
张家界市经济发展投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

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.....	14
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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
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.....	17
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.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、公司	指	张家界市经济发展投资集团有限公司
武陵源产业投资公司	指	张家界市武陵源旅游产业发展有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	张家界市经济发展投资集团有限公司
中文简称	张经投
外文名称（如有）	Zhangjiajie Economic Development Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张坚持
注册资本（万元）	10,000
实缴资本（万元）	10,000
注册地址	湖南省张家界市 大庸桥月亮湾花园
办公地址	湖南省张家界市 大庸桥月亮湾花园
办公地址的邮政编码	427000
公司网址（如有）	http://www.zjjsjt.com.cn
电子信箱	52507898@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谷占亚
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	副总经理
联系地址	张家界市大庸桥月亮湾花园
电话	0744-8355555
传真	0744-8355555
电子信箱	52507898@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：张家界市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：张家界市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：-

报告期末实际控制人资信情况：-

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：90%

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：90%

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

（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：0 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 0%。

¹均包含股份，下同。

（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：张坚持

发行人的董事长或执行董事：张坚持

发行人的其他董事：李雄彬、田元清、张进成、王章利、赵辉、刘美云

发行人的监事：龙连飞、鲁辉浓、郑滨、宋彬、刘世星

发行人的总经理：王章利

发行人的财务负责人：谷占亚

发行人的其他非董事高级管理人员：杨成华、谷占亚

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（含所属子公司）主要经营的业务包括：旅游资源开发；旅游基础设施建设；旅游配套服务；与旅游有关的高科技开发；城市基础设施建设开发；城市污水处理；公路旅客运输；城市公共汽（电）车客运；电车制造、销售、修理；汽车租赁；汽车、电车驾驶员培训；汽车技术咨询、技术服务、技术合作；设计、制作、发布车身、车载、站场广告；电车、汽车充电服务；车辆检测；住宿、餐饮、酒店管理；殡葬服务等。

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

2010年12月，张家界市被列入首批国家旅游城市综合改革试点城市，提出先行先试加快推进综合改革以体制机制创新促旅游发展。发行人是张家界市委、市政府大力提升旅游业发展水平，打造城市、旅游有机结合，实现休闲型世界旅游精品目标而组建的大型旅游开发建设企业。发行人主要负责市政府授权下的旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务，与旅游有关的高科技开发，城市基础设施建设开发等业务。除了拥有武陵源核心景区（5A 景区）、宝峰湖景区（5A 级景区）、十里画廊景区（5A 级景区）、杨家界索道等众多旅游资源的经营权，同时发行人还拥有张家界部分景区、载人工具门票分成收益权，因此发行人在张家界旅游行业处于龙头地位。

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没有发生重大变化。

（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（%）
主营业务	64,675.19	40,129.42	37.95	99.81	50,771.48	46,830.79	7.76	99.56
其他业务	120.12	38.73	67.76	0.19	223.44	-	100.00	0.44
合计	64,795.30	40,168.14	38.01	100.00	50,994.92	46,830.79	8.17	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
旅游及其他服务收入	旅游及其他服务收入	52,448.96	37,179.36	29.11%	335.35	100.83%	154.25
土地一级整治收益	土地一级整治收益	12,226.23	2,950.06	75.87%	-68.43	-89.58%	182.33
合计	—	64,675.19	40,129.42	—	27.38	-14.31%	—

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。

报告期内，公司旅游业务及其他服务项目收入、成本、毛利率较去年同期有较大增加，主要系近期旅游业火热，公司旅游业务大幅度增加所致。

报告期内，公司土地一级整治收入、成本较去年同期有较大减少，主要系业务规模有所下降，企业业务重心调整所致；毛利率较去年同期有所增加，主要是因为业务重心调整，导致成本下降所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为张家界市的旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务、城市基础设施建设开发及投资建设的主要主体，将按照市委、市政府的工作安排部署和“十四五”旅游

业发展总体规划目标任务要求，围绕改革创新，转变发展理念，注重转型升级，落实重点部署。

发行人将结合旅游经济发展水平和张家界市经济社会发展的需要，以打造国际旅游精品为总目标，努力推进旅游产品从单一观光型向观光休闲和度假商务型转变，旅游业务从数量扩张向数量质量效益并重转变，打造中国最佳旅游企业。

此外，发行人将全面做好财务融资、经营管理、人力资源、项目运作、招商引资等几大方面工作，全力推进西线旅游和大庸古城等重点项目建设；全面提升景区环保客运公司、公交发展公司等经营性公司的效益和服务水平；积极消化土地存量，重点推进土地经营等工作。

（1）整合旅游资源，打造旅游精品

发行人目前共有张家界武陵源核心景区（5A 级）、宝峰湖景区（5A 级）、十里画廊风景区（5A 级）等众多旅游资源和部分景区的经营权和门票分成收益权。发行人的旅游服务收入也主要是各个景区独立获得，景区间的“互动”较少，“一站式服务”不到位，这种各自为战的策略已经不再适应新形势下的旅游市场了，亟需变革。变革旨在各个景区间建立快速通道，经典人情风味相互补充，避免同质化建设，将各个单独的“佳肴”整合成一桌色香味俱全的“满汉全席”。通过搭配销售用好消费的边际法则，对各景区资源进行合理整合，不断优化套票搭配，形成多组合多选择的旅游套餐等。

（2）加大旅游促销，拓展旅游市场，提高旅游产业效益

随着旅游市场的日益成熟，市场竞争日益加剧，做好旅游营销的企业才能掌握主动权。企业间的竞争早已不再是单个产品之间的较量，而是整个价值链的对抗。失之桑榆收之东隅，只要能增加游客的滞留时间，提高客户体验，整个价值链的效益将远高于部分的和，从而为企业带来更多的收入。

（3）扎实推进项目建设，创新和完善城建投资运作模式

公司将根据市政规划进一步推进基础设施项目的建设，加强项目前期管理、现场管理和质量进度管理，优化工作流程，提高工作效率，确保项目按期保质推进。同时，公司将充分利用自身在张家界市城市基础设施建设中的主导地位，积极参与政府与社会资本合作（PPP）项目。此外，公司将遵循“宽备窄用”原则，拓宽融资渠道，创新多元化融资模式，建立健全财务风险防控机制，做好集团财务风险防控和融资成本控制，统筹协调集团财务融资和管理工作，降低公司运营风险。

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）项目投资风险

发行人本期债券发行募集资金投资项目属于城市基础设施建设项目，总体投资规模大，建设周期较长，涉及情况较为复杂，如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨、遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策改变以及其他不可预见的困难或情况，则有可能使项目实际投资超出预算，施工期延长影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。

应对措施：发行人建立了一套比较完善的项目管理和财务管理制度。由张家界市相关部门、施工单位、相关领导组建项目指挥部，全面负责工程项目的具体建设实施，保证项目的工程质量及进度；外部监理公司在公司授权范围内对工程项目实施质量控制、进度控制、投资控制和合同管理；发行人全面负责对资金使用等情况进行监控，从而使项目的投资、建设、运营、监督等工作分开，确保项目实际投资控制在预算范围内，并如期按质竣工和及时投入运营。

（2）持续融资的风险

发行人的投资建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。随着发行人项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，目前的有息债务规模较大，使公司未来面临一定的资金压力。发行人外部融资以银行贷款、发行债券等为主，一旦融资成本和融资

条件发生不利于发行人的变化，将对发行人的持续融资能力产生不利影响。

应对措施：由于发行人经营状况持续良好，且自发行人成立以来，得到了各级政府的大力支持。发行人目前保持着良好的资信记录，并得到多家银行的贷款授信，这将保证发行人具有持续的债务融资能力；发行人所投资的项目均符合国家产业政策，有利于发行人的稳定发展；发行人已成功发行公司债券融资，信托融资也稳步进行，在资本市场有了一定知名度，并且发行人未来将积极响应政府号召，获得政府和银行更多的政策和贷款支持。

（3）经营及其模式相关风险

在公司发展的经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。首先，发行人作为国有控股公司，政府对公司的发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱；其次，发行人主营业务与宏观经济联系紧密，经济周期的波动将对公司的经营业绩产生影响。

应对措施：首先，发行人将在政府做出决策前提出适当建议，并且明确投资方向；其次，发行人将加强与相关部门的沟通，提高公司研判能力，以应对政策的变动。同时，发行人将通过完善自身管理体制和运作机制，加强内部管理，进一步加强核心竞争力和抗风险能力，并采取多种经营和高效运营的方式，全面提高公司的综合实力。发行人将通过多元化的经营避免对主要业务板块的依赖，通过将收入及利润规模维持在较高水平降低收入波动对公司正常经营的影响。

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

发行人与子公司均具有独立法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。发行人独立做出业务经营、战略规划和投资等决策。发行人在业务上独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。发行人业务独立。

2、资产独立

发行人拥有自身的经营资产，资产独立完整、权属清晰，相关主要资产的权属变更手续已办理完毕，拥有完全独立于主要股东的资产。发行人拥有完整独立的设计研发、采购、生产和销售系统和配套设施，不存在依赖其持股 5%以上股东的资产进行生产经营的情况。发行人资产独立。

3、人员独立

发行人建立了独立的人事管理制度，发行人的人事体系独立于主要股东。发行人与所有员工按照国家规定签署了《劳动合同》，与主要股东在员工劳动合同、工资管理和社会保障等方面完全独立。发行人的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及发行人的内部规章制度的有关规定产生，不存在主要股东、其他任何部门和单位或个人干预发行人人事任免的情形。发行人人员独立。

4、财务独立

发行人设立了独立的资金财务部，编制了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。发行人不存在与主要股东共用银行账户的情况，不存在将资金存入主要股东账户的情况。发行人作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与主要股东混合纳税的现象。发行人能够独立做出财务决策，资金使用由公司经营管理层在董事长、董事会和股东会职权范围内做出决策，不存在主要股东干预公司资金使用的情况。发行人财务独立。

5、机构独立

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。发行人具有健全的公司组织结构，不存在与股

东混合经营、合署办公的情况。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与股东在不同场所办公。

（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

关联交易方面，公司规定了相关制度来规范关联方交易行为，要求关联方之间的交易必须符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害发行人的合法权益。发行人同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易价格和交易双方的权利义务及法律责任。

（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	张家界市经济发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 张家 01
3、债券代码	133113.SZ
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 3 日
7、到期日	2026 年 11 月 3 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，开源证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	2017 年张家界市经济发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	17 张家界专项债
3、债券代码	127544.SH/CND10000HVP8
4、发行日	2017 年 7 月 24 日
5、起息日	2017 年 7 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 24 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.47
10、还本付息方式	每年付息一次。从本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第 8、第 9 和第 10 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司张家界分行
14、投资者适当性安排	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	2021 年第一期张家界市经济发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21 张家界/21 张家界专项债 01
3、债券代码	184155.SH/2180499.IB
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 12 月 10 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金,第 3 至第 7 个年度分别按照本金总额 10%, 15%, 20%, 25%和 30%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	2022 年第一期张家界市经济发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	22 张家界/22 张家界专项债 01
3、债券代码	184388.SH/2280218.IB
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 4 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 29 日
8、债券余额	5.5
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券采用提前偿还本金方式,即从第 3 至第 7 个计息年度分别按照本金总额 10%, 15%, 20%, 25%和 30%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后 5 年利息随本金一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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

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、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

①公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初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。该会计政策变更对公司报表无影响。

②公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初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。该会计政策变更对公司报表无影响。

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
其他应收款	项目往来款及垫付款
存货	开发成本及土地使用权
无形资产	门票分成收益权、张家界武陵源核心景区门票经营收费权、土地使用权

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
货币资金	339,720.84	119,009.83	185.46%	公司银行存款大幅度增加
预付账款	12,244.49	9,286.38	31.85%	公司一年内到期预付款大幅度增加

（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 (%)
固定资产	433,729.38	105,811.64	-	24.4
无形资产	770,340.41	397,622.53	-	51.62
长期股权投资	248,865.71	61,867	-	24.86
货币资金	339,720.84	31,399.13	-	9.24
合计	1,792,656.34	596,700.3	—	—

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

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
无形资产	770,340.41	-	397,622.53	已抵押	无影响

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 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 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

无

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 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：0%，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 1,767,100 万元和 1,888,954.08 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.90%。

单位：万元 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	331,000	10,000	663,000	1,004,000	53.15%
银行贷款	0	72,096	13,645	485,038	570,779	30.22%
非银行金融机构贷款	0	19,021.13	14,695.13	55,404.52	89,120.78	4.72%
其他有息债务	0	10,949.22	0	214,105.08	225,054.3	11.91%
合计	0	433,066.35	38,340.13	1,417,547.60	1,888,954.08	—

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 150,000 万元，企业债券余额 220,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 634,000 万元，且共有 0 万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 2,559,100.00 万元和 2,719,495.24 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.27%。

单位：万元 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	331,000	10,000	663,000	1,004,000	36.92%
银行贷款	0	104,080	44,965	1,215,582.6	1,364,627.6	50.18%
非银行金融机构贷款	0	23,871.24	17,573.75	81,368.35	122,813.34	4.52%
其他有息债务	0	10,949.22	0	217,105.08	228,054.3	8.39%
合计	0	469,900.46	72,538.75	2,177,056.03	2,719,495.24	—

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 150,000 万元，

企业债券余额 220,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 634,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	4,362.85	872.8	399.87%	公司预收门票及客运收入款大幅度增加
应付职工薪酬	1,620.52	3,179.17	-49.03%	短期薪酬大幅度减少
应交税费	1,065.8	2,952.61	-63.9%	公司增值税大幅减少
其他应付款	414,065.01	315,623.68	31.19%	其他往来款大幅增加
其他流动负债	200,057.8	100,064.65	99.93%	公司一年期短期融资债券大幅增加
递延所得税负债	2,692.21	1,569.35	71.55%	公司非同一控制企业合并资产评估增值大幅增加

（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：-22,869.96 万元

报告期非经常性损益总额：764.82 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

（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：660,528.17 万元

报告期末对外担保的余额：809,668.49 万元

报告期对外担保的增减变动情况：149,140.32 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：82,040.45 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，为张家界市经济发展投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页）

张家界市经济发展投资集团有限公司



2023 年 8 月 30 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：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,397,208,438.64	1,190,098,278.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,419,625.36	90,428,580.24
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	2,527,572,894.97	2,552,213,845.36
应收款项融资		
预付款项	122,444,863.76	92,863,752.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,226,588,633.39	15,173,155,458.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,598,371,942.86	14,488,377,087.51
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	13,051,651.44	12,833,672.21
流动资产合计	35,975,658,050.42	33,599,970,674.77
非流动资产：		
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	166,821	166,821
长期股权投资	2,488,657,075.88	2,488,657,075.88
其他权益工具投资	187,942,733.96	187,997,933.96

其他非流动金融资产		
投资性房地产	702,149,230.42	712,808,244.4
固定资产	4,337,293,829.37	4,484,201,363.23
在建工程	3,758,802,312.38	3,657,696,326.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,593,209.47	28,495,898.48
无形资产	7,703,404,053.19	7,767,706,204.14
开发支出		
商誉	693,580,934.52	693,580,934.52
长期待摊费用	35,043,282.12	39,088,907.27
递延所得税资产	102,105,027.85	92,065,965.37
其他非流动资产	324,842,379.32	324,794,440.92
非流动资产合计	20,361,580,889.48	20,477,260,115.62
资产总计	56,337,238,939.9	54,077,230,790.39
流动负债：		
短期借款	774,690,000	871,790,000
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	361,863,653.13	409,122,096.71
预收款项	2,788,444,854.6	2,904,670,016.32
合同负债	43,628,486.75	8,728,012.66
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	16,205,165.63	31,791,657.45
应交税费	10,657,955.71	29,526,094.28
其他应付款	4,140,650,063.06	3,156,236,780.91
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	4,645,181,559.45	5,571,937,928.98
其他流动负债	2,000,578,018.17	1,000,646,453.71
流动负债合计	14,781,899,756.5	13,984,449,041.02

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,003,811,258.65	11,006,624,025.45
应付债券	5,630,000,000	5,100,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,562,118.98	28,039,718.29
长期应付款	2,895,916,757.6	2,729,930,758.34
长期应付职工薪酬	1,572,885.95	1,736,774.64
预计负债	58,000,000	58,000,000
递延收益	368,837,087.18	385,590,575.06
递延所得税负债	26,922,050	15,693,549.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,010,622,158.36	19,325,615,401.11
负债合计	35,792,521,914.86	33,310,064,442.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000	100,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,124,912,560.83	18,124,912,560.83
减：库存股		
其他综合收益	31,974,426.72	31,974,426.72
专项储备	2,134,594.52	2,382,205.34
盈余公积	122,695,552.17	122,695,552.17
一般风险准备		
未分配利润	1,416,649,452.01	1,612,375,223.8
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,798,366,586.25	19,994,339,968.86
少数股东权益	746,350,438.79	772,826,379.4
所有者权益（或股东权益）合计	20,544,717,025.04	20,767,166,348.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,337,238,939.90	54,077,230,790.39

公司负责人：张坚持 主管会计工作负责人：谷占亚 会计机构负责人：王君玲

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,625,666,045.44	785,565,279.87

交易性金融资产	90,419,625.36	90,419,625.36
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	1,894,780,941.22	1,894,780,941.22
应收款项融资		
预付款项	102,310,355.03	80,395,559.66
其他应收款	14,576,972,695.05	14,634,496,688.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,065,739,520.39	11,035,728,677.16
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	30,355,889,182.49	28,521,386,771.79
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	11,316,357,717.53	11,316,357,717.53
其他权益工具投资	26,531,676.72	26,531,676.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,190,833.3	19,129,490.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,972,596,977.62	2,972,596,977.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,926.49	54,926.49
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,000,000	4,000,000
非流动资产合计	14,337,732,131.66	14,338,670,789.28
资产总计	44,693,621,314.15	42,860,057,561.07
流动负债：		
短期借款	371,790,000	373,790,000

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	63,534,332	63,534,332
预收款项	2,785,185,110.57	2,902,842,170.57
合同负债		
应付职工薪酬	320,528.06	219,117.44
应交税费	91,788.05	449,243.44
其他应付款	3,699,628,080.64	2,863,509,253.39
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	3,638,949,961.15	4,518,828,440.46
其他流动负债	2,000,000,000	1,000,000,000
流动负债合计	12,559,499,800.47	11,723,172,557.3
非流动负债：		
长期借款	5,252,517,090.05	4,792,625,184.17
应付债券	5,630,000,000	5,100,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,153,510,866.94	2,022,732,066.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,220,560.39	56,220,560.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,092,248,517.38	11,971,577,811.5
负债合计	25,651,748,317.85	23,694,750,368.8
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000	100,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,930,849,237.06	16,930,849,237.06
减：库存股		
其他综合收益	26,531,676.72	26,531,676.72
专项储备		
盈余公积	122,695,552.17	122,695,552.17
未分配利润	1,861,796,530.35	1,985,230,726.32

所有者权益（或股东权益）合计	19,041,872,996.3	19,165,307,192.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,693,621,314.15	42,860,057,561.07

公司负责人：张坚持 主管会计工作负责人：谷占亚 会计机构负责人：王君玲

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	647,953,042.35	509,949,215.28
其中：营业收入	647,953,042.35	509,949,215.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	894,218,153.95	915,717,851.21
其中：营业成本	401,681,422.81	468,307,934.8
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	21,893,009.02	15,381,044.82
销售费用	8,652,221.94	4,268,221.56
管理费用	159,196,683.67	131,070,856.66
研发费用		
财务费用	302,794,816.51	296,689,793.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,473,603.23	117,865,791.95
投资收益（损失以“－”号填列）	7,195,740.38	7,782,600
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,793,184.69	-841,323.8
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39,651.1	29,211.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,511.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-236,347,790.21	-280,932,355.95
加：营业外收入	15,802,227.24	10,325,848.09
减：营业外支出	8,154,028.83	5,042,606.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-228,699,591.8	-275,649,114
减：所得税费用	-6,497,879.4	-17,633,648.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-222,201,712.4	-258,015,465.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-222,201,712.4	-258,015,465.49
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）	-195,725,771.79	-182,167,338.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-26,475,940.61	-75,848,126.87
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	-222,201,712.4	-258,015,465.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-195,725,771.79	-182,167,338.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-26,475,940.61	-75,848,126.87
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：张坚持 主管会计工作负责人：谷占亚 会计机构负责人：王君玲

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	122,262,260	387,239,325
减：营业成本	29,500,572	283,176,958
税金及附加	2,858,063.36	2,903,782.16
销售费用		
管理费用	13,665,903.48	11,349,063.54
研发费用		
财务费用	198,211,649.54	198,942,793.86
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		40,745,020.83
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	-121,973,928.38	-68,388,251.73
加：营业外收入	4,499.08	52,167.89
减：营业外支出	1,464,766.67	1,619,440
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-123,434,195.97	-69,955,523.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,434,195.97	-69,955,523.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,434,195.97	-69,955,523.84
（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	-123,434,195.97	-69,955,523.84
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：张坚持 主管会计工作负责人：谷占亚 会计机构负责人：王君玲

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
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	563,363,471.45	101,039,218.31
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		29,112.2
收到其他与经营活动有关的现金	4,480,125,065.93	3,429,645,784.85
经营活动现金流入小计	5,043,488,537.38	3,530,714,115.36
购买商品、接受劳务支付的现金	287,503,467.97	176,624,926.93

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	78,410,095.04	62,085,846.24
支付的各项税费	67,004,306.98	19,126,321.53
支付其他与经营活动有关的现金	3,445,278,222.64	3,061,830,585.47
经营活动现金流出小计	3,878,196,092.63	3,319,667,680.17
经营活动产生的现金流量净额	1,165,292,444.75	211,046,435.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,200	112,800
取得投资收益收到的现金	7,195,740.38	7,782,600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,700	17,970
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	7,345,640.38	7,913,370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,826,275.53	248,484,571.06
投资支付的现金		664,401,487.46
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,826,275.53	912,886,058.52
投资活动产生的现金流量净额	-113,480,635.15	-904,972,688.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,758,750,000	2,521,500,000

收到其他与筹资活动有关的现金	2,140,500,000	1,420,441,282.63
筹资活动现金流入小计	4,899,250,000	3,941,941,282.63
偿还债务支付的现金	3,225,250,417.52	2,203,236,117.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,275,387.34	581,434,457.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,252,678.3	3,940,485.7
筹资活动现金流出小计	3,743,778,483.16	2,788,611,061.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,155,471,516.84	1,153,330,221.16
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	2,207,283,326.44	459,403,967.83
加：期初现金及现金等价物余额	876,106,938.49	854,706,124.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,083,390,264.93	1,314,110,092.79

公司负责人：张坚持 主管会计工作负责人：谷占亚 会计机构负责人：王君玲

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
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	4,679,222,675.66	3,302,851,766.15
经营活动现金流入小计	4,679,222,675.66	3,302,851,766.15
购买商品、接受劳务支付的现金		80,149,558.1
支付给职工及为职工支付的现金	10,286,836.07	6,969,124.59
支付的各项税费	3,359,461.86	2,930,997.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,726,593,697.24	3,340,957,781.99
经营活动现金流出小计	3,740,239,995.17	3,431,007,462.41
经营活动产生的现金流量净额	938,982,680.49	-128,155,696.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,842,173.61	2,851,602
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		
投资活动现金流出小计	7,842,173.61	2,851,602
投资活动产生的现金流量净额	-7,842,173.61	-2,851,602
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	1,357,000,000	1,009,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	2,140,500,000	1,420,000,000
筹资活动现金流入小计	3,497,500,000	2,429,500,000
偿还债务支付的现金	2,212,199,122.66	1,566,519,164.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,340,618.65	449,071,423.19
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000
筹资活动现金流出小计	2,588,539,741.31	2,018,590,588.12
筹资活动产生的现金流量净额	908,960,258.69	410,909,411.88
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	1,840,100,765.57	279,902,113.62
加：期初现金及现金等价物余额	785,565,279.87	739,108,237.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,625,666,045.44	1,019,010,351.16

公司负责人：张坚持 主管会计工作负责人：谷占亚 会计机构负责人：王君玲

