
湖北清能投资发展集团有限公司

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本公司所发行债券的偿付、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，本公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险提示及说明”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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
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.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
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.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
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/本公司/公司/本集团/湖北清能	指	湖北清能投资发展集团有限公司
湖北联发投/定期报告批准日控股股东/报告期末控股股东	指	湖北省联合发展投资集团有限公司
实际控制人/湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
上交所/交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构/登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
公司法	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）
证券法	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
专业机构投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的机构投资者
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期初	指	2023 年 1 月 1 日
上年同期	指	2022 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖北清能投资发展集团有限公司
中文简称	湖北清能
外文名称（如有）	HubeiQingnengInvestmentandDevelopmentGroupCo.,Ltd
外文缩写（如有）	QingnengGroup
法定代表人	陈骏峰
注册资本（万元）	295,417.40 万元
实缴资本（万元）	295,417.40 万元
注册地址	湖北省武汉市武昌区中华路 57 号
办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 73 号能源大厦
办公地址的邮政编码	430077
公司网址（如有）	http://www.hbqndc.com/
电子信箱	341685466@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	殷三平
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 73 号能源大厦
电话	027-88303149
传真	027-88300103
电子信箱	yinsanping@hbqndc.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：湖北省联合发展投资集团有限公司

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

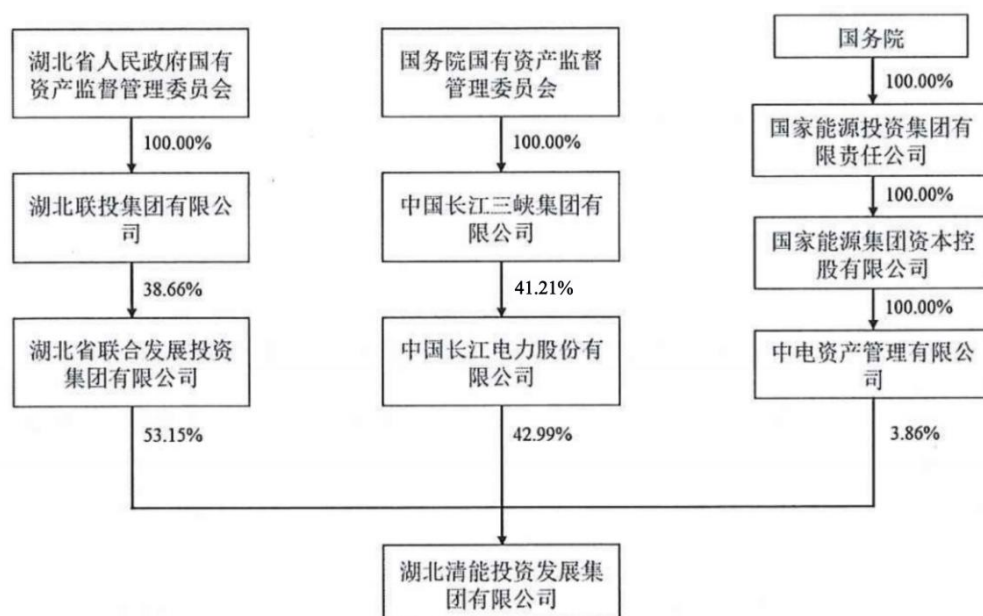
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股比例为 53.15%，无股权受限情况

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：持股比例为 53.15%，无股权受限情况

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

¹均包含股份，下同。

（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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	喻春平	副总经理	就任	2023 年 4 月	-
监事	张爱红	监事	就任	2023 年 5 月	-
高级管理人员	罗华林	高级管理人员	就任	2023 年 7 月	-
高级管理人员	夏术华	高级管理人员	就任	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：2 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 13.33%。

（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：陈骏峰

发行人的董事长或执行董事：陈骏峰

发行人的其他董事：江华、李红青、殷三平、王玮、杨续斌、刘梦琪

发行人的监事：张爱红、何继承、吴少华、夏术华、赵祝丹

发行人的总经理：李红青

发行人的财务负责人：杨左兵

发行人的其他非董事高级管理人员：李成俊、尹世章、廖虔华、喻春平、罗华林、夏术华

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**

公司的经营范围：能源投资；酒店、物业投资；房地产开发投资；旅游产业投资；环保工程投资；电力、机电、机械产品生产、销售相关的经营实体投资；从事酒店、物业经营和管理；工程咨询及建设；自有资产的收购、管理和处置；物业出租；企业管理咨询服务；装饰工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司房地产业务和酒店业务经过十几年的发展，已在北京、广州、深圳、武汉、重庆、珠海、三亚、合肥、五指山、宜昌、荆州等城市进行房地产开发和酒店投资经营。包括精品

住宅、城市 CBD、旅游养生地产、高级公寓、专业写字楼、专业商贸市场等各种业态。

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

（1）房地产行业现状

房地产行业是进行房产、地产的开发和经营的基础建设行业，属于固定资产投资的范畴，目前已成为我国国民经济发展的支柱产业和主要的经济增长点。改革开放以来，特别是 1998 年进一步深化城镇住房制度改革以来，伴随着城镇化的快速发展，我国的房地产业得到了快速发展。但是，由于房地产行业的特点，房地产市场受宏观调控和经济形势影响显著。2002-2022 年，全国房地产开发投资完成额从 7,790.92 亿元提高到 132,895.00 亿元，年均增长率超 15%；同期，全国商品房竣工面积从 32,522.81 万平方米增加至 2022 年的 86,222.00 万平方米，年均增长率约 5%；全国商品房销售面积从 24,969.27 万平方米上升至 135,837.00 万平方米，年均增长率为超过 8%。

（2）公司的行业地位

公司作为湖北省属国有企业，是区域内领先的具备综合开发能力的大型、专业、跨地域房地产开发和酒店管理集团，公司主营房地产开发业务。在武汉市场具有较强的市场竞争力，作为湖北省属国有企业，区域优势明显。

（3）公司面临的主要竞争情况

①房地产行业并购重组加剧，集中度将进一步提高

经过 30 多年的发展，我国房地产行业中已经涌现出相当一批具有良好口碑、资金实力雄厚、具备高水平开发能力的企业。同时，土地供应市场日益规范，并愈趋市场化，有实力的房地产企业将具备更强的竞争优势。行业的进入门槛将越来越高，行业集中度将不断提高，规模化、集团化和品牌化将成为主要企业的发展方向，未来的行业格局可能在竞争态势、商业模式等方面出现较大转变，重点市场将进入品牌主导下的精细化竞争态势，实力较弱的中小企业将逐渐难以在与行业巨头的竞争中取得先机。随着市场化程度的加深，资本实力强大并且运作规范的房地产企业将逐步获得更大的竞争优势，综合实力弱小的企业将逐步被收购兼并退出市场。同时，行业领导企业将逐渐明确定位，在房地产细分领域不断提升实力，进行差异化竞争。

②国内市场区域分化加剧，实力企业加速海外布局

由于一线城市和部分区域中心城市仍然集中了全国最优质的商业、教育、医疗等资源，未来仍然面临持续人口净流入，其中主要是以有置业需求的年轻人口为主，未来此类城市依然会保持较为突出的房屋供需矛盾，随着购房限制政策的放松，一线及重点二、三线城市房地产市场将会逐步回暖。同时，部分三、四线城市面临人口结构老化、青年人口持续流出、经济增长放缓等因素影响，当地购房需求逐渐减少，存在房地产销售规模下降的风险。近年来，国内部分房地产企业逐渐开始进行海外市场的开拓，积极实行“走出去”战略。在海外开展产业布局，首先是为了实现房地产企业自身的国际化需求，吸收发达国家和地区先进的房地产开发与运营的经验，持续提高自身的经营实力和市场竞争力；其次是着力于开发自身的市场份额，提高企业的国际知名度，为企业未来全球化发展奠定坚实的基础；同时，由于房地产企业的经营对政策变化、经济周期波动较为敏感，开拓海外地区的业务可以使公司有效对抗区域性市场波动的风险，同时降低公司自身的经营风险。未来，有实力的房地产开发企业将借助在国内市场的品牌影响力，利用国内中高收入家庭开始海外置业的契机，进一步加大海外市场的扩张力度，在海外具有发展潜力的市场进行产业布局，海外市场将成为实力企业的新的规模和利润增长点。

③房地产投融资模式持续进化，行业运营模式不断创新

近年来，房地产企业逐渐进化自身的投融资模式，不断探索轻资产运营的模式，加速与资

本市场的融合。房地产企业目前并不局限于银行借款、股权及债权融资等传统获取资金的渠道，也逐渐发展私募基金等获取资金的新渠道。目前，房地产企业正利用资本市场，从通过开发、建设、销售获取利润的传统行业运营模式转向“轻资产、重运营”的创新运营模式。现阶段，房地产企业可以通过“小股操盘”、合作开发的模式，主要利用自身品牌和建设管理能力的输出获取收益，替代了以往凭借大量资金投入获取收益的开发模式。同时，部分房地产企业对自身业务也开始实行转型，从单纯的开发商转变为综合社区服务提供商，利用互联网概念，为住户提供综合的社区服务。房地产企业自身还通过设立房地产投资基金，在资本市场上募资，利用自身在房地产行业的优势，对市场上的优质项目进行投资以获取投资收益。未来，随着房地产行业及房地产金融的不断发展，房地产企业的投融资模式及运营模式将进一步多元化、个性化、定制化，与资本市场的结合更加紧密。

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对公司生产经营和偿债能力造成不利影响的重大变化。

（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：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（%）
房地产	40.92	33.41	18.35	97.66	22.91	16.00	30.16	97.53
酒店	0.92	0.58	36.96	2.20	0.54	0.51	5.56	2.30
装修及相关配套	0.06	0.02	66.67	0.14	0.03	0.03	0.00	0.13
合计	41.90	34.01	18.83	100.00	23.49	16.54	29.59	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司为房地产企业，不适用

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）发行人房地产业务收入增长 78.61%，成本增长 108.81%，主要系报告期交付结转的地

产项目多于去年同期所致；

（2）发行人房地产业务毛利率同比下降 39.15%，主要系报告期结转交付项目中含交付保租房业务收入，其毛利率较低所致；

（3）发行人酒店业务收入增长 70.37%，毛利率增长 564.69%，主要系随着国内宏观经济增长，酒店板块经营恢复正常，营业收入较去年同期增加，酒店业务毛利率增至正常水平；

（4）发行人装修及相关配套业务收入增长 100.00%，成本下降 33.33%，毛利率增长幅度超过 30%，主要系发行人报告期内装修板块无大额收入结转，仅少数项目根据实际结算情况补提营收及成本所致。

（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

公司始终坚持目标导向、问题导向，紧紧围绕准确理解新使命、加快实现新目标、积极打造新动能、深入挖掘新赛道、奋力展现新作为的工作要求，立足“三全三商”战略定位，深耕主责主业，深化重组融合，加快改革转型，进一步解放思想、与时俱进，增强市场意识、风险意识、机遇意识，创新思路举措，完善体制机制，实现更高质量发展。

（1）坚持项目为王，提升公司发展持续力

抓紧项目储备，广泛对接跟进省内外重点区域和地方有价值潜力的土地和项目信息，竭力促成项目成果转化，不断做深做大“项目池”，增强公司未来可持续发展能力。加快项目进度，紧密围绕年度经验目标任务，积极协调各方资源，强化组织管理，保障施工力量，倒排时间节点，确保完成既定竣工交付的任务目标。同时，统筹处理好安全和发展、速度和质量的关系。加强项目销售，持续紧跟地方政策、挖掘市场规律，不断创新营销思路、优化销售策略、加大宣传力度，实现快速去化快速回款的核心目标。

（2）促进转型升级，激发公司发展内生力

加快与联投集团的重组融合，加强与联投集团内兄弟单位的团结协作，持续强化联手、联心、联合发展意识。围绕“城市更新全产业链综合服务商”功能定位，从基于过去传统的房地产住宅销售的开发模式，全面转向片区综合开发、城市功能升级、城市空间服务、城市运营等各类综合服务，探索建立“功能性国企参与旧区改造，以市场机制推动政企合作，落实城市更新重点项目”新模式，助力打造中部地区城市更新的先行示范。在保持主业平稳发展的同时，奋力开辟智慧综合能源新赛道，着力打造第二增长曲线。

（3）抓牢风险防控，增强公司发展抗险力

公司将保障资金链安全作为全年的重要任务，并强化融资保障、优化债务结构。同时，强化审计结果运用，以问题整改促进完善的内控风险机制。在生产安全方面，严格落实安全生产责任制和双重预防机制，深入开展安全生产检查和隐患排查工作。在公司内部，加强法治建设，树牢风险意识，增强风险识别能力，着力审核重点环节，强化重大项目决策的法律审核。

（4）强化精细管理，提高公司发展竞争力

公司将从三个方面提高竞争力：一是严格成本管控，坚持向管理、向成本、向创新要效益，突出扁平化、穿透式管理，提高精细化管理水平。更要加强数字化、信息化、智能化等技术手段的建设和运用，进一步提高成本管理效能。二是提高产品品质，不断优化产品设计，同时利用科技手段创新服务渠道和方式，提升服务品质，扩大品牌影响力。三是规范产权管理，抓好国有产权登记、出资企业情况调查等日常管理工作，建立健全精益化资产管理体系，增强存量资产运营能力。

（5）加强队伍建设，凝聚公司发展向心力

公司坚持政治为先，突出实干担当，在人才方面将持续加大发掘力度，通过多渠道多方式扩充人才队伍，努力形成结构合理、素质优良的干部梯队。同时注重文化建设，凝聚发展力量，增强全体干部员工对企业的归属感、认同感、荣誉感，为集团改革发展汇聚强大力量。

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）市场集中度进一步提高的风险

房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段，政策调控的不确定性进一步加剧了行业竞争风险。未来房地产行业集中度的不断提升，行业发展格局进一步分化，强者恒强的局面将进一步强化，房地产市场的竞争将更加激烈。

主要应对措施：公司将继续做好房地产项目布局，深耕现有重点区域，抓紧项目储备，广泛对接跟进省内外重点区域和地方有价值潜力的土地和项目信息，竭力促成项目成果转化，不断做深做大“项目池”，增强公司未来可持续发展能力。同时，公司将持续研发特色产品，强化品牌特色，因地制宜打造重点布局城市的标杆项目，加强差异化竞争优势，促进公司做大做强。

（2）宏观经济、行业周期的风险

公司所处的房地产行业与国民经济和国民生活紧密相联、息息相关，长期以来受到政府和社会各界的密切关注。从中长期的角度，行业可能受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。从中短期的角度，政策层面对于行业的周期波动可能带来一定影响。

主要应对措施：公司密切关注宏观经济形势、跟踪行业监管动态，顺应宏观调控政策导，根据政策变化及时制定应对措施，在拿地环节充分考虑政策风险，预留足够的安全边际。同时，公司将有序提升运营效率，平衡兼顾增长速度和发展质量，提升产品和服务的品质，积极建立多元化的房地产相关业务矩阵，以应对外部不确定因素的影响。

（3）信贷政策变化的风险

房地产行业属于资金密集型行业，资金一直是影响房地产行业发展的关键因素之一。因此，贷款基准利率、存款准备金率、房地产开发贷款政策和购房按揭贷款政策将对房地产行业发展产生重大影响。

主要应对措施：发行人通过多年的经营发展，一方面与各大银行建立了长期合作关系，拥有稳定的信贷资金来源，另一方面又保持了资本市场的有效融资渠道。发行人有多年的房地产开发经验和良好的品牌形象，公司在持续创新、经营管理、规划设计、营销策划、质量监控等方面不断进步，以求提升经营效益，进而缓解资金支出较大和融资压力、应对经济周期和行业周期的风险。

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1. 业务独立：公司拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2. 资产完整：公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公

司利益的情形。

3. 人员独立：公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4. 财务独立：公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5. 机构独立：公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营活动的情况。

（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

为规范公司未来关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。

（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	湖北清能投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 清能 01
3、债券代码	185306.SH
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 14 日
8、债券余额	5.27
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿

	还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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

债券代码	185306.SH
债券简称	22 清能 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约投资者保护契约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>发行人或合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的，触发以下保护机制：（1）发行人应当在 5 个交易日内进行信息披露，并在 2 个交易日内告知本次债券的债券受托管理人；（2）发行人、债券受托管理人知悉上述触发情形发生或合理认为可能构成该触发情形的，应当在 5 个交易日内通知本次债券全体持有人；（3）债券受托管理人在知道或应当知道该等情形后，应当在 15 个交易日内召开债券持有人会议。发行人可以提出救济和豁免方案，提交债券持有人会议表决；（4）发行人在 30 个交易日内偿还了相关债务，则发行人不构成违约也无需履行救济措施；（5）发行人未能在宽限期内偿还相关债务，且豁免方案未能获得债券持有人会议表决通过或有条件的豁免方案经债券持有人会议表决通过但未能在约定时限内完成相关法律手续，则构成发行人在本次公司债券项下的违约，应当在违约之后的约定时限内立即兑付本次债券本息。</p>
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	未触发，不适用

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：185306.SH

债券简称	22 清能 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	参见“22 清能 01”债券募集说明书
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）	均未发生变更
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	均得到有效执行

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
存货	主要为在建房地产项目

其他应收款	主要为经营性业务应收往来款
长期股权投资	主要为所持合营联营企业股权

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
应收账款	2,204.77	3,308.03	-33.35	主要系应收客户按揭款减少所致
应收款项融资	20.00	-	-	主要系下属装修工程公司银行承兑汇票增加所致
合同资产	170.88	9,768.76	-98.25	主要系下属装修工程公司应收工程款及材料款减少所致
在建工程	3,466.83	5,653.74	-38.68	主要系酒店装修工程完工结转所致
其他非流动资产	1,059.72	1,631.77	-35.06	主要系合同取得成本减少所致

（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 （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	17.30	7.40	-	42.77
存货	94.93	27.85	-	29.34
固定资产	5.75	2.70	-	46.96
投资性房地产	4.77	3.99	-	83.65
合计	122.74	41.94	—	—

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：亿元币种：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
货币资金	17.30	-	7.40	保证金及房地产业监管资金	对发行人正常生产经营无重大影响
存货	94.93	-	27.85	抵押借款	对发行人正常生产经营

					无重大影响
--	--	--	--	--	-------

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

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	子公司报告期末资产净额	子公司报告营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
武汉清能德成置业有限公司	10.86	5.41	0.68	60.00	60.00	开发贷股权质押
合计	10.86	5.41	0.68	—	—	—

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：4.65 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.65 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：6.52%，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 22.76 亿元和 26.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.54%。

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	0	0	5.27	5.27	19.53%
银行贷款	0	0.32	0.32	5.56	6.20	22.98%
非银行金融机构贷款	0	0	0	1.00	1.00	3.71%
其他有息债务	0	0	0	14.51	14.51	53.78%
合计	0	0.32	0.32	26.34	26.98	—

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 5.27 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 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 67.85 亿元和 70.57 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.01%。

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	0	0	5.27	5.27	7.47%
银行贷款	0	1.04	0.14	30.10	31.28	44.32%
非银行金融机构贷款	0	0.8	1.1	6.60	8.50	12.04%
其他有息债务	0	0.56	0	24.96	25.52	36.16%
合计	0	2.40	1.24	66.93	70.57	—

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 5.27 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 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	7,000.00	13,000.00	-46.15	主要系报告期内偿还部分到期短期借款所致
合同负债	79,713.97	269,818.73	-70.46	主要系报告期内结转收入所致
一年内到期的非流动负债	30,728.59	82,777.56	-62.88	主要系报告期内偿还部分到期债务所致
其他流动负债	10,458.72	26,355.03	-60.32	主要系报告期内结转收入待转销项税减少所致
长期借款	322,280.11	220,914.26	45.88	主要系报告期内新增金融机构借款所致

（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：2.17 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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

单位：亿元 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
武汉清能普提金置业有限公司	是	100%	房地产开发	15.62	9.22	9.99	1.32
武汉清龙置业有限公司	是	50%	房地产开发	49.32	8.21	11.46	0.49
重庆清能悦和置业有限公司	是	51%	房地产开发	4.99	1.61	9.77	0.48

（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：13.22 亿元

报告期末对外担保的余额：11.18 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.04 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、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、发行人为可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

（一）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

发行人不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

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、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；

三、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，也可至公司及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《湖北清能投资发展集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》
盖章页）

湖北清能投资发展集团有限公司



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:湖北清能投资发展集团有限公司

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	1,729,544,637.28	1,600,715,426.94
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	22,047,697.19	33,080,280.80
应收款项融资	200,000.00	
预付款项	36,234,966.34	35,339,160.26
应收资金集中管理款		50,692,390.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,200,893,204.36	2,889,179,158.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,492,523,712.54	11,239,783,822.46
合同资产	1,708,820.40	97,687,581.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	456,535,175.47	400,721,034.44
流动资产合计	14,939,688,213.58	16,347,198,856.18
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	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,888,489,175.87	2,370,456,109.40

其他权益工具投资	766,127,649.50	763,080,281.23
其他非流动金融资产	28,935,763.45	28,935,763.45
投资性房地产	476,676,485.79	488,759,190.11
固定资产	574,799,609.79	590,813,752.80
在建工程	34,668,302.26	56,537,438.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	125,413,973.71	128,311,078.54
无形资产	22,177,292.40	23,208,391.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	135,310,954.08	117,088,645.85
递延所得税资产	175,625,771.09	190,251,051.89
其他非流动资产	10,597,233.50	16,317,729.20
非流动资产合计	5,239,822,211.44	4,774,759,432.12
资产总计	20,179,510,425.02	21,121,958,288.30
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	130,000,000.00
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	978,090,546.34	1,103,990,947.93
预收款项	3,871,424.39	4,607,470.16
合同负债	797,139,743.06	2,698,187,349.86
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	36,256,043.96	36,703,090.30
应交税费	1,219,945,711.55	1,352,112,556.84
其他应付款	5,650,432,021.38	4,851,666,164.61
其中：应付利息		
应付股利	134,832,308.62	143,398,108.62
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	307,285,880.80	827,775,612.67
其他流动负债	104,587,164.96	263,550,494.82

流动负债合计	9,167,608,536.44	11,268,593,687.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,222,801,088.77	2,209,142,625.28
应付债券	527,000,000.00	527,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	134,353,703.64	134,751,730.59
长期应付款	327,059.57	258,265.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	503,087.00	503,087.00
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	3,884,984,938.98	2,871,655,708.30
负债合计	13,052,593,475.42	14,140,249,395.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,954,173,959.45	2,954,173,959.45
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	120,680,571.52	120,680,571.52
减：库存股		
其他综合收益	437,018,379.38	433,971,011.11
专项储备		
盈余公积	44,143,803.75	44,143,803.75
一般风险准备		
未分配利润	2,331,640,949.20	2,238,907,360.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,887,657,663.30	5,791,876,706.28
少数股东权益	1,239,259,286.30	1,189,832,186.53
所有者权益（或股东权益）合计	7,126,916,949.60	6,981,708,892.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,179,510,425.02	21,121,958,288.30

公司负责人：陈骏峰主管会计工作负责人：杨左兵会计机构负责人：赵青

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：湖北清能投资发展集团有限公司

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	39,657,700.34	121,055,909.22
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	3,541.41	1,014,161.57
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,380,171,933.29	2,840,442,153.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,213,260.57	
合同资产	52,101,187.05	58,153,648.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	687,138.78	1,970,486.29
流动资产合计	3,479,834,761.44	3,022,636,359.27
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	3,119,963,622.76	2,509,645,612.50
其他权益工具投资	766,127,649.50	763,080,281.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	134,295,404.75	136,222,032.77
固定资产	67,482,761.54	69,017,733.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,201,059.13	9,788,360.78
无形资产	1,317,559.11	1,549,749.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	983,639.38	1,086,437.10
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,099,371,696.17	3,490,390,206.67
资产总计	7,579,206,457.61	6,513,026,565.94

流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	19,386,474.74	22,826,274.72
预收款项	1,244,155.50	1,163,992.20
合同负债		
应付职工薪酬	5,683,445.31	5,757,932.94
应交税费	359,530.93	928,868.76
其他应付款	3,232,546,560.99	2,751,236,152.57
其中：应付利息		
应付股利	131,107,300.00	139,673,100.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,777,191.37	1,777,191.37
其他流动负债	8,090,492.77	21,080,000.00
流动负债合计	3,299,087,851.61	2,804,770,412.56
非流动负债：		
长期借款	620,000,000.00	
应付债券	527,000,000.00	527,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,267,427.27	10,267,427.27
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	1,157,267,427.27	537,267,427.27
负债合计	4,456,355,278.88	3,342,037,839.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,954,173,959.45	2,954,173,959.45
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,255,140.55	1,255,140.55
减：库存股		
其他综合收益	437,018,379.38	433,971,011.11
专项储备		

盈余公积	44,143,803.75	44,143,803.75
未分配利润	-313,740,104.40	-262,555,188.75
所有者权益（或股东权益）合计	3,122,851,178.73	3,170,988,726.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,579,206,457.61	6,513,026,565.94

公司负责人：陈骏峰主管会计工作负责人：杨左兵会计机构负责人：赵青

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	4,190,408,241.00	2,404,834,319.92
其中：营业收入	4,190,408,241.00	2,404,834,319.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,029,872,943.99	2,039,007,759.59
其中：营业成本	3,401,223,197.47	1,673,652,480.81
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	424,777,628.08	179,702,063.94
销售费用	79,127,019.36	27,106,534.30
管理费用	80,599,196.47	77,274,552.15
研发费用		
财务费用	44,145,902.61	81,272,128.39
其中：利息费用	82,899,896.99	108,151,948.09
利息收入	49,727,530.73	49,984,325.26
加：其他收益	789,479.70	509,972.90
投资收益（损失以“－”号填列）	8,378,699.10	54,098,874.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,469,954.70	47,868.12
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）	1,142,513.81	229,137.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44,652,202.72	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	798.00	-98,914.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	215,498,990.34	420,565,630.76
加：营业外收入	1,615,627.21	1,414,809.96
减：营业外支出	24,549.25	1,910,908.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	217,090,068.30	420,069,532.10
减：所得税费用	74,929,379.78	84,165,695.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,160,688.52	335,903,837.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	142,160,688.52	335,903,837.01
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）	92,733,588.75	252,149,396.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	49,427,099.77	83,754,440.79
六、其他综合收益的税后净额	3,047,368.27	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,047,368.27	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,047,368.27	
（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	3,047,368.27	
（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	145,208,056.79	335,903,837.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	95,780,957.02	252,149,396.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	49,427,099.77	83,754,440.79
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：陈骏峰主管会计工作负责人：杨左兵会计机构负责人：赵青

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	2,234,250.07	3,003,508.57
减：营业成本	153,914.90	812,347.53
税金及附加	1,118,559.10	1,514,426.42
销售费用		
管理费用	14,117,860.97	11,335,883.54
研发费用		
财务费用	46,191,748.18	81,275,456.93
其中：利息费用	44,382,084.96	75,343,743.60
利息收入	4,449,858.94	4,891,927.42
加：其他收益	12,873.73	368,700.13
投资收益（损失以“－”号填列）	8,663,642.89	54,074,940.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,469,954.70	23,934.06
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）	-511,712.29	
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）	-51,183,028.75	-37,490,965.25
加：营业外收入	1.56	
减：营业外支出	1,888.46	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,184,915.65	-37,490,965.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,184,915.65	-37,490,965.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,184,915.65	-37,490,965.25
（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	3,047,368.27	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,047,368.27	
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	3,047,368.27	
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	-48,137,547.38	-37,490,965.25
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：陈骏峰主管会计工作负责人：杨左兵会计机构负责人：赵青

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	1,509,094,960.73	722,883,360.40
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	578,805.38	117,575,595.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,616,573,129.72	94,072,012.41
经营活动现金流入小计	4,126,246,895.83	934,530,968.54
购买商品、接受劳务支付的现	1,267,593,535.50	656,478,794.43

金		
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	52,937,569.37	48,888,327.38
支付的各项税费	868,447,960.16	271,940,058.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,502,698,713.48	177,700,214.76
经营活动现金流出小计	3,691,677,778.51	1,155,007,395.12
经营活动产生的现金流量净额	434,569,117.32	-220,476,426.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	455,507,623.06
取得投资收益收到的现金	8,148,443.77	7,279,597.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	519,993.00
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		
投资活动现金流入小计	8,149,343.77	463,307,213.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,547,837.73	40,895,632.20
投资支付的现金	608,649,000.00	536,190.75
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	957,219,183.54	1,368,705,726.33
投资活动现金流出小计	1,569,416,021.27	1,410,137,549.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,561,266,677.50	-946,830,336.00
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	3,611,000,000.00	1,386,912,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	547,050,136.99	
筹资活动现金流入小计	4,158,050,136.99	1,386,912,300.00
偿还债务支付的现金	2,763,468,412.79	1,079,528,294.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,795,441.48	184,672,219.22
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	12,255,344.44	136,708,800.00
筹资活动现金流出小计	2,902,519,198.71	1,400,909,313.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,255,530,938.28	-13,997,013.32
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	128,833,378.10	-1,181,303,775.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,592,145,429.20	2,142,072,725.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,720,978,807.30	960,768,949.21

公司负责人：陈骏峰主管会计工作负责人：杨左兵会计机构负责人：赵青

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	13,932,320.26	29,938,312.08
收到的税费返还	12,514.02	14,705.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,996,084,934.07	846,556,346.54
经营活动现金流入小计	5,010,029,768.35	876,509,363.75
购买商品、接受劳务支付的现金	11,887,050.84	35,934,372.90
支付给职工及为职工支付的现金	6,243,953.92	6,688,596.51
支付的各项税费	3,699,747.53	6,165,648.77
支付其他与经营活动有关的现金	5,576,324,792.40	840,541,085.09
经营活动现金流出小计	5,598,155,544.69	889,329,703.27
经营活动产生的现金流量净额	-588,125,776.34	-12,820,339.52

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		295,253,811.53
取得投资收益收到的现金	26,397,347.90	94,787,111.10
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	26,397,347.90	390,040,922.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,321.27	378,838.00
投资支付的现金	623,609,000.00	323,940,000.00
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		
投资活动现金流出小计	623,726,321.27	324,318,838.00
投资活动产生的现金流量净额	-597,328,973.37	65,722,084.63
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	2,461,000,000.00	524,312,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,461,000,000.00	524,312,300.00
偿还债务支付的现金	1,297,000,000.00	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,973,459.17	114,386,483.33
支付其他与筹资活动有关的现金	4,970,000.00	17,391,000.00
筹资活动现金流出小计	1,356,943,459.17	711,777,483.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,104,056,540.83	-187,465,183.33
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	-81,398,208.88	-134,563,438.22
加：期初现金及现金等价物余额	121,055,909.22	158,096,394.87
六、期末现金及现金等价物余额	39,657,700.34	23,532,956.65

公司负责人：陈骏峰主管会计工作负责人：杨左兵会计机构负责人：赵青

