
武汉江夏经济开发集团有限公司

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 2024 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”章节及上一报告期相比没有发生重大变化。

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、 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
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.....	16
六、 负债情况.....	16
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
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 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/江夏经开/公司	指	武汉江夏经济开发集团有限公司
22 经开集团债、22 经开债	指	2022 年武汉江夏经济开发集团有限公司公司债券
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
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
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》
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	盛亮
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	120,000.00
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	莫晶晶
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	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、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：武汉市江夏国有投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：武汉市江夏区人民政府国有资产监督管理局

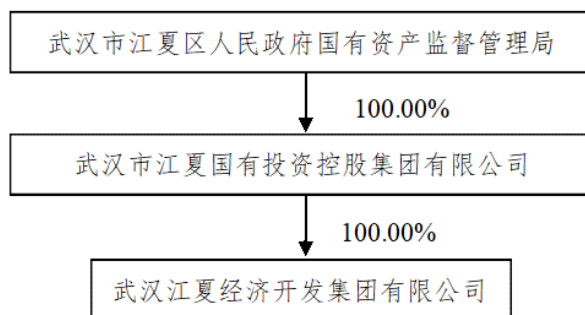
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，无受限情况

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：100%，无受限情况

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

（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

¹均包含股份，下同。

（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 0.00%。

（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：盛亮

发行人的董事长或执行董事：盛亮

发行人的其他董事：周露、刘湘

发行人的监事：严婷、毛小亮、邹跃进

发行人的总经理：刘湘

发行人的财务负责人：莫晶晶

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

业务范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动,住房租赁,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,园林绿化工程施工,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,汽车零部件及配件制造,汽车零配件零售,电子产品销售,机械设备销售,建筑材料销售,五金产品零售,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,居民日常生活服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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。

（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。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。

（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、提高社会经济效益、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。

（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划，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。

（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：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（%）
房地产开发业务	53,556.10	25,950.54	51.55	83.71	25,369.41	16,895.90	33.40	50.83
工程建设业务	4,808.23	2,017.39	58.04	7.52	11,970.22	9,901.61	17.28	23.98
商品销售业务	27.78	28.59	-2.90	0.04	-	-	-	-
园区运营及配套服务	2,084.42	423.70	79.67	3.26	4,472.27	2,058.47	53.97	8.96
环境卫生服务	2,703.67	949.58	64.88	4.23	7,251.57	5,762.66	20.53	14.53
其他主营业务	-	-	-	-	803.69	478.05	40.52	1.61
其他业务	798.77	310.46	61.13	1.25	45.71	351.06	-668.08	0.09
合计	63,978.98	29,680.27	53.61	100.00	49,912.88	35,447.76	28.98	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。

房地产开发业务：收入、成本与毛利率大幅增加，主要系对江夏经济开发区管理委员会定向回购还建房项目确认收入所致。

工程建设业务：收入与成本大幅下降，毛利率大幅提高，主要系工程项目减少和降低费用支出所致。

商品销售业务：主要系纳入商品销售板块业务所致。

环境卫生服务：收入与成本大幅下降，毛利率大幅上升，主要系公司采取调整服务价格措施的同时减少人力成本。

园区运营及配套服务：收入与成本大幅下降，毛利率大幅上升，主要系需求降低的同时，公司采取成本优化措施所致。

其他业务：收入大幅增加和毛利率大幅提高，主要系业务量增加，成本费用降低所致。

（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项目的工程代建收入，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。

（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。

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

（1）业务独立

在业务上，公司拥有独立的业务体系，与控股股东之间不存在同业竞争或业务上依赖于股东的情况。

（2）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员的任职，均遵循《公司法》、《公司章程》等规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

（3）资产独立

公司资产完整，产权清晰，独立于公司的股东。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在违规占用发行人资金、资产和其他资源的情况。

（4）机构独立

公司自设立以来已按照《公司法》等法律法规的要求建立并健全了公司治理结构，董事会、监事会和管理层均独立运行，并设有独立的职能部门，拥有独立运行的决策管理体系、制度体系和职能体系，不存在与控股股东及其他关联方混合运作的情况。

（5）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账户，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人或主要关联方混合纳税的情形。

（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。

（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、2024 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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项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	天风证券股份有限公司
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	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	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名称	《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集和偿债资金专项账户监管协议》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定监测和披露
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	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：184438.SH、2280271.IB

债券简称	22 经开债、22 经开集团债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：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。 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。 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保障、发行人多元化经营模式和良好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有力支撑。
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）	不适用
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	按照募集说明书约定执行

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
------	------

应收账款	主要由经营活动应收取的款项构成
其他应收款	主要由往来款构成
存货	主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品、合同履约成本、消耗性生物资产
其他非流动资产	主要由合同履约成本构成
投资性房地产	主要由房屋建筑物构成

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	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	16,856.78	30,936.80	-45.51	主要系银行存款减少所致。
应收票据	621.56	-	-	-
应收账款	177,955.05	187,293.64	-4.99	-
预付款项	7,187.03	1,542.28	366.00	主要系账龄在一年以内的预付款项增加所致。
其他应收款	323,316.12	315,156.01	2.59	-
存货	209,188.30	166,265.47	25.82	-
合同资产	25.00	-	-	-
其他流动资产	2,657.10	2,731.98	-2.74	-
长期股权投资	4,166.50	4,166.50	-	-
其他权益工具投资	8,306.82	8,306.82	-	-
投资性房地产	494,547.05	540,814.65	-8.56	-
固定资产	13,222.63	14,063.06	-5.98	-
在建工程	41,762.15	36,297.90	15.05	-
无形资产	353.28	361.13	-2.17	-
长期待摊费用	2,146.92	2,128.03	0.89	-
其他非流动资产	191,820.11	191,820.11	-	-

（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（%）
投资性房地产	494,547.05	193,851.00	—	39.20
合计	494,547.05	193,851.00	—	—

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
投资性房地产	494,547.05	—	193,851.00	长期借款抵押	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

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：5.14 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.52 亿元，收回：4.72 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：5.94 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：9.64%，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 41.89 亿元和 27.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-35.04%。

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	—	0.00	10.00	10.00	36.75%

债券					
银行贷款	—	0.50	11.45	11.95	43.92%
非银行金融机构贷款	—	1.30	3.96	5.26	19.33%
其他有息债务	—	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	—	1.80	25.41	27.21	—

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 0.00 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 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 70.45 亿元和 51.41 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-27.03%。

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	—	0.00	10.00	10.00	19.45%
银行贷款	—	6.05	29.38	35.43	68.92%
非银行金融机构贷款	—	1.89	4.09	5.98	11.63%
其他有息债务	—	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	—	7.94	43.47	51.41	—

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 0.00 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 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	45,310.00	41,089.69	10.27	-
应付账款	42,367.77	48,918.46	-13.39	-
合同负债	24,868.97	23,879.36	4.14	-
应付职工薪酬	151.88	200.36	-24.20	-
应交税费	17,828.63	18,073.96	-1.36	-

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
其他应付款	106,858.66	56,182.75	90.20	主要系关联方往来款减少所致。
一年内到期的非流动负债	130,129.12	130,629.12	-0.38	-
其他流动负债	1,607.45	1,327.19	21.12	-
长期借款	258,521.98	293,847.49	-12.02	-
应付债券	103,399.48	97,970.90	5.54	-
长期应付款	103,921.76	98,921.76	5.05	-
递延收益	5,011.00	5,011.00	-	-
递延所得税负债	37,732.01	37,732.01	-	-

（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：6,342.46 万元

报告期非经常性损益总额：4.60 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

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

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：4.30 亿元

报告期末对外担保的余额：21.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.79 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：4.30 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

22 经开债、22 经开集团债募集资金规模 10 亿元，募集说明书约定的用途如下：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。

截止报告期末，光电子信息产业园（一期）和光电子信息产业园（二期）项目建设情况正常。报告期内，该项目未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

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/>）；中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/>）；中国货币网（<https://www.chinamoney.com.cn/>）。

（以下无正文）

（本页无正文，为《武汉江夏经济开发集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》之签章页）

武汉江夏经济开发集团有限公司

2024 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

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	168,567,754.27	309,367,972.27
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	6,215,592.74	
应收账款	1,779,550,450.47	1,872,936,435.24
应收款项融资		
预付款项	71,870,273.08	15,422,785.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,233,161,179.54	3,151,560,097.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,091,882,953.91	1,662,654,650.70
其中：数据资源		
合同资产	249,999.98	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,571,028.40	27,319,797.32
流动资产合计	7,378,069,232.39	7,039,261,738.51
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	41,665,024.13	41,665,024.13

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	4,945,470,491.30	5,408,146,455.30
固定资产	132,226,344.17	140,630,566.55
在建工程	417,621,470.74	362,979,048.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,532,825.46	3,611,328.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	21,469,222.48	21,280,278.70
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,918,201,054.41	1,918,201,054.41
非流动资产合计	7,563,254,600.91	7,979,581,923.56
资产总计	14,941,323,833.30	15,018,843,662.07
流动负债：		
短期借款	453,100,000.00	410,896,881.05
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	423,677,666.36	489,184,649.70
预收款项		1,472,383.50
合同负债	248,689,693.00	238,793,617.79
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	1,518,807.49	2,003,647.68
应交税费	178,286,341.84	180,739,598.35
其他应付款	1,068,586,570.91	561,827,505.75
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	1,301,291,237.48	1,306,291,237.48
其他流动负债	16,074,458.42	13,271,905.07
流动负债合计	3,691,224,775.50	3,204,481,426.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,585,219,788.54	2,938,474,924.76
应付债券	1,033,994,805.81	979,709,005.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,039,217,610.84	989,217,610.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,110,000.00	50,110,000.00
递延所得税负债	377,320,052.43	377,320,052.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,085,862,257.62	5,334,831,593.84
负债合计	8,777,087,033.12	8,539,313,020.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,441,072,704.10	3,445,784,082.64
减：库存股		
其他综合收益	828,819,085.95	1,145,116,165.82
专项储备		
盈余公积	40,487,655.36	40,487,655.36
一般风险准备		
未分配利润	650,834,565.13	646,005,575.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,161,214,010.54	6,477,393,479.19
少数股东权益	3,022,789.64	2,137,162.67
所有者权益（或股东权益）合计	6,164,236,800.18	6,479,530,641.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,941,323,833.30	15,018,843,662.07

公司负责人：盛亮 主管会计工作负责人：陈全秀 会计机构负责人：莫晶晶

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,530,269.22	20,377,210.54
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	6,215,592.74	
应收账款	643,540,928.52	653,213,673.54
应收款项融资		
预付款项	5,621,287.75	611,029.20
其他应收款	1,520,681,769.89	1,706,733,849.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,481,110,601.77	1,385,756,593.95
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	3,676,700,449.89	3,766,692,357.11
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	2,438,241,218.32	2,385,941,218.32
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	2,383,846,572.00	2,441,818,836.00
固定资产	2,194,743.21	2,621,431.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,801.00	
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	2,126,295.38	3,168,943.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,884,789,287.24	1,884,789,287.24
非流动资产合计	6,793,472,085.37	6,800,607,884.78
资产总计	10,470,172,535.26	10,567,300,241.89
流动负债：		
短期借款		
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	48,721,505.20	65,551,063.57
预收款项	921,612.39	632,800.00
合同负债	133,951,112.50	133,951,112.50
应付职工薪酬	694,970.65	723,493.50
应交税费	158,189,343.29	163,385,514.23
其他应付款	1,509,112,584.99	1,092,519,827.14
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	668,573,521.58	668,573,521.58
其他流动负债	12,055,600.14	12,055,600.14
流动负债合计	2,532,220,250.74	2,137,392,932.66
非流动负债：		
长期借款	748,927,795.00	1,144,975,524.76
应付债券	983,994,805.81	979,709,005.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	395,896,072.44	395,896,072.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	201,914,479.99	201,914,479.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,330,733,153.24	2,722,495,083.00
负债合计	4,862,953,403.98	4,859,888,015.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,601,585,294.17	3,601,585,294.17
减：库存股		
其他综合收益	615,172,743.28	619,485,287.99
专项储备		
盈余公积	40,487,655.36	40,487,655.36
未分配利润	149,973,438.47	245,853,988.71
所有者权益（或股东权益）合计	5,607,219,131.28	5,707,412,226.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,470,172,535.26	10,567,300,241.89

公司负责人：盛亮 主管会计工作负责人：陈全秀 会计机构负责人：莫晶晶

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	639,789,790.57	499,128,751.04
其中：营业收入	639,789,790.57	499,128,751.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,957,590.70	445,065,756.67
其中：营业成本	296,802,678.55	354,477,613.47
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	197,691,847.37	13,280,942.95
销售费用	455,666.54	578,372.56
管理费用	37,271,306.73	33,753,612.98
研发费用	723,789.23	1,180,838.39
财务费用	62,012,302.28	41,794,376.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	61,875.66	463,446.27
投资收益（损失以“－”号填列）		349,926.22
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）	18,484,480.70	
信用减值损失（损失以“－”号 填列）		2,202,345.42
资产减值损失（损失以“－”号 填列）		
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	-1,264.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	63,377,291.73	57,078,712.28
加：营业外收入	152,343.37	2,714,451.87
减：营业外支出	105,048.58	5,707,455.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	63,424,586.52	54,085,708.52
减：所得税费用	2,315,115.04	5,624,013.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,109,471.48	48,461,695.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	61,109,471.48	48,461,695.05
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）	61,195,657.93	45,297,981.18
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	-86,186.45	3,163,713.87
六、其他综合收益的税后净额	-316,297,079.87	-4,239,448.47
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	-316,297,079.87	-4,239,448.47
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	-316,297,079.87	-4,239,448.47
（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	-316,297,079.87	-4,239,448.47
（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	-255,187,608.39	44,222,246.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-255,101,421.94	41,058,532.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-86,186.45	3,163,713.87
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：盛亮 主管会计工作负责人：陈全秀 会计机构负责人：莫晶晶

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	34,414,620.97	14,966,309.95
减：营业成本	2,151,648.76	326,564.50
税金及附加	5,269,838.90	8,624,507.82
销售费用		
管理费用	13,496,073.61	13,826,173.94

研发费用		
财务费用	51,394,465.82	17,562,434.64
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,427.61	2,491.34
投资收益（损失以“－”号填列）		349,926.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,404,239.70
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）		4,170,212.08
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）	-37,894,978.51	-20,850,741.31
加：营业外收入	0.86	1,247,263.01
减：营业外支出	13,308.59	4,941,697.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,908,286.24	-24,545,175.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,908,286.24	-24,545,175.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,908,286.24	-24,545,175.52
（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	-4,312,544.71	-4,239,448.47
（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	-4,312,544.71	-4,239,448.47
六、综合收益总额	-42,220,830.95	-28,784,623.99
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：盛亮 主管会计工作负责人：陈全秀 会计机构负责人：莫晶晶

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	664,758,942.27	253,133,930.41
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	0.95	
收到其他与经营活动有关的现金	1,980,263,317.91	1,965,245,106.84
经营活动现金流入小计	2,645,022,261.13	2,218,379,037.25
购买商品、接受劳务支付的现金	358,348,217.38	1,085,568,261.57
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	33,265,698.71	35,604,966.74
支付的各项税费	241,884,064.09	37,636,492.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,761,389,527.57	806,735,527.10
经营活动现金流出小计	2,394,887,507.75	1,965,545,247.53
经营活动产生的现金流量净额	250,134,753.38	252,833,789.72
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	245,981,435.79	176,672,547.45
投资支付的现金	52,300,000.00	
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		

投资活动现金流出小计	298,281,435.79	176,672,547.45
投资活动产生的现金流量净额	-298,281,435.79	-176,672,547.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
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	703,039,949.15	571,907,851.97
收到其他与筹资活动有关的现金	192,753,569.44	
筹资活动现金流入小计	895,793,518.59	1,571,907,851.97
偿还债务支付的现金	859,673,819.23	637,441,853.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,906,039.23	185,325,908.54
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	117,785,630.42	40,555.56
筹资活动现金流出小计	1,036,365,488.88	822,808,317.62
筹资活动产生的现金流量净额	-140,571,970.29	749,099,534.35
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	-188,718,652.70	825,260,776.62
加：期初现金及现金等价物余额	307,286,406.97	373,387,045.92
六、期末现金及现金等价物余额	118,567,754.27	1,198,647,822.54

公司负责人：盛亮 主管会计工作负责人：陈全秀 会计机构负责人：莫晶晶

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	13,784,399.41	8,643,092.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,270,058,633.75	2,127,932,660.12
经营活动现金流入小计	1,283,843,033.16	2,136,575,752.88
购买商品、接受劳务支付的现金	45,028,451.11	22,873,867.12

支付给职工及为职工支付的现金	8,284,623.69	7,353,173.06
支付的各项税费	9,206,627.32	8,619,409.06
支付其他与经营活动有关的现金	735,515,462.34	579,710,019.32
经营活动现金流出小计	798,035,164.46	618,556,468.56
经营活动产生的现金流量净额	485,807,868.70	1,518,019,284.32
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	35,011,349.47	56,935,079.63
投资支付的现金	52,300,000.00	1,000,000,000.00
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	87,311,349.47	1,056,935,079.63
投资活动产生的现金流量净额	-87,311,349.47	-1,056,935,079.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	69,819,949.15	52,202,677.75
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	259,819,949.15	1,052,202,677.75
偿还债务支付的现金	482,671,094.21	457,300,846.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,906,039.23	130,493,888.80
支付其他与筹资活动有关的现金	117,586,276.26	
筹资活动现金流出小计	659,163,409.70	587,794,734.97
筹资活动产生的现金流量净额	-399,343,460.55	464,407,942.78
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	-846,941.32	925,492,147.47
加：期初现金及现金等价物余额	20,377,210.54	25,232,127.70
六、期末现金及现金等价物余额	19,530,269.22	950,724,275.17

公司负责人：盛亮 主管会计工作负责人：陈全秀 会计机构负责人：莫晶晶

