
湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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

投资者在评价和购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2023 年末基本保持一致，没有重大变化。

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、 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.....	12
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.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 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、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人、本公司、公司、光谷东国投	指	湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司
财信证券	指	财信证券股份有限公司
大冶城投	指	湖北荆楚投资发展有限公司
大冶市政府	指	大冶市人民政府
上交所	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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《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》
《管理条例》	指	《企业债券管理条例》
《公司章程》	指	《湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司章程》
《募集说明书》	指	《2022 年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券募集说明书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日之期间
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日之期间
上年末	指	2023 年末
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国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地区法定节假日和/或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司
中文简称	光谷东国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	余敦强
注册资本（万元）	200,000.00 万元人民币
实缴资本（万元）	59,591.00 万元人民币
注册地址	湖北省黄石市 大冶市东岳路街道湖滨路 15 号
办公地址	湖北省黄石市 大冶市东岳路街道湖滨路 15 号
办公地址的邮政编码	435100
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	余敦强
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	董事长
联系地址	大冶市东岳路街道湖滨路 15 号
电话	0714-8981718
传真	0714-8872966
电子信箱	1146149349@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：大冶市人民政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：大冶市人民政府国有资产监督管理局

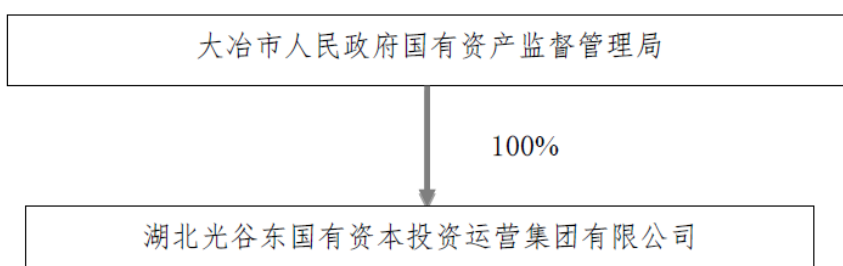
报告期末控股股东资信情况：无异常

报告期末实际控制人资信情况：无异常

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：无

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：无

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

☐是 ☒否

（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%。

（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：

¹均包含股份，下同。

发行人的法定代表人：余敦强
发行人的董事长或执行董事：余敦强
发行人的其他董事：黄建刚、陈力、周建中、汪洲
发行人的监事：余斌、乔卫云、秦炜烨、黄凯、张光华
发行人的总经理：汪洲
发行人的财务负责人：陈鹏猛
发行人的其他非董事高级管理人员：邓玉洁、陈鹏猛

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

（1）公司从事的主要业务

公司是大冶市最重要的国有资产运营主体，主要承担大冶市城市基础设施建设、土地开发整理、公用事业运营等业务。公司土地整理、基础设施建设、公用事业运营、租赁、矿产品销售、贸易等业务对发行人营业收入的贡献最为显著。

（2）主要产品及其用途

城市基础设施建设、土地开发整理、公共事业运营、矿产品销售、贸易、租赁等业务。

（3）经营模式

a.城市基础设施建设业务

公司是大冶市城市基础设施建设领域重要的实施主体，主要由子公司大冶城投负责实施。城市基础设施建设项目大多公益性、基础性较强，具有典型的非单纯盈利性经济特征。由于城市基础设施建设投资规模大、投资回收期长，因此投资回报率一般不高，但城市基础设施的逐步配套和完善对城市经济的增长起到不可或缺的支持和拉动作用。公司的基础设施业务采用与大冶市政府签订《代建项目管理协议》模式。根据协议约定，大冶市政府负责审定项目计划、建设规模、建设内容等；公司负责项目质量、进度控制、项目的实施等；大冶市政府按照协议的约定向公司支付代建项目管理费，代建项目管理费一般为项目实际造价的 15%确认。

b.土地开发整理业务

公司是大冶市从事土地开发整理业务的重要主体，主要由子公司大冶城投负责实施。根据大冶城投与土储中心于 2019 年 12 月 20 日签署的《委托代开发合同》，委托代开发期间，公司子公司大冶城投承担为实施土地前期开发等工作发生的全部成本和费用，整治完成后的土地验收合格后，大冶城投与土储中心按照当年整理完成的土地进行价款结算，加成比例为 40%，具体的结算价格可以按照项目实际情况、政策变化等相应进行调整。

c.自来水销售业务

公司负责城市自来水和污水处理公司等经营管理，并享有收益权。大冶市政府赋予公司自来水销售及供水管网安装修理等公用事业的经营职能，其下属子公司大冶市清润水务集团有限公司主要负责大冶市城乡自来水的生产及供应业务，同时，兼营自来水管网安装、销售水暖器材等方面业务。近年来，随着城镇化进程的不断加快，大冶市自来水销售、自来水管网建设等公用事业发展迅猛。

d.公共运输业务

公司公共运输业务由子公司大冶市城市公共交通集团有限公司负责实施，同时公司也负责大冶市城市出租车、公交车经营权的管理和收益。子公司大冶市城市公共交通集团有限公司是大冶市城市交通基础设施建设、投资和经营开发的主体，是负责大冶市城区公共交通的唯一主体，同时兼营市区及近郊区出租汽车、零售汽车的配件销售，广告设计、制作、发布，房屋及场地出租等业务。

e.矿产品销售业务

公司矿产品销售业务由公司及其子公司大冶市鸿冶供应链管理有限公司（以下简称“鸿冶供应链”）负责开展。公司肩负大冶区域内矿山整治、尾矿处理的职责，同时对矿山整治、尾矿处理过程中产生的石矿、砂石进行统一管理及销售。

f.贸易业务

公司贸易业务由子公司湖北绿冶再生资源有限公司（以下简称“绿冶资源”）负责开展，目前销售商品主要为机械生铁、废钢等。公司开展贸易业务系结合大冶区域的资源禀赋和产业需求，并对上下游客户进行严格筛选。随着贸易业务的规模的逐渐扩大，将一定程度上提升公司的盈利能力。

g.租赁业务

公司租赁业务主要为大冶市政府委托运营管理的政府资产。公司作为大冶市最重要的国有资产运营主体，承担国有资产经营管理的职能，对入驻的行政企事业单位办公用房统一收取租金。公司在实行全方位、多元化经营策略，在做好现有房屋资产业态规划及市场经营的同时，积极落实政府指令性项目的运营工作。

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

a.城市基础设施建设业务

城市基础设施建设具有建设期长、投入资金大、回收期长的特点。随着我国经济持续稳定的快速发展和各级政府财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，城市基础设施建设行业具有良好的发展前景。

b.土地开发整理业务

近几年，在全面建设小康社会与创建“两型社会”的大背景下，我国城市土地整理开发业务迎来了较好的发展机遇。一方面，随着全面建设小康社会目标的提出，土地整理开发对于提高城乡居民生产生活质量、推进城镇化进程、调整经济发展结构的重要作用日益凸显；另一方面，土地整理开发作为一种有效的土地资源配机制较好迎合了“开源与节流并重”的指导方针，在城镇化的大浪潮下，对于保护我国农业用地发挥了至关重要的作用。随着我国国民经济的持续增长和城镇化进程的进一步推进，土地整理开发行业将变得愈发重要，面临着较好的发展空间和机遇。

c.自来水销售业务

改革开放以来，我国经济持续增长，城市人口不断增加，水务行业作为国民经济中重要的基础设施产业得到了快速发展。将来随着我国城镇化的持续推进和两型社会的不断建立，

我国水务市场将继续呈现出持续快速发展态势，并逐步进入改革与发展的黄金期。

d.公共运输业务

近年来，我国城市公共交通行业发展迅速，但是随着城市人口的迅速增加，我国公共交通事业建设仍相对滞后，目前仍旧无法满足经济社会发展和人民群众出行的需要。随着我国经济的快速增长和城镇化建设的进一步推进，人民群众对于公共交通行业势必保持旺盛需求，城市公共交通行业将迎来良好的发展机遇和发展空间。

e.贸易业务

发行人商品贸易业务主要为非金属矿产品以及钢材等。为积极响应国家大力开展环保治理、保护环境的号召，大冶市政府对全市非金属矿山进行综合治理。市政府授权发行人统一实施大冶市全市非金属矿山整治修复及经营工程。发行人申请各矿山的采矿权进行开采经营，并承担相关的整治及修复工作。故发行人于该业务板块具有一定的市场主导优势。

f.租赁业务

租赁业务主要是公司通过政府移交、承建办公楼后进行租赁的业务，租赁对象主要为政府、国有企业，故该业务在大冶市具有独特性，处于行业垄断地位。

g.行业地位

公司作为大冶市最重要的国有资产运营主体，承担着市内基础设施建设、土地开发整理、公用事业运营的重要职责，并一直受到大冶市委、大冶市政府的重点扶持，在日常工作开展过程中与大冶市政府各职能部门始终保持着良好的关系。近年来随着发行人经营规模和经营实力的不断壮大，在城市基础设施建设、城市供水、自来水管网安装、公共交通等方面具有很强的竞争力，区域内行业垄断优势明显。

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、经营情况及所在行业情况未发生重大变化。

（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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
租赁收入	0.55	0.34	38.60	1.70	0.49	0.33	31.98	1.68

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（%）
土地整理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
代建项目管理收入	6.69	5.88	12.10	20.74	5.48	4.82	12.10	18.81
自来水销售收入	0.54	0.48	11.68	1.69	0.60	0.53	12.35	2.06
公共运输业务	0.25	0.41	-64.00	0.77	0.27	0.43	-59.26	0.93
矿产品收入	17.48	17.05	2.47	54.20	9.63	9.26	3.81	33.05
大宗贸易收入	3.31	3.28	0.79	10.26	9.91	9.92	-0.11	34.01
其他	2.44	2.25	7.79	7.56	2.17	1.98	8.76	7.45
其他业务收入	0.99	0.39	60.48	3.08	0.59	0.35	40.68	2.02
合计	32.26	30.09	6.73	100.00	29.14	27.62	5.22	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）报告期内，公司矿产品销售业务营业收入、营业成本较上年同期大幅增加，主要系公司该业务板块业务规模扩张所致；毛利率大幅减少，主要是因为部分矿产品销售毛利较低，稀释了总体的毛利率。

（2）报告期内，公司贸易业务营业收入、营业成本较上年同期有所减少，主要系公司上半年该业务尚未确认收入所致。

（3）报告期内，公司其他业务营业收入、营业成本较上年同期大幅增加，主要系报告期内新增工程施工、废旧物资回收等业务，导致其业务规模增加。

（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

公司坚持“稳中求进、稳中有为”工作总基调，以国有资本投资、运营为主线，以平台整合为契机，以国企改革三年行动和“整合、联合、融合”的“三合行动”为抓手，加大改革和创新力度，不断优化国有资本布局，不断增强造血功能，奋力推进高质量发展，努力打造成为市域交通基础设施投资运营商、资产资源投资开发商、产城融合投资开发商、公共产品与公共服务提供商的一流国有资本投资运营集团公司，建立共享共赢的供应链商业生态圈。

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

风险：公司作为国有企业，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、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，对公司正常的经营收益产生一定的影响。

对策：公司将进一步加强与政府主管部门的沟通协商，并在政府主管部门的大力扶持和政策支持下，不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和

管理制度，引进先进的管理经验和优秀的管理人才，使公司的管理始终能与环境的变化相适应。公司还将加大对投资企业的监管力度，防范经营风险，保证其持续健康发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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

无异常。

（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

公司与关联方之间因经营性行为而需要发生的资金往来，在遵循交易公允原则的前提下，按照公司规定的权限和程序进行决策审批。

关联交易定价原则和定价方法：公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和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确定，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。

信息披露安排：根据公司的信息披露管理制度，公司将按照中国证监会及交易所的相关规定及时、公平地履行披露义务。

（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

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	2022 年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 光谷东、22 鄂光谷东债
3、债券代码	184282.SH、2280097.IB
4、发行日	2022 年 3 月 11 日

5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 14 日
8、债券余额	10.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还本金，到期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，本金自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	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财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交易的债券
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	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

债券代码：184282.SH、2280097.IB

债券简称	22 光谷东、22 鄂光谷东债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次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；本次债券发行规模为 10.5 亿元，期限为 7 年，在债券存续期内的第 3 个至第 7 个计息年度末分别按照发行总额的 20%逐年偿还债券本金。本次债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本次债券依靠

	募投项目收益、发行人的盈利能力、发行人的资信确保债券本息偿付
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）	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人无不利影响
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	无异常

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	拟开发土地、工程建设项目、库存商品等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	35.44	18.28	93.87	主要系公司当期承兑汇票保证金及质押的定期存款增加所致
应收账款	16.33	18.89	-13.53	主要系公司当期业务回款所致
预付款项	18.60	12.94	43.75	主要系公司业务规模扩大所致
其他应收款	61.00	52.83	15.45	-
其他流动资产	0.52	0.45	17.34	-
存货	601.67	584.58	2.92	-

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
固定资产	2.98	11.64	-74.42	主要系公司当期减少房屋资产、管网资产所致
在建工程	28.79	19.63	46.64	主要系公司当期新增工程所致
长期股权投资	1.06	1.03	2.91	-
其他权益工具投资	5.44	5.44	-	-
投资性房地产	17.44	17.60	-0.91	-
递延所得税资产	0.66	0.50	30.83	主要系公司当期可抵扣暂时性差异增加所致

（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 非受限部分价值）	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	35.44	30.10	-	84.93
应收账款	18.89	0.33	-	1.75
存 货	584.58	77.05	-	13.18
固定资产	11.64	6.16	-	52.92
投资性房地产	17.60	7.78	-	44.20
无形资产	31.27	6.34	-	20.28
合计	699.42	127.76	—	—

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：14.22 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：2.6 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.62 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：2.94%，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 69.01 亿元和 66.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.10%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	10.32	10.32	15.59
银行贷款	-	-	29.37	29.37	44.38
非银行金融机构贷款	-	0.55	3.51	4.06	6.13
其他有息债务	-	0.10	22.33	22.43	33.89
合计	-	0.65	65.53	66.18	—

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 0 亿元，企业债券余额 10.32 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 2024 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 234.90 亿元和 249.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.29%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	2.48	15.74	18.22	7.30
银行贷款	-	8.14	90.20	98.34	39.39
非银行金融机构贷款	-	2.53	46.44	48.97	19.61

其他有息债务	-	0.77	83.37	84.14	33.70
合计	-	13.92	235.75	249.67	—

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 0 亿元，企业债券余额 18.22 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.48 亿元公司信用类债券在 2024 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 34.55 亿元人民币，且在 2024 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	12.66	9.01	40.54	原因系发行人业务规模增加，导致借款增加
应付票据	19.67	8.32	136.35	原因系发行人业务规模增加，导致借款增加
应付账款	16.15	15.32	5.41	-
合同负债	13.04	6.77	92.66	原因系发行人业务规模增加，导致预收款增加
应付职工薪酬	0.15	0.13	11.29	-
其他流动负债	2.01	2.36	-15.11	-
长期借款	84.58	75.31	12.32	-
长期应付款	64.61	45.79	41.10	原因系发行人发行美元债
其他应付款	157.28	149.87	4.95	-

（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：2.50 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.27 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

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
湖北荆楚投资发展有限公司	是	88.56%	从事城市基础设施建设、土地开发整理、公用事业运营、贸易等	480.62	239.18	8.35	-0.36

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：76.99 亿元

报告期末对外担保的余额：62.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-14.45 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：10.83 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

本次债券计划发行总额为人民币 10.5 亿元，其中 10 亿元用于大冶先进制造标准厂房建设项目，0.5 亿元用于补充公司流动资金。报告期内，募集资金已使用完毕，募投项目主体建筑已完工，募投项目尚未竣工，尚未实现收益。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》之盖章页）

湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,543,987,968.36	1,827,999,684.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,000,000.00
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	3,897,047.10	
应收账款	1,633,089,465.22	1,888,613,233.98
应收款项融资		
预付款项	1,859,991,366.90	1,293,936,165.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,099,678,125.32	5,283,429,519.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,167,264,940.96	58,457,969,395.87
其中：数据资源		
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	52,480,366.85	44,724,999.34
流动资产合计	73,360,389,280.71	68,797,672,997.92
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	106,127,717.53	103,127,717.53

其他权益工具投资	544,171,383.05	544,171,383.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,744,362,954.06	1,760,393,926.59
固定资产	297,657,737.22	1,163,588,147.12
在建工程	2,879,250,239.42	1,963,425,156.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,115,986,630.67	3,126,602,064.14
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	59,635,765.28	66,189,482.63
递延所得税资产	65,675,169.95	50,200,287.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,812,867,597.18	8,777,698,165.00
资产总计	82,173,256,877.89	77,575,371,162.92
流动负债：		
短期借款	1,265,876,107.65	900,700,000.00
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	1,967,425,793.00	832,425,793.00
应付账款	1,614,901,948.04	1,532,056,317.95
预收款项		
合同负债	1,304,050,980.03	676,875,501.59
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	14,856,239.12	13,348,765.27
应交税费	229,149,109.53	250,293,517.47
其他应付款	15,727,834,749.94	14,986,583,954.34
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	2,145,304,509.29	2,170,945,750.79
其他流动负债	200,702,347.52	236,435,594.47
流动负债合计	24,470,101,784.12	21,599,665,194.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,458,419,647.66	7,530,969,879.66
应付债券	3,270,915,261.38	3,390,628,515.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,460,701,918.17	4,578,700,996.02
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	18,190,036,827.21	15,500,299,391.38
负债合计	42,660,138,611.33	37,099,964,586.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	595,910,000.00	595,910,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,157,380,512.36	36,386,376,985.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,380,463.42	70,155,651.47
一般风险准备		
未分配利润	3,665,478,050.20	3,421,905,710.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,512,149,025.98	40,474,348,347.98
少数股东权益	969,240.58	1,058,228.68
所有者权益（或股东权益）合计	39,513,118,266.56	40,475,406,576.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,173,256,877.89	77,575,371,162.92

公司负责人：余敦强主管会计工作负责人：陈鹏猛会计机构负责人：汪青河

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	755,926,975.80	792,055,978.64
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	128,956,495.89	62,913,245.99
应收款项融资		
预付款项	34,798,717.71	11,769,431.46
其他应收款	3,666,183,277.75	3,104,152,149.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,553,411,224.87	14,116,279,712.40
其中：数据资源		
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	19,139,276,692.02	18,087,170,518.48
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	2,042,590,307.96	1,890,638,923.96
其他权益工具投资	144,022,235.00	144,022,235.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,501,929,838.04	1,516,923,835.19
固定资产	91,090,328.10	95,182,799.03
在建工程	2,761,478,571.82	1,932,092,352.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,092,337,323.25	1,103,855,818.75
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	57,048,359.45	64,443,940.17
递延所得税资产	49,262,582.93	40,430,238.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,739,759,546.55	6,787,590,143.23
资产总计	26,879,036,238.57	24,874,760,661.71
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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	70,000,000.00	260,000,000.00
应付账款	117,513,526.22	137,437,178.86
预收款项		
合同负债	176,894,265.93	200,278,823.45
应付职工薪酬	13,129.41	16,471.80
应交税费	32,694,019.89	58,715,360.12
其他应付款	5,446,224,773.81	4,888,083,270.81
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	892,672,839.08	951,052,997.84
其他流动负债	22,967,094.74	26,007,087.22
流动负债合计	7,008,979,649.08	6,771,591,190.10
非流动负债：		
长期借款	2,937,049,994.66	3,363,559,994.66
应付债券	1,033,146,981.50	1,033,146,981.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,526,558,167.55	565,409,169.12
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	6,496,755,143.71	4,962,116,145.28
负债合计	13,505,734,792.79	11,733,707,335.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	595,910,000.00	595,910,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	11,996,992,145.51	11,996,992,145.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,380,463.42	70,155,651.47
未分配利润	687,018,836.85	477,995,529.35
所有者权益（或股东权益）合计	13,373,301,445.78	13,141,053,326.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,879,036,238.57	24,874,760,661.71

公司负责人：余敦强主管会计工作负责人：陈鹏猛会计机构负责人：汪青河

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	3,226,175,568.05	2,913,333,414.67
其中：营业收入	3,226,175,568.05	2,913,333,414.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,255,979,469.40	3,076,746,756.47
其中：营业成本	3,009,019,459.51	2,762,868,414.39
利息支出	141,648,098.17	219,180,223.94
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	25,160,763.34	15,921,229.40
销售费用	5,373,429.85	4,207,204.39
管理费用	87,148,214.48	88,138,876.58
研发费用		
财务费用	129,277,602.22	205,611,031.71
其中：利息费用	141,648,098.17	219,180,223.94
利息收入	18,292,706.20	25,350,751.47
加：其他收益	364,842,860.35	204,415,424.12
投资收益（损失以“－”号填列）	4,916,979.63	1,884,701.67
其中：对联营企业和合营企业		1,680,535.00

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）	-62,396,272.43	-81,549,537.41
资产减值损失（损失以“－”号 填列）		
资产处置收益（损失以“－”号 填列）		46,243,238.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	277,559,666.20	7,580,485.38
加：营业外收入	1,532,463.16	929,391.64
减：营业外支出	28,884,832.13	4,277,726.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	250,207,297.23	4,232,150.25
减：所得税费用	-16,500,866.06	-17,766,818.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	266,708,163.29	21,998,968.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	266,708,163.29	21,998,968.83
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）	266,797,151.39	22,118,788.62
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	-88,988.10	-119,819.79
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综 合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动 额		
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值		

变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	266,708,163.29	21,998,968.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	266,797,151.39	22,118,788.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-88,988.10	-119,819.79
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：余敦强主管会计工作负责人：陈鹏猛会计机构负责人：汪青河

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	224,821,420.85	592,959,571.72
减：营业成本	122,746,680.98	524,860,595.78
税金及附加	5,855,709.40	1,236,799.96
销售费用		
管理费用	31,670,872.03	14,438,599.93

研发费用		
财务费用	23,810,688.35	66,586,663.31
其中：利息费用	34,556,500.56	73,957,689.84
利息收入	13,367,466.00	16,573,448.12
加：其他收益	218,232,455.86	424.83
投资收益（损失以“－”号填列）		204,166.67
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）	-35,329,377.00	-33,675,850.63
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		46,243,238.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,640,548.95	-1,391,107.59
加：营业外收入	0.21	0.01
减：营业外支出	224,773.96	170,507.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	223,415,775.20	-1,561,614.78
减：所得税费用	-8,832,344.25	-8,418,962.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	232,248,119.45	6,857,347.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	232,248,119.45	6,857,347.88
（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	232,248,119.45	6,857,347.88
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：余敦强主管会计工作负责人：陈鹏猛会计机构负责人：汪青河

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	3,992,870,435.11	2,583,594,810.05
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		1,775.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,956,513,381.01	4,547,256,560.72
经营活动现金流入小计	8,949,383,816.12	7,130,853,146.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,949,284,234.40	3,302,676,351.25
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	98,512,295.66	88,506,501.21
支付的各项税费	68,328,669.17	123,031,069.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,303,523,279.34	2,977,148,196.21
经营活动现金流出小计	8,419,648,478.57	6,491,362,118.36
经营活动产生的现金流量净额	529,735,337.55	639,491,027.67
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	5,916,979.63	1,884,701.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,243,238.80
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		28,560,000.00
投资活动现金流入小计	5,916,979.63	76,687,940.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,124,998,608.83	591,705,813.24
投资支付的现金	32,461,384.00	23,480,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	635,616,513.91	348,707,274.31
投资活动现金流出小计	1,793,076,506.74	963,893,087.55
投资活动产生的现金流量	-1,787,159,527.11	-887,205,147.08

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,461,384.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,843,704,423.28	5,012,543,495.77
收到其他与筹资活动有关的现金	3,375,012,027.66	1,504,849,249.09
筹资活动现金流入小计	8,240,177,834.94	6,567,392,744.86
偿还债务支付的现金	3,478,508,335.50	4,159,612,577.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,290,696.73	431,490,890.37
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	2,555,037,820.24	1,961,970,459.36
筹资活动现金流出小计	6,667,836,852.47	6,553,073,927.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,572,340,982.47	14,318,817.84
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	314,916,792.91	-233,395,301.57
加：期初现金及现金等价物余额	219,496,750.00	471,862,524.97
六、期末现金及现金等价物余额	534,413,542.91	238,467,223.40

公司负责人：余敦强主管会计工作负责人：陈鹏猛会计机构负责人：汪青河

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	222,037,243.84	658,936,931.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	889,741,425.07	2,183,726,280.82
经营活动现金流入小计	1,111,778,668.91	2,842,663,212.59
购买商品、接受劳务支付的现金	747,918,699.66	989,404,621.37
支付给职工及为职工支付的现金	9,475,818.83	7,594,449.72

支付的各项税费	5,681,136.12	1,342,181.65
支付其他与经营活动有关的现金	138,345,106.44	1,713,301,771.74
经营活动现金流出小计	901,420,761.05	2,711,643,024.48
经营活动产生的现金流量净额	210,357,907.86	131,020,188.11
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		204,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,243,238.80
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		46,447,405.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	721,097,297.96	140,025,645.67
投资支付的现金	151,951,384.00	201,801,800.00
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	634,387,110.29	
投资活动现金流出小计	1,507,435,792.25	341,827,445.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,507,435,792.25	-295,380,040.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金	1,104,800,000.00	1,200,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,758,121,423.59	1,298,359,249.09
筹资活动现金流入小计	3,862,921,423.59	2,548,559,249.09
偿还债务支付的现金	1,559,190,000.00	1,084,700,002.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,309,958.12	59,545,189.84
支付其他与筹资活动有关的现金	565,464,695.36	1,426,970,459.36
筹资活动现金流出小计	2,339,964,653.48	2,571,215,651.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,522,956,770.11	-22,656,402.78
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	225,878,885.72	-187,016,254.87
加：期初现金及现金等价物余额	45,673,664.63	243,271,934.84

额		
六、期末现金及现金等价物余额	271,552,550.35	56,255,679.97

公司负责人：余敦强主管会计工作负责人：陈鹏猛会计机构负责人：汪青河

