
武汉江夏经济开发集团有限公司
公司债券 2022 年中期报告

二〇二二年八月

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。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节及上一报告期没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人/江夏经开/公司	指	武汉江夏经济开发集团有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
募集说明书	指	《2022 年武汉江夏经济开发集团有限公司公司债券募集说明书》
主承销商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	发行人现行有效的《武汉江夏经济开发集团有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	上海证券交易所交易日
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

中文名称	武汉江夏经济开发集团有限公司
中文简称	江夏经开
外文名称（如有）	Wuhan Jiangxia Economic Development Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	蒋正雄
注册资本（万元）	20,000.00
实缴资本（万元）	20,000.00
注册地址	湖北省武汉市江夏区庙山产业园江夏大道73号庙山大花山社区建设项目S26栋/单元1-2层商1号
办公地址	湖北省武汉市江夏区庙山产业园江夏大道73号庙山大花山社区建设项目S26栋/单元1-2层商1号
办公地址的邮政编码	430200
公司网址（如有）	http://www.jxedgroup.com
电子信箱	jxedgroup@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵倩
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	财务负责人
联系地址	武汉市江夏区庙山产业园江夏大道73号庙山大花山社区建设项目S26栋/单元1-2层商1号
电话	027-81619203
传真	027-81619203
电子信箱	jxedgroup@163.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

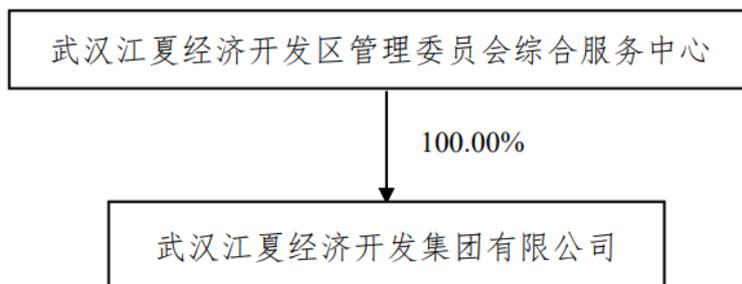
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：武汉江夏经济开发区管理委员会综合服务中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：武汉江夏经济开发区管理委员会综合服务中心

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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、高级管理人员人数0%。

（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：

发行人董事长：蒋正雄
发行人的其他董事：舒巍、周露
发行人的监事：郑军、赵建波、严婷
发行人的总经理：蒋正雄
发行人的财务负责人：赵倩
发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人主要业务板块包括基础设施建设、园区运营及配套服务、环境卫生、房地产开发、投资及其他等。

（1）建设工程板块

工程代建项目方面，公司主要通过采取与委托方签订代建协议开展，根据代建协议约定收取代建费用，代建费用比例一般为 15%-20%，委托代建对象主要包括武汉江夏经济开发区金港办事处、武汉江夏经济开发区庙山办事处、武汉桥兴置业有限公司等。根据公司与武汉桥兴置业有限公司（以下简称“桥兴置业”）签订的《武汉江夏汽车产业园区项目建设结算协议》，桥兴置业委托公司对武汉江夏经济开发区汽车产业园（规划范围内）的通用汽车厂区及配套产业区的基础配套设施工程项目建设，内容包括道路管网及路灯工程、绿化工程、水网工程、电力工程及其他配套项目等工程，项目总投资共计 45.00 亿元；并约定桥兴置业向公司支付的代建管理费用计算标准为：按工程投资的 15%计算一并纳入工程决算，具体以结算单为准。

根据公司与武汉江夏经济开发区金港办事处签订的《江夏区道路市政项目委托代建合同》，武汉江夏经济开发区金港办事处委托发行人对位于江夏区道路市政项目工程进行建设，项目完工后经委托方验收合格，委托方按照工程实际支出加成 20%支付给发行人。

（2）园区运营及配套服务

园区运营及配套服务是指发行人对武汉金港汽车零部件产业园（农民就业基地）一期及二期、神山湖商务区项目、金港一号小区等园区的厂房、停车场、绿化环卫、食堂、宿舍服务、商铺租赁的开发运营以及物业管理、汽车通勤等配套业务，是发行人未来的重点发展方向。

（3）房地产开发

还建项目由武汉庙山投资集团有限公司自主筹资，垫付建设资金，由甲方按银行同期贷款利率向乙方支付垫付资金利息。武汉庙山投资集团有限公司收取代建管理费，按总投资额的 2%计算。代建管理费按照以下方式进行支付：1）工程正式开工后，支付代建管理费的 20%；2）土建主体工程结项后，支付代建管理费的 20%；3）土建通过中间验收后，支付代建管理费的 15%；4）工程项目竣工验收合格后，支付代建管理费的 15%；5）工程决算审计完成，支付至根据最终投资额计算的代建管理总费用的 95%；6）工程项目竣工验收合格后满一年后，支付代建管理总费用的 5%。工程款按照以下方式进行支付：每个代建项目按进度支付，待审计完毕后支付到 95%，余款保修期过后付清。发行人将投入的资金计入存货，并通常在年末根据工程项目完工进度与庙山办事处进行结算，按成本加成的方式确定结算金额，庙山办事处按照代建合同约定的方式向发行人支付代建资金，发行人结转营业成本的同时确认营业收入。在进入产品销售阶段后，庙山办事处根据周边地块房屋调研情况、结合还建房特点及限价情况具体定价进行销售。

（4）环卫作业

发行人环卫作业板块的经营主体为武汉江夏经济开发集团环境科技有限公司，主要分为市政道路保洁、垃圾清运、城乡服务一体化与垃圾分类等。

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

发行人是江夏城市基础设施建设和国有资产运营主体，其所处行业的现状和发展前景如下：

（1）城市基础设施建设行业

城市基础设施建设行业在国民经济体系中具有重要地位，是兼具全局性与先导性的基础行业，其发展能够提高人民群众生活质量，吸引人才，为城市发展的良性循环构建基础；同时，对改善城市投资环境、提高社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，进而促进城市整体经济发展。

（2）保障性住房行业

保障性住房是政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房。其最显著的行业特征就是具有政策导向性。由于保障性住房针对的对象范围主要为中低收入住房困难家庭，旨在解决住房难等民生问题，具有较大的社会效益与较强的公益性，因此行业发展主要依靠政府的政策引导及资金支持，受政策影响显著。

（3）园区开发行业

产业园区是执行城市产业职能的重要空间形态，在改善区域投资环境、引进外资、促进产业结构调整和发展经济等方面发挥积极的辐射、示范和带动作用，是城市经济腾飞的助推器。我国产业园区行业发展尚处于初步探索阶段，未来在数量、规模、质量和创新等方面仍有较大的突破机会。

发行人在行业内具有较强的竞争优势，承担了江夏区内部分基础设施建设和房地产开发工作，在江夏区内具有相对的垄断地位。随着城东新区的建设、老城区的改造，发行人在未来业务上将迎来一个高潮期。具体来看发行人具备以下优势：

（1）显著的区域优势

江夏区位于湖北省武汉市南部，地处武汉“1+8”城市圈，是承接产业转移的黄金地带。北与洪山区相连，南与咸宁市咸安区、嘉鱼县接壤，东临鄂州市、大冶市，西与蔡甸区、汉南区隔江相望。区境东西最大横距 54.2 千米，南北最大纵距 63.2 千米，区位优势明显。

（2）良好的政府支持

发行人作为江夏区城市基础设施建设的重要平台，得到了江夏区政府的有力支持。发行人根据国家和地方政府相关政策连续三年获得包括城市基础设施建设资金等多项政府补助使得发行人资产进一步增加，经营实力进一步增强。

（3）良好的融资能力

发行人作为国有控股企业，资信状况良好，与众多金融机构建立了密切、长久的合作关系。通过与商业银行等金融机构的良好合作，发行人的经营发展将得到有力的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，并为发行人开展资本市场融资提供了有效的保证。

（4）坚持服务大局与市场运作相结合

发行人紧密围绕江夏区区政府的工作重心和战略布局，始终将企业的运行与发展融入全区经济社会发展的大局之中，积极发挥功能作用，引领区域城市建设与产业发展；遵循市场经济规律和企业发展规律，建立灵活高效的市场化经营机制，提升各业务板块专业化、市场化经营管理能力，提高企业经营效益和市场竞争能力，更好地服务大众。

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影响。

（二） 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

发行人将围绕武汉建设国家中心城市，根据江夏区“生态立区、工业兴区、创新强区”的发展战略，更好适应经开区“一区四园”管理运行模式，提高国有经济运营效率，在综合分析内部资源能力和外部经营环境的基础上，对未来中长期的整体发展战略做出系统规划，努力实现“华中一流的城市建设服务商”的愿景，承担“承接政府战略落地，服务区

域经济发展，助推经开产业升级，创造城市美好生活”的使命。

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）公司未来可能面对的风险

1) 经济周期风险

公司主营业务收入包括基础设施建设工程的工程代建收入，业务受宏观经济和市场调控政策影响较大，具有一定的经济周期波动性。近年来，我国全社会固定资产投资规模持续保持快速增长，为公司业务的发展创造了良好的外部条件。然而，现阶段国内经济形势面临较多不确定因素。随着宏观经济政策的调整，基础设施建设投资增幅趋缓，可能会影响发行人所属行业的市场总体需求。如果宏观经济增长放缓或本地区经济出现衰退，将可能影响发行人的盈利状况，从而对发行人的盈利能力和经营效益产生不利影响。

2) 项目建设风险

发行人作为武汉市江夏区城市基础设施建设的经营主体，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能因不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大影响，从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形。此外，土地成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的因素，都可能导致总成本上升，从而影响项目的建设计划。

3) 安全生产风险

虽然公司积累了丰富的安全生产管理经验，并严格执行各项安全政策，但是影响安全生产的因素很多，包括人为因素、设备因素、技术因素以及自然灾害等外部因素，一旦发生安全生产事故，将对公司的正常生产经营造成不利影响。

4) 多行业运营风险

截至2022年6月末，发行人全资及控股子公司23家，已经形成以基础设施建设、房产销售、绿化工程及环卫业务为主的业务发展框架。这些行业之间关联度不大，且都有其特有的行业特征和管理要求，因此对公司的管理水平和行业经营能力都有较高的要求，公司经营管理团队的管理水平将可能影响公司的整体经营业绩，多行业的经营加大了公司的管理难度。发行人在日常经营管理、相关投资决策及内部风险控制方面面临较大挑战，对于各种资源的整合能力有待进一步提高。投资业务的多元化容易产生总体经营效率低下，同时增加发行人经营管理的难度，对发行人的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力提出了更高的要求。

（2）拟采取的措施：

公司将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，确保公司的可持续发展，尽可能降低本期债券的偿付风险。

公司将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与投资项目资金的使用相匹配，并力争控制融资成本，进而降低财务风险。

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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，制定了《武汉江夏经济开发集团有限公司关联交易管理制度》，对公司关联方关系的认定、关联交易的审批、关联交易合同的审批、执行情况的审核、关联交易的记录与审核、关联交易的监督与信息披露等作了详尽的规定，明确市场价、协议价、成本加成价的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 36.74 亿元，其中公司信用类债券余额 10.00 亿元，占有息债务余额的 27.22%；银行贷款余额 5.84 亿元，占有息债务余额的 15.90%；非银行金融机构贷款 20.91 亿元，占有息债务余额的 56.89%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	-	10.00	10.00
银行贷款	-	0.45	-	5.39	5.84
非银行金融机构贷款	-	-	-	20.9	20.9
合计	-	0.45	-	36.29	36.74

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	2022 年武汉江夏经济开发集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 经开债、22 经开集团债
3、债券代码	184438.SH、2280271.IB
4、发行日	2022 年 6 月 17 日
5、起息日	2022 年 6 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 6 月 20 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：184438.SH、2280271.IB

债券简称：22经开债、22经开集团债

债券约定的投资者保护条款：

为切实地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券聘请天风证券股份有限公司作为债权代理人，并与其签署了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》；发行人与华夏银行股份有限公司武汉江夏支行签订了《2021年湖北省武汉江夏经济开发集团有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》；制定了债券违约情形、责任及争议解决方式；湖北省融资担保集团有限责任公司出具了《担保函》，为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未发生触发执行的情况。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184438.SH、2280271.IB

债券简称	22经开债、22经开集团债
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	5.38
募集资金期末余额	4.52
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作流程与募集说明书的承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过10亿元，1.80亿元用于光电子信息产业园（一期），4.20亿元用于光电子信息产业园（二期），4.00亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	1.8 亿用于光电子信息产业园（一期），0.92 亿用于光电子信息产业园（二期），2.66 亿用于补充流动性。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，正常推进。

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：184438.SH、2280271.IB

债券简称	22 经开债、22 经开集团债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保： 本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划： 本期债券发行总规模为 10.00 亿元，每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施： 募投项目的稳定收入为本期债券偿付提供了可靠保障、发行人多元化的经营模式和良好的经营状况是本期债券按期偿付的坚实基础、发行人优良的资信状况为本期债券本息的按时足额偿付提供了有力支撑、湖北省担保集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保、湖北省担保集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p>
担保、偿债计划及其他偿债	无

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书相关条款要求一致。

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	60,955.39	3.95	92,495.41	-34.10
预付款项	58,474.36	3.78	3,495.32	1,572.93

发生变动的原因：

货币资金：主要系发行人银行存款减少所致；

预付款项：主要系发行人武汉市江夏区土地出让中心预付款项尚未达到决算条件所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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	60,955.39	80.45	—	0.13
存货	605,745.96	5,114.23	—	0.84
投资性房地产	337,048.87	94,436.74	—	28.02
固定资产	43,750.41	16,846.46	—	38.51
合计	1,047,500.63	116,477.88	—	—

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百分之十

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
投资性房地产	337,048.87	—	94,436.74	资产抵押	对发行人无影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 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	7,000.00	0.72	5,000.00	40.00
应付账款	13,166.32	1.36	25,018.95	-47.37
预收款项	27.40	0.00	3.42	700.23
应付职工薪酬	182.80	0.02	311.83	-41.38
应付债券	99,000.00	10.19	0.00	100.00

发生变动的原因：

短期借款：主要系发行人保证借款增加所致；

应付账款：主要系发行人工程款结算减少所致；
 预收款项：主要系发行人预收款项增加所致；
 应付职工薪酬：主要系发行人支付职工薪酬减少所致；
 应付债券：主要系发行人新发行企业债券所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：49.35 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 45.13 亿元，有息债务同比变动-0.09%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 10.00 亿元，占有息债务余额的 22.16%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 11.81 亿元，占有息债务余额的 26.17%；非银行金融机构贷款 23.32 亿元，占有息债务余额的 51.67%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
信用类债券	-	-	-	10.00	10.00
银行贷款	-	0.45	0.70	10.65	11.81
非银行金融 机构贷款	-	-	-	23.32	23.32
合计	-	0.45	0.70	43.97	45.13

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-898.89 万元

报告期非经常性损益总额：75.74 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 10%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的，请说明原因

适用 不适用

发行人系城投企业，在建工程较多，回款较慢。

七、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

八、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

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：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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.59 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.59 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

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，上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）以及中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/>）上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为武汉江夏经济开发集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

武汉江夏经济开发集团有限公司
2022年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位: 武汉江夏经济开发集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	609,553,895.27	924,954,077.53
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	841,429,385.84	739,794,947.84
应收款项融资		
预付款项	584,743,648.72	34,953,187.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,148,782,624.16	3,144,481,833.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,057,459,557.31	5,951,649,183.36
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	260,317,515.97	254,246,189.54
流动资产合计	11,502,286,627.27	11,050,079,420.06
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		
长期股权投资	43,885,979.76	43,885,979.76
其他权益工具投资	83,068,168.22	83,068,168.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,370,488,700.00	3,370,488,700.00
固定资产	437,504,146.44	447,641,068.75
在建工程	4,114,523.92	3,827,006.72
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	765,417.38	802,612.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,630,847.36	9,266,600.32
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,948,457,783.08	3,958,980,136.52
资产总计	15,450,744,410.35	15,009,059,556.58
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	50,000,000.00
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	131,663,216.57	250,189,480.92
预收款项	274,000.00	34,240.00
合同负债	1,712,501,743.41	1,730,877,474.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,827,997.63	3,118,332.61
应交税费	178,110,618.58	212,566,478.15
其他应付款	186,315,999.42	190,258,640.10
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	1,121,981,720.95	1,101,392,363.30
其他流动负债	154,114,165.29	155,769,255.21
流动负债合计	3,556,789,461.85	3,694,206,264.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,127,644,562.62	3,215,012,988.04
应付债券	990,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,538,296,245.06	1,848,820,405.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	500,056,731.73	500,056,731.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,155,997,539.41	5,563,890,125.25
负债合计	9,712,787,001.26	9,258,096,390.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,368,728,838.71	3,368,728,838.71
减：库存股		
其他综合收益	1,500,170,195.17	1,500,170,195.17
专项储备		
盈余公积	35,725,566.07	35,725,566.07
一般风险准备		
未分配利润	620,647,771.37	633,088,629.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,725,272,371.32	5,737,713,229.83
少数股东权益	12,685,037.77	13,249,936.64
所有者权益（或股东权益）合计	5,737,957,409.09	5,750,963,166.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,450,744,410.35	15,009,059,556.58

公司负责人：蒋正雄 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：余润

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：武汉江夏经济开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	577,516,479.96	119,039,873.83
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	727,258,219.81	643,786,950.91
应收款项融资		
预付款项	580,136.09	639,275.09
其他应收款	2,239,419,253.33	2,095,862,970.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,456,452,726.28	3,415,150,005.04
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	7,001,226,815.47	6,274,479,075.10
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	1,423,582,113.23	1,413,582,113.23
其他权益工具投资	82,268,168.22	82,268,168.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,852,882,900.00	1,852,882,900.00
固定资产	274,626,395.01	277,776,830.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,491,572.73	3,687,990.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,635,851,149.19	3,630,198,002.92
资产总计	10,637,077,964.66	9,904,677,078.02
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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	42,656,244.65	42,367,285.10
预收款项	274,000.00	
合同负债	134,048,674.37	134,111,589.96
应付职工薪酬	708,309.86	770,802.56
应交税费	166,542,539.42	204,196,477.46
其他应付款	493,278,527.09	311,435,183.71
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	952,214,916.38	1,004,308,684.32
其他流动负债	12,064,380.69	12,070,043.10
流动负债合计	1,801,787,592.46	1,759,260,066.21
非流动负债：		
长期借款	1,279,527,362.62	1,310,914,088.04
应付债券	990,000,000.00	
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,280,351,946.97	1,549,224,666.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	276,353,932.37	276,353,932.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,826,233,241.96	3,136,492,687.20
负债合计	5,628,020,834.42	4,895,752,753.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,682,005,233.47	3,682,005,233.47
减：库存股		
其他综合收益	829,061,797.11	829,061,797.11
专项储备		
盈余公积	35,725,566.07	35,725,566.07
未分配利润	262,264,533.59	262,131,727.96
所有者权益（或股东权益）合计	5,009,057,130.24	5,008,924,324.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,637,077,964.66	9,904,677,078.02

公司负责人：蒋正雄 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：余润

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	321,528,814.65	670,408,702.73
其中：营业收入	321,528,814.65	670,408,702.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,985,935.82	655,876,928.35
其中：营业成本	273,981,287.25	581,645,557.42
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	7,533,817.50	1,761,724.72
销售费用	807,687.76	296,108.49

管理费用	48,284,982.01	39,434,783.79
研发费用	1,595,009.35	722,704.09
财务费用	68,783,151.95	32,016,049.84
其中：利息费用	66,679,325.20	10,579,124.08
利息收入	627,457.02	683,593.13
加：其他收益	70,243,025.45	3,898.29
投资收益（损失以“-”号填列）	524,004.34	
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）	-532,261.66	-8,052,363.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,222,353.04	6,483,309.63
加：营业外收入	307,315.55	805,539.54
减：营业外支出	73,886.15	2,475,437.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,988,923.64	4,813,411.62
减：所得税费用	4,016,833.74	5,354,288.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,005,757.38	-540,876.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,005,757.38	-540,876.46
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）	-12,440,858.51	1,847,514.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-564,898.87	-2,388,390.87
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	-13,005,757.38	-540,876.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,440,858.51	1,847,514.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-564,898.87	-2,388,390.87
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：蒋正雄 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：余润

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	87,114,098.65	557,110,702.92
减：营业成本	72,815,481.66	499,379,937.12
税金及附加	5,707,637.58	380,247.97
销售费用		
管理费用	17,167,527.17	13,526,281.01
研发费用		
财务费用	60,220,844.08	31,602,356.85
其中：利息费用		9,710,819.57
利息收入		201,485.55

加：其他收益	70,003,169.04	607.92
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-973,083.18	-9,020,021.60
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）	232,694.02	3,202,466.29
加：营业外收入		0.16
减：营业外支出	55,619.84	135,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,074.18	3,067,466.45
减：所得税费用	44,268.55	766,866.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,805.63	2,300,599.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	132,805.63	2,300,599.84
（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	132,805.63	2,300,599.84
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：蒋正雄 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：余润

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	237,776,824.33	92,093,312.66
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	4,355.41	
收到其他与经营活动有关的现金	242,783,619.33	939,334,891.44
经营活动现金流入小计	480,564,799.07	1,031,428,204.10
购买商品、接受劳务支付的现金	882,294,511.25	736,525,783.61
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	39,962,842.14	33,951,952.31
支付的各项税费	54,257,538.57	8,443,604.33
支付其他与经营活动有关的现金	262,830,061.32	1,985,763,306.70
经营活动现金流出小计	1,239,344,953.28	2,764,684,646.95
经营活动产生的现金流量净额	-758,780,154.21	-1,733,256,442.85
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	4,045,097.31	6,547,893.10
投资支付的现金		
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	4,045,097.31	6,547,893.10
投资活动产生的现金流量净额	-4,045,097.31	-6,547,893.10
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	1,094,603,274.58	2,626,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	204,947,884.86	2,167,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,299,551,159.44	4,793,500,000.00
偿还债务支付的现金	217,747,500.00	2,660,414,434.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,222,921.30	32,820,583.97
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	451,806,887.63	22,080,000.00
筹资活动现金流出小计	843,777,308.93	2,715,315,018.91
筹资活动产生的现金流量净额	455,773,850.51	2,078,184,981.09
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	-307,051,401.01	338,380,645.14

加：期初现金及现金等价物余额	915,800,816.76	276,130,320.56
六、期末现金及现金等价物余额	608,749,415.75	614,510,965.70

公司负责人：蒋正雄 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：余润

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	10,813,238.78	6,561,726.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	790,782,181.47	33,844,835.24
经营活动现金流入小计	801,595,420.25	40,406,562.08
购买商品、接受劳务支付的现金	47,247,897.86	208,363,270.00
支付给职工及为职工支付的现金	8,536,042.84	10,963,101.49
支付的各项税费	43,764,182.23	1,785,084.56
支付其他与经营活动有关的现金	695,856,658.50	1,778,109,919.64
经营活动现金流出小计	795,404,781.43	1,999,221,375.69
经营活动产生的现金流量净额	6,190,638.82	-1,958,814,813.61
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	161,871.27	240,669.64
投资支付的现金	5,000,000.00	4,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	5,161,871.27	4,240,669.64
投资活动产生的现金流量净额	-5,161,871.27	-4,240,669.64
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	1,024,603,274.58	860,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	204,947,884.86	2,167,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,229,551,159.44	3,027,000,000.00
偿还债务支付的现金	214,990,000.00	659,590,578.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,500,166.99	31,952,279.46
支付其他与筹资活动有关的现金	429,614,372.62	22,080,000.00
筹资活动现金流出小计	772,104,539.61	713,622,857.82
筹资活动产生的现金流量净额	457,446,619.83	2,313,377,142.18
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	458,475,387.38	350,321,658.93
加：期初现金及现金等价物余额	118,236,613.06	19,721,514.60
六、期末现金及现金等价物余额	576,712,000.44	370,043,173.53

公司负责人：蒋正雄 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：余润

