
枝江市国有资产经营中心

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、（重大风险提示 1）跟踪评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 27 日对“PR 枝江 01”和“PR 枝江 02”的信用情况进行了跟踪评级，跟踪评级维持公司 AA 的主体长期信用等级，评级展望为稳定，维持“PR 枝江 01”、“PR 枝江 02”AA 的债项信用等级。（详见本报告第二节内容）

二、（重大风险提示 2）公司已发行有息债务情况、资产负债率变化

截至 2022 年 6 月 30 日，公司有息债务总额为 119.33 亿元，较上年末增幅为 5.83%。（详见本报告第三节内容）

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
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.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 关于重大未决诉讼情况.....	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.....	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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

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	开源证券股份有限公司/长江证券股份有限公司/华泰联合证券有限责任公司/东方证券承销保荐有限公司
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
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
《债权代理协议》	指	枝江市国有资产经营中心公司债券债权代理协议
《债券持有人会议规则》	指	枝江市国有资产经营中心公司债券债券持有人会议规则
募集说明书	指	2016年第一期枝江市国有资产经营中心公司债券募集说明书/2016年第二期枝江市国有资产经营中心公司债券募集说明书/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面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书
偿债账户监管协议	指	枝江市国有资产经营中心公司债券偿债账户监管协议
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	黄良华
注册资本（万元）	20,000.00
实缴资本（万元）	6,331.00
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	28662935@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	0717-4216820
传真	0717-4216820
电子信箱	28662935@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

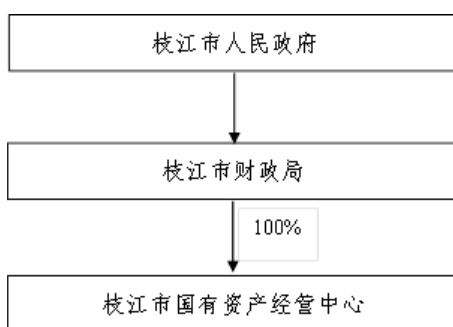
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：枝江市财政局

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

报告期末实际控制人名称：枝江市人民政府

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：无

发行人的其他董事：无

发行人的监事：无

发行人的总经理：黄良华

发行人的财务负责人：杨晓玲

发行人的其他高级管理人员：余兵、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

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） 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

公司是枝江市唯一的基础设施建设和国有资产运营主体。报告期内发行人主要业务为基础设施项目建设，同时涉及商品粮油销售、租赁、道路收费和供水等业务，业务构成逐步多元化，收入类型日益多样。未来，随着发行人多元化业务的发展，发行人的主营业务收入将继续保持增长。

报告期末发展目标是：

（1）抓质量、抢进度，推进重点项目建设。2022年计划完成青年人才中心、仙女保障房四期以及社区老年服务中心土建建设任务，完成投资约2亿元，谋划工程建设项目6个，总投资约55.9亿元。

（2）抓机遇、谋项目，增强发展后劲。一是扶持现有投资新兴产业企业发展；二是争取资源型项目；三是投资方向向新兴产业、关键领域和优质企业倾斜。

（3）抓增量、提效益，保证完成年度经营目标。根据公司三年经营目标，将任务分解到5亿元、1亿元、5000万元、1000万元五个方阵10余家子公司，分级分类为子公司发展提供支持，确保爬坡过坎完成全年目标。

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

（1）经济周期风险

城市基础设施建设行业的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，基础设施的使用需求可能同时减少，从而对公司盈利能力产生不利影响。此外，公司所在区域的经济水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

已采取的措施：公司是枝江市唯一的基础设施建设和国有资产运营主体，承接了枝江市绝大部分的基础设施建设业务。公司后续除坚持基础设施建设主业外，还将根据实际情况拓展多元业务，确保稳定可持续发展。

（2）产业政策风险

公司目前主要从事工程建设、商品粮油销售和供水等业务。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。如果未来一段时间内国家宏观经济政策、产业政策、物价政策发生调整，可能会影响公司的经营管理活动，将对公司经营环境和业绩产生不利影响。

已采取的措施：公司积极扶持现有投资新兴产业企业发展，上马资源型项目，确保公司业务稳定运行。

（3）公共关系风险

由于公司业务的复杂性和广泛性，在经营过程中，难免会出现突发公共关系风险、诉讼仲裁等相关风险，如果公司没有相应的应急措施，可能会给公司的声誉和未来盈利能力造成影响。

已采取的措施：公司在经营过程中，建立起了一系列合理的经营管理制度，拥有较强的处理公共关系能力。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

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

是 否

具体违规情况及对债券持有人权益的影响

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额18.86亿元，其中公司信用类债券余额17.30亿元，

占有息债务余额的 91.73%；银行贷款余额 1.56 亿元，占有息债务余额的 8.27%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 18.86 亿元，其中公司信用类债券余额 17.30 亿元，占有息债务余额的 91.73%；银行贷款余额 1.56 亿元，占有息债务余额的 8.27%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	1.60	15.70	17.30
银行贷款	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	1.60	17.26	18.86

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 17.30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016 年第一期枝江市国有资产经营中心企业债券
2、债券简称	PR 枝江 01
3、债券代码	127373
4、发行日	2016 年 1 月 11 日
5、起息日	2016 年 1 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 1 月 11 日
7、到期日	2023 年 1 月 11 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	每年付息，从债券存续期第三年末开始每年偿还 20% 的本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价，协议，报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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
4、发行日	2020年3月12日
5、起息日	2020年3月16日
6、2022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（如有）	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价，协议，报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2021年2月3日
5、起息日	2021年2月5日
6、2022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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价，协议，报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2022年4月2日
5、起息日	2022年4月1日

6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年3月16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	每年付上交所+银行间息一次，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
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价，协议，报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2016年第二期枝江市国有资产经营中心企业债券
2、债券简称	PR 枝江 02
3、债券代码	127213
4、发行日	2016年3月25日
5、起息日	2016年3月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月28日
7、到期日	2023年3月28日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息，从债券存续期第三年末开始每年偿还20%的本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价，协议，报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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
4、发行日	2022年8月24日
5、起息日	2022年8月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
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	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
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：2080046

债券简称：20 枝江绿色债 NPB

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到回售期间，尚未执行。

债券代码：152748

债券简称：21 枝江债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到回售期间，尚未执行。

债券代码：184325.SH

债券简称：22 枝江债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到回售期间，尚未执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184325.SH

债券简称	22 枝江债
募集资金总额	3.60
募集资金报告期内使用金额	3.60
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还发行人 2021 年内到期的企业债券本金及利息
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还发行人 2021 年内到期的企业债券本金及利息
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况适用 不适用**六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：127373

债券简称	PR 枝江 01
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

)	
报告期内担保、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：127213

债券简称	PR 枝江 02
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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：2080046

债券简称	20 枝江绿色债 NPB
担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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

债券简称	21 枝江债
担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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：2280150

债券简称	22 枝江债
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

新收入准则

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”，本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预付款项	1.67	0.63	1.13	32.34
长期股权投资	2.82	1.06	1.58	43.97
货币资金	13.58	5.05	9.85	37.87
合同资产	0.71	0.26	1.7	-58.23
在建工程	36.07	13.42	26.89	34.14

发生变动的的原因：

- 1、预付款项增加系预付的工程建设款项增加所致；
- 2、长期股权投资增加主要系对湖北江升新材料有限公司的投资增加所致；
- 3、货币资金增加系正常经营所致；
- 4、合同资产减少系执行新会计准则导致科目重分类所致；
- 5、在建工程增加系发行人业务规模扩大，在建项目增加所致。

（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	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	135,833.18	31,534.49	-	10.33
存货	671,561.47	186,736.71	-	61.18
无形资产	495,765.97	2,370.90	-	0.78
投资性房地产	97,636.40	84,584.12	-	27.71
合计	1,400,797.01	305,226.22	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

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	671,561.47	-	186,736.71	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

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	1.67	1.19	1.14	46.49
合同负债	1.16	0.83	0.52	123.08
长期应付款	21.08	15.01	15.00	40.53
应付票据	4.00	2.85	0.78	412.82
预付款项	5.35	3.81	1.14	78.69
应付职工薪酬	0	0	0.11	-100.00
其他流动负债	0.17	0.01	0.05	240.00
递延收益	0	0	0.06	-100.00
其他非流动负债	0	0	0.07	-100.00

发生变动的的原因：

- 1、预收款项增加系业务规模扩张，预收客户款项增加所致；
- 2、合同负债减少系执行新会计准则，科目重分类所致；
- 3、长期应付款增加系融资租赁借款增加所致；

- 4、应付票据增长系银行承兑汇票增加所致；
 5、应付职工薪酬减少系发行人于年终统一汇总该科目所致；
 6、其他流动负债的增加系发行人融资规模扩大所致；
 7、递延收益的减少系发行人于年终统一汇总该科目所致；
 8、其他非流动负债减少系发行人于年终统一汇总该科目所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

有息债务及其变动情况

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：112.76 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 119.33 亿元，有息债务同比变动 5.83%。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 43.37 亿元，占有息债务余额的 36.34%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 5.70 亿元；银行贷款余额 3.35 亿元，占有息债务余额的 2.81%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	5.70	3.20	34.47	43.37
银行贷款	0.00	3.35	4.44	49.78	57.57
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	17.89	17.89
合计	0.00	9.05	7.64	102.14	118.83

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

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：4,446.49 万元

报告期非经常性损益总额：503.73 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 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否 发行人子 公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
枝江金润源建设投资控股集团有限公司	是	79.76	基础设施建设、国有资产经营管理	204.68	73.16	8.56	0.48

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

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，主要原因是报告期应收账款增加。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

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

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

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

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

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.52 亿元

报告期末对外担保的余额：3.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.57 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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）

（本页无正文，为《枝江市国有资产经营中心公司债券中期报告（2022年）》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位: 枝江市国有资产经营中心

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,358,331,831.95	984,739,780.36
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	7,881,000.00	6,954,793.00
应收账款	2,584,649,796.80	2,269,459,626.29
应收款项融资		
预付款项	167,139,786.13	113,735,369.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,783,598,708.17	4,995,660,923.72
其中：应收利息		
应收股利	11,142,346.18	
买入返售金融资产		
存货	6,715,614,650.94	6,750,817,518.32
合同资产	71,389,119.90	170,483,420.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	755,829,576.68	760,848,373.29
流动资产合计	16,444,434,470.57	16,052,699,804.72
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	282,513,688.76	158,346,746.28
其他权益工具投资	153,580,156.00	153,580,156.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	976,363,996.00	976,363,996.00
固定资产	597,828,362.44	624,757,522.66
在建工程	3,607,034,567.67	2,688,886,327.98
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,957,659,666.09	4,868,345,562.57
开发支出		
商誉	73,490,932.58	73,490,932.58
长期待摊费用	19,181,225.04	18,258,831.73
递延所得税资产	5,131,128.85	5,131,128.85
其他非流动资产	14,310,000.00	14,310,000.00
非流动资产合计	10,687,093,723.43	9,581,471,204.64
资产总计	27,131,528,194.00	25,634,171,009.36
流动负债：		
短期借款	798,316,567.18	631,034,750.00
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	399,776,471.97	77,612,910.80
应付账款	222,936,094.67	275,441,314.15
预收款项	4,922,792.52	11,125,405.65
合同负债	115,750,206.64	51,874,076.17
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	3,971,195.84	11,035,062.48
应交税费	316,180,545.19	283,754,107.03
其他应付款	737,117,673.80	824,583,482.84
其中：应付利息	160,033,498.08	149,711,961.56
应付股利		
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	2,428,488,885.05	2,009,840,311.26
其他流动负债	17,033,278.04	4,668,666.85
流动负债合计	5,044,493,710.90	4,180,970,087.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,648,486,000.31	4,417,971,652.31
应付债券	3,331,325,429.86	3,105,922,693.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,931,807,671.39	1,815,168,884.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	-	5,504,988.00

递延所得税负债	59,114,870.14	59,114,870.14
其他非流动负债		7,037,650.31
非流动负债合计	9,970,733,971.70	9,410,720,738.83
负债合计	15,015,227,682.60	13,591,690,826.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	63,310,000.00	63,310,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,260,515,523.20	10,182,074,503.97
减：库存股		
其他综合收益	7,728,966.25	7,728,966.25
专项储备		
盈余公积	7,295,935.99	7,295,935.99
一般风险准备		
未分配利润	1,482,702,450.14	1,464,262,935.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,821,552,875.58	11,724,672,341.46
少数股东权益	294,747,635.82	317,807,841.84
所有者权益（或股东权益）合计	12,116,300,511.40	12,042,480,183.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,131,528,194.00	25,634,171,009.36

公司负责人：黄良华 主管会计工作负责人：杨晓玲 会计机构负责人：邹桂林

母公司资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,636,115.14	2,808,824.38
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	2,538,098,827.95	2,614,819,883.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	479,894,279.58	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	63,566,416.79	63,566,416.79

流动资产合计	3,261,874,050.07	3,336,142,114.21
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	1,192,479,700.80	1,184,441,669.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,570,733.00	120,570,733.00
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	2,347,740,301.70	2,260,137,653.72
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	3,675,100,735.50	3,579,460,055.72
资产总计	6,936,974,785.57	6,915,602,169.93
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	63,277,168.54	65,804,539.61
其他应付款	385,065,645.76	224,659,265.44
其中：应付利息	31,658,500.00	31,658,500.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	333,282,069.19	333,282,069.19
其他流动负债		
流动负债合计	781,624,883.49	773,745,874.24
非流动负债：		
长期借款	141,706,213.31	148,556,213.31
应付债券	1,282,933,828.37	1,357,885,718.61
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	1,424,640,041.68	1,506,441,931.92
负债合计	2,206,264,925.17	2,280,187,806.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	63,310,000.00	63,310,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,628,698,670.38	4,533,057,990.60
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	31,405,254.03	31,750,437.18
所有者权益（或股东权益）合计	4,730,709,860.40	4,635,414,363.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,936,974,785.57	6,915,602,169.93

公司负责人：黄良华 主管会计工作负责人：杨晓玲 会计机构负责人：邹桂林

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	892,223,793.17	599,526,429.77
其中：营业收入	892,223,793.17	599,526,429.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	906,955,584.07	604,299,146.65
其中：营业成本	833,402,113.95	517,633,100.94
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	21,769,247.94	17,965,690.06
销售费用	3,966,638.81	3,608,518.64
管理费用	31,367,774.92	41,723,925.27
研发费用	6,463,613.58	-

财务费用	9,986,194.87	23,367,911.74
其中：利息费用	10,441,692.74	25,261,774.95
利息收入	1,073,297.65	2,166,083.29
加：其他收益	48,961,720.28	25,378,345.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,170,400.00	8,816,283.24
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	5,016,043.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,948,422.61	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,321,853.66	34,437,955.28
加：营业外收入	3,866,879.40	144,881.57
减：营业外支出	1,395,334.43	1,567,964.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,793,398.63	33,014,872.50
减：所得税费用	6,328,498.56	7,251,882.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,464,900.07	25,762,989.78
（一）按经营持续性分类	44,464,900.07	25,762,989.78
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,464,900.07	25,762,989.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	44,464,900.07	25,762,989.78
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	46,042,780.87	28,269,408.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,577,880.80	-2,506,419.15
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	44,464,900.07	25,762,989.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	46,042,780.87	28,269,408.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,577,880.80	-2,506,419.15
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:黄良华 主管会计工作负责人:杨晓玲 会计机构负责人:邹桂林

母公司利润表

2022年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	55,557.33	
减:营业成本	24,900.00	109,600.63
税金及附加	105,709.46	1,152,336.37
销售费用	-	-
管理费用	307,208.29	7,800,739.81
研发费用	-	-
财务费用	-37,077.27	-201,091.14
其中:利息费用		
利息收入		204,920.70
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）	-345,183.15	-8,861,585.67
加：营业外收入	-	
减：营业外支出	-	85,236.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-345,183.15	-8,946,822.31
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-345,183.15	-8,946,822.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-345,183.15	-8,946,822.31
（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	-345,183.15	-8,946,822.31
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：黄良华 主管会计工作负责人：杨晓玲 会计机构负责人：邹桂林

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	734,408,628.09	454,527,615.38
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	44,063,314.58	27,189,376.57
收到其他与经营活动有关的现金	242,968,372.14	432,978,171.28
经营活动现金流入小计	1,021,440,314.81	914,695,163.23
购买商品、接受劳务支付的现金	663,787,293.38	534,987,324.33
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	45,417,690.40	32,184,892.27
支付的各项税费	70,957,489.33	36,319,864.01
支付其他与经营活动有关的现	311,664,266.74	384,789,265.86

金		
经营活动现金流出小计	1,091,826,739.85	988,281,346.47
经营活动产生的现金流量净额	-70,386,425.04	-73,586,183.24
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	31,170,400.00	11,367,749.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00
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		
投资活动现金流入小计	31,170,400.00	11,368,049.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	732,300,260.93	302,989,123.28
投资支付的现金	124,166,942.48	2,775,000.00
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	205,275,353.65	2,266,599.34
投资活动现金流出小计	1,061,742,557.06	308,030,722.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,030,572,157.06	-296,662,672.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,692,099,415.98	1,438,084,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,042,715,137.99	1,191,344,387.78
筹资活动现金流入小计	3,734,814,553.97	2,629,428,887.78
偿还债务支付的现金	1,379,023,934.34	1,138,840,910.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,584,412.32	315,936,936.40
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	696,996,911.95	554,341,955.10
筹资活动现金流出小计	2,378,605,258.61	2,009,119,802.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,356,209,295.36	620,309,085.31
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	255,250,713.26	250,060,229.12
加：期初现金及现金等价物余额	787,736,256.04	722,879,481.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,986,969.30	972,939,710.76

公司负责人：黄良华 主管会计工作负责人：杨晓玲 会计机构负责人：邹桂林

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,475.09	420,173,132.48
经营活动现金流入小计	31,475.09	420,173,132.48
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	9,460.36	1,824,736.04
支付其他与经营活动有关的现金	206,465.82	217,600,828.13
经营活动现金流出小计	215,926.18	219,425,564.17
经营活动产生的现金流量净额	-184,451.09	200,747,568.31
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	-	-
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	-	-
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		340,564,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,370,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,370,000.00	340,564,500.00
偿还债务支付的现金	-	323,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	2,394,513.57	91,761,885.47

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,800,000.00	125,903,336.11
筹资活动现金流出小计	8,194,513.57	540,965,221.58
筹资活动产生的现金流量净额	175,486.43	-200,400,721.58
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	-8,964.66	346,846.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,808,824.38	3,205,943.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,799,859.72	3,552,790.13

公司负责人：黄良华 主管会计工作负责人：杨晓玲 会计机构负责人：邹桂林

