
武汉临空港投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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。

发行人及其全体董事、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。

其他提示：根据武汉市东西湖区人民政府国有资产监督管理局转发的《关于落实〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》要求，公司撤销监事会和监事，并已完成前述变更事项的工商备案登记。

重大风险提示

截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司已发行债券兑付兑息存在重大风险。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等相关章节内容无重大变化。

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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	13
第二节 债券事项	14
一、 公司债券情况	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	19
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	20
四、 公司债券募集资金使用情况	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	23
第三节 报告期内重要事项	26
一、 财务报告审计情况	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	27
三、 合并报表范围调整	27
四、 资产情况	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借	29
六、 负债情况	31
七、 利润及其他损益来源情况	32
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	33
九、 对外担保情况	33
十、 重大诉讼情况	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	34
十二、 向普通投资者披露的信息	34
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	34
第六节 备查文件目录	35
财务报表	37
附件一： 发行人财务报表	37

释义

发行人/临空港投/公司/本公司/临空港集团	指	武汉临空港投资集团有限公司
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的节假日或休息日（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或休息日）
工作日	指	指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	指上海证券交易所交易日
元	指	人民币元
中国	指	中华人民共和国
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	《武汉临空港投资集团有限公司章程》
《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	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期末	指	2025 年 6 月 30 日

注：本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	武汉临空港投资集团有限公司
中文简称	临空港投
外文名称（如有）	Wuhan Lin Airport Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	付祥
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	湖北省武汉市 东西湖区金银湖东一路 8 号金银湖市民文体中心
办公地址	湖北省武汉市 东西湖区金银湖东一路 8 号金银湖市民文体中心
办公地址的邮政编码	430048
公司网址（如有）	无
电子信箱	1554934615@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	管永华
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	公司党委委员、副总经理
联系地址	湖北省武汉市东西湖区金银湖东一路 8 号金银湖市民文体中心
电话	027- 59230212
传真	027-59217271
电子信箱	264491805@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：武汉临空港国有资本控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：武汉市东西湖区人民政府国有资产监督管理局

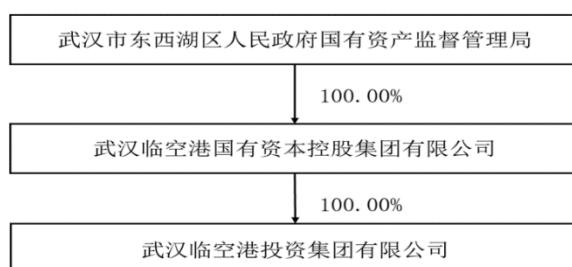
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股比例为 100.00%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例为 100.00%，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，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）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人 员	曹文	总经理、董事	离任	2025年3月	2025年4月
董事	曹文	外部董事	新任	2025年3月	2025年4月
高级管理人 员	李琨	总经理、董事	新任	2025年4月	2025年4月
监事	周红武	监事会主席	离任	2025年4月	2025年4月
监事	孟春芳	监事	离任	2025年4月	2025年4月
监事	黄馨	职工监事	离任	2025年4月	2025年4月
监事	李银帅	职工监事	离任	2025年4月	2025年4月
监事	黄梦	职工监事	离任	2025年4月	2025年4月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6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的60%。

（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：付祥

发行人的董事长或执行董事：付祥

发行人的其他董事：李琨、曹文、张帆

发行人的监事：无

发行人的总经理：李琨

发行人的财务负责人：张帆

发行人的其他非董事高级管理人员：胡崇俊、管永华

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人主要业务包括工程建设与施工，投资与资产管理，物业经营与租赁，对高新技术产业、节能环保产业、文化与旅游、基础设施以及其他政策性建设项目投资，土地开发及整理，园区建设，房地产开发业务，广告设计制作、发布。

（1）委托代建业务

委托代建业务由临空港集团本部及下属子公司武汉市东西湖城市建设投资发展有限公司负责，主要包括临空港经济技术开发区（东西湖区）城区道路、管网建设等。公司承担了临空港经济技术开发区（东西湖区）大部分的基础设施建设任务，对临空港经济技术开

发区（东西湖区）的发展具有重要的作用。

临空港经济技术开发区（东西湖区）政府制定重点城市项目建设计划，并下达公司，发行人主要根据年度重点城市项目建设计划中指定的建设项目，启动项目前期规划、设计以及相关建设工作的报批工作。

（2）水务业务

发行人水务经营业务由下属子公司武汉市东西湖自来水公司负责运营。东西湖自来水公司系区内国营供水企业，始建于 1978 年，系区内唯一一家负责自来水生产、供应、收费、自来水管道安装，维修、水表安装等业务的垄断性企业。

（3）其他业务板块

市政工程业务由下属子公司武汉市泉鑫市政工程有限责任公司负责运营，主要负责东西湖区水务工程建设。发行人水务工程建设主要分为用户报装、东西湖自来水内部供水工程和排水工程等。

供热业务由发行人下属子公司武汉市东西湖区能源有限公司负责，进行热力供应，单户计费，现金结算。

保安服务由武汉临空保安服务有限公司负责，模式为提供签署安保合同，派驻安保人员，费用按月结算，客户群体为企业居多。

租赁业务主要为房屋出租及物业管理，发行人自身及其子公司闲置房屋或商业物业出租，租金按月计费，按季或年结算。

物资销售主要由发行人下属子公司武汉市泉谊物资有限公司负责，主要销售产品为水暖材料、五金配件、管材管件、各类阀门、机电设备、建筑材料、水表等。

自来水安装工程由发行人下属子公司武汉市东西湖自来水公司负责，主要涉及自来水管及自来水计仪器安装施工

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

①城市基础设施建设行业

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

近年来，随着国家、地方对基础设施重要性认识的加深以及政府财政实力的增强，城市基础设施建设行业获得了长足的发展。根据《2024 年国民经济和社会发展统计公报》全年全社会固定资产投资 520916 亿元，比上年增长 3.1%。固定资产投资（不含农户）514374 亿元，增长 3.2%，其中设备工器具购置投资增长 15.7%。基础设施民间投资增长 5.8%。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%~2.2% 的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的重要载体，成为促进经济、社会、人口、资源、环境协调发展的主要地域。然而，国内城市基础设施现状相对于我国全面建设小康社会、大力推进城镇化进程的发展要求仍有不小的差距，具体表现为：大城市交通拥挤，城市道路发展难以适应城市发展，居民居住条件差，环境和噪声污染严重，水资源短缺；中小城市自来水、天然气普及率低，硬化道路比重低，污水、废物处理设施缺乏等。因此，城市基础设施建设仍是我国城市现代化建设的重要任务。

城镇化率是衡量城市化水平的重要指标。根据《2024 年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至 2024 年末，我国常住人口城镇化率为 67.00%。目前，我国城镇化水平已达到了世界平均水平（55.3%），但是与美国、德国、英国等发达国家 80.00%以上的城镇化水平相比，仍有一定的差距，未来我国城镇化水平仍有较大的提升空间。

伴随着城镇化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设规模将不断扩大，发展速度也将不断加快。国家相继出台有关政策，加快城市基础设施建设行业投资体制改革的进程。国家“十三五”规划纲要指出：“拓展基础设施建设空间。实施重大公共设施和基础设施工程。实施网络强国战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络。完善能源安全储备制度。加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。实施城市地下管网改造工程。”国务院于 2013 年 9 月 6 日发布了《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号），明确提出要进一步加强和改进我国的城市基础设施建设。据国务院发展研究中心预计，到 2050 年将达到 60%至 70%，城市化率以每年 1.20%的速度提升。

城市基础设施建设行业具有投资规模大、公益性强的经济外部性特征。全国各地区城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城建需求十分强烈。随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，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。经过多年的发展，目前国内许多基础设施投资公司已形成了较大的经营规模，在城市基础设施建设领域中发挥着十分重要的作用。总体来看，国家新型城镇化战略进一步的实施，将使得未来一定时期内我国固定资产投资规模继续保持增长，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

②水务行业

水是城市生产、生活不可或缺的重要资源。城市水务行业作为市政公用事业的核心内容之一，直接关系到社会公共利益，关系到人民群众生活质量，关系到城市经济和社会的可持续发展，具有显著的基础性、先导性、公用性和自然垄断性的特点。据公开的资料显示，我国水资源总储量约 2.81 万立方米，居世界第六位，但人均水资源量不足 2,400 立方米，仅为世界人均占水量的 1/4，被列为全球 13 个人均水资源贫乏国家之一。城市供排水问题的严重性和重要性已日益成为社会各界共识，中央和地方各级政府部门都把城市供排水问题提到重要位置。

在污水处理领域，国务院办公厅印发的《“十四五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知》显示，到 2025 年，我国要基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级 A 排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，长江经济带、黄河流域、京津冀地区建制镇污水收集处理能力、污泥无害化处置水平明显提升。

随着我国城镇化进程速度的不断加快，城市用水人口也将持续增加，对供水和污水处理的需求也会越来越大，我国水务行业正在进入发展的黄金时期。在此背景下，由城市供水、供水、排水、污水处理与回用构成的城市水务运营产业链面临着良好的发展前景。

（2）公司在行业内的竞争优势

①优越的区位条件

武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）系武汉市三大国家级开发区之一，系国家级开发区与武汉市下辖行政区“区区合一”的合署办公体制。同时，临空港经开区（东西湖区）系武汉市重点发展的外资密集区之一，也是国家级生态示范区、全国食品工业强区、国家级食品安全示范区、国家新型工业化产业示范基地和省级“两型”社会改革试验示范区。产业发展上，临空港经开区（东西湖区）五大战略性新兴产业-芯（芯片）、屏（显示屏）、网（网络安全及大数据）、能（新能源）、智（智能制造）发展突出。临空港经开区（东西湖区）系商务部重点支持的中西部开发区，地处国家长江经济带和新丝绸之路“一带一路”战略的交汇点。2019 年 12 月，湖北省发改委发布《武汉城市圈航空港经济综合

实验区总体规划（2019-2035年）》。根据规划，在武汉、黄石、孝感、鄂州、黄冈构建“一带”（长江临空创新驱动发展带）“两核”（武汉天河国际机场航空核心枢纽与鄂州民用机场航空核心枢纽）“多区多点”（产业协作区、产业重要节点）的实验区发展空间格局，其中临空港经开区（东西湖区）位于此次规划中武汉空港核心区，未来发展前景较为广阔。

武汉临空港经济技术开发区（武汉市东西湖区）地处长江中游北岸，为武汉市西部近郊，是江汉平原与特大的武汉市城区的结合部。地理位置为东经 $113^{\circ} 53' \sim 114^{\circ} 30'$ ，北纬 $30^{\circ} 34' \sim 30^{\circ} 47'$ 。全境地处江汉平原的东北缘，地势一马平川，东连张公堤，隔武汉市硚口、江汉、江岸三区眺望长江。由南转西而北，濒汉江、涢水、沱河，分别与蔡甸区、汉川市、孝感市、黄陂区相望。吴家山为全区境内最高点，海拔 72.04 米。

1957 年春，经中共中央、国务院批准，成立“湖北省东西湖围垦工程指挥部”，由省长张体学任总指挥长兼政委。同年 9 月，开始动员组织义务劳动者 1 万余人，调动孝感、黄冈两专区 18 县农民 3 万余人，及河南省两专区 11 县支援农民 7 万余人参加围垦工程会战。于 1957 年 11 月正式动工。同年 12 月，经国务院同意，湖北省机构编制委员会正式行文批准成立“武汉市国营农场管理局”。到 1958 年 3 月，围堤工程基本完工，荒湖变良田。同年 10 月，武汉市增设东西湖区行政建制，实行区、局合一的体制。1961 年 2 月，撤区、局建武汉市国营东西湖农场。6 月，改为武汉市国营东西湖农场管理局。1973 年 4 月，恢复区，重归区、局合一体制。

2010 年，东西湖区吴家山经济开发区获得国务院批准，升级为国家级经济技术开发区。2012 年，武汉吴家山经济技术开发区与东西湖行政建制并存，实行区、区合一的体制。2013 年 3 月，经国务院批准，国家商务部同意武汉吴家山经济技术开发区更名为武汉临空港经济技术开发区，成为全国唯一以“临空港”命名的国家级开发区，与东西湖区合署办公。

②业务垄断经营优势

公司作为武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）最大的城市基础设施投融资建设公司，担负着为城市基础建设项目建设的筹资与建设的任务，具有垄断性经营优势，市场相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产具有长期稳定的投资收益。随着武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，发行人将面临很大的发展机遇。

③政府部门的高度重视和支持

公司按照国家、地方经济发展战略、产业政策和区域规划要求，区政府在税收和项目开发等方面给予公司多方面政策扶持，公司的竞争力进一步提升。公司作为武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）最大的基础设施建设企业，区政府给予了公司大力的政策支持。区政府根据该公司投资项目的具体情况，制定了不同的政策扶持办法，主要目的是在区政府的权限内，通过政策扶持，保障区内重大基础设施项目的建设，提高该类项目的资金平衡能力。在资金支持上，一方面，公司在地方政府的授权下进行基础设施、公用事业的投融资和运营管理，公司获得银行贷款等。根据公司与政府签订的委托代建及框架协议，政府为公司在城市基础设施建设业务上赋予了垄断资质。

④城市建设管理和经验优势

公司城市建设管理和经验丰富，城市基础设施项目投资建设能力强。公司按照现代企业制度建立并进行管理运营，实行董事会领导下的总经理负责制，责、权、利明确，公司内部各项管理规章制度健全，公司领导班子在城市建设、经营、管理及公共服务领域有着丰富成熟的管理经验。公司的业务优势明显，在城市建设投资与运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序。

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，以及变化对生产经营和偿债能力产生的影响

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毛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 (%)
委托代建业务	0.23	0.04	81.37	2.91	0.0208	0.0188	9.79	0.37
水费业务	1.04	0.68	34.00	13.28	1.02	0.83	18.80	18.43
市政工程业务	0.95	0.76	20.14	12.22	0.60	0.53	12.56	10.83
殡葬服务业务	-	-	-	-	0.000007	-	100.00	0.00
其他主营业务	5.20	4.52	13.13	66.73	3.75	3.86	-3.11	67.43
其他业务	0.38	0.22	40.84	4.86	0.16	0.08	49.41	2.94
合计	7.80	6.23	20.09	100.00	5.56	5.32	4.22	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

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）相比上年同期，公司本期委托代建业务收入、成本均有较大幅度增加，主要系本期发行人代建项目结算金额增加导致收入及相应成本上升；本期毛利率增加，主要系去年提前结转了部分成本所致。

（2）相比上年同期，公司本期水费业务毛利率上升 80.87%，主要系公司设备升级后，水费业务营运成本下降所致。

（3）相比上年同期，公司本期市政工程收入、成本均有较大幅度增加，主要系本期发行人市政工程业务增加导致收入及相应成本上升；本期毛利率增加，主要系本期成本增加小于收入增加幅度。

（4）发行人本期无殡葬服务业务收入及成本，主要原因系公司根据国资为做大产业、做优主业、做强企业的战略方针及统筹推进资源要素重组整合的计划安排，对武汉睡虎山人文纪念公园有限公司进行划转。

（5）相比上年同期，公司其他主营业务收入增加 38.77%、毛利率由负转正，主要系当期其他主营业务规模上升，且成本增幅小于收入增幅所致。

（6）相比上年同期，公司其他业务收入上升 137.01%，成本上升 180.42%，主要系公司本期其他业务收入规模提升以及成本相应增加所致。

（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

公司作为武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）最大的城市基础设施投融资建设公司，担负着为城市基础建设项目建设筹措与建设的任务，具有垄断性经营优势，市场相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产具有长期稳定的投资收益。随着武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，公司将面临很大的发展机遇。

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

公司涉及的行业范围较广，在公司资源有限的前提下，跨行业经营可能不利于发行人集中资源优势，发展重点、高盈利性行业。公司将继续发挥主营业务优势，统筹经营各业务板块，促进公司业务的协同发展，减少跨行业经营的风险。

近年来，武汉东西湖区经济保持稳步增长的态势，为发行人主营业务的发展提供了良好的宏观基础。同时，发行人当前经营状况稳定，公司自身的经营收入及其他收入可以涵盖本次债券发行的本息，资产变现能力较强。发行人对债券募集资金使用管理有着严格的管理方式，公司通过严格控制成本，保证工程质量以进一步提高管理的运营效率，为公司的可持续发展和降低债券偿付风险做出了严格管控。

六、公司治理情况

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

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司系依法成立的有限公司，是具有独立法人资格，独立承担民事责任，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力，自主经营、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

（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

为加强武汉临空港投资集团有限公司（以下简称集团公司）的关联交易管理，确保关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《武汉临空港投资集团有限公司财务管理制度》及公司章程，结合集团公司实际情况，制定了《武汉临空港投资集团有限公司关联交易管理办法》。规定公司关联交易采取公允定价、规范决策程序、及时信息披露。

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

是 否

（五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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	武汉临空港投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 武空 03
3、债券代码	182742.SH
4、发行日	2022 年 9 月 21 日
5、起息日	2022 年 9 月 22 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司，民生证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中天国富证券有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	2023 年第一期武汉临空港投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 武空 01、23 临空投债
3、债券代码	184754.SH、2380092.IB
4、发行日	2023 年 3 月 28 日
5、起息日	2023 年 3 月 30 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 30 日
7、到期日	2030 年 3 月 30 日
8、债券余额	7.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，按年付息，同时附本金提前偿还条款，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司武汉临空港开发区支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
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

1、债券名称	武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 武临 01
3、债券代码	197330.SH
4、发行日	2021 年 10 月 12 日
5、起息日	2021 年 10 月 14 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 14 日
8、债券余额	0.60
9、截止报告期末的利率(%)	1.45
10、还本付息方式	采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、甬兴证券有限公司
13、受托管理人	甬兴证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
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

1、债券名称	武汉临空港投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 武空 02
3、债券代码	253298.SH
4、发行日	2023 年 12 月 11 日
5、起息日	2023 年 12 月 13 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，中天国富证券有限公司

13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
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

1、债券名称	武汉临空港投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	24 武空 01
3、债券代码	254690.SH
4、发行日	2024 年 4 月 25 日
5、起息日	2024 年 4 月 29 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 4 月 29 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协商交易
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

1、债券名称	武汉临空港投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 武空 02
3、债券代码	194942.SH
4、发行日	2022 年 7 月 13 日
5、起息日	2022 年 7 月 15 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 7 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司，民生证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中天国富证券有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	否
----------------------------	---

1、债券名称	武汉临空港投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 武空 02
3、债券代码	254691.SH
4、发行日	2024 年 4 月 25 日
5、起息日	2024 年 4 月 29 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 29 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
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

1、债券名称	武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司 2024 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 武临 02
3、债券代码	255916.SH
4、发行日	2024 年 9 月 20 日
5、起息日	2024 年 9 月 24 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 24 日
8、债券余额	22.40
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、甬兴证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 武临 03
3、债券代码	256209.SH
4、发行日	2024 年 10 月 25 日
5、起息日	2024 年 10 月 29 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 10 月 29 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.54
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、甬兴证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
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

1、债券名称	武汉临空港投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 武空 02
3、债券代码	259324.SH
4、发行日	2025 年 7 月 7 日
5、起息日	2025 年 7 月 9 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 7 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.37
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中天国富证券有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者

15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
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

1、债券名称	武汉临空港投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	25 武空 04
3、债券代码	259783.SH
4、发行日	2025 年 8 月 20 日
5、起息日	2025 年 8 月 22 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2030 年 8 月 22 日
7、到期日	2035 年 8 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.64
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中天国富证券有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
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

债券代码	197330.SH
债券简称	21 武临 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

债券代码	184754.SH、2380092.IB
债券简称	23 武空 01、23 临空投债

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	259783.SH
债券简称	25武空04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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	182742.SH
债券简称	22武空03
债券约定的投资者保护条款名称	受托管理人制度、持有人会议机制、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按投资者权益保护条款所约定的内容进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	184754.SH、2380092.IB
债券简称	23武空01、23临空投债
债券约定的投资者保护条款名称	持有人会议机制、债权代理人制度
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按投资者权益保护条款所约定的内容进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执	不适用

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	
---------------------------	--

债券代码	197330.SH
债券简称	21 武临 01
债券约定的投资者保护条款名称	受托管理人制度、持有人会议机制
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	253298.SH
债券简称	23 武空 02
债券约定的投资者保护条款名称	受托管理人制度、持有人会议机制、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按投资者权益保护条款所约定的内容进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	254690.SH
债券简称	24 武空 01
债券约定的投资者保护条款名称	受托管理人制度、持有人会议机制、偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按投资者权益保护条款所约定的内容进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	194942.SH
债券简称	22 武空 02
债券约定的投资者保护条款名称	受托管理人制度、持有人会议机制、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按投资者权益保护条款所约定的内容进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执	否

行	
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	254691.SH
债券简称	24 武空 02
债券约定的投资者保护条款名称	受托管理人制度、持有人会议机制、偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按投资者权益保护条款所约定的内容进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	255916.SH
债券简称	24 武临 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、受托管理人制度、持有人会议机制
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	256209.SH
债券简称	24 武临 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、受托管理人制度、持有人会议机制
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	259324.SH
债券简称	25 武空 02
债券约定的投资者保护条款名称	受托管理人制度、持有人会议机制、偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的	已按投资者权益保护条款所约定的内容进行监测和披露

监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	259783.SH
债券简称	25 武空 04
债券约定的投资者保护条款名称	受托管理人制度、持有人会议机制、偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按投资者权益保护条款所约定的内容进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

- 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发生调整

- 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：182742.SH

债券简称	22 武空 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，本期债券无增信机制；有效维护债券持有人利益，保证债券按时足额偿付
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书的约定予以执行

行情况	
-----	--

债券代码: 184754.SH、2380092.IB

债券简称	23 武空 01、23 临空投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、专门成立债券偿付工作小组、设置偿债资金专户等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，本期债券无增信机制；有效维护债券持有人利益，保证债券按时足额偿付
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	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书的约定予以执行

债券代码: 197330.SH

债券简称	21 武临 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，本期债券无增信机制；有效维护债券持有人利益，保证债券按时足额偿付
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	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书的约定予以执行

债券代码: 253298.SH

债券简称	23 武空 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，本期债券无增信机制；有效维护债券持有人利益，保证债券按时足额偿付
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	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书的约定予以执行

债券代码: 254690.SH

债券简称	24 武空 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施

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）	偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，本期债券无增信机制；有效维护债券持有人利益，保证债券按时足额偿付
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	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书的约定予以执行

债券代码：194942.SH

债券简称	22 武空 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，本期债券无增信机制；有效维护债券持有人利益，保证债券按时足额偿付
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	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书的约定予以执行

债券代码：254691.SH

债券简称	24 武空 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，本期债券无增信机制；有效维护债券持有人利益，保证债券按时足额偿付
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	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书的约定予以执行

债券代码：255916.SH

债券简称	24 武临 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，本期债券无增信机制；有效维护债券持有人利益，保证债券按时足额偿付
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	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书的约定予以执行

债券代码：256209.SH

债券简称	24 武临 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，本期债券无增信机制；有效维护债券持有人利益，保证债券按时足额偿付
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	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书的约定予以执行

债券代码：259324.SH

债券简称	25 武空 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，本期债券无增信机制；有效维护债券持有人利益，保证债券按时足额偿付
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	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书的约定予以执行

债券代码：259783.SH

债券简称	25 武空 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，本期债券无增信机制；有效维护债券持有人利益，保证债券按时足额偿付
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	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书的约定予以执行

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	主要系银行存款	45.54	130.94	经营活动及取得借款收到的现金增加
交易性金融资产	主要系债券工具投资	0.01	-	-
应收票据	银行承兑汇票	0.02	100.00	新增银行承兑汇票
应收账款	主要系应收政府和其他公司款项	3.72	-78.13	收到政府回款
预付款项	主要系预付货款和工程款等	0.76	-76.31	预付货款和工程款减少
其他应收款	应收利息和对武汉市东西湖区财政局等其他应收款项	220.07	16.53	-
存货	在产品、原材料、周转材料、库存商品和开发成本	254.35	11.71	-
其他流动资产	主要系待	4.21	28.38	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
	抵扣或待认证的增值税			
长期应收款	主要系应收其他公司款项	18.17	-6.84	-
长期股权投资	主要系对武汉长江陆港国际供应链有限公司等公司的股权投资	0.94	54.15	新增对外投资
其他权益工具投资	主要系对湖北省长柏产业投资基金合伙企业（有限合伙）等投资	63.65	1.05	-
其他非流动金融资产	主要系对武汉京东方光电科技有限公司股权投资	31.67	-61.22	对武汉京东方减资
投资性房地产	主要系房屋及建筑物及土地使用权	22.08	-1.70	-
固定资产	主要系房屋及建筑物、机器设备等	64.60	7.49	-
在建工程	主要系京东方项目、金银湖CBD项目等	64.16	7.33	-
无形资产	主要系土地使用权	22.00	-0.28	-
长期待摊费用	主要系装修费	0.31	159.58	装修费和工程改良支出增加
递延所得税资产	主要系资产减值准备	0.02	6.21	-
其他非流动资产	主要系预付长期资	12.60	-	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	产购置款			

（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	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	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(%)
固定资产	64.60	14.16	—	21.91
无形资产	22.00	10.19	10.19	46.32
应收账款	3.72	2.59	—	69.53
其他非流动金融资产	31.67	31.67	—	100.00
合计	121.99	58.60	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值(如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
其他非流动金融资产-非流动金融资产-武汉京东方股权	31.67	—	31.67	用于质押借款	若后续公司无法按时清偿该笔借款，将会面临丧失武汉京东方部分股权的风险

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：38.91 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

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：38.91亿元，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：15.76%，是否超过合并口径净资产的10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

（1）公司对武汉市东西湖区财政局的非经营性往来占款和资金拆借规模27.62亿元，因提供资金支持形成往来款。

（2）公司对武汉东西湖啤酒集团公司的非经营性往来占款和资金拆借规模11.29亿元，子公司工发投集团承担了支持东西湖区工业发展建设职责，拆借资金支持区内产业国企东西湖啤酒的生产经营和业务开展，从而形成往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在6个月内（含）的	3.26	8.38%
尚未到期，且到期日在6个月-1年内（含）的	3.26	8.38%
尚未到期，且到期日在1年后的	32.39	83.24%
合计	38.91	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
武汉市东西湖区财政局	-	27.62	良好	因提供资金支持形成往来款，目前提供资金支持款项金额大于部分回款金额	预计10年内逐步回款	0-10年
武汉东西湖啤酒集团公司	-	11.29	良好	公司承担支持东西湖区工业发展建设职责的子公司工发投集团，拆借	预计3年内逐步回款	0-3年

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
				资金支持区内产业国企东西湖啤酒的生产经营和业务开展，目前逐步进入回款期		

（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154.65亿元和152.00亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.71%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		33.30	114.40	147.70	97.17
银行贷款		4.30		4.30	2.83
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		37.60	114.40	152.00	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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55.00亿元，企业债券余额7.40亿元，非金融企业债务融资工具余额85.30亿元。

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457.83亿元和469.59亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.57%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		33.30	174.40	207.70	44.23
银行贷款		27.70	134.12	161.82	34.46

非银行金融机构贷款		40.48	59.59	100.07	21.31
其他有息债务					
合计		101.48	368.11	469.59	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 80.00 亿元，企业债券余额 7.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 120.30 亿元。

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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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）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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	16.56	29.88	—
应付票据	5.76	28,693.17	银行承兑汇票增加
应付账款	7.28	8.72	—
预收款项	0.35	-49.05	预收租金增加
合同负债	1.45	615.36	预收货款及材料款增加
应付职工薪酬	0.02	-89.64	应付短期薪酬降低
应交税费	2.57	-0.80	—
其他应付款	44.14	19.17	—
一年内到期的非流动负债	84.92	-25.12	—
其他流动负债	0.01	-30.64	待转销项税额减少
长期借款	134.12	13.23	—
应付债券	174.40	1.57	—
长期应付款	110.34	21.77	—

（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：-1.28 亿元

报告期非经常性损益总额：2.27 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1.20	其他权益工具投资持有期间的投资收益	1.20	是
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.74	非流动资产损毁报废利得、罚款、违约金收入及其他收入等	1.74	否
营业外支出	0.70	罚款及违约金支出及其他支出等	0.70	否
信用减值损失	0.02	其他应收款减值准备转回	0.02	否

（二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司	是	100.00%	城市基础设施投资	684.80	212.94	6.92	1.18

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：5.31亿元

报告期末对外担保的余额：4.98亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.34亿元

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发行人合并口径净资产的 10%: 是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券²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。

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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/。](https://www.chinamoney.com.cn/)

（以下无正文）

(以下无正文，为武汉临空港投资集团有限公司 2025 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 武汉临空港投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4, 554, 007, 640. 26	1, 971, 953, 773. 60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1, 000, 000. 00	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	1, 568, 150. 00	
应收账款	371, 705, 083. 10	1, 699, 821, 947. 96
应收款项融资		
预付款项	76, 413, 664. 38	322, 493, 303. 18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22, 007, 127, 382. 64	18, 885, 136, 924. 83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25, 435, 073, 808. 78	22, 769, 454, 761. 44
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	420, 871, 608. 27	327, 825, 442. 23
流动资产合计	52, 867, 767, 337. 43	45, 977, 686, 153. 24
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	1, 816, 533, 318. 26	1, 950, 000, 000. 00
长期股权投资	94, 033, 725. 54	61, 002, 526. 53

其他权益工具投资	6,364,804,600.00	6,298,784,600.00
其他非流动金融资产	3,166,878,184.14	8,166,878,184.14
投资性房地产	2,207,952,968.72	2,246,233,630.06
固定资产	6,460,220,124.44	6,009,825,080.76
在建工程	6,416,016,634.68	5,977,673,942.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,199,692,953.51	2,205,924,105.44
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	31,115,480.97	11,986,934.93
递延所得税资产	1,814,542.07	1,708,525.96
其他非流动资产	1,259,889,797.63	1,259,889,797.63
非流动资产合计	30,018,952,329.96	34,189,907,327.53
资产总计	82,886,719,667.39	80,167,593,480.77
流动负债：		
短期借款	1,656,000,000.00	1,275,000,000.00
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	575,863,494.94	2,000,000.00
应付账款	727,967,451.58	669,561,978.66
预收款项	34,619,075.53	67,948,668.39
合同负债	144,713,223.05	20,229,327.83
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	1,761,239.68	17,000,272.26
应交税费	256,726,038.72	258,784,142.22
其他应付款	4,414,314,335.20	3,704,156,079.30
其中：应付利息	39,000.00	42,263.89
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	8,491,895,356.91	11,340,065,340.06
其他流动负债	931,654.74	1,343,219.44
流动负债合计	16,304,791,870.35	17,356,089,028.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,412,241,741.74	11,845,122,139.40
应付债券	17,440,000,000.00	17,170,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,033,572,747.36	9,060,676,879.60
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	41,885,814,489.10	38,075,799,019.00
负债合计	58,190,606,359.45	55,431,888,047.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	22,625,031,279.34	22,621,507,993.03
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,640,382.91	1,640,382.91
一般风险准备		
未分配利润	1,363,588,439.25	1,506,514,406.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	24,490,260,101.50	24,629,662,782.47
少数股东权益	205,853,206.44	106,042,651.14
所有者权益(或股东权益)合计	24,696,113,307.94	24,735,705,433.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	82,886,719,667.39	80,167,593,480.77

公司负责人: 付祥 主管会计工作负责人: 管永华 会计机构负责人: 张帆

母公司资产负债表

2025年06月30日

编制单位: 武汉临空港投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2025年06月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	120,905,370.18	332,938,794.58
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	13,754,386.12	13,509,481.08
应收款项融资		
预付款项		101,026,635.68
其他应收款	16,131,734,372.81	16,271,206,898.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,934,365,100.39	3,735,335,864.94
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	95,099,765.40	93,083,943.55
流动资产合计	20,295,858,994.90	20,547,101,617.90
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	15,828,580,981.09	15,828,580,981.09
其他权益工具投资	850,178,600.00	850,178,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	594,503,332.08	605,555,234.22
固定资产	14,815,626.14	14,475,614.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,917,434.69	82,087,010.08
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,368,995,974.00	17,380,877,439.90
资产总计	37,664,854,968.90	37,927,979,057.80
流动负债:		
短期借款	430,000,000.00	435,000,000.00
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	296,157.38	396,365.95
预收款项	1,902,607.11	1,957,594.87
合同负债		
应付职工薪酬	223,583.81	1,985,670.77
应交税费	10,064,370.76	1,189,315.75
其他应付款	2,740,122,669.18	2,740,117,369.36
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	3,330,000,000.00	3,860,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,512,609,388.24	7,040,646,316.70
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	11,440,000,000.00	11,170,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,998,578,664.73	1,973,817,487.53
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	13,438,578,664.73	13,143,817,487.53
负债合计	19,951,188,052.97	20,184,463,804.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		

资本公积	17,414,223,789.42	17,414,223,789.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,640,382.91	1,640,382.91
未分配利润	-202,197,256.40	-172,348,918.76
所有者权益（或股东权益）合计	17,713,666,915.93	17,743,515,253.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,664,854,968.90	37,927,979,057.80

公司负责人：付祥 主管会计工作负责人：管永华 会计机构负责人：张帆

合并利润表
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	779,901,495.57	555,582,009.74
其中：营业收入	779,901,495.57	555,582,009.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,135,770,277.59	724,420,742.34
其中：营业成本	623,181,184.77	532,144,291.46
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	201,069,839.62	31,430,432.73
销售费用	313,624.26	90,707.41
管理费用	121,554,738.77	152,512,190.64
研发费用		
财务费用	189,650,890.17	8,243,120.10
其中：利息费用	193,059,192.18	20,454,230.87
利息收入	4,370,739.26	12,963,247.50
加：其他收益	693,291.45	694,903.68
投资收益（损失以“-”号填列）	120,452,088.52	445,912.83
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）	2,336,879.83	-1,683,668.34
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）	-232,386,522.22	-169,381,584.43
加：营业外收入	174,035,471.10	866,302.64
减：营业外支出	69,937,825.01	898,636.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-128,288,876.13	-169,413,918.32
减：所得税费用	14,826,535.95	13,562,083.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-143,115,412.08	-182,976,002.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-143,115,412.08	-182,976,002.27
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）	-142,925,967.37	-182,682,814.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-189,444.71	-293,187.37
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	-143,115,412.08	-182,976,002.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-142,925,967.37	-182,682,814.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-189,444.71	-293,187.37
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：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：付祥 主管会计工作负责人：管永华 会计机构负责人：张帆

母公司利润表
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入	39,808,011.16	3,715,244.83
减：营业成本	26,833,996.73	23,718,399.79
税金及附加	143,995,299.05	3,773,330.74
销售费用		
管理费用	14,491,008.64	18,833,548.54
研发费用		
财务费用	-351,240.83	-2,714,992.40
其中：利息费用		
利息收入	360,724.03	2,722,941.48

加：其他收益	9,103.44	30,272.69
投资收益（损失以“—”号填列）	4,000,000.00	
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）	535.19	5,825.13
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）	-141,151,413.80	-39,858,944.02
加：营业外收入	158,930,686.02	
减：营业外支出	47,627,609.86	605,492.05
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-29,848,337.64	-40,464,436.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-29,848,337.64	-40,464,436.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-29,848,337.64	-40,464,436.07
（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	-29,848,337.64	-40,464,436.07
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：付祥 主管会计工作负责人：管永华 会计机构负责人：张帆

合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	2,266,871,052.95	1,321,774,956.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,202,836,228.90	3,489,991,682.90
经营活动现金流入小计	13,469,707,281.85	4,811,766,639.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,361,477,580.79	1,970,798,092.19
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	91,129,973.86	96,264,908.96
支付的各项税费	661,415,684.58	78,817,194.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,323,853,900.69	835,561,683.23
经营活动现金流出小计	8,437,877,139.92	2,981,441,878.62
经营活动产生的现金流量净额	5,031,830,141.93	1,830,324,760.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	120,452,088.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,853,750.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	235,105,838.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,422,505,397.52	879,256,212.04
投资支付的现金	101,850,000.00	214,980,000.00
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	1,524,355,397.52	1,094,236,212.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,289,249,559.00	-1,094,236,212.04
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	7,222,265,132.90	8,731,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,222,265,132.90	8,731,600,000.00
偿还债务支付的现金	6,477,485,530.56	10,169,173,206.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	627,490,022.11	997,658,458.17
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	1,538,808,912.20	14,390,077.04
筹资活动现金流出小计	8,643,784,464.87	11,181,221,741.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,421,519,331.97	-2,449,621,741.37
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	2,321,061,250.96	-1,713,533,192.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,954,380,328.10	6,142,176,714.34
六、期末现金及现金等价物余额	4,275,441,579.06	4,428,643,521.71

公司负责人：付祥 主管会计工作负责人：管永华 会计机构负责人：张帆

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	43,898,193.83	1,321,774,956.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,421,701,887.69	3,489,991,682.90
经营活动现金流入小计	3,465,600,081.52	4,811,766,639.40
购买商品、接受劳务支付的现金	132,187,651.63	1,970,798,092.19
支付给职工及为职工支付的现金	10,625,113.49	96,264,908.96
支付的各项税费	135,113,307.81	78,817,194.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,994,099,703.26	835,561,683.23
经营活动现金流出小计	3,272,025,776.19	2,981,441,878.62
经营活动产生的现金流量净额	193,574,305.33	1,830,324,760.78
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	4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	761,001.58	879,256,212.04
投资支付的现金		214,980,000.00
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	761,001.58	1,094,236,212.04
投资活动产生的现金流量净额	3,238,998.42	-1,094,236,212.04
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	360,000,000.00	8,731,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	8,731,600,000.00
偿还债务支付的现金	625,000,000.00	10,169,173,206.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,846,728.15	997,658,458.17
支付其他与筹资活动有关的现金		14,390,077.04
筹资活动现金流出小计	768,846,728.15	11,181,221,741.37
筹资活动产生的现金流量净额	-408,846,728.15	-2,449,621,741.37
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	-212,033,424.40	-1,713,533,192.63
加：期初现金及现金等价物余额	332,938,794.58	6,142,176,714.34
六、期末现金及现金等价物余额	120,905,370.18	4,428,643,521.71

公司负责人：付祥 主管会计工作负责人：管永华 会计机构负责人：张帆

