
楚昌投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度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公司债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期公司债券募集说明书“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素较上年度更新如下：

应收账款回笼及存货管理风险：楚昌集团主营业务的下游账款回收期普遍较长，且规模增长较快，公司持续面临应收账款回笼风险。同时，随着经营规模扩大，其存货规模亦相应增加，对公司库存管理提出一定挑战。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 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、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

公司、发行人	指	楚昌投资集团有限公司
本报告	指	楚昌投资集团有限公司 2021 年半年度报告
报告期内	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
20 楚昌 01	指	楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
19 楚 EB01	指	楚昌投资集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）
19 楚 EB02	指	楚昌投资集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第二期）
九州通	指	九州通医药集团股份有限公司，该公司为上海证券交易所上市公司，股票代码为 600998.SH
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	楚昌投资集团有限公司
中文简称	楚昌投资
外文名称（如有）	ChuchangInvestmentGroupCo., Ltd.
外文缩写（如有）	CCIG
法定代表人	刘宝林
注册资本	1.11
实缴资本	1.11
注册地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 76 号九州通大厦 30 层公寓式酒店 9
办公地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 76 号九州通大厦 30 层公寓式酒店 9
办公地址的邮政编码	430080
公司网址（如有）	www.ccigchina.com
电子信箱	lxy@ccigchina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	娄新宇
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	湖北省武汉市汉阳区芙蓉路华中智谷 C8 栋
电话	027-84666925
传真	027-84666953
电子信箱	lxy@ccigchina.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

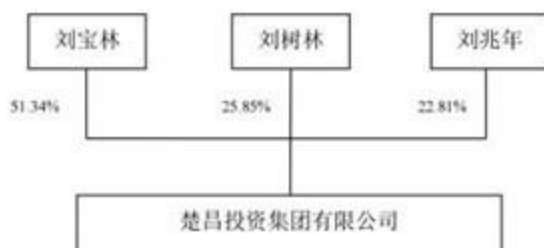
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：刘宝林

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：刘宝林

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘宝林

发行人的其他董事：刘树林、刘兆年、胡双凯、黄丽华

发行人的监事：刘建贤

发行人的总经理：胡双凯

发行人的其他非董事高级管理人员：陈丽、何凯极、霍凤珍、娄新宇

五、公司经营和业务情况

公司是投资控股型集团企业，业务覆盖医药物流、地产开发、金融投资、精细化工、国际贸易等板块，其主营业务可分为上市板块和非上市板块。上市板块包括医药批发、医药零售及医药工业，经营主体为子公司九州通医药集团股份有限公司。非上市板块包括房地产业务、化工业务、农牧业务和水产业务等。

2021 年 1-6 月，公司实现收入 633.18 亿元，具体情况如下：

单位：万元

类别	营业收入	营业成本	毛利率
----	------	------	-----

医药批发及相关服务	6,001,415.44	5,531,704.32	7.83%
医药零售	91,872.05	73,964.06	19.49%
医药工业	87,015.95	62,419.35	28.27%
其他	151,496.07	124,305.65	17.95%
合计	6,331,799.51	5,792,393.38	8.52%

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有完整的业务体系和面向市场自主经营能力，已建成健全、完善的公司法人治理结构，报告期内均严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定规范运作，在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全独立于股东。具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，各自独立核算、独立承担责任和风险。

1、业务独立情况

发行人按照市场经济要求，依法自主经营，自负盈亏，对全体股东承担资产保值增值的责任。发行人依法可向其他公司和企业投资，并以出资额为限承担有限责任，享有出资者的权利。发行人在日常经营活动中拥有完全的独立自主的权利，拥有独立的生产和采购和销售系统，发行人直接拥有或通过协议获得与主营业务相关的资产所有权或使用权。

2、资产独立情况

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

3、人员独立情况

公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营场所。董事会按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

4、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立、规范的会计核算体系和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司配备了专职的财务人员，能够独立开展财务工作和进行财务决策。公司独立在银行开户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税的情况。

5、机构独立情况

公司依法设立了股东会、董事会、监事，根据公司章程的规定聘任了管理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，独立行使经营管理职权；公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于各股东，不存在受股东及其它任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（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

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及出资人的合法权益，根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定了《楚昌投资集团有限公司关联交易管理制度》。该制度明确了公司关联交易应遵循诚实信用、关联人回避、公平、公开、公允、书面协议的原则；要求根据关联交易性质不同分为三种情况：由公司股东会审批的关联交易、由公司董事会审批的关联交易、由公司总经理审批的关联交易。在定价机制方面，根据关联交易的类别按照成本加成法、再销售价格法、可比非受控价格法、交易净利润法、利润分割法等。

公司相关关联交易的信息披露参照《公司债券交易与管理办法》以及其他有关法律法

规的规定执行。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 405.15 亿元，其中公司信用类债券余额 17.73 亿元，占有息负债余额的 4.38%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 17.73 亿元，企业债券余额 0 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未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	楚昌投资集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一期)
2、债券简称	19 楚 EB01
3、债券代码	137089.SH
4、发行日	2019 年 9 月 30 日
5、起息日	2019 年 9 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 30 日
7、到期日	2022 年 9 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	楚昌投资集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第二期)
2、债券简称	19 楚 EB02
3、债券代码	137091.SH
4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、起息日	2019 年 10 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 16 日
7、到期日	2022 年 10 月 16 日
8、债券余额	4.97
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
2、债券简称	20 楚昌 01
3、债券代码	163506.SH
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、起息日	2020 年 5 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 6 日
7、到期日	2025 年 5 月 6 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息，存续期第 3 个、第 4 个和第 5 个计息年度分别偿付本期债券剩余本金的 25%和 25%和 50%
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：楚昌投资集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一期)

债券简称：19 楚 EB01

债券包括的条款条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☒ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及。

债券名称：楚昌投资集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第二期)

债券简称：19 楚 EB02

债券包括的条款条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☒ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及。

债券名称：楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)

债券简称：20 楚昌 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：楚昌投资集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一期)

债券简称：19 楚 EB01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

无

债券名称：楚昌投资集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第二期)

债券简称：19 楚 EB02

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

无

债券名称：楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)

债券简称：20 楚昌 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

无

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：137091.SH

债券简称	19 楚 EB01
报告期内募集资金专项账户运	募集资金已于 2019 年 9 月 30 日划转到募集资金专项账

作情况	户，募集资金专项账户使用规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内不涉及募集资金使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：137091.SH

债券简称	19 楚 EB02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金已于 2019 年 10 月 16 日划转到募集资金专项账户，募集资金专项账户使用规范
募集资金总额	4.97
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内不涉及募集资金使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163506.SH

债券简称	20 楚昌 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内不涉及募集资金使用

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：137089.SH

债券简称	19 楚 EB01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：以 6350 万股九州通 A 股股票设立担保及信托财产为本期债券提供担保 偿债计划：每年 9 月 30 日付息，到期一次性还本 其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户，用于资金的管理；加强对募集资金的管理；设立专项账户偿付工作小组；发行人承诺等。
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）	无变化
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	不涉及

债券代码：137091.SH

债券简称	19 楚 EB02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：以 6000 万股九州通 A 股股票设立担保及信托财产为本期债券提供担保 偿债计划：每年 10 月 16 日付息，到期一次性还本 其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户，用于资金的管理；加强对募集资金的管理；设立专项账户偿付工作小组；发行人承诺等。
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）	无变化
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	不涉及

债券代码：163056.SH

债券简称	20 楚昌 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：湖北省融资担保为发行人本期发行的不超过 8 亿元债券的还本付息提供全额无条件不可撤销连带责任保

	证担保 偿债计划：每年 5 月 6 日付息，存续期第 3 个、第 4 个和第 5 个计息年度分别偿付本期债券剩余本金的 25%和 25%和 50% 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、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、安排偿债资金、制定管理措施、聘请监管银行并签署《账户监管协议》、做好组织协调和加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	无变化
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	不涉及

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

1、公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和

租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- （1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- （2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- （3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- （4）存在续约选择权或终止租赁选择权的，公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- （5）首次执行日之前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表对合并资产负债表相关科目的影响情况如下表所示：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
预付款项	3,807,421,822.93	3,788,983,514.66	-18,438,308.27
流动资产合计	72,516,965,102.80	72,498,526,794.53	-18,438,308.27
使用权资产		246,842,752.10	246,842,752.10
非流动资产合计	16,772,104,838.46	17,018,947,590.56	246,842,752.10
资产总计	89,289,069,941.26	89,517,474,385.09	228,404,443.83
租赁负债		228,404,443.83	228,404,443.83
非流动负债合计	7,179,326,750.17	7,407,731,194.00	228,404,443.83
负债合计	64,595,342,094.37	64,823,746,538.20	228,404,443.83
负债和所有者权益总计	89,289,069,941.26	89,517,474,385.09	228,404,443.83

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：88.73 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	65.47	49.65	0
应收款项融资	1.91	13.83	0
应收账款	3.97	1.22	0
固定资产	12.57	18.34	0
无形资产	1.77	7.18	0
存货	1.42	0.94	0
在建工程	0.42	2.16	0
投资性房地产	1.20	25.48	0
合计	88.73	9.57	0

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

□适用 √不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
九州通医药集团股份有限公司	843.02	619.81	39.10	45.11%	质押
上海弘康实业投资有限公司	104.65	0.05	90.23	49.00%	质押
大连九信精细化工有限公司	10.73	5.30	100.00	100%	质押
洪湖市	3.84	0.00	73.49	100%	质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
浪打浪水产食品有限公司					
北京点金投资有限公司	26.88	0.01	90.00	100%	质押
合计	989.12	625.17	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：
无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与发行人主营业务经营相关的为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：19.72 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：8.92 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：7.64，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

债务单位	2020 年末余额	2021 年 6 月末余额	回款情况
中山广银投资有限公司	107,010.25	74,971.86	报告期内净回款 3.2 亿元，其余欠款正常催收。
许昌市第二人民医院	7,900.00	7,900.00	报告期内未回款，已计提坏账准备，其余欠款在加紧进度安排回款催收。
武汉银都房地产开发有限公司	4,725.59	4,725.59	已计提坏账准备，在加紧进度安排回款催收。
合计	120,535.84	87,597.45	

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 405.15 亿元，较上年末总比变动-0.44%，其中短期有息负债 354.81 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：24.18 亿元

报告期非经常性损益总额：7.24 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、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

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	137089.SH
债券简称	19 楚 EB01
债券余额	5.00
换股价格历次调整或修正情况	2021 年 4 月 2 日公司发布公告将换股价调整为 19.38 元/股， 2021 年 6 月 17 日公司发布公告将换股价调整为 18.88 元/股
填报日	2021 年 8 月 31 日
最新换股价格（元）	18.88
发行后累计换股情况	不涉及
预备用于交换的股票数量	63,500,000
预备用于交换的股票市值	9.76
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	1.95
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	6350 万股九州通 A 股股票及其孳息（现金分红款 3175 万元）
质押物价值与可交换债券余额的比例	2.02
可交换债券赎回及回售情况（如有）	不涉及

债券代码	137091.SH
债券简称	19 楚 EB02
债券余额	4.97
换股价格历次调整或修正情况	2021 年 4 月 15 日公司发布公告将换股价调整为 19.57 元/股， 2021 年 6 月 17 日公司发布公告将换股价调整为 19.07 元/股
填报日	2021 年 8 月 31 日
最新换股价格（元）	19.07
发行后累计换股情况	不涉及
预备用于交换的股票数量	60,000,000
预备用于交换的股票市值	9.22
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	1.87
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产	6000 万股九州通 A 股股票及其孳息（现金分红款 3000 万元）

等)	
质押物价值与可交换债券余额的比例	1.92
可交换债券赎回及回售情况（如有）	不涉及

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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、其他特定品种债券事项

不涉及。

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半年度报告、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，其他备查文件可在公司所在地（武汉市汉阳区龙阳大道 76 号九州通大厦 30 层公寓式酒店 9）进行查阅。

（以下无正文）

（本页无正文，为《楚昌投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 06 月 30 日

编制单位:楚昌投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,187,043,860.98	15,119,483,267.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,396,337,883.62	1,934,181,376.80
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	173,538,318.73	150,563,636.10
应收账款	32,119,303,681.66	25,278,385,639.88
应收款项融资	1,381,425,947.88	2,041,260,420.58
预付款项	2,784,355,305.56	3,807,421,822.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,872,219,709.95	7,694,984,869.37
其中：应收利息	1,364,677.62	4,870,604.86
应收股利		604,398.36
买入返售金融资产		
存货	15,162,016,973.46	16,067,699,711.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	47,776,663.01	28,177,163.16
其他流动资产	307,844,915.30	394,807,195.34
流动资产合计	73,431,863,260.15	72,516,965,102.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	181,673,100.00	165,879,459.30
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		1,947,954.19
长期股权投资	1,771,717,705.71	1,810,473,713.26
其他权益工具投资	580,356,293.90	519,013,044.94

其他非流动金融资产	3,066,810,970.43	1,509,535,554.89
投资性房地产	471,447,705.33	442,235,502.41
固定资产	6,853,745,957.13	6,612,455,442.55
在建工程	1,992,320,732.99	1,759,130,872.14
生产性生物资产	8,729,623.76	9,788,473.40
油气资产		
使用权资产	316,075,768.56	
无形资产	2,463,676,882.61	2,482,742,180.68
开发支出	52,523,328.05	13,653,624.66
商誉	635,449,666.57	621,942,255.71
长期待摊费用	122,359,780.78	119,783,379.89
递延所得税资产	531,008,461.68	494,349,047.69
其他非流动资产	257,701,533.62	209,174,332.75
非流动资产合计	19,305,597,511.12	16,772,104,838.46
资产总计	92,737,460,771.27	89,289,069,941.26
流动负债：		
短期借款	16,521,270,655.93	16,070,967,439.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,270,228,809.22	1,341,601,120.41
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	16,957,705,445.67	18,045,057,741.11
应付账款	15,264,510,563.92	13,421,656,004.34
预收款项		
合同负债	1,323,949,398.28	1,672,777,738.84
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	226,106,586.70	301,020,186.76
应交税费	419,746,000.54	589,128,240.01
其他应付款	6,004,839,250.46	5,214,259,826.75
其中：应付利息	125,814,104.20	17,907,838.50
应付股利	5,193,374.10	6,208,908.42
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	2,020,774,130.89	579,404,543.26
其他流动负债	87,809,923.01	180,142,503.36
流动负债合计	60,096,940,764.62	57,416,015,344.20

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,257,851,746.29	3,806,530,345.26
应付债券	775,669,085.02	2,292,030,188.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	294,216,314.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,232,013.99	11,681,479.63
递延收益	246,968,315.14	226,772,498.60
递延所得税负债	1,135,287,924.84	749,592,038.32
其他非流动负债	89,720,200.00	92,720,200.00
非流动负债合计	6,823,945,599.33	7,179,326,750.17
负债合计	66,920,886,363.95	64,595,342,094.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	111,406,216.00	111,406,216.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,977,764,892.74	1,961,660,354.96
减：库存股		
其他综合收益	13,087,078.45	40,263,662.28
专项储备	-977,346.41	1,341,195.89
盈余公积	9,420,759.83	9,420,759.83
一般风险准备		
未分配利润	4,067,902,149.16	3,827,510,090.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,178,603,749.77	5,951,602,279.57
少数股东权益	19,637,970,657.55	18,742,125,567.32
所有者权益（或股东权益）合计	25,816,574,407.32	24,693,727,846.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,737,460,771.27	89,289,069,941.26

公司负责人：刘宝林主管会计工作负责人：娄新宇会计机构负责人：宋翔飞

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：楚昌投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	237,867,857.93	54,143,096.80
交易性金融资产	26,061,969.33	26,062,905.33
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	255,150.00	
应收款项融资		
预付款项	1,491,997.56	1,012,109.21
其他应收款	1,509,226,274.38	1,397,016,488.11
其中：应收利息	16,432,222.21	24,624,200.13
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,774,903,249.20	1,478,234,599.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,088,079,571.46	4,070,812,256.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	192,722,549.64	192,722,549.64
投资性房地产		
固定资产	130,255,564.48	68,418,863.52
在建工程	8,298,997.44	43,877,262.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,488,562.36	1,872,750.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	129,916,956.47	116,266,391.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,550,762,201.85	4,493,970,072.88
资产总计	6,325,665,451.05	5,972,204,672.33
流动负债：		

短期借款	1,420,000,000.00	1,469,686,138.14
交易性金融负债	997,000,000.00	997,000,000.00
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	1,515,150.21	1,550,113.59
预收款项		
合同负债		377,358.49
应付职工薪酬		
应交税费	8,651,207.25	10,808,680.27
其他应付款	586,507,788.14	787,812,124.76
其中：应付利息	109,106,806.00	15,305,513.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,800,000.00	85,800,000.00
其他流动负债		22,641.51
流动负债合计	3,059,474,145.60	3,353,057,056.76
非流动负债：		
长期借款	2,100,000,000.00	1,800,740,547.94
应付债券	775,669,085.02	797,160,738.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	2,875,669,085.02	2,597,901,286.92
负债合计	5,935,143,230.62	5,950,958,343.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	111,406,216.00	111,406,216.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,280,079.43	79,280,079.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,420,759.83	9,420,759.83

未分配利润	190,415,165.17	-178,860,726.61
所有者权益（或股东权益）合计	390,522,220.43	21,246,328.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,325,665,451.05	5,972,204,672.33

公司负责人：刘宝林主管会计工作负责人：娄新宇会计机构负责人：宋翔飞

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	63,317,995,065.34	52,535,610,769.45
其中：营业收入	63,317,995,065.34	52,535,610,769.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,960,673,569.07	51,218,948,911.04
其中：营业成本	57,923,933,836.76	47,450,208,116.63
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	163,718,196.66	146,471,315.93
销售费用	1,825,394,040.94	1,716,938,057.23
管理费用	1,285,331,623.08	1,045,937,095.78
研发费用	81,640,265.15	59,019,093.58
财务费用	680,655,606.48	800,375,231.89
其中：利息费用	703,691,496.25	787,975,107.71
利息收入	72,058,520.88	63,018,457.81
加：其他收益	179,944,164.72	126,543,357.30
投资收益（损失以“－”号填列）	137,478,417.15	96,510,253.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,479,694.88	51,115,918.01
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）	-3,322,666.94	-276,420.75
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,025,636,031.56	1,334,729,752.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-108,628,655.10	-112,835,442.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,321,318.29	-3,396,168.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,462,513.11	260,481,762.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,577,569,982.48	3,018,418,951.84
加：营业外收入	12,007,559.30	13,594,988.98
减：营业外支出	172,076,589.11	58,920,904.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,417,500,952.67	2,973,093,036.65
减：所得税费用	712,190,535.03	330,355,190.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,705,310,417.64	2,642,737,846.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,705,310,417.64	2,642,737,846.25
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）	243,592,758.97	1,369,908,350.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,461,717,658.67	1,272,829,495.79
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	1,705,310,417.64	2,642,737,846.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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)		

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:刘宝林主管会计工作负责人:娄新宇会计机构负责人:宋翔飞

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	27,663,988.36	13,411,431.51
减:营业成本	8,453,814.62	
税金及附加	840,006.22	72,128.32
销售费用		
管理费用	20,018,807.95	15,026,068.87
研发费用		
财务费用	160,649,567.25	161,440,254.43
其中:利息费用	160,553,471.38	161,494,495.49
利息收入	750,172.90	154,670.55
加:其他收益	64,412.47	49,586.91
投资收益(损失以“—”号填列)	524,654,214.67	1,254,269.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-232,684.80	238,479.93
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）	-936.00	-2,952.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		245,393.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,419,483.46	-161,580,721.96
加：营业外收入	10,002.42	
减：营业外支出	5,000,065.69	971,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	357,429,420.19	-162,552,521.96
减：所得税费用	-13,650,565.29	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,079,985.48	-162,552,521.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	371,079,985.48	-162,552,521.96
（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	371,079,985.48	-162,552,521.96
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：刘宝林主管会计工作负责人：娄新宇会计机构负责人：宋翔飞

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,099,123,792.84	56,283,500,014.41
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	44,405,709.11	41,528,212.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,533,824,549.73	3,637,618,654.46
经营活动现金流入小计	57,677,354,051.68	59,962,646,881.81
购买商品、接受劳务支付的现金	52,503,236,241.14	55,472,999,514.63
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	1,959,341,935.96	1,656,434,618.77

支付的各项税费	1,416,751,603.86	1,146,776,335.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,177,334,812.36	4,560,883,904.99
经营活动现金流出小计	59,056,664,593.32	62,837,094,374.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,379,310,541.64	-2,874,447,492.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	432,794,130.19	188,137,224.60
取得投资收益收到的现金	62,556,375.59	50,231,513.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,166,742.99	236,393,799.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,027,352.73
收到其他与投资活动有关的现金	473,717,997.42	2,555,066,069.47
投资活动现金流入小计	977,235,246.19	3,034,855,960.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	712,035,774.68	488,235,224.22
投资支付的现金	590,494,155.91	488,260,958.19
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	12,123,621.42	
支付其他与投资活动有关的现金	645,923,147.40	3,677,052,833.71
投资活动现金流出小计	1,960,576,699.41	4,653,549,016.12
投资活动产生的现金流量净额	-983,341,453.22	-1,618,693,056.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,091,000.00	162,971,896.00
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	12,479,380,077.64	16,286,512,579.42
收到其他与筹资活动有关的现金	3,149,008,822.94	1,113,969,283.14
筹资活动现金流入小计	15,747,479,900.58	17,563,453,758.56
偿还债务支付的现金	13,020,662,923.58	13,370,552,222.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,161,773,138.52	552,644,466.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	962,409,563.25	1,141,445,996.70
筹资活动现金流出小计	15,144,845,625.35	15,064,642,684.79
筹资活动产生的现金流量净额	602,634,275.23	2,498,811,073.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,147,841.32	-1,453,581.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,771,165,560.95	-1,995,783,055.87

加：期初现金及现金等价物余额	8,411,551,952.58	6,465,869,619.21
六、期末现金及现金等价物余额	6,640,386,391.63	4,470,086,563.34

公司负责人：刘宝林主管会计工作负责人：娄新宇会计机构负责人：宋翔飞

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,267,420.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	880,047.09	5,145,618.37
经营活动现金流入小计	10,147,467.09	5,145,618.37
购买商品、接受劳务支付的现金	9,349,470.00	
支付给职工及为职工支付的现金	10,108,801.01	8,245,270.82
支付的各项税费	5,663,377.79	5,238,670.24
支付其他与经营活动有关的现金	33,036,277.72	14,475,239.82
经营活动现金流出小计	58,157,926.52	27,959,180.88
经营活动产生的现金流量净额	-48,010,459.43	-22,813,562.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	12,952,458.56
取得投资收益收到的现金	112,896,034.90	1,015,789.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000.00
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	82,951,473.61	
投资活动现金流入小计	245,847,508.51	14,268,248.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,159,781.22	2,041,924.82
投资支付的现金	100,000,000.00	55,000,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	112,159,781.22	57,041,924.82
投资活动产生的现金流量净额	133,687,727.29	-42,773,676.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	670,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,521,195,910.09	1,382,160,853.59
筹资活动现金流入小计	2,191,195,910.09	2,582,160,853.59

偿还债务支付的现金	440,000,000.00	491,666,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,373,965.60	93,542,416.95
支付其他与筹资活动有关的现金	1,563,774,451.22	1,723,176,181.26
筹资活动现金流出小计	2,093,148,416.82	2,308,384,848.21
筹资活动产生的现金流量净额	98,047,493.27	273,776,005.38
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	183,724,761.13	208,188,766.47
加：期初现金及现金等价物余额	54,143,096.80	6,804,421.18
六、期末现金及现金等价物余额	237,867,857.93	214,993,187.65

公司负责人：刘宝林主管会计工作负责人：娄新宇会计机构负责人：宋翔飞

