
牡丹江市国有资产投资控股有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、近两年及一期末，公司其他应收款科目余额分别为 79.82 亿元、97.35 亿元和 88.93 亿元。公司的其他应收款主要包括对公司业务合作方的借款、往来款及保证金等。由于对手方主要为公司下游政府客户及其他第三方公司，因此如果上述借款及往来款不能正常收回，可能对公司未来的现金流状况和偿债能力产生重大不利影响。

二、近两年及一期末，公司存货科目余额分别为 115.82 亿元、82.63 亿元和 81.52 亿元。公司存货金额较大，虽然公司存货已按照企业会计准则计提了相应的存货跌价准备，但其存货仍面临一定的跌价风险。

三、近两年及一期末，公司有息负债余额分别为 208.84 亿元、163.15 亿元和 162.45 亿元；资产负债率分别为 51.38%、44.93%和 45.56%。虽然公司整体资产负债率维持在中等水平且呈现下降态势，但有息负债规模余额较大。随着未来公司业务的持续发展，公司的债务规模有上升的可能，会对公司偿债能力产生一定的影响。

四、截至 2022 年 6 月末，公司其他应收款科目中非经营性往来款和经营性往来款分别为 47.04 亿元和 41.89 亿元，占当期末其他应收款总额的比重分别为 52.89%和 47.11%。公司非经营性往来款主要是对同属牡丹江市国资委控制的其他国有企业的借款，均履行了必要的审批程序。同时，公司承诺在公司债券存续期内不新增非经营性往来占款及资金拆借余额。如果公司非经营性往来款不能及时回收，可能对公司的偿债能力造成不利影响。

五、截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚在存续期的公司债券均为无担保债券。尽管在公司债券发行时，公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来控制和保障公司债券按时还本付息。但由于公司债券期限较长，在公司债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分或无完全履行，进而影响本次债券持有人的利益。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	25
十、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

公司、发行人	指	牡丹江市国有资产投资控股有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
公司章程	指	牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司章程
元	指	人民币元
城投集团	指	牡丹江市城市投资集团有限公司
报告期内、报告期末	指	2022年1-6月、2022年6月末
《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》
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
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日	指	上海证券交易所的营业日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	牡丹江市国有资产投资控股有限公司
中文简称	牡国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄涛
注册资本（万元）	200,000
实缴资本（万元）	200,000
注册地址	黑龙江省牡丹江市 西安区西一条路 308 号
办公地址	黑龙江省牡丹江市 爱民区大庆路 106 号牡丹江市国有资产投资控股有限公司
办公地址的邮政编码	157099
公司网址（如有）	无
电子信箱	mgt6289222@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄涛
在公司所任职务类型	法定代表人、董事长、总经理
信息披露事务负责人具体职务	法定代表人、董事长、总经理
联系地址	黑龙江省牡丹江市爱民区大庆路 106 号牡丹江市国有资产投资控股有限公司
电话	0453-6289222
传真	0453-6289111
电子信箱	mgt6289222@163.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

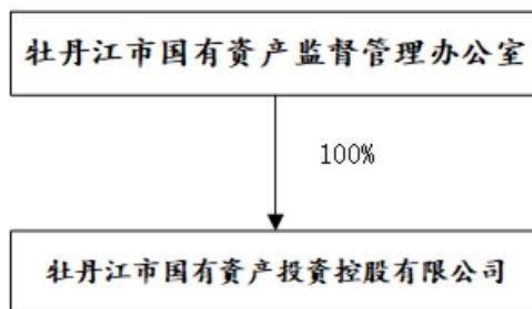
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：牡丹江市国有资产监督管理办公室

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

报告期末实际控制人名称：牡丹江市国有资产监督管理办公室

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：黄涛

发行人的其他董事：欧洋、丁晓敏
发行人的监事：左飞、马芳、李正臣、钱俊杰、于海君
发行人的总经理：黄涛
发行人的财务负责人：丁晓敏
发行人的其他高级管理人员：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

公司业务范围：国有资产经营，技术开发转让，信息咨询服务（不含需国家审批项目）。

公司作为牡丹江市国有资产监督管理办公室会出资成立的集团控股型企业，为牡丹江市政府按照市场化运行方式着力打造、自主经营、自负盈亏的国有独资企业，旗下包括传媒产业、基础设施建设产业、旅游产业、金融服务产业及贸易产业等。公司凭借良好的市场开拓能力、较高的经营管理水平、较大的资产规模与强大的股东背景，使得上述各业务在牡丹江市均处于不可替代的主导地位。

（1）城市基础设施行业

公司的城市基础设施行业主要由公司子公司城投集团负责运营。公司承接市内基础设施建设项目，同市政府签订委托代建协议，按照协议约定由公司负责办理与施工建设相关的各项审批手续、组织协调拆迁安置工作，与各设计、施工、监理等单位谈判并签订各类承包合同并支付承包费，筹集并管理项目资金，待工程建设完毕后向政府收取项目代建费。

（2）贸易板块

公司系牡丹江市供应链创新与应用试点企业，通过深入挖掘供应链需求，向上游延伸获取资源，向下游拓展构建购销网络，为客户提供一体化的综合服务平台，提升运营效益和可持续发展能力。公司目前已与中海石油中捷石化有限公司、华电能源股份有限公司、如皋港务集团有限公司、华东煤炭交易中心有限公司、中国林业物资有限公司以及陕西延长石油集团等多家央企、大型国企达成合作，采购及销售渠道稳定。计划未来加大资金投入，合理运用国企背景，努力创造多途径贸易方式，在原有基础上向行业内其他领域迈进。

（3）传媒行业

公司控股子公司牡丹江新闻传媒集团有限公司经过多年的发展，形成了以数字电视、广告、印刷三大业务为核心的产业布局。新闻传媒集团数字电视业务主要分为基本业务、增值业务、数据业务三个子业务板块：基本业务的经营模式为基本电视节目的收转和传送，并收取收视维护费和线路设施安装费等；新闻传媒集团的广告业务在牡丹江地区具有绝对垄断性。广告业务即是对电视、广播和报刊的二次销售，通过媒体受众对信息的关注度吸引广告业主投放广告获得收入；新闻传媒集团的印刷业务主要由牡丹江新闻传媒印务有限公司经营。在印刷业务方面，2006年新闻传媒集团就成立了专业从事报刊印刷的高新技术企业-牡丹江新闻传媒印务有限公司。牡丹江新闻传媒印务有限公司依托新闻传媒集团，承担集团各类报纸在印点的印刷任务。此外，还承担着黑龙江和吉林部分地区的商业印刷任务。

（4）旅游行业

公司旅游板块主要由牡丹江镜泊湖旅游集团有限公司和牡丹江镜泊湖酒店投资管理集团有限公司经营。镜泊湖是牡丹江市最著名的旅游景点，是世界地质公园和首批国家级风景名胜，素有北方西湖之称。镜泊湖集团以镜泊湖景区旅游资源开发和经营为主营业务，主营业务收入主要来自门票等旅游服务收入、镜泊湖公园娱乐业收入、水产养殖收入、宾馆服务业收入等，经营状况稳步发展。

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

（1）城市基础设施行业

城市基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的功能，其投资和经营的业务具有社会性、资金投入量大、建设周期较长的特点。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。随着我国市场化进程和投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化的趋势。

（2）商品贸易

2021年全年社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%。按经营地统计，城镇消费品零售额381558亿元，增长12.5%；乡村消费品零售额59265亿元，增长12.1%。按消费类型统计，商品零售额393928亿元，增长11.8%；餐饮收入额46895亿元，增长18.6%。全年限额以上单位商品零售额中，粮油、食品类零售额比上年增长10.8%，饮料类增长20.4%，烟酒类增长21.2%，服装、鞋帽、针纺织品类增长12.7%，化妆品类增长14.0%，金银珠宝类增长29.8%，日用品类增长14.4%，家用电器和音像器材类增长10.0%，中西药品类增长9.9%，文化办公用品类增长18.8%，家具类增长14.5%，通讯器材类增长14.6%，建筑及装潢材料类增长20.4%，石油及制品类增长21.2%，汽车类增长7.6%。全年实物商品网上零售额108042亿元，按可比口径计算，比上年增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。

整体看，中国国内贸易规模在经历高速增长后，增速出现回落。国内贸易与宏观经济息息相关，未来国内贸易的发展情况将与中国产业转型，产能优化，促进消费，加强就业等因素联动密切，连锁经营、供应链延伸、电子商务等现代流通方式的发展也将对国内贸易产生较大促进。行业的不断发展势必促使竞争更加激烈，对于贸易行业内公司的资金、货源、物流网络和管理等方面形成更大的综合性挑战。

（3）传媒行业

自建国以来，我国文化及传媒产业经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展历程，作为快速发展的“朝阳产业”，现已成为中国特色社会主义事业和国民经济体系的重要组成部分。根据国家新闻出版广电总局最新公布的《2020年新闻出版产业分析报告》，新闻出版产业规模有所下滑。2020年，受新冠肺炎疫情等因素严重冲击，新闻出版产业规模有所下滑，但发展基本面仍保持稳定，全国出版、印刷和发行服务营业收入16,776.3亿元，较2019年降低11.2%；利润总额1,024.8亿元，降低19.2%；拥有资产总额22,578.70亿元，降低6.3%；所有者权益（净资产）11,425.40亿元，降低6.0%。2020年新闻出版单位面对疫情冲击，积极开拓线上业务，推进数字化转型。数字出版收入11,781.70亿元，增长19.2%，全国数字出版物出口金融增长11.5%。新媒体上市公司各项经济指标全面增长，实现营业收入增长13.7%；拥有资产总额增长5.5%；实现利润总额增长134.10%。

（4）旅游行业

近年来，随着居民收入的增长以及旅游行业的逐步发展，中国已连续多年保持世界第一大出境旅游客源国地位。近年来受疫情形势影响，旅游行业受到一定的冲击，但随着居民可支配收入的增长，国内旅游在居民日常生活中已逐渐成为不可或缺的消费需求，预计未来仍具备较强的增长动力。

公司作为牡丹江市国有资产监督管理办公室会出资成立的集团控股型企业，具有明显的竞争优势。

（1）天然优越的区位优势

牡丹江市处于哈尔滨-牡丹江-俄罗斯海参崴-日本新泻和哈尔滨-牡丹江-图们江-日本

海两条国际大通道的要冲，是黑龙江省对俄经贸的桥头堡，也是经海参炭到日、韩、北美等国家和地区以及国内东南沿海地区陆海联运的必经之路。同时，牡丹江也是黑龙江省东南部口岸群的中心城市，位于东北亚国际经贸大通道吉林珲春、东宁、绥芬河、密山、虎林扇型口岸群的扇轴上，是黑龙江省东出海参藏、南下图们江的交通枢纽。牡丹江拥有绥芬河铁路口岸、公路口岸、东宁公路口岸、牡丹江航空港 4 个国家一类口岸，设施完备，功能齐全。

（2）协同效应优势

公司作为牡丹江市国资办下属的大型国有企业，涵盖了牡丹江市众多优质企业和众多优势业务领域。牡丹江市经济与财政实力稳步增强，为公司的发展营造良好的发展环境。公司作为投资控股型企业，主营业务涉及新闻传媒行业、旅游行业、城市基础设施建设、金融服务行业等多个领域，各领域之间在经营和管理方面均存在协同效应，有利于提高公司的整体实力。

（3）政策、资源优势

公司作为牡丹江市政府的投资控股主体和国有资产管理主体，在投资项目选择、资金筹措等方面能够得到牡丹江市政府及各县（市）政府的大力支持，在牡丹江全市各县投资环境优越，能够充分享受各县（市）政府在土地、税收等方面的优惠政策。公司与中国投资协会国有投资公司专业委员会各家会员单位之间有广泛的联系，有巨大的合作空间，充分掌握投资业的发展动态，及时吸收最新的经营理念。公司可以准确地了解国家宏观经济政策，把握牡丹江市经济发展战略和产业政策，及时调整投资方向和投资领域，最大限度的保证国有资产保值和增值。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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

公司按照牡丹江市未来的发展战略，并结合市委、市政府相关改革要求，将进一步夯实企业管理体系，健全以公司为龙头、产权为纽带的母子公司管理机制，突显公司在国有资产管理、国有资本运营和基础设施建设项目方面总调度人的地位。

另一方面，通过创新经营理念、调整经营结构、提高经营能力等方式不断扩大企业规模、提高企业效益，充分调动公司在基础设施建设、传媒业、旅游业、金融服务业、贸易等板块的创收盈利能力，使公司发展成为有核心竞争力的跨行业综合开发集团。

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）未来资本支出压力较大的风险

公司作为牡丹江市主要的建设及投融资主体，全面负责牡丹江市的内的基础设施建设等业务，资本性投资支出较大，存在未来资本支出压力较大的风险。对此，公司进一步夯实企业综合实力及融资能力，同时，牡丹江市人民政府对公司提供大力支持，拨付一定资金来补偿公司基建业务的支出。

（2）工程施工安全风险

工程施工业是安全事故多发的行业之一，由于工程建筑施工主要在露天、高空、地下作业，气候、环境等因素对工程施工工期和施工安全的影响较大。如发生重大安全事故，

将对本公司的社会信誉、生产经营、经济效益及企业形象等产生严重影响。为此公司制定了较为完善的安全管理制度以及突发事件应急预案，重视安全教育。

（3）项目开发建设风险

基础设施建设和工程施工项目总体投资规模大、建设周期长，其进度和成本容易受到多方面因素的影响。如果在项目的建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上升、恶劣的自然地理条件影响，则有可能出现项目实际投资超出预算以及施工期延长的情况，将会影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。为此，公司将加强市场研判，协同贸易业务优势，做好原材料管理，提高风险对冲能力。

（4）偿债压力较大的风险

2022年6月末，公司有息负债余额162.45亿元，目前公司融资情况稳定，偿债工作有序进行。如果未来融资政策出现变动，有可能对公司偿债造成不利影响。为此，公司将拓宽融资渠道，丰富融资层次，创新融资形式，保障偿债安全。

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

1、决策权限、决策程序及定价机制

（1）决策权限

①公司与其关联方达成关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）高于公司最近经审计净资产的5%以上的，在公司股东批准后方可实施，任何与该关联交易有利害关系的关联人在股东会上应当放弃对该议案的投票权。

②公司与其关联方达成关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）占公司最近经审计净资产的5%以下、0.5%以上的关联交易，由董事会批准，任何与该关联交易有利害关系的关联人在董事会上应当放弃对该议案的表决权。

③董事会授权由总经理决定公司与关联方之间低于公司最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易。

（2）决策程序

①由公司总经理审议批准的关联交易，应当由相关业务部门及时向总经理汇报，由总经理或其主导的高级管理人员会议对该等关联交易的必要性、合理性和公允性进行审查。

②由董事会决定的有关关联交易事项，董事会应当审查和讨论关联董事或其他关联关系成员与关联交易事项的关联关系，审议关联交易的必要性、合理性和公允性，决策时关联董事回避，由非关联董事对关联交易事项进行审议、表决。

③由股东会决定的关联交易事项，股东会应当审查和讨论关联股东、董事或其他关联关系成员与关联交易事项的关联关系，审议关联交易的必要性、合理性和公允性，决策时关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决。

（3）定价机制

公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

公司应采取有效措施防止关联方以例如垄断采购和销售业务渠道等不正当方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应根据市场条件公平合理的确定，原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，也不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

2、持续信息披露安排

公司单笔对外拆借资金金额高于最近一年末经审计资产负债表净资产的10%的，本次

债券信息披露义务人将按照有关规定应当通过上交所网站或者以上交所认可的方式进行信息披露。

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 90.63 亿元，其中公司信用类债券余额 53.50 亿元，占有息债务余额的 59.03%；银行贷款余额 25.73 亿元，占有息债务余额的 28.39%；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 11.40 亿元，占有息债务余额的 12.58%。

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	-	-	10	43.5	53.50
银行贷款	-	1.11	1.24	23.38	25.73
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	0.13	11.27	11.40
合计	-	1.11	11.37	78.15	90.63

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 38.50 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 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	牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 牡资 F1

3、债券代码	166158.SH
4、发行日	2020年3月12日
5、起息日	2020年3月13日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月13日
7、到期日	2025年3月13日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
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	牡丹江市国有资产投资控股有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20牡丹国资MTN001
3、债券代码	102000819.IB
4、发行日	2020年4月23日
5、起息日	2020年4月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	
7、到期日	2023年4月24日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	牡丹江市国有资产投资控股有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20牡丹国资MTN002
3、债券代码	102001280.IB
4、发行日	2020年6月23日

5、起息日	2020年6月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	
7、到期日	2023年6月24日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	牡丹江市国有资产投资控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20牡资01
3、债券代码	175047.SH
4、发行日	2020年8月20日
5、起息日	2020年8月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年8月21日
7、到期日	2025年8月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
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	牡丹江市国有资产投资控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20牡资02
3、债券代码	175368.SH
4、发行日	2020年11月19日
5、起息日	2020年11月20日
6、2022年8月31日后的最	2023年11月20日

近回售日	
7、到期日	2025年11月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
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	牡丹江市国有资产投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21牡资F1
3、债券代码	178411.SH
4、发行日	2021年4月29日
5、起息日	2021年4月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年4月29日
7、到期日	2026年4月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
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	牡丹江市国有资产投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21牡资F2
3、债券代码	178879.SH
4、发行日	2021年6月22日
5、起息日	2021年6月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年6月23日
7、到期日	2026年6月23日
8、债券余额	4.00

9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
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	牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 牡丹国资 PPN001
3、债券代码	032191419. IB
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：166158.SH

债券简称：20 牡资 F1

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：

尚未到发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的行权时间。

债券代码：175047.SH

债券简称：20 牡资 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

尚未到发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的行权时间。

债券代码：175368.SH

债券简称：20 牡资 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

尚未到发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的行权时间。

债券代码：178411.SH

债券简称：21 牡资 F1

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：

尚未到发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的行权时间。

债券代码：178879.SH

债券简称：21 牡资 F2

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：

尚未到发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的行权时间。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：166158.SH

债券简称：20 牡资 F1

债券约定的投资者保护条款：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债保障金账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内严格执行投资者保护条款。

债券代码：175047.SH

债券简称：20 牡资 01

债券约定的投资者保护条款：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债保障金账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内严格执行投资者保护条款。

债券代码：175368.SH

债券简称：20 牡资 02

债券约定的投资者保护条款：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债保障金账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内严格执行投资者保护条款。

债券代码：178411.SH

债券简称：21 牡资 F1

债券约定的投资者保护条款：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债保障金账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内严格执行投资者保护条款。

债券代码：178879.SH

债券简称：21 牡资 F2

债券约定的投资者保护条款：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债保障金账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内严格执行投资者保护条款。

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

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：166158.SH

债券简称	20 牡资 F1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本债券无担保 2、本期债券按年付息，到期一次还本。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的3月13日。本期债券的兑付日为

	2025年3月13日。 3、其他偿债保障措施包括财务保障、经营保障、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露等。
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	报告期内，本期债券偿债措施已按计划执行。

债券代码：175047.SH

债券简称	20 牡资 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本债券无担保 2、本期债券按年付息，到期一次还本。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的8月21日。本期债券的兑付日为2025年8月21日。 3、其他偿债保障措施包括财务保障、经营保障、募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露等。
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	报告期内，本期债券偿债措施已按计划执行。

债券代码：175368.SH

债券简称	20 牡资 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本债券无担保 2、本期债券按年付息，到期一次还本。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的11月20日。本期债券的兑付日为2025年11月20日。 3、其他偿债保障措施包括财务保障、经营保障、募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露等。
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	报告期内，本期债券偿债措施已按计划执行。

债券代码：178411.SH

债券简称	21 牡资 F1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本债券无担保 2、本期债券按年付息，到期一次还本。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的4月29日。本期债券的兑付日为2026年4月29日。 3、其他偿债保障措施包括财务保障、经营保障、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露等。
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	报告期内，本期债券偿债措施已按计划执行。

债券代码：178879.SH

债券简称	21 牡资 F2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本债券无担保 2、本期债券按年付息，到期一次还本。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的6月23日。本期债券的兑付日为2026年6月23日。 3、其他偿债保障措施包括财务保障、经营保障、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露等。
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	报告期内，本期债券偿债措施已按计划执行。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	4.17	0.86	9.57	-56.37
在建工程	12.40	2.56	1.80	589.82

发生变动的原因：

1、2022年6月末，公司货币资金余额为4.17亿元，较2021年末减少56.37%，主要系公司在建工程占用资金所致；

2、2022年6月末，公司在建工程余额为12.40亿元，较2021年末增加589.82%，主要系公司大力发展工程项目所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
其他非流动资产	152.93	13.06	-	8.54
应收账款	34.64	7.90	-	22.81
合计	187.57	20.96	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

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 (%)
短期借款	0.75	0.34	1.14	-33.94
应付票据	0.90	0.41	0.34	167.39
应交税费	4.07	1.84	5.90	-30.96
其他应付款	16.63	12.99	29.60	-43.82
一年内到期的非流动负债	8.66	8.45	14.79	-41.41
保险合同准备金	0.25	0.11	-	-
长期应付款	30.95	14.01	23.33	32.67
预计负债	0	0	0.01	-100.00

发生变动的原因：

- 1、2022年6月末，公司短期借款余额为0.75亿元，较2021年末减少33.94%，主要系短期借款偿还所致；
- 2、2022年6月末，公司应付票据余额为0.90亿元，较2021年末增加167.39%，主要系公司大力发展工程项目所致；
- 3、2022年6月末，公司应交税费余额为4.07亿元，较2021年末减少30.96%，主要系税费缴纳所致；
- 4、2022年6月末，公司其他应付款余额为16.63亿元，较2021年末减少43.82%，主要系其他应付款偿还所致；
- 5、2022年6月末，公司一年内到期的非流动负债余额为8.66亿元，较2021年末减少41.41%，主要系一年内到期的应付债券偿还所致；
- 6、2022年6月末，公司保险合同准备金余额为0.25亿元，主要系新增保险合同准备金所致；
- 6、2022年6月末，公司长期应付款余额为30.95亿元，较2021年末增加32.67%，主要系专项应付款增加所致；
- 7、2022年6月末，公司预计负债余额为0亿元，较2021年末减少100%，主要系旅游集团投资性房地产公允价值变动

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：163.15 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 162.45 亿元，有息债务同比变动-0.43%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 60.20 亿元，占有息债务余额的 37.06%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 80.72 亿元，占有息债务余额的 49.69%；非银行金融机构贷款 4.87 亿元，占有息债务余额的 3.00%；其他有息债务余额 16.66 亿元，占有息债务余额的 10.26%。

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	-	-	10.00	50.20	60.20
银行贷款	-	3.31	2.89	74.52	80.72
非银行金融机构贷款	-	1.86	0.99	2.02	4.87
其他有息债务	-	0.23	0.37	16.06	16.66
合计	-	5.40	14.25	142.80	162.45

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 1.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 1.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.40 亿元

报告期非经常性损益总额：0.15 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
牡丹江市城市投资集团有限公司	是	83.59	城市建设经营管理	243.39	146.21	4.64	0.59
黑龙江牡发国际贸易有限公司	是	100.00	贸易	2.91	0.62	5.35	0.08

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：55.79 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：-8.75 亿元，收回：0.26 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：47.04 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：17.95%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

公司非经营性往来占款主要是子公司出表造成的往来款和向同区域其他建设类国企提供的拆借款。

公司承担着牡丹江市基础设施建设的职能，也是牡丹江市最大的投融资主体，为支持牡丹江市经济发展，支持公司业务前序工作和设施建设的推进，公司向区域内的其他建设类国企和施工单位提供资金支持。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	5.90	12.54%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	21.85	46.45%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	19.29	41.01%
合计	47.04	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
牡丹江新	0	20.56	良好	借款	按约定回款	6 个月以内

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
区域投资有限公司						0.96 亿元, 1 年以内 17.64 亿元, 1 年以上 1.96 亿元
牡丹江龙盛投资有限公司	0	9.76	良好	借款	按约定回款	6 个月以内 4.94 亿元, 1 年以内 4.21 亿元, 1 年以上 0.61 亿元
牡丹江镜泊湖酒店投资管理集团有限公司	0	2.83	良好	往来款	暂未安排	
牡丹江名震房地产开发有限公司	0	2.68	良好	往来款	暂未安排	
牡丹江哈牡绥东投资有限公司	0	1.38	良好	往来款	暂未安排	

（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：36.47 亿元

报告期末对外担保的余额：46.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.90 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，亦可至发行人处查阅相关文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为牡丹江市国有资产投资控股有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：牡丹江市国有资产投资控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	417,353,649.94	956,521,228.17
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		
应收账款	3,463,662,648.90	2,822,452,277.91
应收款项融资		
预付款项	253,180,365.21	262,387,521.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,893,098,225.42	9,734,911,788.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,152,092,951.12	8,262,890,747.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	207,600,000.00	207,600,000.00
其他流动资产	172,876,031.41	165,227,565.53
流动资产合计	21,559,863,872.00	22,411,991,129.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款	275,894,257.22	276,997,183.36
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	1,223,777,729.87	1,223,777,729.87
长期股权投资	181,078,889.01	180,578,889.01
其他权益工具投资	11,518,000.00	11,518,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	129,330,700.00	129,330,700.00
固定资产	408,376,728.43	334,478,478.13
在建工程	1,240,314,381.52	179,802,845.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,080,123,126.02	7,662,682,112.30
开发支出		
商誉	1,460,000.00	1,460,000.00
长期待摊费用	55,693,871.41	66,352,563.74
递延所得税资产	42,399,515.94	37,489,113.01
其他非流动资产	15,293,445,297.38	15,332,131,724.93
非流动资产合计	26,943,412,496.80	25,436,599,339.86
资产总计	48,503,276,368.80	47,848,590,469.19
流动负债：		
短期借款	75,263,540.73	113,930,000.00
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	90,012,756.00	33,663,400.65
应付账款	154,401,812.07	207,651,389.46
预收款项	968,692,713.46	914,677,678.38
合同负债		
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	47,017,324.56	58,081,499.65
应交税费	407,273,595.23	589,900,409.85
其他应付款	2,871,224,878.15	2,960,089,752.17
其中：应付利息		
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	1,866,374,121.60	1,478,704,686.35
其他流动负债	11,544,828.00	11,544,828.00
流动负债合计	6,491,805,569.80	6,368,243,644.51

非流动负债：		
保险合同准备金	25,404,258.27	
长期借款	7,452,119,250.99	7,429,054,663.17
应付债券	5,019,550,000.00	5,350,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,095,091,443.80	2,332,904,670.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,212,500.00
递延收益	5,002,020.88	6,926,561.26
递延所得税负债	10,593,304.60	10,593,304.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,607,760,278.54	15,130,691,699.52
负债合计	22,099,565,848.34	21,498,935,344.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,244,249,734.22	21,323,098,656.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	268,567,545.13	268,567,545.13
一般风险准备		
未分配利润	2,839,333,996.97	2,705,621,054.93
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,352,151,276.32	26,297,287,256.15
少数股东权益	51,559,244.14	52,367,869.01
所有者权益（或股东权益）合计	26,403,710,520.46	26,349,655,125.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,503,276,368.80	47,848,590,469.19

公司负责人：黄涛

主管会计工作负责人：丁晓敏

会计机构负责人：丁晓敏

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：牡丹江市国有资产投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	68,692,511.96	581,022,897.66
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		
应收款项融资		
预付款项	407,500.00	20,000.00
其他应收款	9,683,636,449.12	9,008,448,330.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,752,736,461.08	9,589,491,228.35
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	1,133,761,131.84	1,133,761,131.84
长期股权投资	8,146,964,711.26	7,863,464,711.26
其他权益工具投资	9,388,000.00	9,388,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,004,707.39	3,903,449.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,034,089,861.00	4,021,403,561.00
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	241,586,778.65	241,586,778.65
非流动资产合计	13,634,795,190.14	13,273,507,632.64
资产总计	23,387,531,651.22	22,862,998,860.99
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	1,100,000.00	100,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,879,418.74	8,579,919.79
应交税费	-90,932.02	
其他应付款	864,185,376.37	1,299,237,839.72
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	253,747,400.00	257,747,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,121,821,263.09	1,565,665,159.51
非流动负债：		
长期借款	2,338,000,000.00	2,461,600,000.00
应付债券	5,350,000,000.00	5,350,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,395,733,965.98	1,209,071,065.98
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	10,083,733,965.98	9,020,671,065.98
负债合计	11,205,555,229.07	10,586,336,225.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,790,259,520.30	8,877,173,220.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	268,567,545.13	268,567,545.13

未分配利润	1,123,149,356.72	1,130,921,870.07
所有者权益（或股东权益）合计	12,181,976,422.15	12,276,662,635.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,387,531,651.22	22,862,998,860.99

公司负责人：黄涛

主管会计工作负责人：丁晓敏

会计机构负责人：丁晓敏

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,090,699,712.77	2,031,197,955.95
其中：营业收入	1,090,699,712.77	2,031,197,955.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,154,387,786.40	1,967,760,099.47
其中：营业成本	996,585,865.45	1,658,032,874.76
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	6,354,438.80	20,476,772.60
销售费用	9,694,673.21	81,053,909.67
管理费用	117,860,221.79	132,995,641.62
研发费用	1,805,171.80	36,286,547.24
财务费用	22,087,415.35	38,914,353.58
其中：利息费用	13.00	36,125,122.97
利息收入	731,687.94	3,931,804.49
加：其他收益	218,316,739.69	131,386,954.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,811,967.79	-790.41
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）		

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)	-1,290,442.38	-61,245,358.79
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		73,638,873.83
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,074,480.84	11,406,804.25
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	149,600,736.73	218,624,339.77
加: 营业外收入	983,035.90	7,808,114.67
减: 营业外支出	10,894,009.69	1,370,761.45
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	139,689,762.94	225,061,692.99
减: 所得税费用	6,785,445.77	39,079,785.20
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	132,904,317.17	185,981,907.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	132,904,317.17	185,981,907.79
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)	133,712,942.04	151,704,610.22
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-808,624.87	34,277,297.57
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	132,904,317.17	185,981,907.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	133,712,942.04	151,704,610.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-808,624.87	34,277,297.57
八、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：黄涛

主管会计工作负责人：丁晓敏

会计机构负责人：丁晓敏

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	285,714.30	
减：营业成本		
税金及附加	23,211.25	
销售费用		
管理费用	8,379,482.32	442,830.81
研发费用		
财务费用	-412,966.41	-1,304,372.10
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	16,471.31	
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）	-7,687,541.55	861,541.29
加：营业外收入		
减：营业外支出	84,971.80	927.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,772,513.35	860,613.85
减：所得税费用		2,676.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,772,513.35	857,937.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,772,513.35	857,937.25
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	-7,772,513.35	857,937.25
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：黄涛

主管会计工作负责人：丁晓敏

会计机构负责人：丁晓敏

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	503,504,376.86	1,475,607,572.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,666,667.00	1,721.31
收到其他与经营活动有关的现金		578,762,911.65
经营活动现金流入小计	520,171,043.86	2,054,372,205.25
购买商品、接受劳务支付的现金	259,873,198.51	1,230,890,139.72
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	81,383,241.84	166,734,405.79
支付的各项税费	103,745,910.98	106,954,547.40
支付其他与经营活动有关的现金	225,390,796.15	264,589,149.88

经营活动现金流出小计	670,393,147.48	1,769,168,242.79
经营活动产生的现金流量净额	-150,222,103.62	285,203,962.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		195,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,548,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,887.52	4,353,402.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,270,000.00
投资活动现金流入小计	87,887.52	215,171,402.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	554,743,476.13	47,707,152.26
投资支付的现金	500,000.00	161,840,434.74
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		
投资活动现金流出小计	555,243,476.13	209,547,587.00
投资活动产生的现金流量净额	-555,155,588.61	5,623,815.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
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	465,316,234.49	276,178,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,261,830,000.00	1,425,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,727,146,234.49	1,702,478,000.00
偿还债务支付的现金	864,677,832.98	623,469,167.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,409,917.39	368,747,320.00
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	305,848,370.12	155,223,340.28
筹资活动现金流出小计	1,560,936,120.49	1,147,439,827.65
筹资活动产生的现金流量净额	166,210,114.00	555,038,172.35
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	-539,167,578.23	845,865,950.13
加：期初现金及现金等价物余额	956,521,228.17	757,985,207.62
六、期末现金及现金等价物余额	417,353,649.94	1,603,851,157.75

公司负责人：黄涛

主管会计工作负责人：丁晓敏

会计机构负责人：丁晓敏

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		
经营活动现金流入小计		
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		1,266,278.43
支付的各项税费		127,866.88
支付其他与经营活动有关的现金		500,777,682.69
经营活动现金流出小计		502,171,828.00
经营活动产生的现金流量净额		-502,171,828.00
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	810,000.00	
投资活动现金流入小计	810,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,018,493.93	
投资支付的现金	228,253,000.00	942,000.00
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	56,050,000.00	
投资活动现金流出小计	286,321,493.93	942,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-285,511,493.93	-942,000.00
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	446,522,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	342,083,252.11	1,400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	788,605,652.11	1,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	765,427,100.00	63,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	248,531,347.01	275,218,439.48

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,466,096.87	13,922,400.00
筹资活动现金流出小计	1,015,424,543.88	352,740,839.48
筹资活动产生的现金流量净额	-226,818,891.77	1,047,259,160.52
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	-512,330,385.70	544,145,332.52
加：期初现金及现金等价物余额	581,022,897.66	316,759,747.12
六、期末现金及现金等价物余额	68,692,511.96	860,905,079.64

公司负责人：黄涛

主管会计工作负责人：丁晓敏

会计机构负责人：丁晓敏

