
湖北宏泰集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、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
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.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	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.....	20
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

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/交易所	指	上海证券交易所
深交所/交易所	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	2022年1-6月
《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）	800,000.00
实缴资本（万元）	800,000.00
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	<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	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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东名称：湖北省财政厅

变更生效时间：2022年3月30日

变更原因：根据湖北省委办公厅、省政府办公厅《湖北宏泰集团有限公司改革实施方案》有关要求，公司控股股东出资人、实际控制人由湖北省国资委变更为湖北省财政厅。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

报告期初实际控制人名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：湖北省财政厅

变更生效时间：2022年3月30日

变更原因：根据湖北省委办公厅、省政府办公厅《湖北宏泰集团有限公司改革实施方案》有关要求，公司控股股东出资人、实际控制人由湖北省国资委变更为湖北省财政厅。

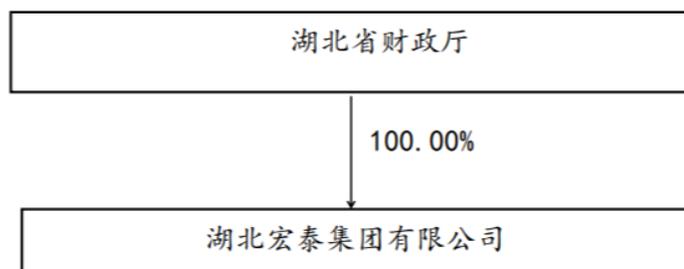
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖北省财政厅

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：湖北省财政厅

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	曾庆祝	董事	2022年7月	尚未完成
高级管理人员	吴先锋	副总经理	2022年1月	尚未完成
高级管理人员	范蕴玉	副总经理	2022年1月	尚未完成
高级管理人员	杨定华	副总经理	2022年1月	尚未完成
高级管理人员	龚平	战略投资总监	2022年3月	尚未完成
高级管理人员	张义忠	总法律顾问	2022年7月	尚未完成
高级管理人员	赵林	资本运营总监	2022年8月	尚未完成
高级管理人员	谢香芝	财务总监	2022年8月	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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数5.30%。

（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：

发行人董事长：曾鑫

发行人的其他董事：陈志祥、曾庆祝、柴德平、余玉苗、王婧、梁浩

发行人的监事：李辉华、张选强

发行人的总经理：陈志祥

发行人的财务负责人：吴静波

发行人的其他高级管理人员：吴先锋、范蕴玉、杨定华、龚平、张义忠、赵林、谢香芝、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

作为湖北省的省级国有独资企业，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。本次重大资产重组完成后，宏泰集团主责主业为如下五大板块：

一是综合金融板块。由资产管理公司、中小金服公司（国有资本运营）、融资租赁公司、商业保理公司、供应链管理公司（经贸投公司）、国华人寿、航天金租、湖北银行、省农信

联社、长江财险等企业组成，为各类企业提供股权、债权、租赁、保险等多种金融服务。

二是要素交易板块。由光谷联交所及其控参股专业要素市场平台和碳排放权登记结算公司组成，主要从事全省统一的产权市场和涵盖多要素的要素市场平台建设。

三是政策性金融板块。由省农业信贷担保公司、省融资再担保集团、省股权营运管理公司三家企业组成，主要从事担保、再担保等政策性金融业务，促进农业产业化发展和维护区域金融稳定，落实省级国家社保基金划转股权管理运营的责任。

四是资本运作板块。由上市公司（华塑控股）、投资控股公司、科创公司、股权托管基金管理公司以及国有资本运营公司等企业组成。

五是金融服务协同板块。由宏泰投资控股公司、楚华置业公司（基建投资公司）、商管公司三家企业组成。有序开展发债、信贷等融资工作，利用集团金融资源丰富的优势，参与公用事业投资、城市更新改造投资、新能源及物流等产业投资，用好股权加固定收益的方式在重点区域进行开发投资。

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、商品贸易等行业。

（一）地方资产管理行业

截至2020年末，经原银监会公布的地方资产管理公司达58家，全国31个省级行政区（不含港澳台）均设立了经原银监会备案的地方资产管理公司，其中广东、浙江、福建以及山东设有3家，上海、北京、安徽、江苏、辽宁、重庆、天津、湖北、广西、宁夏、甘肃、山西、黑龙江、内蒙古、海南、四川以及河南设有2家。

（二）担保行业

近年来，担保行业的监管力度不断加强，政策机制不断优化，为担保公司发挥支持中小企业和“三农”发展作用创造了良好环境。业务创新给担保公司带来了广阔的市场空间；再担保公司的政策支持进一步明确，代偿补偿以及银担合作机制的逐步确立为业务开展提供了保障和支持。

（三）商品贸易行业

随着全球贸易合作不断深化及信息化程度不断提高，传统贸易行业竞争日趋激烈，盈利空间逐步收缩，越来越多的大宗商品贸易商开始整合产业链，向上游和下游延伸，在获得对上下游资源的同时，逐步渗透产业链的各个环节，拓展盈利空间，创造增值机会，逐渐开始扮演产业链管理者的角色。

（四）国有资本运营行业

国有资产经营公司是指通过政府授权，以资产经营为主，按照参股、控股等资本投入方式，形成资本经营体系的特殊企业法人。未来，为保持我国经济继续中高速增长并迈向中高端水平，我国国有资本配置效率亟待进一步提高、国有经济布局结构需要不断调整，国有资本运营公司将在我国国企改革进程中继续起到重要作用。

（五）金融服务行业

随着中国经济的快速发展，金融服务业获得了长足进步，金融资产总量快速增长，金融服务业成为增长最快的产业之一，已基本形成了与建设社会主义市场经济体系相适应的

以银行、保险、证券、信托为四大支柱、以其他非银行金融业为补充的金融服务业体系。

（六）碳交易市场

“碳排放权交易”市场是由政府通过对能耗企业的控制排放而人为制造的市场。据悉我国是全球第一碳排放大国，“碳减排”行动刻不容缓，为实现 2060 年碳中和目标，近年来我国政府相继出台相关政策促进“碳排放权交易”发展。未来随着全国碳市场的正式启动，在发电行业碳市场健康运行的基础上，全国碳市场覆盖行业范围将逐步扩大到钢铁、有色、石化、航空等更多的高排放行业。在此背景下，众多相关行业也将受益碳交易市场保持上行发展。

发行人的竞争优势：

公司系湖北省财政厅唯一出资的省属企业，根据湖北省委、省政府有关改革工作部署，将围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，以金融投资为主（但不限于金融），打造主业突出、效益显著、风控严密、协同联动、全国一流的综合金融服务商。在本轮重组中，湖北省财政厅已将所持省再担保、省农担公司、省国有股权管理、中碳登等公司的全部股权、湖北银行 2% 的股权划转至宏泰集团；将省农信联社整体转入；要求公司适时对长江财险增资，成为其第一大股东。为进一步夯实宏泰集团资产底盘，分 5 年向宏泰集团注资 250 亿元现金，专项用于对湖北铁路集团增资。总体看，发行人作为湖北省唯一省级金融服务平台，在经营过程中享受政府资产划拨和特许经营等方面的支持，对公司的经营发展具有积极作用。

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

2022 年初，根据湖北省委办公厅、省政府办公厅《湖北宏泰集团有限公司改革实施方案》，宏泰集团进行了改革重组。本次改革重组是贯彻落实党中央、国务院关于国有金融资本集中统一管理的重要举措，是理顺国有金融资本管理体制机制、防范系统性风险的重要保障，有利于集中统一管理湖北省国有金融资本，扩大金融业规模经济、协同效应，推动湖北建设区域性金融中心，增强全省金融发展能力和辐射影响力。本次重大资产重组剥离原湖北宏泰集团非主要业务，新的宏泰集团功能定位是围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，以金融投资和金融服务为主，兼顾产融结合进行非金融产业投资，打造主业突出、效益显著、风控严密、协调联动的全国一流综合金融服务商。发行人重组后划入湖北再担集团、湖北农保、湖北银行等金融资产，划入资产产生收入占发行人金融服务（主要为债权投资收入）较小，该部分资产收入稳定，利润盈利稳定波动较小。整体来看，2022 年 1 季度发行人重大资产重组已基本完成，扩大了发行人并表范围，带动规模扩展及净资产大幅增长，同时新增了交易要素板块及部分政策性担保板块，为未来带来了新的利润增长点，随着未来贸易板块的恢复、后续金融资产的划入及未来可能带来的并表收入。重组完成后，发行人综合实力进一步增强。

（二）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

公司定位为省属国有独资商业一类平台企业，本轮全省国资国企改革对宏泰集团给定的目标任务是要“在 2025 年成为牌照丰富、资源协同、业务联动、风险隔离、管理规范的金融控股集团”，依照自身职能定位，公司进一步深化改革重组，从改革方案给定的新的功能定位、职责使命和资源禀赋出发，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

重大资产重组对发行人未来偿债计划及偿债能力不构成负面影响。

本次改革对各类债权人的合法权益切实予以了保护，特别做出以下安排：一是稳固资产底盘。湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）股权、湖北银行股权、长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）股权、国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）股权等核心资产全部保留。二是转入大量优质资产。包括盈利能力较强的要素交易板块，发展稳定向好的政策金融板块和 250 亿元专项铁路基金，极大增强了企业实力，资产负债率将大幅下降，经营更加稳健。预计资产划转完成后，总资产基本持平，净资产增加 35 亿元，有息负债减少 30 亿元。三是聚焦主责主业。通过剥离房地产、盐业等非主业、非优势业务资产，宏泰集团将更好轻装上阵、聚焦主业，同时按照债务随资产走的原则，转出约 30 多亿元有息负债。四是保持经营性收入稳定。湖北省对外经贸投资管理有限公司（以下简称“省对外投公司”）继续保留在宏泰集团，股权继续由宏泰集团持有，将继续开展贸易业务，预计 2022 年宏泰集团贸易业务营业收入规模与 2021 年基本持平。此外，宏泰集团拟将全资子公司湖北金控供应链金融管理有限公司打造成为一家服务主导、产业突出、现金流强的综合性供应链服务企业，持续做强做大营业收入规模。五是大力发展碳金融业务。建设碳价格指数、碳证券、碳债券等多层次碳金融市场体系。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

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 (%)
盐业	-	-	-	-	3.05	1.43	53.11	3.99
商品贸易	7.03	6.57	6.54	36.42	35.11	34.24	2.48	45.98
金融服务	4.95	0.33	93.33	25.65	7.98	2.15	73.06	10.45
地产、物业	0.25	0.14	44.00	1.30	10.47	8.99	14.14	13.71
LED 业务收入	-	-	-	-	6.86	4.90	28.57	8.98
广告收入	-	-	-	-	12.30	11.05	10.16	16.11
担保收入	1.10	0.82	25.45	5.70	-	-	-	-
交易服务收入	0.65	0.16	75.38	3.37	-	-	-	-
电子产品	5.06	4.62	8.70	26.22	-	-	-	-
医疗服务	0.13	0.12	7.69	0.67	-	-	-	-
会展服务收入	0.01	0.00	100.00	0.05	-	-	-	-
其他	0.10	0.04	60.00	0.52	0.61	0.21	65.57	0.80
合计	19.30	12.80	33.68	100.00	76.36	62.97	17.54	100.00

2. 收入和成本分析

（1）2022 年 1-6 月，发行人盐业业务尚未实现收入，主要系重大资产重组盐业板块划出所致。

（2）2022 年 1-6 月，发行人商品贸易业务营业收入与营业成本较 2021 年同期下降 79.97% 及 80.81%，主要系重大资产重组，部分子公司划出所致。

（3）2022年1-6月，发行人金融服务营业收入及营业成本较2021年同期下降37.97%及84.65%，主要系加速资金周转及降本增效所致。

（4）2022年1-6月，发行人地产、物业业务营业收入及营业成本较2021年同期分别下降97.61%及98.44%，主要系重大资产重组后房地产业务完全划出所致。

（5）2022年1-6月，发行人担保、交易服务、电子产品、医疗服务以及会展服务收入较上年同期有较大变化，主要系重大资产重组部分业务划入所致。

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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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个月内披露年度报告，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。

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

是 否

（四） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 279.39 亿元，其中公司信用类债券余额 64.98 亿

元，占有息债务余额的 23.26%；银行贷款余额 197.94 亿元，占有息债务余额的 70.85%；非银行金融机构贷款 16.47 亿元，占有息债务余额的 5.89%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
信用类债券	-	-	19.99	44.99	64.98
银行贷款	-	52.25	67.87	82.82	197.94
非银行金融 机构贷款	-	-	7.01	9.46	16.47
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	52.25	89.87	137.27	279.39

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 40.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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、2022 年 8 月 31 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（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易
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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31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（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易
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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31日后的最近回售日	2023年5月15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(%)	3.08
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（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年8月31日后的最近回售日	2023年6月19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(%)	3.68

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	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
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、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 宏泰国资 MTN001
3、债券代码	102100457.IB
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 30 日
7、到期日	2026 年 3 月 30 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
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	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	适用银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 宏泰国资 MTN002
3、债券代码	102101981.IB
4、发行日	2021 年 9 月 26 日
5、起息日	2021 年 9 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 28 日
7、到期日	2026 年 9 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	-

15、适用的交易机制	适用银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 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（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北宏泰集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 湖北宏泰 MTN001
3、债券代码	102281534.IB
4、发行日	2022 年 7 月 11 日
5、起息日	2022 年 7 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 7 月 13 日
7、到期日	2027 年 7 月 13 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	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	适用银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：155394.SH

债券简称：19 宏泰债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未行权。

债券代码：155560.SH

债券简称：19 宏泰 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未行权。

债券代码：163544.SH

债券简称：20 宏泰 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未行权。

债券代码：163664.SH

债券简称：20 宏泰 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未行权。

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：

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 个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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：155560.SH

债券简称	19 宏泰 02
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：163544.SH

债券简称	20 宏泰 01
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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

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 未经审计

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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

一、会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

（2）执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

二、会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

三、重要前期差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

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

子公司名称	子公司主要经营	子公司主要财务	变动类型（新增	新增、减少原因
-------	---------	---------	---------	---------

	业务	数据（营业收入、总资产、净利润）	或减少）	
湖北省融资再担保集团有限公司	再担保业务；兼营融资性担保和债券、票据及信托产品发行担保业务等，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务	2022年6月末总资产为41.24亿元；2022年1-6月实现营业收入0.51亿元，净利润0.07亿元。	新增	国企改革划入
武汉光谷联合产权交易所有限公司	为各类产权交易、科技成果交易提供场所、设施和信息发布服务；履行产权交易鉴证职能；非上市公司股权登记托管与转让代办；改制策划、资产处置、产权经纪、培训辅导、财务顾问服务。	2022年6月末总资产23.60亿元；2022年1-6月实现营业收入0.71亿元，净利润0.34亿元。	新增	国企改革划入
湖北省国有股权运营管理有限公司	省级国有金融企业的股权管理，国有资本收益管理	2022年6月末总资产190.19亿元；2022年1-6月实现营业收入0.29亿元，净利润0.21亿元。	新增	国企改革划入
湖北省宏泰城市发展有限公司	房地产投资、开发与销售；商业活动管理与商务咨询；旅游资源开发与经营；酒店经营	2021年末总资产为73.37亿元；2021年度实现营业收入20.64亿元，净利润1.63亿元。	减少	国企改革划出
湖北省宏泰贸易投资有限公司	化工建材、废旧物资、木材、建筑材料、橡胶制品、黄金制品、五金矿产、机械设备、汽车的国内贸易、金属材料	2021年末总资产为63.29亿元；2021年度实现营业收入52.50亿元，净利润1.76亿元。	减少	国企改革划出
深圳万润科技股份有限公司	LED产品和广告传媒	2021年末总资产为41.53亿元；2021年度实现营业收入	减少	国企改革划出

		44.11 亿元，净利润 -3.53 亿元。		
--	--	------------------------	--	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次改革重组是贯彻落实党中央、国务院关于国有金融资本集中统一管理的重要举措，是理顺国有金融资本管理体制机制、防范系统性风险的重要保障，有利于集中统一管理湖北省国有金融资本，扩大金融业规模经济、协同效应，推动湖北建设区域性金融中心，增强全省金融发展能力和辐射影响力。新的宏泰集团功能定位是围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，以金融投资和金融服务为主，兼顾产融结合进行非金融产业投资，打造主业突出、效益显著、风控严密、协调联动的全国一流综合金融服务商。

宏泰集团将在积极推进省委省政府改革方案落地前提下，立足于自身业务的快速发展来达到稳中求进的目标。随着未来两年湖北银行上市、湖北省农村信用社联合社改革、对长江财险增资扩股等经营举措完成，宏泰集团的资产质量更加优化、主业更加凸显、经营优势更加稳固组织架构更加清晰、经营风险更加可控、偿债能力更有保障。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	138.47	17.21	51.10	170.98
应收账款	15.28	1.90	31.05	-50.79
预付款项	5.04	0.63	8.25	-38.88
存货	2.32	0.29	45.82	-94.93
长期应收款	9.04	1.12	6.36	42.22
其他权益工具投资	125.68	15.62	26.40	376.14
其他非流动金融资产	0.00	0.00	13.25	-100.00
投资性房地产	5.34	0.66	13.52	-60.50
固定资产	6.74	0.84	20.92	-67.79
商誉	2.17	0.27	5.69	-61.83

发生变动的的原因：

资产科目	较上年末变动比例（%）	变动原因
货币资金	170.98	主要系重大资产重组导致合并报表范围内货币资金增加所致
应收账款	-50.79	主要系重大资产重组，万润科技、湖北盐业、宏泰贸易等原应收应付占比较大公司股权划出所致

预付款项	-38.88	主要系主要系重大资产重组，万润科技、湖北盐业、宏泰贸易等预付占比较大公司划出所致
存货	-94.93	主要系重大资产重组，宏泰城市发展公司、万润科技、湖北盐业、宏泰贸易等存货占比较大公司划出所致
长期应收款	42.22	主要系报告期内中小金服及楚华置业长期应收款增加所致
其他权益工具投资	376.14	主要系公司实施新金融工具准则，原可供出售金融资产调整至其他权益工具投资所致
其他非流动金融资产	-100.00	主要系发行人重大资产重组，资产划出后导致其他非流动金融资产减少
投资性房地产	-60.50	主要系发行人重大资产重组，资产划出后导致投资性房地产减少较大
固定资产	-67.79	主要系发行人重大资产重组，资产划出后导致固定资产减少较大
商誉	-61.83	主要系发行人重大资产重组，万润科技公司股权划出，导致商誉减少

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	138.47	14.42	-	10.41
应收账款	15.28	0.50	-	3.27
长期股权投资	201.21	14.71	-	7.31
投资性房地产	5.34	0.20	-	3.78
固定资产	6.74	0.62	-	9.24
长期应收款	9.04	1.40	-	15.52
其他非流动资产	157.80	0.21	-	0.13
合计	533.89	32.06	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

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	子公司报告期末营业收入	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的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	101.44	42.59	8.21	58.33	20.74	本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	101.44	42.59	8.21	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
应付票据	1.20	0.15	2.31	-48.21
应付账款	2.12	0.26	19.91	-89.35
合同负债	2.55	0.32	10.89	-76.59
其他应付款	59.89	7.44	17.33	245.50
其他流动负债	6.05	0.75	4.00	51.25
长期应付款	2.24	0.28	0.86	159.78

发生变动的的原因：

负债科目	较上年末变动比例(%)	变动原因
应付票据	-48.21	主要系发行人重大资产重组，合并报表范围内应付票据减少所致。
应付账款	-89.35	主要系发行人重大资产重组后，万润科技、宏泰贸易、湖北盐业等资产划出，导致

		大幅减少。
合同负债	-76.59	主要系发行人重大资产重组，合并报表范围内合同负债大幅减少所致。
其他应付款	245.50	主要系发行人重大资产重组，合并报表范围内新增的光谷联交所其他应付款较大所致。
其他流动负债	51.25	主要系发行人重大资产重组，合并报表范围内新增的省融再担保及省农融担保其他流动负债较大所致。
长期应付款	159.78	主要系发行人重大资产重组，合并报表范围内长期应付款大幅增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：367.15 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 326.87 亿元，有息债务同比变动-10.94%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 64.98 亿元，占有息债务余额的 19.88%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 245.42 亿元，占有息债务余额的 75.08%；非银行金融机构贷款 16.47 亿元，占有息债务余额的 5.04%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	19.99	44.99	64.98
银行贷款	-	59.51	69.81	116.10	245.42
非银行金融机构贷款	-	-	7.01	9.46	16.47
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	59.51	96.81	170.55	326.87

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.18 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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 10%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	业务性质	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	101.44	42.58	8.21	3.12
湖北省中小企业金融服务中心有限公司	是	100.00%	对中小企业提供互联网金融信息登统计、咨询服务	53.07	12.43	0.90	0.90
湖北省国有资本运营有限公司	是	95.15%	省属国有企业国有股权及债权、上市公司股权价值管理	13.20	2.48	0.04	0.04
湖北金控融资租赁有限公司	是	71.00%	融资租赁	10.05	6.07	0.37	0.37
湖北金控商业保理有限公司	是	100.00%	保理业务	10.54	5.90	0.39	0.39
湖北省对外经贸投资管理有限公司	是	100.00%	投资管理	22.92	1.65	4.69	0.45
湖北省融资再担保集团有限公司	是	97.24%	再担保业务	41.24	36.38	0.51	0.18
湖北省国有股权运营管理有限公司	是	100.00%	省属国有企业国有股权及债权、上市公司股权价值管理	190.19	190.16	0.28	0.29
武汉光谷联合产权交易所有限公司	是	42.15%	产权交易	23.60	10.51	0.66	0.49
航天科工金融租赁有限公司	否	8.00%	金融租赁	185.90	37.76	5.73	2.15

湖北能源集团股份有限公司	否	27.20	能源投资	761.69	370.20	135.77	23.43
--------------	---	-------	------	--------	--------	--------	-------

（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的，请说明原因

适用 不适用

七、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

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

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：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.68 亿元

报告期末对外担保的余额：16.56 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.88 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

（1）公司控股子公司湖北省资产管理有限公司涉及债权投资类、股权投资类诉讼 9 笔，涉及投资金额 18.77 亿，截至本中期报告报出日，案件均处于审理执行中。

（2）公司子公司湖北省中小企业金融服务中心有限公司涉及债权投资类、股权投资类诉讼 7 笔，涉及投资金额 6.57 亿，截至本中期报告报出日，案件均处于审理执行中。

（3）公司控股子公司湖北省国有资本运营有限公司涉及债权投资类、股权投资类诉讼 5 笔，涉及投资金额 15.58 亿，截至本中期报告报出日，案件均处于审理执行中。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,847,063,642.20	5,110,073,497.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	941,270,964.91	1,335,021,314.31
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	57,060,000.00	398,297,963.40
应收账款	1,528,183,159.40	3,105,149,061.61
应收款项融资		51,849,908.46
预付款项	504,184,011.56	824,858,595.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,800,806,290.22	1,746,778,791.66
其中：应收利息	124,404,622.32	430,836.67
应收股利		495,228.98
买入返售金融资产		
存货	232,264,213.74	4,581,876,122.11
合同资产		503,393,392.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		10,678,142.63
其他流动资产	1,403,275,558.45	1,676,088,580.39
流动资产合计	20,314,107,840.48	19,344,065,370.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,108,101,112.39	5,154,094,194.57
可供出售金融资产		
其他债权投资	3,332,243,932.21	3,512,093,024.70
持有至到期投资		
长期应收款	904,251,889.81	635,809,638.71
长期股权投资	20,121,487,852.33	23,223,156,908.73
其他权益工具投资	12,567,790,516.11	2,639,522,479.60

其他非流动金融资产		1,324,852,614.98
投资性房地产	534,063,691.62	1,352,197,031.76
固定资产	674,013,982.73	2,092,481,007.53
在建工程	206,225,348.15	241,702,837.93
生产性生物资产	5,902,511.59	5,712,043.89
油气资产		
使用权资产	22,505,055.84	52,893,888.54
无形资产	49,227,141.78	574,787,738.68
开发支出	1,711,339.81	661,272.44
商誉	217,241,717.24	569,089,358.42
长期待摊费用	25,537,700.51	41,389,197.72
递延所得税资产	601,386,810.76	657,491,700.48
其他非流动资产	15,779,513,654.11	34,385,068.44
非流动资产合计	60,151,204,256.99	42,112,320,007.12
资产总计	80,465,312,097.47	61,456,385,377.42
流动负债：		
短期借款	9,535,276,380.00	9,022,427,487.59
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	119,650,000.00	231,014,680.20
应付账款	212,082,043.46	1,990,622,061.93
预收款项	35,544,420.99	10,905,955.19
合同负债	254,864,155.11	1,088,667,891.97
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	29,566,221.03	319,048,093.82
应交税费	70,125,438.79	350,158,936.28
其他应付款	5,989,005,112.20	1,733,447,192.54
其中：应付利息	293,553,811.06	215,393,663.40
应付股利	9,201,511.66	59,483,319.29
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	6,102,705,115.67	7,394,336,390.57
其他流动负债	605,034,133.29	400,031,992.23
流动负债合计	22,953,853,020.54	22,540,660,682.32

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,556,256,434.92	12,507,339,504.21
应付债券	4,499,474,398.17	5,495,412,485.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,259,496.97	36,847,556.59
长期应付款	223,950,991.87	86,208,448.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		4,138,006.17
递延收益	9,668,993.25	75,857,381.70
递延所得税负债	31,024,758.01	164,409,474.14
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	17,338,577,143.74	18,371,154,928.20
负债合计	40,292,430,164.28	40,911,815,610.52
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	1,300,000,000.00	2,294,689,363.51
其中：优先股		
永续债	1,300,000,000.00	2,295,332,169.81
资本公积	27,439,036,743.24	4,754,252,189.45
减：库存股		
其他综合收益	-686,699,546.55	-409,217,065.69
专项储备		2,912,537.31
盈余公积	71,691,823.79	71,691,823.79
一般风险准备	22,918,192.26	10,293,282.78
未分配利润	-1,639,889,560.90	-1,528,159,658.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,507,057,651.84	13,196,462,473.07
少数股东权益	5,665,824,281.35	7,348,107,293.83
所有者权益（或股东权益）合计	40,172,881,933.19	20,544,569,766.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,465,312,097.47	61,456,385,377.42

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：谢香芝

母公司资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,110,805,815.91	2,187,935,344.12
交易性金融资产	538,420,295.00	887,894,353.04
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	17,042,962.27	11,333,240.86
其他应收款	7,259,248,353.54	6,472,804,877.03
其中：应收利息		
应收股利	4,272,087.52	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	2,877,057.79	2,259,390.38
流动资产合计	9,928,394,484.51	9,562,227,205.43
非流动资产：		
债权投资	7,546,917.82	11,100,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,807,181,239.22	40,006,360,738.06
其他权益工具投资	11,739,303,757.51	1,735,548,856.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,977,283.81	14,261,708.89
固定资产	21,348,595.32	21,830,095.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,635,816.04	7,773,318.92
无形资产	974,333.65	1,050,446.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,623,972.39	9,101,824.06
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,601,591,915.76	41,807,026,987.58
资产总计	78,529,986,400.27	51,369,254,193.01
流动负债：		

短期借款	8,862,276,380.00	7,299,720,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	799,066.88	895,050.26
应交税费	433,580.40	892,713.23
其他应付款	8,668,888,034.89	7,304,900,719.65
其中：应付利息		
应付股利		49,193,333.33
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,349,291,923.14	5,041,412,314.81
其他流动负债	20,799,095.15	20,799,095.15
流动负债合计	22,902,488,080.46	19,668,619,893.10
非流动负债：		
长期借款	9,228,588,675.16	8,494,088,675.16
应付债券	4,499,474,398.17	5,495,412,485.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,653,295.91	8,005,253.63
长期应付款	4,791,271,789.23	4,883,082,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,769,736.55	60,239,736.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,538,757,895.02	18,940,828,651.23
负债合计	41,441,245,975.48	38,609,448,544.33
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	1,300,000,000.00	2,295,332,169.81
其中：优先股		
永续债	1,300,000,000.00	2,295,332,169.81
资本公积	29,146,152,166.02	3,144,761,058.60
减：库存股		
其他综合收益	178,989,749.62	347,599,504.20
专项储备		
盈余公积	71,691,823.79	71,691,823.79

未分配利润	-1,608,093,314.64	-1,099,578,907.72
所有者权益（或股东权益）合计	37,088,740,424.79	12,759,805,648.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,529,986,400.27	51,369,254,193.01

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：谢香芝

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,929,883,692.13	7,636,279,104.69
其中：营业收入	1,929,883,692.13	7,636,279,104.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,295,585,776.28	7,620,089,493.68
其中：营业成本	1,279,327,570.64	6,296,834,837.39
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	7,080,244.66	29,655,646.13
销售费用	11,824,181.45	162,022,967.92
管理费用	177,850,913.13	271,977,489.97
研发费用	15,257,377.29	57,502,731.28
财务费用	804,245,489.11	802,095,820.99
其中：利息费用	854,418,814.01	808,570,033.50
利息收入	76,615,298.81	30,050,372.05
加：其他收益	12,815,798.38	18,916,804.14
投资收益（损失以“-”号填列）	480,910,428.42	766,266,411.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	467,159,141.77	707,433,843.10
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-127,154,790.15	-87,139,608.50
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	14,106,601.98	-14,410,147.40
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-20,362,576.08
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,299,487.99	17,356,118.73
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	16,275,442.47	696,816,613.64
加: 营业外收入	2,341,213.20	21,998,550.23
减: 营业外支出	854,961.67	3,214,111.77
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	17,761,694.00	715,601,052.10
减: 所得税费用	88,112,499.29	102,546,422.45
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-70,350,805.29	613,054,629.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-70,350,805.29	613,054,629.65
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)	-139,841,800.31	419,951,208.15
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	69,490,995.02	193,103,421.50
六、其他综合收益的税后净额	-400,659,771.70	-146,135,187.92
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-400,659,771.70	-147,685,148.84
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-236,971,875.00	-445,912,982.87
(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		-29,160,000.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-236,971,875.00	-416,752,982.87
(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	-163,687,896.70	298,227,834.03
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-163,687,896.70	298,248,990.70

(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		-21,156.67
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,549,960.92
七、综合收益总额	-471,010,576.99	466,919,441.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-540,501,572.01	272,266,059.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	69,490,995.02	194,653,382.42
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：谢香芝

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		26,657,373.81
减：营业成本		6,865,126.93
税金及附加	411,688.74	3,041,043.20
销售费用		
管理费用	48,655,495.61	27,839,671.64
研发费用		
财务费用	647,156,648.74	642,833,287.91
其中：利息费用	759,181,978.23	686,102,343.08
利息收入	113,812,483.72	50,415,275.02
加：其他收益	22,784.85	25,628.68
投资收益（损失以“－”号填列）	467,788,129.24	690,600,699.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	467,371,022.53	641,414,149.60
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）	-105,283,052.00	-86,432,078.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,305,364.96	
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）	-331,390,606.04	-49,727,506.13
加：营业外收入	0.03	931,600.00
减：营业外支出	500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-331,890,606.01	-48,795,906.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-331,890,606.01	-48,795,906.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-331,890,606.01	-48,795,906.13
（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	-294,170,108.85	-88,708,388.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-130,410,000.00	-87,480,000.00
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	-130,410,000.00	-87,480,000.00
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	-163,760,108.85	-1,228,388.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-163,760,108.85	-1,228,388.35
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	-626,060,714.86	-137,504,294.48
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：谢香芝

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	3,088,545,230.95	7,763,882,359.89
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	26,912,035.82	4,886,060.63
收到其他与经营活动有关的现金	4,714,905,456.58	1,353,084,271.36
经营活动现金流入小计	7,830,362,723.35	9,121,852,691.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,125,151,013.01	7,155,400,470.74
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	168,665,034.24	369,538,474.01
支付的各项税费	302,854,855.43	273,057,532.29
支付其他与经营活动有关的现金	5,128,340,252.69	969,930,056.21
经营活动现金流出小计	7,725,011,155.37	8,767,926,533.25
经营活动产生的现金流量净额	105,351,567.98	353,926,158.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,792,529,533.07	5,278,651,899.48
取得投资收益收到的现金	127,099,127.14	52,037,797.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,317,100.00	6,071,334.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,459,584.68
收到其他与投资活动有关的现金	59,986,062.55	85,993,319.49
投资活动现金流入小计	1,980,931,822.76	5,428,213,935.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,339,728.31	28,923,047.69
投资支付的现金	7,123,129,247.00	8,862,521,820.77
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		427,446,370.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,805,221.78	21,253,159.38
投资活动现金流出小计	7,314,274,197.09	9,340,144,397.84
投资活动产生的现金流量净额	-5,333,342,374.33	-3,911,930,461.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,048,400,000.00	1,300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,400,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	13,551,165,803.37	18,918,984,864.46
收到其他与筹资活动有关的现金		116,061,736.72
筹资活动现金流入小计	18,599,565,803.37	20,335,046,601.18
偿还债务支付的现金	12,471,159,689.33	15,058,319,463.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	837,713,633.87	964,407,435.46
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	18,047,539.62	196,327,016.12
筹资活动现金流出小计	13,326,920,862.82	16,219,053,915.36
筹资活动产生的现金流量净额	5,272,644,940.55	4,115,992,685.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,767,829.43	-651,167.86

五、现金及现金等价物净增加额	46,421,963.63	557,337,214.64
加：期初现金及现金等价物余额	12,358,849,798.23	3,944,783,049.77
六、期末现金及现金等价物余额	12,405,271,761.86	4,502,120,264.41

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：谢香芝

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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		27,166.40
收到其他与经营活动有关的现金	9,948,986,915.89	11,020,165,567.53
经营活动现金流入小计	9,948,986,915.89	11,020,192,733.93
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	29,419,787.88	16,440,629.65
支付的各项税费	551,842.22	5,942,241.09
支付其他与经营活动有关的现金	9,815,897,996.86	12,203,280,720.16
经营活动现金流出小计	9,845,869,626.96	12,225,663,590.90
经营活动产生的现金流量净额	103,117,288.93	-1,205,470,856.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,094,353.04	739,220,499.70
取得投资收益收到的现金	123,564,188.77	25,048,643.90
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	12,453,082.18	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	656,111,623.99	784,269,143.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,678.66	68,796.46
投资支付的现金	5,678,429,247.00	955,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		917,763,570.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,678,665,925.66	1,892,832,366.46
投资活动产生的现金流量净额	-5,022,554,301.67	-1,108,563,222.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00	800,000,000.00
取得借款收到的现金	10,990,165,803.37	16,778,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	15,990,165,803.37	17,578,570,000.00
偿还债务支付的现金	10,394,349,285.25	13,597,115,786.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	739,485,471.33	753,384,151.24
支付其他与筹资活动有关的现金	14,023,562.26	17,149,426.07
筹资活动现金流出小计	11,147,858,318.84	14,367,649,363.98
筹资活动产生的现金流量净额	4,842,307,484.53	3,210,920,636.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-106.22
五、现金及现金等价物净增加额	-77,129,528.21	896,886,449.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,187,935,343.12	1,999,676,913.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,110,805,814.91	2,896,563,363.88

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：谢香芝

