湖北宏泰集团有限公司

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重大事项提示”和“风险提示及说明”等有关章节内容。截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中“重大事项提示”、“风险提示及说明”等章节没有重大变化。

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.....8
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....12
七、 环境信息披露义务情况.....13
第二节 债券事项.....13
一、 公司信用类债券情况.....13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....13
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.....16
四、 公司债券募集资金使用情况.....18
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.....20
七、 中介机构情况.....23
第三节 报告期内重要事项.....26
一、 财务报告审计情况.....26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....26
三、 合并报表范围调整.....27
四、 资产情况.....28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....30
六、 负债情况.....30
七、 利润及其他损益来源情况.....32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....34
九、 对外担保情况.....34
十、 重大诉讼情况.....34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....35
十二、 向普通投资者披露的信息.....35
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....35
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....35
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.....35
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....35
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....35
五、 发行人为扶贫债券发行人.....35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....35
七、 发行人为一带一路债券发行人.....35
八、 科技创新债或者双创债.....36
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....36
十、 纾困公司债券.....36
十一、 中小微企业支持债券.....36
十二、 其他专项品种公司债券事项.....36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....36
第六节 备查文件目录.....37
附件一： 发行人财务报表.....39

释义

发行人、公司、宏泰集团	指	湖北宏泰集团有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有各期公司债券的投资者
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年度
《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
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖北宏泰集团有限公司
中文简称	宏泰集团
外文名称（如有）	Hubei Hongtai Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	Hongtai group
法定代表人	曾鑫
注册资本（万元）	2,860,400
实缴资本（万元）	2,860,400
注册地址	湖北省武汉市 洪山路 64 号
办公地址	湖北省武汉市 洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 32-35 层
办公地址的邮政编码	430071
公司网址（如有）	www.hbhtgroup.com
电子信箱	cmd@hbhtgroup.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱国辉
在公司所任职务类型	□董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 32-35 层
电话	027-87137096
传真	027-87137096
电子信箱	503608051@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：湖北省财政厅

报告期末实际控制人名称：湖北省财政厅

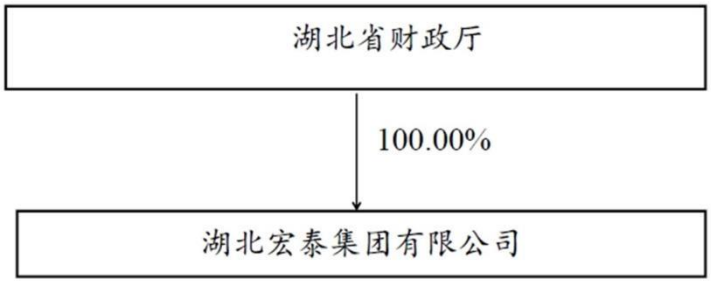
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

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：报告期末控股股东持有发行人100%股权，不存在股权受限情况

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：报告期末实际控制人持有发行人 100%股权，不存在股权受限情况

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

[1]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
董事	梁浩	董事	离任	2023.7.20	-
董事	魏玲	董事	新增	2023.10.16	-
董事	孙菀莹	职工董事	新增	2023.4.27	-
监事	张选强	职工监事	离任	2023.4.27	-
高级管理人员	吴先锋	党委委员、副总经理	离任	2023.5.26	-
高级管理人员	杨定华	党委委员、副总经理	离任	2023.5.26	-

（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：6 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 27.27%。

（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：曾鑫
发行人的董事长或执行董事：曾鑫
发行人的其他董事：陈志祥、曾庆祝、刘志高、柴德平、余玉苗、王婧、魏玲、孙菀莹
发行人的监事：李辉华、彭湘辉
发行人的总经理：陈志祥
发行人的财务负责人：吴静波
发行人的其他非董事高级管理人员：陈江龙、吴静波、吴玉祥、尹俊、龚平、张义忠、卢定人、朱国辉

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是经湖北省人民政府批准，由湖北省财政厅履行出资人职责的国有独资公司。公司被湖北省委省政府定位为湖北省属唯一金融服务类企业，唯一的省级金融控股平台。

发行人 2022 年 1 月因重大资产重组，发行人原有 LED 制造、地产、部分贸易、广告、盐业等经营性资产被划出，发行人从重组前以制造业、贸易、地产服务、金融服务为主业转变为重组后的以要素交易、金融服务为主业、贸易服务为补充的企业。

发行人综合金融服务板块主要由湖北资管、中小金服等子公司运营。主要从事不良资

产处置、债权投资等金融服务业务。发行人不良资产处置业务由子公司湖北省资产管理有限公司负责经营，目前已建立了完善的业务流程、风险管理体系和内部控制体系以防范该业务风险。商品贸易业务系公司营业总收入主要来源，但以大宗商品为主的贸易模式盈利水平偏低，对公司利润贡献有限；公司商品贸易业务主要由湖北省对外经贸投资管理有限公司负责运营。

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

作为湖北省唯一的省级金融服务平台，发行人近年来致力于打造具有核心竞争力的综合金融服务商，实现国有资本保值增值及投资收益最大化的目标。目前，发行人主营业务板块主要涉及资管、担保、商品贸易、要素交易、碳金融等行业。

发行人金融服务主要集中在不良资产管理、委托贷款业务以及担保业务。不良资产管理业务，由前述重要子公司湖北省资产管理有限公司经营。委托贷款业务，目前，参与委托贷款业务的委托人和借款人均以企业为主体，主要为实体企业，也有投资公司、资产管理公司、担保公司、小额贷款公司等。资金流向主要是基础设施建设、公共事业、交通运输业和高科技创新行业等实体经济。担保业务行业的规范度已明显提升，加上互联网技术与产业的高度融合，未来我国融资性担保行业将继续增长。

发行人商品贸易业务主要系大宗商品交易。继 2015 年在江苏省、浙江省、吉林省、北京市、天津市等多个省、市、自治区出台相应的管理办法和实施细则的基础上，对大宗商品市场的整顿行动还在持续，监管力度不断加强。加强市场建设方面，部分省市以健全跨境电子商务的监管服务体系或依托当地资源优势的大宗商品电子商务平台为发展重点。

发行人要素交易业务主要依托区域性产权、股权以及其他要素转让平台独特优势，推动湖北省资本要素市场和多层次资本市场高质量发展。湖北区域性股权市场持续为 6400 家挂牌中小企业赋能，2023 年完成国有产权项目交易 2604 宗，成交金额 61.65 亿元。

发行人碳金融业务主要是以碳金融为代表的绿色金融板块，重要一级子公司中碳登保障注册登记系统高速安全运转，圆满完成了全国碳市场第一个履约周期任务，累计开立账户 2536 户，登记碳排放配额 190 亿吨，累计清算金额 417.23 亿元。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内发行人业务开展正常，经营管理有序，预计不会对公司未来运营或偿债能力产生重大不利变化。

（二） 新增业务板块

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

□是 √否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：百万元 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（%）
商品贸易	4,626.50	4,542.34	1.82	45.52	2,090.71	2,005.71	4.07	47.28
金融服务	4,403.33	3,044.23	30.87	43.33	1,102.06	183.31	83.37	24.92
地产、物业	86.51	74.96	13.35	0.85	36.79	41.39	-12.50	0.83
担保收入	107.54	59.34	44.82	1.06	173.06	132.05	23.70	3.91
交易服务收入	174.98	71.57	59.10	1.72	119.01	49.33	58.55	2.69
电子产品	727.27	671.31	7.69	7.16	837.55	775.49	7.41	18.94
医疗服务	2.67	1.76	33.85	0.03	38.03	24.30	36.11	0.86
会展服务收入	3.79	2.88	24.04	0.04	2.29	2.46	-7.17	0.05
其它	30.15	20.69	31.38	0.30	22.76	3.71	83.71	0.51
合计	10,162.72	8,489.1	16.47	100.00	4,422.24	3,217.73	27.24	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额差额部分为天风证券并表的利息收入和手续费佣金收入。

(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

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（%）
大宗商品贸易	商品贸易	46.26	45.42	1.82	121.29	126.47	-2.25
综合金融服务	金融服务	44.03	30.44	30.87	299.56	1,560.66	-52.50
合计	—	90.29	75.86	—	182.82	246.57	—

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）发行人商品贸易板块营业收入、营业成本大幅上升主要系商品贸易业务稳定发展，业务规模增长所致，毛利率大幅下降主要系市场环境变化、业务品种和模式调整所致；

（2）发行人金融服务板块营业收入、营业成本大幅上升及毛利率大幅下降主要系并表天风证券所致；

（3）发行人地产、物业板块营业收入、营业成本及毛利率大幅上升主要系并表天风证券所致；

（4）发行人担保收入板块营业收入、营业成本大幅下降及毛利率大幅上升主要系报告期内该板块存在子公司划出，不再纳入合并报表范围所致；

（5）发行人交易服务收入板块营业收入及营业成本大幅上升主要系产权交易业务增长所致。

（6）发行人医疗服务板块营业收入及营业成本大幅下降主要系公司下属华塑控股持有的樱华医院股权对外出售，不再纳入合并报表范围所致。

（7）发行人会展服务板块营业收入及毛利率大幅上升主要系会展服务业务增长所致。

（8）发行人其他业务板块营业收入及成本大幅上升及毛利率大幅下降主要系公司并表天风证券所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

作为湖北省的省级国有独资企业、湖北省属唯一金融服务类企业，发行人近年来通过协议转让、托管、资产负债剥离、盘活资产等方式实现湖北省省属国有资产的产业结构调整，完成劣势企业的退出重组工作，以市场化运作方式获取经营收益，致力于打造具有核心竞争力的地方金融业务板块和实体产业板块，实现国有资本保值增值及投资收益最大化的目标。形成以“综合金融、要素金融、政策金融、资本运营”四大业务为主，以相关产业投资和贸易为辅的业务发展格局。

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

一是以实现“金融全牌照”为目标，建立“3+4+N”综合金融业务体系。“3”，即推动湖北银行、省农信联社、长江财险等 3 家法人金融机构改革；“4”，是促进集团现有 4 家类金融企业提质转型；“N”，是通过新设和并购金融类金融牌照等措施，逐步将宏泰集团打造成为涵盖银行、保险、证券、信托、期货、金融资产管理、融资租赁、商业保理、基金管理在内的“全牌照”金融控股集团。

二是大力推进碳金融业务落地，打造“3+2”要素交易业务体系。主要围绕“中碳登”组建、“武清所”筹建、碳交中心转型，构建三位一体的碳金融生态系统。同时，要进一步发挥好光谷联交所、股交中心、华中文交所在区域性产权、股权和其他要素转让中的独特平台优势，打造具有宏泰特色、发挥行业标杆作用的要素交易业务体系。

三是以服务实体经济为目标，扩大政策性金融业务影响力。坚持省再担保集团、省国有股权营运公司、省科技担保公司政策性定位不动摇，紧紧围绕落实中央政策要求、满足实体经济多样化金融需求，进一步增强服务能力，提高风控水平，更好地解决全省农业和中小微企业融资“瓶颈”问题，体现省属金融企业的政治担当和社会担当。完善股权托管中心公司治理，确保受托股权安全增值。

四是把资本运营板块打造成新的利润增长点。重点开展省内上市公司的战略性纾困重组，发挥省属国有金融资本管理平台的功能，围绕上市公司的金融属性，以“壳”资源和“壳”价值为着力点，用好资管公司的 AMC 牌照价值，积极参与省内相关上市公司纾困重组和司法重整。遴选合适标的开展省内上市公司的战略性并购重组，以专业化资本运作能力，积极推动存量上市公司资产重组和产业并购，借力资本市场支持其做大做强。抓住合适机会获取外省上市公司壳资源，以省政府“51020”产业发展规划为蓝本，以相关金融业务拓展和业务协同为依托，以市场化方式进行资本运作，适时并购控股省外上市公司。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护， 在资产、人员、机构、财务和业务经营等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，各自独立核算，独立承担责任和风险。

（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

发行人关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，根据国家相关法律法规和关于国有企业关联交易的管理制度和文件规定进行。关联交易按照公平市场价格定价。发行人明确规定了母公司及下属子公司关联交易事项的审批权限，规定了关联交易事项的审批程序，并履行关联人回避表决制度。

在信息披露职责安排方面，发行人信息披露事务由董事会统一领导，董事长是信息披露事务的第一责任人。发行人董事会秘书负责组织和协调集团信息披露事务。董事会办公室为信息披露事务的日常管理部门，资金管理部、财务管理部为信息披露事务的配合部门。董事会办公室、资金管理部和财务管理部协助董事会秘书开展信息披露工作。

定期报告披露：将于每一会计年度结束之日起 4 月内披露年度报告，每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内披露半年度报告，且年度报告和半年度报告的内容与格式符合法律法规的规定和上交所相关定期报告编制技术规范的要求。

临时报告披露：当发生影响发行人偿债能力、债券价格、投资者权益的重大事项或募集说明书约定发行人应当履行信息披露义务的其他事项时，存在关于发行人及其债券的重大市场传闻时，或者交易所规定的需要披露的其他事项时，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果，并持续披露事件的进展情况。

（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
购买商品/接受劳务	0.01
出售商品/提供劳务	0.10

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

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	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2019 年公司债券
2、债券简称	19 宏泰债
3、债券代码	155394.SH
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、起息日	2019 年 5 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平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
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	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2019 年公司债券（第二期）
2、债券简称	19 宏泰 02
3、债券代码	155560.SH
4、发行日	2019 年 7 月 25 日
5、起息日	2019 年 7 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 29 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平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
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	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）
2、债券简称	20 宏泰 01
3、债券代码	163544.SH
4、发行日	2020 年 5 月 13 日
5、起息日	2020 年 5 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。
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
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	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 宏泰 02
3、债券代码	163664.SH

4、发行日	2020 年 6 月 17 日
5、起息日	2020 年 6 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。
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
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	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 鄂宏泰
3、债券代码	197498.SH
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 8 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	155394.SH
债券简称	19 宏泰债

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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	155560.SH
债券简称	19 宏泰 02
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	163544.SH
债券简称	20 宏泰 01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	回售：投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。发行人将在满足回售条件的下一交易日，披露回售程序，回售申报期，回售价格，付款方法，付款时间等回售安排。调整票面利率：发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本次债券存续期的第 3 年末调整本次债券后 2 年的票面利率，公司将于本次债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 根据《湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书（面向专业投资者）》中设定的回售条款，“20

	宏泰 01”债券持有人于回售登记期(2023 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 19 日)内对其所持有的全部或部分股份“20 宏泰 01”登记回售，回售价格为债券面值(100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券的回售情况的统计，“20 宏泰 01”（债券代码：163544.SH)回售有效期登记数量为 850,000 手，回售金额为850,000,000.00元。发行人本期债券完成转售金额 850,000,000.00 元。 2023年5月15日，根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后续期限的票面利率上调 47 个基点，即 2023 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 14 日本期债券的票面利率为 3.55%。

债券代码	163664.SH
债券简称	20 宏泰 02
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率：发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本次债券存续期的第 3 年末调整本次债券后 2 年的票面利率，公司将于本次债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。回售；投资者回售选择权；公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。发行人将在满足回售条件的下一交易日，披露回售程序，回售申报期，回售价格，付款方法，付款时间等回售安排。 根据《湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书（面向专业投资者)》中设定的回售条款，“20 宏泰 02”债券持有人于回售登记期(2023 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 29 日)内对其所持有的全部或部分“20 宏泰 02”登记回售，回售价格为债券面值(100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20宏泰02”（债券代码：163664.SH)回售有效期登记数量为180,000手，回售金额为 180,000,000.00 元。发行人本期债券完成转售金额 180,000,000.00 元。 2023年6月19日，根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后续期限的票面利率下调 33 个基点，即 2023 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 18 日本期债券的票面利率为 3.35%。

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	197498.SH
债券简称	21 鄂宏泰
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺： 1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。 发行人承诺：按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每季度末的未受限的货币资金不低于 10.00 亿元。 2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每季度披露报告期末的货币资金余额及受限情况。 3、发行人于每季度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。 如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 交易日归集偿债资金的 50%。 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节第 1.3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节第二条的约定采取负面事项救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	良好
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

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

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

债券代码（如有）	155394.SH

债券简称（如有）	19 宏泰债
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 6 月 27 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023 年 6 月 28 日
报告期初主体评级（如有）	AA+
报告期末主体评级（如有）	AAA
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	2022 年初，根据湖北省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于深化省属国资国企改革的实施意见（鄂办发〔2021〕24 号）》以及《湖北宏泰集团有限公司改革实施方案（鄂办发〔2022〕1 号）》湖北宏泰集团有限公司（以下简称“公司”）进行重大战略性资产重组，定位明确为湖北省财政厅控股的唯一省属金融服务类企业并履行湖北省铁路发展基金省级出资人职能,下属碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司（以下简称“中碳登”）作为全国碳排放权交易市场的核心基础设施平台，承担了全国碳市场的账户注册、配额分配、确权登记、资金结算、清缴履约等重要业务和管理职能，具有极高的战略定位。 跟踪期内公司持续深化职能定位铁路出资方面累计收到省级拨付铁路发展基金 152.34 亿元并投资到位积极推动中碳登资本金注入及收费事项审批通过收购、无偿受让及签订一致行动人协议等措施，实现对天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）的实际控制，并将其纳入合并范围，资产、权益规模进一步扩大的同时，业务结构、营业总收入、经营性利润规模均得到充实。此外，公司本部直接持有湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）、湖北银行股份有限公司（以下简称“湖北银行”）等优质股权可贡献较稳定的投资收益。 同时联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）也关注到，公司债权投资余额行业集中度很高；资产重组可能对公司管理能力带来一定挑战等因素对公司信用水平造成的不利影响。 未来，随着湖北省级金融资源逐步归集以及湖北铁路集团有限公司增资款的逐年注入，公司规模和竞争力有望进一步提升。 综合评估，联合资信确定将公司主体长期信用等级上调为 AAA，将“19 宏泰债”“19 宏泰 02”“20 宏泰 01”和“20 宏泰 02”的信用等级上调 AAA，评级展望为

	稳定。

债券代码（如有）	155560.SH
债券简称（如有）	19 宏泰 02
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 6 月 27 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023 年 6 月 28 日
报告期初主体评级（如有）	AA+
报告期末主体评级（如有）	AAA
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	2022 年初，根据湖北省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于深化省属国资国企改革的实施意见（鄂办发〔2021〕24 号）》以及《湖北宏泰集团有限公司改革实施方案（鄂办发〔2022〕1 号）》湖北宏泰集团有限公司（以下简称“公司”）进行重大战略性资产重组，定位明确为湖北省财政厅控股的唯一省属金融服务类企业并履行湖北省铁路发展基金省级出资人职能，下属碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司（以下简称“中碳登”）作为全国碳排放权交易市场的核心基础设施平台，承担了全国碳市场的账户注册、配额分配、确权登记、资金结算、清缴履约等重要业务和管理职能，具有极高的战略定位。 跟踪期内公司持续深化职能定位铁路出资方面累计收到省级拨付铁路发展基金 152.34 亿元并投资到位积极推动中碳登资本金注入及收费事项审批通过收购、无偿受让及签订一致行动人协议等措施，实现对天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）的实际控制，并将其纳入合并范围，资产、权益规模进一步扩大的同时，业务结构、营业总收入、经营性利润规模均得到充实。此外，公司本部直接持有湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）、湖北银行股份有限公司（以下简称“湖北银行”）等优质股权可贡献较稳定的投资收益。 同时联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）也关注到，公司债权投资余额行业集中度很高；资产重组可能对公司管理能力带来一定挑战等因素对公司信用水平造成的不利影响。 未来，随着湖北省级金融资源逐步归集以及湖北铁路集团有限公司增资款的逐年注入，公司规模和竞争力

	有望进一步提升。 综合评估，联合资信确定将公司主体长期信用等级上调为 AAA，将“19 宏泰债”“19 宏泰 02”“20 宏泰 01”和“20 宏泰 02”的信用等级上调 AAA，评级展望为稳定。

债券代码（如有）	163544.SH
债券简称（如有）	20 宏泰 01
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 6 月 27 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023 年 6 月 28 日
报告期初主体评级（如有）	AA+
报告期末主体评级（如有）	AAA
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	2022 年初，根据湖北省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于深化省属国资国企改革的实施意见（鄂办发〔2021〕24 号）》以及《湖北宏泰集团有限公司改革实施方案（鄂办发〔2022〕1 号）》湖北宏泰集团有限公司（以下简称“公司”）进行重大战略性资产重组，定位明确为湖北省财政厅控股的唯一省属金融服务类企业并履行湖北省铁路发展基金省级出资人职能,下属碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司（以下简称“中碳登”）作为全国碳排放权交易市场的核心基础设施平台，承担了全国碳市场的账户注册、配额分配、确权登记、资金结算、清缴履约等重要业务和管理职能，具有极高的战略定位。 跟踪期内公司持续深化职能定位铁路出资方面累计收到省级拨付铁路发展基金 152.34 亿元并投资到位积极推动中碳登资本金注入及收费事项审批通过收购、无偿受让及签订一致行动人协议等措施，实现对天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）的实际控制，并将其纳入合并范围，资产、权益规模进一步扩大的同时，业务结构、营业总收入、经营性利润规模均得到充实。此外，公司本部直接持有湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）、湖北银行股份有限公司（以下简称“湖北银行”）等优质股权可贡献较稳定的投资收益。 同时联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）也关注到，公司债权投资余额行业集中度很高

	；资产重组可能对公司管理能力带来一定挑战等因素对公司信用水平造成的不利影响。 未来，随着湖北省级金融资源逐步归集以及湖北铁路集团有限公司增资款的逐年注入，公司规模和竞争力有望进一步提升。 综合评估，联合资信确定将公司主体长期信用等级上调为 AAA，将“19 宏泰债”“19 宏泰 02”“20 宏泰 01”和“20 宏泰 02”的信用等级上调 AAA，评级展望为稳定。

债券代码（如有）	163664.SH
债券简称（如有）	20 宏泰 02
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 6 月 27 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023 年 6 月 28 日
报告期初主体评级（如有）	AA+
报告期末主体评级（如有）	AAA
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	2022 年初，根据湖北省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于深化省属国资国企改革的实施意见（鄂办发〔2021〕24 号）》以及《湖北宏泰集团有限公司改革实施方案（鄂办发〔2022〕1 号）》湖北宏泰集团有限公司（以下简称“公司”）进行重大战略性资产重组，定位明确为湖北省财政厅控股的唯一省属金融服务类企业并履行湖北省铁路发展基金省级出资人职能,下属碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司（以下简称“中碳登”）作为全国碳排放权交易市场的核心基础设施平台，承担了全国碳市场的账户注册、配额分配、确权登记、资金结算、清缴履约等重要业务和管理职能，具有极高的战略定位。 跟踪期内公司持续深化职能定位铁路出资方面累计收到省级拨付铁路发展基金 152.34 亿元并投资到位积极推动中碳登资本金注入及收费事项审批通过收购、无偿受让及签订一致行动人协议等措施，实现对天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）的实际控制，并将其纳入合并范围，资产、权益规模进一步扩大的同时，业务结构、营业总收入、经营性利润规模均得到充实。此外，公司本部直接持有湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）、湖北银行股

	份有限公司（以下简称“湖北银行”）等优质股权可贡献较稳定的投资收益。 同时联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）也关注到，公司债权投资余额行业集中度很高；资产重组可能对公司管理能力带来一定挑战等因素对公司信用水平造成的不利影响。 未来，随着湖北省级金融资源逐步归集以及湖北铁路集团有限公司增资款的逐年注入，公司规模和竞争力有望进一步提升。 综合评估，联合资信确定将公司主体长期信用等级上调为 AAA，将“19 宏泰债”“19 宏泰 02”“20 宏泰 01”和“20 宏泰 02”的信用等级上调 AAA，评级展望为稳定。

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：155394.SH

债券简称	19 宏泰债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、聘请监管银行并签署《账户监管协议》、做好组织协调和加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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	按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行。

债券代码：155560.SH

债券简称	19 宏泰 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、聘请监管银行并签署《账户监管协议》、做好组织协调和加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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	按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行。

债券代码：163544.SH

债券简称	20 宏泰 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致

债券代码：163664.SH

债券简称	20 宏泰 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致

债券代码：197498.SH

债券简称	21 鄂宏泰
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券无增信。偿债计划和保障措施主要为专款专用、设立专门偿债小组对资金进行严格管理、设立完备和严格债券受托管理制度和债券持有人会议规则、严格信息披露等。
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	本期债券其他偿债保障措施与募集说明书约定一致

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

签字会计师姓名	李洪勇、陈刚

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	155394.SH
债券简称	19 宏泰债
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心（PAFC）B 座第 22-25 层
联系人	王钰
联系电话	0755-22627723

债券代码	155560.SH
债券简称	19 宏泰 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心（PAFC）B 座第 22-25 层
联系人	王钰
联系电话	0755-22627723

债券代码	197498.SH
债券简称	21 鄂宏泰
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	宋颐岚、杜涵、刘子沛、邓晨阳、裴浩
联系电话	010-60834900

债券代码	163544.SH
债券简称	20 宏泰 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层
联系人	项俊夫
联系电话	021-38676666

债券代码	163664.SH
债券简称	20 宏泰 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层
联系人	项俊夫
联系电话	021-38676666

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155394.SH
债券简称	19 宏泰债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	155560.SH
债券简称	19 宏泰 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	163544.SH
债券简称	20 宏泰 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	163664.SH
债券简称	20 宏泰 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

（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。

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理（对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产），自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下（单位：元）：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额
		合并
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税资产	385,048.42
	递延所得税负债	735,840.74
	未分配利润	-249,697.38
	少数股东权益	-101,094.94

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并	
		2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	递延所得税资产	499,309.20	788,262.94
	递延所得税负债	1,078,561.20	1,298,121.28
	未分配利润	-548,484.26	-401,090.34
	少数股东权益	-30,767.74	-108,768.00
	所得税费用	69,393.66	159,066.02

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行相应的变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

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
天风证券股份有限公司	业务涵盖证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、私募基金业务等。截至 2023 年 12 月 31 日各项业务开展良好。	34.27	995.48	4.19	新增	非同一控制下的企业合并
重庆中金同盛小额贷款有限公司	小额贷款业务，截至 2023 年 12 月 31 日业务开展良好。	1.20	14.95	0.37	新增	非同一控制下的企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

2023 年一季度，公司通过收购、无偿受让及签订一致行动人协议等措施，实现对天风

证券的实际控制，并将其纳入合并范围，金融牌照进一步丰富，业务结构、营业总收入、经营性利润规模均得到充实。同时，资产重组需对下属子公司在经营管理模式、人事结构、公司治理结构、企业文化等诸多方面进行整合。2023 年公司通过并购实现对重庆中金同盛小额贷款有限公司的并表，上述事项对公司生产经营和偿债能力不存在重大影响。

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	378.40	91.35	314.21	天风证券并表及融资储备资金增加所致
结算备付金	25.41	-	100.00	天风证券并表所致
拆出资金	40.83	-	100.00	天风证券并表所致
交易性金融资产	391.46	6.24	6,177.49	天风证券并表所致
衍生金融资产	1.44	-	100.00	天风证券并表所致
应收票据	2.88	0.92	213.06	主要为贸易业务应收票据增加所致
应收账款	73.59	19.68	273.92	天风证券并表所致
应收款项融资	-	-	-100.00	期初金额较小
预付款项	10.63	2.07	413.69	主要为贸易业务预付款增加
其他应收款	13.81	19.40	-28.80	不适用
买入返售金融资产	24.90	-	100.00	天风证券并表所致
存货	5.80	2.74	112.03	主要为贸易业务存货增加
持有待售资产	0.15	0.46	-66.35	子公司上海樱华医院管理有限公司处置所致
一年内到期的非流动资产	10.28	-	100.00	一年内到期的定期存款和债权投资增加所致
其他流动资产	51.55	5.70	804.44	天风证券并表所致
债权投资	84.42	99.29	-14.97	不适用
其他债权投资	73.41	30.43	141.23	天风证券并表所致
长期应收款	17.08	11.57	47.66	融资租赁应收款增加
长期股权投资	237.01	221.57	6.97	不适用
其他权益工具投资	187.73	122.32	53.48	投资铁路集团及天风证券并表所致
其他非流动金融资产	13.11	0.41	3,068.42	新增基金投资所致
投资性房地产	14.02	4.93	184.62	天风证券并表所致
固定资产	14.45	6.80	112.47	天风证券并表所致
在建工程	2.15	2.18	-1.55	不适用
生产性生物资产	0.05	0.06	-4.60	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
使用权资产	4.69	0.10	4,379.15	天风证券并表所致
无形资产	2.94	0.69	323.61	天风证券并表所致
开发支出	0.04	0.01	577.81	研发投入增加
商誉	6.45	2.17	197.02	天风证券并表所致
长期待摊费用	2.14	0.41	422.84	天风证券并表所致
递延所得税资产	21.73	7.23	200.65	天风证券并表所致
其他非流动资产	447.79	159.12	181.42	社保基金股权增加及天风证券并表所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	378.40	25.99	-	6.87
拆出资金	40.83	3.12	-	7.65
交易性金融资产	391.46	50.56	-	12.92
应收票据	2.88	1.60	-	55.62
应收账款	73.59	3.50	-	4.76
其他流动资产	51.55	0.14	-	0.27
债权投资	84.42	12.14	-	14.38
其他债权投资	73.41	22.09	-	30.09
长期股权投资	237.01	21.60	-	9.11
其他权益工具投资	187.73	6.56	-	3.50
投资性房地产	14.02	5.35	-	38.13
固定资产	14.45	4.27	-	29.57
无形资产	2.94	1.93	-	65.74
长期应收款	17.08	8.29	-	48.16
其他非流动资产	447.79	0.08	-	0.02
合计	2,017.56	167.23	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
湖北省资产管理有限公司	123.26	43.12	15.13	58.33	20.74	公司以持有的湖北省资产管理有限公司 12.1%的股权向交通银行武汉武昌支行借款
合计	123.26	43.12	15.13	—	—	—

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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0%，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 318.31 亿元和 430.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 35.25%。

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	0.00	6.16	14.13	112.55	132.84	0.31
银行贷款	0.00	96.65	94.75	87.65	279.05	0.65
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	18.61	18.61	0.04
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	102.82	108.88	218.80	430.50	—

注：因四舍五入，各项金额及占比加总与合计数可能不等。

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 40.71 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 92.13 亿元，且共有 20.29 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 371.88 亿元和 1,124.55 亿元，受并表天风证券影响，报告期内有息债务余额同比变动 202.40%。

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	65.07	89.68	373.43	528.18	0.47
银行贷款	0.00	124.13	109.80	140.04	373.97	0.33
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.05	19.82	19.87	0.02
其他有息债务	0.00	138.66	16.00	47.88	202.53	0.18
合计	0.00	327.85	215.53	581.17	1,124.55	—

注：因四舍五入，各项金额及占比加总与合计数可能不等。

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 426.02 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 102.16 亿元，且共有 112.92 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 63.05 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 17.08 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	189.20	139.64	35.49	借款增加
拆入资金	39.60	-	100.00	并表天风证券所致
交易性金融负债	6.41	-	100.00	并表天风证券所致
衍生金融负债	1.15	-	100.00	并表天风证券所致
应付票据	1.30	1.54	-15.58	不适用
应付账款	5.02	1.90	164.57	并表天风证券所致
预收款项	0.28	0.19	44.65	预收服务费等增加
合同负债	4.39	0.39	1,033.08	商品销售预收款增加及天风证券并表所致
卖出回购金融资产款	72.86	-	100.00	并表天风证券所致
代理买卖证券款	80.09	-	100.00	并表天风证券所致
应付职工薪酬	2.61	0.29	788.50	并表天风证券所致
应交税费	1.37	1.00	37.78	并表天风证券所致
其他应付款	69.41	61.64	12.61	不适用
持有待售负债	-	0.18	-100.00	持有待售负债处置
一年内到期的非流动负债	221.36	59.70	270.80	并表天风证券所致
其他流动负债	31.08	4.02	672.73	并表天风证券所致
长期借款	159.86	114.58	39.51	长期债务增加
应付债券	418.23	49.99	736.64	并表天风证券所致
租赁负债	3.85	0.06	6,354.93	并表天风证券所致
长期应付款	0.27	1.24	-78.40	往来款减少所致
预计负债	0.07	-	100.00	未决诉讼增加所致
递延所得税负债	5.43	0.19	2,730.39	并表天风证券所致

（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：194,255,430.59 元

报告期非经常性损益总额：164,890,133.93 元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2,837,380,976.22	非经常性理财收益	2,013,210.88	不可持续
公允价值变动损益	860,136,632.49	持有的金融资产公允价值变动	0.00	-
资产减值损失	-7,086,635.35	存货跌价及商誉减值损失	0.00	-
营业外收入	164,502,615.42	天风财政扶持资金等	164,502,615.42	不可持续
营业外支出	43,732,799.63	对外捐赠以及非流动资产损毁报废等形成的损失	43,732,799.63	不可持续
资产处置收益	934,720.21	固定资产处置利得及其他非流动资产处置收益	934,720.21	不可持续
其他收益	61,450,193.54	财政补贴、代扣代缴个人所得税、天风财政扶持补助等	41,172,387.05	不可持续

（二） 投资状况分析

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

√适用 □不适用

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
湖北省资产管理有限公司	是	58.33%	资产管理	123.26	43.12	15.13	5.83
湖北金控融资租赁有限公司	是	87.85%	商业和租赁服务	20.17	11.73	1.32	1.32
武汉光谷联合产权交易所有限公司	是	42.15%	产权交易	27.63	10.82	1.99	1.12
天风证券股份有限公司	是	13.84%	证券	995.48	245.86	34.27	2.46
湖北金控商业保理有限公司	是	100.00%	商业保理	18.09	11.51	1.14	1.14

湖北省宏泰金融投资控股有限公司	是	100.00%	金融投资	33.26	26.26	0.76	0.54
湖北省宏泰基础建设投资有限公司	是	100.00%	基础建设投资	11.74	10.46	0.02	0.02
湖北银行股份有限公司	否	19.99%	银行	4,608.49	341.64	97.21	25.48
湖北能源集团股份有限公司	否	27.44%	能源	912.90	384.94	186.69	37.48

（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 1.63 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 91.12 亿元，差异较大，主要系下属公司资金解除三方监管状态、回购业务资金净增加及权责发生制确认的利润与经营实际收付之间的差异。

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：7.29 亿元

报告期末对外担保的余额：3.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.26 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

债券代码	163544.SH
债券简称	20 宏泰 01
专项债券类型	疫情防控公司债
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	1、5000 万元用于疫情防控期间的原材料采购及抗疫物资采购。 2、剩余 14.5 亿元用于偿还金融机构借款。
项目或计划进展情况及效益	已按照募集说明书及持有人会议通过的变更后用途和计划使用。5000 万用于疫情防控期间的原材料采购及抗疫物资采购，剩余 14.5 亿元用于偿还金融机构借款。
其他事项	无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为湖北宏泰集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页）

湖北宏泰集团有限公司

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: 湖北宏泰集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,839,784,795.02	9,135,378,276.69
结算备付金	2,541,455,888.04	
拆出资金	4,082,847,729.01	
交易性金融资产	39,146,040,491.98	623,594,079.52
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	144,452,241.62	
应收票据	287,801,361.14	91,931,526.13
应收账款	7,358,555,064.79	1,967,965,359.26
应收款项融资		200,000.00
预付款项	1,062,966,539.94	206,928,812.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,381,332,128.71	1,939,957,647.45
其中：应收利息	274.02	58,541,551.50
应收股利	2,080,376.77	
买入返售金融资产	2,489,669,877.29	
存货	580,162,698.74	273,625,273.36
合同资产		
持有待售资产	15,361,452.13	45,643,962.65
一年内到期的非流动资产	1,027,939,767.03	
其他流动资产	5,155,363,130.75	570,007,861.98
流动资产合计	103,113,733,166.19	14,855,232,799.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	8,442,223,570.33	9,928,816,710.10
可供出售金融资产		
其他债权投资	7,341,313,400.07	3,043,331,893.12
持有至到期投资		
长期应收款	1,707,746,271.13	1,156,558,457.29
长期股权投资	23,701,279,187.67	22,156,594,328.23
其他权益工具投资	18,772,880,665.11	12,231,543,963.61

其他非流动金融资产	1,310,658,455.32	41,366,330.59
投资性房地产	1,402,118,496.24	492,628,642.86
固定资产	1,444,592,840.05	679,910,221.40
在建工程	214,516,851.52	217,885,010.28
生产性生物资产	5,413,563.20	5,674,758.84
油气资产		
使用权资产	468,901,755.98	10,468,551.31
无形资产	293,506,035.79	69,286,360.66
开发支出	3,522,285.38	519,654.87
商誉	645,258,883.37	217,241,717.24
长期待摊费用	214,016,867.89	40,933,553.58
递延所得税资产	2,172,837,891.85	722,724,009.72
其他非流动资产	44,779,167,357.84	15,912,017,025.90
非流动资产合计	112,919,954,378.74	66,927,501,189.60
资产总计	216,033,687,544.93	81,782,733,989.10
流动负债：		
短期借款	18,919,744,523.44	13,963,840,246.67
向中央银行借款		
拆入资金	3,959,960,066.65	
交易性金融负债	640,798,039.97	
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	115,394,208.05	
应付票据	129,600,000.00	153,520,999.26
应付账款	502,398,867.78	189,894,124.88
预收款项	27,951,347.55	19,322,909.29
合同负债	438,836,444.54	38,729,608.29
卖出回购金融资产款	7,286,245,759.18	
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	8,009,226,121.14	
代理承销证券款		
应付职工薪酬	260,907,194.46	29,364,852.61
应交税费	137,438,449.29	99,751,664.90
其他应付款	6,941,419,512.74	6,164,298,689.98
其中：应付利息	475,212.79	159,693,328.70
应付股利	5,026,811.66	8,528,019.64
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		18,267,818.64
一年内到期的非流动负债	22,136,169,246.96	5,969,910,993.84
其他流动负债	3,107,723,584.97	402,173,792.10
流动负债合计	72,613,813,366.72	27,049,075,700.46

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,986,057,646.05	11,458,339,548.94
应付债券	41,822,817,122.90	4,998,885,558.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	385,010,606.11	5,964,599.78
长期应付款	26,751,682.29	123,853,642.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,872,017.17	
递延收益	8,206,827.39	7,481,328.63
递延所得税负债	543,167,501.32	19,190,537.57
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	58,779,825,473.78	16,614,657,286.63
负债合计	131,393,638,840.50	43,663,732,987.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具		800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		800,000,000.00
资本公积	51,764,762,258.86	26,180,202,506.58
减：库存股		
其他综合收益	-882,111,227.59	-956,519,334.31
专项储备		
盈余公积	71,691,823.79	71,691,823.79
一般风险准备	70,731,986.42	50,713,533.06
未分配利润	-1,755,913,580.82	-1,460,521,698.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	57,269,161,260.66	32,685,566,830.67
少数股东权益	27,370,887,443.77	5,433,434,171.34
所有者权益（或股东权益）合计	84,640,048,704.43	38,119,001,002.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	216,033,687,544.93	81,782,733,989.10

公司负责人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：梅玫

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:湖北宏泰集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	8,098,278,029.97	1,662,281,831.79
交易性金融资产	461,199,813.88	457,099,815.20
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	1,747,533.88	3,842,395.85
其他应收款	3,620,004,259.85	5,010,419,879.14
其中：应收利息		
应收股利		4,272,087.52
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	254,745,147.67	1,307,092.86
流动资产合计	12,435,974,785.25	7,134,951,014.84
非流动资产：		
债权投资	4,572,093,554.32	4,943,546,917.82
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	61,688,852,480.98	57,784,314,039.26
其他权益工具投资	16,685,746,397.92	11,674,503,757.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,586,604.61	13,692,858.73
固定资产	9,195,903.79	21,480,901.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,729,084.12	53,007,577.30
无形资产	1,345,343.45	1,117,379.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,640,115.88	8,677,544.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,720,297,553.46	
非流动资产合计	89,761,487,038.53	74,500,340,975.80
资产总计	102,197,461,823.78	81,635,291,990.64
流动负债：		

短期借款	16,075,092,700.00	13,225,575,380.00
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	56,500.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,571,951.02	1,513,080.78
应交税费	4,965,244.05	19,014,914.64
其他应付款	11,405,512,811.53	10,683,697,171.92
其中：应付利息		159,259,030.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,094,579,409.32	5,426,468,648.34
其他流动负债	799,095.15	799,095.15
流动负债合计	32,584,577,711.07	29,357,068,290.83
非流动负债：		
长期借款	10,625,821,451.13	7,379,888,675.16
应付债券	11,254,502,703.18	4,998,885,558.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,647,222.63	53,904,605.25
长期应付款	2,200,927,267.26	4,764,878,601.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,904,719.45	569,736.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,137,803,363.65	17,198,127,176.99
负债合计	56,722,381,074.72	46,555,195,467.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具		800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		800,000,000.00
资本公积	39,434,164,559.37	27,781,878,029.59
减：库存股		
其他综合收益	17,453,819.27	-49,764,115.36
专项储备		
盈余公积	71,691,823.79	71,691,823.79

未分配利润	-2,048,229,453.37	-1,523,709,215.20
所有者权益（或股东权益）合计	45,475,080,749.06	35,080,096,522.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,197,461,823.78	81,635,291,990.64

公司负责人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：梅玫

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	10,162,721,793.05	4,422,243,377.20
其中：营业收入	6,886,346,432.94	4,422,243,377.20
利息收入	915,915,870.74	
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,360,459,489.37	
二、营业总成本	13,381,973,691.63	5,107,783,165.83
其中：营业成本	5,715,668,496.65	3,217,732,833.00
利息支出	2,538,845,682.97	
手续费及佣金支出	234,581,623.06	
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	59,138,490.43	34,916,429.20
销售费用	250,850,530.82	37,008,739.03
管理费用	2,852,275,758.36	443,968,383.33
研发费用	51,201,240.11	16,718,498.94
财务费用	1,679,411,869.23	1,357,438,282.33
其中：利息费用	1,943,612,394.84	1,467,878,406.02
利息收入	303,432,153.02	148,958,978.12
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	229,421.42	-4,931,300.93
加：其他收益	61,450,193.54	51,551,515.62
投资收益（损失以“－”号填列）	2,837,380,976.22	990,422,507.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	907,347,629.53	822,700,702.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	259,025.35	6,904,041.98
汇兑收益（损失以“－”号填	-8,075,043.13	

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）	860,136,632.49	-140,989,201.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-452,003,330.60	-91,930,047.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,086,635.35	-827,583.30
资产处置收益（损失以“—”号填列）	934,720.21	3,397,491.77
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	73,485,614.80	126,084,894.30
加：营业外收入	164,502,615.42	49,560,508.03
减：营业外支出	43,732,799.63	5,193,056.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	194,255,430.59	170,452,345.62
减：所得税费用	31,008,513.35	34,913,351.58
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	163,246,917.24	135,538,994.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	163,246,917.24	135,538,994.04
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）	-270,876,340.77	27,003,608.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	434,123,258.01	108,535,385.60
六、其他综合收益的税后净额	197,411,989.16	-542,606,845.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,751,018.48	-544,919,205.19
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-41,501,911.46	-332,504,327.07
（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	1,042,566.93	-6,090,481.11
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-42,544,478.39	-326,413,845.96
（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	115,252,929.94	-212,414,878.12

收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	104,806,456.38	-212,414,878.12
（2）其他债权投资公允价值变动	3,745,793.38	
（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	79,702.81	
（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	6,620,977.37	
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	123,660,970.68	2,312,359.95
七、综合收益总额	360,658,906.40	-407,067,851.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-197,125,322.29	-517,915,596.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	557,784,228.69	110,847,745.55
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：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：梅玫

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	6,068,338.08	85,621,245.29
减：营业成本	-	
税金及附加	2,132,921.02	14,591,539.19
销售费用		
管理费用	113,111,146.93	137,969,841.67
研发费用		
财务费用	1,375,310,805.60	1,056,668,096.89
其中：利息费用	1,696,864,260.36	1,271,682,173.10
利息收入	326,624,929.67	217,917,291.23

加：其他收益	5,083,460.97	6,957,972.85
投资收益（损失以“－”号填列）	962,467,857.40	954,899,751.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	887,802,720.24	825,166,322.11
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）	4,099,998.68	-157,656,789.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,777,303.33	3,305,995.52
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）	-519,612,521.75	-316,101,302.04
加：营业外收入	0.74	0.23
减：营业外支出	1,067,717.16	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-520,680,238.17	-316,601,301.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-520,680,238.17	-316,601,301.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-520,680,238.17	-316,601,301.81
（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	67,217,934.63	-397,363,619.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-34,606,378.28	-184,798,673.97
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	2,445,964.21	-5,788,673.97
3.其他权益工具投资公允价值变动	-37,052,342.49	-179,010,000.00
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	101,824,312.91	-212,564,945.59
1.权益法下可转损益的其他综合	101,824,312.91	-212,564,945.59

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	-453,462,303.54	-713,964,921.37
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：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：梅玫

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
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	7,274,378,506.57	4,592,878,367.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	2,199,994,445.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	3,871,474,515.65	
拆入资金净增加额	158,100,000.00	
回购业务资金净增加额	2,442,570,433.08	

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,922,762.25	40,405,981.35
收到其他与经营活动有关的现金	34,434,810,267.65	12,373,596,822.73
经营活动现金流入小计	50,402,250,930.20	17,006,881,172.01
购买商品、接受劳务支付的现金	7,684,440,342.90	3,419,674,283.83
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	871,604,267.41	
支付保单红利的现金		
代理买卖证券支付的现金净额	1,219,125,650.60	
支付给职工及为职工支付的现金	1,865,545,382.85	369,020,613.08
支付的各项税费	639,238,779.46	434,373,115.68
支付其他与经营活动有关的现金	29,010,105,944.65	12,376,076,893.13
经营活动现金流出小计	41,290,060,367.87	16,599,144,905.72
经营活动产生的现金流量净额	9,112,190,562.33	407,736,266.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,886,587,768.58	1,745,803,044.02
取得投资收益收到的现金	1,260,508,341.25	627,706,520.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,387.33	34,800,053.12
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	14,831,893,124.85	7,642,220,510.40
投资活动现金流入小计	34,979,129,622.01	10,050,530,128.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,592,677.30	204,336,649.53
投资支付的现金	33,201,790,116.36	14,028,882,039.98
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	437,751,605.47	
支付其他与投资活动有关的现金	50,701,482.27	293,298,218.98

投资活动现金流出小计	33,923,835,881.40	14,526,516,908.49
投资活动产生的现金流量净额	1,055,293,740.61	-4,475,986,780.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,483,550,000.00	5,213,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	183,550,000.00	143,400,000.00
取得借款收到的现金	67,721,383,605.61	29,304,775,871.50
收到其他与筹资活动有关的现金	184,406,549.21	
筹资活动现金流入小计	78,389,340,154.82	34,518,175,871.50
偿还债务支付的现金	54,865,780,764.05	25,055,005,298.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,822,197,634.46	1,649,375,989.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,652,453.29	60,855,872.78
支付其他与筹资活动有关的现金	661,376,571.56	64,829,130.93
筹资活动现金流出小计	59,349,354,970.07	26,769,210,418.68
筹资活动产生的现金流量净额	19,039,985,184.75	7,748,965,452.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,488,754.97	2,402,943.38
五、现金及现金等价物净增加额	29,227,958,242.66	3,683,117,882.29
加：期初现金及现金等价物余额	8,544,189,471.11	4,861,071,588.82
六、期末现金及现金等价物余额	37,772,147,713.77	8,544,189,471.11

公司负责人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：梅玫

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
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,587,028,457.57	20,363,502,399.30
经营活动现金流入小计	28,587,028,457.57	20,363,502,399.30
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	85,140,891.96	70,643,652.26
支付的各项税费	24,815,456.23	3,764,399.27
支付其他与经营活动有关的现金	22,425,392,395.06	12,670,881,883.05
经营活动现金流出小计	22,535,348,743.25	12,745,289,934.58
经营活动产生的现金流量净额	6,051,679,714.32	7,618,212,464.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		602,547,435.22
取得投资收益收到的现金	331,305,173.13	661,060,092.69
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	2,191,979,523.62	4,821,447,538.89
投资活动现金流入小计	2,523,284,696.75	6,085,055,066.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,247,903.73	1,935,945.00
投资支付的现金	12,637,235,201.19	13,159,398,448.73
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	8,565,581,696.00	7,790,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,206,064,800.92	20,951,334,393.73
投资活动产生的现金流量净额	-18,682,780,104.17	-14,866,279,326.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,300,000,000.00	5,070,000,000.00
取得借款收到的现金	41,429,765,571.83	24,933,995,470.50
收到其他与筹资活动有关的现金	2,787,500.00	
筹资活动现金流入小计	51,732,553,071.83	30,003,995,470.50
偿还债务支付的现金	30,556,825,380.00	21,749,348,185.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,394,879,873.92	1,387,257,606.82
支付其他与筹资活动有关的现金	713,751,229.88	144,976,328.55
筹资活动现金流出小计	32,665,456,483.80	23,281,582,120.62
筹资活动产生的现金流量净额	19,067,096,588.03	6,722,413,349.88
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	6,435,996,198.18	-525,653,512.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,662,281,830.79	2,187,935,343.12
六、期末现金及现金等价物余额	8,098,278,028.97	1,662,281,830.79

公司负责人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：梅玫