

中国巨石股份有限公司公司债券
2023 年年度报告



重要提示

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”、“公司”、“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《中国巨石股份有限公司信息披露事务管理制度》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》及上海证券交易所相关自律管理要求进行信息披露并履行了相关内部程序。

目录

一、公司债券募集资金情况.....	4
二、非经营性往来占款和资金拆借.....	4
三、负债情况	5
四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	6
五、特定品种债券应当披露的其他事项.....	7
六、备查文件	8

一、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

二、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 0.00 亿元；

2. 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：不适用；

3. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 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 0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐ 是 ☒ 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

三、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 37.43 亿元和 26.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-29.25%。

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	-	10.38	2	8	20.38	76.96%
银行贷款	-	4.10		2	6.10	23.04%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	14.48	2	10	26.48	—

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 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 7.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 125 亿元和 144.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.88%。

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	-	10.38	2	8	20.38	14.07%
银行贷款	-	64.35	7.71	52.41	124.47	85.93%
非银行金融机构 贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	74.73	9.71	60.41	144.85	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 7.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 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

四、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

五、特定品种债券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）发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（三）发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（四）发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（五）发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（六）发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（七）发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行

人

☐适用 ☒不适用

（八）低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

（九）纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

（十）中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

六、备查文件

查询地址：<http://www.sse.com.cn/>

查询网站：上海证券交易所网站

提示：备查文件包括但不限于财务报告、审计报告、信息披露文件原件等

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司公司债券 2023 年年度报告》之盖章页）

