
湖北松滋金松投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期及募集说明书中“风险因素”“风险提示及说明”章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
释义.....	4
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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	22
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人/公司/本公司/金松集团	指	湖北松滋金松投资控股集团有限公司
商业公司	指	松滋金投商业开发有限公司
金投工业	指	松滋金松工业投资开发有限公司
金投置业	指	湖北松滋金投置业有限公司
20 松滋债、20 松滋金投债	指	2020 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
21 金松债、21 金松集团债	指	2021 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
22 金松债、22 金松集团债	指	2022 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
23 松滋 01	指	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 金松 01、23 松滋金投债	指	2023 年第一期湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
23 松滋 02	指	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
23 金投 02、23 松滋金投债 02	指	2023 年第二期湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
23 松滋 04	指	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2020 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2022 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2023 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》、《2023 年第一期湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《2023 年第二期湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
市人民政府	指	松滋市人民政府
报告期	指	2024 年 1-6 月（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）
《公司章程》	指	《湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖北松滋金松投资控股集团有限公司
中文简称	金松集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄伟
注册资本（万元）	122,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	湖北省荆州市 松滋市新江口镇贺炳炎大道 266 号
办公地址	湖北省荆州市 松滋市新江口镇贺炳炎大道 266 号
办公地址的邮政编码	434200
公司网址（如有）	http://www.hbszjsjt.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	陈庐
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	湖北省荆州市松滋市新江口镇贺炳炎大道 266 号
电话	0716-6266208
传真	-
电子信箱	-

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：松滋市国有资产运营服务中心

报告期末实际控制人名称：松滋市国有资产运营服务中心

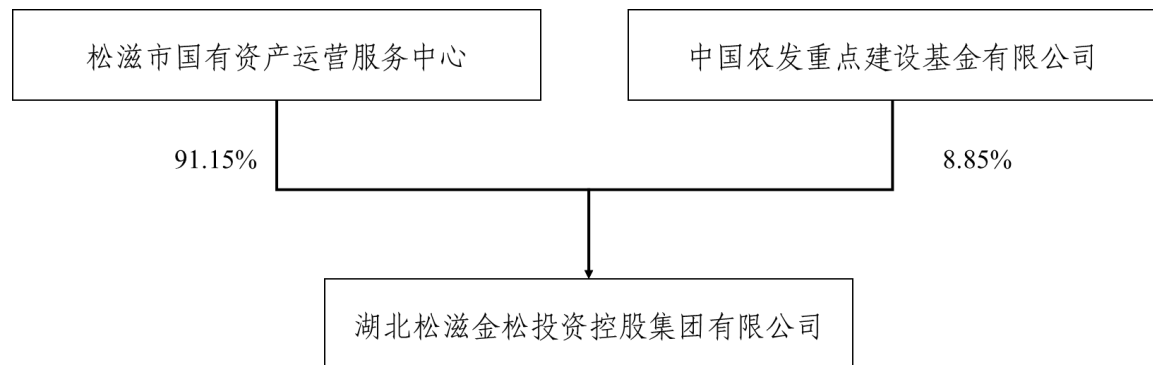
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

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：发行人控股股东松滋市国有资产运营服务中心持股比例为 91.15%；发行人控股股东无股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：发行人实际控制人松滋市国有资产运营服务中心持股比例为 91.15%；发行人实际控制人无股权受限情况。

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒是 ☐否

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（ 新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	刘曼	职工监事	退出	2024 年 4 月 3 日	2024 年 5 月 23 日
监事	靳婕	职工监事	新进	2024 年 4 月 3 日	2024 年 5 月 23 日
高级管理人员	李少钧	总经理	退出	2024 年 4 月 20 日	-
高级管理人员	曾云	总经理	新进	2024 年 4 月 20 日	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 16.67%。

（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：黄伟

发行人的董事长或执行董事：黄伟

发行人的其他董事：李少钧、黄松

发行人的监事：刘燃、毛亚东、胡小林、吴婷、靳婕

发行人的总经理：曾云

发行人的财务负责人：曾云

发行人的其他非董事高级管理人员：王保红、陈庐、邓玲

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

（1）发行人主要业务板块

①工业板块

集团下属子公司松滋金松工业投资开发有限公司积极投身松滋工业经济建设主战场，承担工业园区投资建设运营、招商引资、新能源布局、产品贸易等任务。

②商业板块

集团下属子公司松滋金投商业开发有限公司旗下已发展出 6 家独立子公司，拥有餐饮、酒店、商超、商管、贸易、专业市场、停车场等业务，逐步向多元化商业集团迈进。商业板块以金投·桐乐湾儿童商业综合体、松美滋美食城、金投·新城臻品沿街商业及划子嘴商业街为核心引擎，全力打造金松新商区，助推松滋商业提档升级。

③文旅板块

发行人旗下包括松滋金投文化产业发展有限公司和湖北金投四海体育发展有限公司。松滋金投文化产业发展有限公司充分赋能市“文旅融合”大局，九号宇宙航天探索中心、欢乐水世界、稻谷溪湿地公园等研学旅游产品不断推陈出新，卸甲坪和稻谷溪景区全力创建国家 4A 景区，助推松滋全域旅游示范区加速形成。金投四海公司负责全民健身中心、金松文体中心体育场运营，以“建人民满意体育馆，做市场认可服务商”为理念，有效推动公

共体育服务与市民健身需求精准对接。

④地产板块

旗下包括湖北松滋金投置业有限公司和湖北金投物业管理有限公司。湖北松滋金投置业有限公司发挥服务市双征安置、稳定松滋房地产市场基本盘作用，房屋开发面积达 175 万平方米；金投物业公司主要为住宅小区、商业综合体、酒店商超、市民公园、文体中心提供物业管理服务，目前物管面积达 300 万平方米。

⑤现代服务业板块

旗下包括湖北金松汽车服务有限公司、松滋市金投石油有限公司及松滋金投医养有限公司等，涵盖加油站、驾校、汽修、康养等业务。另外资源板块通过整合全市矿产矿权、林业碳汇等国有资源，加快资源优化配置。

（2）发行人主营业务情况

作为松滋市最重要的城市建设投资主体，经过多年的发展，公司已经逐步形成了城市基础设施建设业务、商品房销售业务、保障房业务等为主的经营模式。

① 基础设施建设

公司是松滋市主要的城市基础设施建设主体，在城市建设中起到了关键作用。根据公司与松滋市人民政府授权财政局签订的代建协议，在项目建设期内，由公司组织对基建项目进行建设。项目建设完成后，由松滋市财政局按照每年度分期完工部分进行工程结算审核对项目成本进行审计，之后按经审计的工程造价加成一定比例代建管理费与公司进行结算，公司据此确认基础设施代建收入。

② 保障房、安置房业务

发行人保障房、安置房业务分为保障房建设业务与安置房销售业务。保障房建设业务主要为保障房代建，经营模式采取代建模式，发行人就代建的保障房项目与松滋市政府授权的市财政局签订代建协议，由松滋市财政局按照每年度完工部分进行工程结算审核，对项目成本进行审计之后，按经审计的工程造价加成一定比例代建管理费与发行人进行结算。发行人按此确认为保障房建设收入，同时结转相应成本。安置房销售业务主要为建设保障房进行销售，经营模式采用自建模式，自建后对外销售。

③ 商品房销售业务

商品房销售业务的模式是公司通过招拍挂取得土地后，向相关部门申请用地批复，公开招标设计单位并进行建设，建成后公司按市场价出售。

④ 贸易业务

贸易业务为发行人 2023 年新增业务，主要由子公司湖北金投鑫锐贸易有限公司开展，湖北金投鑫锐贸易有限公司根据下游客户的需求向上游供应商进行采购，再销售给下游客户，2023 年发行人主要贸易产品为钢材、白云石粉、菜粕、大米、太阳能组件等。

（3）发行人未来业务发展方向

公司将以党的二十大精神为指导，以县域“双冲刺”为大局，坚持项目投融资为主线坚持产业发展为主业，坚持国企改革为主题，坚持五年规划为主导，紧紧围绕产业发展提速、企业管理提质两大核心，围绕工业、商业、文旅、地产及城市服务五个业务板块加速集团高质量发展，全力打造全省县域一流国有城市综合运营商。

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

城市基础设施通常投资规模大，且投资回收期长，项目的投融资往往由地方政府设立的城市建设投资公司承担。近年来，为了加快城市基础设施建设，各级政府一方面增加财政投入，另一方面通过出台一系列政策措施，多渠道引入资金，利用金融杠杆，促进城市基础设施建设行业快速发展。随着资金的不断投入及政策的贯彻落实，我国城市基础设施建设取得了快速的发展。然而从整体上看，我国城市经济发展中长期存在着基础设施供给不足的“瓶颈”，城市化水平仍然滞后，结构仍不合理，地区差异较为明显，在一定程度上导致了低效率的资源配置和经济发展的被动，其主要表现为城市道路拥挤、管网建设不足、污水和垃圾处理不完善、居住条件差、环境保护欠缺、可持续发展能力不强、区域性差距较大等问题。

根据世界银行研究，住宅需求与人均 GDP 有着密切的联系，当人均 GDP 在 600-800 美元时，房地产行业将进入高速发展期；当人均 GDP 达到 1,300-8,000 美元时，房地产行业将进入稳定快速增长期。目前我国人均 GDP 已经超过 8,000 美元，国内房地产行业已经进入稳定快速增长期。

公司是松滋市最主要的城市基础设施投资和建设主体，在松滋市城市建设中扮演着重要角色，并得到了松滋市人民政府的大力支持。公司在松滋市城市基础设施建设等领域具有不可替代的地位，各项业务具有良好的发展前景。

公司按照国家、地方经济发展战略、产业政策和区域规划要求，代表松滋市人民政府对市区大型基础设施和保障房项目进行投资并实施管理，对松滋市地方经济发展做出了重要的贡献。为使公司具有可持续性经营和发展实力，地方政府持续将其所有的土地资产、国有股权、国有经营性资产整合投向公司，并在公司项目投融资以及税收和项目开发等事宜上给予多方面政策扶持。随着松滋市财政实力的稳步提高，公司获得的支持力度将进一步增强。

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，并未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施建设收入	17,841.01	15,009.11	15.87	24.28	10,770.14	9,568.16	11.16	14.34

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商品房销售业务	29,277.63	29,839.11	-1.92	39.84	22,462.40	19,162.10	14.69	29.90
安置房销售业务	3,150.14	1,568.77	50.20	4.29	29,119.35	28,370.91	2.57	38.76
自来水销售	2,319.14	1,774.46	23.49	3.16	1,658.03	1,054.94	36.37	2.21
租赁经营	1,309.18	531.69	59.39	1.78	2,436.81	332.75	86.34	3.24
资金占用费	3,352.93	0.00	100.00	4.56	205.86	0.00	100.00	0.27
其他业务收入	16,244.97	14,725.01	9.36	22.10	8,472.52	6,925.28	18.26	11.28
合计	73,495.02	63,448.15	13.67	100.00	75,125.10	65,414.14	12.93	100.00

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. 基础设施建设营业收入、营业成本、毛利率较去年同期分别增长了 65.65%、56.87%、42.23%，主要原因系基础设施建设项目结算规模增加所致。
2. 商品房销售业务营业收入、营业成本较去年同期增长 30.34%、55.72%，主要系发行人商品房销售收入确认规模增加所致，毛利率较去年降低 113.05%，主要系房地产市场持续低迷，边际收益骤减所致。
3. 安置房销售业务营业收入、营业成本较去年同期分别减少 89.18%、94.47%，主要系安置房业务趋于完工，结转规模减少所致；毛利率较去年同期增加 1,853.31%，主要系楼盘尾盘发生成本审减，导致毛利率增加所致。
4. 自来水销售营业收入、营业成本较去年同期分别增加 39.87%、68.21%，主要系自来水经营范围和规模增加所致；毛利率减少 35.43%，主要系业务扩大的同时边际效益降低。
5. 租赁经营业务收入较去年同期减少 46.27%，成本较去年同期增加 59.79%，毛利率较去年同期减少 31.22%，主要系租赁市场业务收紧导致收入下降，且发行人对出租的房屋、商铺进行装潢、修复，导致成本上升。
6. 资金占用费较去年同期增加 1,528.76%，主要系补提以前年度的借款利息所致。
7. 其他业务营业收入较去年同期增加 91.74%，营业成本较去年同期增加 112.63%，毛利率较去年同期减少 48.76%，主要系发行人其他业务规模如油品销售、超市收入规模增加，同时由于发行人业务扩张，导致成本增加迅速所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）做好投资项目推进

利用松滋市加速发展的良机，公司将持续推进城市基础设施建设业务，努力提升松滋市城市基础设施水平，积极发展松滋市金融商务便民配套服务，增强城市整体吸引力，为松滋市的发展贡献一份力量。

（2）创新融资方式

公司将进一步拓宽融资渠道，重点做好企业债券融资。争取市政府授权城投公司，优化公司股权结构，引入民营资本，推进企业产业多元化，实现利润共享，风险共担。积极探索发行人出资控股、参股市里其他优质企业，力求发挥资金效益最大化。

（3）整合城市优质资源，扩大公司资产规模

公司将推动市政府逐步将各类可经营收益的国有资源划转至公司，有效益的政府经营项目由城投公司作为特许经营权单位投资、建设、运营。

（4）健全体制机制，提高内部管理水平

公司将按照市场化运作和企业化管理的模式，建立产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业管理制度，进一步健全和完善董事会、监事会、经理层等组织架构，完善公司内部决策机构、监督机构和执行机构之间的制衡机制，形成各负其责、协调运转有效制衡的公司法人治理结构。同时，以管资本、管资产、管资金为核心，严格按照《公司法》和《公司章程》，建立、健全规章制度，规范公司管理。进一步建立健全与市场经济体制相适应、与工作业绩相联系、鼓励员工创新创造的分配激励机制，提高公司的运行效率及员工的业务能力。

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）产业政策风险

发行人所处行业对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，较为依赖政府的政策导向。若国家宏观经济政策变动，政府采取紧缩的货币政策，发行人融资的难度增加，发行人的主营业务将受到不利影响。同时，若国家采取紧缩的财政政策，可能导致发行人所在行业投资活力下降，从而对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。针对可能出现的产业政策风险，发行人将强化内部管理，降低可控成本，提高发行人经营效益。同时，发行人将进一步跟踪政府的政策取向，加强对国家产业结构、产业政策及其它相关政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低产业政策变动所造成的影响。

（2）项目管理风险

发行人目前有多个项目处于在建阶段，如果项目施工管理不完善，将存在影响施工安全和项目不能按时完工的风险，进而给发行人的正常生产经营带来负面影响。发行人具有完善的项目管理制度，公司在项目实施前的勘察设计中充分考虑了可能出现的突发情况，综合考虑了各方面因素。对于项目的事前、事中、事后三个主要阶段分别制定了严格的管理措施控制项目风险，并使项目的投资、建设、运营、监督工作四分开，确保工程按时按质完成以及项目投入资金的合理使用，最大限度地降低项目管理风险。

（3）受宏观经济周期波动影响的风险

发行人所从事的基础设施建设、保障房建设等业务与宏观经济周期关系密切，宏观经济的周期性波动将影响发行人所从事行业的市场需求和政策变化。如果未来宏观经济增速继续放缓或出现衰退，发行人的主营业务发展和盈利能力将受到不利影响。发行人将依托其综合经济实力，进一步加强管理，提高运营效率，增强核心竞争力，以降低经济周期波动对经营业绩产生的不利影响，从而真正实现可持续发展。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

发行人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、业务经营等方面相互独立。发行人按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构

、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力：

1、业务独立情况

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立情况

发行人与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理；发行人没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资金、资产和其他资源被股东占用而损害发行人利益的情况。

3、机构独立情况

公司具有健全的公司组织机构和较为完善的法人治理机构，与政府主管部门不存在从属关系；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

4、人员独立情况

公司拥有独立于实际控制人的劳动、人事和工资管理体系；董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法程序；公司建立了一套完整的、适应其业务开展需要的组织机构。

5、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算系统及规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，能够独立做出财务决策，且独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东或实际控制人共用银行账户的情况。

（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

公司设立了完善的关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排。具体如下：

1、关于关联交易的定价机制

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

2、关联交易的决策权限、决策程序

根据《湖北松滋金松投资控股集团有限公司关联交易管理规定》（以下简称“《关联交易制度》”），相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，须将有关关联交易情况以书面形式报送公司总经理，总经理对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理审核通过后，如根据《关联交易制度》需由董事会决策的，总经理将关联交易的具体内容及时书面报告公司董事会，公司董事会办公室在收到总经理报告后，向公司全体董事发出召开董事会会议通知。董事会会议应对有关关联交易的必要性和合理性进行审查与讨论。若相关关联交易属于股东会决策权限，董事会审议通过后，还应报股东会进行审批。

3、关联交易信息披露安排

发行人制定《关联交易决策制度》，以公平、公正、公开为原则，对关联人和关联交易的认定，关联交易的决策权限、决策程序、定价以及信息披露进行规范，以确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。若关联交易构成重大事项，公司信息披露程序如下：

（1）公司内部各部门、各分子公司的负责人是各部门、各分子公司重大事项报告第一责任人，同时各部门、各分子公司应当指定专人作为联络人，负责向公司综合办公室报告，并将联络人的姓名、通讯方式报备公司综合办公室。

（2）各信息报告义务人应在知悉信息披露管理制度所述重大事项的当日，以电话、传

真或邮件方式向公司综合办公室报告有关情况，同时责成联络人将该重大事项写在“重大事项报告单”上，由重大事项报告第一责任人签字加盖公章或部门印章，并附相关依据及资料，报送综合办公室。

（3）相关单位及各信息报告义务人需同时在“重大事项报告单”中列明已知并确定的本重大事项知情人范围及人员姓名，也可就此单独向公司综合办公室作出书面说明。

（4）公司综合办公室应及时将需要公司履行信息披露义务的事项向董事会报告。

（5）综合办公室应对上报的信息予以整理并妥善保管。

（6）各部门、各分子公司的负责人等重大事项报告义务人负有敦促本单位或部门内部收集、整理的义务。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2022 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 金松债、22 金松集团债
3、债券代码	184212.SH、2280016.IB
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 25 日
7、到期日	2027 年 1 月 25 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 5 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的

	30%、30%和 40%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2023 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	23 松滋 01
3、债券代码	250331.SH
4、发行日	2023 年 3 月 14 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 金松债、21 金松集团债
3、债券代码	152865.SH、2180185.IB
4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 7 日
8、债券余额	1.82
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在本次债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年末分别按照债券发行总额的 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配

	(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)，利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 松滋 02
3、债券代码	251718.SH
4、发行日	2023 年 7 月 21 日
5、起息日	2023 年 7 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 7 月 25 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	23 松滋 04
3、债券代码	253331.SH
4、发行日	2023 年 12 月 12 日
5、起息日	2023 年 12 月 12 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 12 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华源证券股份有限公司
13、受托管理人	华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交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 松滋债、20 松滋金投债
3、债券代码	152476.SH、2080133.IB
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 5 月 7 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 5 月 7 日
8、债券余额	4.92
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	本次债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付。度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司松滋支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者匹配成交
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年第一期湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 金松 01、23 松滋金投债
3、债券代码	270042.SH、2380195.IB
4、发行日	2023 年 6 月 20 日
5、起息日	2023 年 6 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 6 月 21 日
7、到期日	2030 年 6 月 21 日
8、债券余额	3.30

9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。在债券存续期的第 4 年末，附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券的债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。
11、交易场所	上交所+银行间
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交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年第二期湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 金投 02、23 松滋金投债 02
3、债券代码	270120.SH、2380278.IB
4、发行日	2023 年 9 月 27 日
5、起息日	2023 年 9 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 9 月 28 日
7、到期日	2030 年 9 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.97
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。 在债券存续期的第 4 年末，附设发行人调整票面利率选

	择权和投资者回售选择权，本期债券的债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。
11、交易场所	上交所+银行间
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交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	184212.SH、2280016.IB
债券简称	22 金松债、22 金松集团债
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	270042.SH、2380195.IB
债券简称	23 金松 01、23 松滋金投债
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	270120.SH、2380278.IB
债券简称	23 金投 02、23 松滋金投债 02

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	152476.SH、2080133.IB
债券简称	20 松滋债、20 松滋金投债
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和债权代理人制度
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	152865.SH、2180185.IB
债券简称	21 金松债、21 金松集团债
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和债权代理人制度
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	184212.SH、2280016.IB
债券简称	22 金松债、22 金松集团债
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和债权代理人制度
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	250331.SH
债券简称	23 松滋 01
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和受托管理协议
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	270042.SH、2380195.IB
债券简称	23 金松 01、23 松滋金投债
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和债权人制度
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	251718.SH
债券简称	23 松滋 02
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和受托管理协议
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	270120.SH、2380278.IB
债券简称	23 金投 02、23 松滋金投债 02
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和债权人制度
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	253331.SH
债券简称	23 松滋 04

债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和受托管理协议
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

四、公司债券募集资金情况

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- ☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- ☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- ☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：152476.SH、2080133.IB

债券简称	20 松滋债、20 松滋金投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：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。偿债计划：本次债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。其他偿债保障措施：发行人为本次债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息批露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。公司聘请湖北银行股份有限公司松滋支行担任偿债资金账户的监管银行，并签署了《资金帐户开立和监管协议》。公司将于国家发改委核准本次债券发行之后的一个月之内在监管银行开设唯一的偿债专户，专项用于本次债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

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	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：152865.SH、2180185.IB

债券简称	21 金松债、21 金松集团债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：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。偿债计划：每年期末付息一次，分次还本，在本次债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的本金自其兑付日起不另计利息。其他偿债保障措施：发行人在对本次债券发行后的偿债压力做了认真分析的基础上，对本次债券的本息支付做了相应的偿债安排：公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。发行人与湖北银行股份有限公司松滋支行签订了《募集资金账户监管协议》及《偿债账户监管协议》，将指定偿债账户，在本次债券付息期和兑付期前定期提取一定比例的偿债专项资金，专项用于支付到期的债券利息和本金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：184212.SH、2280016.IB

债券简称	22 金松债、22 金松集团债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本次债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息。投资者行使回售选择权后，自债券存续期

	第 3 年至第 5 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金。其他偿债保障措施：发行人在对本次债券发行后的偿债压力做了认真分析的基础上，对本次债券的本息支付做了相应的偿债安排：公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。发行人与湖北银行股份有限公司松滋支行签订了《募集资金账户监管协议》及《偿债账户监管协议》，将指定偿债账户，在本次债券付息期和兑付期前定期提取一定比例的偿债专项资金，专项用于支付到期的债券利息和本金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：250331.SH

债券简称	23 松滋 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：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。偿债计划：本期债券每年付息一次，一次还本。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息。其他偿债保障措施：持有人救济条款：（一）如发行人违反募集说明书“第十节投资者保护机制”之“五、发行人偿债保障措施承诺”相关要求且未能在募集说明书“第十节投资者保护机制”之“五、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“七、调研发行人”的约定配合持有人调研发行人。（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：270042.SH、2380195.IB

债券简称	23 金松 01、23 松滋金投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本次债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。其他偿债保障措施：公司在对本次债券发行后的偿债压力做了认真分析的基础上，对本次债券的本息支付做了相应的偿债安排：自本期债券发行之日起，公司将成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作。工作小组成员均由相关职能部门专业人员组成，所有成员将保持稳定。自发行之日起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组将全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。公司与湖北银行股份有限公司松滋支行、汉口银行股份有限公司荆州分行签订了《专项资金监管协议》。公司于本期债券发行之之前在监管银行开设募集资金监管账户和偿债资金专户，专项用于本期债券募集资金的合规使用以及本期债券的本息兑付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：251718.SH

债券简称	23 松滋 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：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。偿债计划：本期债券每年付息一次，到期一次性还本。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息。其他偿债保障措施：持有人救济条款：（一）如发行人违反募集说明书“第十节投资者保护机制”之“五、发行人偿债保障措施承诺”相关要求且未能在募集说明书“第十节投资者保护机制”之“五、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持

	有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“七、调研发行人”的约定配合持有人调研发行人。（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：270120.SH、2380278.IB

债券简称	23 金投 02、23 松滋金投债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本次债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。其他偿债保障措施：公司在对本次债券发行后的偿债压力做了认真分析的基础上，对本次债券的本息支付做了相应的偿债安排：自本期债券发行之日起，公司将成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作。工作小组成员均由相关职能部门专业人员组成，所有成员将保持稳定。自发行之日起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组将全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。公司与湖北银行股份有限公司松滋支行签订了《专项资金监管协议》。公司于本期债券发行之前在监管银行开设募集资金监管账户和偿债资金专户，专项用于本期债券募集资金的合规使用以及本期债券的本息兑付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：253331.SH

债券简称	23 松滋 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：发行人承诺：在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。此外，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、加强信息披露等，形成了一套完整的确保持期债券本息按约定偿付的保障体系。具体包括：制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、指定专门的职能部门负责偿付和信息披露事宜、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定的一致，执行正常

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	开发成本、施工成本、库存商品及其他
长期股权投资	对松滋市古乐乡管理有限公司股权投资

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	32,163.90	46,809.29	-31.29	主要系支付部分项目工程款及兑付部分到期有息负债所致
应收票据	57.09	113.26	-49.59	主要系减少部分承兑票据所致
应收账款	145,077.86	154,963.27	-6.38	不适用
预付款项	30,365.61	9,427.05	222.11	主要系资产购置款项及竞拍保证金等所致
其他应收款	170,002.60	139,106.33	22.21	不适用
存货	1,350,534.99	1,378,010.70	-1.99	不适用
其他流动资产	32,229.96	44,245.75	-27.16	不适用
长期股权投资	280,308.70	280,063.70	0.09	不适用
其他权益工具投资	2,408.74	2,408.74	0.00	不适用
投资性房地产	191,910.89	169,785.58	13.03	不适用
固定资产	228,223.11	229,799.24	-0.69	不适用
在建工程	131,205.47	121,690.83	7.82	不适用
无形资产	151,667.15	153,464.37	-1.17	不适用
商誉	135.46	135.46	0.00	不适用
长期待摊费用	7,574.76	8,345.67	-9.24	不适用
递延所得税资产	2,820.22	1,526.07	84.80	主要系减值准备计提导致递延所得税资产不断增加所致
其他非流动资产	1.35	1.35	0.00	不适用

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	32,163.90	2,032.31	-	6.32
存货	1,350,534.99	558,294.69	-	41.34
投资性房地产	191,910.89	129,217.78	191,910.89	67.33
固定资产	228,223.11	54,201.54	-	23.75

无形资产	151,667.15	8,477.98	-	5.59
在建工程	131,205.47	38,731.40	-	29.52
合计	2,085,705.51	790,955.70	—	—

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：7.50 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：0.35 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

发行人非经营性往来占款或资金拆借未违反募集说明书相关约定或承诺。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.15 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：6.04%，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 61.87 亿元和 55.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.96%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	-	25.04	25.04	45.45

银行贷款	-	3.32	25.53	28.85	52.37
非银行金融机构贷款	-	0.05	0.27	0.32	0.58
其他有息债务	-	0.75	0.13	0.88	1.60
合计	-	4.12	50.97	55.09	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 15.04 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 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 102.56 亿元和 103.90 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.31%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-		25.04	25.04	24.10
银行贷款	-	3.05	68.93	71.98	69.27
非银行金融机构贷款	-	1.03	4.93	5.95	5.73
其他有息债务	-	0.65	0.28	0.93	0.90
合计	-	4.72	99.18	103.90	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 15.04 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 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	15,499.81	8,400.00	84.52	主要系发行人为增加补充流动资金，增加短期银行借款所致
应付票据	1,040.00	2,397.24	-56.62	主要系支付部分应付票据所致

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	42,397.26	40,099.97	5.73	不适用
预收款项	684.91	684.24	0.10	不适用
合同负债	120,693.27	145,293.66	-16.93	不适用
应付职工薪酬	126.88	289.67	-56.20	主要系支付部分职工薪酬所致
应交税费	9,507.25	9,459.98	0.50	不适用
其他应付款	20,544.24	32,210.70	-36.22	主要系支付部分往来款
一年内到期的非流动负债	106,130.25	126,735.02	-16.26	不适用
其他流动负债	10,067.03	10,621.80	-5.22	不适用
长期借款	620,678.13	583,413.50	6.39	不适用
应付债券	230,032.36	256,429.73	-10.29	不适用
长期应付款	379,235.44	326,996.55	15.98	不适用
递延收益	839.97	851.27	-1.33	不适用
递延所得税负债	15,675.21	15,675.21	0.00	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2,071.02 万元

报告期非经常性损益总额：22,121.71 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

单位：万元 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	10.79	权益法核算的长期股权投资收益	10.79	被投资企业经营情况良好，年净利润稳定，可持续性较好
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	25,017.80	政府补助	25,017.80	发行人是松滋市最主要的城市基础设施投资和建设主体，在松滋市城市建设中扮演着重要角

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
				色，具有不可替代的地位，政府补助力度较大，可持续性较强
营业外支出	1,355.12	对外捐赠、非流动资产损坏报废损失、罚款及滞纳金支出	1,355.12	营业外支出偶发性较强，不具备可持续性
信用减值损失	-1,531.43	资产计提减值所致	-1,531.43	偶发性较强不具备可持续性
资产处置收益	-20.33	处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	-20.33	偶发性较强，不具备可持续性

（二） 投资状况分析

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

☐适用 ☒不适用

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：0.62 亿元

报告期末对外担保的余额：0.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>、上海证券交易所：<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>。

（以下无正文）

（以下无正文，为湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页）

湖北松滋金松投资控股集团有限公司

2024 年 8 月 27 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 湖北松滋金松投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	321,639,001.12	468,092,903.13
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	570,944.17	1,132,557.00
应收账款	1,450,778,630.92	1,549,632,723.52
应收款项融资		
预付款项	303,656,087.17	94,270,473.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,700,026,014.58	1,391,063,310.75
其中：应收利息		
应收股利	1,419,940.42	
买入返售金融资产		
存货	13,505,349,920.18	13,780,107,011.06
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	322,299,639.89	442,457,519.98
流动资产合计	17,604,320,238.03	17,726,756,498.68
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	2,803,086,965.92	2,800,636,965.92

其他权益工具投资	24,087,400.00	24,087,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,919,108,938.05	1,697,855,778.75
固定资产	2,282,231,104.16	2,297,992,413.00
在建工程	1,312,054,739.43	1,216,908,342.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,516,671,488.72	1,534,643,666.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,354,621.38	1,354,621.38
长期待摊费用	75,747,566.28	83,456,665.46
递延所得税资产	28,202,194.98	15,260,655.22
其他非流动资产	13,497.00	13,497.00
非流动资产合计	9,962,558,515.92	9,672,210,006.05
资产总计	27,566,878,753.95	27,398,966,504.73
流动负债：		
短期借款	154,998,089.77	84,000,000.00
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	10,400,000.00	23,972,411.12
应付账款	423,972,570.34	400,999,688.25
预收款项	6,849,054.58	6,842,443.03
合同负债	1,206,932,722.00	1,452,936,590.14
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	1,268,820.03	2,896,675.49
应交税费	95,072,527.22	94,599,847.84
其他应付款	205,442,407.34	322,107,049.50
其中：应付利息		
应付股利	2,784,196.91	
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	1,061,302,462.99	1,267,350,168.68
其他流动负债	100,670,345.79	106,217,980.51
流动负债合计	3,266,909,000.06	3,761,922,854.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,206,781,265.70	5,834,135,032.28
应付债券	2,300,323,599.22	2,564,297,339.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,792,354,400.50	3,269,965,479.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,399,666.67	8,512,666.67
递延所得税负债	156,752,066.55	156,752,066.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,464,610,998.64	11,833,662,584.72
负债合计	15,731,519,998.70	15,595,585,439.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,368,980,819.77	9,368,980,819.77
减：库存股		
其他综合收益	452,548,256.23	452,548,256.23
专项储备		
盈余公积	140,267,298.74	140,267,298.74
一般风险准备		
未分配利润	849,187,182.28	828,249,977.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,810,983,557.02	11,790,046,352.65
少数股东权益	24,375,198.23	13,334,712.80
所有者权益（或股东权益）合计	11,835,358,755.25	11,803,381,065.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,566,878,753.95	27,398,966,504.73

公司负责人：黄伟 主管会计工作负责人：曾云 会计机构负责人：张肖潇

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：湖北松滋金松投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	34,115,631.98	103,165,411.73
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	560,914,458.96	794,394,511.82
应收款项融资		
预付款项	142,332,732.76	42,468,837.53
其他应收款	2,954,514,156.20	2,460,932,703.98
其中：应收利息		
应收股利	1,419,940.42	
存货	9,511,699,024.76	9,489,617,692.20
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	68,195,056.32	105,642,169.77
流动资产合计	13,271,771,060.98	12,996,221,327.03
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	6,483,401,268.67	6,221,270,227.67
其他权益工具投资	21,000,000.00	21,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	586,214,429.57	586,214,429.57
固定资产	675,512,056.17	676,459,113.31
在建工程	480,599,952.70	454,742,035.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	615,906,954.06	624,591,351.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	64,751,761.00	74,622,677.44
递延所得税资产	11,745,172.80	7,490,901.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,939,131,594.97	8,666,390,736.07
资产总计	22,210,902,655.95	21,662,612,063.10
流动负债：		
短期借款	9,800,000.00	9,800,000.00
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	81,404,468.05	78,641,721.04
预收款项	1,207,228.13	695,199.61
合同负债	296,383,078.28	478,448,856.52
应付职工薪酬	4,196.28	4,196.28
应交税费	80,242,989.23	77,116,591.09
其他应付款	1,865,067,147.43	862,081,043.44
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	693,419,452.40	899,726,290.50
其他流动负债	2,822,695.98	4,556,655.78
流动负债合计	3,030,351,255.78	2,411,070,554.26
非流动负债：		
长期借款	2,271,714,431.41	2,476,519,605.11
应付债券	2,300,323,599.22	2,564,297,339.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,695,848,365.36	2,468,687,013.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,899,200.63	26,899,200.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,294,785,596.62	7,536,403,159.69
负债合计	10,325,136,852.40	9,947,473,713.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	9,370,562,097.08	9,370,562,097.08
减：库存股		
其他综合收益	80,594,658.93	80,594,658.93
专项储备		
盈余公积	140,267,298.74	140,267,298.74
未分配利润	1,294,341,748.80	1,123,714,294.40
所有者权益（或股东权益）合计	11,885,765,803.55	11,715,138,349.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,210,902,655.95	21,662,612,063.10

公司负责人：黄伟 主管会计工作负责人：曾云 会计机构负责人：张肖潇

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	734,950,200.36	751,251,026.78
其中：营业收入	734,950,200.36	751,251,026.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	935,578,950.48	904,694,431.84
其中：营业成本	634,481,479.92	654,141,396.70
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	43,966,539.87	14,294,051.27
销售费用	9,719,684.61	13,161,189.45
管理费用	57,104,015.46	58,274,892.39
研发费用		
财务费用	190,307,230.62	164,822,902.03
其中：利息费用	192,132,272.84	162,700,792.17
利息收入	2,071,346.76	3,325,131.24
加：其他收益	121,939.87	4,640,602.58
投资收益（损失以“－”号填列）	107,924.22	
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）	-15,314,310.78	-10,940,928.44
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-203,337.70	-181,375.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-215,916,534.51	-159,925,105.92
加：营业外收入	250,177,956.55	175,852,421.46
减：营业外支出	13,551,201.93	3,698,684.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,710,220.11	12,228,631.34
减：所得税费用	-12,631,726.16	-2,823,901.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,341,946.27	15,052,532.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,341,946.27	15,052,532.42
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）	20,937,204.37	14,731,955.33
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	12,404,741.90	320,577.09
六、其他综合收益的税后净额		-4,350,416.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,350,416.02
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		-4,350,416.02
(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		-4,350,416.02
(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	33,341,946.27	10,702,116.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,937,204.37	10,381,539.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,404,741.90	320,577.09
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：黄伟 主管会计工作负责人：曾云 会计机构负责人：张肖潇

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	213,474,528.24	111,682,098.98
减：营业成本	150,100,559.71	95,683,376.00
税金及附加	29,988,813.24	10,351,870.41
销售费用		

管理费用	21,068,369.28	13,711,928.83
研发费用		
财务费用	106,244,102.22	99,316,323.70
其中：利息费用	106,540,024.89	95,887,701.53
利息收入	308,903.48	682,154.51
加：其他收益	2,058.44	2,519.37
投资收益（损失以“－”号填列）	3,269,700.98	
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）	20,410,606.54	-9,833,015.69
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-183,387.85	-181,375.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-70,428,338.10	-117,393,271.28
加：营业外收入	250,000,000.10	175,005,667.87
减：营业外支出	13,198,479.25	3,644,773.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,373,182.75	53,967,622.60
减：所得税费用	-4,254,271.65	-2,458,253.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,627,454.40	56,425,876.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	170,627,454.40	56,425,876.52
（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		-4,350,416.02
（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		-4,350,416.02

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		-4,350,416.02
六、综合收益总额	170,627,454.40	52,075,460.50
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：黄伟 主管会计工作负责人：曾云 会计机构负责人：张肖潇

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	899,270,934.90	538,065,458.27
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		
收到其他与经营活动有关的现金	117,569,990.77	334,407,625.56

经营活动现金流入小计	1,016,840,925.67	872,473,083.83
购买商品、接受劳务支付的现金	696,842,833.44	894,174,315.44
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	54,284,715.81	44,531,259.16
支付的各项税费	45,659,085.14	108,099,737.86
支付其他与经营活动有关的现金	478,952,536.51	449,030,975.75
经营活动现金流出小计	1,275,739,170.90	1,495,836,288.21
经营活动产生的现金流量净额	-258,898,245.23	-623,363,204.38
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	71,754.61	
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	71,754.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,529,312.28	371,836,627.56
投资支付的现金	2,450,000.00	41,172,816.28
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	71,979,312.28	413,009,443.84
投资活动产生的现金流量净额	-71,907,557.67	-413,009,443.84
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	1,485,781,110.62	2,785,952,527.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,485,781,110.62	2,785,952,527.96
偿还债务支付的现金	991,988,733.77	1,269,553,805.68
分配股利、利润或偿付利息支付	294,632,437.09	298,286,847.17

的现金		
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	94,339.62	18,783,018.86
筹资活动现金流出小计	1,286,715,510.48	1,586,623,671.71
筹资活动产生的现金流量净额	199,065,600.14	1,199,328,856.25
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	-131,740,202.76	162,956,208.03
加：期初现金及现金等价物余额	447,769,849.45	330,252,511.50
六、期末现金及现金等价物余额	316,029,646.69	493,208,719.53

公司负责人：黄伟 主管会计工作负责人：曾云 会计机构负责人：张肖潇

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	508,321,656.16	9,008,341.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,522,290,464.34	866,067,391.54
经营活动现金流入小计	2,030,612,120.50	875,075,733.28
购买商品、接受劳务支付的现金	143,245,759.68	236,670,116.55
支付给职工及为职工支付的现金	6,544,095.44	5,900,083.79
支付的各项税费	28,368,171.72	83,928,106.78
支付其他与经营活动有关的现金	998,115,311.55	608,554,657.59
经营活动现金流出小计	1,176,273,338.39	935,052,964.71
经营活动产生的现金流量净额	854,338,782.11	-59,977,231.43
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	4,149.56	39,827,051.88
投资支付的现金	279,930,000.00	149,802,816.28
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	279,934,149.56	189,629,868.16
投资活动产生的现金流量净额	-279,934,149.56	-189,629,868.16
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	259,790,000.00	1,568,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	259,790,000.00	1,568,790,000.00
偿还债务支付的现金	709,933,822.32	1,072,552,493.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,216,250.36	217,716,330.69
支付其他与筹资活动有关的现金	94,339.62	17,783,018.86
筹资活动现金流出小计	903,244,412.30	1,308,051,842.91
筹资活动产生的现金流量净额	-643,454,412.30	260,738,157.09
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	-69,049,779.75	11,131,057.50
加：期初现金及现金等价物余额	103,165,411.73	44,435,844.29
六、期末现金及现金等价物余额	34,115,631.98	55,566,901.79

公司负责人：黄伟 主管会计工作负责人：曾云 会计机构负责人：张肖潇

