

---

怀化国际陆港经济开发区开发建设投资有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各种可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、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.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

发行人、公司、本公司	指	怀化国际陆港经济开发区开发建设投资有限公司（原名“怀化经济开发区开发建设投资有限公司”）
舞阳公司	指	怀化经济开发区舞阳经济开发有限公司
PR 怀建投、17 怀经开、17 怀化经开债	指	发行总额为 10 亿元的“2017 年怀化经济开发区开发建设投资有限公司公司债券”
20 怀经 01	指	发行总额为 5 亿元的“怀化经济开发区开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）”
20 怀经 02	指	发行总额为 5 亿元的“怀化经济开发区开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）”
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司），17 怀经开的主承销商、受托管理人
恒泰长财	指	恒泰长财证券有限责任公司，20 怀经 01、20 怀经 02 的主承销商
实际控制人	指	怀化市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
资信评级机构、鹏元评级	指	中证鹏元资信评估股份有限公司（原名：鹏元资信评估有限公司）
审计机构、会计师事务所、中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《怀化国际陆港经济开发区开发建设投资有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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	怀化国际陆港经济开发区开发建设投资有限公司
中文简称	怀化经开
外文名称（如有）	Huaihua Economic Development District Construction and Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	hhjk
法定代表人	杨芳来
注册资本（万元）	20,000
实缴资本（万元）	20,000
注册地址	湖南省怀化市 经开区滨江北路1号管委会办公大楼二楼
办公地址	湖南省怀化市 经开区滨江北路1号管委会办公大楼二楼
办公地址的邮政编码	418000
公司网址（如有）	无
电子信箱	fyxiaol@foxmil.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	谢磊
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	怀化市经济开发区滨江北路1号管委会办公大楼
电话	0745-2668617
传真	0745-2216269
电子信箱	fyxiaol@foxmil.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：怀化市城市发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

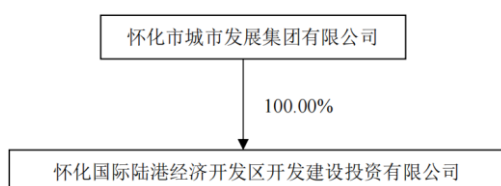
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00% 无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00% 无受限

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

报告期初控股股东名称：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2023年3月31日

变更原因：国有企业战略性重组和专业化整合

#### （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

发生变更 未发生变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	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
董事	谢磊	董事	新增	2023年7月20日	2023年7月24日
董事	李维东	董事	减少	2023年7月20日	2023年7月24日
监事	唐卯生	监事	减少	2023年7月20日	2023年7月24日
监事	杨秀德	监事	减少	2023年7月20日	2023年7月24日
监事	吴晶	监事	新增	2023年7月20日	2023年7月24日
监事	刘旭	监事	新增	2023年7月20日	2023年7月24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：3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 33.33%。

## （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：杨芳来

发行人的董事长或执行董事：杨芳来

发行人的其他董事：瞿更生、张淳淳、严智杰、谢磊

发行人的监事：俞启军、吴晶、刘旭

发行人的总经理：杨芳来

发行人的财务负责人：周粟芬

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

业务范围：公司是怀化市重要的基础设施建设投融资主体，主要负责怀化国际陆港经济开发区范围内的基础设施建设，报告期内，公司主要收入来源为基础设施建设业务收入和租赁业务收入。

主要产品（或服务）及其经营模式：

基础设施建设业务主要采用委托代建方式，2016年12月30日公司与怀化经开区财政局签订《怀化经济开发区城市基础设施项目建设及土地整理开发合作协议书》，公司利用自有资金或筹措资金进行项目建设，项目建成后，每年末由经开区财政局验收，并签订《怀



化经济开发区城市基础设施项目及土地整理开发项目结算协议》，经开区财政局根据公司投资项目所发生的实际投资成本，并按不低于投资总额（项目建设投资及融资中支付的利息成本、工程管理成本）的 15%支付管理服务费。

租赁业务主要为公司持有的商铺、厂房及公租房对外租赁形成的收入，承租对象主要为企业、个体户以及个人。

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

城市基础设施建设是促进地区经济快速发展、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作的重要保障。2022年5月23日，湖南省政府发布《关于深度融入“一带一路”支持怀化国际陆港建设实施方案》，未来怀化市将打造成内陆地区对外开放重要基地，建成中西部地区一流国际陆港。湖南将完善怀化国际陆港基础设施，强化与国际、国内各区域公路、铁路、航道、航线等方面的畅联，不断提升服务全省、对接东盟的能力。公司作为怀化国际陆港经开区重要的基础设施建设运营主体，同时也是未来怀化国际陆港建设的间接主体，近年来公司经营规模和实力不断壮大，在怀化国际陆港经济开发区城市基础设施建设领域具有不可替代的行业垄断地位，基本无外来竞争，市场相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。随着怀化国际陆港建设进程的快速推进，公司的业务量和效益将稳步增长。

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。故不会对公司生产经营和偿债能力产生影响。

## （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

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程服务收入	0.12	0.10	16.67	1.15	4.13	3.50	15.25	86.12
土地转让收入	10.38	9.90	4.62	96.19	-	-	-	-
材料销售	0.03	0.00	100.00	0.26	0.01	0.01	0.00	0.28
其他业务	0.26	0.31	-19.23	2.40	0.65	0.41	36.92	13.60

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	10.79	10.31	4.45	100.00	4.79	3.92	18.16	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

不涉及

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

2023年1-6月工程服务收入较2022年1-6月减少4.00亿元，降幅为96.99%，主要系工程尚未完工，本期未发生工程项目回购所致；

2023年1-6月土地转让收入较2022年1-6月增加10.38亿元，主要系怀化国际陆港整体规划需要，转让的土地用于国际陆港项目建设所致；

2023年1-6月材料销售收入较2022年1-6月增加0.01亿元，增幅为103.77%，主要系公司转型过程中下属子公司贸易业务增加所致；

2023年1-6月其他业务收入较2022年1-6月减少0.39亿元，降幅为60.23%，主要系公司2022年投资性房地产转让收入减少所致；

**（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

随着湖南省政府办公厅近日印发的《关于深度融入“一带一路”支持怀化国际陆港建设实施方案》，提出将怀化国际陆港建设成为深度对接《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和东盟国家的战略平台、武陵山片区高质量发展的重要引擎、内陆地区改革开放的标志性工程，推动怀化市对外开放水平全面提升，与强省会战略的协同联动能力全面增强，将怀化市打造成为湖南融入共建“一带一路”的重要门户。按照怀化市政府、怀化经济开发区对怀化国际陆港区域建设的规划目标，公司将全力参与并完成市政府和国际陆港经济开发区管委会下达的土地开发整理和城市基础设施建设，同时不断整合区内城市基础设施建设的优质资产和资源，进一步增强投融资能力，提高项目管理水平，提高资金使用效率，显著提升公司的盈利能力和可持续发展能力，真正成为集融资、投资、建设、运营于一体的集团化公司，为促进城市基础设施建设事业的健康快速发展做出新的、更大的贡献，力争将公司打造为资产质量优、融资能力强、偿债能力佳、发展前景好的优质企业，形成“政府引导，社会参与，市场运作”的多元化投融资格局。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司目前从事的城市基础设施建设等业务受政府基建需求及地方产业调控、城市规划定位等影响较大，尽管公司在基建领域占据一定垄断优势，但随着政府市场化程度的不断提高，且随着公用事业领域服务的不断深入以及城市基础设施建设市场开发领域的扩大及开发

程度的不断加深，公司的地位可能面临挑战。

措施：公司未来将坚定市场化转型方向，已经逐步开展专业整合工作，分别成立了湖南怀化立卓贸易有限公司、怀化兴港建设工程有限公司等多家专业子公司，以市场化方式运作，将公司定位为经开区基础设施项目建设战略决策中心、资源配置中心、运营监管中心，进一步提升公司市场竞争力，实现公司可持续化经营。

## 六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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、业务经营等方面均为相互独立。

（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

公司关联交易的内部控制遵循信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，定价公允、决策程序合规、信息披露规范。

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	2017年怀化经济开发区开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	17怀经开、17怀化经开债
3、债券代码	127563.SH、1780206.IB
4、发行日	2017年8月4日
5、起息日	2017年8月4日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年8月3日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.77
10、还本付息方式	付息采用每年付息一次的方式；还本采用提前偿还本金

	的方式，即在发行完毕后的第三年即 2020 年至 2024 年，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%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	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
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	怀化经济开发区开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 怀经 01
3、债券代码	166940.SH
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 7 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	付息采用每年付息一次的方式，还本方式为到期一次性还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
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	怀化经济开发区开发建设投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）
2、债券简称	20 怀经 02
3、债券代码	167577.SH
4、发行日	2020 年 11 月 4 日
5、起息日	2020 年 11 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 4 日
7、到期日	2025 年 11 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	付息采用每年付息一次的方式，还本方式为到期一次性还本。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
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	167577.SH
债券简称	20 怀经 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	回售选择权：约定债券持有人有权在本期债券存续期间第 3 个计息年度兑付兑息日持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。 赎回选择权：约定发行人有权于本期债券第 3 个计息年度兑付兑息日行使赎回权，若行使赎回权本期债券将被视为在本期债券存续期第 3 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。

## 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	127563.SH
债券简称	17 怀化经开债
债券约定的投资者保护条款名称	1、担保人提供担保； 2、偿债计划：偿债账户管理、具体偿债计划、偿债保证制度性安排、债券持有人会议； 3、偿债资金安排和保障措施：公司在怀化是基础设施领域具有重要地位；公司良好的盈利能力为本期债券还本付息奠定了基础；公司拥有大量土地，能够为本期债券的还本付息提供支持；募投项目达产后具有良好的经济效益及可期的现金流入；与银行良好的合作关系为债券还本付息提供进一步保障；有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障；完善的偿债机制安排。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常披露
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	无

情况	
----	--

#### 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

### 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
应收账款	湖南怀化国际陆港发展有限公司、怀化市经开区财政局、怀化市经开区国土储备中心的欠款
其他应收款	往来款及其他、保证金及押金、借款、土地款
存货	开发成本、待开发土地、周转材料、库存商品

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	4.93	0.23	2,075.51	主要系银行存款大幅增加所致
其他非流动资产	0.00	1.98	-99.97	主要系股权投资款减少所致

（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（包含该类别资产非受限部分）	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（%）
存货	54.80	16.07	-	29.32
无形资产	3.45	3.01	-	87.25
投资性房地产	10.91	8.49	-	77.82
货币资金	4.93	0.40	-	8.11
其他非流动资产	0.00	0.00	-	100.00
其他流动资产	1.60	0.07	-	4.38
合计	75.69	28.04	—	—

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：11.82 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：1.56 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：10.26 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：0.39 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：**19.98%**，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：  
与怀化经开区财政局的往来款**8.45**亿元，主要形成原因为债务转让。

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		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	10.26	100%
合计	10.26	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	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
怀化经开区财政局	0.00	8.45	良好	债务转让	1-3 年	1 年以上
怀化经济开发区市政工程有限公司	-1.22	0.39	良好	往来款	1-3 年	1 年以上

**（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**47.04**亿元和**56.32**亿元，报告期内有息债务余额同比变动**19.73%**。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	7.00	-	26.69	33.69	59.82%
银行贷款	-	1.19	1.08	9.67	11.94	21.20%



非银行金融机构贷款	-	1.49	0.26	-	1.75	3.11%
其他有息债务	-	-	-	8.94	8.94	15.87%
合计	-	9.68	1.34	45.30	56.32	—

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 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.69 亿元，且共有 7.00 亿元公司信用类债券在 2023 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 57.55 亿元和 65.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.38%。

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(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	7.00	-	26.69	33.69	51.63%
银行贷款	-	1.73	1.08	18.06	20.87	31.98%
非银行金融机构贷款	-	1.49	0.26	-	1.75	2.68%
其他有息债务	-	-	-	8.94	8.94	13.70%
合计	-	10.22	1.34	53.69	65.25	—

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 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.69 亿元，且共有 7.00 亿元公司信用类债券在 2023 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 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

### (三) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他有息债务（湖南怀化国际陆港发展有限公司借款）	8.94	0.00	100.00	园区内企业间往来借款

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：0.36 亿元

报告期非经常性损益总额：1.96 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.00	-	-0.00	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00	-	0.00	-
营业外支出	0.11	罚款等	0.11	-
其他收益	1.28	政府补助等	1.28	-
信用减值损失	0.04	其他应收款坏账损失	0.04	-
资产处置收益	0.75	资产处置	0.75	-

**（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 20%以上

适用 不适用

**（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

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**

是 否

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：14.84 亿元

报告期末对外担保的余额：31.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.88 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
湖南怀化国际陆港发展有限公司	非关联方	1.69	多式联运和运输代理业务	良好	保证担保	13.75	2026年3月30日	无负面影响
怀化经济开发区舞水国有资产经营管理有限责任公司	非关联方	2.16	国有资产经营	良好	保证担保	7.60	2024年1月20日	无负面影响
合计	—	—	—	—	—	21.35	—	—

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

（以下无正文，为怀化国际陆港经济开发区开发建设投资有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页）

怀化国际陆港经济开发区开发建设投资有限公司

2023 年 8 月 28 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：怀化国际陆港经济开发区开发建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	492,777,011.74	22,651,083.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,500,000.00	
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	4,915,903,859.55	4,427,688,622.34
应收款项融资		
预付款项	12,613,435.59	15,425,086.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,935,340,926.80	2,588,274,305.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,480,081,836.23	6,493,432,072.55
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	159,955,982.09	164,476,273.99
流动资产合计	14,011,173,052.00	13,711,947,444.57
<b>非流动资产：</b>		
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,090,711,475.52	1,120,261,648.74
固定资产	2,348,901.01	2,531,222.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	345,106,145.23	473,446,881.52
开发支出		
商誉	350,000.00	350,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	50,000.00	198,271,889.61
非流动资产合计	1,442,566,521.76	1,798,861,642.72
资产总计	15,453,739,573.76	15,510,809,087.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	360,000,000.00
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	100,000,000.00	
应付账款	144,344,427.30	202,634,721.34
预收款项		
合同负债	5,000.00	781,361.52
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	118,146.27	353,727.58
应交税费	92,426,353.28	37,949,962.96
其他应付款	1,888,853,140.88	1,340,922,318.33
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	1,242,718,166.23	2,310,130,497.58
其他流动负债		60,280,361.42
流动负债合计	3,488,465,233.96	4,313,052,950.73



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,847,290,000.00	1,587,390,000.00
应付债券	2,650,432,010.02	1,586,996,034.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,063,000,000.00	2,088,522,628.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,000,000.00	15,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,575,722,010.02	5,277,908,663.28
负债合计	10,064,187,243.98	9,590,961,614.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,131,360,415.42	3,697,272,915.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,323,872.66	116,323,872.66
一般风险准备		
未分配利润	1,929,595,255.60	1,894,693,667.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,377,279,543.68	5,908,290,455.29
少数股东权益	12,272,786.10	11,557,017.99
所有者权益（或股东权益）合计	5,389,552,329.78	5,919,847,473.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,453,739,573.76	15,510,809,087.29

公司负责人：杨芳来 主管会计工作负责人：张淳淳 会计机构负责人：周粟芬

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：怀化国际陆港经济开发区开发建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	413,048,151.28	6,001,478.05
交易性金融资产	14,500,000.00	
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	3,833,662,997.55	3,405,884,558.08
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,073,057,253.54	2,463,936,308.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,272,411,471.80	4,459,407,955.23
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	145,910,456.80	147,570,527.71
流动资产合计	10,752,590,330.97	10,482,800,828.00
<b>非流动资产：</b>		
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	1,514,415,804.13	1,711,245,804.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	931,125,975.42	955,572,993.78
固定资产	712,548.22	862,033.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,524.52	34,883.99
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		1,289,708.57
非流动资产合计	2,446,279,852.29	2,669,005,423.82
资产总计	13,198,870,183.26	13,151,806,251.82
<b>流动负债：</b>		

短期借款		350,000,000.00
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	130,206,789.75	197,674,986.17
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	68,692.58	273,805.81
应交税费	52,982,782.16	57,240,844.31
其他应付款	1,882,661,048.27	1,184,785,858.54
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	1,093,218,166.23	2,092,130,497.58
其他流动负债		
流动负债合计	3,159,137,478.99	3,882,105,992.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,024,000,000.00	745,500,000.00
应付债券	2,650,432,010.02	1,586,996,034.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,230,000,000.00	1,255,522,628.32
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	4,904,432,010.02	3,588,018,663.28
负债合计	8,063,569,489.01	7,470,124,655.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,130,952,745.95	3,696,865,245.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,323,872.66	116,323,872.66

未分配利润	1,688,024,075.64	1,668,492,477.52
所有者权益（或股东权益）合计	5,135,300,694.25	5,681,681,596.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,198,870,183.26	13,151,806,251.82

公司负责人：杨芳来 主管会计工作负责人：张淳淳 会计机构负责人：周粟芬

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,079,048,209.92	479,421,850.09
其中：营业收入	1,079,048,209.92	479,421,850.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,239,712,163.63	510,281,154.30
其中：营业成本	1,030,615,950.31	392,388,033.88
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	81,223,747.49	16,247,511.47
销售费用	1,050.00	2,677.00
管理费用	23,206,303.62	11,800,921.19
研发费用		
财务费用	104,665,112.21	89,842,010.76
其中：利息费用	93,738,735.64	92,450,498.17
利息收入	1,256,965.94	1,981,640.53
加：其他收益	127,538,012.57	109,548,956.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-0.01	
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）	4,098,471.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,218,155.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	75,492,015.78	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,464,546.30	76,471,497.15
加：营业外收入	21,756.82	15.97
减：营业外支出	10,868,946.63	467,519.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,617,356.49	76,003,993.27
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,617,356.49	76,003,993.27
（一）按经营持续性分类	35,617,356.49	76,003,993.27
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,617,356.49	76,003,993.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	35,617,356.49	76,003,993.27
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	34,901,588.39	75,842,674.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	715,768.10	161,318.37
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	35,617,356.49	76,003,993.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	34,901,588.39	75,842,674.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	715,768.10	161,318.37
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨芳来 主管会计工作负责人：张淳淳 会计机构负责人：周粟芬

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	1,045,646,735.04	457,679,688.97
减：营业成本	1,014,665,552.19	385,781,626.42
税金及附加	68,658,576.51	8,829,473.95
销售费用		
管理费用	12,492,515.59	4,318,864.24
研发费用		
财务费用	97,436,417.42	98,010,500.69
其中：利息费用	87,123,693.73	92,450,498.17
利息收入	799,459.61	367,638.00
加：其他收益	127,528,396.61	109,534,978.41
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）	4,671,815.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,787,151.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,381,036.79	70,274,202.08
加：营业外收入		15.97
减：营业外支出	6,849,438.67	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,531,598.12	70,274,218.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,531,598.12	70,274,218.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,531,598.12	70,274,218.05
（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	19,531,598.12	70,274,218.05
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：杨芳来 主管会计工作负责人：张淳淳 会计机构负责人：周粟芬

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	631,924,767.44	127,848,674.45
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	206,490,002.24	1,490,666,515.64
经营活动现金流入小计	838,414,769.68	1,618,515,190.09
购买商品、接受劳务支付的现金	81,432,037.08	54,700,094.94
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	5,099,480.39	3,906,010.58
支付的各项税费	85,704,702.01	69,715,804.77



支付其他与经营活动有关的现金	118,763,030.88	193,823,112.35
经营活动现金流出小计	290,999,250.36	322,145,022.64
经营活动产生的现金流量净额	547,415,519.32	1,296,370,167.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	252,056,113.87	
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	252,056,113.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,916,782.42	857,797,465.93
投资支付的现金		
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	14,500,000.00	
投资活动现金流出小计	71,416,782.42	857,797,465.93
投资活动产生的现金流量净额	180,639,331.45	-857,797,465.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,414,600,000.00	1,087,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,052,000.00
筹资活动现金流入小计	1,414,600,000.00	1,090,052,000.00
偿还债务支付的现金	1,578,409,731.92	1,160,272,371.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,738,735.64	248,280,975.87
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	40,380,454.72	12,380,801.34
筹资活动现金流出小计	1,712,528,922.28	1,420,934,148.28
筹资活动产生的现金流量净额	-297,928,922.28	-330,882,148.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	430,125,928.49	107,690,553.24
加：期初现金及现金等价物余额	22,651,083.25	44,583,124.63

六、期末现金及现金等价物余额	452,777,011.74	152,273,677.87
----------------	----------------	----------------

公司负责人：杨芳来 主管会计工作负责人：张淳淳 会计机构负责人：周粟芬

**母公司现金流量表**  
2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	654,306,449.64	126,228,507.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,327,856.22	1,600,703,737.56
经营活动现金流入小计	782,634,305.86	1,726,932,245.33
购买商品、接受劳务支付的现金	50,640,294.77	38,433,833.23
支付给职工及为职工支付的现金	4,487,117.24	3,890,286.84
支付的各项税费	69,040,988.77	62,323,102.41
支付其他与经营活动有关的现金	104,382,919.24	52,583,109.11
经营活动现金流出小计	228,551,320.02	157,230,331.59
经营活动产生的现金流量净额	554,082,985.84	1,569,701,913.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	41,787,151.84	
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	41,787,151.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,584.08	822,807,465.93
投资支付的现金	100,000.00	
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	14,500,000.00	
投资活动现金流出小计	14,609,584.08	822,807,465.93
投资活动产生的现金流量净额	27,177,567.76	-822,807,465.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,404,600,000.00	559,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,052,000.00
筹资活动现金流入小计	1,404,600,000.00	562,552,000.00
偿还债务支付的现金	1,491,309,731.92	1,087,772,371.07

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,123,693.73	226,619,503.38
支付其他与筹资活动有关的现金	380,454.72	12,345,801.34
筹资活动现金流出小计	1,578,813,880.37	1,326,737,675.79
筹资活动产生的现金流量净额	-174,213,880.37	-764,185,675.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	407,046,673.23	-17,291,227.98
加：期初现金及现金等价物余额	6,001,478.05	41,374,979.08
六、期末现金及现金等价物余额	413,048,151.28	24,083,751.10

公司负责人：杨芳来 主管会计工作负责人：张淳淳 会计机构负责人：周粟芬

