
湖北文化旅游集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“第三节 风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年末，本公司面临的风险因素与《2022 年半年度报告》中披露的“重大风险提示”无重大变化。本公司发行债券付息兑付不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

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.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人、公司、鄂旅投、湖北文旅	指	湖北文化旅游集团有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者
报告期	指	2022 年度
报告期末	指	2022 年末
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖北文化旅游集团有限公司
中文简称	湖北文旅集团
外文名称（如有）	Hubei Culture&Tourism Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	HBCT
法定代表人	陈忠
注册资本（万元）	367,388.16
实缴资本（万元）	367,388.16
注册地址	湖北省武汉市 武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
办公地址	湖北省武汉市 武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
办公地址的邮政编码	430071
公司网址（如有）	http://www.hbctic.com
电子信箱	289019087@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐诚
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	总会计师
联系地址	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座
电话	027-87816627
传真	027-87816605
电子信箱	289019087@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：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

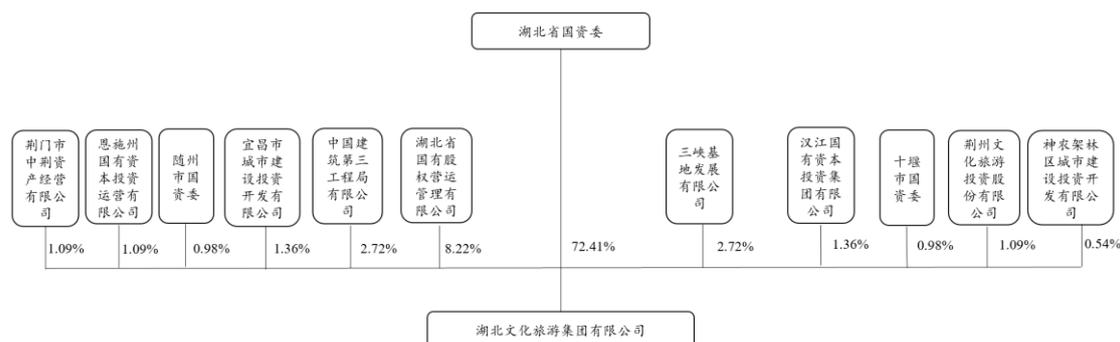
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：湖北省国资委直接持有公司的股权为 72.41%，湖北省国资委通过湖北清能投资发展集团有限公司间接持有公司的股权为 2.89%，则湖北省国资委实际持有公司的股权达到了 75.30%。湖北省国资委持有的公司股份不存在任何质押。

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：湖北省国资委直接持有公司的股权为 72.41%，湖北省国资委通过湖北清能投资发展集团有限公司间接持有公司的股权为 2.89%，则湖北省国资委实际持有公司的股权达到了 75.30%。湖北省国资委持有的公司股份不存在任何质押。

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主体或者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	决定（议）	工商登记完
-------	-------	-------	------	-------	-------

¹均包含股份，下同。

型	称	务		时间或辞任 生效时间	成时间
董事	陈忠	董事、总经理	任命	2022年9月 30日	暂未工商变更
董事	易三平	董事	任命	2022年9月 30日	暂未工商变更
董事	刘清华	董事	任命	2022年9月 30日	暂未工商变更
董事	李成强	董事	任命	2022年9月 30日	暂未工商变更
董事	张云	董事	任命	2022年12 月20日	暂未工商变更
董事	刘林青	董事	任命	2022年9月 30日	暂未工商变更
董事	吴静	董事长	离任	2022年9月 30日	-
董事	袁其明	董事	离任	2022年9月 30日	-
董事	罗宏	董事	离任	2022年9月 30日	-
董事	江春	董事	离任	2022年9月 30日	-
监事	张云	监事会主席	离任	2022年12 月20日	-
监事	谢承魁	职工监事	离任	2022年12 月20日	-
高级管理人员	周永彪	副总经理	任命	2022年3月 18日	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：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50%。

（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：陈忠

发行人的董事长或执行董事：暂无

发行人的其他董事：易三平、李成俊、刘清华、李成强、张云、刘林青
发行人的监事：无
发行人的总经理：陈忠
发行人的财务负责人：徐诚
发行人的其他非董事高级管理人员：罗迈、罗钦、徐诚、吴传彪、周永彪

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

对鄂西生态文化旅游基础设施、相关产业及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务、股权投资及企业并购、项目融资、风险投资业务；景区建设、工业园区建设、土地开发和整理；循环经济及环保开发产业；房地产开发；项目评估咨询服务；国际技术经济合作业务。

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

公司是湖北省委、省政府为实施“两圈一带”战略，推进鄂西圈发展组建的大型国有控股旅游投资集团，于2009年5月正式挂牌，由省政府，宜昌、襄阳、十堰、荆州、荆门、恩施、随州、神农架等8市（州、林区）政府以及长江三峡集团、中建三局、湖北清能集团等大型企业共同出资组建，由省政府控股，目前注册资本36.74亿元。公司前身为湖北省文化旅游投资集团有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，2021年12月更名为湖北文化旅游集团有限公司。公司以“建设美丽湖北，服务美好生活”为使命，以创建全国一流文旅企业为愿景，充分发挥“龙头引领、资源整合、资本放大、品质提升”四大作用，为湖北努力建设全国构建新发展格局先行区贡献湖北文旅力量。目前省内无全业务同质竞争对手。

自成立以来，公司始终牢牢把握主业，精心履行职责，以旅游产业为切入点，认真履行“投资、融资、资本营运”三大职能，迅速发展成为产业特色鲜明、运转规范有序、核心竞争力较强的大型国有控股旅游投资集团，成为振兴湖北旅游经济的引擎，为全省经济跨越发展发挥作用。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二）新增业务板块

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

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
文化旅游	19.09	16.71	12.47	7.30	20.76	18.74	9.73	19.47
商贸物流	212.66	209.76	1.36	81.27	64.43	63.84	0.92	60.44
新型城镇建设	27.98	24.01	14.19	10.69	18.97	13.35	29.63	17.79
体育康养	0.79	0.60	24.05	0.30	-	-	-	-
产业投资	0.10	0.00	100.00	0.04	0.05	0.00	100.00	0.05
其他业务	1.06	0.53	50.00	0.41	2.41	1.90	21.16	2.26
合计	261.67	251.60	3.85	100.00	106.61	97.83	8.24	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

公司各业务板块不适用产品（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。

（1）公司文化旅游板块营业收入下降 8.04%，营业成本下降 10.83%，毛利率上升 2.74 个百分点，主要是由于 2022 年疫情防控导致公司景区及文旅园区游客量减少所致。

（2）公司商贸物流板块营业收入上升 230.06%，营业成本上升 228.57%，毛利率上升 0.45 个百分点，主要是由于公司新设立的湖北国际贸易集团业务规模扩大所致。

（3）公司新型城镇建设板块营业收入上升 47.50%，营业成本上升 79.85%，毛利率下降 15.44 个百分点，主要是由于结转收入部分项目毛利率较低所致。

（4）体育康养为公司 2022 年新增业务板块，2022 年收入 0.79 亿元，占总收入 0.30%，尚处于起步发展阶段。

(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

公司以湖北生态文化旅游圈总体规划和相关专业规划为依据，以旅游产业为切入点和突破口，以生态经济、循环经济、文化产业为重点，促进湖北地区景区、旅行社、酒店等旅游产业加快发展。公司成立以来特别是“十三五”时期，公司认真贯彻新发展理念，推进“二次创业、转型突破”，大型文化旅游目的地配套逐步完善、文旅小镇新模式不断落地、数字化新业态项目蓬勃发展，打造了一大批荆楚文化旅游名片。文化旅游、保税贸易、特色小镇、产业投资四大产业板块加快发展、初具规模，形成“多轮驱动、多极支撑”发展格局。文化旅游主业的综合优势进一步增强。培育了以恩施大峡谷、长阳清江画廊、襄阳古隆中等一批引领性、支撑性、标杆性项目，为湖北文化旅游发展贡献了重要力量，形成了景区、酒店、旅行社、交通、演艺、商品、电商、文化创意、规划设计九大业态的文旅全产业链格局。文化旅游、保税贸易、特色小镇、产业投资四大产业板块相互支撑、共同发力。积极融入自贸区建设，打造集仓储、物流、加工、展示、交易于一体的华中地区规模最大、专业化程度最高的国际贸易综合服务平台，取得国家进口肉类指定查验场、湖北跨境电商公共服务平台、货物按状态分类监管仓等外贸综合服务平台资质，开创首单肉类进口、首单加拿大车厘子进口、首单美国水果进口、首单保税农产品出口等多项湖北农产品首单业务，“鄂通全球购”上线营运，入选首批湖北省外贸综合服务试点企业。

“十四五”期间，公司将准确把握新型文化旅游集团的新定位、新使命、新任务，以“建设美丽湖北，服务美好生活”为愿景，锚定“全国一流文旅企业”奋斗目标，充分发挥“龙头引领、资源整合、资本放大、品质提升”四大作用，成长为主业突出、资产优良、运转规范、核心竞争力强的大型国有控股旅游集团和旅游产业龙头企业，为湖北努力建设全国构建新发展格局贡献湖北文旅力量。公司将深刻把握湖北省委、省政府国资国企改革要求，致力于打造千亿级新型文旅集团，推进文旅融合、体旅融合、商旅融合、康旅融合，力争“十四五”期末实现资产规模过1000亿元、综合收入300亿元、利税30亿元。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1) 债务规模较大的风险

随着近年公司在建项目的逐步推进，公司资本性支出增长，对公司造成一定的刚性债务压力。截至2022年末，公司负债总规模为556.00亿元，其中有息债务规模为441.67亿元，规模均较大，有息负债的上升，可能影响发行人经营和盈利能力。

2) 未来投资支出大幅增加的风险

公司近年来投资活动净现金流出量较大，2022年投资活动流出的现金流量为91.08亿元。随着发行人对主要景区的深化建设以及新型城镇化项目的顺利推进，未来几年发行人仍有一定投资计划，将增加发行人债务规模，同时提高公司负债水平，增大公司资金压力。如投资项目无法顺利建成并实现收益，公司现金支付能力将受到压力，公司可能存在未来投资支出大幅增加的风险。

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：

否

（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

发行人已根据相关法律法规制定了关联交易管理的相关制度，并遵照执行，主要内容如下：

要求各下属单位要规范关联方的交易行为，严格执行公司关于关联交易的有关规定。公司本部及各下属单位与关联方发生的关联交易，须遵守国家有关规定，遵循诚实信用和公开、公平、公允及商业原则进行，按照独立企业之间的交易计价结算，不利用关联交易非法转移企业经济利益或者操纵关联企业的利润。

超过300万元以上的重大关联交易，必须经由公司总经理办公会审批；必要时重大关联交易必须经由董事会批准。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为116.86亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 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

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016年湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司公司债券
2、债券简称	16鄂旅投、16鄂旅投债
3、债券代码	139144.SH、1680256.IB
4、发行日	2016年6月15日
5、起息日	2016年6月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月16日
8、债券余额	1.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，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	上交所+银行间
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 鄂旅 01
3、债券代码	150737.SH
4、发行日	2018 年 9 月 28 日
5、起息日	2018 年 10 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 8 日
8、债券余额	6.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 华创证券有限责任公司, 天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 鄂旅 01
3、债券代码	151238.SH
4、发行日	2019 年 3 月 6 日
5、起息日	2019 年 3 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 7 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 鄂旅 01
3、债券代码	178008.SH
4、发行日	2021 年 3 月 2 日
5、起息日	2021 年 3 月 4 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 4 日
7、到期日	2026 年 3 月 4 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省文化旅游投资集团有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 鄂旅 Y2
3、债券代码	188338.SH
4、发行日	2021 年 6 月 29 日
5、起息日	2021 年 6 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 30 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，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	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华创证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖北文化旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 鄂旅 01

3、债券代码	115093.SH
4、发行日	2023年4月7日
5、起息日	2023年4月11日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年4月11日
7、到期日	2028年4月11日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、五矿证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：151238.SH

债券简称：19鄂旅01

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

报告期内发行人行使调整票面利率选择权，下调票面利率至 3.65%，投资者未行使回售选择权，债券全额存续。

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

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115093.SH

债券简称	23鄂旅01
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0.00

专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟全部用于偿还发行人回售的公司债券“20鄂旅01”本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按约定的募集资金使用用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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：151238.SH

债券简称	19鄂旅01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）设立专门的偿付工作小组在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（二）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理

	<p>协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（三）制定债券持有人会议规则发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（四）严格履行信息披露义务发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。</p>
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	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：139144.SH、1680256.IB

债券简称	16鄂旅投、16鄂旅投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）本期债券偿付计划概况。本期债券发行总规模为5亿元，为7年期固定利率债券，同时附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息一次，到期一次还本。本期债券偿付本息的时间明确，支付金额相对确定，且可通过利率调整影响投资者回售行为，不可控因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。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，设计工作流程，安排偿债资金，制定管理措施，做好组织协调工作等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。（二）偿付计划的人员安排。发行人将安排资本运营部专门负责管理本期债券的还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，该部门人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后有关事宜。（三）聘请债权代理人。为了维护全体债权人的合法权益，由于债券持有人的不确定性，发行人特为债券持有人聘请本期债券主承销商华创证券担任本期债券的债权代理人。（四）债券持有人会议规则。为保证债券持有人的合法权益，根据法律法规及规范性文件的规定，制定《债券持有人会议规则》。</p>
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（	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：150737.SH

债券简称	18鄂旅01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）设立专门的偿付工作小组。在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（二）充分发挥债券受托管理人的作用。本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（三）制定债券持有人会议规则。发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（四）严格履行信息披露义务。发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。
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	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：178008.SH

债券简称	21鄂旅01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）设立专门的偿付工作小组在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作

	<p>，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（二）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（三）制定债券持有人会议规则发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（四）严格履行信息披露义务发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。</p>
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	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：188338.SH

债券简称	21鄂旅Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）设立专门的偿付工作小组在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（二）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺</p>

	履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（三）制定债券持有人会议规则发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（四）严格履行信息披露义务发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。
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	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

债券代码：115093.SH

债券简称	23鄂旅01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）设立专门的偿付工作小组在债券存续期间，发行人指定公司财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。（二）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照《管理办法》的规定，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与国泰君安证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（三）制定债券持有人会议规则发行人已按照《管理办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会

	议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（四）严格履行信息披露义务发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。
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	本期债券偿债计划的执行与募集说明书约定的一致

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院聚杰金融大厦20层
签字会计师姓名	赵青、王宁

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139144.SH、1680256.IB
债券简称	16鄂旅投、16鄂旅投债
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	武汉市武昌区烟霞路万达尊B座3514
联系人	王留
联系电话	027-88615631

债券代码	150737.SH
债券简称	18鄂旅01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路669弄博华广场33层
联系人	翟剑南
联系电话	021-38676666

债券代码	151238.SH
债券简称	19鄂旅01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路669弄博华广场33层
联系人	翟剑南
联系电话	021-38676666

债券代码	166097.SH
------	-----------

债券简称	20 鄂旅 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 弄博华广场 33 层
联系人	翟剑南
联系电话	021-38676666

债券代码	178008.SH
债券简称	21 鄂旅 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 弄博华广场 33 层
联系人	翟剑南
联系电话	021-38676666

债券代码	188338.SH
债券简称	21 鄂旅 Y2
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
联系人	沈婧
联系电话	010-60838479

债券代码	115093.SH
债券简称	23 鄂旅 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 弄博华广场 33 层
联系人	翟剑南
联系电话	021-38676666

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	139144.SH、1680256.IB
债券简称	16 鄂旅投、16 鄂旅投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	武汉市武昌区中北路 86 号汉街国际总部 E 座 31 层

债券代码	150737.SH
债券简称	18 鄂旅 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	武汉市武昌区中北路 86 号汉街国际总部 E 座 31 层

债券代码	188338.SH
债券简称	21 鄂旅 Y2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	武汉市武昌区中北路 86 号汉街国际总部 E 座 31 层

债券代码	178008.SH
------	-----------

债券简称	21 鄂旅 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	武汉市武昌区中北路 86 号汉街国际总部 E 座 31 层

债券代码	115093.SH
债券简称	23 鄂旅 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	武汉市武昌区中北路 86 号汉街国际总部 E 座 31 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：

（1）本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定。

（2）本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。

本集团按照解释 15 号的规定，对于首次实施日 2022 年 1 月 1 日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。

执行解释第 15 号未对本集团 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表产生重大影响

2、《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

A、本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该等应付股利确认于 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，进行追溯调整。

B、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团按照解释 16 号的规定，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。

执行解释第 16 号未对本集团 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表产生重大影响。

（二）会计估计变更

公司 2022 年度无应披露的会计估计变更事项。

（三）重要前期差错变更

公司 2022 年度无应披露的重要前期差错更正等事项。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名	子公司主	子公司营	子公司总	子公司净	变动类型	新增、减
------	------	------	------	------	------	------

名称	主要经营业务及其开展情况	营业收入	资产	利润	（新增或减少）	减少原因
湖北国贸供应链管理有限公司	商业贸易	86.73	32.48	0.49	新增	股权无偿划转
湖北华中糖酒有限责任公司	商业贸易	0.91	0.61	0.29	新增	股权无偿划转
广州星旅房地产开发公司	房地产开发	12.05	44.84	1.45	新增	非同一控制合并
湖北省粮油食品进出口集团有限公司	商业贸易	35.73	32.51	-3.76	减少	股权无偿划出

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
该改革重组资产划转事项对公司经营无重大不利影响。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	原材料 11,735,497.03 元，自制半成品及在产品 10,163,269,954.24 元，库存商品 5,937,939,211.76 元，周转材料 10,277,533.35 元，合同履约成本 2,822,514.03 元，消耗性生物资产 129,621,503.74 元，其他 3,707,925,585.83 元
投资性房地产	房屋、建筑物 6,148,120,664.49 元，土地使用权 2,133,022,454.20 元
固定资产	房屋及建筑物 8,666,193,609.69 元，机器设备 419,729,360.76 元，运输工具 179,488,590.44 元，电子设备 61,990,108.70 元，办公设备 23,392,850.54 元，酒店业家具 118,291,603.53 元，其他 607,856,786.14 元
在建工程	基建工程支出 7,907,786,339.51 元，技术改造工程 617,023,914.35 元，大修理工程 11,456,184.15 元

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	50.36	6.31	37.90	32.86
交易性金融资产	1.11	0.14	2.36	-52.94
应收票据	1.37	0.17	0.56	144.50
应收账款	26.34	3.30	12.71	107.25
应收款项融资	-	0.00	0.90	-100.00

其他应收款	12.52	1.57	7.27	72.14
存货	199.60	25.01	138.79	43.81
合同资产	0.94	0.12	1.36	-30.33
债权投资	24.02	3.01	35.99	-33.25
长期股权投资	13.44	1.68	6.37	111.03
生产性生物资产	0.09	0.01	1.00	-91.12
使用权资产	1.55	0.19	2.67	-42.16
开发支出	0.10	0.01	0.24	-60.53
商誉	1.87	0.23	0.41	357.50
递延所得税资产	0.81	0.10	0.55	47.05
其他非流动资产	53.12	6.66	24.89	113.39

发生变动的原因：

- 1、货币资金增幅较大主要系期末经营回款和融资款增加所致。
- 2、交易性金融资产降幅较大主要系部分股权类资产转为长期股权投资核算所致。
- 3、应收票据增幅较大主要系贸易业务结算新增较多银行承兑汇票及商业承兑汇票所致。
- 4、应收账款增幅较大主要系商业贸易业务规模增加所致。
- 5、应收款项融资降幅较大主要系应收票据减少所致。
- 6、其他应收款增幅较大主要系新增对湖北省对外经贸投资管理有限公司的往来款所致。
- 7、存货增幅较大主要系贸易业务规模增大带来库存商品增加所致。
- 8、合同资产降幅较大主要系减少较多工程款且期初余额数值较小所致。
- 9、债权投资减少主要系收回北京兴瀛置业有限公司等公司部分债权投资款所致。
- 10、长期股权投资降幅较大主要系减少对武汉安佑饲料科技有限公司、广州星旅房地产开发有限公司等公司的投资额所致。
- 11、生产性生物资产降幅较大主要系以畜牧养殖为主要业务的粮油进出口集团划出所致。
- 12、使用权资产降幅较大主要系租赁资产减少所致。
- 13、开发支出降幅较大主要系“一部手机游湖北”项目转为无形资产所致。
- 14、商誉增幅较大主要系非同一控制下合并收购湖北神农旅游投资集团有限公司股权导致商誉增多较多所致。
- 15、递延所得税资产增幅较大主要系新增较多资产减值准备所致。
- 16、其他非流动资产增幅较大主要系新增较多股权投资款所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	50.36	1.37	-	2.72%
存货	199.60	1.41	-	0.71%
固定资产	100.86	3.36	-	3.33%
无形资产	66.25	3.00	-	4.53%
其他（投资性房地产、股票）	89.77	13.16	-	14.66%
合计	506.84	22.30	—	—

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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

0.00

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，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 183.60 亿元和 212.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.94%。

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	0.00	31.70	13.10	35.30	80.10	37.63%
银行贷款	0.00	34.85	25.64	46.68	119.16	55.98%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	13.61	13.61	6.39%

其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
--------	------	------	------	------	------	-------

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 25.10 亿元，企业债券余额 1.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46.00 亿元，且共有 6.10 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 367.00 亿元和 441.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.35%。

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	0.00	31.70	13.10	43.05	87.85	19.89%
银行贷款	0.00	64.22	39.12	177.89	281.23	63.67%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.55	72.04	72.59	16.44%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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 32.60 亿元，企业债券余额 1.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46.00 亿元，且共有 6.10 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 5 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）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	64.52	11.60	37.64	71.40
应付票据	14.50	2.61	7.30	98.72
应付账款	29.10	5.23	17.45	66.73
预收款项	1.29	0.23	0.22	477.36
合同负债	34.43	6.19	21.36	61.14
其他应付款	10.91	1.96	7.29	49.65

一年内到期的非流动负债	89.04	16.01	24.49	263.60
其他流动负债	14.41	2.59	24.75	-41.77
应付债券	50.22	9.03	72.97	-31.18
租赁负债	0.37	0.07	1.49	-74.92
递延收益	3.83	0.69	2.42	58.40

发生变动的原因：

- 1、短期借款增加主要系因贸易业务周转对短期借款需求增加所致。
- 2、应付票据增加主要系贸易业务采用汇票结算增加所致。
- 3、合同负债增加主要系合同预收款增加所致。
- 4、其他应付款增加主要系新增与中建三局城市投资运营有限公司之间的股东借款所致。
- 5、一年内到期的非流动负债增加主要系新增较多一年内到期的长期借款和应付债券所致。
- 6、其他流动负债减少主要系短期限债券减少所致。
- 7、应付债券减少主要系部分债券到期兑付所致。
- 8、租赁负债减少主要系租赁付款额减少所致。
- 9、递延收益增加主要系政府补助增加所致。

（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：4.32 亿元

报告期非经常性损益总额：8.24 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.20 亿元

报告期末对外担保的余额：0.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188338.SH
债券简称	21 鄂旅 Y2
债券余额	7.00
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相	是

关会计处理	
其他事项	无

五、其他特定品种债券事项

无

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年度报告、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，为湖北文化旅游集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,035,776,363.29	3,790,309,972.77
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	111,117,207.15	236,112,269.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	137,040,789.16	56,049,800.00
应收账款	2,633,852,348.34	1,270,850,033.00
应收款项融资	-	89,845,605.75
预付款项	830,320,121.55	995,231,283.40
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,252,158,240.26	727,406,887.87
其中：应收利息	5,559,882.95	12,220,789.11
应收股利	509,807.41	509,807.41
买入返售金融资产	-	-
存货	19,959,865,371.87	13,879,324,383.15
合同资产	94,481,058.20	135,603,228.58
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	846,193,851.52	901,299,119.41
流动资产合计	30,900,805,351.34	22,082,032,582.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	2,402,131,612.70	3,598,621,157.07
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	791,552.00	791,552.00
长期股权投资	1,343,594,542.11	636,680,602.30
其他权益工具投资	2,804,290,923.75	3,004,424,720.00
其他非流动金融资产	2,523,965,959.21	2,519,433,805.44
投资性房地产	8,281,143,118.69	7,356,286,387.29
固定资产	10,085,570,998.27	8,222,917,081.02
在建工程	8,536,266,438.01	8,847,041,792.87
生产性生物资产	8,891,392.08	100,142,199.81

油气资产	-	-
使用权资产	154,645,467.46	267,372,069.06
无形资产	6,624,710,593.65	5,515,540,180.81
开发支出	9,547,193.14	24,186,191.05
商誉	187,415,800.06	40,965,575.94
长期待摊费用	554,226,977.96	526,990,837.06
递延所得税资产	80,781,740.60	54,933,641.13
其他非流动资产	5,311,938,633.86	2,489,348,863.69
非流动资产合计	48,909,912,943.55	43,205,676,656.54
资产总计	79,810,718,294.89	65,287,709,239.47
流动负债：		
短期借款	6,452,070,920.33	3,764,387,427.48
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	1,449,934,279.88	729,627,897.11
应付账款	2,910,187,475.43	1,745,427,817.81
预收款项	129,328,454.75	22,400,143.87
合同负债	3,442,520,871.23	2,136,306,495.68
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	81,096,025.50	85,092,372.63
应交税费	320,256,270.76	357,520,455.63
其他应付款	1,091,492,832.35	729,366,426.42
其中：应付利息	25,854,489.91	34,787,477.61
应付股利	7,776,997.24	9,180,945.74
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	8,903,691,401.90	2,448,751,492.42
其他流动负债	1,441,245,691.77	2,475,144,011.13
流动负债合计	26,221,824,223.90	14,494,024,540.18
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	21,414,732,327.09	19,400,795,688.43
应付债券	5,022,131,991.66	7,297,281,155.68
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	37,445,303.14	149,299,289.09
长期应付款	1,081,194,958.10	1,177,348,234.21
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	28,862,000.00	-
递延收益	382,634,682.79	241,554,975.64

递延所得税负债	1,066,158,398.46	1,122,992,629.66
其他非流动负债	344,949,138.61	433,670,010.87
非流动负债合计	29,378,108,799.85	29,822,941,983.58
负债合计	55,599,933,023.75	44,316,966,523.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,673,881,600.00	3,673,881,600.00
其他权益工具	4,100,200,000.00	3,789,590,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	4,100,200,000.00	3,789,590,000.00
资本公积	5,672,711,528.75	5,672,231,492.35
减：库存股	-	-
其他综合收益	178,860,607.56	435,016,764.40
专项储备	2,528,305.14	2,772,810.51
盈余公积	68,714,671.72	68,986,201.57
一般风险准备	-	-
未分配利润	203,707,400.64	502,296,218.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,900,604,113.81	14,144,775,087.27
少数股东权益	10,310,181,157.33	6,825,967,628.44
所有者权益（或股东权益）合计	24,210,785,271.14	20,970,742,715.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,810,718,294.89	65,287,709,239.47

公司负责人：陈忠 主管会计工作负责人：徐诚 会计机构负责人：邱玉新

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：湖北文化旅游集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,988,354,685.66	2,123,171,556.46
交易性金融资产	2,000,000.00	125,912,269.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	169,159.32	42,653.30
其他应收款	17,640,410,092.37	15,320,755,122.24
其中：应收利息	793,620,892.62	1,217,423,250.40
应收股利	35,252,300.00	5,252,300.00
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	19,630,933,937.35	17,569,881,601.00
非流动资产：		
债权投资	103,445,356.53	99,786,223.18
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	15,646,234,111.64	12,217,728,759.62
其他权益工具投资	1,552,219,305.00	1,729,094,039.20
其他非流动金融资产	744,745,833.33	600,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	134,277,431.27	142,122,765.18
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,042,502.33	1,351,336.85
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,859,972.72	2,339,996.84
递延所得税资产	37,500.00	5,037,500.00
其他非流动资产	946,317,126.15	946,317,126.15
非流动资产合计	19,131,179,138.97	15,743,777,747.02
资产总计	38,762,113,076.32	33,313,659,348.02
流动负债：		
短期借款	3,783,131,583.50	2,193,027,939.58
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	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	6,657,795.07	5,562,022.99
应交税费	14,345,593.83	2,729,736.92
其他应付款	5,841,898,149.37	3,787,947,884.60
其中：应付利息	67,777.78	67,777.78
应付股利	-	526,248.50
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,201,234,016.32	811,560,000.00
其他流动负债	1,162,064,652.92	2,407,833,649.97
流动负债合计	16,009,331,791.01	9,208,661,234.06
非流动负债：		
长期借款	7,076,400,000.00	6,157,000,000.00
应付债券	4,226,344,920.29	6,998,134,248.52
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	-	15,992,519.05
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,302,744,920.29	13,171,126,767.57
负债合计	27,312,076,711.30	22,379,788,001.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,673,881,600.00	3,673,881,600.00
其他权益工具	4,100,200,000.00	3,789,590,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	4,100,200,000.00	3,789,590,000.00
资本公积	3,523,684,786.23	2,990,242,753.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	27,043,355.40
专项储备	-	-
盈余公积	72,848,278.48	68,986,201.57
未分配利润	79,421,700.31	384,127,436.32
所有者权益（或股东权益）合计	11,450,036,365.02	10,933,871,346.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,762,113,076.32	33,313,659,348.02

公司负责人：陈忠 主管会计工作负责人：徐诚 会计机构负责人：邱玉新

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	26,167,105,496.02	10,661,212,161.54
其中：营业收入	26,167,105,496.02	10,661,212,161.54
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	27,001,566,780.53	11,652,472,360.45
其中：营业成本	25,160,060,991.34	9,783,164,437.89
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	99,217,898.26	90,209,417.34
销售费用	228,827,026.07	259,684,099.29
管理费用	671,019,891.23	695,895,178.22
研发费用	339,171.17	11,750,263.23

财务费用	842,101,802.46	811,768,964.48
其中：利息费用	928,674,737.75	844,562,889.75
利息收入	118,498,540.06	48,283,448.58
加：其他收益	324,828,028.51	687,558,412.37
投资收益（损失以“-”号填列）	470,108,946.43	424,292,040.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,647,766.69	-28,418,603.15
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）	358,158,686.21	597,598,929.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,203,950.07	-45,038,077.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,950,340.46	-186,776,794.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	945,115.22	5,832,811.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	332,833,101.47	492,207,123.17
加：营业外收入	109,394,504.57	69,715,214.40
减：营业外支出	10,685,521.82	36,659,677.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,542,084.22	525,262,659.94
减：所得税费用	244,673,476.30	229,784,146.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,868,607.92	295,478,513.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,868,607.92	295,478,513.72
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）	10,222,687.98	508,575,347.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	176,645,919.94	-213,096,833.42
六、其他综合收益的税后净额	-141,049,291.57	112,058,690.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-147,315,302.39	107,697,804.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-198,408,727.35	-79,239,169.77
（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	-198,408,727.35	-79,239,169.77

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	51,093,424.96	186,936,973.96
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	60,597.03	-
(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	-	191,149.02
(9) 其他	51,032,827.93	186,745,824.94
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,266,010.82	4,360,886.78
七、综合收益总额	45,819,316.35	407,537,204.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-137,092,614.41	616,273,151.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	182,911,930.76	-208,735,946.64
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：陈忠 主管会计工作负责人：徐诚 会计机构负责人：邱玉新

母公司利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	230,357,735.80	240,746,916.31
减：营业成本	-	-
税金及附加	3,313,764.30	3,589,412.06
销售费用	570,398.39	1,133,749.82
管理费用	58,849,690.74	51,870,230.49
研发费用	-	-
财务费用	159,884,899.68	160,093,570.12
其中：利息费用	195,146,210.84	187,970,371.79
利息收入	56,860,503.24	31,069,435.21
加：其他收益	372,498.02	5,773,843.27
投资收益（损失以“-”号填列）	147,034,724.78	43,433,392.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,522,454.35	-16,826,651.78
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）	-	4,851,330.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-180,000,000.00	-2,634,991.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-11,588.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,853,794.51	75,471,939.91
加：营业外收入	25,044.10	342,560.14
减：营业外支出	-	95,423.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,828,750.41	75,719,077.03
减：所得税费用	6,727,240.68	6,646,036.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,555,991.09	69,073,040.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,555,991.09	69,073,040.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	11,577,413.72	8,821,779.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,577,413.72	8,821,779.38
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	11,577,413.72	8,821,779.38
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量	-	-

套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-19,978,577.37	77,894,819.43
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：陈忠 主管会计工作负责人：徐诚 会计机构负责人：邱玉新

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	25,673,345,864.20	12,349,187,309.02
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	286,776,564.69	125,063,440.24
收到其他与经营活动有关的现金	2,172,621,933.08	2,556,912,622.43
经营活动现金流入小计	28,132,744,361.97	15,031,163,371.69
购买商品、接受劳务支付的现金	25,134,287,136.81	11,688,568,320.39
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	766,005,185.31	884,103,116.69
支付的各项税费	372,893,469.93	375,264,530.17
支付其他与经营活动有关的现	1,554,037,309.08	1,582,853,924.35

金		
经营活动现金流出小计	27,827,223,101.13	14,530,789,891.60
经营活动产生的现金流量净额	305,521,260.84	500,373,480.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	382,560,631.70	1,290,342,063.44
取得投资收益收到的现金	448,386,510.25	111,640,540.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	374,386.24	3,931,987.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,545,271.73
收到其他与投资活动有关的现金	3,294,054,528.86	1,942,558,583.22
投资活动现金流入小计	4,125,376,057.05	3,351,018,446.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,745,457,288.27	2,224,867,043.98
投资支付的现金	4,399,472,092.11	619,143,100.00
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	296,119,822.51	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,667,182,245.35	4,070,592,706.19
投资活动现金流出小计	9,108,231,448.24	6,914,602,850.17
投资活动产生的现金流量净额	-4,982,855,391.19	-3,563,584,403.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,578,910,000.00	4,324,537,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,344,682,050.03	1,029,697,000.00
取得借款收到的现金	17,223,230,872.65	23,188,205,064.27
收到其他与筹资活动有关的现金	798,554,593.31	522,751,209.92
筹资活动现金流入小计	22,600,695,465.96	28,035,493,274.19
偿还债务支付的现金	12,686,193,949.63	19,333,160,674.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,270,319,205.63	1,918,206,288.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,059,453.73	25,942,791.12
支付其他与筹资活动有关的现金	1,524,336,003.98	2,924,024,785.07
筹资活动现金流出小计	16,480,849,159.24	24,175,391,748.18
筹资活动产生的现金流量净额	6,119,846,306.72	3,860,101,526.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,548.94	-37,716.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,442,488,627.43	796,852,885.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,456,023,523.55	2,659,170,637.60
六、期末现金及现金等价物余额	4,898,512,150.98	3,456,023,523.55

公司负责人：陈忠 主管会计工作负责人：徐诚 会计机构负责人：邱玉新

母公司现金流量表
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,745,774,820.25	22,890,962,292.36
经营活动现金流入小计	33,745,774,820.25	22,890,962,292.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	45,618,628.71	46,797,367.53
支付的各项税费	16,456,059.98	24,818,175.04
支付其他与经营活动有关的现金	32,750,808,018.84	25,321,715,174.60
经营活动现金流出小计	32,812,882,707.53	25,393,330,717.17
经营活动产生的现金流量净额	932,892,112.72	-2,502,368,424.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	381,500,000.00
取得投资收益收到的现金	62,617,365.10	63,502,437.14
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	751,440,326.78	16,082,757,055.84
投资活动现金流入小计	1,074,057,691.88	16,527,759,492.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,117,111.98	2,200,483.78
投资支付的现金	2,308,819,266.00	269,630,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	761,745,833.33	-
支付其他与投资活动有关的现金	603,114,800.00	16,731,298,047.70
投资活动现金流出小计	3,674,797,011.31	17,003,128,531.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,600,739,319.43	-475,369,038.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,098,560,000.00	3,294,840,000.00
取得借款收到的现金	10,167,617,952.70	17,643,988,810.35
收到其他与筹资活动有关的现金	140,465.42	5,070,111.11
筹资活动现金流入小计	11,266,318,418.12	20,943,898,921.46
偿还债务支付的现金	8,548,120,400.00	14,518,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	1,158,626,946.54	864,607,704.28

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,773,391.92	2,027,307,913.76
筹资活动现金流出小计	9,735,520,738.46	17,409,935,618.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,530,797,679.66	3,533,963,303.42
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	-137,049,527.05	556,225,840.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,096,109,056.46	1,539,883,216.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,959,059,529.41	2,096,109,056.46

公司负责人：陈忠 主管会计工作负责人：徐诚 会计机构负责人：邱玉新

