

---

枝江市国有资产经营中心

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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

投资者在评价和购买债券时，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 2023 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中披露没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

公司、本公司、发行人	指	枝江市国有资产经营中心
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《全民所有制工业企业法》	指	《中华人民共和国全民所有制工业企业法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《枝江市国有资产经营中心章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
募集资金专项账户	指	发行人在债券受托管理人开立的专项用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
债券受托管理人、债权代理人	指	中国光大银行股份有限公司宜昌分行/华夏银行股份有限公司宜昌分行/开源证券股份有限公司
资信评级机构、鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
审计机构、会计师事务所、北京兴华	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
募集说明书	指	2020年枝江市国有资产经营中心长江大保护专项绿色债券募集说明书/2021年枝江市国有资产经营中心企业债券募集说明书/2022年枝江市国有资产经营中心公司债券募集说明书/枝江市国有资产经营中心2022年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书
金润源	指	枝江金润源建设投资控股集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	枝江市国有资产经营中心
中文简称	枝江国资
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	余兵
注册资本（万元）	20,000.00
实缴资本（万元）	20,000.00
注册地址	湖北省宜昌市枝江市马家店友谊大道 19 号
办公地址	湖北省宜昌市枝江市马家店友谊大道 19 号
办公地址的邮政编码	443200
公司网址（如有）	不适用
电子信箱	172497017@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	罗首
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	枝江市马家店友谊大道 19 号
电话	0717-4219077
传真	0717-4219077
电子信箱	172497017@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：枝江市财政局

报告期末实际控制人名称：枝江市人民政府

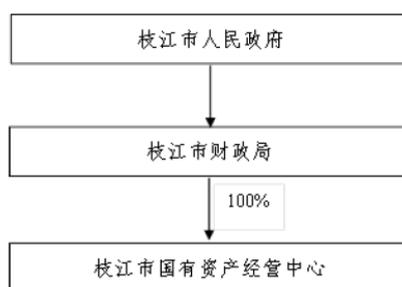
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股 100.00%，受限 0

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：持股 100.00%，受限 0

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

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

### 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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人员	余兵	法定代表人、 总经理	聘任	2023-04-10	2023-04-10
高级管理人员	杨晓玲	副总经理	聘任	2023-04-10	2023-04-10
高级管理人员	黄良华	法定代表人、 总经理	辞任	2023-04-10	2023-04-10

## （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、高级管理人员总人数 33.33%。

## （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：余兵

发行人的董事长或执行董事：不适用

发行人的其他董事：不适用

发行人的监事：不适用

发行人的总经理：余兵

发行人的财务负责人：邹桂林

发行人的其他非董事高级管理人员：杨晓玲、罗首

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

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

公司作为枝江市城市基础设施重要主体，承担着枝江市城市基础设施建设的重要角色。

#### 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

多年来，公司实施并完成了枝江市多个重大项目建设，为枝江市经济和社会发展做出了重要贡献。作为枝江市城市基础设施建设重要主体，公司处于行业垄断地位，市场前景广阔。

#### 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

否

### （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） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

## (1) 业务板块情况

单位：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 (%)
商品粮油销售	87,886.62	86,759.75	1.28	75.36	54,615.91	53,356.33	2.31	61.21
工程建设收入	16,852.68	14,011.39	16.86	14.45	26,322.51	23,049.50	12.43	29.50
租赁	2,368.71	15.30	99.35	2.03	294.34	-	100.00	0.33
供水相关	1,695.71	1,242.34	26.74	1.45	2,336.02	1,647.87	29.46	2.62
担保收入	286.84	15.28	94.67	0.25	250.95	9.63	96.16	0.28
旅游服务收入	255.55	249.24	2.47	0.22	306.50	256.09	16.45	0.34
检测收入					206.71	151.70	26.61	0.23
车辆通行费收入	2,145.82	3,870.74	-80.39	1.84	1,872.61	3,719.46	-98.62	2.10
其他	1,922.48	1,473.98	23.33	1.65	407.62	405.04	0.63	0.46
其他业务	3,214.74	2,545.41	20.82	2.76	2,609.22	744.60	71.46	2.92
合计	116,629.16	110,183.42	5.53	100.00	89,222.38	83,340.21	6.59	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：万元 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 (%)
商品粮油销售	商品粮油	87,886.62	86,759.75	1.28	60.92	62.60	-44.40
工程建设收入	工程建设	16,852.68	14,011.39	16.86	-35.98	-39.21	35.59
租赁	租赁	2,368.71	15.30	99.35	704.75	-	-0.65
供水相关	供水相关	1,695.71	1,242.34	26.74	-27.41	-24.61	-9.24
担保收入	担保	286.84	15.28	94.67	14.30	58.59	-1.55
旅游服务收入	旅游服务	255.55	249.24	2.47	23.63	64.30	-90.72
检测收入	检测	-	-	-	-100.00	-100.00	
车辆通行费收入	车辆通行费	2,145.82	3,870.74	-80.39	14.59	4.07	-18.49
其他	其他	1,922.48	1,473.98	23.33	371.63	263.91	3,578.89
其他业务	其他业务	3,214.74	2,545.41	20.82	23.21	241.85	-70.86
合计	—	116,629.16	110,183.42	—	30.72	32.21	—

## 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) 商品粮油销售业务

商品粮油销售收入和成本增加，主要原因系报告期商品粮油销售业务规模增加，由于商品粮油销售业务带有政策性因素，2023 年上半年度毛利率降低幅度较大，该业务利润主要来源于政府粮油补贴。

#### 2) 工程建设业务

工程建设业务收入和成本减少，主要原因系 2023 年上半年结算的工程项目减少。工程建设业务毛利率较上年同期增长较多，主要原因系项目竣工后，项目委托方按照工程建设投资额的一定比例向发行人支付工程建设管理服务费，项目委托方支付发行人的款项由双方按照协议条款约定每年进行确认，项目委托方根据项目建设的难易程度调整工程建设管理服务费的比，2023 年上半年确认的服务费比例较去年同期有所提升。

#### 3) 租赁业务

枝江国资的租赁业务主要由二级子公司枝江市金润源高新产业投资有限公司运营，收入主要来自商铺出租。2023 年上半年度收入增长较多，主要系 2023 年上半年新增商铺出租所致。

#### 4) 担保业务

担保业务主要由二级子公司枝江市金桥融资担保有限责任公司运营，2023 年上半年担保业务成本增长较多，主要系上半年部分担保到期办理退保或续保产生的成本所致。发行人担保业务规模较小，2023 年收入占比为 0.25%。

### （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

公司作为枝江市最大的城市基础设施建设主体，将继续拓展在枝江市基础设施建设中的广度和深度，根据自身的定位、职能和任务，巩固城市基础设施建设主导地位。同时，积极拓展业务领域，逐步向物流业、市政公用事业、旅游业、现代服务业等领域发展。

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

公司未来可能面对宏观经济政策调控风险，近年来，国家在宏观经济政策方面的调控，可能在一定程度上影响公司未来的经营情况。公司将加强对国家财政、金融等方面的政策研究，强化内部管理，降低可控成本，提高经营效益。

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

是

（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

1、关联交易决策权限及决策程序

（1）公司与关联自然人、关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 3000 万元以上（含 3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，经由公司总经理办公会审议通过后提交股东审议，该关联交易在获

得公司股东审议批准后方可实施。

（2）公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币 30 万元以上（含 30 万元）的关联交易事项，由公司总经理办公会审议批准；

公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含 0.5%）的关联交易，由公司总经理办公会审议批准。公司不得直接或者通过子公司向高级管理人员提供借款。

（3）需股东批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介结构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。公司可以聘请独立财务顾问就需股东批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

（4）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在总经理办公会审议通过后提交股东审议。

## 2、关联交易定价

确定关联交易价格时，须遵循“公平、公正及等价有偿”的商业原则。

### （四） 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

### （五） 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、公司债券情况（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	2020年枝江市国有资产经营中心长江大保护专项绿色债券
2、债券简称	20 枝江绿色债 NPB
3、债券代码	2080046. IB
4、发行日	2020年3月12日
5、起息日	2020年3月16日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年3月16日
7、到期日	2027年3月16日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，末期利息随本金一并支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	本期债券为企业债券，未聘请受托管理人，债权代理人为中国光大银行股份有限公司宜昌分行
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价，协议，报价

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	2021年枝江市国有资产经营中心企业债券
2、债券简称	21枝江债
3、债券代码	152748.SH、2180033.IB
4、发行日	2021年2月3日
5、起息日	2021年2月5日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年2月5日
7、到期日	2026年2月5日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，末期利息随本金一并支付。
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
13、受托管理人	本期债券为企业债券，未聘请受托管理人，债权代理人为华夏银行股份有限公司宜昌分行
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价，协议，报价
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	2022年枝江市国有资产经营中心公司债券
2、债券简称	22枝江债
3、债券代码	184325.SH、2280150.IB
4、发行日	2022年4月1日
5、起息日	2022年4月1日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2027年4月1日
7、到期日	2029年4月1日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价，协议，报价
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	枝江市国有资产经营中心 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	22 枝江 01
3、债券代码	182548.SH
4、发行日	2022 年 8 月 23 日
5、起息日	2022 年 8 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 24 日
7、到期日	2024 年 8 月 24 日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 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	2080046.IB
债券简称	20 枝江绿色债 NPB
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	发行人调整票面利率选择权：在本次债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择上调本次债券的票面利率或者下调本次债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数），最终幅度以发行人调整票面利率公告中约定的调整幅度为准。 投资者回售选择权：在本次债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记，将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本次债券。发行人有权选择将回售的本次债券进行转售或予以注销。

债券代码	152748.SH、2180033.IB
债券简称	21 枝江债

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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	<p>发行人调整票面利率选择权：在本次债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调本次债券的票面利率或者下调本次债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数），最终幅度以发行人调整票面利率公告中约定的调整幅度为准。</p> <p>投资者回售选择权：在本次债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记，将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本次债券；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。</p>

债券代码	184325.SH、2280150.IB
债券简称	22 枝江债
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	<p>发行人调整票面利率选择权：在本次债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权在原债券票面利率基础上选择上调或下调本次债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。</p> <p>投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本次债券。发行人有权选择将回售的本次债券进行转售或予以注销。</p>

### 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	184325.SH、2280150.IB
债券简称	22 枝江债
债券约定的投资者保护条款名称	1、违约责任承诺； 2、债券持有人会议制度和债权代理人制度； 3、应急预案； 4、风险及违约处置基本原则。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无

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

债券代码	182548.SH
债券简称	22 枝江 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债保障措施承诺； 2、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	无
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

#### 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：2080046.IB

债券简称	20 枝江绿色债 NPB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制为本次债券由宜昌高新投资开发有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；偿债计划为公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生
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）	不适用
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：152748.SH、2180033.IB

债券简称	21 枝江债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制为本次债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；偿债计划为公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生

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）	不适用
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：184325.SH、2280150.IB

债券简称	22 枝江债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制为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；公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生。
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）	不适用
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：182548.SH

债券简称	22 枝江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生。
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）	不适用
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	按照募集说明书约定执行

### 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

#### 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

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要构成包括与枝江市财政局关联方往来，政府补助款项、与土地与房屋征收管理办公室的款项以及与枝江金润源金融服务有限公司往来款项。
存货	主要包括原材料、待开发资产、拟开发土地、开发成本、代建项目和合同履行成本。
无形资产	主要包括土地使用权、停车位收费权和特许权

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 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
应收票据	6,943.06	268.61	2,484.81	主要系应收银行承兑票据大幅增加所致
预付款项	48,643.17	22,815.94	113.20	主要系预付湖北长投材料科技有限公司、枝江市财政局和湖北竣岑贸易有限公司的款项增多所致。
合同资产	6,271.26	12,104.09	-48.19	主要系部分工程已完工结转所致
投资性房地产	150,090.50	110,119.39	36.30	主要系购买了4亿元房屋及建筑物所致
在建工程	291,828.61	420,868.90	-30.66	主要系部分在建工程完工结转所致

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的

				比例（%）
货币资金	138,088.30	79,553.86	-	57.61
存货	594,818.19	236,106.62	-	39.69
投资性房地产	150,090.50	53,678.74	-	35.76
无形资产	862,570.76	137,742.72	-	15.97
合计	1,745,567.75	507,081.94	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	594,818.19	-	236,106.62	抵押	影响资产变现能力

## 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：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

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：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 255,731.55 万元和 213,839.26 万元，报告期内有息债务余额同比变动-16.38%。

单位：万元币种：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	-	-	31,134.48	165,660.14	196,794.62	92.03%
银行贷款	-	-	1,119.52	15,925.12	17,044.64	7.97%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	32,254.00	181,585.26	213,839.26	-

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 57,000 万元，企业债券余额 173,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 9 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 1,413,973.09 万元和 1,300,134.04 万元，报告期内有息债务余额同比变动-8.05%。

单位：万元币种：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	-	48,400.00	30,000.00	298,500.00	376,900.00	28.99%
银行贷款	-	90,596.35	63,669.26	618,666.45	772,932.06	59.45%
非银行金融机构贷款	-	37,478.34	27,778.82	85,044.81	150,301.97	11.56%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	176,474.69	121,448.08	1,002,211.26	1,300,134.04	-

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 217,000.00 万元，企业债券余额 159,900.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 9 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 2023 年 9 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） 主要负债情况及其变动原因**

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	15,374.54	6,628.53	131.95	主要系应付银行承兑汇票增多所致
应付账款	6,371.21	34,655.52	-81.62	主要系发行人结算了应付账款所致
预收款项	3,019.28	8,867.80	-65.95	主要系对枝江金润源金融服务有限公司和湖北宜昌佳正钢铁贸易有限公司的预收款项增多所致
合同负债	24,967.23	16,275.47	53.40	主要系预收的工程等合同款增多所致
应付职工薪酬	387.88	1,071.19	-63.79	主要系支付了短期薪酬所致
一年内到期的非流动负债	117,724.45	208,346.86	-43.50	主要系一年内到期的长期借款、应付债券和长期应付款减少所致
其他流动负债	2,481.59	1,464.79	69.42	主要系待转销项税增多所致
长期应付款	125,906.04	226,579.34	-44.43	主要系长期应付款和专项应付款减少较多所致

**（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：5,859.80 万元

报告期非经常性损益总额：8,825.14 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

**（二） 投资状况分析**

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

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
枝江金润源建设投资控股集团有限公司	是	89.12%	枝江市域城乡基础设施建设投资、房地产开发（凭有效资质证经营）、中小企业投资；从事土地开发经营；从事国有资产的经营管理；从事政府社会公共资源的特许经营；为本地企业（产业）及项目融资投资提供咨询服务（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）	262.35	111.60	10.84	-0.34

**（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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：7.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.54 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 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	2080046.IB
债券简称	20 枝江绿色债 NPB
专项债券类型	专项绿色债券
债券余额	7.50
绿色项目进展情况	资源化利用镍、钴废料合成锂电池三元前驱体项目已变更为湖北江宸新能源科技有限公司年产 2 万吨前驱体项目（一期），项目暂未建设，锂离子动力电池隔膜建设项目计划于 2023 年 12 月竣工。
预期或实际环境效益	与募集说明书保持一致
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	-
其他事项	无

##### 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

**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，及中国债券信息网查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《枝江市国有资产经营中心公司债券中期报告（2023年）》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位:枝江市国有资产经营中心

单位:元币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,380,883,033.15	1,380,930,408.28
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	69,430,649.06	2,686,101.80
应收账款	2,084,343,384.92	2,664,251,631.20
应收款项融资		
预付款项	486,431,735.85	228,159,352.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,807,587,496.61	5,689,183,169.79
其中：应收利息		
应收股利	1,893,654.95	3,161,458.09
买入返售金融资产		
存货	5,948,181,921.07	7,147,883,673.45
合同资产	62,712,614.05	121,040,919.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	721,443,029.46	710,388,402.47
流动资产合计	16,561,013,864.17	17,944,523,658.92
<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		
长期股权投资	133,941,351.32	135,054,215.94
其他权益工具投资	148,450,156.00	153,580,156.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,500,904,957.09	1,101,193,855.92
固定资产	600,393,021.46	579,970,304.84
在建工程	2,918,286,137.84	4,208,689,031.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,625,707,552.02	8,628,989,373.24
开发支出	339,805.83	
商誉	73,490,932.58	73,490,932.58
长期待摊费用	17,452,428.89	19,695,599.39
递延所得税资产	3,662,731.71	3,662,731.71
其他非流动资产	14,347,090.43	14,310,000.00
非流动资产合计	14,036,976,165.17	14,918,636,201.57
资产总计	30,597,990,029.34	32,863,159,860.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,122,336,635.71	1,191,558,252.39
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	153,745,431.35	66,285,278.79
应付账款	63,712,073.52	346,555,178.56
预收款项	30,192,763.70	88,678,005.21
合同负债	249,672,336.42	162,754,699.08
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	3,878,805.88	10,711,858.26
应交税费	216,993,750.24	234,383,089.53
其他应付款	1,756,584,183.67	1,696,238,889.47
其中：应付利息	4,802,876.43	
应付股利		356,345.05
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	1,177,244,481.88	2,083,468,631.59
其他流动负债	24,815,936.27	14,647,922.92
流动负债合计	4,799,176,398.64	5,895,281,805.80

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,336,383,229.16	5,054,244,622.50
应付债券	3,386,307,782.33	3,478,380,707.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,259,060,448.28	2,265,793,408.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,969,267.41	33,342,154.51
递延所得税负债	66,937,944.35	64,300,521.02
其他非流动负债	6,332,800.15	6,332,800.15
非流动负债合计	11,088,991,471.68	10,902,394,213.74
负债合计	15,888,167,870.32	16,797,676,019.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,705,706,832.92	14,098,032,692.57
减：库存股		
其他综合收益	9,636,037.76	9,636,037.77
专项储备		
盈余公积	7,295,935.99	7,295,935.99
一般风险准备	31,456,397.20	31,288,005.35
未分配利润	1,625,586,302.78	1,584,040,536.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,559,681,506.65	15,930,293,208.25
少数股东权益	150,140,652.37	135,190,632.70
所有者权益（或股东权益）合计	14,709,822,159.02	16,065,483,840.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,597,990,029.34	32,863,159,860.49

公司负责人：余兵主管会计工作负责人：邹桂琳会计机构负责人：左连超

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：枝江市国有资产经营中心

单位：元币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,698,934.36	2,537,467.40
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	29,158,100.00	29,158,100.00
应收账款	175,678,410.61	175,678,410.61
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,775,807,078.62	3,095,935,710.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	471,881,024.10	479,268,579.10
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	66,268,287.81	66,260,425.77
流动资产合计	3,521,491,835.50	3,848,838,693.52
<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	1,234,441,669.00	1,234,441,669.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,823,025.00	117,823,025.00
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,323,793,221.70	2,331,775,581.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	14,310,000.00	14,310,000.00
非流动资产合计	3,690,367,915.70	3,698,350,275.70
资产总计	7,211,859,751.20	7,547,188,969.22
<b>流动负债：</b>		

短期借款	29,158,100.00	29,158,100.00
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		
应交税费	65,619,881.35	66,317,865.28
其他应付款	269,827,083.76	172,829,883.76
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	13,700,000.00	333,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	378,305,065.11	602,005,849.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	127,588,282.50	134,438,282.50
应付债券	1,967,946,204.73	2,060,019,129.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	2,095,534,487.23	2,194,457,412.44
负债合计	2,473,839,552.34	2,796,463,261.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,533,970,638.58	4,533,970,638.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,295,935.99	7,295,935.99

未分配利润	-3,246,375.71	9,459,133.17
所有者权益（或股东权益）合计	4,738,020,198.86	4,750,725,707.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,211,859,751.20	7,547,188,969.22

公司负责人：余兵主管会计工作负责人：邹桂林会计机构负责人：左连超

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,166,291,587.79	892,223,793.17
其中：营业收入	1,166,291,587.79	892,223,793.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,201,856,323.99	906,955,584.10
其中：营业成本	1,101,834,154.82	833,402,113.95
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	19,592,138.46	21,769,247.94
销售费用	4,427,769.37	3,966,638.81
管理费用	58,113,478.94	31,367,774.92
研发费用	7,124,514.82	6,463,613.58
财务费用	10,764,267.58	9,986,194.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	91,880,553.47	48,961,720.28
投资收益（损失以“-”号填列）	2,858,637.34	1,170,400.00
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)		-26,898.33
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	22,855.52	12,948,422.61
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	59,197,310.13	48,321,853.66
加: 营业外收入	269,495.12	3,866,879.40
减: 营业外支出	868,842.84	1,395,334.43
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	58,597,962.41	50,793,398.63
减: 所得税费用	2,900,607.70	6,328,498.56
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	55,697,354.71	44,464,900.07
(一) 按经营持续性分类	55,697,354.71	44,464,900.07
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	55,697,354.71	44,464,900.07
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	55,697,354.71	44,464,900.07
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	55,697,354.71	46,042,780.87
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-1,577,880.80
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	55,697,354.71	44,464,900.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	55,697,354.71	46,042,780.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,577,880.80
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：余兵主管会计工作负责人：邹桂琳会计机构负责人：左连超

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		55,557.33
减：营业成本	7,638.00	24,900.00
税金及附加	689,609.37	105,709.46
销售费用		
管理费用	8,134,957.27	307,208.29
研发费用		
财务费用	3,873,304.24	-37,077.27
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）		

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）		
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）	-12,705,508.88	-345,183.15
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,705,508.88	-345,183.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,705,508.88	-345,183.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,705,508.88	-345,183.15
（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	-12,705,508.88	-345,183.15
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：余兵主管会计工作负责人：邹桂林会计机构负责人：左连超

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	1,379,679,491.25	734,408,628.09
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	16,953.24	44,063,314.58
收到其他与经营活动有关的现金	235,929,979.31	242,968,372.14
经营活动现金流入小计	1,615,626,423.80	1,021,440,314.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,297,248,455.12	663,787,293.38
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	31,325,129.90	45,417,690.40

支付的各项税费	100,504,420.25	70,957,489.33
支付其他与经营活动有关的现金	141,468,691.66	311,664,266.74
经营活动现金流出小计	1,570,546,696.93	1,091,826,739.85
经营活动产生的现金流量净额	45,079,726.87	-70,386,425.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,130,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,768,479.09	31,170,400.00
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	-4,718,031.07	
投资活动现金流入小计	6,180,448.02	31,170,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,187,329.25	732,300,260.93
投资支付的现金	36,200,000.00	124,166,942.48
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	167,554,983.96	205,275,353.65
投资活动现金流出小计	693,942,313.21	1,061,742,557.06
投资活动产生的现金流量净额	-687,761,865.19	-1,030,572,157.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	2,040,845,407.15	1,692,099,415.98
收到其他与筹资活动有关的现金	2,353,658,622.13	2,042,715,137.99
筹资活动现金流入小计	4,394,504,029.28	3,734,814,553.97
偿还债务支付的现金	1,533,536,085.15	1,379,023,934.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,140,363.60	302,584,412.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,643,654.95	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,827,192,817.34	696,996,911.95
筹资活动现金流出小计	3,751,869,266.09	2,378,605,258.61
筹资活动产生的现金流量净额	642,634,763.19	1,356,209,295.36
<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>	-47,375.13	255,250,713.26

加：期初现金及现金等价物余额	585,391,827.01	787,736,256.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>585,344,451.88</b>	<b>1,042,986,969.30</b>

公司负责人：余兵主管会计工作负责人：邹桂琳会计机构负责人：左连超

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	345,152.17	31,475.09
经营活动现金流入小计	345,152.17	31,475.09
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		
支付的各项税费	1,387,593.30	9,460.36
支付其他与经营活动有关的现金	184,911.40	206,465.82
经营活动现金流出小计	1,572,504.70	215,926.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,227,352.53	-184,451.09
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	614,598,275.80	8,370,000.00
筹资活动现金流入小计	614,598,275.80	8,370,000.00

偿还债务支付的现金	326,850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,339,200.01	2,394,513.57
支付其他与筹资活动有关的现金	197,020,256.30	5,800,000.00
筹资活动现金流出小计	613,209,456.31	8,194,513.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,388,819.49	175,486.43
<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>	161,466.96	-8,964.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,537,467.40	2,808,824.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,698,934.36	2,799,859.72

公司负责人：余兵主管会计工作负责人：邹桂琳会计机构负责人：左连超

