

---

秭归县楚元控股集团有限责任公司

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

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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”等有关章节没有重大变化。

## 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.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
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.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
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.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
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.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

发行人/秭归控股集团/本公司/公司	指	秭归县楚元控股集团有限责任公司
交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
主承销商/长江证券	指	长江证券股份有限公司
大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
重庆进出口担保	指	重庆进出口融资担保有限公司
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	秭归县楚元控股集团有限责任公司
中文简称	秭归控股集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	兰鹏
注册资本（万元）	17,097.00
实缴资本（万元）	17,097.00
注册地址	湖北省宜昌市 秭归县茅坪镇金缸城新区（车管所综合楼）
办公地址	湖北省宜昌市 秭归县茅坪镇金缸城新区（车管所综合楼）
办公地址的邮政编码	443600
公司网址（如有）	无
电子信箱	ziguitz@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王江
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、财务负责人
联系地址	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇金缸城新区（车管所综合楼）
电话	13872503296
传真	0717-2885079
电子信箱	348600663@qq.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：秭归县国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：秭归县国有资产监督管理局

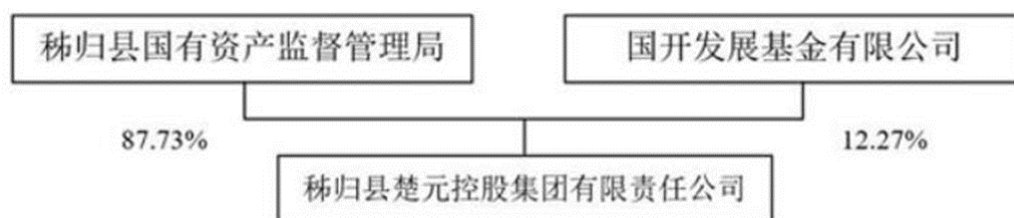
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：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：控股股东秭归县国有资产监督管理局对公司持股比例为 87.73%，所持有的本公司股权不存在质押或存在争议的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人秭归县国有资产监督管理局对公司持股比例为 87.73%，所持有的本公司股权不存在质押或存在争议的情况。

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时	工商登记完

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	称	务		间（新任职 生效时间）	成时间
董事	梅盩成	董事	离任	2023年3月	2023年7月
高级管理人员	梅盩成	总经理	离任	2023年3月	2023年7月
高级管理人员	鲁平	财务负责人、 副总经理	离任	2023年8月	未进行工商 登记
监事	周山	监事会主席	离任	2023年2月	2023年7月
监事	陈川江	监事	离任	2023年4月	2023年7月
监事	向磊	监事	离任	2023年4月	2023年7月
监事	孙婷	监事	离任	2023年4月	2023年7月
董事	彭劲松	董事	就任	2023年3月	2023年7月
高级管理人员	彭劲松	总经理	就任	2023年3月	2023年7月
高级管理人员	王江	财务负责人、 副总经理	就任	2023年8月	未进行工商 登记
监事	梅盩成	监事会主席	就任	2023年3月	2023年7月
监事	李晗	监事	就任	2023年4月	2023年7月

## （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：6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 54.55%。

## （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：兰鹏

发行人的董事长或执行董事：兰鹏

发行人的其他董事：彭劲松、赵丽君、郑焱、徐飞、史永洪、向均平

发行人的监事：梅盩成、谭光杰、李晗

发行人的总经理：彭劲松

发行人的财务负责人：王江

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



公司业务涵盖综合开发项目、工程施工、商品房销售、商品销售、水利发电、现代服务、能源经营等，较为多元。

公司综合开发项目主要集中在城市基础设施建设、保障性住房建设、土地开发整理等方面。为高质高效完成项目建设，公司与秭归县人民政府签署《综合开发建设协议》（以下简称“协议”），依据协议中的综合开发建设实施方案对秭归县进行综合开发建设，为秭归县城区改造、基础设施建设、招商引资做好相应配套工作，包括完成土地征收、地上建筑物的拆迁补偿、村民回迁安置，景观植被恢复、适建地块土地平整，适宜建设区内道路、供水、供电、供气、排水、污水、中水、通信等市政基础设施、公共配套设施建设。综合开发项目为公司最主要的业务板块。

公司商品房销售业务主要由子公司秭归县三丰建设有限公司（以下简称“三丰建设”）负责。房屋类型包含市场化项目及安置房项目，其中市场化项目建设用地由公司招拍挂获得，建设后按市场价进行销售；安置房项目建设用地由政府无偿提供，三丰建设负责实施建设，建成以后以低于市场价格定向销售至被拆迁户。公司商品销售业务主要由子公司秭归久源水利投资开发有限责任公司（以下简称“久源水投”）及秭归县通途公路养护工程有限责任公司负责，产品主要系砂石、沥青混凝土等建筑材料。2021年久源水投新建砂厂投产，同时根据秭归县人民政府专题会议纪要[2021]8号文件，公司取得秭归县全县河道清淤所产生的砂石料经营权。商品销售业务成为公司主要的业务板块之一。

公司还涉足水利发电业务，新实施了桂花园电站和梅家河电站两个水利电站，目前已试运行。电站装机容量总计12200KV，预计每年可产生发电收入约2000万元。

除上述主要业务外，公司还开展劳务服务和其他业务，包括酒店管理、物业管理、县域区域内的天然气供应等。公司在国企改革和转型升级方面已初步取得实效。

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

发行人是秭归县最重要的城市建设投资主体，主要所处行业为城市基础设施建设行业。城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。经过多年的发展，目前国内许多基础设施投资公司已形成了较大的经营规模，在城市基础设施建设领域中发挥着十分重要的作用。总体来看，国家新型城镇化战略进一步的实施，将使得未来一定时期内我国固定资产投资规模继续保持增长，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

发行人作为秭归县最重要的城市建设投资主体，主要从事秭归县基础设施建设、保障房建设等业务，具有良好的发展前景。

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未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力预计无重大影响。

## （二） 新增业务板块

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

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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
综合开发项目	21,014.51	17,512.09	16.67	75.02	17,118.52	14,265.44	16.67	74.88
商品房销售	-	-	-	-	168.20	134.55	20.01	0.74
商品销售	4,430.53	3,256.01	26.51	15.82	4,217.56	2,618.29	37.92	18.45
劳务服务收入	1,726.90	1,371.33	20.59	6.16	784.94	1,616.60	105.95	3.43
其他	841.68	405.54	51.82	3.00	572.50	436.94	23.68	2.50
合计	28,013.62	22,544.97	19.52	100.00	22,861.72	19,071.82	16.58	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

无对应产品（或服务）情况

#### 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。

**商品房销售：**发行人商品房销售业务本期营业收入、成本及毛利率均较上年同期降低 100.00%，主要原因系本期未发生商品房销售业务。

**商品销售：**发行人商品销售业务本期毛利率较上年同期减少 30.09%，主要系本期开展供水业务，还在供水业务初期，成本较高。

**劳务服务收入：**发行人劳务服务本期营业收入较上年同期增长 120.00%，主要系本期增加餐饮服务业务所致；毛利率较上年同期增长 119.43%，主要系本期增加的餐饮服务业务毛利较高。

**其他：**发行人其他业务本期营业收入较上年同期增长 47.02%，主要系本期新增租赁业务；毛利率较上年同期增长 118.83%，主要系租赁业务毛利较高。

### （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

公司将以党的二十大会议精神为指引，紧密围绕县委、县政府重大决策部署，深化国企改革，完善治理结构，增强有效投资，推动企业质量发展，进一步做强业务，提高市场竞争力，在竞争中求效益、求发展。2023 年计划实现各项投资的稳步扩展，保障公司营业收入平稳提升。

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

公司部分业务板块与国家宏观经济形势和政策调控有较强的相关性，我国目前经济增长面临较大的压力和不确定性，可能会对公司的业务开展造成一定影响。在具体经营方面，公司将在康养服务、建筑材料、水利水电、现代服务等板块上加强经营管理，抓住有利时机以获得最大效益。

## 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：

#### 1、业务独立

发行人与股东及其他关联方之间亦不存在从事与发行人相同或相近的业务，与关联方之间不存在同业竞争的情形；发行人业务独立于股东及其他关联方。

#### 2、资产独立

发行人的注册资本已足额缴纳，发行人设立时股东投入的相关资产已办理完权属变更手续，资产独立于股东。发行人拥有独立完整的生产经营性资产，与股东实现了资产独立。

#### 3、人员独立

发行人董事会、监事会及高级管理人员的任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定，其人员具有独立性，符合相关法律、法规及其他政策文件关于公司人员独立的规定。

#### 4、机构独立

发行人组织机构均独立于股东；发行人与各股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公的情形。发行人实现了机构独立。

#### 5、财务独立性

发行人在经营管理过程中能够严格执行《会计法》、《企业会计准则》等规定，规范财务行为和财务运作，实现了公司财务管理的统一和规范及对子公司的财务监管，发行人实现了财务独立。

### （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

公司的关联交易将根据公司章程进行。如触发重大关联交易事项，将及时进行披露。

### （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年第一期秭归县投资公司养老产业专项债券
2、债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01
3、债券代码	127573.SH、1780225.IB
4、发行日	2017年8月14日
5、起息日	2017年8月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年8月14日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.08
10、还本付息方式	本期债券为10年期固定利率债券，每年付息一次，债券存续期内的第3、4、5、6年末逐年分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%偿还债券本金，第7、8、9、10年末逐年分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北秭归农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券
2、债券简称	PR 秭归债 02、18 秭归养老债 01
3、债券代码	127756.SH、1880022.IB
4、发行日	2018年2月12日
5、起息日	2018年2月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年2月12日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券为10年期固定利率债券，每年付息一次，债券存续期内的第3、4、5、6年末逐年分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%偿还债券本金，第7、8、9、10年末逐年分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司

13、受托管理人	湖北秭归农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

## 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	127573.SH、1780225.IB
债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01
债券约定的投资者保护条款名称	《2016 年秭归县投资公司养老产业专项债券债权代理协议》及《2016 年秭归县投资公司养老产业专项债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	127756.SH、1880022.IB
债券简称	PR 秭归 02、18 秭归养老债
债券约定的投资者保护条款名称	《2016 年秭归县投资公司养老产业专项债券债权代理协议》及《2016 年秭归县投资公司养老产业专项债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

## 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：127573.SH、1780225.IB

债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆进出口融资担保有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行。

债券代码：127756.SH、1880022.IB

债券简称	PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆进出口融资担保有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行。

**第三节 报告期内重要事项**

**一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

##### 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	政府相关业务形成的应收款
存货	土地成本、开发成本、合同履行成本、库存商品、低值易耗品、原材料
在建工程	工程项目建设

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预付款项	2,245.27	1,232.55	82.16	由于工程业务需要，本期增加预付工程款所致。
应收账款	145,026.20	127,933.89	13.36	-
存货	502,903.14	476,273.22	5.59	-
在建工程	110,938.83	93,313.20	18.89	-

#### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	50,280.90	5,737.22	/	11.41
存货	502,903.14	74,691.85	/	14.85
无形资产	7,936.39	80.00	/	1.01
合计	561,120.43	80,509.07	—	—

##### 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：1.21 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：0.65 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.56 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 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：1.73%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 10.47 亿元和 10.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.10%。

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	-	0.60	0.20	4.80	5.60	54.62
银行贷款	-	-	0.18	1.05	1.23	12.00
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	0.19	3.23	3.42	33.38
合计	-	0.60	0.57	9.08	10.25	—

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 0 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 35.81 亿元和 38.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.53%。

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	-	0.60	0.20	4.80	5.60	14.68
银行贷款	-	-	4.43	24.70	29.13	76.35
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	0.19	3.23	3.42	8.97
合计	-	0.60	4.82	32.73	38.15	—

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 0 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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：万元 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
短期借款	21,200.00	4,000.00	430.00	为满足发行人资金需求，本期新增短期借款。
预收款项	4.92	2.96	66.07	本期新增少量预收租金。
应付职工薪酬	107.38	169.62	-36.70	公司内部人员变动导致。
应交税费	1,259.27	2,141.60	-41.20	本期数据截至 2023 年 6 月末，较去年全年应交税费余额下降。
其他应付款	43,452.79	31,612.91	37.45	日常经营往来增加所致。
其他流动负债	1,754.58	1,146.54	53.03	由于相关的预收工程款金额增加，待抵扣销项税金额增加所致。

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
长期借款	246,970.00	238,800.00	3.42	-
长期应付款	254,393.75	229,954.79	10.63	-

#### （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：281.92万元

报告期非经常性损益总额：1,487.92万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	79.85	权益法核算的长期股权投资收益	79.85	一定程度上不具备可持续性
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	15.12	与正常经营业务无关收入	15.12	一定程度上不具备可持续性
营业外支出	114.43	对外捐赠、与正常经营业务无关支出	114.43	一定程度上不具备可持续性
其他收益	1,642.19	增值税退税、税费返还、秭归县财政局补贴、财政局拨付补助款	1,642.19	一定程度上不具备可持续性
信用减值损失	-134.81	应收账款信用减值损失、其他应收款信用减值损失	-134.81	一定程度上不具备可持续性

##### （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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
秭归县三丰建	是	100	房地产等	176,197.00	40,877.63	129.89	-545.97

设有限公司							
秭归县楚元经营管理有限公司	是	100	疗养、康复、健身服务、市政公共设施建设	34,452.14	7,635.16	184.48	-567.64
宜昌天宏建筑工程有限公司	是	100	房地产等	200,024.06	55,331.75	82.00	-874.21

### （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

存在重大差异的原因

报告期内，公司经营活动现金流为-1.24 亿元，公司净利润为-0.09 亿元，报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在差异的原因主要是 2023 年 1-6 月购买商品等的支出较大，而收到的销售现金较少，由此导致经营性净现金流金额与净利润存在差异。

### 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：2,636.00 万元

报告期末对外担保的余额：2,636.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

### 十、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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为秭归县楚元控股集团有限责任公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

秭归县楚元控股集团有限责任公司  
2023年8月31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：秭归县楚元控股集团有限责任公司

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	502,808,997.64	643,840,276.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,450,261,964.46	1,279,338,932.20
应收款项融资		
预付款项	22,452,689.91	12,325,533.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	549,055,647.11	514,375,584.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,029,031,397.79	4,762,732,187.25
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	383,268,703.75	301,980,169.31
流动资产合计	7,936,879,400.66	7,514,592,682.29
<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	61,355,689.56	62,702,799.43
其他权益工具投资	431,500,000.00	451,500,000.00



其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	542,584,719.56	473,183,635.12
在建工程	1,109,388,307.74	933,132,027.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,363,909.91	81,194,105.28
开发支出		
商誉	6,847,233.44	6,847,233.44
长期待摊费用	30,250,959.42	26,595,237.94
递延所得税资产		
其他非流动资产	71,439,691.13	78,021,263.75
非流动资产合计	2,332,730,510.76	2,113,176,302.09
资产总计	10,269,609,911.42	9,627,768,984.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	212,000,000.00	40,000,000.00
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		
应付账款	52,967,996.78	68,297,200.09
预收款项	49,202.00	29,628.00
合同负债	424,110,554.99	351,529,621.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,073,800.93	1,696,241.95
应交税费	12,592,682.75	21,416,037.53
其他应付款	434,527,911.69	316,129,086.54
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	360,525,912.67	359,408,782.06
其他流动负债	17,545,813.26	11,465,422.68
流动负债合计	1,515,393,875.07	1,169,972,020.44

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,469,700,000.00	2,388,000,000.00
应付债券	476,689,828.89	496,689,828.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,543,937,549.07	2,299,547,867.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,383,024.20	31,233,324.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,520,710,402.16	5,215,471,020.85
负债合计	7,036,104,277.23	6,385,443,041.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,307,774,542.25	2,307,774,542.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,176,154.61	84,561,030.48
一般风险准备		
未分配利润	677,373,317.83	689,589,039.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,223,324,014.69	3,231,924,612.11
少数股东权益	10,181,619.50	10,401,330.98
所有者权益（或股东权益）合计	3,233,505,634.19	3,242,325,943.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,269,609,911.42	9,627,768,984.38

公司负责人：兰鹏 主管会计工作负责人：王江 会计机构负责人：曹秀龙

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：秭归县楚元控股集团有限责任公司

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	93,606,215.37	86,341,096.63

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,428,110,962.65	1,260,340,600.44
应收款项融资		
预付款项	129,282.08	130,953.06
其他应收款	602,584,343.46	572,916,776.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,933,957,252.83	1,998,444,769.88
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	98,642,907.02	92,451,609.69
流动资产合计	4,157,030,963.41	4,010,625,806.63
<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	1,444,589,142.65	1,445,861,492.52
其他权益工具投资	431,500,000.00	451,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,491,347.14	2,436,646.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,208,444.39	6,343,635.85
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	3,300,000.00	3,300,000.00
非流动资产合计	1,955,088,934.18	1,909,441,775.36
资产总计	6,112,119,897.59	5,920,067,581.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,968,134.38	1,896,949.95
预收款项		
合同负债	48,785,268.39	90,689,977.08
应付职工薪酬		
应交税费	1,761,964.18	1,980,935.10
其他应付款	1,684,972,049.12	1,448,340,389.17
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	146,603,115.99	137,735,985.38
其他流动负债		
流动负债合计	1,884,090,532.06	1,680,644,236.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	105,500,000.00	114,700,000.00
应付债券	476,689,828.89	496,689,828.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	554,347,924.82	572,693,145.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,136,537,753.71	1,184,082,974.82
负债合计	3,020,628,285.77	2,864,727,211.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,066,297,266.43	2,066,297,266.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,176,154.61	84,561,030.48
未分配利润	787,018,190.78	754,482,073.58

所有者权益（或股东权益）合计	3,091,491,611.82	3,055,340,370.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,112,119,897.59	5,920,067,581.99

公司负责人：兰鹏 主管会计工作负责人：王江 会计机构负责人：曹秀龙

**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	280,136,151.94	228,617,255.03
其中：营业收入	280,136,151.94	228,617,255.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,196,178.31	227,769,112.95
其中：营业成本	225,449,725.42	190,718,151.81
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	13,483,237.31	9,123,926.27
销售费用	3,218,289.80	2,875,924.24
管理费用	37,709,649.83	16,785,554.37
研发费用		
财务费用	12,335,275.95	8,265,556.26
其中：利息费用	13,184,947.88	7,463,517.83
利息收入	2,161,497.72	632,047.27
加：其他收益	16,421,912.60	20,378,254.75
投资收益（损失以“-”号填列）	798,548.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	798,548.39	
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)	-1,348,058.25	-288,085.15
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	3,812,376.37	20,938,311.68
加：营业外收入	151,186.40	231,676.42
减：营业外支出	1,144,322.44	223,622.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	2,819,240.33	20,946,365.69
减：所得税费用	11,639,549.23	5,807,750.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	-8,820,308.90	15,138,615.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-8,820,308.90	15,138,615.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	-8,600,597.42	15,333,032.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-219,711.48	-194,416.65
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	-8,820,308.90	15,138,615.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,600,597.42	15,333,032.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-219,711.48	-194,416.65
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：兰鹏 主管会计工作负责人：王江 会计机构负责人：曹秀龙

### 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	213,621,391.75	176,976,630.68
减：营业成本	176,556,388.09	143,774,588.26
税金及附加	3,307,408.16	3,551,408.65
销售费用		
管理费用	11,080,113.68	4,383,980.76
研发费用		
财务费用	2,439,971.99	5,142,032.39
其中：利息费用	6,393,831.18	7,321,705.30
利息收入	1,727,055.23	348,805.48
加：其他收益	15,020,281.84	20,243,206.95
投资收益（损失以“－”号填列）	873,308.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	893,115.35	
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）	-11,326.09	19,052.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,119,773.97	40,386,880.22
加：营业外收入	42,317.78	
减：营业外支出	10,850.42	69,246.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,151,241.33	40,317,633.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,151,241.33	40,317,633.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,151,241.33	40,317,633.48
（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	36,151,241.33	40,317,633.48
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：兰鹏 主管会计工作负责人：王江 会计机构负责人：曹秀龙

### 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	206,691,775.80	136,535,022.64
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		7,990,162.40
收到其他与经营活动有关的现金	434,222,185.68	622,036,155.48
经营活动现金流入小计	640,913,961.48	766,561,340.52
购买商品、接受劳务支付的现金	341,912,530.13	573,655,879.83
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	16,927,295.97	9,299,323.24
支付的各项税费	51,228,772.92	46,025,003.15
支付其他与经营活动有关的现金	354,569,888.55	380,679,436.57
经营活动现金流出小计	764,638,487.57	1,009,659,642.79

经营活动产生的现金流量净额	-123,724,526.09	-243,098,302.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,145,658.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,145,658.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,334,778.12	56,316,687.57
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-3,884,546.19
支付其他与投资活动有关的现金		3,300,000.00
投资活动现金流出小计	149,334,778.12	85,732,141.38
投资活动产生的现金流量净额	-127,189,119.86	-85,732,141.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
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	403,000,000.00	560,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,077,670.47	
筹资活动现金流入小计	407,077,670.47	590,500,000.00
偿还债务支付的现金	173,650,000.00	79,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,227,543.53	72,059,368.74
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	5,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	276,877,543.53	181,209,368.74
筹资活动产生的现金流量净额	130,200,126.94	409,290,631.26
<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>	-120,713,519.01	80,460,187.61
加：期初现金及现金等价物余额	566,150,276.05	425,250,054.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	445,436,757.04	505,710,242.00

公司负责人：兰鹏 主管会计工作负责人：王江 会计机构负责人：曹秀龙

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	4,335,520.48	2,035,107.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	887,426,038.48	990,627,749.86
经营活动现金流入小计	891,761,558.96	992,662,857.33
购买商品、接受劳务支付的现金	70,916,818.61	139,515,921.45
支付给职工及为职工支付的现金	2,308,111.66	1,656,293.30
支付的各项税费	3,985,150.92	3,670,153.34
支付其他与经营活动有关的现金	798,500,092.33	598,603,559.83
经营活动现金流出小计	875,710,173.52	743,445,927.92
经营活动产生的现金流量净额	16,051,385.44	249,216,929.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,145,658.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,145,658.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,904.99	59,561.76
投资支付的现金		30,000,000.00
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		3,300,000.00
投资活动现金流出小计	124,904.99	33,359,561.76
投资活动产生的现金流量净额	22,020,753.27	-33,359,561.76
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,077,670.47	
筹资活动现金流入小计	4,077,670.47	
偿还债务支付的现金	8,700,000.00	27,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,184,690.44	25,402,620.74

支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	34,884,690.44	82,702,620.74
筹资活动产生的现金流量净额	-30,807,019.97	-82,702,620.74
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	7,265,118.74	133,154,746.91
加：期初现金及现金等价物余额	48,841,096.63	63,741,637.26
六、期末现金及现金等价物余额	56,106,215.37	196,896,384.17

公司负责人：兰鹏 主管会计工作负责人：王江 会计机构负责人：曹秀龙

