

---

# 荆门市城市建设投资有限公司

## 公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，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不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与上一报告期“风险因素”章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。

## 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.....    | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 11 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 12 |
| 第二节 债券事项.....                    | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 14 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 15 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 15 |
| 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..... | 17 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 17 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 19 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 19 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 19 |
| 四、 资产情况.....                     | 19 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 21 |
| 六、 负债情况.....                     | 21 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 23 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 23 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 23 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 24 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....       | 24 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....           | 24 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 24 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....            | 24 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 24 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....              | 24 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....            | 24 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....            | 25 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....               | 25 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....             | 25 |
| 十、 纾困公司债券.....                   | 25 |
| 十一、 中小微企业支持债券.....               | 25 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....            | 25 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 25 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 28 |

## 释义

|               |   |                                                       |
|---------------|---|-------------------------------------------------------|
| 公司、发行人、荆门城投   | 指 | 荆门市城市建设投资有限公司                                         |
| 荆门市国资委        | 指 | 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会                                    |
| 中央国债登记公司      | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司                                        |
| 中国证券登记公司上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                   |
| 法定节假日或休息日     | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 工作日           | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）                       |
| 元             | 指 | 人民币元                                                  |
| 《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》（2019 年修订）                                |
| 报告期           | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                      |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 中文名称      | 荆门市城市建设投资有限公司                            |
| 中文简称      | 荆门城投                                     |
| 外文名称（如有）  | JingmenCityConstructionInvestmentCompany |
| 外文缩写（如有）  | -                                        |
| 法定代表人     | 徐敏                                       |
| 注册资本（万元）  | 175,500.00                               |
| 实缴资本（万元）  | 175,500.00                               |
| 注册地址      | 湖北省荆门市 漳河新区宝元路以西、杨柳路以北天城雅苑写字楼            |
| 办公地址      | 湖北省荆门市 漳河新区宝元路以西、杨柳路以北天城雅苑写字楼            |
| 办公地址的邮政编码 | 448000                                   |
| 公司网址（如有）  | 无                                        |
| 电子信箱      | jmctzjb@163.com                          |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 李琦                                                                     |
| 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          | 湖北省荆门市漳河新区宝元路以西、杨柳路以北天城雅苑写字楼                                           |
| 电话            | 0724-2301980                                                           |
| 传真            | 0724-2301920                                                           |
| 电子信箱          | jmctzjb@163.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：荆门市城市建设投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

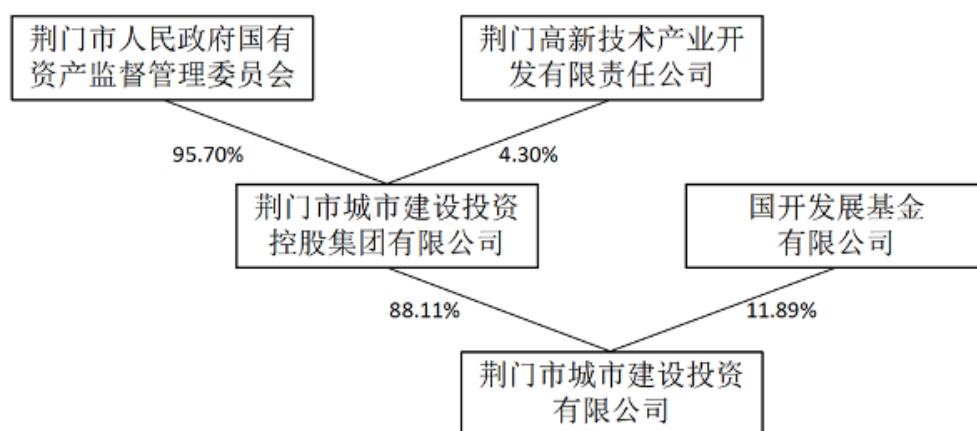
报告期末控股股东资信情况：良好

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：88.11%，无

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：84.32%，无

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控股股东为自然人

☐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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 高级管理人员 | 李加斌    | 总经理    | 新任   | 2023-5-31       | 尚未完成     |
| 高级管理人员 | 李琦     | 副总经理   | 新任   | 2023-6-19       | 尚未完成     |

##### （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：0 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 0%。

##### （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：徐敏

发行人的董事长或执行董事：徐敏

发行人的其他董事：刘兵法、杨望、张国军、宁波

发行人的监事：冯蓉蓉、周宏根、曹敏

发行人的总经理：李加斌

发行人的财务负责人：曹敏

发行人的其他非董事高级管理人员：李琦

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

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

###### （1）保障房建设业务

针对保障房项目，发行人与荆门市政府均签署了委托代建合同，荆门市政府根据合同授权发行人具体承担保障房项目的项目法人责任，负责按照审定的设计文件所确定的建设内容，筹集资金实施项目建设；发行人全程进行施工、监理、招标等工作，聘请具有相关资质的施工单位签订相关施工合同并支付工程款；按计划向委托方报送工程进度和资金使用情况；组织竣工验收及结算，结算后荆门市政府向发行人支付回款。

###### （2）一般工程施工业务

发行人作为荆门市重要的城市基础设施投资、建设、运营主体，承担了荆门市部分道路、桥梁、地下管网等工程项目建设，取得了一定的经营效果。发行人基础设施建设业务主要由本部根据与委托方签署的委托建设合同实施。发行人与荆门市政府签订《荆门市政府投资项目建设框架协议》，由荆门市政府授权发行人进行国有资产经营管理，负责组织实施基础设施投资建设及配套功能开发。对于列入荆门市政府性开发建设投资计划的项目，

由发行人负责实施相关项目的事宜。发行人所从事开发建设的项目主要包括：荆门市范围内基础设施建设、公共配套实施建设、大型标志性市政工程项目等。荆门市政府及下属对应部门对发行人实施的项目进行定期结算，并分期支付结算款项。

### （3）其他工程施工业务

其他工程施工业务主要由下属子公司荆门市天城市政建设有限公司来实施，承接的工程业务种类主要为市政工程施工，该业务主要是发行人受业主委托，承包完成市政工程施工任务，并赚取工程施工管理费，施工地点在荆门市内。

### （4）水务业务

发行人水务业务主要为供水业务，是由发行人子公司荆门市城市水务集团有限公司经营，该业务收入主要来源于企业和居民的水费收入以及户表报装收入。

### （5）贷款业务

发行人小额贷款业务经营主体为控股子公司荆门市天城小额贷款有限公司，经营范围为在荆门市范围内开展小额贷款业务，贷款对象主要系荆门市内的中小企业及城控集团建筑工程业务上下游客户。

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

发行人作为荆门市政府的城市基础设施投资建设和运营主体，在荆门市城市基础设施建设的融资、投资、建设中处于区域优势地位。发行人通过大量的基础设施建设业务，与荆门市政府建立了良好的业务合作关系。这种良好的业务合作关系有利于发行人在荆门市内获得更多的业务资源，有利于发行人在立足基础设施建设领域的同时，有步骤、稳健地涉足更多盈利性业务领域，逐步形成以基础设施建设为主，多层次、多行业并行发展的格局，不断开辟新的利润增长点。发行人主要竞争优势如下：

#### （1）区域经营的竞争优势

作为荆门市政府授权的城市基础设施投资建设和运营主体，发行人在荆门市城市基础设施建设的融资、投资、建设中具有区域优势。

#### （2）持续稳定的盈利能力

依托荆门市的开发建设，发行人业务规模不断扩大，盈利能力持续增强，经营状况保持在较好水平。未来，随着荆门市的建设步伐逐步加快，发行人业务经营也将持续稳定发展，盈利水平有望得到进一步提升。

#### （3）良好的融资能力

发行人与银行保持着长期良好的合作关系，在银行间具有优良的信用记录，在偿还银行债务方面从未发生过违约，良好的银企关系为公司项目的建设与管理提供了很好的流动性支持。

#### （4）较强的管理及人力资源优势

发行人在长期的城市基础设施投资建设与运营的过程中积累了丰富的经验，公司管理层及核心员工的相对稳定，员工整体素质较高。高级管理人员具备丰富的公用事业产业建设、运营维护经验，发行人已经形成在现有体制下能降低投资成本、保证质量、缩短工期的高效管理程序，在当前管理、运营项目多的情况下，能够保障公司较好的控制工程质量和成本。

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、经营情况及公司所在行业情况不存在发生重大变化的情形。

## （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） 业务开展情况

### 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（%） |
| 工程施工收入 | 13.02 | 10.85 | 16.72  | 74.89   | 12.55 | 10.43 | 16.90  | 74.70   |
| 供水收入   | 1.53  | 0.75  | 50.53  | 8.77    | 1.49  | 0.76  | 49.28  | 8.88    |
| 利息收入   | 0.41  | 0.02  | 96.31  | 2.34    | 0.59  | 0.15  | 74.26  | 3.53    |
| 售房收入   | 1.80  | 1.69  | 6.16   | 10.34   | 1.63  | 1.40  | 13.96  | 9.72    |
| 其他     | 0.64  | 0.50  | 21.91  | 3.66    | 0.54  | 0.43  | 20.61  | 3.22    |
| 合计     | 17.39 | 13.80 | 20.65  | 100.00  | 16.80 | 13.17 | 21.59  | 100     |

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）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司系地方政府融资平台公司，由地方政府授权开展业务经营，不涉及具体产品。

### 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）利息收入较上年同比下降 31.21%，营业成本较上年同比下降 90.15%，毛利率较上年同比增加 29.70%，主要原因系公司合理控制营业成本，优化费用支出预算。

（2）售房收入较上年同比增加 10.13%，营业成本较上年同比增加 20.11%，毛利率较上年同比下降 55.85%，主要原因系发行人合并范围内新增 6 家土地开发与工程建设类公司，在一定程度上扩展了售房业务的市场。

## （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

公司定位为构建现代化经济体系中服务产业发展战略的国有资本投资运营主体，核心内涵包括：推动国有资本投资和布局优化、促进国有股权运作和价值放大、提供产业高端服务和金融支持。公司坚持党的建设与企业经营并重、改革创新与稳健发展结合、企业管理与文化建设齐举、经济效益与社会责任兼顾和企业发展与员工成长同步五大发展原则，坚持“386”经营战略，即按照专业化、差异化、集约化的原则，通过企业整合、资产整合、业务整合及资本运作，构建3大运营板块、8大核心业务及6大运作主体。

## 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

公司未来可能面临主营业务收缩的风险、债务偿还风险与经济环境变动导致的系统性风险。因此，公司积极拓展以城市基础设施建设和产业投资为主导的核心产业，充分利用地方政府给予的各项优惠政策，强化自身造血功能，通过多元化经营不断提高收入水平，做大做强公司，提高公司抗风险能力。

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

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

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范发行人的关联交易，保证关联交易的公允性，维护发行人及股东的合法权益，发行人制定了关联交易制度，规定关联交易活动应当遵循公开、公平、公正的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准等。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。公司与关联人之间的交易应签订书面协议，明确关联交易的定价政策。

### （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 |
|--------|-----------|
| 其他应收款  | 4.53      |
| 预付款项   | 0.03      |
| 长期应收款  | 0.84      |
| 应付账款   | 2.05      |
| 其他应付款  | 15.55     |

#### 3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

## 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                     | 荆门市城市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称                     | 21 荆投 01                           |
| 3、债券代码                     | 197675.SH                          |
| 4、发行日                      | 2021 年 12 月 7 日                    |
| 5、起息日                      | 2021 年 12 月 9 日                    |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                |
| 7、到期日                      | 2024 年 12 月 9 日                    |
| 8、债券余额                     | 10.00                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.06                               |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期偿付本金                      |
| 11、交易场所                    | 上交所                                |
| 12、主承销商                    | 华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司            |
| 13、受托管理人                   | 华泰联合证券有限责任公司                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向机构投资者非公开发行                       |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                |
| 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                     | 2016 年荆门市城市建设投资有限公司漳河新区北片区综合管廊工程项目收益债券                                                                            |
| 2、债券简称                     | 16 荆管廊、16 荆门管廊项目债                                                                                                 |
| 3、债券代码                     | 139269.SH、1624021.IB                                                                                              |
| 4、发行日                      | 2016 年 8 月 18 日                                                                                                   |
| 5、起息日                      | 2016 年 8 月 19 日                                                                                                   |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                                                                                               |
| 7、到期日                      | 2026 年 8 月 19 日                                                                                                   |
| 8、债券余额                     | 7.20                                                                                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.37                                                                                                              |
| 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。自债券存续期第 6 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。最后五年，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                           |
| 12、主承销商                    | 光大证券股份有限公司                                                                                                        |
| 13、受托管理人                   | 光大证券股份有限公司                                                                                                        |
| 14、投资者适当性安排                | 面向机构投资者公开发行                                                                                                       |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                                                          |
| 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 年荆门市城市建设投资有限公司公司债券                                                                                                                                                                         |
| 2、债券简称                   | 20 荆城投、20 荆门投                                                                                                                                                                                   |
| 3、债券代码                   | 152686.SH、2080405.IB                                                                                                                                                                            |
| 4、发行日                    | 2020 年 12 月 15 日                                                                                                                                                                                |
| 5、起息日                    | 2020 年 12 月 17 日                                                                                                                                                                                |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用                                                                                                                                                                                             |
| 7、到期日                    | 2027 年 12 月 17 日                                                                                                                                                                                |
| 8、债券余额                   | 2.72                                                                                                                                                                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.40                                                                                                                                                                                            |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，本次债券采用提前偿还方式,在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%。在本次债券存续期内第 3 个计息年度末,如投资者行使回售选择权,则回售部分债券本金在当期兑付日支付,未回售部分债券本金则在本次债券存续期的第 4 至第 7 个计息年度末分别按照第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额四分之五倍的 20%,20%,20%和 20%的比例偿还。 |
| 11、交易场所                  | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                         |
| 12、主承销商                  | 光大证券股份有限公司                                                                                                                                                                                      |
| 13、受托管理人                 | 光大证券股份有限公司                                                                                                                                                                                      |
| 14、投资者适当性安排              | 面向机构投资者公开发行                                                                                                                                                                                     |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 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                     | 2023 年荆门市城市建设投资有限公司公司债券                                                                                           |
| 2、债券简称                     | 23 荆门债、23 荆门城投债                                                                                                   |
| 3、债券代码                     | 184744.SH、2380080.IB                                                                                              |
| 4、发行日                      | 2023 年 3 月 27 日                                                                                                   |
| 5、起息日                      | 2023 年 3 月 29 日                                                                                                   |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                                                                                               |
| 7、到期日                      | 2030 年 3 月 29 日                                                                                                   |
| 8、债券余额                     | 15.00                                                                                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.43                                                                                                              |
| 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。自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。最后五年，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                           |
| 12、主承销商                    | 华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司                                                                                         |
| 13、受托管理人                   | 华泰联合证券有限责任公司                                                                                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向机构投资者公开发行                                                                                                       |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                                                          |
| 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                                   | 152686.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 20 荆城投                                                                                                                                                                                           |
| 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） | 未到行权时间                                                                                                                                                                                           |

**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

**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

债券代码：184744.SH

债券简称：23 荆门债、23 荆门城投债

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 债券全称                      | 2023 年荆门市城市建设投资有限公司公司债券                                 |
| 是否为专项品种公司债券               | □是 √否                                                   |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 不适用                                                     |
| 募集资金总额                    | 15.00                                                   |
| 报告期末募集资金余额                | 6.00                                                    |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 6.00                                                    |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 9.00 亿元用于荆门综合保税区建设项目，6.00 亿元用于补充营运资金。                   |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 3.00 亿元用于荆门综合保税区建设项目，6.00 亿元用于补充营运资金，6.00 亿元用于临时补充营运资金。 |
| 实际用途与约定用途是否一致             | √是 □否                                                   |
| 专项账户运作情况                  | 正常运作                                                    |

**（二）募集资金用途变更调整**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 是否变更调整募集资金用途                    | □是 √否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用   |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用   |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性             | 不适用   |

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 报告期内募集资金实际使用金额             | 9.00      |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 0.00      |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 不适用       |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 0.00      |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 不适用       |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 6.00      |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时          | 用于生产经营支出。 |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 补充流动资金）情况              |                    |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额       | 3.00               |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况       | 用于投资建设荆门综合保税区建设项目。 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00               |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用                |
| 3.6.1 其他用途金额           | 0.00               |
| 3.6.2 其他用途具体情况         | 不适用                |

#### （四）募集资金用于特定项目

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                                       | 荆门综合保税区建设项目处于前期工程设计及土方工程阶段。                                      |
| 4.1.2 项目运营效益                                                       | 项目预期运营效益未发生重大不利变化。                                               |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                                            | 不适用                                                              |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况                                                       |                                                                  |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                                                  |                                                                  |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）                                        |                                                                  |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况                                                    |                                                                  |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               |                                                                  |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项                                                  | 不适用                                                              |

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                      |
| 临时补流金额                            | 6.00                                                                                                                                                  |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 根据《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》（发改办财金〔2015〕3127 号，对闲置的部分债券资金，发行人可在坚持财务稳健、审慎原则的前提下，将债券资金用于补充营运资金。发行人已履行董事会决议，将部分闲置资金 6 亿元用于临时补充营运资金，资金归还时间为 |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | 2024 年 1 月 16 日前。截至本报告披露之日，资金已归还。 |
|--|-----------------------------------|

#### （六）募集资金合规使用情况

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内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                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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                                                                                           |

#### 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：197675.SH

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 荆投 01                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 发行人募集资金专款专用、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人，发行人未本期债券制定了《债券持有人会议规则》，本期债券由荆门市城市建设投资控股集团有限公司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             | 执行情况良好                                                                                            |

债券代码：184744.SH、2380080.IB

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 债券简称                     | 23 荆门债/23 荆门城投债                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容     | 本次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 | 无                                         |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 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 | 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      | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 办公地址    | 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 |
| 签字会计师姓名 | 于文臣、刘蕊                    |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152686.SH、2080405.IB |
| 债券简称 | 20 荆城投、20 荆门投        |
| 名称   | 光大证券股份有限公司           |
| 办公地址 | 上海市静安区新闻路 199 号      |
| 联系人  | 姚瑞峰、田涛               |
| 联系电话 | 021-52523038         |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 139269.SH、1624021.IB |
| 债券简称 | 16 荆管廊、16 荆门管廊项目债    |
| 名称   | 光大证券股份有限公司           |
| 办公地址 | 上海市静安区新闻路 199 号      |
| 联系人  | 姚瑞峰、田涛               |
| 联系电话 | 021-52523038         |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 197675.SH                     |
| 债券简称 | 21 荆投 01                      |
| 名称   | 华泰联合证券有限责任公司                  |
| 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 20 号丰铭国际大厦 B 座 7 层 |
| 联系人  | 王成钢、崔宇龙                       |
| 联系电话 | 010-57615900                  |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 184744.SH、2380080.IB          |
| 债券简称 | 23 荆门债、23 荆门城投债               |
| 名称   | 华泰联合证券有限责任公司                  |
| 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 20 号丰铭国际大厦 B 座 7 层 |
| 联系人  | 王成钢、崔宇龙                       |
| 联系电话 | 010-57615900                  |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152686.SH、2080405.IB |
|------|----------------------|

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券简称 | 20 荆城投、20 荆门投                   |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司               |
| 办公地址 | 上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22 |

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 债券代码 | 139269.SH/1624021.IB、184744.SH/2380080.IB |
| 债券简称 | 16 荆管廊/16 荆门管廊项目债、23 荆门债/23 荆门城投债         |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司                            |
| 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼                   |

#### （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

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目  | 本期末余额  | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------|--------|-----------|---------|-------------------|
| 货币资金  | 26.24  | 8.64      | 203.87  | 主要系银行存款大幅增加。      |
| 应收票据  | 0.01   | 0.00      | -       | 不适用               |
| 应收账款  | 12.20  | 13.70     | -10.94  | 不适用               |
| 预付款项  | 0.40   | 0.50      | -19.64  | 不适用               |
| 其他应收款 | 24.35  | 32.07     | -24.06  | 不适用               |
| 存货    | 265.52 | 238.24    | 11.45   | 不适用               |

| 资产项目     | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因              |
|----------|-------|-----------|---------|--------------------------------|
| 其他流动资产   | 0.76  | 0.33      | 129.88  | 主要系增值税留抵扣额增加所致。                |
| 长期应收款    | 0.84  | 0.84      | 0.00    | 不适用                            |
| 长期股权投资   | 6.60  | 6.22      | 6.10    | 不适用                            |
| 其他权益工具投资 | 30.64 | 19.36     | 58.24   | 主要系公司对长江沿岸铁路集团湖北分公司的投资大幅增加所致。  |
| 投资性房地产   | 0.22  | 0.06      | 257.24  | 主要系公司外购投资性房地产增加所致。             |
| 固定资产     | 5.88  | 5.40      | 8.81    | 不适用                            |
| 在建工程     | 30.94 | 26.83     | 15.34   | 不适用                            |
| 无形资产     | 55.38 | 64.73     | -14.44  | 不适用                            |
| 开发支出     | 1.53  | 0.75      | 103.19  | 主要系公司用于开发技术和项目的支出增加所致。         |
| 商誉       | 0.06  | 0.03      | 105.60  | 主要系新增被投资单位荆门市特飞建设工程有限公司形成商誉所致。 |
| 长期待摊费用   | 0.03  | 0.01      | 469.82  | 主要系长期待摊的楼房加固费、消防改造费用增加所致。      |
| 递延所得税资产  | 0.09  | 0.12      | -24.87  | 不适用                            |
| 其他非流动资产  | 2.50  | 2.73      | -8.55   | 不适用                            |

## （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 | 受限资产的账面价值<br>（非受限价值） | 资产受限金额 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例（%） |
|--------|----------------------|--------|------------------|------------------------------------|
| 存货     | 265.52               | 12.74  | 不适用              | 4.80                               |
| 固定资产   | 5.88                 | 0.15   | 不适用              | 2.55                               |
| 合计     | 271.40               | 12.89  | —                | —                                  |

### 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

## 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：6.78 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.24 亿元，收回：0 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：7.02 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

## （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.47%，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

## 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 177.64 亿元和 221.58 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.74%。

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   | -    | 35.00     | 34.78            | 101.74     | 171.52 | 77.41%     |
| 银行贷款      | -    | 8.25      | 1.44             | 20.54      | 30.23  | 13.64%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 8.09      | 6.47             | 5.27       | 19.83  | 8.95%      |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | -          | -      | -          |
| 合计        | -    | 51.34     | 42.69            | 127.55     | 221.58 | —          |

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 亿元，企业债券余额 24.92 亿元，非金融企业债务融资工具余额 136.6 亿元，且共有 54.78 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 241.67 亿元和 274.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.43%。

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   | -    | 35.00     | 34.78            | 101.74     | 171.52 | 62.57%     |
| 银行贷款      | -    | 11.44     | 5.32             | 66.02      | 82.78  | 30.20%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 8.09      | 6.47             | 5.27       | 19.83  | 7.23%      |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | -          | -      | -          |
| 合计        |      | 54.53     | 46.57            | 173.03     | 274.13 | —          |

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 24.92 亿元，非金融企业债务融资工具余额 136.6 亿元，且共有 54.78 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 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 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 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因       |
|---------|-------|-----------|---------|-------------------------|
| 短期借款    | 1.39  | 1.17      | 18.80   | 不适用                     |
| 应付票据    | 0.33  | 1.95      | -83.03  | 主要系报告期内发行人应付商业承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款    | 4.22  | 3.53      | 19.71   | 不适用                     |
| 合同负债    | 0.72  | 1.32      | -45.64  | 主要系公司预收项目款增加所致。         |
| 应付职工薪酬  | 0.26  | 0.21      | 24.83   | 不适用                     |
| 应交税费    | 5.16  | 4.59      | 12.52   | 不适用                     |
| 其他应付款   | 21.94 | 19.32     | 13.56   | 不适用                     |
| 一年内到期的非 | 20.61 | 24.71     | -16.57  | 不适用                     |

| 负债项目   | 本期末余额  | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因       |
|--------|--------|-----------|---------|-------------------------|
| 流动负债   |        |           |         |                         |
| 其他流动负债 | 0.01   | 0.07      | -91.25  | 主要系待转销项税额大幅减少所致。        |
| 流动负债合计 | 54.65  | 56.86     | -3.89   | 不适用                     |
| 长期借款   | 74.54  | 75.32     | -1.04   | 不适用                     |
| 应付债券   | 160.80 | 123.79    | 29.90   | 不适用                     |
| 长期应付款  | 17.18  | 12.02     | 43.02   | 主要系应扣除的一年内到期的长期应付款减少所致。 |

#### （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：1.77 亿元

报告期非经常性损益总额：0.36 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

#### （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：10 亿元

报告期末对外担保的余额：2.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.92 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 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

#### 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

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

## 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，  
<http://www.sse.com.cn/>；[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

(本页无正文，为《荆门市城市建设投资有限公司 2023 年年度报告》盖章页)



荆门市城市建设投资有限公司

2024 年 4 月 30 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2023 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,623,930,598.55  | 863,517,099.73    |
| 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                   | 1,208,539.66      |                   |
| 应收账款                   | 1,220,172,503.51  | 1,370,118,764.00  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 39,878,857.30     | 49,625,473.46     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 2,435,025,400.87  | 3,206,504,379.59  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 26,552,107,501.41 | 23,824,157,056.62 |
| 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                 | 76,390,766.26     | 33,230,422.28     |
| 流动资产合计                 | 32,948,714,167.56 | 29,347,153,195.68 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 83,545,000.00     | 83,545,000.00     |
| 长期股权投资                 | 660,473,993.29    | 622,475,430.73    |
| 其他权益工具投资               | 3,063,711,036.28  | 1,936,118,036.28  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 22,214,882.56     | 6,218,543.29      |
| 固定资产                   | 587,688,603.54    | 540,104,791.15    |
| 在建工程                   | 3,094,064,559.02  | 2,682,572,864.09  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 5,537,965,229.91  | 6,472,573,929.47  |
| 开发支出                   | 152,594,302.40    | 75,100,013.61     |
| 商誉                     | 5,901,335.84      | 2,870,259.45      |
| 长期待摊费用                 | 3,386,229.72      | 594,265.02        |
| 递延所得税资产                | 8,793,594.39      | 11,704,119.19     |
| 其他非流动资产                | 249,900,000.00    | 273,262,915.67    |
| 非流动资产合计                | 13,470,238,766.95 | 12,707,140,167.95 |
| 资产总计                   | 46,418,952,934.51 | 42,054,293,363.63 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 139,000,000.00    | 117,000,000.00    |
| 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                   | 32,998,902.00     | 194,500,000.00    |
| 应付账款                   | 422,238,552.31    | 352,724,682.01    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 71,630,756.04     | 131,771,347.99    |
| 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                 | 26,306,077.36     | 21,074,022.15     |
| 应交税费                   | 516,408,502.42    | 458,965,493.09    |
| 其他应付款                  | 2,194,073,890.03  | 1,932,062,482.41  |
| 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            | 2,061,466,343.62  | 2,470,843,311.55  |
| 其他流动负债                 | 612,941.51        | 7,007,843.40      |
| 流动负债合计                 | 5,464,735,965.29  | 5,685,949,182.60  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 7,453,809,906.29  | 7,531,798,768.16  |
| 应付债券                 | 16,080,085,545.62 | 12,379,148,096.65 |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 1,718,376,312.69  | 1,201,500,174.52  |
| 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              | 25,252,271,764.60 | 21,112,447,039.33 |
| 负债合计                 | 30,717,007,729.89 | 26,798,396,221.93 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,755,000,000.00  | 1,755,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 10,998,091,599.03 | 10,678,609,713.46 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 | 5,356,055.15      | 4,589,164.70      |
| 盈余公积                 | 284,471,937.18    | 264,469,219.81    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 2,419,759,013.55  | 2,310,032,857.53  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,462,678,604.91 | 15,012,700,955.50 |
| 少数股东权益               | 239,266,599.71    | 243,196,186.20    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 15,701,945,204.62 | 15,255,897,141.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 46,418,952,934.51 | 42,054,293,363.63 |

公司负责人：徐敏 主管会计工作负责人：曹敏 会计机构负责人：刘娇

#### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 2,316,732,837.47 | 573,308,602.65   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 988,252,463.55    | 1,118,079,116.01  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 38,597,435.23     | 47,172,949.00     |
| 其他应收款                  | 7,771,870,552.49  | 6,873,030,858.82  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 16,258,449,231.31 | 14,776,348,705.38 |
| 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                 | 40,761,090.54     | 15,795,812.29     |
| 流动资产合计                 | 27,414,663,610.59 | 23,403,736,044.15 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 4,696,881,560.09  | 4,497,348,587.11  |
| 其他权益工具投资               | 2,996,693,036.28  | 1,869,100,036.28  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 167,310,490.11    | 155,584,189.28    |
| 在建工程                   | 2,500,991,986.55  | 2,192,652,184.56  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,569,295,028.35  | 3,576,487,504.85  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 5,949,220.16      | 8,759,152.58      |
| 其他非流动资产                | 249,900,000.00    | 249,900,000.00    |
| 非流动资产合计                | 13,187,021,321.54 | 12,549,831,654.66 |
| 资产总计                   | 40,601,684,932.13 | 35,953,567,698.81 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 89,000,000.00     | 87,000,000.00     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   | 184,500,000.00    |
| 应付账款                   | 274,886,585.91    | 232,143,802.38    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 41,695,011.53     | 61,931,211.30     |
| 应付职工薪酬                 | 5,540,187.98      | 4,761,781.18      |
| 应交税费                   | 502,423,520.93    | 448,294,785.60    |
| 其他应付款                  | 3,141,528,515.08  | 3,150,570,921.38  |
| 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            | 1,630,366,062.60  | 2,234,563,311.55  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 5,685,439,884.03  | 6,403,765,813.39  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,621,225,000.00  | 2,342,675,000.00  |
| 应付债券                   | 16,080,085,545.62 | 12,379,148,096.65 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 1,718,376,312.69  | 720,990,476.67    |
| 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                | 20,419,686,858.31 | 15,442,813,573.32 |
| 负债合计                   | 26,105,126,742.34 | 21,846,579,386.71 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 1,755,000,000.00  | 1,755,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 9,964,476,824.12  | 9,699,235,216.45  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 284,667,258.37    | 264,469,219.81    |
| 未分配利润                  | 2,492,414,107.30  | 2,388,283,875.84  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 14,496,558,189.79 | 14,106,988,312.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,601,684,932.13 | 35,953,567,698.81 |

公司负责人：徐敏 主管会计工作负责人：曹敏 会计机构负责人：刘娇

**合并利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2023 年年度         | 2022 年年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,738,983,284.55 | 1,679,618,883.41 |
| 其中：营业收入            | 1,738,983,284.55 | 1,679,618,883.41 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,598,003,026.42 | 1,536,593,382.95 |
| 其中：营业成本            | 1,379,895,650.98 | 1,316,975,899.46 |
| 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              | 18,016,651.75    | 25,530,120.04    |
| 销售费用               | 42,056,143.65    | 32,228,966.05    |
| 管理费用               | 174,225,873.92   | 166,731,664.28   |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | -16,191,293.88   | -4,873,266.88    |
| 其中：利息费用            | 6,089,185.26     | 11,902,861.38    |
| 利息收入               | 22,280,479.14    | 16,776,128.26    |
| 加：其他收益             | 9,206,797.10     | 7,834,470.99     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 40,603,762.56    | 44,056,977.84    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）    |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以       |                  |                  |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列)          | -13,839,377.57 | -13,090,094.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列)          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          | 5,587.61       | 421,946.69     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 176,957,027.83 | 182,248,801.09 |
| 加：营业外收入                    | 1,903,633.16   | 1,269,108.32   |
| 减：营业外支出                    | 1,510,261.15   | 1,335,365.24   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 177,350,399.84 | 182,182,544.17 |
| 减：所得税费用                    | 42,811,860.72  | 33,640,399.44  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 134,538,539.12 | 148,542,144.73 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 134,538,539.12 | 148,542,144.73 |
| 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) | 138,468,125.61 | 134,372,880.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)       | -3,929,586.49  | 14,169,264.14  |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| （3）可供出售金融资产公允价值变           |                |                |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 动损益                        |                |                |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                |
| （8）外币财务报表折算差额              |                |                |
| （9）其他                      |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                   | 134,538,539.12 | 148,542,144.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 138,468,125.61 | 134,372,880.59 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -3,929,586.49  | 14,169,264.14  |
| 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：徐敏 主管会计工作负责人：曹敏 会计机构负责人：刘娇

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2023 年年度         | 2022 年年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入             | 1,093,032,337.34 | 1,008,703,648.94 |
| 减：营业成本             | 899,307,133.33   | 819,995,174.99   |
| 税金及附加              | 11,090,424.32    | 14,517,005.27    |
| 销售费用               | 6,786,160.48     | 216,023.67       |
| 管理费用               | 84,140,013.76    | 94,458,135.65    |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | -15,505,532.59   | -9,161,614.55    |
| 其中：利息费用            | 1,642,440.67     | 3,863,860.92     |
| 利息收入               | 17,147,973.26    | 13,123,347.76    |
| 加：其他收益             | 2,188,000.00     | 3,029,111.76     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 43,837,572.98    | 6,649,121.03     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                  |                  |
| 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）       | 11,239,729.70  | -15,944,061.65 |
| 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）       | 164,479,440.72 | 82,413,095.05  |
| 加：营业外收入                 | 26,376.14      | 5,115.97       |
| 减：营业外支出                 | 587,844.54     | 6,271.79       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 163,917,972.32 | 82,411,939.23  |
| 减：所得税费用                 | 31,372,102.30  | 17,160,113.22  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 132,545,870.02 | 65,251,826.01  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套        |                |                |

|                 |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|
| 期损益的有效部分)       |                |               |
| 8.外币财务报表折算差额    |                |               |
| 9.其他            |                |               |
| 六、综合收益总额        | 132,545,870.02 | 65,251,826.01 |
| 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: 徐敏 主管会计工作负责人: 曹敏 会计机构负责人: 刘娇

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 2023年年度          | 2022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        | 1,799,203,962.68 | 1,665,945,334.38 |
| 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               | 83,370.88        |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,717,816,783.23 | 3,631,010,471.42 |
| 经营活动现金流入小计            | 5,517,104,116.79 | 5,296,955,805.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 3,180,365,458.98 | 2,594,024,840.43 |
| 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        | 130,700,777.69   | 110,881,670.95   |
| 支付的各项税费               | 87,557,584.44    | 58,393,086.34    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 2,789,973,243.07 | 2,223,274,770.48 |
| 经营活动现金流出小计            | 6,188,597,064.18 | 4,986,574,368.20 |
| 经营活动产生的现金流量净          | -671,492,947.39  | 310,381,437.60   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 额                         |                   |                   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,205,200.00      | 27,315,772.83     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,587.61          | 450,611.39        |
| 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            |                   | 2,050,893.59      |
| 投资活动现金流入小计                | 3,210,787.61      | 29,817,277.81     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 532,942,989.49    | 332,909,067.34    |
| 投资支付的现金                   | 1,140,283,000.00  | 1,384,255,554.16  |
| 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       | 7,340,600.00      |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,680,566,589.49  | 1,717,164,621.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,677,355,801.88 | -1,687,347,343.69 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,219,685,800.00  | 520,000,000.00    |
| 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                 | 8,492,381,614.25  | 7,417,850,468.16  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 194,500,000.00    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,906,567,414.25  | 7,937,850,468.16  |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,656,361,693.95  | 5,901,430,397.98  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,140,943,472.21  | 1,290,458,591.36  |
| 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            |                   | 194,500,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,797,305,166.16  | 7,386,388,989.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,109,262,248.09  | 551,461,478.82    |
| <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>     | 1,760,413,498.82  | -825,504,427.27   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 863,517,099.73    | 1,689,021,527.00  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,623,930,598.55  | 863,517,099.73    |

公司负责人：徐敏 主管会计工作负责人：曹敏 会计机构负责人：刘娇

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2023年年度           | 2022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            | 1,372,958,665.47  | 1,211,946,234.69  |
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,814,828,784.75  | 3,952,112,939.10  |
| 经营活动现金流入小计                | 4,187,787,450.22  | 5,164,059,173.79  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,732,367,613.98  | 2,046,428,656.29  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 13,953,649.06     | 9,728,607.20      |
| 支付的各项税费                   | 39,778,476.08     | 18,566,230.17     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,362,288,650.38  | 3,594,511,037.15  |
| 经营活动现金流出小计                | 5,148,388,389.50  | 5,669,234,530.81  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -960,600,939.28   | -505,175,357.02   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 37,654,400.00     | 2,537,128.83      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 37,654,400.00     | 2,537,128.83      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 308,913,625.85    | 76,349,452.28     |
| 投资支付的现金                   | 1,265,043,000.00  | 1,446,021,000.00  |
| 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            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,573,956,625.85  | 1,522,370,452.28  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,536,302,225.85 | -1,519,833,323.45 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,214,600,000.00  | 520,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 8,153,000,000.00  | 7,210,100,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 184,500,000.00    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,552,100,000.00  | 7,730,100,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,175,261,412.93  | 5,311,110,397.98  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,137,201,187.12  | 1,261,693,398.48  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   | 184,500,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,312,462,600.05  | 6,757,303,796.46  |

|                    |                  |                   |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 4,239,637,399.95 | 972,796,203.54    |
| 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     | 1,742,734,234.82 | -1,052,212,476.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 573,308,602.65   | 1,625,521,079.58  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,316,042,837.47 | 573,308,602.65    |

公司负责人：徐敏 主管会计工作负责人：曹敏 会计机构负责人：刘娇

