年内到期的非流动负债	19.33	16.14	12.86	50.27
-------------	-------	-------	-------	-------

发生变动的原因：

本期受国内经济形势影响，融资敞口收紧，流动负债到期兑付后部分未续贷，导致短期借款下降幅度较大；为促进资金有效利用，合理增加经营性无息负债，因此应付账款、其他应付款同比增幅加大；一年内到期的流动负债同比增加主要是本期到期的长期负债归为一年内到期的流动负债核算。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：3.00 亿元

报告期非经常性损益总额：2.50 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.77	处置其他权益工具取得的投资收益	0.77	不可持续
公允价值变动损益	-0.08	投资性房地产公允价值变动	-0.08	不可持续
资产减值损失	0.01	信用减值损失	0.01	不可持续
营业外收入	2.48	财政拨款	2.48	不可持续
营业外支出	0.66	罚款、滞纳金	0.66	不可持续

#### （二） 投资状况分析

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

适用 不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：41.46 亿元

报告期末对外担保的余额：48.51 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.04 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：2.50 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司	非关联方	20	工程项目建设	AA+	保证担保	23.14	2037年1月5日	无实质影响
合计	—	—	—	—	—	23.14	—	—

## 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人根据法律法规和相关交易所自律规则，在原有的信息披露事务管理制度的基础上，进一步明确了包括未公开信息的传递、审核、披露流程，信息披露事务管理部门及其负责人的职责与履职保障，董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责，对外发布信息的申请、审核、发布流程以及涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度。

本次信息披露事务管理制度的变更是对原有信息披露事务管理制度的完善，对投资者权益不构成重大不利影响。

## 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 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2080288. IB, 152596. SH
债券简称	20 大冶高新绿色债, G20 冶高
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	11.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金共 11.00 亿元, 其中 5.50 亿元拟用于大冶市两港一湖生态环境综合治理项目, 5.50 亿用于补充营运资金
项目或计划进展情况及效益	项目建设符合预期, 效益良好
其他事项	-

##### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

##### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

(以下无正文，为湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 2022 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

2022年12月31日

编制单位：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	215,425,445.88	423,026,451.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		22,200,000.00
应收账款	97,915,018.50	232,277,831.62
应收款项融资		
预付款项	106,339,227.69	5,172,763.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,781,887,356.67	6,309,209,762.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,939,647,353.54	11,086,087,670.94
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	27,855,395.36	25,748,596.32
流动资产合计	17,169,069,797.64	18,103,723,075.57
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	480,000,000.00	200,000,000.00
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	3,520,000.00	36,624,300.00
长期股权投资	36,411,476.14	36,996,041.06
其他权益工具投资	421,711,645.00	401,384,445.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,867,255,547.48	1,877,437,673.22
固定资产	998,002,515.64	1,006,468,282.45
在建工程	1,556,581.60	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,121,201,575.26	943,455,806.47
开发支出		
商誉	659,810.98	
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,930,319,152.10	4,502,366,548.21
资产总计	26,099,388,949.74	22,606,089,623.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	69,750,000.00	421,780,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,000,000.00
应付账款	79,087,795.45	22,621,762.68
预收款项		
合同负债	617,090,950.97	543,473,265.26
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	518,472.97	753,298.46
应交税费	106,389,501.13	85,447,688.21
其他应付款	1,588,181,505.83	1,056,340,261.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,933,188,476.68	1,286,476,321.69
其他流动负债		
流动负债合计	4,394,206,703.03	3,419,892,598.22

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,070,833,600.00	2,313,200,200.00
应付债券	4,635,717,073.95	5,024,130,591.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	596,197,709.62	730,549,377.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	277,264,794.32	279,810,325.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,580,013,177.89	8,347,690,494.34
负债合计	11,974,219,880.92	11,767,583,092.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,689,135,711.13	7,702,156,464.71
减：库存股		
其他综合收益	821,359,246.84	821,359,246.84
专项储备		
盈余公积	217,083,358.61	181,869,442.29
一般风险准备		
未分配利润	1,875,433,730.59	1,607,226,105.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,103,012,047.17	10,812,611,259.59
少数股东权益	22,157,021.65	25,895,271.63
所有者权益（或股东权益）合计	14,125,169,068.82	10,838,506,531.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,099,388,949.74	22,606,089,623.78

公司负责人：郑正盛 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	156,052,599.45	386,892,231.98

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	10,448,515.98	150,164,812.62
应收款项融资		
预付款项	963,226.71	1,098,626.71
其他应收款	6,017,439,220.53	6,874,735,050.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,612,973,215.60	8,114,030,463.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,797,876,778.27	15,526,921,185.24
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	480,000,000.00	200,000,000.00
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	3,520,000.00	35,624,300.00
长期股权投资	1,518,144,524.55	1,406,204,089.47
其他权益工具投资	374,996,645.00	354,669,445.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,248,218,719.88	1,259,289,657.62
固定资产	991,325,838.78	999,883,543.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,326,930,222.59	943,442,973.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,943,135,950.80	5,199,114,008.60
资产总计	23,741,012,729.07	20,726,035,193.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款		381,800,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,562,072.78	2,031,355.42
预收款项		
合同负债	18,382,271.15	18,270,671.15
应付职工薪酬		
应交税费	100,910,057.67	80,807,084.33
其他应付款	1,418,245,199.16	1,081,640,094.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,810,927,930.41	1,254,457,184.70
其他流动负债		
流动负债合计	3,410,027,531.17	2,819,006,390.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,862,833,600.00	2,147,200,200.00
应付债券	4,635,717,073.95	5,024,130,591.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	349,079,737.91	588,693,901.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	215,572,883.27	218,340,617.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,063,203,295.13	7,978,365,310.23
负债合计	10,473,230,826.30	10,797,371,700.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,988,232,569.66	7,001,253,323.24
减：库存股		
其他综合收益	609,875,220.55	609,875,220.55
专项储备		
盈余公积	216,967,411.25	181,753,494.93
未分配利润	1,952,706,701.31	1,635,781,454.40

所有者权益（或股东权益）合计	13,267,781,902.77	9,928,663,493.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,741,012,729.07	20,726,035,193.84

公司负责人：郑正盛 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

### 合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	954,296,487.15	854,445,938.72
其中：营业收入	954,296,487.15	854,445,938.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	913,460,685.58	690,833,066.49
其中：营业成本	748,213,271.89	571,256,854.85
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	16,185,394.19	18,585,281.82
销售费用	12,521,642.54	19,722,851.62
管理费用	90,631,464.62	58,839,066.16
研发费用		
财务费用	45,908,912.34	22,429,012.04
其中：利息费用	46,551,129.38	24,295,416.63
利息收入	741,358.58	2,000,963.89
加：其他收益	90,239.86	23,015.65
投资收益（损失以“-”号填列）	76,844,073.48	-2,096,950.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-584,564.92	-2,151,413.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-7,636,594.31	17,482,752.86

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	1,052,156.58	-47,747,921.35
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	6,037,954.23	-3,861,632.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	117,223,631.41	127,412,136.44
加：营业外收入	248,366,297.15	197,248,004.51
减：营业外支出	65,647,188.56	2,353,390.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	299,942,740.00	322,306,750.76
减：所得税费用	259,448.82	4,932.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	299,683,291.18	322,301,817.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	299,683,291.18	322,301,817.78
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)	303,421,541.16	325,954,969.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-3,738,249.98	-3,653,151.51
六、其他综合收益的税后净额		13,031,519.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		13,031,519.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		13,031,519.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		13,031,519.44
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	299,683,291.18	335,333,337.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	303,421,541.16	338,986,488.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,738,249.98	-3,653,151.51
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郑正盛 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	905,608,428.65	840,103,872.00
减：营业成本	711,444,786.18	569,753,358.25
税金及附加	14,281,896.09	16,257,005.77
销售费用		
管理费用	61,230,409.39	42,366,248.24
研发费用		
财务费用	34,486,556.16	16,917,778.41
其中：利息费用	34,966,623.25	18,635,194.47
利息收入	522,409.23	1,755,106.46
加：其他收益	22,053.25	2,703.44
投资收益（损失以“－”号填列）	72,413,838.98	-2,088,835.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-584,564.92	-2,151,413.51

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）	-8,303,203.31	10,857,143.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,170,970.76	-44,172,938.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,037,954.23	-3,870,231.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,506,394.74	155,537,323.22
加：营业外收入	248,000,000.10	196,890,000.01
减：营业外支出	65,367,231.61	955,420.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	352,139,163.23	351,471,903.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,139,163.23	351,471,903.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	352,139,163.23	351,471,903.03
（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		411,653.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		411,653.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		411,653.47
六、综合收益总额	352,139,163.23	351,883,556.50
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：郑正盛 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	1,099,601,406.65	1,585,815,888.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	778,852,730.52	510,441,713.16
经营活动现金流入小计	1,878,454,137.17	2,096,257,601.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,019,943,703.59	1,565,346,363.22
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	30,393,059.21	24,646,770.80
支付的各项税费	29,971,798.34	33,062,432.45
支付其他与经营活动有关的现金	622,416,820.69	393,974,365.30
经营活动现金流出小计	1,702,725,381.83	2,017,029,931.77
经营活动产生的现金流量净额	175,728,755.34	79,227,669.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,664,300.00	
取得投资收益收到的现金	125,686,118.97	7,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,290,378.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,960,502,284.95	1,729,043,874.31
投资活动现金流入小计	3,153,143,081.92	1,729,051,674.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,390,431,104.27	951,428,451.05
投资支付的现金	50,000,000.00	211,669,445.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	659,810.98	
支付其他与投资活动有关的现金	1,302,820,028.52	2,432,120,307.89
投资活动现金流出小计	2,743,910,943.77	3,595,218,203.94
投资活动产生的现金流量净额	409,232,138.15	-1,866,166,529.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,202,146,075.00	3,104,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,202,411,694.78	1,599,741,800.00

筹资活动现金流入小计	2,404,557,769.78	4,704,761,800.00
偿还债务支付的现金	1,754,407,298.42	1,816,450,155.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,761,031.42	630,629,498.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	737,951,338.62	1,091,575,585.13
筹资活动现金流出小计	3,119,119,668.46	3,538,655,238.95
筹资活动产生的现金流量净额	-714,561,898.68	1,166,106,561.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-129,601,005.19	-620,832,298.75
加：期初现金及现金等价物余额	345,026,451.07	965,858,749.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	215,425,445.88	345,026,451.07

公司负责人：郑正盛 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

#### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	981,282,538.46	1,313,610,920.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	472,366,153.58	539,273,434.86
经营活动现金流入小计	1,453,648,692.04	1,852,884,355.28
购买商品、接受劳务支付的现金	549,521,195.15	1,128,941,361.59
支付给职工及为职工支付的现金	6,948,688.78	3,998,750.91
支付的各项税费	22,169,227.24	12,972,232.83
支付其他与经营活动有关的现金	515,790,712.23	698,838,211.67
经营活动现金流出小计	1,094,429,823.40	1,844,750,557.00
经营活动产生的现金流量净额	359,218,868.64	8,133,798.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,664,300.00	
取得投资收益收到的现金	121,255,884.47	
处置固定资产、无形资产和其	37,290,378.00	

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	2,959,502,284.95	1,729,043,874.31
投资活动现金流入小计	3,147,712,847.42	1,729,043,874.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586,282,355.15	949,839,874.05
投资支付的现金	52,865,000.00	211,669,445.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	109,660,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,962,880,028.52	2,432,104,392.39
投资活动现金流出小计	2,711,687,383.67	3,593,613,711.44
投资活动产生的现金流量净额	436,025,463.75	-1,864,569,837.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	832,146,075.00	2,994,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,202,411,694.78	1,599,741,800.00
筹资活动现金流入小计	2,034,557,769.78	4,594,101,800.00
偿还债务支付的现金	1,654,523,286.70	1,640,263,274.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	622,587,380.61	624,969,276.19
支付其他与筹资活动有关的现金	705,531,067.39	1,091,575,585.13
筹资活动现金流出小计	2,982,641,734.70	3,356,808,135.65
筹资活动产生的现金流量净额	-948,083,964.92	1,237,293,664.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-152,839,632.53	-619,142,374.50
加：期初现金及现金等价物余额	308,892,231.98	928,034,606.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	156,052,599.45	308,892,231.98

公司负责人：郑正盛 主管会计工作负责人：黄圣玮 会计机构负责人：叶芳芳

