江门市交通建设投资集团有限公司

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债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至本定期报告批准报出日，本公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节相比没有重大变化。

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.....10
七、 环境信息披露义务情况.....11
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.....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.....16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....16
第三节 报告期内重要事项.....17
一、 财务报告审计情况.....17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....17
三、 合并报表范围调整.....17
四、 资产情况.....17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....18
六、 负债情况.....18
七、 利润及其他损益来源情况.....20
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.....21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....21
十二、 向普通投资者披露的信息.....21
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....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	指	江门市交通建设投资集团有限公司
募集说明书	指	《江门市交通建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《江门市交通建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《江门市交通建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《江门市交通建设投资集团有限公司章程》
《债券受托管理协议》	指	《江门市交通建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议（第一期）》《江门市交通建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议（第一期）》《江门市交通建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期、报告期末	指	2024 年 1-6 月、2024 年 6 月末
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	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
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	江门市交通建设投资集团有限公司
中文简称	江门交建
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	徐成宇
注册资本（万元）	48,811.00
实缴资本（万元）	48,811.00
注册地址	广东省江门市江门万达广场 1 幢 43 层
办公地址	广东省江门市江门万达广场 1 幢 43 层
办公地址的邮政编码	529000
公司网址（如有）	-
电子信箱	jmsjjjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐成宇
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	广东省江门市蓬江区江门万达广场 1 幢 43 层
电话	0750-3277921
传真	-
电子信箱	jmsjjjt@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：江门市城市发展投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

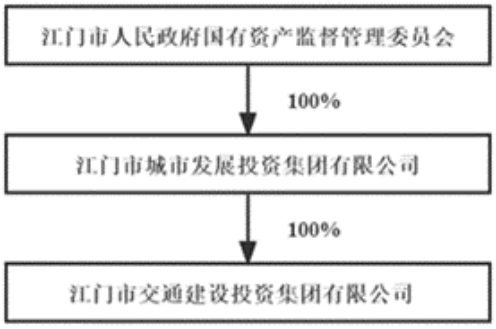
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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：直接持股 100%，未受限

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：间接持股 100%，未受限

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%。

[1]均包含股份，下同。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人的法定代表人：徐成宇
发行人的董事长或执行董事：徐成宇
发行人的其他董事：杨文泰、张彤明、容少沃、杨庭超、徐红兵、岑崇欢
发行人的监事：朱晓霞、叶绮雯、赵艳姝、陶然、林健桥
发行人的总经理：杨文泰
发行人的财务负责人：李博
发行人的其他非董事高级管理人员：李博、施永恒、赵海峰

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

公司经营范围为资产重组，股权管理，投资经营（以上几项按江门市资产管理委员会授权和委托范围经营）；房地产开发，物业开发。（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）。目前公司主营业务主要由交通运输、供水业务、商品销售、工程建设、环保业务、电力施工等板块构成。

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）交通运输板块

公司系江门市主要的公共事业运营主体，在江门市具有一定的区域专营性和对道路的独家经营权，由于所处行业涉及民生公益性，对城市发展具有重要作用，故能在业务持续性、稳定性及收益性方面得到政府的有力支持。公司市场竞争优势明显，产品需求刚性大，受宏观调控影响较小，持续盈利能力较强，经营的资产具有长期稳定的现金流入。

（2）供水业务板块

公司系江门市主要的供水公用事业运营主体，在江门市具有区域专营性和取水独家经营权，由于所处行业涉及民生公益性，故能在业务持续性、稳定性及收益性方面得到政府的有力支持。公司市场竞争优势明显，产品需求刚性大，受宏观调控影响较小，持续盈利能力较强，经营的资产具有长期稳定的现金流入。

（3）环保业务板块

公司系江门市主要的环保公用事业运营主体，在江门市具有的区域专营性，由于所处行业涉及民生公益性，对城市发展具有重要作用，故能在业务持续性、稳定性及收益性方面得到政府的有力支持。公司市场竞争优势明显，产品需求刚性大，受宏观调控影响较小，持续盈利能力较强，经营的资产具有长期稳定的现金流入。

（4）商品销售板块

公司子公司交建融汇公司经营定位为供应链综合服务平台，主要为基础设施建设工程和房地产建设工程的建材采购、先进制造业的仓配、同业集散需求客户提供供应链管理服务。公司通过建材大宗商品贸易增加国有企业市场竞争力，其经营产品定位均为国内一线品牌，保证在源头上控制产品质量，为江门区域的项目建设质量保驾护航。

（5）工程建设板块

公司系江门市主要的基础设施建设主体，担负着地方城市建设的重要任务，是区域内城市基础设施建设领域中主要的基础设施建设主体，拥有一批从业经历丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，公司在工程项目建设、规划设计、工程监理和勘察方

面具备了较强的实力。自成立以来，公司通过各种渠道筹资，投资建设了江门市主要的城市基础设施，为完善城市功能，提升城市形象做出了突出贡献。

（6）电力施工板块

2023 年，公司与中山市电力实业发展有限公司签订股权多元化改革产权交易合同，以协议转让方式取得广东江腾电力集团有限公司（曾用名：江门市江顺电力服务有限责任公司，以下简称“江腾公司”）51%股权，成为江腾公司控股股东，将江腾公司纳入合并报表范围。江腾公司业务涵盖电力设计、电力施工、工程监理、信息通信、教育培训、综合能源、设备制造等领域，是江门市电力工程行业的标杆企业和行业引领者。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（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（%）
工程建设业务	1.20	0.93	23.10	8.23	1.39	1.11	20.53	16.02
供水业务	1.59	1.20	24.52	10.86	1.59	1.23	22.63	18.33
环保业务	1.55	0.87	44.28	10.62	1.58	0.98	38.02	18.15
商品销售业务	1.82	1.75	3.82	12.41	2.68	2.55	4.85	30.86
交通运输业务	0.66	0.32	50.94	4.50	0.64	0.32	49.55	7.35
物业管理业务	0.00	0.00	92.90	0.02	0.04	0.03	27.20	0.43
电力施工业务	6.78	5.55	18.04	46.30	-	-	-	-
其他业务	1.03	0.63	38.86	7.06	0.77	0.44	43.24	8.86
合计	14.63	11.25	23.15	100.00	8.68	6.65	23.42	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。

2023 年度，发行人商品销售板块收入、成本同比下滑，主要系公司采取了控货措施，

减少了发货量所致。

（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

公司将以特定功能和特定战略任务为主要目标，在保证合理回报和国有资本保值增值的基础上，围绕市委市政府重大战略，发挥平台功能，发展战略性产业，优化国有资本布局和结构，促进企业转型升级，引导资金投资，实现经济效益与战略目标的有机统一，成为江门市重大基础设施投资、建设、运营和管理的主要承接主体。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）项目投资支出压力较大。银洲湖高速公路、江鹤高速公路改扩建等项目尚需投资规模较大，公司面临的资本支出压力较大。

（2）资产流动性较弱。公司资产以高速公路、供水管网及污水处理设施等非流动性资产为主；应收类款项规模较大且部分账龄较长，削弱了公司整体资产的流动性。

（3）需关注对子公司实际治理管控情况。公司子公司数量较多且业务涉及多个领域，涉及行业较广；2023 年公司收购了江腾电力 51%股权，同时江门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江门市国资委”）将江门市金融投资控股有限公司（以下简称“江门金控”）83.40%股权无偿划入公司后，对公司治理管控子公司提出更高要求，需关注公司后续对合并范围内子公司的实际治理管控情况。

措施：公司不断完善法人治理结构，加强在建项目管理，盘活存量资产，提高资产收益率，积极应对未来可能面对的风险。

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、资产

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，发展所需的必要的配套设施和土地使用权等资产均归公司独立所有。

2、人员

公司在劳动、工资管理等方面独立于出资人，公司按照国家劳动法律法规制定了独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事部门，独立履行人事职责。公司董事、监事和高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生。

3、机构

公司建立了一套完整的、适应发展需要的组织机构；建立了劳动、人事、分配制度，公司员工与公司签订了劳动合同，设有独立于实际控制人的职能机构。

4、财务

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对全资及控股子公司的财务管理制度；独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

5、业务经营

公司拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，主要负责对

授权经营的国有资产行使经营决策、资产处置和投资收益权。

（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

为确保公司关联交易正常开展，公司根据《江门市交通建设投资集团有限公司“三重一大”决策制度实施细则（试行）》、《公司章程》及相关法律法规的规定制定了相关关联交易管理制度。公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的原则和采取的措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。

（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	江门市交通建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 江建 01
3、债券代码	115103.SH
4、发行日	2023 年 3 月 24 日
5、起息日	2023 年 3 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 27 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,中山证券有限责任公司
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	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	

1、债券名称	江门市交通建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 江建 01
3、债券代码	240734.SH
4、发行日	2024 年 4 月 2 日
5、起息日	2024 年 4 月 3 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,中山证券有限责任公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

1、债券名称	江门市交通建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 江建 02
3、债券代码	241369.SH
4、发行日	2024 年 8 月 12 日
5、起息日	2024 年 8 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 13 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.13
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,中山证券有限责任公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

债券代码	115103.SH
债券简称	23 江建 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不涉及

债券代码	240734.SH
债券简称	24 江建 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不涉及

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

债券代码：240734.SH

债券简称：24 江建 01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	江门市交通建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	1.57
报告期末募集资金专项账户余额	1.57

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 1.5 亿元用于增资江门市银洲湖高速公路有限公司后

	用于银洲湖高速项目建设，不超过 0.5 亿元用于增资江门市江鹤高速公路有限公司后用于江鹤高速改扩建工程建设，剩余部分用于补充流动资金。
是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.43
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.94
3.3.2 补充流动资金情况	按照募集说明书约定使用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.49
3.4.2 固定资产项目投资情况	按照募集说明书约定使用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	√是 □否
4.1.1 项目进展情况	银洲湖高速由江门交建全资子公司银洲湖公司负责建设。银洲湖高速全长约 52.7 公里，计划总投资 127.61 亿元；项目建设内容包括双向 6 车道高速公路、16 座桥梁、5 座隧道、11 处互通立交及沿线配套设施。银洲湖高速已于 2021 年 4 月全线动工建设，计划于 2025 年通车，截至 2024 年 6 月末整体工程进度 86.81%，累计已投资 110.78 亿元，尚需投资 16.83 亿元。 江鹤高速公司在建项目为江鹤高速公路龙湾至共和段扩建，预计建设周期为 2021 年～2025 年，计划总投资 35.97 亿元，项目资本金比例为 20%，由江鹤高速公司双方股东按股比出资，资本金以外资金通过银行贷款解决；截至 2024 年 6 月末整体工程进度 35.35%，累计

	已投资 12.72 亿元，尚需投资 23.25 亿元。
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	□是 √否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	□是 √否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	□是 √否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	用于增资江门市银洲湖高速公路有限公司后用于银洲湖高速项目建设，增资江门市江鹤高速公路有限公司后用于江鹤高速改扩建工程建设，以及补充流动资金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
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	不适用

（如有）	

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：115103.SH

债券简称	23 江建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无变化。
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	按募集说明书约定执行。

债券代码：240734.SH

债券简称	24 江建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无变化。
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
长期股权投资	对联营企业的投资
在建工程	银洲湖高速公路工程

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
长期股权投资	50.65	47.42	6.81	-
在建工程	103.95	92.02	12.96	-

（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	15.42	0.87	-	5.64
其他权益工具投资	27.27	0.30	-	1.10
应收账款	21.12	6.47	-	30.64

合计	63.80	7.64	—	—

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：10.84 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：10.84 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：8.52%，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 40.47 亿元和 43.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.22%。

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	-	4.00	19.00	23.00	53.01%
银行贷款	-	4.98	15.41	20.39	46.99%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债	-	-	-	-	-

务					
合计	-	8.98	34.41	43.39	—

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 7 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16 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 122.71 亿元和 142.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.83%。

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	-	4.00	19.00	23.00	16.18%
银行贷款	-	7.61	111.53	119.14	83.82%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	11.61	130.53	142.14	—

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 7 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16 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。

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 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
应付职工薪酬	0.33	0.61	-45.66	主要系本期发放期初计提的绩效奖金所致
一年内到期的非流动负债	12.44	7.68	61.96	主要系一年内到期的中期票据转入所致
租赁负债	0.19	0.12	54.97	主要系物业租赁所致

（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：0.51 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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
江门市江鹤高速公路有限公司	是	75%	高速公路运营业务	15.72	6.62	0.66	0.35
广东江腾电力集团有限公司	是	51%	电力施工业务	19.25	6.12	6.78	1.20
江门公用水务环境股份有限公司	是	50%	水的生产与供应业务	54.12	15.49	3.51	1.16
江门农村商业银行股份有限公司	否	7.11%	吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款等。	1,490.05	147.35	28.02	12.13

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：0.85 亿元

报告期末对外担保的余额：0.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.77 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

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

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，http://www.sse.com.cn/。

（以下无正文）

（以下无正文，为江门市交通建设投资集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页）

江门市交通建设投资集团有限公司

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：江门市交通建设投资集团有限公司

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	1,541,516,901.72	1,710,113,424.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,600,000.00	5,600,000.00
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	20,558,571.18	13,294,515.87
应收账款	2,111,749,274.16	2,255,428,740.16
应收款项融资		
预付款项	60,939,856.54	48,939,056.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,767,052,203.00	2,819,192,066.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	578,599,432.86	447,389,142.62
其中：数据资源		
合同资产	42,310,256.26	58,402,122.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	464,355,775.53	396,004,707.89
流动资产合计	7,592,682,271.25	7,754,363,776.18
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		
持有至到期投资		
长期应收款	812,480,000.00	812,480,000.00
长期股权投资	5,065,308,608.43	4,742,390,576.50

其他权益工具投资	2,726,721,777.85	2,430,720,777.85
其他非流动金融资产	15,506,760.11	15,506,760.11
投资性房地产	116,387,379.90	118,061,437.89
固定资产	2,955,339,253.46	2,875,944,705.47
在建工程	10,395,413,974.40	9,202,345,072.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,181,761.05	16,384,813.64
无形资产	1,539,878,295.78	1,556,432,828.79
其中：数据资源		
开发支出	8,141,208.34	
其中：数据资源		
商誉	150,967,673.67	150,967,673.67
长期待摊费用	24,185,995.85	29,015,040.43
递延所得税资产	39,317,330.52	40,643,690.39
其他非流动资产	1,995,501,891.93	1,917,379,254.26
非流动资产合计	25,859,331,911.29	23,908,272,631.74
资产总计	33,452,014,182.54	31,662,636,407.92
流动负债：		
短期借款	785,795,136.07	746,445,825.42
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	17,640,902.72	17,230,332.16
应付账款	1,109,689,560.27	1,373,086,096.63
预收款项	40,167,658.87	37,798,378.83
合同负债	718,255,673.86	841,467,302.80
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	33,009,334.03	60,742,663.57
应交税费	58,982,082.42	53,475,969.46
其他应付款	3,462,967,995.31	3,986,958,883.08
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	1,243,543,235.49	767,805,311.01
其他流动负债	38,246,878.60	35,392,860.40
流动负债合计	7,508,298,457.64	7,920,403,623.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,884,933,408.16	9,162,368,381.04
应付债券	1,298,517,777.26	1,599,064,947.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,564,832.31	11,979,755.46
长期应付款	281,895,410.72	281,701,132.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,184,285.29	35,064,086.43
递延收益	93,099,886.00	85,303,853.85
递延所得税负债	111,676,035.15	112,377,686.39
其他非流动负债	487,594,523.76	546,654,686.41
非流动负债合计	13,218,466,158.65	11,834,514,529.61
负债合计	20,726,764,616.29	19,754,918,152.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,110,000.00	488,110,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,869,970,795.52	7,406,437,970.08
减：库存股		
其他综合收益	-279,918,000.72	-279,918,000.72
专项储备		
盈余公积	60,361,338.69	60,361,338.69
一般风险准备		
未分配利润	550,695,996.28	557,362,797.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,689,220,129.77	8,232,354,105.73
少数股东权益	4,036,029,436.48	3,675,364,149.22
所有者权益（或股东权益）合计	12,725,249,566.25	11,907,718,254.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,452,014,182.54	31,662,636,407.92

公司负责人：徐成宇主管会计工作负责人：杨文泰会计机构负责人：李博

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：江门市交通建设投资集团有限公司

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	407,828,139.72	78,166,270.41
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		
应收款项融资		
预付款项	20,349.86	5,430.09
其他应收款	2,644,680,343.39	2,742,338,170.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	3,052,528,832.97	2,820,509,870.51
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	8,450,860,477.44	8,202,116,624.38
其他权益工具投资	9,995,164.74	9,995,164.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	806,182,783.33	818,798,830.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,803,338.79	463,445.71
无形资产	6,510.21	8,137.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	141,776.55	162,524.37

递延所得税资产		
其他非流动资产	1,219,422.00	1,219,422.00
非流动资产合计	9,272,209,473.06	9,032,764,148.58
资产总计	12,324,738,306.03	11,853,274,019.09
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	430,000,000.00
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		
预收款项	4,258.69	614,258.69
合同负债		
应付职工薪酬	959,305.01	2,875,189.95
应交税费	1,650,348.86	699,176.77
其他应付款	871,811,627.61	1,169,573,810.74
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	1,060,375,000.00	577,025,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,394,800,540.17	2,180,787,436.15
非流动负债：		
长期借款	1,518,757,500.00	1,061,850,000.00
应付债券	1,298,493,710.66	1,599,040,880.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,833,722.92	466,791.40
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	2,821,084,933.58	2,661,357,671.87
负债合计	5,215,885,473.75	4,842,145,108.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,110,000.00	488,110,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	6,456,623,903.48	6,328,280,050.49
减：库存股		
其他综合收益	26,780.75	26,780.75
专项储备		
盈余公积	60,361,338.69	60,361,338.69
未分配利润	103,730,809.36	134,350,741.14
所有者权益（或股东权益）合计	7,108,852,832.28	7,011,128,911.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,324,738,306.03	11,853,274,019.09

公司负责人：徐成宇主管会计工作负责人：杨文泰会计机构负责人：李博

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	1,463,337,399.71	868,443,837.00
其中：营业收入	1,463,337,399.71	868,443,837.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	1,124,582,823.23	665,013,482.91
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	8,340,404.23	6,725,332.43
销售费用	8,125,995.01	7,322,289.62
管理费用	188,061,797.43	80,366,229.07
研发费用	19,518,014.25	4,465,672.42
财务费用	103,967,780.88	91,330,763.67
其中：利息费用	104,734,331.22	91,594,263.71
利息收入	535,261.64	2,612,984.33
加：其他收益	4,156,907.80	3,644,890.86
投资收益（损失以“－”号填列）	36,147,164.07	36,375,439.38
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	4,975.53	300.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	133,371.41	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,183,003.49	53,240,697.12
加：营业外收入	1,580,249.42	824,954.05
减：营业外支出	1,307,909.25	2,541,476.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,455,343.66	51,524,175.07
减：所得税费用	20,308,103.92	21,088,896.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,147,239.74	30,435,278.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,147,239.74	30,435,278.75
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）	-5,712,720.07	-23,983,649.97
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	36,859,959.81	54,418,928.72
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	31,147,239.74	30,435,278.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,712,720.07	-23,983,649.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	36,859,959.81	54,418,928.72
八、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：徐成宇主管会计工作负责人：杨文泰会计机构负责人：李博

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	24,574,090.18	26,960,250.13
减：营业成本	13,624,150.03	13,218,503.41
税金及附加	1,671,220.99	1,447,959.72
销售费用		
管理费用	5,669,226.22	4,949,134.92
研发费用		
财务费用	56,550,721.67	47,762,688.19
其中：利息费用	57,089,796.49	49,886,484.64
利息收入	894,898.62	2,304,320.97
加：其他收益		2,580.64

投资收益（损失以“－”号填列）	19,243,785.15	29,178,404.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）		
资产减值损失（损失以“—”号填列）	3,663.76	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,693,779.82	-11,237,051.03
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.02	50.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,693,779.84	-11,237,101.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,693,779.84	-11,237,101.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-33,693,779.84	-11,237,101.34
（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	-33,693,779.84	-11,237,101.34
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：徐成宇主管会计工作负责人：杨文泰会计机构负责人：李博

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	1,632,833,042.52	673,581,754.46
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	846,473.23	4,303,695.14
收到其他与经营活动有关的现金	345,203,750.56	807,873,021.51

经营活动现金流入小计	1,978,883,266.31	1,485,758,471.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,558,425.87	360,848,487.81
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	409,049,088.34	135,906,933.90
支付的各项税费	85,463,862.82	56,323,643.29
支付其他与经营活动有关的现金	614,422,420.07	778,413,230.61
经营活动现金流出小计	2,209,493,797.10	1,331,492,295.61
经营活动产生的现金流量净额	-230,610,530.79	154,266,175.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,970,027.00	69,006,015.28
取得投资收益收到的现金	47,784,067.23	50,109,982.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,249.60	2,139.86
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	47,074,404.84	411,901,802.43
投资活动现金流入小计	305,845,748.67	531,019,939.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,522,050,624.78	1,370,699,523.60
投资支付的现金	1,084,811,087.00	1,050,500,000.00
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	87,612,612.50	274,812,381.59
投资活动现金流出小计	2,694,474,324.28	2,696,011,905.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,388,628,575.61	-2,164,991,965.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	690,052,246.33	496,174,434.18

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,567,259,302.26	1,777,068,853.17
收到其他与筹资活动有关的现金	101,861,597.33	159,015,487.52
筹资活动现金流入小计	3,359,173,145.92	2,432,258,774.87
偿还债务支付的现金	488,110,055.62	591,715,027.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,637,921.51	240,866,588.21
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	106,437,006.57	3,946,797.18
筹资活动现金流出小计	941,184,983.70	836,528,412.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,417,988,162.22	1,595,730,362.21
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	-201,250,944.18	-414,995,427.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,655,526,877.83	1,600,693,308.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,454,275,933.65	1,185,697,880.36

公司负责人：徐成宇主管会计工作负责人：杨文泰会计机构负责人：李博

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	253,471,534.27	11,416,731.55
购买商品、接受劳务支付的现金	292,682.99	307,273.43
支付给职工及为职工支付的现金	6,305,810.36	5,052,321.30
支付的各项税费	2,084,170.94	2,123,753.59
支付其他与经营活动有关的现金	197,334,510.96	3,826,531.50

经营活动现金流出小计	206,017,175.25	11,309,879.82
经营活动产生的现金流量净额	47,454,359.02	106,851.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,846,923.00	113,900,000.00
取得投资收益收到的现金	19,243,785.15	
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		34,467,137.05
投资活动现金流入小计	80,090,708.15	148,367,137.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,923.61	63,050.00
投资支付的现金	563,570,000.00	647,000,000.00
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		222,226,151.00
投资活动现金流出小计	563,801,923.61	869,289,201.00
投资活动产生的现金流量净额	-483,711,215.46	-720,922,063.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,400,000.00	111,000,000.00
取得借款收到的现金	891,870,000.00	466,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,209,909.72
筹资活动现金流入小计	972,270,000.00	579,509,909.72
偿还债务支付的现金	132,512,500.00	28,552,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,782,774.25	81,915,803.42
支付其他与筹资活动有关的现金	56,000.00	2,608,000.00
筹资活动现金流出小计	206,351,274.25	113,076,303.42
筹资活动产生的现金流量净额	765,918,725.75	466,433,606.30
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	329,661,869.31	-254,381,605.92
加：期初现金及现金等价物余额	78,166,270.41	575,256,321.00
六、期末现金及现金等价物余额	407,828,139.72	320,874,715.08

公司负责人：徐成宇主管会计工作负责人：杨文泰会计机构负责人：李博