
枝江市国有资产管理有限公司
公司债券中期报告
(2025年)

二〇二五年八月

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。

发行人及其全体董事、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 2025 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、 公司信用类债券情况..... | 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..... | 15 |
| 四、 公司债券募集资金情况..... | 16 |
| 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..... | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 18 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 18 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 19 |
| 四、 资产情况..... | 19 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 20 |
| 六、 负债情况..... | 20 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 八、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 23 |
| 九、 对外担保情况..... | 23 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 24 |
| 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项..... | 24 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 24 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 24 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 24 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 28 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 28 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 28 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 28 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 28 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 28 |
| 十、 纾困公司债券..... | 28 |
| 十一、 中小微企业支持债券..... | 28 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 28 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 29 |
| 第六节 备查文件目录..... | 30 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 32 |

释义

| | | |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、发行人 | 指 | 枝江市国有资产管理有限公司 |
| 《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》 |
| 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 |
| 中证鹏元 | 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 | 指 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 湖北省担 | 指 | 湖北省融资担保集团有限责任公司 |
| 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/2023 年枝江市国有资产经营中心绿色债券（品种二）募集说明书/枝江市国有资产经营中心 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）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 |
| 报告期 | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 枝江市国有资产管理有限公司 |
| 中文简称 | 枝江国资 |
| 外文名称（如有） | Zhijiang State Owned Assets Management Center |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 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） | 无 |
| 电子信箱 | 172497017@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 邹桂林 |
| 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 | 公司财务负责人 |
| 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：枝江市国有资本投资运营有限公司

报告期末实际控制人名称：枝江市人民政府国有资产监督管理局

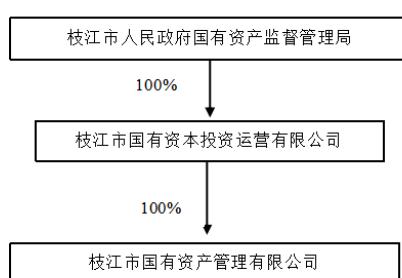
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：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：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，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） 报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

| 变更人员类型 | 变更人员姓名 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任或新任职的生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-------------|----------|
| | | | | | |

¹均包含股份，下同。

| | | | | | |
|----|-----|-------|----|------------|------------|
| 监事 | 杨强 | 监事会主席 | 离任 | 2025年1月21日 | 2025年1月21日 |
| 监事 | 周春雨 | 监事 | 离任 | 2025年1月21日 | 2025年1月21日 |
| 监事 | 彭珑贲 | 监事 | 离任 | 2025年1月21日 | 2025年1月21日 |
| 监事 | 袁菊桥 | 监事 | 离任 | 2025年1月21日 | 2025年1月21日 |
| 监事 | 周佳 | 监事 | 离任 | 2025年1月21日 | 2025年1月21日 |

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5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的55.56%。

（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：余兵

发行人的其他董事：王儒轩、孙蓉

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：邹桂琳

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

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毛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：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 (%) |
| 城市及园区运营板块 | 0.99 | 0.72 | 27.27 | 6.70 | 0.99 | 0.81 | 18.18 | 5.54 |
| 供应链贸易板块 | 12.00 | 11.86 | 1.17 | 81.25 | 14.64 | 14.39 | 1.71 | 81.93 |
| 建筑工程板块 | 0.89 | 0.86 | 3.37 | 6.03 | 0.84 | 0.63 | 25.00 | 4.70 |
| 农旅融合板块 | 0.37 | 0.34 | 8.11 | 2.51 | 0.24 | 0.26 | -8.33 | 1.34 |
| 战略性新兴产业板块 | 0.33 | 0.26 | 21.21 | 2.23 | 0.75 | 0.71 | 5.33 | 4.20 |
| 其他 | 0.05 | 0.04 | 20.00 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | 66.67 | 0.17 |
| 其他业务 | 0.14 | 0.08 | 42.86 | 0.95 | 0.38 | 0.22 | 42.11 | 2.13 |
| 合计 | 14.77 | 14.16 | 4.13 | 100.00 | 17.87 | 17.03 | 4.70 | 100.00 |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

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。

(1) 城市及园区运营板块

城市及园区运营板块的毛利率较上一年同期数据增加了 50.00%，主要系停车场成本较上期减少。

(2) 供应链贸易板块

供应链贸易板块的毛利率较上一年同期数据减少了 31.58%，主要系公司本期缩减煤炭等大宗贸易业务。

(3) 建筑工程板块

建筑工程板块的营业成本较上一年同期数据增加了 36.51%，毛利率下降了 86.52%，主要系建设施工成本较上期增加。

(4) 农旅融合板块

农旅融合板块的营业收入和营业成本分别较上一年同期数据增加了 54.17% 和 30.77%，毛利率较上一年同期数据增加 197.36%，主要系城乡融合柑橘销售较上期增加。

(5) 战略性新兴产业板块

战略性新兴产业板块的营业收入和营业成本分别较上一年同期数据减少了 56.00% 和 63.38%，毛利率提升 297.74%，报告期内公司生产、研发、销售锂离子和钠离子电池三元正极材料（镍钴锰酸锂）及其前驱体规模较上期缩减。

（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

（1）业务方面

公司经营范围：在枝江市人民政府国有资产监督管理局授权范围内对国有资产行使投资经营业务；参与投资建设枝江经济技术开发区仙女园区、姚家港化工园及其他园区的基础设施；高新技术产业投资、开发；专用设备、通用设备、电气机械及器材、电子设备、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品及国家限制性产品)、食品、纺织品制造、土地整理与开发、房屋及设备租赁经营(按许可证或批准文件核定内容经营,未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营)。发行人独立从事枝江市工商局核准的经营范围中的业务，不存在需要依靠股东才能经营获利的情况，所有业务均独立于股东。

（2）人员方面

发行人具有独立的劳动、任职和工资管理体系，除《公司章程》规定必须由出资人或政府主管单位任命、委派的人员外，发行人有权根据实际情况依法自行录用和辞退职工，不存在股东或第三人违反发行人章程和法律法规规定干预发行人做出人事任免决定的情况。

（3）资产方面

发行人对其名下的货币资产、非货币资产及生产经营的其他资源享有完全的财产权利，均由发行人自身独立控制并支配，不存在第三人占用发行人资金、资产和其他资源的情况。

（4）机构方面

根据发行人《公司章程》及其实际情况，发行人有权根据实际的经营情况自行决定内设机构的设置和取消，人员编制和处室负责人的任免。发行人严格按照有关法律法规的要求，建立了较为健全的公司治理架构和治理制度。发行人不设股东会，设总经理办公室。根据自身业务发展的需要，发行人设立了综合办公室（人力资源部）、工程建设管理部、资本营运及市场开发部和财务审计部共四个职能部门，各职能部门之间在业务开展中既保持相互独立性又保持良好的协作。

(5) 财务方面

发行人设立了独立的财务部和独立的会计核算体系，制定了较为完备的财务管理制度，并独立开设银行账户。发行人根据生产经营需要，在授权范围内独立作出财务决策，依法独立纳税，不存在股东挪用发行人资金的情况，股东未干预发行人的财务管理活动，发行人自主运作、独立核算。

(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

企业与关联自然人、关联法人发生的交易（企业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），且占企业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。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。企业不得直接或者通过子公司向高级管理人员提供借款。

(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****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 | 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、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、2025年8月31日后的最近回售日 | 无 |
| 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(%) | 4.80 |
| 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 | 面向专业机构投资者 |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 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 | 否 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 无 |
| 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(%) | 2.70 |
| 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，债权代理人人为光大银行股份有限公司宜昌分行。 |
| 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 | 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 | 否 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 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、22 枝江债 |
| 3、债券代码 | 184325.SH、2280150.IB |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 31 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 1 日 |
| 6、2025 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 | 本期债券为企业债券，未聘请受托管理人，债权代理人人为开源证券股份有限公司。 |
| 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 | 否 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 2023年枝江市国有资产经营中心绿色债券(品种二) |
| 2、债券简称 | 23枝江绿色债02、G23枝江2 |
| 3、债券代码 | 2380280.IB、270122.SH |
| 4、发行日 | 2023年9月12日 |
| 5、起息日 | 2023年9月13日 |
| 6、2025年8月31日后的最近回售日 | 2028年9月13日 |
| 7、到期日 | 2030年9月13日 |
| 8、债券余额 | 7.30 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.45 |
| 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 | 开源证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 本期债券为企业债券，未聘请受托管理人，债权代理人为开源证券股份有限公司。 |
| 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 | 否 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 枝江市国有资产经营中心2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 24枝江01 |
| 3、债券代码 | 255039.SH |
| 4、发行日 | 2024年6月14日 |
| 5、起息日 | 2026年6月17日 |
| 6、2025年8月31日后的最近回售日 | 无 |
| 7、到期日 | 2029年6月17日 |
| 8、债券余额 | 5.70 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.78 |
| 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 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 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 | 否 |

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 | 是 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <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。</p> <p>2025 年 1 月 16 日，发行人刊登了调整票面利率选择权行使公告以及投资人回售选择权行使公告，将新票面利率调整为 2.70%，根据投资者回售申请完成 1.50 亿元面额兑付和转售。本次条款执行对投资者权益无重大不利影响。</p> |

| | |
|--|---|
| 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。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） | 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。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。 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 270122.SH、2380280.IB |
| 债券简称 | G23枝江2、23枝江绿色债02 |
| 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：在本期债券存续期的第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期债券的票面利率，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。投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期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期债券。发行人有权选择将回售的本期债券进行转售或予以注销。 |

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。 |
| 债券约定的投资者保护条款的 | 无 |

| | |
|--|-----|
| 监测和披露情况 | |
| 投资者保护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 | 255039.SH |
| 债券简称 | 24枝江01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 1、发行人偿债保障措施承诺 2、资信维持承诺 3、救济措施 4、调研发行人 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 严格按照募集说明书约定执行 |
| 投资者保护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 |

四、公司债券募集资金使用情况

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

- 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 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 对债券持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 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：270122.SH、2380280.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | G23枝江2、23枝江绿色债02 |
| 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：255039.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 24枝江01 |
| 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 |

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，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)

财政部于 2023 年 10 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日起执行。包括：A、关于售后租回交易的会计处理相关规定；B、关于流动负债与非流动负债的划分；C、关于供应商融资安排的披露。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策，执行上述规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，自 2024 年 12 月 6 日起执行，允许企业自发布年度提前执行。内容包括：

A、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

B、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量

本公司自发布之日起执行上述会计政策，执行上述规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2、重要会计估计变更

本报告期重要会计估计未发生变更。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 主要构成 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例(%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------|---|--------|--------------|-------------------|
| 其他应收款 | 前五大单位：枝江市财政局、土地与房屋征收管理办公室、枝江金润源金融服务有限公司、枝江经济开发区管理委员会、枝江润恒水资源开发有限公司。 | 70.29 | 9.91 | - |
| 存货 | 主要由代建项目、待开发资产、拟开发土地等组成。 | 69.59 | 11.28 | - |
| 无形资产 | 主要由土地使用权、停车位收费权、广告牌收费权、软件、特许权、专有技术等构成。 | 197.48 | -0.27 | - |

(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 | 该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值) | 资产受限部分的账面价值 | 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 | 29.32 | 1.24 | | 4.24 |

| | | | | |
|--------|--------|-------|---|-------|
| 存货 | 69.59 | 6.82 | | 9.81 |
| 投资性房地产 | 23.79 | 17.68 | | 74.31 |
| 无形资产 | 197.48 | 1.43 | | 0.31 |
| 固定资产 | 5.53 | 1.17 | | 21.08 |
| 合计 | 325.73 | 28.34 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.24亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.43亿元，收回：4.58亿元；

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：9.10亿元，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

报告期内，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：3.52%，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26.74亿元和27.35亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.28%。

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 | 1年以内(含) | 超过1年(不含) | | |
| 公司信用类债券 | - | - | 27.35 | 27.35 | 100.00 |
| 银行贷款 | - | - | - | - | - |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | 27.35 | 27.35 | — |

注：上述有息债务统计包括利息。

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 5.70 亿元，企业债券余额 21.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元。

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 145.76 亿元和 150.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.91%。

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 | 1年以内(含) | 超过1年(不含) | | |
| 公司信用类债券 | - | 10.28 | 43.36 | 53.64 | 35.76 |
| 银行贷款 | - | 15.84 | 75.96 | 91.80 | 61.20 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 2.90 | 1.66 | 4.56 | 3.04 |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 29.02 | 120.98 | 150.00 | — |

注：上述有息债务统计包括利息。

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 31.70 亿元，企业债券余额 21.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元。

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 0.00 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0.00 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|-------|---------------|-------------------|
| 其他应付款 | 28.36 | 25.33 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 21.95 | 5.17 | - |

| 负债项目 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|------|-------|--------------|--|
| 长期借款 | 75.96 | -0.86 | - |
| 应付债券 | 43.36 | 33.21 | 2025年4月，子公司枝江金润源建设投资控股集团有限公司发行了25枝金债用于借新还旧，债券规模10亿元。 |

（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：0.59亿元

报告期非经常性损益总额：0.99亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|------|----------------------|-------------|---|
| 投资收益 | 0.02 | 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 0.02 | 发行人经营良好，可持续性较强 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | - | - | - |
| 资产减值损失 | 0.00 | - | - | - |
| 营业外收入 | 0.05 | 赔偿款、违约金、政府补贴等 | 0.05 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 0.23 | 滞纳金、对外捐赠支出、赔偿款、违约金等 | 0.23 | 不可持续 |
| 其他收益 | 1.15 | 政府补助 | 1.15 | 发行人是枝江市最主要的城市基础设施投资和建设主体，在该城市建设中扮演着重要角色，具有不可替代的地位，政府支出力度较大，可持续性较强 |

(二) 投资状况分析

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 | 90.69% | 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；为本市企业（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） | 370.01 | 183.58 | 3.13 | 0.40 |

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：18.85亿元

报告期末对外担保的余额：27.02亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.17亿元

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：12.68亿元

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发行人合并口径净资产的10%：□是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

√适用 □不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

√适用 □不适用

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 |
| 募集总金额 | 7.50 |
| 已使用金额 | 7.50 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 未使用金额 | 0.00 |
| 绿色项目数量 | 2 |

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

| | |
|---|--|
| 绿色项目名称 | 锂离子动力电池隔膜建设项目、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） |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否变更 ³ | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 变更履行的程序 | 召开持有人会议表决 |
| 变更事项是否披露 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 变更公告披露时间 | 2023-8-15 |
| 报告期内闲置资金 ⁴ 金额 | 0.00 |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况 | 无 |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等 | 锂离子动力电池隔膜建设项目总投资3.04亿元，属于新能源产业板块，项目位于枝江市。报告期末，项目已建设完成，已收回项目投资； 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）项目总投资4.01亿元，总用地面积约65亩，位于枝江市，项目属于新能源电池材料板块，本项目建设期24个月，2023年7月至2025年6月。报告期末，项目已建设完成，运营良好。 |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 不适用 |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件 | 本次债券募集资金用途属于新能源汽车电池板块，符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》认定。 |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | 无相关环境效益指标分析，故不适用。 |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册 | 无定量环境效益分析，故不适用。 |

³ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁴ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

| | |
|--|---|
| 发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因 | |
| 募集资金管理方式及具体安排 | 发行人设立募集资金专用账户，用以存放本次债券募集资金，并接受债权代理人的监管，及时将账户内资金使用情况告知债权代理人。 |
| 募集资金的存放及执行情况 | 严格按照约定安排使用，实行专款专用。 |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论 | 本期债券未聘请评估认证机构。 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有） | 本期债券无绿色发展与转型升级相关的公司治理信息。 |
| 其他事项 | 无 |

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

| | |
|--------------------------|--|
| 债券代码 | 270122.SH、2380280.IB |
| 债券简称 | G23枝江2、23枝江绿色债02 |
| 专项债券类型 | 专项绿色债券 |
| 募集资金总额 | 7.23 |
| 已使用金额 | 5.29 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 未使用金额 | 1.94 |
| 绿色项目数量 | 1 |
| 绿色项目名称 | 枝江市生态环境综合整治项目 |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否变更 ⁵ | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 变更履行的程序 | 未发生变更，故不适用。 |
| 变更事项是否披露 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 变更公告披露时间 | 未发生变更，故不适用 |
| 报告期内闲置资金 ⁶ 金额 | 1.94 |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况 | 闲置资金存放在募集资金专户，未来将根据项目建设情况逐步使用。 |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但 | 枝江市生态环境综合整治项目建设内容主要分为三部分，分别为水生态环境综合治理、农村人居环境改造提升工程和农田生态保 |

⁵ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁶ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

| | |
|---|--|
| 不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等 | 护运营工程。根据《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，水生态环境综合治理属于“1.3.2.2 重点流域海域水环境治理”；农村人居环境改造提升工程属于“1.3.5.2 农村人居环境整治”；农田生态保护运营工程属于“4.1.1.2 农作物种植保护地、保护区建设和运营”。该项目建设地点为枝江市全域范围，总投资 20.23 亿元，截至本报告出具日，募投项目处于项目建设阶段。 |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 未发生相关情况，故不适用。 |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件 | 本次债券募投项目枝江市生态环境综合整治项目建设内容主要分为三部分，分别为水生态环境综合治理、农村人居环境改造提升工程和农田生态保护运营工程。根据《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，水生态环境综合治理属于“1.3.2.2 重点流域海域水环境治理”；农村人居环境改造提升工程属于“1.3.5.2 农村人居环境整治”；农田生态保护运营工程属于“4.1.1.2 农作物种植保护地、保护区建设和运营”，符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》认定。 |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | 无相关环境效益指标分析，故不适用。 |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因 | 无定量环境效益分析，故不适用。 |
| 募集资金管理方式及具体安排 | 发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或发行人预算范围内，由使用部门或单位提交使用募集资金报告。 |
| 募集资金的存放及执行情况 | 实行募集资金的专用账户存储制度，在账户及资金监管银行设立募集资金专户，发行人严格按照募集说明书约定使用募集资金。 |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论 | 本次债券未聘请评估认证机构，故不适用。 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有） | 无绿色发展与转型升级相关情况，故不适用。 |

| | |
|------|---|
| 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、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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《枝江市国有资产管理有限公司公司债券中期报告（2025 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

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 枝江市国有资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025 年 06 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,932,230,590.38 | 1,857,738,778.68 |
| 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 | 7,954,220.27 | 113,035,980.61 |
| 应收账款 | 2,218,216,598.53 | 2,631,789,549.15 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 363,939,034.96 | 339,950,783.33 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 7,029,242,176.96 | 6,395,543,937.66 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 1,500,000.00 | 4,245,718.85 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 6,959,177,877.80 | 6,253,814,972.53 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 148,205,863.70 | 164,145,754.20 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 46,962,651.55 | 597,469,661.36 |
| 流动资产合计 | 19,705,929,014.15 | 18,353,489,417.52 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 184,235,840.79 | 190,077,927.20 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 307,163,374.54 | 302,152,723.26 |
| 其他非流动金融资产 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 2,379,095,017.96 | 2,376,316,981.13 |
| 固定资产 | 553,477,115.35 | 559,773,015.46 |
| 在建工程 | 3,022,450,970.06 | 2,991,313,902.42 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 19,748,202,523.89 | 19,802,491,563.15 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | 73,490,932.58 | 73,490,932.58 |
| 长期待摊费用 | 10,301,733.02 | 6,390,177.91 |
| 递延所得税资产 | 14,263,107.46 | 14,263,107.46 |
| 其他非流动资产 | 738,803,752.94 | 725,604,578.83 |
| 非流动资产合计 | 27,062,484,368.59 | 27,072,874,909.40 |
| 资产总计 | 46,768,413,382.74 | 45,426,364,326.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 706,838,377.57 | 1,032,868,377.57 |
| 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 | 400,000,000.00 | 308,077,246.57 |
| 应付账款 | 860,993,909.49 | 1,004,256,710.03 |
| 预收款项 | 16,029,568.24 | 3,985,336.63 |
| 合同负债 | 666,237,315.28 | 633,084,183.00 |
| 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 | 6,221,602.00 | 12,335,547.86 |
| 应交税费 | 227,240,018.96 | 242,740,114.65 |
| 其他应付款 | 2,836,466,773.16 | 2,263,213,422.83 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 356,345.05 | 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 | 2,194,845,434.42 | 2,086,917,413.44 |
| 其他流动负债 | 33,115,947.75 | 35,702,150.02 |
| 流动负债合计 | 7,947,988,946.87 | 7,623,180,502.60 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 7,595,722,400.00 | 7,661,767,820.00 |
| 应付债券 | 4,336,307,481.14 | 3,255,284,869.95 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 821,945,170.93 | 858,181,685.55 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 31,232,709.84 | 32,393,288.89 |
| 递延所得税负债 | 151,373,677.70 | 150,370,422.38 |
| 其他非流动负债 | 8,414,499.50 | 8,414,499.50 |
| 非流动负债合计 | 12,944,995,939.11 | 11,966,412,586.27 |
| 负债合计 | 20,892,984,885.98 | 19,589,593,088.87 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 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 | 23,555,072,648.77 | 23,566,099,282.20 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 115,011,125.21 | 111,253,136.75 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 7,295,935.99 | 7,295,935.99 |
| 一般风险准备 | 33,132,997.40 | 32,141,373.30 |
| 未分配利润 | 1,766,768,007.51 | 1,754,452,158.45 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 25,677,280,714.88 | 25,671,241,886.69 |
| 少数股东权益 | 198,147,781.88 | 165,529,351.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 25,875,428,496.76 | 25,836,771,238.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 46,768,413,382.74 | 45,426,364,326.92 |

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

2025 年 06 月 30 日

编制单位：枝江市国有资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年06月30日 | 2024年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 98,072,394.67 | 1,974,490.75 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 175,678,410.61 | 175,678,410.61 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | - | - |
| 其他应收款 | 3,137,098,194.38 | 3,268,584,689.81 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | |
| 存货 | 418,835,119.10 | 418,835,119.10 |
| 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 | 339,685.07 | 7,915,235.22 |
| 流动资产合计 | 3,830,023,803.83 | 3,872,987,945.49 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 1,256,441,669.00 | 1,254,441,669.00 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 99,550,066.00 | 96,942,990.00 |
| 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 | 2,291,863,781.70 | 2,299,846,141.70 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 91,075,590.90 | 77,876,416.79 |
| 非流动资产合计 | 3,768,931,107.60 | 3,759,107,217.49 |
| 资产总计 | 7,598,954,911.43 | 7,632,095,162.98 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | - | - |
| 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 | 42,816.55 | - |
| 预收款项 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 合同负债 | 450,000.00 | - |
| 应付职工薪酬 | - | - |
| 应交税费 | 62,594,479.05 | 57,921,529.20 |
| 其他应付款 | 90,405,779.44 | 109,405,779.44 |
| 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 | - | 73,206,383.56 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 153,500,275.04 | 240,540,892.20 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | 2,735,309,879.13 | 2,673,552,309.45 |
| 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 | 3,155,230.56 | 3,155,230.56 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 2,738,465,109.69 | 2,676,707,540.01 |
| 负债合计 | 2,891,965,384.73 | 2,917,248,432.21 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 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 | 4,551,905,133.58 | 4,551,905,133.58 |
| 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 | -52,211,542.87 | -44,354,338.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,706,989,526.70 | 4,714,846,730.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,598,954,911.43 | 7,632,095,162.98 |

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

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,476,826,936.37 | 1,787,727,515.55 |
| 其中：营业收入 | 1,476,826,936.37 | 1,787,727,515.55 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 1,516,268,393.09 | 1,805,718,466.73 |
| 其中：营业成本 | 1,416,269,340.32 | 1,703,178,743.23 |
| 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 | 21,149,479.51 | 16,949,172.93 |
| 销售费用 | 3,917,329.95 | 6,686,164.67 |
| 管理费用 | 63,121,692.82 | 58,296,908.86 |
| 研发费用 | 6,067,339.87 | 8,072,364.23 |
| 财务费用 | 5,743,210.62 | 12,535,112.81 |
| 其中：利息费用 | 7,237,256.93 | 13,641,104.92 |
| 利息收入 | 1,910,271.3100 | 1,644,295.4800 |
| 加：其他收益 | 115,445,961.46 | 88,975,772.54 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,702,506.24 | 1,474,373.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 | 7,915,941.64 | 7,141,598.60 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 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） | - | -4,917,738.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -495,171.16 | 9,585.72 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 77,211,839.82 | 67,551,042.55 |
| 加：营业外收入 | 4,602,833.98 | 156,346.28 |
| 减：营业外支出 | 22,893,661.18 | 4,673,877.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,921,012.62 | 63,033,511.25 |
| 减：所得税费用 | 33,835,808.14 | 4,907,117.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,085,204.48 | 58,126,393.74 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,085,204.48 | 58,126,393.74 |
| 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） | 23,927,473.16 | 60,429,164.69 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,157,731.32 | -2,302,770.95 |
| 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 | 25,085,204.48 | 58,126,393.74 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,927,473.16 | 60,429,164.69 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,157,731.32 | -2,302,770.95 |
| 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：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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 1,258,099.21 | 13,211.00 |
| 减：营业成本 | 54,720.00 | - |
| 税金及附加 | 447,163.83 | 662,350.89 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 8,642,737.35 | 8,197,150.77 |
| 研发费用 | - | - |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -28,723.64 | -19,866.18 |
| 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） | -7,857,798.33 | -8,826,424.48 |
| 加：营业外收入 | 594.26 | 0.02 |
| 减：营业外支出 | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -7,857,204.07 | -8,826,424.46 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -7,857,204.07 | -8,826,424.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -7,857,204.07 | -8,826,424.46 |
| （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 | -7,857,204.07 | -8,826,424.46 |
| 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：邹桂琳 会计机构负责人：左连超

合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年半年度 | 2024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 | 1,761,063,969.07 | 1,484,664,990.13 |
| 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 | 49,276.34 | 2,430.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 472,083,211.06 | 361,110,940.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,233,196,456.47 | 1,845,778,361.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,416,715,061.77 | 1,288,777,140.50 |
| 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 | 48,991,810.53 | 44,551,510.94 |
| 支付的各项税费 | 109,528,242.99 | 72,096,398.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 623,891,015.98 | 226,027,112.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,199,126,131.27 | 1,631,452,162.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,070,325.20 | 214,326,198.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,320,584.15 | 12,797,445.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 61,000.00 |
| 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 | 232,083.33 | 15,254,386.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,552,667.48 | 28,112,831.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,637,106.14 | 654,541,112.39 |
| 投资支付的现金 | 2,900,000.00 | 50,457,569.45 |
| 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 | 142,740.00 | 65,645,917.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,679,846.14 | 770,644,599.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,127,178.66 | -742,531,767.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 2,405,031,700.00 | 2,439,944,622.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,037,606,529.54 | 1,618,024,042.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,462,638,229.54 | 4,057,968,664.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,340,025,950.95 | 1,805,085,776.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 315,388,162.53 | 446,465,336.49 |
| 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 | 1,356,606,714.05 | 1,027,398,284.47 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 3,012,020,827.53 | 3,278,949,397.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,450,617,402.01 | 779,019,267.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,343,560,548.55 | 250,813,698.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,264,315,129.99 | 1,304,714,224.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,607,875,678.54 | 1,555,527,923.17 |

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

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025年半年度 | 2024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 | 524,400.00 | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,295,008.68 | 31,511.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,819,408.68 | 31,511.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,720.00 | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | - | - |
| 支付的各项税费 | 1,100,730.63 | 1,316,040.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,052.16 | 204,533.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,160,502.79 | 1,520,574.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 658,905.89 | -1,489,062.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 2,815,475.97 | - |
| 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 | 2,000,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 4,815,475.97 | - |
| 投资活动产生的现金流量净 | -4,815,475.97 | - |

| 额 | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 149,970,000.00 | 565,470,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 518,646,792.30 | 75,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 668,616,792.30 | 640,770,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,120,000.00 | 6,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,746,000.00 | 74,172,144.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335,496,318.30 | -4,165,076.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 568,362,318.30 | 76,857,068.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,254,474.00 | 563,912,931.79 |
| 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 | 96,097,903.92 | 562,423,869.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,974,490.75 | 5,009,363.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,072,394.67 | 567,433,232.35 |

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

