
湖北宏泰集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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 2024 年 6 月 30 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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	11
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.....	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.....	14
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.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
十一、 中小微企业支持债券.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	25

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
报告期	指	2024 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）	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	0270-87137096
传真	0270-87137096
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，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

☒ 是 ☐ 否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	陈志祥	董事、总经理	离任	2024 年 6 月	-
董事	刘志高	董事	离任	2024 年 7 月	-
高级管理人员	张世敏	董事、总经理	新任	2024 年 8 月	-
高级管理人员	尹俊	副总经理	新任	2024 年 4 月	-

（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：2 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 11.12%。

（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：张世敏、曾庆祝、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：张世敏
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、省政府从战略层面上定位为全省唯一的金融服务类企业，并赋予打造全国一流的省级金控集团的重大使命。

发行人于 2022 年 1 月改革重组之后，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，布局综合金融服务、要素市场建设、政策金融保障、资本市场运作四大主责主业。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人作为湖北唯一省属金融服务平台，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。

综合金融服务方面，主要由湖北资管、湖北金服等子公司运营。发行人已建立起涵盖银行、保险、证券 3 大主要金融牌照，以及资管、租赁、保理等 16 张类金融牌照在内的“3+N”金融业务集群，服务湖北实体经济高质量发展。2024 年前 6 个月，发行人资产管理、融资租赁、商业保理等类金融牌照企业为市场主体提供 180.31 亿元资金支持。

要素市场建设方面，根据湖北省委、省政府赋予的政治任务，发行人负责推进全国唯一的碳排放权注册登记结算系统建设（以下简称“中碳登”），湖北碳排放权交易中心转型发展以及武汉碳清算所筹建工作，是全国独具“碳要素”特色的省级金融控股集团。中碳登系统高速安全运转，完成了全国碳市场前两个履约周期任务，2024 年前 6 个月累计实现成交量 2200.92 万吨，较去年同期增加 1400.29 万吨；累计成交额 19.22 亿元，较去年同期增加 14.86 亿元；累计清算额 38.43 亿元，较去年同期增加 29.7 亿元。发行人旗下的武汉光谷联交所、武汉股权托管交易中心、华中文交所等区域性产权、股权和其他要素转让平台服务湖北省多元化资本要素市场体系建设。

政策金融保障方面，发行人旗下湖北省再担保集团、湖北省科技融资担保有限公司、湖北省国有股权营运公司等，积极完成湖北省政策金融目标，全力满足湖北省中小企业融资需求、助力湖北省科技创新发展。2024 年前 6 个月，再担保新增业务规模 366 亿元，同比基本持平；完成应急转贷续贷规模 327 亿元，同比增长 43%；科技担保新增业务规模 22.39 亿元，同比增长 194%。

资本市场运作方面，发行人打造资本运营载体，做强上市公司华塑控股、天风证券，引导资本注入战略新兴产业和传统产业升级，助力优化湖北省国有经济布局。为贯彻湖北省委、省政府相关决策部署，维护湖北金融市场、债券市场稳定，发行人有力有序推进天风证券合规经营水平提升。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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	4,088.51	4,015.69	1.78	59.44	2,113.62	2,079.86	1.60	43.58
金融服务	2,122.88	1,539.01	27.50	30.86	2,264.33	1,463.24	35.38	46.68
物业收入	40.14	42.47	-5.81	0.58	33.61	36.44	-8.42	0.69
担保收入	61.74	33.33	46.02	0.90	56.36	27.48	51.24	1.16
交易服务收入	97.9	44.14	54.91	1.42	76.62	27.4	64.23	1.58
电子产品	453.84	434.65	4.23	6.60	286.79	266.52	7.07	5.91
医疗服务			-	-	2.67	2.2	17.56	0.05
会展服务收入			-	-	0.3	0.37	-22.13	0.01
其他	13.27	8.17	38.43	0.19	15.98	5.36	66.45	0.33

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 (%)
合计	6,878.28	6,117.46	11.06	100.00	4,850.28	3,908.88	19.41	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业总收入/营业总成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

报告期内，发行人商品贸易业务收入较上年同期增长 93.44%，主要系商品贸易业务稳定发展，业务规模增长所致；成本较上年同期增长 93.07%，主要系随业务收入同比增长所致。

报告期内，发行人交易服务成本较上年同期增长 61.09%，毛利率下降 9.33 个百分点，主要系交易服务板块子公司拓展创新业务导致成本上升。

报告期内，发行人电子产品业务收入较上年同期增长 58.25%，主要系子公司华塑控股受市场行情好转影响产品销售规模增加；成本较上年同期增长 63.08%，主要系子公司华塑控股受市场行情好转影响产品销售规模增加。

报告期内，发行人医疗服务业务及会展服务业务均未产生任何收入和成本，较上年同期呈现较大变化，主要系 2023 年已处置相关子公司股权导致。

（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

随着国际环境更趋复杂严峻，不确定性因素不断增加，宏观经济形势下行压力较大，对发行人不断提升金融服务水平，更好服务实体经济造成一定影响。为有效应对风险挑战，发行人重点采取以下措施：

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，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，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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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 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。

（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

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 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 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	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	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 8 月 31 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 8 月 31 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

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	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	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	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	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

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：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

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
货币资金	母公司及子公司的银行存款
交易性金融资产	持有的债券、股票、基金等交易性金融资产
长期股权投资	持有的湖北能源集团股份有限公司、湖北银行、国华人寿保险股份有限公司等联营合营企业股权投资
其他权益工具投资	持有湖北铁路集团有限公司等非交易性股权投资
其他非流动资产	受托管理的充实社保基金国有股权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
衍生金融资产	2.17	1.44	50.22	衍生金融资产规模增加
应收票据	1.25	2.88	-56.67	收到票据规模减少
一年内到期的非流动资产	6.63	10.28	-35.55	一年内到期的定期存款减少
长期应收款	27.83	17.08	62.94	融资租赁业务增加
其他权益工具投资	261.89	187.73	39.50	非交易性股权投资增加
开发支出	0.05	0.04	35.78	研发投入增加

（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（ 包含该类别资产非受 限部分价值）	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	352.53	24.29	-	6.89
拆出资金	35.77	3.24	-	9.05
交易性金融资产	394.80	50.81	-	12.87
应收票据	1.25	0.47	-	37.66
应收账款	65.12	3.40	-	5.22
其他流动资产	44.67	0.01	-	0.02
债权投资	85.43	5.41	-	6.33
其他债权投资	76.52	24.40	-	31.88
长期股权投资	242.65	22.52	-	9.28
投资性房地产	14.00	5.37	-	38.34
固定资产	13.98	4.14	-	29.60
无形资产	2.73	1.88	-	68.62
长期应收款	27.83	21.05	-	75.63
其他非流动资产	442.53	0.08	-	0.02
合计	1,799.83	167.05	—	—

注：表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

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	142.93	44.04	7.81	58.33	20.74	股权质押向 银行借款
合计	142.93	44.04	7.81	—	—	—

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

不存在。

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 430.50 亿元和 504.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.08%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	14.43	151.48	165.91	0.33
银行贷款	-	101.01	220.63	321.65	0.64
非银行金融机构贷款	-	-	16.47	16.47	0.03
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	115.45	388.58	504.03	—

注：表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

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 34.50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 131.41 亿元，且共有 10.30 亿元公司信用类债券在 2024 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 1,124.55 亿元和 1,175.35 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.52%。

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 个月以上		

公司信用类债券	-	91.79	465.47	557.26	0.47
银行贷款	-	116.42	308.29	424.71	0.36
非银行金融机构贷款	-	-	16.52	16.52	0.01
其他有息债务	-	124.48	52.39	176.87	0.15
合计	-	332.69	842.66	1,175.35	—

注：表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

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 405.62 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 151.64 亿元，且共有 87.65 亿元公司信用类债券在 2024 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 67.46 亿元人民币，且在 2024 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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
衍生金融负债	0.41	1.15	-64.90	衍生金融负债规模减少
应付票据	2.12	1.30	63.88	支付票据规模增加
应付账款	7.32	5.02	45.75	贸易业务规模增加
预收款项	0.43	0.28	54.13	业务预收款增加
合同负债	2.92	4.39	-33.46	贸易业务合同预收款减少
应付职工薪酬	1.11	2.61	-57.60	应付职工薪酬减少
一年内到期的非流动负债	319.02	221.36	44.12	一年内到期的借款、债券规模增加
长期应付款	1.16	0.27	332.87	应付融资租赁款增加

（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：-2.38 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 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

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
天风证券股份有限公司	是	14.83	证券	945.22	241.26	7.22	-3.20
湖北省资产管理有限公司	是	58.33	资产管理	142.93	44.04	7.81	2.34
湖北银行股份有限公司	否	19.99	银行	5,033.31	381.44	51.27	15.27
湖北能源集团股份有限公司	否	27.4	能源	955.00	397.21	98.21	28.55

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.03 亿元

报告期末对外担保的余额：2.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.65 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

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

四、发行人为永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**☒适用 ☐不适用

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、15000 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 13.5 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。15000 万用于疫情防控期间的原材料采购及抗疫物资采购，剩余 13.5 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）

(本页无正文，为《湖北宏泰集团有限公司公司债券中期报告（2024 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

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	35,253,476,221.08	37,839,784,795.02
结算备付金	1,815,822,180.20	2,541,455,888.04
拆出资金	3,576,687,277.60	4,082,847,729.01
交易性金融资产	39,480,382,602.06	39,146,040,491.98
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	216,994,761.75	144,452,241.62
应收票据	124,715,996.11	287,801,361.14
应收账款	6,512,498,367.46	7,358,555,064.79
应收款项融资		
预付款项	1,045,778,786.09	1,062,966,539.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,530,992,646.91	1,381,332,128.71
其中：应收利息	3,583,763.35	274.02
应收股利	16,329,666.64	2,080,376.77
买入返售金融资产	2,660,748,130.05	2,489,669,877.29
存货	651,955,325.39	580,162,698.74
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	15,361,452.13	15,361,452.13
一年内到期的非流动资产	662,537,094.78	1,027,939,767.03
其他流动资产	4,467,428,050.51	5,155,363,130.75
流动资产合计	98,015,378,892.12	103,113,733,166.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	8,543,025,831.89	8,442,223,570.33
可供出售金融资产		
其他债权投资	7,652,171,028.35	7,341,313,400.07
持有至到期投资		
长期应收款	2,782,639,298.75	1,707,746,271.13
长期股权投资	24,265,128,171.48	23,701,279,187.67

其他权益工具投资	26,188,627,644.93	18,772,880,665.11
其他非流动金融资产	1,626,580,352.79	1,310,658,455.32
投资性房地产	1,399,890,813.93	1,402,118,496.24
固定资产	1,398,090,910.27	1,444,592,840.05
在建工程	218,835,780.39	214,516,851.52
生产性生物资产	5,379,658.79	5,413,563.20
油气资产		
使用权资产	419,782,622.67	468,901,755.98
无形资产	273,430,725.14	293,506,035.79
其中：数据资源		
开发支出	4,782,719.33	3,522,285.38
其中：数据资源		
商誉	646,172,229.37	645,258,883.37
长期待摊费用	206,195,450.22	214,016,867.89
递延所得税资产	2,197,653,603.15	2,172,837,891.85
其他非流动资产	44,253,124,936.71	44,779,167,357.84
非流动资产合计	122,081,511,778.16	112,919,954,378.74
资产总计	220,096,890,670.28	216,033,687,544.93
流动负债：		
短期借款	22,612,799,874.66	18,919,744,523.44
向中央银行借款		
拆入资金	4,115,360,777.26	3,959,960,066.65
交易性金融负债	582,380,803.24	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	40,508,193.92	115,394,208.05
应付票据	212,387,586.42	129,600,000.00
应付账款	732,221,532.57	502,398,867.78
预收款项	43,081,986.62	27,951,347.55
合同负债	292,009,072.23	438,836,444.54
卖出回购金融资产款	6,908,029,352.04	7,286,245,759.18
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	7,694,919,810.17	8,009,226,121.14
代理承销证券款		
应付职工薪酬	110,614,457.48	260,907,194.46
应交税费	120,917,868.29	137,438,449.29
其他应付款	7,091,836,066.20	6,941,419,512.74
其中：应付利息	785,598.45	475,212.79
应付股利	5,026,811.66	5,026,811.66
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	31,902,168,467.95	22,136,169,246.96
其他流动负债	3,056,892,089.28	3,107,723,584.97
流动负债合计	85,516,127,938.33	72,613,813,366.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,457,846,663.28	15,986,057,646.05
应付债券	36,054,239,009.63	41,822,817,122.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	335,338,586.97	385,010,606.11
长期应付款	115,800,434.86	26,751,682.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,355,373.97	6,872,017.17
递延收益	6,719,576.77	8,206,827.39
递延所得税负债	594,385,818.53	543,167,501.32
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	50,572,627,534.56	58,779,825,473.78
负债合计	136,088,755,472.89	131,393,638,840.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	28,604,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,198,709,481.36	51,764,762,258.86
减：库存股		
其他综合收益	-961,103,183.50	-882,111,227.59
专项储备		
盈余公积	71,691,823.79	71,691,823.79
一般风险准备	82,111,507.02	70,731,986.42
未分配利润	-1,863,864,771.76	-1,755,913,580.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	57,131,544,856.91	57,269,161,260.66
少数股东权益	26,876,590,340.48	27,370,887,443.77
所有者权益（或股东权益）合计	84,008,135,197.39	84,640,048,704.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	220,096,890,670.28	216,033,687,544.93

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

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,531,302,108.59	8,098,278,029.97
交易性金融资产	361,466,615.56	461,199,813.88
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	4,829,551.58	1,747,533.88
其他应收款	6,203,903,790.16	3,620,004,259.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
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	246,355,807.58	254,745,147.67
流动资产合计	12,347,857,873.47	12,435,974,785.25
非流动资产：		
债权投资	4,586,951,555.08	4,572,093,554.32
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	62,520,299,589.02	61,688,852,480.98
其他权益工具投资	21,626,346,397.92	16,685,746,397.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,058,592.99	24,586,604.61
固定资产	2,808,111.29	9,195,903.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,033,766.07	51,729,084.12
无形资产	1,238,059.30	1,345,343.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,845,024.38	7,640,115.88

递延所得税资产		
其他非流动资产	6,720,297,553.46	6,720,297,553.46
非流动资产合计	95,546,878,649.51	89,761,487,038.53
资产总计	107,894,736,522.98	102,197,461,823.78
流动负债：		
短期借款	19,421,928,182.00	16,075,092,700.00
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	2,930,324.18	3,571,951.02
应交税费	3,600,880.62	4,965,244.05
其他应付款	10,136,187,521.29	11,405,512,811.53
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	10,331,651,021.74	5,094,579,409.32
其他流动负债	1,500,794,857.21	799,095.15
流动负债合计	41,397,092,787.04	32,584,577,711.07
非流动负债：		
长期借款	7,507,980,802.77	10,625,821,451.13
应付债券	11,640,961,324.73	11,254,502,703.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,476,973.70	52,647,222.63
长期应付款	2,095,197,267.26	2,200,927,267.26
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	3,904,719.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,300,521,087.91	24,137,803,363.65
负债合计	62,697,613,874.95	56,722,381,074.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	28,604,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	18,760,274,083.50	39,434,164,559.37
减：库存股		
其他综合收益	-41,946,180.73	17,453,819.27
专项储备		
盈余公积	71,691,823.79	71,691,823.79
未分配利润	-2,196,897,078.53	-2,048,229,453.37
所有者权益（或股东权益）合计	45,197,122,648.03	45,475,080,749.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,894,736,522.98	102,197,461,823.78

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	6,878,279,923.66	4,850,279,963.75
其中：营业收入	5,321,617,830.79	3,220,370,687.66
利息收入	489,010,333.94	402,775,769.13
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,067,651,758.93	1,227,133,506.96
二、营业总成本	8,470,148,103.74	6,238,926,961.43
其中：营业成本	4,707,971,039.85	2,629,415,881.55
利息支出	1,287,735,998.88	1,164,190,409.03
手续费及佣金支出	121,754,075.52	115,274,631.45
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	33,503,690.53	24,516,133.27
销售费用	60,502,590.87	95,303,194.02
管理费用	1,191,838,827.13	1,225,419,798.71
研发费用	25,250,643.00	8,198,035.84
财务费用	1,041,591,237.96	976,608,877.56
其中：利息费用	1,092,597,783.80	1,045,194,759.03
利息收入	85,215,531.63	78,623,558.85
加：其他收益	12,629,253.34	26,070,548.65
投资收益（损失以“－”号填列）	1,050,695,808.68	1,496,201,072.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	614,935,241.00	444,031,740.84
以摊余成本计量的金融资	-984,348.57	90,895.67

产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-3,127,620.72	
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）	263,869,210.81	454,621,678.59
信用减值损失（损失以“－”号填列）	10,252,358.66	-67,719,727.08
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-120,639.93	-1,315,993.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-257,669,809.24	519,210,581.79
加：营业外收入	56,740,504.79	154,754,772.54
减：营业外支出	37,119,520.24	3,564,718.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-238,048,824.69	670,400,636.05
减：所得税费用	141,673,132.09	234,194,225.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-379,721,956.78	436,206,410.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-379,721,956.78	436,206,410.65
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）	-96,322,761.41	-237,157,983.36
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-283,399,195.37	673,364,394.01
六、其他综合收益的税后净额	-70,005,661.77	235,227,842.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,240,864.84	83,400,675.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-82,182,733.68	67,894,073.87
（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	212,666.71	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-82,395,400.39	67,894,073.87
（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	2,941,868.84	15,506,601.64
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-806,227.63	2,322,331.06
（2）其他债权投资公允价值变动	2,501,609.49	3,729,937.48
（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	79,132.86	135,018.00
（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	1,167,354.12	9,319,315.10
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,235,203.07	151,827,167.41
七、综合收益总额	-449,727,618.55	671,434,253.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-175,563,626.25	-153,757,307.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-274,163,992.30	825,191,561.42
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	10,528,822.23	3,713,050.46
减：营业成本		
税金及附加	2,865,656.67	2,184,032.60
销售费用		
管理费用	60,149,925.87	47,780,377.52
研发费用		
财务费用	724,649,664.92	810,309,291.83
其中：利息费用	936,379,630.39	900,578,258.18
利息收入	215,894,831.04	91,387,662.70
加：其他收益	262,659.13	80,460.97

投资收益（损失以“－”号填列）	641,509,575.82	409,348,274.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	607,308,131.28	409,348,274.99
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）	-14,882,053.32	40,099,984.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,070,355.72	-4,902,303.33
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	124,317.99	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-148,051,569.89	-411,934,234.70
加：营业外收入	0.15	
减：营业外支出	616,055.42	1,067,717.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-148,667,625.16	-413,001,951.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-148,667,625.16	-413,001,951.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-148,667,625.16	-413,001,951.86
（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	-59,400,000.00	38,070,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-59,400,000.00	38,070,000.00
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	-59,400,000.00	38,070,000.00
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		
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	-208,067,625.16	-374,931,951.86
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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	7,079,817,025.78	3,421,265,834.16
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	1,198,905,418.61	914,587,261.16
收取利息、手续费及佣金的现金	1,443,971,073.29	1,388,820,595.72
拆入资金净增加额	156,000,000.00	580,000,000.00
回购业务资金净增加额		3,431,476,553.31
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,398,496.64	5,939,731.64
收到其他与经营活动有关的现金	12,855,830,926.07	9,921,746,285.89
经营活动现金流入小计	22,755,922,940.39	19,663,836,261.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,452,316,956.17	3,436,960,319.79
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		
回购业务资金净减少额	586,934,647.79	0
拆出资金净增加额		

代理买卖证券支付的现金净额	318,740,835.93	800,845,954.62
支付利息、手续费及佣金的现金	215,658,335.75	251,867,552.86
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	970,259,668.17	824,710,650.71
支付的各项税费	273,208,053.8	344,152,712.25
支付其他与经营活动有关的现金	9,222,319,530.08	5,574,349,881.09
经营活动现金流出小计	18,039,438,027.69	11,232,887,071.32
经营活动产生的现金流量净额	4,716,484,912.70	8,430,949,190.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,179,963,147.43	7,475,022,623.16
取得投资收益收到的现金	314,024,620.33	173,354,273.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,030.00	125,629.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,370,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,945,445.00	14,804,671,660.54
投资活动现金流入小计	13,508,966,242.76	22,455,544,186.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,324,146.39	52,094,875.18
投资支付的现金	24,047,575,424.00	19,727,464,367.86
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		40,801,759.64
支付其他与投资活动有关的现金	10,453,400.00	69,481,983.50
投资活动现金流出小计	24,120,352,970.39	19,889,842,986.18
投资活动产生的现金流量净额	-10,611,386,727.63	2,565,701,200.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,098,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,950,000.00
取得借款收到的现金	38,009,105,165.97	40,196,126,653.71
收到其他与筹资活动有关的现金	38,829,956.86	1,209,786.85
筹资活动现金流入小计	38,047,935,122.83	45,296,286,440.56
偿还债务支付的现金	32,490,890,659.50	27,352,871,134.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,608,758,337.48	1,915,534,710.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,470,268.73	
支付其他与筹资活动有关的现金	196,947,953.69	479,636,456.60
筹资活动现金流出小计	35,296,596,950.67	29,748,042,302.41
筹资活动产生的现金流量净额	2,751,338,172.16	15,548,244,138.15

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,893,849.81	58,090,345.41
五、现金及现金等价物净增加额	-3,132,669,792.96	26,602,984,874.50
加：期初现金及现金等价物余额	37,772,147,713.77	8,544,189,471.11
六、期末现金及现金等价物余额	34,639,477,920.81	35,147,174,345.61

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	9,025,858.11	
收到的税费返还	41,802.91	34,998.33
收到其他与经营活动有关的现金	18,269,374,444.80	13,930,923,351.69
经营活动现金流入小计	18,278,442,105.82	13,930,958,350.02
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	43,338,608.97	44,059,496.50
支付的各项税费	18,571,669.99	19,964,781.09
支付其他与经营活动有关的现金	17,036,749,038.87	14,850,103,808.61
经营活动现金流出小计	17,098,659,317.83	14,914,128,086.20
经营活动产生的现金流量净额	1,179,782,787.99	-983,169,736.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,733,972.18	132,636,900.00
取得投资收益收到的现金	30,145,000.00	9,600,000.00
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	59,995,043.20	
投资活动现金流入小计	181,874,015.38	142,236,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,758.14	833,131.84
投资支付的现金	5,294,029,452.63	6,940,244,162.89
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	4,908,000,000.00	81,696.00
投资活动现金流出小计	10,202,426,210.77	6,941,158,990.73
投资活动产生的现金流量净额	-10,020,552,195.39	-6,798,922,090.73
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

取得借款收到的现金	26,876,021,344.00	22,251,720,071.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,876,021,344.00	27,251,720,071.83
偿还债务支付的现金	19,467,853,741.67	14,672,691,456.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,008,620,440.12	730,485,277.36
支付其他与筹资活动有关的现金	125,753,676.19	188,885,400.00
筹资活动现金流出小计	20,602,227,857.98	15,592,062,134.10
筹资活动产生的现金流量净额	6,273,793,486.02	11,659,657,937.73
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	-2,566,975,921.38	3,877,566,110.82
加：期初现金及现金等价物余额	8,098,278,028.97	1,662,281,830.79
六、期末现金及现金等价物余额	5,531,302,107.59	5,539,847,941.61

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

