
长江产业投资集团有限公司

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与已发行债券募集说明书及历次定期报告中披露的风险因素相比，没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

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
监事会	指	长江产业投资集团有限公司监事会
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
上交所	指	上海证券交易所
登记阶段机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债权登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《长江产业投资集团有限公司章程》
报告期	指	2022年度
本期末	指	2022年12月31日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	长江产投
外文名称（如有）	Changjiang River Industrial Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Yangtze Investment
法定代表人	谢高波
注册资本（万元）	325,050.00
实缴资本（万元）	325,050.00
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 武昌区中北路 166 号长江产业大厦
办公地址的邮政编码	430060
公司网址（如有）	http://www.cjtouzi.com/
电子信箱	cjtouzi@cjtouzi.com

二、信息披露事务负责人

姓名	董志发
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	副总经理
联系地址	湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦
电话	027-87113600
传真	027-87113555
电子信箱	252199924@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

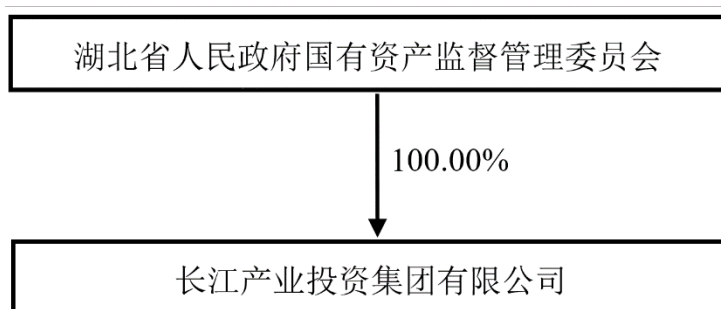
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：100.00%，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：100.00%，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

（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

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	何大春	董事长	离任	2022年1月	2022年2月
董事	周锋	董事长	聘任	2022年1月	2022年2月

¹均包含股份，下同。

董事	周锋	董事长	离任	2022年8月	2022年12月
董事	谢高波	董事长	聘任	2022年11月	2022年12月
董事	黎苑楚	董事、总经理	聘任	2022年1月	2022年12月
董事	朱万奎	董事、总经理	离任	2022年1月	未进行工商变更，目前已离任
董事	张世敏	董事、副总经理	聘任	2022年1月	未进行工商变更，目前已离任
董事	张世敏	董事、副总经理	离任	2022年7月	未进行工商变更，目前已离任
董事	刘长来	董事	聘任	2022年7月	2022年12月
董事	赖春临	董事	聘任	2022年7月	2022年12月
董事	张连斌	董事	聘任	2022年7月	2022年12月
董事	陈枫	董事	聘任	2022年7月	2022年12月
董事	龚朴	董事	离任	2022年7月	未进行工商变更，目前已离任
董事	马志坚	董事	离任	2022年7月	未进行工商变更，目前已离任
董事	张东	董事	离任	2022年7月	未进行工商变更，目前已离任
董事	王学海	董事	离任	2022年7月	未进行工商变更，目前已离任
董事	丁兵武	董事	聘任	2022年8月	2022年12月

高级管理人员	董志发	副总经理	聘任	2022年1月	尚未工商变更
高级管理人员	张良玉	副总经理	聘任	2022年1月	尚未工商变更
高级管理人员	陈立新	副总经理	聘任	2022年1月	尚未工商变更
高级管理人员	李纪平	副总经理	聘任	2022年1月	尚未工商变更
高级管理人员	刘战明	副总经理	聘任	2022年1月	尚未工商变更
高级管理人员	左飞	总会计师	聘任	2022年1月	尚未工商变更
高级管理人员	孙群	副总经理	聘任	2022年1月	尚未工商变更
高级管理人员	马恒	副总经理	聘任	2022年1月	尚未工商变更

（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：8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42.11%。

（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：谢高波

发行人的董事长或执行董事：谢高波

发行人的其他董事：黎苑楚、刘长来、赖春临、张连斌、陈枫、丁兵武

发行人的监事：熊爱华

发行人的总经理：黎苑楚

发行人的财务负责人：左飞

发行人的其他非董事高级管理人员：董志发、陈立新、李纪平、刘战明、孙群、马恒

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

公司的经营范围：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；金融服务；生物医药制品；房地产开发以及其他板块。

业务板块	主要从事业务
信息科技	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	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
金融服务	担保、办理各项小额贷款
	股权投资、基金管理及相关咨询
生物医药制品	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
房地产开发	房地产开发的投资与经营、保障房建设
其他	建筑工程收入、房屋出租、技术服务咨询及其他、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，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

（1）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、参股企业的多层次管理体制。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。

近年来，随着《中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快湖北长江经济带新一轮开放开发的决定》（鄂发[2009]15号）、《湖北省人民政府关于印发湖北长江经济带开放开发总体规划（2009-2020年）的通知》（鄂政发[2010]51号）和《国务院关于大力实施促进中部地区崛起战略的若干意见》（国发[2012]43号）等政策相继出台，湖北长江经济带将迎来新一轮跨越式发展。湖北长江经济带作为构建中部崛起战略支点的主要支撑，拥有“承东启西”的区位条件和“黄金水道”的交通优势，正成为国内外产业和资本转移的重要承接地，率先接受国际和东部沿海地区资金、技术和产业转移，潜力巨大，机遇难得。发行人的经营规模、业务范围逐步扩大，市场竞争力不断提升，发展前景良好。

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受重大资产重组有一定调整，但并未发生对公司生产经营和偿债能力造成重大不利影响的变化。

（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

说明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

2022年度，发行人新增信息科技业务，主要系重大资产重组后划入了上市公司深圳万润科技股份有限公司股权所致。发行人信息科技业务主要由下属子公司万润科技负责，报告期内，主要从事 LED 封装、照明应用和亮化照明工程业务；以及电视广告内容营销和互联网数字营销广告传媒业务。2022年度，万润科技实现营业收入 37.48 亿元。

（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 (%)
粮油制品销售	-	-	-	-	106.81	103.72	2.90	59.38
建筑材料	61.48	59.84	2.67	43.90	39.87	38.08	4.50	22.17

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 (%)
销售								
信息科技	34.71	31.67	8.78	24.79	-	-	-	-
生物医药制品	7.95	5.03	36.81	5.68	7.85	4.84	38.33	4.36
房地产销售	6.65	4.82	27.55	4.75	7.94	4.51	43.22	4.42
金融服务	2.62	0.12	95.41	1.87	3.40	0.03	99.03	1.89
建筑工程收入	6.67	5.76	13.62	4.76	2.44	1.76	27.95	1.36
房屋出租、技术服务咨询及其他	6.04	4.49	25.66	4.31	5.51	4.12	25.19	3.06
其他业务	13.93	8.19	41.19	9.94	6.04	3.14	47.96	3.36
合计	140.05	119.91	14.39	100.00	179.88	160.21	10.94	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

合计	—			—			—
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 (%)
钢铁（长江新材）	建筑材料销售	33.00	32.70	0.91	19.74	20.13	-27.20
数字营销	信息科技	26.55	25.07	5.55	-14.08	-12.03	-2.19

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。

报告期内，粮油制品销售业务板块未实现收入，主要系报告期内发行人发生重大资产重组，湖北省粮油（集团）有限责任公司无偿划出所致。

报告期内，建筑材料销售业务收入较上年增加 54.21%，成本较上年增加 57.16%，收入成本变化趋势基本一致。该业务毛利率较上年减少 40.64%，主要系报告期内成本增速略大于收入所致。

报告期内，信息科技为新增业务，主要系重大资产重组后划入了上市公司深圳万润科技股份有限公司股权所致。

报告期内，房地产销售收入毛利率较上年减少 36.26%，主要系报告期内房屋售价降低

导致毛利润下降。

报告期内，金融业务成本较上年增加 264.46%，主要系基金管理业务成本增加所致。

报告期内，建筑工程业务收入较上年增加 172.98%，成本较上年增加 227.27%，毛利率较上年减少 51.28%，主要系受市场行情影响，建筑成本有所上升。

（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，提高供给质量效率，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、质量、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。

（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
提取管理费	0.1750

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
关联方应收项目	36.39
关联方应付项目	18.19

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13.30亿元人民币。

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
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	湖北省长江产业投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 鄂长 01
3、债券代码	151214.SH
4、发行日	2019 年 3 月 5 日
5、起息日	2019 年 3 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
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	湖北省长江产业投资集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 鄂长 Y1
3、债券代码	188308.SH
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	债券以 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，公司有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。公司续期选择权的行使不受次数的限制。公司应至少于续期选择权行使年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。债券附设发行人递延支付利息权，

	除非发生强制付息事件，债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。如公司决定递延支付利息的，公司应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若公司继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在债券的某一续期选择权行权年度，公司选择全额兑付债券，则该计息年度的付息日即为债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	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、2023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	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。每年付息一次，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投股份有限公司
13、受托管理人	中信建投股份有限公司
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	-
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

注：截至本报告报出日，23长产K1暂未上市，因此暂无投资者适当性安排和适用的交易机制。

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：188308.SH

债券简称：21 鄂长 Y1

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：115296.SH

债券简称：23 长产 K1

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：151214.SH

债券简称：19 鄂长 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护，控制权变更

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

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：115296.SH

债券简称	23 长产 K1
募集资金总额	16.00
使用金额	12.00
批准报出日前余额	4.00
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）	拟将 12.00 亿元用于国家制造业转型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，4.00 亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金的部分
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	不适用

及信息披露情况（如发生变更）	
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	12.00 亿元用于国家制造业转型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
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

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：151214.SH

债券简称	19 鄂长 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。（一）利息的支付 1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 7 日。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。（二）本金的偿付本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2024 年 3 月 7 日。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用（二）设立专门的偿付工作小组（三）制定并严格执行资金管理计划（四）</p>

	充分发挥债券受托管理人的作用（五）制定《债券持有人会议规则》（六）严格履行信息披露义务（七）发行人承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定付息

债券代码：188308.SH

债券简称	21鄂长Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：1、债券的起息日为2021年6月28日，若公司未行使递延支付利息权，债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的6月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）为上一计息年度的付息日。若公司行使递延支付利息权，付息日以公司公告的《递延支付利息公告》为准。2、债券设有发行人续期选择权，若公司在续期选择权行权年度，选择延长本次债券期限，则债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若公司在续期选择权行权年度，选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。4、债券设有发行人续期选择权，若公司在续期选择权行权年度，选择延长本次债券期限，则债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期。若公司在续期选择权行权年度，选择全额兑付本次债券，则该计息年度的本金偿付日即为债券的偿付日。5、债券本金的支付将通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在主管部门指定媒体上发布的相关公告中加以说明其他偿债保障措施内容：1、设立专门的公司债券偿付工作小组；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、加强本次公司债券募集资金使用的监督和管理；5、严格的信息披露</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
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	按约定付息

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	本期债券无增信
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）	-

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	-

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	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	何嘉、王明瑾

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	115296.SH
债券简称	23长产K1
名称	中信建投股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	王雯雯、冯伟、王煜民、明洋
联系电话	010-65608486

债券代码	188308.SH
债券简称	21鄂长Y1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路669号博华广场33层
联系人	项俊夫、戴瑄昱
联系电话	021-38677889

债券代码	151214.SH
债券简称	19鄂长01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
联系人	王锐
联系电话	010-88300804

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	151214.SH、188308.SH、115296.SH
债券简称	19鄂长01、21鄂长Y1、23长产K1
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竿胡同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。

1、会计政策变更

①《企业会计准则解释第15号》第一条和第三条

A、本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自2022年1月1日起实施。本集团在2022年度财务报表中对2021年1月1日之后发生的试运行销售追溯应用解释15号的上述规定，该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表无影响。

B、本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自2022年1月1日起实施。本集团按照解释15号的规定，对于首次实施日2022年1月1日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整2022年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据。该变更对2022年1月1日财务报表无影响。

②《企业会计准则解释第16号》第一条和第三条

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

A、本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自2022年1月1日起实施。该等应付股利确认于2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，进行追溯调整。该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表无影响。

B、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自2022年1月1日起实施。本集团按照解释16号的规定，对于2022年1月1日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据。该变更对2022年1月1日财务报表无影响。

2、会计估计变更

无。

3、重要前期差错变更

子公司湖北广济药业股份有限公司针对经销业务是否具备真实的交易基础和商业合理性的分析，以及在相关经销业务中的身份是主要责任人还是代理人的谨慎判断，公司为主要责任人的，应当按照已收或应收对价总额确认收入；公司为代理人的、应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。上述事项对公司2021年度合并财务报表之合并利润表存在影响，同时调减主营业务收入和主营业务成本51,533,478.27元。公司对前期会计差错影响进行了追溯重述。更正事项对公司合并及母公司资产负债表、现金流量表，对母公司利润表无影响。

三、合并报表范围调整

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
深圳万润科技股份有限公司	LED应用与照明产品机器配件；自有物业租赁及物业管理服务；从事广告业务	37.48	42.36	-1.99	新增	无偿划入
湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	0.00	356.52	-1.92	新增	无偿划入
湖北省高新技术产业投资集团有限公司	高新技术产业投资，及投资管理，投资咨询（不含中介）	3.98	49.72	1.56	新增	无偿划入
湖北宏泰产业投资基金有限公司	从事非证券业务类股权投资并从事相关咨询服	0.03	17.84	0.80	新增	无偿划入

	务业务					
湖北省粮油（集团）有限责任公司	粮食、油料和其他农副产品的收购、储备、加工、销售；冷鲜肉，生鲜农产品；货物进出口、技术进出口	106.76	110.82	1.56	减少	无偿划出

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次资产重组导致的合并报表范围调整将进一步提高发行人的净利润，资产规模，业务条线及布局更为广泛，对发行人后续有积极影响，能够更好保障债权人的利益，推动发行人做大做强，本次资产重组预计不会对发行人的生产经营及偿债能力产生不利影响。

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
长期应收款	融资平台贷款项目、易地扶贫搬迁项目、棚户区改造项目转贷款等
其他权益工具投资	主要为对基金和各类企业的投资

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	137.25	5.96	96.64	42.02
交易性金融资产	3.20	0.14	0.52	516.69
应收票据	2.20	0.10	0.38	480.38
应收账款	35.63	1.55	18.00	98.00
应收款项融资	2.07	0.09	0.40	415.09
预付款项	10.46	0.45	25.26	-58.60
合同资产	9.26	0.40	5.25	76.32
一年内到期的非流动资产	3.78	0.16	0.47	697.07
发放贷款和垫款	0.52	0.02	2.07	-74.75
长期股权投资	77.96	3.38	20.50	280.23
其他权益工具投资	259.65	11.27	7.86	3,203.94
其他非流动金融资产	183.53	7.96	333.21	-44.75

投资性房地产	31.21	1.35	4.38	612.32
固定资产	32.52	1.41	17.11	90.09
在建工程	10.08	0.44	3.39	197.30
无形资产	6.94	0.30	4.21	64.60
开发支出	0.02	0.00	0.09	-81.03
商誉	6.36	0.28	2.24	183.93
递延所得税资产	1.97	0.09	0.48	311.92
其他非流动资产	135.09	5.86	11.50	1,075.13

发生变动的原因：

资产项目	较上期变动比例 (%)	变动原因
货币资金	42.02	留存银行存款以应对短期偿债
交易性金融资产	516.69	主要系资产重组后新纳入合并范围内的湖北省高新产业投资集团有限公司交易性金融资产金额较大所致
应收票据	480.38	主要系资产重组后新纳入合并范围内公司万润科技的应收票据规模较大所致
应收账款	98.00	主要系资产重组后新纳入合并范围内公司万润科技和高投集团应收账款规模较大所致
应收款项融资	415.09	主要系应收票据融资增加
预付款项	-58.60	主要系预定商品到货结转所致
合同资产	76.32	主要系业务规模增加导致工程款增加
一年内到期的非流动资产	697.07	主要系一年内到期的长期应收款增加
发放贷款和垫款	-74.75	主要系湖北长江小额贷款有限公司收回部分企业贷款和垫款
长期股权投资	280.23	主要系资产重组后公司对联营、合营企业投资金额大幅上升所致
其他权益工具投资	3,203.94	主要系资产重组后长江引导基金计入其他权益工具投资导致金额上升
其他非流动金融资产	-44.75	主要系金融资产公允价值下降所致
投资性房地产	612.32	主要系资产重组后新纳入合并范围内公司投资性房地产较大所致
固定资产	90.09	主要系资产重组后新纳入合并范围内的公司固定资产增加所致
在建工程	197.30	主要系房县生活垃圾焚烧发电建设项目、孟州 VB12 项目工程、90 兆瓦光伏电站二期项目建设投入增加所致
无形资产	64.60	主要系购入土地使用权所致
开发支出	-81.03	主要系资产划出导致农业农村大数据平台全额减少
商誉	183.93	主要系当期发生非同一控制下合并长江科创服务集团有限公司所致
递延所得税资产	311.92	主要系各类激励增加所致
其他非流动资产	1075.13	主要系资产重组后新纳入合并范围内的公司其他非流动资产金额较大

（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（%）
货币资金	137.25	6.01	-	4.38
应收票据	2.20	1.16	-	52.70
应收账款	35.63	4.29	-	12.04
应收款项融资	2.07	0.83	-	40.06
存货	149.32	87.10	-	58.33
固定资产	32.52	2.15	-	6.61
无形资产	6.94	1.53	-	22.03
长期应收款	961.23	816.28	-	84.92
投资性房地产	31.21	24.26	-	77.72
长期股权投资	77.96	1.95	-	2.50
合计	1,436.34	945.56	—	—

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
长期应收款	961.23	-	816.28	已质押的长期应收款；中部崛起及棚户区改造转贷款（质押）	无不利影响

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：143.81 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.15 亿元，收回：14.68 亿元；其中收回部分为因企业重组减少的非经营性往来占用款 14.68 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：131.28 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：13.00%，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），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 10 亿元，专项用于 2016 年农村电网改造升级工程实施。

根据《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），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 10 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	131.28	100%
合计	131.28	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	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。	暂未明确	对手方尚未 出具回款计 划
鄂北水资 源配套工 程建设资 金	2.15	18.21	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	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
				给鄂北地区 水资源配置 工程各参建 单位。		

（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 165.22 亿元和 197.23 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.37%。

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	0.00	0.00	30.00	40.00	70.00	35.49%
银行贷款	0.00	23.61	43.29	45.33	112.23	56.90%
非银行金 融机构贷 款	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	7.61%
其他有息 债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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 10.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.00 亿元，且共有 30 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 467.50 亿元和 449.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.88%。

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	0.00	0.00	30.00	40.00	70.00	17.80%
银行贷款	0.00	38.05	65.66	168.79	272.50	60.64%
非银行金	0.00	0.00	23.15	70.17	93.32	20.77%

融机构贷款						
其他有息债务	0.00	2.00	0.00	11.54	13.54	3.01%

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 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.00 亿元，且共有 30 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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	41.76	3.20	75.52	-44.70
应付账款	30.37	2.33	14.38	111.20
应付职工薪酬	2.13	0.16	0.36	491.85
其他应付款	107.87	8.27	59.68	80.75
应付股利	1.09	0.08	0.36	203.78
一年内到期的非流动负债	88.42	0.26	20.54	330.50
其他流动负债	3.43	0.26	2.55	34.14
应付债券	41.81	3.20	69.97	-40.25
预计负债	0.16	0.01	0.03	392.92
递延收益	1.16	0.09	0.40	188.23
递延所得税负债	1.65	0.13	0.13	1,188.12

发生变动的的原因：

负债项目	变动比例（%）	变动原因
短期借款	-44.70	主要系 2022 年 3 月资产重组后湖北省粮油（集团）有限责任公司等公司不再纳入合并范围，短期借款规模大幅下降所致
应付账款	111.20	主要系新并表子公司万润科技未结算金额较大
应付职工薪酬	491.85	主要系离职后福利设定提存计划和辞退福利增加所致
其他应付款	80.75	主要系重组后外部关联方借

		款金额上升所致
应付股利	203.78	主要系应付普通股股利增加
一年内到期的非流动负债	330.50	主要系一年内到期的应付债券增加所致
其他流动负债	34.14	主要系已背书未终止确认的应收票据增加所致
应付债券	-40.25	主要系当期3只中期票据到期所致
预计负债	392.92	主要系待执行的合同
递延收益	188.23	主要系新增仙桃土地购置补贴
递延所得税负债	1,188.12	主要系计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动导致的可抵扣暂时性差异

（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：6.84 亿元

报告期非经常性损益总额：1.80 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

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
湖北省长投城镇化投资有限公司	是	100.00	投资与资产管理	148.32	30.73	3.07	1.58
湖北省高新产业投资集团有限公司	是	37.56	商业服务业	49.72	27.25	3.98	1.81
深圳万润科技股份有限公司	是	23.62	电气机械和器材制造业	42.36	16.21	37.48	-2.37

限公司							
湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）	是	99.75	投资与资产管理	356.52	281.39	0.00	-1.92
湖北银行股份有限公司	否	8.00	银行	4,035.45	293.84	89.37	21.84

（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

存在重大差异的原因

报告期内发行人净利润为 5.79 亿元，经营性净现金流量为-18.14 亿元，主要系报告期内投资收益金额为净利润重要来源。

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：0.00 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：0.00 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净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
深圳万润科技股份有限公司	北京亿万无线技术有限公司	万润科技要求北京亿万无线技术有限公司	2022.3	深圳市光明区人民法院	-	已和解撤诉，尚未履行完毕

		原股东按照约定将其持有万润科技合计9,823,419股股票向公司进行业绩补偿				
--	--	--	--	--	--	--

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 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

四、 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188308.SH
债券简称	21鄂长Y1
债券余额	5.00
续期情况	报告期内未触发续期条款
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无

是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、其他特定品种债券事项

发行人为科技创新公司债发行人。2023年4月，发行人成功发行23长产K1，发行规模为16.00亿元，发行利率为3.20%。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、2022年发行人进行更名，公司名称由“湖北省长江产业投资集团有限公司”变更

为“长江产业投资集团有限公司”，该变更事项对发行人日常经营活动无重大不利影响。

二、2022年发行人发生重大资产重组

根据湖北省委省政府对省属出资企业改革要求：

（一）将省政府国资委持有的湖北省高新产业投资集团有限公司41.2512%股权、湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司100%股权；将湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持有的湖北省宏泰华创新新兴产业投资有限公司100%股权、湖北三环化工集团有限公司34%股权、武汉宏伟金泰置业有限公司100%股权、湖北宏泰产业投资基金有限公司100%股权、深圳万润科技股份有限公司23.5%股权、大冶有色金属集团控股有限公司38.5564%股权，将湖北省宏泰贸易投资有限公司持有的湖北省宏泰资产经营有限公司100%股权转入至发行人；

（二）将湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江经济带产业基金”）、省级股权引导基金、省创业投资引导基金、省养老服务业发展引导基金、省农产品流通基础设施建设引导基金、省供销合作发展产业引导基金等全部政府产业类引导基金本息转增发行人资本金；

（三）将省财政厅所持有湖北银行股份有限公司8%的股权转入发行人；

（四）将脱钩的省级行政事业单位所属部分企业转入发行人；

（五）省财政对发行人增资50亿元；

（六）将发行人持有的湖北省粮油（集团）有限责任公司100%股权、湖北省乡村振兴投资发展有限公司100%股权、湖北省农业机械总公司（不含航天科工金融租赁有限公司）100%股权转至湖北农业发展集团有限公司。

本次资产重组将进一步提高发行人的净利润，资产规模，业务条线及布局更为广泛，对发行人后续发展有积极影响，能够更好保障债权人的利益，推动发行人做大做强，本次资产重组预计不会对发行人的生产经营及偿债能力产生不利影响。

上述资产重组事项预计不会对发行人已发行未到期债券的本息偿付产生不利影响。

此次资产整合和内部业务重组，定位明晰、主业突出、特色鲜明、优势互补，有力提升品牌影响力和市场竞争力。优质资产的划入对存续债务融资工具持有人的权益提供了强大的保障措施，长江产业集团将认真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，努力成为引领带动前瞻性、高端性、战略性产业发展的全国一流产业投资集团，抢抓重组新设重大发展机遇，挖掘产业投资与经营发展潜能，围绕构建“51020”现代产业体系，全面提升公司实体产业发展水平，确保“十四五”期间产业投资和经营板块改革见成效，发展迈上新台阶。重组后能有效提升集团盈利能力，将做强做优做大广济药业、万润科技等上市公司，有效整合相关资源、全面提升上市公司持续经营和盈利能力；甄选实体产业板块和创新投资板块优质产业项目注入上市公司，放大资本功能

；同时构建市场化基金运作管理机制，适度扩大直投比例，坚持政策目标和市场盈利目标有机结合，切实提高投资效益。通过提升盈利能力，进一步提高融资能力和偿债能力。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为长江产业投资集团有限公司 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：长江产业投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,725,255,284.96	9,664,125,731.56
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	319,709,211.47	51,842,935.87
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	220,095,011.62	37,922,485.87
应收账款	3,563,489,592.18	1,799,758,659.63
应收款项融资	207,193,428.99	40,224,505.20
预付款项	1,045,650,148.22	2,525,598,921.88
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	22,678,086,116.93	21,324,469,586.60
其中：应收利息	-	-
应收股利	2,586,651.78	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,931,804,296.01	16,876,548,430.16
合同资产	926,318,141.02	525,356,918.39
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	377,938,723.43	47,415,914.54
其他流动资产	535,033,799.17	524,157,792.47
流动资产合计	58,530,573,754.00	53,417,421,882.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款	52,272,645.57	207,042,380.38
债权投资	2,107,970,771.96	2,096,559,475.32
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	12,113,839.71	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	96,122,827,810.79	98,044,042,685.56
长期股权投资	7,796,007,213.74	2,050,323,554.08
其他权益工具投资	25,965,296,477.11	785,888,118.00

其他非流动金融资产	18,353,391,522.60	33,221,177,610.52
投资性房地产	3,121,272,602.89	438,182,017.98
固定资产	3,251,651,858.89	1,710,626,442.96
在建工程	1,008,168,380.12	339,102,939.65
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	53,196,153.21	50,851,025.70
无形资产	694,442,039.88	421,896,863.88
开发支出	1,671,289.09	8,809,974.46
商誉	635,928,628.19	223,969,944.98
长期待摊费用	36,948,440.18	29,409,394.33
递延所得税资产	196,582,885.86	47,723,661.79
其他非流动资产	13,508,766,300.07	1,149,554,814.53
非流动资产合计	172,918,508,859.86	140,825,160,904.12
资产总计	231,449,082,613.86	194,242,582,786.29
流动负债：		
短期借款	4,176,456,266.41	7,551,981,672.75
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	430,942,867.80	389,521,863.00
应付账款	3,036,736,230.07	1,437,839,259.36
预收款项	16,565,035.89	23,082,560.76
合同负债	1,947,283,780.73	2,468,557,551.55
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	213,194,981.39	36,021,492.31
应交税费	364,178,059.89	368,618,940.74
其他应付款	10,786,533,121.95	5,967,710,157.69
其中：应付利息	-	-
应付股利	109,346,788.80	35,995,394.56
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	8,841,732,555.77	2,053,819,757.34
其他流动负债	342,596,863.58	255,394,122.42
流动负债合计	30,156,219,763.48	20,552,547,377.92

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	31,671,516,038.17	33,603,309,694.80
应付债券	4,180,630,840.51	6,996,696,002.30
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	36,241,480.00	32,295,487.56
长期应付款	59,439,140,269.78	57,825,504,497.10
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	15,924,319.40	3,230,607.51
递延收益	116,102,846.78	40,281,099.01
递延所得税负债	164,847,063.98	12,797,452.28
其他非流动负债	4,676,071,654.25	4,717,164,919.00
非流动负债合计	100,300,474,512.87	103,231,279,759.56
负债合计	130,456,694,276.35	123,783,827,137.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,639,561,500.00	3,250,500,000.00
其他权益工具	2,517,489,574.48	2,499,359,308.43
其中：优先股	-	-
永续债	2,499,676,774.48	2,499,359,308.43
资本公积	47,105,735,026.38	53,070,086,271.36
减：库存股	-	-
其他综合收益	137,843,228.42	-301,990,939.08
专项储备	5,842,410.16	-
盈余公积	13,980,484.30	13,980,484.30
一般风险准备	-	-
未分配利润	885,333,736.35	762,442,882.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	84,305,785,960.09	59,294,378,007.90
少数股东权益	16,686,602,377.42	11,164,377,640.91
所有者权益（或股东权益）合计	100,992,388,337.51	70,458,755,648.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	231,449,082,613.86	194,242,582,786.29

公司负责人：谢高波 主管会计工作负责人：董志发 会计机构负责人：陈华军

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：长江产业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	7,510,254,086.63	5,102,274,742.77
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	7,764,512.51	2,396,120.05
其他应收款	28,346,614,786.65	24,455,440,045.40
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	225,000.00	225,000.00
流动资产合计	35,864,858,385.79	29,560,335,908.22
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	298,309,289.66	105,904,589.66
长期股权投资	62,103,311,544.14	25,670,573,915.49
其他权益工具投资	533,000,000.00	754,000,000.00
其他非流动金融资产	5,051,163,886.71	23,976,288,034.31
投资性房地产	-	-
固定资产	1,371,498.05	1,500,874.29
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	14,775,412.27
无形资产	986,049.70	1,459,452.71
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	527,313.87	156,305.81
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	5,488,792,047.60	-
非流动资产合计	73,477,461,629.73	50,524,658,584.54
资产总计	109,342,320,015.52	80,084,994,492.76
流动负债：		

短期借款	3,018,739,540.00	3,239,264,950.00
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	8,108,812.20	108,812.20
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,074,058.92	2,074,058.92
应交税费	38,926,013.66	16,935,891.12
其他应付款	7,479,812,845.88	4,170,682,266.97
其中：应付利息	-	-
应付股利	29,208,904.09	29,208,904.10
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,348,180,866.95	415,356,610.16
其他流动负债	-	-
流动负债合计	16,895,842,137.61	7,844,422,589.37
非流动负债：	-	-
长期借款	5,003,130,000.00	5,873,415,800.00
应付债券	3,998,443,640.51	6,996,696,002.30
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	9,489,722.21
长期应付款	329,607,880.52	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,331,181,521.03	12,879,601,524.51
负债合计	26,227,023,658.64	20,724,024,113.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,639,561,500.00	3,250,500,000.00
其他权益工具	2,499,676,774.48	2,499,359,308.43
其中：优先股	-	-
永续债	2,499,676,774.48	2,499,359,308.43
资本公积	47,902,650,536.10	54,584,215,105.68
减：库存股	-	-
其他综合收益	-522,531,539.91	-302,000,000.00
专项储备	5,842,410.16	-
盈余公积	14,192,428.95	14,192,428.95

未分配利润	-424,095,752.90	-685,296,464.18
所有者权益（或股东权益）合计	83,115,296,356.88	59,360,970,378.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	109,342,320,015.52	80,084,994,492.76

公司负责人：谢高波 主管会计工作负责人：董志发 会计机构负责人：陈华军

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	14,005,381,120.57	17,987,625,063.47
其中：营业收入	13,982,876,342.50	17,954,231,917.02
利息收入	22,504,778.07	33,393,146.45
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	14,187,056,180.02	17,633,372,809.18
其中：营业成本	11,990,677,400.12	16,020,643,220.89
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	68,290,848.04	221,293,675.40
销售费用	225,771,143.03	174,349,677.45
管理费用	1,000,346,842.68	499,241,939.50
研发费用	242,723,298.93	75,383,574.81
财务费用	659,246,647.22	642,460,721.13
其中：利息费用	897,296,395.53	771,565,738.79
利息收入	242,204,946.68	138,030,435.69
加：其他收益	85,373,802.64	146,964,168.28
投资收益（损失以“-”号填列）	721,224,732.92	271,624,017.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	422,389,916.22	122,356,204.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-708,808.07	-
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)	270,409,033.96	-7,619,246.02
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-114,417,172.24	-38,953,746.56
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-116,032,419.66	-35,153,711.61
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	380,423.65	669,579.12
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	665,263,341.82	691,783,314.71
加: 营业外收入	44,561,526.94	44,876,794.24
减: 营业外支出	25,597,535.33	7,405,003.65
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	684,227,333.43	729,255,105.30
减: 所得税费用	105,005,443.48	191,458,311.91
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	579,221,889.95	537,796,793.39
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	579,221,889.95	537,796,793.39
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)	316,652,486.15	271,829,335.79
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	262,569,403.80	265,967,457.60
六、其他综合收益的税后净额	444,472,430.74	-86,054,046.60
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	439,834,167.50	-86,013,760.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益	433,388,058.20	-86,000,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	-2,028,720.00	-
(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	435,416,778.20	-86,000,000.00
(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	6,446,109.30	-13,760.26
(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	6,903,949.30	-13,760.26
(9) 其他	-457,840.00	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,638,263.24	-40,286.34
七、综合收益总额	1,023,694,320.69	451,742,746.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	756,486,653.65	185,815,575.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	267,207,667.04	265,927,171.26
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：谢高波 主管会计工作负责人：董志发 会计机构负责人：陈华军

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	567,526,293.17	364,889,608.63
减：营业成本	-	2,090,457.89
税金及附加	11,872,161.83	6,322,960.16
销售费用	-	-
管理费用	86,119,561.22	37,952,456.50
研发费用	-	-
财务费用	528,921,751.25	470,448,143.10
其中：利息费用	566,485,563.84	481,026,208.04
利息收入	44,525,302.01	14,838,335.21
加：其他收益	1,126,399.91	320,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	511,342,013.45	37,942,262.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	332,561,247.56	-17,100,265.41
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）	3,130,221.80	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	456,211,454.03	-113,662,146.75
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	1,249,110.06	593,707.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	454,962,343.97	-114,255,854.72
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	454,962,343.97	-114,255,854.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	454,962,343.97	-114,255,854.72
（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	-220,531,539.91	-86,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-222,845,840.00	-86,000,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-2,028,720.00	-
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	-220,817,120.00	-86,000,000.00
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	2,314,300.09	-
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	2,772,140.09	-
9.其他	-457,840.00	-
六、综合收益总额	234,430,804.06	-200,255,854.72
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：谢高波 主管会计工作负责人：董志发 会计机构负责人：陈华军

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,562,742,281.39	18,617,200,625.94
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	12,282,402.76	35,960,442.07
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	216,140,976.67	42,780,389.32
收到其他与经营活动有关的现金	3,723,846,418.38	13,458,488,058.27
经营活动现金流入小计	19,515,012,079.20	32,154,429,515.60
购买商品、接受劳务支付的现金	13,356,111,622.77	18,187,289,068.10
客户贷款及垫款净增加额	-147,516,679.49	-84,179,502.20
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	967,135,792.64	529,647,409.25

支付的各项税费	667,113,669.55	815,455,975.41
支付其他与经营活动有关的现金	6,486,448,040.33	13,996,173,276.00
经营活动现金流出小计	21,329,292,445.80	33,444,386,226.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,814,280,366.60	-1,289,956,710.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,805,507,720.06	67,398,307.93
取得投资收益收到的现金	251,352,901.15	110,052,026.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	747,024.85	1,080,631.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,508,379.83	-
收到其他与投资活动有关的现金	12,295,129,692.87	3,902,048,604.40
投资活动现金流入小计	16,366,245,718.76	4,080,579,570.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,301,043,969.82	289,318,402.00
投资支付的现金	12,507,785,718.53	1,664,380,268.44
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	5,042,850,985.62	3,637,181,420.03
投资活动现金流出小计	18,851,680,673.97	5,590,880,090.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,485,434,955.21	-1,510,300,520.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,714,570,624.60	3,206,269,742.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,742,000.00	253,439,542.00
取得借款收到的现金	12,610,530,276.56	17,185,977,021.71
收到其他与筹资活动有关的现金	4,191,241,560.40	6,405,412,182.36
筹资活动现金流入小计	25,516,342,461.56	26,797,658,946.07
偿还债务支付的现金	10,855,472,059.57	16,427,512,899.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,483,093,471.97	1,792,366,714.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,116,520.28	42,967,550.19
支付其他与筹资活动有关的现金	4,031,130,295.48	4,906,465,011.11
筹资活动现金流出小计	17,369,695,827.02	23,126,344,625.11
筹资活动产生的现金流量净额	8,146,646,634.54	3,671,314,320.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,143,292.71	-1,498,296.83
五、现金及现金等价物净增加额	3,850,074,605.44	869,558,793.01

加：期初现金及现金等价物余额	9,274,033,102.35	8,404,474,309.34
六、期末现金及现金等价物余额	13,124,107,707.79	9,274,033,102.35

公司负责人：谢高波 主管会计工作负责人：董志发 会计机构负责人：陈华军

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	494,751,502.86	273,757,341.32
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,910,837,873.49	7,628,383,016.36
经营活动现金流入小计	7,405,589,376.35	7,902,140,357.68
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	41,345,308.60	22,950,029.34
支付的各项税费	24,861,592.28	20,987,793.06
支付其他与经营活动有关的现金	11,046,889,732.39	7,967,159,848.74
经营活动现金流出小计	11,113,096,633.27	8,011,097,671.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,707,507,256.92	-108,957,313.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	1,359,428.57
取得投资收益收到的现金	157,186,294.47	60,945,906.85
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	2,901,126,399.91	-
投资活动现金流入小计	3,063,312,694.38	62,305,335.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,573,179.90	189,720.06
投资支付的现金	3,038,239,088.00	3,295,675,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,895,827,190.01	-
投资活动现金流出小计	4,939,639,457.91	3,295,864,720.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,876,326,763.53	-3,233,559,384.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,988,989,014.60	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	6,048,287,330.00	12,703,135,127.25
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	13,037,276,344.60	14,203,135,127.25

偿还债务支付的现金	4,216,605,820.00	8,980,645,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	821,950,118.44	619,448,061.21
支付其他与筹资活动有关的现金	6,907,041.85	4,521,422.57
筹资活动现金流出小计	5,045,462,980.29	9,604,615,013.78
筹资活动产生的现金流量净额	7,991,813,364.31	4,598,520,113.47
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	2,407,979,343.86	1,256,003,415.37
加：期初现金及现金等价物余额	5,102,274,742.77	3,846,271,327.40
六、期末现金及现金等价物余额	7,510,254,086.63	5,102,274,742.77

公司负责人：谢高波 主管会计工作负责人：董志发 会计机构负责人：陈华军

