

# 柳州东通投资发展有限公司

## 2023 年半年度报告

发行人：柳州东通投资发展有限公司（公章）



2023 年 8 月 31 日

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及有权决策机构保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 重要提示 .....           | 2  |
| 目 录 .....            | 3  |
| 释 义 .....            | 4  |
| 第一章 企业基本情况 .....     | 5  |
| 第二章 债务融资工具存续情况 ..... | 6  |
| 第三章 报告期内重要事项情况 ..... | 12 |
| 第四章 财务报告 .....       | 14 |
| 第五章 备查文件 .....       | 15 |

## 释 义

|                 |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| 本公司、公司、发行人或柳州东通 | 指 | 柳州东通投资发展有限公司           |
| 中国证监会、证监        | 指 | 中国证券监督管理委员会            |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                |
| 深交所             | 指 | 深圳证券交易所                |
| 交易商协会           | 指 | 中国银行间市场交易商协会           |
| 银行间             | 指 | 全国银行间债券市场              |
| 香港联交所           | 指 | 香港联合交易所有限公司            |
| 国家发改委           | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会      |
| 自治区             | 指 | 广西壮族自治区                |
| 自治区国资委          | 指 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 报告期             | 指 | 2023年1-6月              |
| 报告期末            | 指 | 2023年6月30日             |
| 元               | 指 | 人民币元（有特殊说明情况的除外）       |

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 发行人的基本情况

|         |   |
|---------|---|
| 公司中文名称  | 柳州东通投资发展有限公司                                    |
| 公司中文简称  | 柳州东通  |
| 公司英文名称  | Liuzhou Dongtong Investment&Development Co.,Ltd |
| 公司英文简称  | LZDT  |
| 公司注册资本  | 34,701.81 万元                                    |
| 公司实缴资本  | 34,701.81 万元                                    |
| 法定代表人   | 陈海燕   |
| 注册地址    | 柳州市城中区湾塘路 26 号                                  |
| 办公地址及邮政 | 柳州市东环大道 232 号之一, 545001                         |
| 公司网址    | —   |
| 电子信箱    | —   |

#### (二) 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

|      |                 |
|------|-----------------|
| 姓名   | 于文静             |
| 职位   | 监事              |
| 联系地址 | 柳州市东环大道 232 号之一 |
| 电话   | 0772-8252108    |
| 传真   | 0772-2630029    |
| 电子信箱 | lzdttg@163.com  |

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券情况

表 1：债券存续情况（截至 2023 年 8 月 31 日）

单位：亿元

| 债券名称                            | 证券代码         | 证券简称           | 利率%  | 付息兑付方式 | 债券余额(亿元) | 交易场所 | 发行日期       | 起息日期       | 到期日期       | 主承销商                   | 存续期管理机构 | 受托管理人 |
|---------------------------------|--------------|----------------|------|--------|----------|------|------------|------------|------------|------------------------|---------|-------|
| 柳州东通投资发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 | 032100626.IB | 21 柳州东通 PPN001 | 7.00 | 年度付息   | 7.00     | 银行间  | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2026-06-10 | 中信银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司 | 中信银行    | -     |
| 柳州东通投资发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 | 032000989.IB | 20 柳州东通 PPN001 | 6.30 | 年度付息   | 13.00    | 银行间  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2025-11-19 | 中信银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司 | 中信银行    | -     |
| 2020 年第一期柳州东通投资发展有限公司公司债券       | 2080172.IB   | 20 柳州东通 01     | 6.50 | 年度付息   | 4.80     | 银行间  | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2027-07-03 | 中国银河证券股份有限公司           | 中国银河证券  | -     |

|   |              |                |      |      |      |     |            |            |            |              |        |      |
|---|--------------|----------------|------|------|------|-----|------------|------------|------------|--------------|--------|------|
| 柳州东通投资发展有限公司<br>2021年度第一期中期票据           | 102100646.IB | 21 柳州东通 MTN001 | 7.30 | 年度付息 | 5.00 | 银行间 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2024-04-09 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国民生银行 | -    |
| 柳州东通投资发展有限公司<br>2020年度第二期中期票据           | 102001908.IB | 20 柳州东通 MTN002 | 6.80 | 年度付息 | 5.00 | 银行间 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 2023-10-16 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国民生银行 | -    |
| 柳州东通投资发展有限公司<br>2019年非公开发行公司债券<br>(第二期) | 162431.SH    | 19 柳投 03       | 7.80 | 年度付息 | 7.00 | 上海  | 2019-10-31 | 2019-11-05 | 2023-11-05 | 兴业证券股份有限公司   | 兴业证券   | 兴业证券 |
| 柳州东通投资发展有限公司<br>2019年非公开发行公司债券<br>(第一期) | 162097.SH    | 19 柳投 01       | 7.80 | 年度付息 | 7.34 | 上海  | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 2023-09-11 | 兴业证券股份有限公司   | 兴业证券   | 兴业证券 |
| 柳州东通投资发展有限公司<br>2021年非公开发行公司债券<br>(第二期) | 178173.SH    | 21 柳投 02       | 7.80 | 年度付息 | 9.10 | 上海  | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2026-03-22 | 申港证券股份有限公司   | 申港证券   | 申港证券 |

|   |           |        |      |      |       |    |            |            |            |                          |        |        |
|---|-----------|--------|------|------|-------|----|------------|------------|------------|--------------------------|--------|--------|
| 柳州东通投资发展有限公司<br>2021年非公开发行公司债券<br>(第一期) | 177754.SH | 21柳投01 | 7.80 | 年度付息 | 2.90  | 上海 | 2021-01-28 | 2021-02-01 | 2026-02-01 | 申港证券股份有限公司               | 申港证券   | 申港证券   |
| 柳州东通投资发展有限公司<br>2020年非公开发行公司债券<br>(第一期) | 166896.SH | 20柳投01 | 7.80 | 年度付息 | 8.00  | 上海 | 2020-06-03 | 2020-06-05 | 2025-06-05 | 申港证券股份有限公司               | 申港证券   | 申港证券   |
| 柳州东通投资发展有限公司<br>2022年非公开发行公司债券<br>(第一期) | 194008.SH | 22柳投01 | 7.80 | 年度付息 | 3.99  | 上海 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2027-02-25 | 华泰联合证券有限责任公司, 开源证券股份有限公司 | 华泰联合证券 | 华泰联合证券 |
| 柳州东通投资发展有限公司<br>2021年非公开发行公司债券<br>(第三期) | 197191.SH | 21柳投03 | 7.50 | 年度付息 | 10.00 | 上海 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2026-12-07 | 华泰联合证券有限责任公司, 开源证券股份有限公司 | 华泰联合证券 | 华泰联合证券 |
| 柳州东通投资发展有限公司<br>2020年公开发行公司债券(第三期)      | 175364.SH | 20柳投05 | 7.00 | 年度付息 | 4.00  | 上海 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2025-12-18 | 海通证券股份有限公司               | 海通证券   | 海通证券   |



|                                      |              |              |      |      |        |     |            |            |            |                            |      |      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------|-----|------------|------------|------------|----------------------------|------|------|
| 柳州东通投资发展有限公司<br>2020年公开发行公司债券(第二期)   | 175054.SH    | 20柳投04       | 6.70 | 年度付息 | 10.00  | 上海  | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 2025-08-25 | 海通证券股份有限公司                 | 海通证券 | 海通证券 |
| 柳州东通投资发展有限公司<br>2020年公开发行公司债券(第一期)   | 163665.SH    | 20柳投02       | 7.60 | 年度付息 | 10.00  | 上海  | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 2025-06-18 | 海通证券股份有限公司                 | 海通证券 | 海通证券 |
| 柳州东通投资发展有限公司<br>2018年度第二期非公开定向债务融资工具 | 031800188.IB | 18柳州东通PPN002 | 7.00 | 年度付息 | 4.00   | 银行间 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2024-03-29 | 国信证券股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司 | 浦发银行 | -    |
| 合计                                   | -            | -            | -    | -    | 111.13 | -   | -          | -          | -          | -                          | -    | -    |

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

| 债券简称           | 发行时评级情况 |      |      | 跟踪评级情况 |      |      | 评级及展望变化原因（如有）                                 |
|----------------|---------|------|------|--------|------|------|---|
|                | 主体评级    | 债项评级 | 评级展望 | 主体评级   | 债项评级 | 评级展望 |   |
| 21 柳州东通 PPN001 | AA+     | AA+  | 稳定   | AA     | AA   | 稳定   | 资产注销事项在一定程度上影响公司的资产结构和净资产；资本支出压力较大；短期偿债压力较大等。 |
| 21 柳州东通 MTN001 | AA      | AA+  | 稳定   | AA     | AA+  | 负面   |   |
| 20 柳州东通 MTN002 | AA      | AA+  | 稳定   | AA     | AA+  | 负面   |   |
| 20 柳州东通 MTN001 | AA      | AA+  | 稳定   | AA     | AA+  | 负面   |   |
| 18 柳州东通 PPN001 | -       | -    | -    | -      | -    | -    | -   |
| 20 柳州东通 PPN001 | -       | -    | -    | -      | -    | -    | -   |
| 18 柳州东通 PPN002 | -       | -    | -    | -      | -    | -    | -   |
| 17 柳州东通 PPN001 | -       | -    | -    | -      | -    | -    | -   |

## 三、报告期末存续债务融资工具特殊条款触发和执行情况

### 1、债务融资工具行权情况

| 债券简称           | 含权情况 | 是否行权 | 行权日期        | 行权后利率（%） | 行权后存续余额（亿元） |
|----------------|------|------|-------------|----------|-------------|
| 21 柳州东通 PPN001 | 3+2  | 否    | 2024年6月10日  | -        | -           |
| 20 柳州东通 PPN001 | 3+2  | 否    | 2023年11月19日 | -        | -           |
| 18 柳州东通 PPN002 | 3+3  | 是    | 2021年3月29日  | 7        | 4           |
| 18 柳州东通 PPN001 | 3+3  | 是    | 2021年3月22日  | -        | -           |
| 17 柳州东通 PPN001 | 3+3  | 是    | 2020年7月28日  | 7        | 1           |

### 2、存续债务融资工具投资人保护条款触发和执行情况

无。

## 四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他

## 保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况

截至报告期末，公司存续债券增信、偿债计划与募集说明书披露无变化，报告期内正常完成付息、兑付事宜；公司存续债券的其他偿债保障措施未发生变更。

### 第三章 报告期内重要事项情况

#### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

无。

#### 二、纳入合并范围子公司变化情况

报告期末纳入合并范围的子公司一共 3 家，相比上年末，减少子公司 1 家，为柳州益通馨和实业投资发展有限公司。合并范围的变化对公司生产经营和偿债能力无不利影响。

#### 三、报告期内亏重大损情况

无。

#### 四、报告期内资产受限情况

截至报告期末，发行人受限资产 73.92 亿元，2022 年未经审计的净资产为 233.20 亿元，受限资产占净资产的比例为 31.70%，情况如下：

| 项目     | 期末账面价值（亿元） | 受限原因   |
|--------|------------|--------|
| 货币现金   | 0.61       | 保证金、质押 |
| 存货     | 58.13      | 抵押     |
| 无形资产   | 6.04       | 抵押     |
| 投资性房地产 | 9.15       | 抵押     |
| 合计     | 73.92      | —      |

上述资产抵质押符合相关法律法规的要求，属于公司正常经营活动的范围，公司目前经营情况良好，上述抵质押不会对公司

生产经营、财务状况和偿债能力产生不利影响。

#### **五、报告期内对外担保金额以及重大未决诉讼情况**

截至报告期末，发行人对外担保金额为 45.40 亿元，占净资产的 19.47%。

截至报告期末，发行人无重大未决诉讼。

#### **六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

报告期内，发行人信息披露事务管理制度无变更。

## 第四章 财务报告

柳州东通投资发展有限公司 2023 年半年度财务报表未经审计。具体请参阅后附的柳州东通投资发展有限公司 2023 半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、柳州东通投资发展有限公司 2023 年半年度报告原件
- 2、柳州东通投资发展有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表

### 二、查询地址

公司名称：柳州东通投资发展有限公司

办公地址：柳州市东环大道 232 号之一

法定代表人：陈海燕

联系人：李菁菁

联系电话：0772-2628105

发行人传真：0772-2820620

邮政编码：545001

### 三、查询网站

投资者也可通过中国货币网网站（<http://www.chinamoney.com.cn>）、上海清算所网站（<https://www.shclearing.com.cn>）或交易商协会认可的其他网站查询本报告全文。

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

金额单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额              | 期初余额              | 项目            | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |    |                   |                   | 流动负债：         |    |                   |                   |
| 货币资金        |    | 121,843,684.08    | 332,438,783.47    | 短期借款          |    | 950,872,050.83    | 2,058,258,185.59  |
| 交易性金融资产     |    |                   |                   | 交易性金融负债       |    |                   |                   |
| 衍生金融资产      |    |                   |                   | 衍生金融负债        |    |                   |                   |
| 应收票据        |    |                   | -                 | 应付票据          |    | 225,778,698.41    | 255,581,692.20    |
| 应收账款        |    | 1,272,022.77      | 3,890,604.86      | 应付账款          |    | 21,740,509.92     | 46,307,461.32     |
| 应收款项融资      |    |                   |                   | 预收款项          |    | -                 | 13,975.50         |
| 预付款项        |    | 6,146,724.08      | 5,464,158.64      | 合同负债          |    | 1,289,855,316.53  | 1,537,741,509.82  |
| 其他应收款       |    | 1,116,864,322.11  | 796,954,346.05    | 应付职工薪酬        |    | 6,450,911.56      | 2,129,410.23      |
| 存货          |    | 30,748,988,976.78 | 30,835,790,883.94 | 应交税费          |    | 753,556,870.85    | 758,499,648.27    |
| 合同资产        |    |                   |                   | 其他应付款         |    | 8,639,230,960.97  | 4,387,520,661.09  |
| 持有待售资产      |    |                   |                   | 持有待售负债        |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |    | 703,266,000.00    | 703,266,000.00    | 一年内到期的非流动负债   |    | 7,416,978,918.87  | 10,303,526,134.61 |
| 其他流动资产      |    | 69,196,102.02     | 76,497,326.20     | 其他流动负债        |    | 65,177,157.00     | 77,596,966.11     |
| 流动资产合计      |    | 32,767,577,831.84 | 32,754,302,103.16 | 流动负债合计        |    | 19,369,641,394.94 | 19,427,175,644.74 |
| 非流动资产：      |    |                   |                   | 非流动负债：        |    |                   |                   |
| 债权投资        |    |                   | -                 | 长期借款          |    | 4,497,039,000.00  | 5,461,039,000.00  |
| 其他债权投资      |    |                   |                   | 应付债券          |    | 5,300,449,710.30  | 3,588,030,583.45  |
| 长期应收款       |    | 2,024,014.63      | 1,922,698.69      | 其中：优先股        |    |                   |                   |
| 长期股权投资      |    | 827,386,660.26    | 827,386,660.26    | 永续债           |    |                   |                   |
| 其他权益工具投资    |    |                   |                   | 租赁负债          |    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |    | 2,369,381,912.95  | 2,369,581,912.95  | 长期应付款         |    | 41,843,949.60     | 62,728,616.23     |
| 投资性房地产      |    | 1,676,315,500.00  | 1,676,315,500.00  | 长期应付职工薪酬      |    |                   |                   |
| 固定资产        |    | 1,563,983.68      | 1,661,478.55      | 预计负债          |    |                   |                   |
| 在建工程        |    |                   |                   | 递延收益          |    | 89,093,918.83     | 69,823,918.83     |
| 生产性生物资产     |    |                   |                   | 递延所得税负债       |    | 374,873,695.48    | 374,873,695.49    |
| 油气资产        |    |                   |                   | 其他非流动负债       |    |                   |                   |
| 使用权资产       |    |                   |                   | 非流动负债合计       |    | 10,303,300,274.21 | 9,556,495,814.00  |
| 无形资产        |    | 2,840,759,743.15  | 609,679,471.16    | 负债合计          |    | 29,672,941,669.15 | 28,983,671,458.74 |
| 开发支出        |    |                   |                   | 所有者权益：        |    |                   |                   |
| 商誉          |    |                   |                   | 实收资本          |    | 347,018,100.00    | 347,018,100.00    |
| 长期待摊费用      |    | -                 | 1,045,368.58      | 其他权益工具        |    |                   |                   |
| 递延所得税资产     |    | 64,815,062.01     | 70,997,291.31     | 其中：优先股        |    |                   |                   |
| 其他非流动资产     |    | 12,443,378,135.37 | 14,115,338,021.95 | 永续债           |    |                   |                   |
| 非流动资产合计     |    | 20,225,625,012.05 | 19,673,728,403.48 | 资本公积          |    | 18,939,378,643.69 | 19,062,742,002.00 |
|             |    |                   |                   | 减：库存股         |    |                   |                   |
|             |    |                   |                   | 其他综合收益        |    | 871,574,850.13    | 871,574,850.13    |
|             |    |                   |                   | 专项储备          |    |                   |                   |
|             |    |                   |                   | 盈余公积          |    | 196,376,108.94    | 196,376,108.94    |
|             |    |                   |                   | 未分配利润         |    | 2,965,913,471.98  | 2,966,647,986.80  |
|             |    |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计 |    | 23,320,261,174.74 | 23,444,359,047.87 |
|             |    |                   |                   | 少数股东权益        |    |                   |                   |
|             |    |                   |                   | 所有者权益合计       |    | 23,320,261,174.74 | 23,444,359,047.87 |
| 资产总计        |    | 52,993,202,843.89 | 52,428,030,506.61 | 负债和所有者权益总计    |    | 52,993,202,843.89 | 52,428,030,506.61 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

2023年第二季度

编制单位：柳州海印投资发展有限公司

金额单位：元

| 项 目  | 附注 | 2023年第二季度      | 2022年第二季度      |
|--|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  |    | 430,943,793.97 | 332,318,571.01 |
| 其中：营业收入  |    | 430,943,793.97 | 332,318,571.01 |
| 二、营业总成本  |    | 442,582,110.40 | 304,612,770.91 |
| 其中：营业成本  |    | 363,874,041.88 | 251,218,769.58 |
| 税金及附加  |    | 11,370,078.77  | 11,535,620.29  |
| 销售费用   |    | 1,806,121.98   | 3,110,691.06   |
| 管理费用   |    | 38,001,210.04  | 20,159,793.45  |
| 研发费用   |    |                | -              |
| 财务费用   |    | 27,530,657.73  | 18,587,896.53  |
| 其中：利息费用  |    | 29,069,126.71  | 28,352,768.34  |
| 利息收入   |    | 1,753,249.14   | 9,860,146.25   |
| 加：其他收益   |    | 63,360,046.04  | 1,182,702.16   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                                    |    | -              | 18,921,626.49  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                                 |    | -              | 18,921,626.49  |
| 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）                                  |    | -              | -12,489,583.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）                                  |    |                | -              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                                  |    |                | 30,656.04      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                                  |    | 51,721,729.61  | 35,351,200.90  |
| 加：营业外收入  |    | 639,487.62     | 13,371.23      |
| 减：营业外支出  |    | 33,427.33      | 685,435.07     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                                |    | 52,327,789.90  | 34,679,137.06  |
| 减：所得税费用  |    | 11,915,488.98  | 12,247,048.14  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                                  |    | 40,412,300.92  | 22,432,088.92  |
| （一）按所有权归属分类  |    |                |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润                                   |    | 40,412,300.92  | 22,432,088.92  |
| 2. 少数股东损益  |    |                |                |
| （二）按经营持续性分类  |    |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）                             |    | 40,412,300.92  | 22,432,088.92  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）                             |    | -              | -              |
| 六、其他综合收益的税后净额                                      |    | -              | -              |
| （一）归属于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                                  |    |                |                |
| （5）其他  |    |                |                |
| 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）其他债权投资信用减值准备                                    |    |                |                |
| （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）自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 |    |                |                |
| （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   |    | 40,412,300.92  | 22,432,088.92  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                                |    | 40,412,300.92  | 22,432,088.92  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额                                  |    | -              | -              |
| 八、每股收益   |    |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                                     |    |                |                |
| （二）稀释每股收益（元/股）                                     |    |                |                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈燕印

肖荃芝



## 合并现金流量表

2023年第二季度

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

金额单位：元

| 项 目                       | 附注 | 2023年第二季度                | 2022年第二季度                |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <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            |    | 172,227,652.47           | 1,012,933,025.88         |
| 收到的税费返还                   |    | -                        | -                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,420,999,444.68         | 1,251,649,586.76         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>3,593,227,097.15</b>  | <b>2,264,582,612.64</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 166,471,638.42           | 334,212,172.10           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 28,246,442.23            | 27,556,203.39            |
| 支付的各项税费                   |    | 50,448,293.65            | 113,350,899.96           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,134,174,626.18         | 400,227,117.08           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>1,379,341,000.48</b>  | <b>875,346,392.53</b>    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>2,213,886,096.67</b>  | <b>1,389,236,220.11</b>  |
| <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               |    | -                        | 695,907.67               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                        | -                        |
| 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            |    | 50,275,000.00            | 3,830,733.99             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>50,275,000.00</b>     | <b>4,526,641.66</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 48,514,775.96            | 400,657,434.19           |
| 投资支付的现金                   |    | -                        | -                        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -                        | -                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -                        | -                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>48,514,775.96</b>     | <b>400,657,434.19</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>1,760,224.04</b>      | <b>-396,130,792.53</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |    | -                        | 697,600,000.00           |
| 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                 |    | 1,479,732,335.00         | 2,217,760,285.71         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 206,188,770.24           | 5,549,577,840.42         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>1,685,921,105.24</b>  | <b>8,464,938,126.13</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 3,214,507,000.00         | 4,823,159,600.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 664,912,351.49           | 779,481,682.66           |
| 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            |    | 29,507,209.56            | 4,060,653,302.34         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>3,908,926,561.05</b>  | <b>9,663,294,585.00</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-2,223,005,455.81</b> | <b>-1,193,356,458.87</b> |
| <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>     |    |                          |                          |
|                           |    | -7,359,135.10            | -205,251,031.29          |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 68,489,666.96            | 823,308,463.52           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                          |                          |
|                           |    | 61,130,531.86            | 618,057,432.23           |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



### 合并所有者权益变动表

2023年第二季度

金额单位：元

| 项目                    | 上年金额           |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |        | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |        |                   |
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 小计                | 少数股东权益 |                   |
| 一、上年年末余额              | 347,018,100.00 | -      | 12,169,832,002.00 | -     | 904,958,847.05 | -    | 196,376,108.94 | 2,642,999,755.93 | 16,261,184,813.92 | -      | 16,261,184,813.92 |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 前期差错更正                | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 同一控制下企业合并             | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 其他                    | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 二、本年初余额               | 347,018,100.00 | -      | 12,169,832,002.00 | -     | 904,958,847.05 | -    | 196,376,108.94 | 2,642,999,755.93 | 16,261,184,813.92 | -      | 16,261,184,813.92 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -              | -      | 6,892,910,000.00  | -     | -33,383,996.92 | -    | -              | 323,648,230.87   | 7,183,174,233.95  | -      | 7,183,174,233.95  |
| (一) 综合收益总额            | -              | -      | -                 | -     | -33,383,996.92 | -    | -              | 323,648,230.87   | 290,264,233.95    | -      | 290,264,233.95    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -              | -      | 6,892,910,000.00  | -     | -              | -    | -              | -                | 6,892,910,000.00  | -      | 6,892,910,000.00  |
| 1. 所有者投入的普通股          | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 4. 其他                 | -              | -      | 6,892,910,000.00  | -     | -              | -    | -              | -                | 6,892,910,000.00  | -      | 6,892,910,000.00  |
| (三) 专项储备的提取和使用        | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 1. 提取专项储备             | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 2. 使用专项储备             | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| (四) 利润分配              | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | 910.00           | -                 | -      | -                 |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 其中：法定公积金              | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 任意公积金                 | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 2. 对所有者的分配            | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 3. 其他                 | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| (五) 所有者权益内部结转         | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 1. 资本公积转增资本           | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 2. 盈余公积转增资本           | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 6. 其他                 | -              | -      | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -                 | -      | -                 |
| 四、本年年末余额              | 347,018,100.00 | -      | 19,062,742,002.00 | -     | 871,574,850.13 | -    | 196,376,108.94 | 2,966,647,986.80 | 23,444,359,047.87 | -      | 23,444,359,047.87 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

燕陈印海  
4502051135313

肖登芝

### 合并所有者权益变动表

2023年第三季度

金额单位：元

|                       | 本年金额           |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
|-----------------------|----------------|-----|-----|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
|                       | 实收资本           | 优先股 | 永续债 | 其他权益工具 | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 小计                |                   |   |   |   |
| 一、上年年末余额              | 347,018,100.00 | -   | -   | -      | 19,062,742,002.00 | -     | 871,574,850.13 | -    | 196,376,108.94 | 2,966,647,986.80 | 23,444,359,047.87 | 23,444,359,047.87 | - | - | - |
| 加：会计政策变更              |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 前期差错更正                |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 同一控制下企业合并             |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 其他                    |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 二、本年年初余额              | 347,018,100.00 | -   | -   | -      | 19,062,742,002.00 | -     | 871,574,850.13 | -    | 196,376,108.94 | 2,966,647,986.80 | 23,444,359,047.87 | 23,444,359,047.87 | - | - | - |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |     |     |        | -123,363,358.31   |       |                |      |                | -734,514.82      | -124,097,873.13   | -124,097,873.13   |   |   |   |
| (一)综合收益总额             |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |     |     |        | -123,363,358.31   |       |                |      |                | 40,412,300.92    | -40,412,300.92    | -40,412,300.92    |   |   |   |
| 1.所有者投入的普通股           |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 4.其他                  |                |     |     |        | -123,363,358.31   |       |                |      |                |                  | -123,363,358.31   | -123,363,358.31   |   |   |   |
| (三)专项储备的提取和使用         |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 1.提取专项储备              |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 2.使用专项储备              |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| (四)利润分配               |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 1.提取盈余公积              |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 其中：法定公积金              |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 任意公积金                 |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 2.对所有者的分配             |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 3.其他                  |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| (五)所有者权益内部结转          |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 1.资本公积转增资本            |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 2.盈余公积转增资本            |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 6.其他                  |                |     |     |        |                   |       |                |      |                |                  |                   |                   |   |   |   |
| 四、本年年末余额              | 347,018,100.00 | -   | -   | -      | 18,939,378,643.69 | -     | 871,574,850.13 | -    | 196,376,108.94 | 2,965,913,471.98 | 23,320,261,174.74 | 23,320,261,174.74 | - | - | - |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

金额单位：元

| 项目          | 附注   | 期末余额              | 期初余额              | 项目          | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|------|-------------------|-------------------|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |      |                   |                   | 流动负债：       |    |                   |                   |
| 货币资金        |      | 63,772,996.80     | 64,795,042.81     | 短期借款        |    | 942,259,315.28    | 1,408,605,644.48  |
| 交易性金融资产     |      |                   |                   | 交易性金融负债     |    |                   |                   |
| 衍生金融资产      |      |                   |                   | 衍生金融负债      |    |                   |                   |
| 应收票据        |      |                   |                   | 应付票据        |    | 160,590,943.64    | 178,187,463.64    |
| 应收账款        |      |                   |                   | 应付账款        |    | 2,376,777.32      | 16,605,221.22     |
| 应收款项融资      |      |                   |                   | 预收款项        |    |                   |                   |
| 预付款项        |      |                   |                   | 合同负债        |    |                   |                   |
| 其他应收款       | 十三、1 | 5,781,483,351.91  | 5,899,371,871.34  | 应付职工薪酬      |    | 1,873,878.57      | 2,129,410.23      |
| 存货          |      | 21,538,248,905.65 | 21,365,205,442.23 | 应交税费        |    | 662,945,327.81    | 663,417,895.95    |
| 合同资产        |      |                   |                   | 其他应付款       |    | 7,149,197,513.23  | 4,945,299,304.23  |
| 持有待售资产      |      |                   |                   | 持有待售负债      |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |      | 484,366,000.00    | 484,366,000.00    | 一年内到期的非流动负债 |    | 7,340,228,753.27  | 10,097,596,873.15 |
| 其他流动资产      |      |                   |                   | 其他流动负债      |    |                   |                   |
| 流动资产合计      |      | 27,870,871,234.36 | 27,813,738,356.38 | 流动负债合计      |    | 16,259,472,509.12 | 17,311,841,812.90 |
| 非流动资产：      |      |                   |                   | 非流动负债：      |    |                   |                   |
| 债权投资        |      |                   |                   | 长期借款        |    | 4,165,019,000.00  | 4,169,019,000.00  |
| 其他债权投资      |      |                   |                   | 应付债券        |    | 5,300,449,710.30  | 3,588,030,583.45  |
| 长期应收款       |      | 2,024,014.63      | 1,922,698.69      | 其中：优先股      |    |                   |                   |
| 长期股权投资      | 十三、2 | 2,727,475,562.74  | 2,827,475,562.74  | 永续债         |    |                   |                   |
| 其他权益工具投资    |      |                   |                   | 租赁负债        |    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |      | 1,632,091,925.89  | 1,632,091,925.89  | 长期应付款       |    | 41,843,949.60     | 62,728,616.23     |
| 投资性房地产      |      |                   |                   | 长期应付职工薪酬    |    |                   |                   |
| 固定资产        |      | 91,315.03         | 97,977.79         | 预计负债        |    |                   |                   |
| 在建工程        |      |                   |                   | 递延收益        |    | 14,090,000.00     |                   |
| 生产性生物资产     |      |                   |                   | 递延所得税负债     |    | 98,447,981.47     | 98,447,981.48     |
| 油气资产        |      |                   |                   | 其他非流动负债     |    |                   |                   |
| 使用权资产       |      |                   |                   | 非流动负债合计     |    | 9,619,850,641.37  | 7,918,226,181.16  |
| 无形资产        |      | 2,840,759,743.15  | 609,679,471.16    | 负债合计        |    | 25,879,323,150.49 | 25,230,067,994.06 |
| 开发支出        |      |                   |                   | 所有者权益：      |    |                   |                   |
| 长期待摊费用      |      |                   |                   | 实收资本        |    | 347,018,100.00    | 347,018,100.00    |
| 递延所得税资产     |      | 18,902,388.81     | 18,902,388.79     | 其他权益工具      |    |                   |                   |
| 其他非流动资产     |      | 12,443,378,135.37 | 14,115,338,021.95 | 其中：优先股      |    |                   |                   |
|             |      |                   |                   | 永续债         |    |                   |                   |
| 非流动资产合计     |      | 19,664,723,085.62 | 19,205,508,047.01 | 资本公积        |    | 18,962,742,002.00 | 19,062,742,002.00 |
|             |      |                   |                   | 减：库存股       |    |                   |                   |
|             |      |                   |                   | 其他综合收益      |    |                   |                   |
|             |      |                   |                   | 专项储备        |    |                   |                   |
|             |      |                   |                   | 盈余公积        |    | 196,376,108.94    | 196,376,108.94    |
|             |      |                   |                   | 未分配利润       |    | 2,150,134,978.55  | 2,183,042,198.39  |
|             |      |                   |                   | 所有者权益合计     |    | 21,656,271,189.49 | 21,789,178,409.33 |
| 资产总计        |      | 47,535,594,339.98 | 47,019,246,403.39 | 负债和所有者权益总计  |    | 47,535,594,339.98 | 47,019,246,403.39 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司利润表

2023年第二季度

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

金额单位：元

| 项 目                        | 附注   | 2023年第二季度            | 2022年第二季度             |
|----------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 十三、3 | -                    | -                     |
| 减：营业成本                     | 十三、3 | -                    | -                     |
| 税金及附加                      |      | 4,722,300.24         | 1,961,510.68          |
| 销售费用                       |      | -                    | -                     |
| 管理费用                       |      | 20,041,206.22        | 9,820,562.22          |
| 研发费用                       |      | -                    | -                     |
| 财务费用                       |      | 27,833,049.66        | 26,813,092.89         |
| 其中：利息费用                    |      | 27,819,565.27        | 26,790,984.32         |
| 利息收入                       |      | -                    | -                     |
| 加：其他收益                     |      | 63,287,241.70        | 1,020,436.61          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 十三、4 | -                    | 44,687,924.37         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 十三、4 | -                    | 18,921,626.49         |
| 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）          |      | -                    | -18,707,302.65        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |      | -                    | -                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |      | -                    | -                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | <b>10,690,685.58</b> | <b>-11,594,107.46</b> |
| 加：营业外收入                    |      | 330,973.45           | 123,928.24            |
| 减：营业外支出                    |      | 26,648.37            | -                     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | <b>10,995,010.66</b> | <b>-11,470,179.22</b> |
| 减：所得税费用                    |      | 2,755,414.76         | -4,676,825.66         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | <b>8,239,595.90</b>  | <b>-6,793,353.56</b>  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 8,239,595.90         | -6,793,353.56         |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | -                    | -                     |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |      | -                    | -                     |
| （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          |      | -                    | -                     |
| 5. 其他                      |      | -                    | -                     |
| （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                      |      | -                    | -                     |
| <b>六、综合收益总额</b>            |      | <b>8,239,595.90</b>  | <b>-6,793,353.56</b>  |
| <b>七、每股收益</b>              |      |                      |                       |
| （一）基本每股收益（元/股）             |      |                      |                       |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |      |                      |                       |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司现金流量表

2023年第二季度

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

金额单位：元

| 项 目                       | 附注 | 2023年第二季度                | 2022年第二季度               |
|---------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| <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            |    | 400,000.00               | 92,020,000.00           |
| 收到的税费返还                   |    | -                        | -                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,292,470,916.90         | 1,990,039,155.12        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>3,292,870,916.90</b>  | <b>2,082,059,155.12</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 41,518,747.04            | 163,753,528.21          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 7,765,274.30             | 8,072,263.09            |
| 支付的各项税费                   |    | 27,188,624.18            | 73,242,318.76           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,023,813,705.44         | 1,078,284,592.62        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>1,100,286,350.96</b>  | <b>1,323,352,702.68</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>2,192,584,565.94</b>  | <b>758,706,452.44</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |    |                          |                         |
| 收回投资收到的现金                 |    | -                        | 300,000,000.00          |
| 取得投资收益收到的现金               |    | -                        | 25,920,756.40           |
| 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            |    | 50,275,000.00            | 3,830,733.99            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>50,275,000.00</b>     | <b>329,751,490.39</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 48,504,596.22            | 400,634,183.09          |
| 投资支付的现金                   |    | -                        | 1,000,000.00            |
| 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            |    | -                        | -                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>48,504,596.22</b>     | <b>401,634,183.09</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>1,770,403.78</b>      | <b>-71,882,692.70</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |                          |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |    | -                        | 698,600,000.00          |
| 取得借款收到的现金                 |    | 1,464,732,335.00         | 1,907,760,285.71        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | -                        | 5,452,377,840.42        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>1,464,732,335.00</b>  | <b>8,058,738,126.13</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 2,988,227,000.00         | 4,811,979,600.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 639,358,741.17           | 796,471,392.52          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 29,507,209.56            | 3,426,982,296.51        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>3,657,092,950.73</b>  | <b>9,035,433,289.03</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-2,192,360,615.73</b> | <b>-976,695,162.90</b>  |
| <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>     |    | <b>1,994,353.99</b>      | <b>-289,871,403.16</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 11,196,416.87            | 635,576,029.79          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>13,190,770.86</b>     | <b>345,704,626.63</b>   |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司所有者权益变动表

2023年第二季度

金额单位：元

| 项目                    | 本年金额           |        |     |                   |       |        | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----------------|--------|-----|-------------------|-------|--------|-------------------|
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 |     | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益 |                   |
|                       |                | 优先股    | 永续债 |                   |       |        |                   |
| 一、上年年末余额              | 347,018,100.00 | -      | -   | 19,062,742,002.00 | -     | -      | 21,789,178,409.33 |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 前期差错更正                | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 其他                    | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 二、本年初余额               | 347,018,100.00 | -      | -   | 19,062,742,002.00 | -     | -      | 21,789,178,409.33 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -              | -      | -   | -100,000,000.00   | -     | -      | -132,907,219.84   |
| (一) 综合收益总额            | -              | -      | -   | -100,000,000.00   | -     | -      | 8,239,595.90      |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -100,000,000.00   |
| 1. 所有者投入的普通股          | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 4. 其他                 | -              | -      | -   | -100,000,000.00   | -     | -      | -100,000,000.00   |
| (三) 专项储备的提取和使用        | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 1. 提取专项储备             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 2. 使用专项储备             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| (四) 利润分配              | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -41,146,815.74    |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 其中：法定公积金              | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 任意公积金                 | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 2. 对所有者分配的分配          | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -41,146,815.74    |
| 3. 其他                 | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| (五) 所有者权益内部结转         | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 1. 资本公积转增资本           | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 2. 盈余公积转增资本           | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 6. 其他                 | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 四、本年年末余额              | 347,018,100.00 | -      | -   | 18,962,742,002.00 | -     | -      | 21,656,271,189.49 |
| 五、本年年末余额              | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 六、本年年末余额              | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 七、本年年末余额              | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 八、本年年末余额              | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 九、本年年末余额              | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 十、本年年末余额              | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 十一、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 十二、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 十三、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 十四、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 十五、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 十六、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 十七、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 十八、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 十九、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 二十、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 二十一、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 二十二、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 二十三、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 二十四、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 二十五、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 二十六、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 二十七、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 二十八、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 二十九、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 三十、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 三十一、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 三十二、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 三十三、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 三十四、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 三十五、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 三十六、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 三十七、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 三十八、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 三十九、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 四十、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 四十一、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 四十二、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 四十三、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 四十四、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 四十五、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 四十六、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 四十七、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 四十八、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 四十九、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 五十、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 五十一、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 五十二、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 五十三、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 五十四、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 五十五、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 五十六、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 五十七、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 五十八、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 五十九、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 六十、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 六十一、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 六十二、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 六十三、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 六十四、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 六十五、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 六十六、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 六十七、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 六十八、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 六十九、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 七十、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 七十一、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 七十二、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 七十三、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 七十四、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 七十五、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 七十六、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 七十七、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 七十八、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 七十九、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 八十、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 八十一、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 八十二、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 八十三、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 八十四、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 八十五、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 八十六、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 八十七、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 八十八、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 八十九、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 九十、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 九十一、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 九十二、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 九十三、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 九十四、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 九十五、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 九十六、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 九十七、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 九十八、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 九十九、本年年末余额            | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |
| 一百、本年年末余额             | -              | -      | -   | -                 | -     | -      | -                 |

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

肖莹芝

刘俊

燕陈印海  
4502051135313



# 母公司所有者权益变动表

2023年第二季度

金额单位：元

| 项目                    | 上年金额           |        |     |    |                   |       | 所有者权益合计 |        |                |                  |                   |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|---------|--------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 |         | 其他综合收益 | 专项储备           | 盈余公积             | 未分配利润             |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 347,018,100.00 | -      | -   | -  | 12,169,832,002.00 | -     | -       | -      | 196,376,108.94 | 2,049,927,310.49 | 14,763,153,521.43 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 其他                    |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 二、本年年初余额              | 347,018,100.00 | -      | -   | -  | 12,169,832,002.00 | -     | -       | -      | 196,376,108.94 | 2,049,927,310.49 | 14,763,153,521.43 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    | 6,892,910,000.00  |       |         |        |                | 133,114,887.90   |                   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                   |       |         |        |                | 133,114,887.90   |                   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 4. 其他                 |                |        |     |    | 6,892,910,000.00  |       |         |        |                |                  |                   |
| (三) 专项储备的提取和使用        |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 1. 提取专项储备             |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 2. 使用专项储备             |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| (四) 利润分配              |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 其中：法定公积金              |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 任意公积金                 |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 2. 对所有者分配             |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| (五) 所有者权益内部结转         |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本           |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本           |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                   |       |         |        |                |                  |                   |
| 四、本年年末余额              | 347,018,100.00 | -      | -   | -  | 19,062,742,002.00 | -     | -       | -      | 196,376,108.94 | 2,183,042,198.39 | 21,789,178,409.33 |



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

肖登芝

刘俊