
荆门高新技术产业开发有限责任公司

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

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并口径下有息负债规模为 149.01 亿元，有息负债规模较大，直接融资占比较高。若融资环境缩紧，企业的再融资能力可能下降，可能影响有息债务本息的按时、足额偿付。

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.....	8
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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
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.....	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

公司、本公司、发行人	指	荆门高新技术产业开发有限责任公司
《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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
16 荆高新专项债	指	2016 年荆门高新技术产业开发有限责任公司双创孵化专项债券
20 荆门高新债	指	2020 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
21 荆门高新债	指	2021 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日

注：本年度报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	荆门高新技术产业开发有限责任公司
中文简称	荆门高新
外文名称（如有）	Jingmen High-tech Industrial Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	汪平龙
注册资本（万元）	160,000.00
实缴资本（万元）	160,000.00
注册地址	湖北省荆门市 高新区·掇刀区凤袁路 1 号
办公地址	湖北省荆门市 高新区·官堰湖大道 88 号政务服务中心 515 室
办公地址的邮政编码	448000
公司网址（如有）	无
电子信箱	285457990@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨盼丽
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
联系地址	湖北省荆门市官堰湖大道 88 号政务服务中心 515 室
电话	0724-2498915
传真	0724-2498915
电子信箱	285457990@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：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

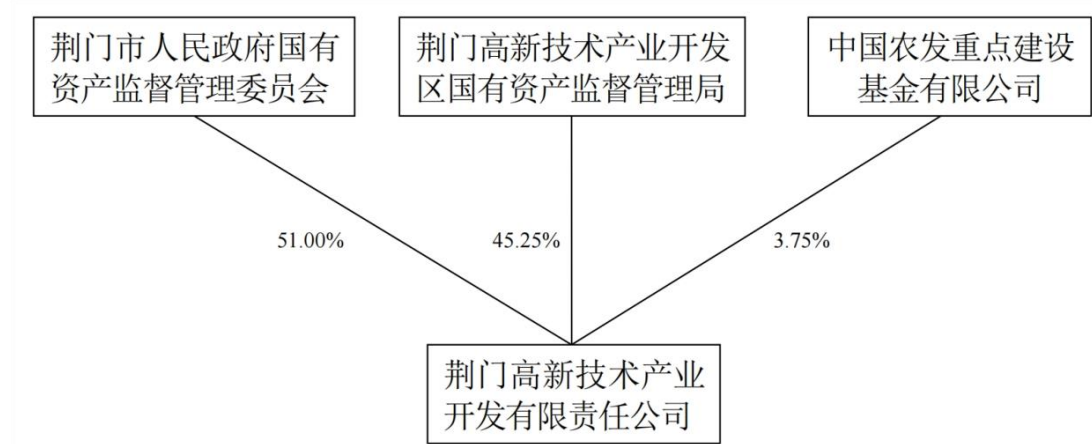
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：发行人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：51.00%，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：51.00%，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

¹均包含股份，下同。

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

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	汪平龙	董事长	升任	2024 年 5 月	2024 年 5 月
董事	李华平	董事	改任	2024 年 5 月	2024 年 5 月
高级管理人员	何鹏林	总经理	新任	2024 年 5 月	2024 年 5 月

（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：

发行人的法定代表人：汪平龙

发行人的董事长或执行董事：汪平龙

发行人的其他董事：何江、彭明杰、杨盼丽、杨小华、何鹏林、李华平

发行人的监事：严波、刘青松、彭霞

发行人的总经理：何鹏林

发行人的财务负责人：何江

发行人的其他非董事高级管理人员：张锐

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

公司致力于荆门高新区（含掇刀区）的园区开发、资产运营和产业服务，服务于招商引资和民生保障，通过市场化运营促进荆门高新区区域经济和社会发展。公司业务主要分为综合开发建设、施工劳务和油粮贸易等板块。公司作为荆门高新区的城市基础设施建设投资和运营主体，依据荆门高新区城市发展规划，先后完成荆门高新区大量基础设施建设项目。随着荆门市统筹城乡一体化和招商引资工作的陆续实施，公司将承担更多的城市基础设施建设任务及民生保障性任务，为荆门高新区的城市发展服务。公司其他业务收入主要由房屋租赁收入构成，公司其他业务中涉及的房屋租赁业务均采用市场化租赁模式，均与承租人签订了合法合规的租赁协议。

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

公司作为荆门市国资委控股的市级平台，受荆门市委、市政府安排部署成为荆门高新

区基础设施建设、国有资产开发运营、产业投资的唯一主体，具有明显的行业垄断地位，在推动荆门高新区内基础设施建设及公用事业方面起到了重要作用。随着荆门高新区三大千亿产业初具雏形，招商引资工作不断落实，公司在荆门高新区基础设施建设等方面仍有较大发展空间。在“十四五”期间公司将配合荆门市对荆门高新区的整体战略规划，继续进行荆门高新区内的基础设施建设以及改造项目，改善荆门高新区的投资环境。同时公司将不断拓展自身业务领域，增强自身经营收益的稳定性和成长性。主要具备的优势如下：

（1）经营优势

公司通过与项目主管单位签订委托代建协议从事荆门高新技术产业开发区的综合开发和建设，公司作为荆门高新区开发建设和保障房建设行业唯一主体，自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在荆门高新区具有垄断性经营优势，市场相对稳定，持续经营、盈利能力较强，有着较强的竞争优势。同时，公司积极拓展自身业务并获得政府支持，新增油粮贸易板块并取得一定收入。未来公司将在服务荆门高新区基础设施建设的同时，逐步拓展自身经营领域，不断提高自身盈利能力。

（2）政策优势

为了增强公司的实力和服务高新区发展的能力，荆门市国资委、荆门高新区国资局持续向公司注入资金、资产、资源等，辖区内的优质商住土地优先由公司购置，每年地方留存的政府性基金收入、专项债券、各级奖补资金优先保障公司投资项目。目前正在将辖区内的停车场收费权、管廊收费权等特许经营业务交由公司独立或与社会资本合资成立的项目公司运营；此外，市政府还支持公司与辖区内的上市公司合作跨区域拓展特许经营业务。

（3）区位优势

荆门作为“武汉城市圈”和“鄂西生态文化旅游圈”重要节点城市，区位优势得天独厚，发展前景十分广阔。荆门高新区距荆州沙市机场、宜昌三峡机场、襄樊机场 100 公里左右。荆荆高铁、沿江高铁开工建设，已建成通车的襄荆高速、荆宜高速、随岳高速和武荆高速公路在荆门成网。南水北调中线的江汉运河贯穿境内，水运资源得天独厚。总库容 20 亿立方米的漳河水库为城市提供充沛水源。电力、通信、供水、供气等基础设施不断改善，城市建设发展迅速，城市功能不断充实。

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

不适用

（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（%）
综合开发建设	3.03	2.43	19.80	58.38	3.09	2.55	17.5	57.3
施工劳务收入	1.55	1.4	10.71	29.87	1.8	1.66	7.6	33.3
运维收入	0.26	0.23	13.04	5.01			-	-
油粮贸易	0.12	0.11	9.09	2.31	0.3	0.27	10.1	5.5
租金收入	0.12	0.02	83.33	2.31			-	-
物业管理	0.09	0.03	66.67	1.73	0.03	0.03	-2.6	0.03
其他业务	0.02	0.03	-50.00	0.39	0.18	0.08	55.7	3.34
合计	5.19	4.25	18.11	100.00	5.39	4.59	14.9	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）综合开发建设业务收入较上年同期下降 1.94%，成本下降 4.71%，毛利率上升 41.09%，主要系发行人合理缩减综合开发建设业务规模，并有效控制业务成本。

（2）施工劳务收入较上年同期下降 13.89%，成本下降 15.66%，毛利率上升 40.92%，主要系发行人合理缩减开展建工业务，且收入下降幅度小于成本下降的幅度。

（3）运维收入主要系发行人报告期内新设荆门市新通管廊工程有限公司、荆门高汇水务有限责任公司等公司，提供运维服务。

（4）油粮贸易收入较上年下降 60.00%，成本下降 59.26%，毛利率下降 10.00%，主要系原材料价格波动较大，采购成本增加，同时市场竞争激烈，销售价格承压。

（5）租金收入主要系园区内厂房和商铺租赁。

（6）物业管理主要通过为园区内项目提供各项物业专业服务，收取物业服务费、泊车费、其他管理费等，报告期内进一步扩展业务。

（7）其他业务收入主要包括化工管廊使用费等，规模较小。

（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

未来一段时间，公司将根据荆门高新区发展战略及规划指引，继续服务于荆门高新区招商引资和配套设施建设，充分利用荆门高新区“三年行动计划”和“强基提速、转型创新”的发展契机，大力发展园区开发建设业务和保障房业务，进一步完善公司治理结构，打造更加专业化管理团队，提升企业的综合竞争力。同时积极拓展自身经营领域，充分发挥公司优势，促进荆门高新区经济和社会发展。

（1）荆门高新区核心区将打造“一心两轴三区多园”的整体空间布局，将建设多层次服务基础设施，荆门高新区特色产业园建设进入加速时期。公司作为荆门高新区的综合开发主体，将全面参与荆门高新区新一轮的开发建设，利用荆门高新区提速发展的良机，不断做大做强园区开发建设业务，壮大公司整体实力，为多元化开展业务奠定坚实基础。

（2）荆门高新区将打造创新创业集聚区、创新创业特色园；与市内外高校联合打造科

技新城，建立产业研究院、海归创业园、大学生创业园、大学生实习实训基地、科技成果转化基地；创办创业学院、创新创业中心、创客空间，培育创新创业“种子”；引进社会资本，兴办创业“苗圃”、科技孵化器、产业加速器、特色产业园，构建“四位一体”的梯级孵化体系；重点扶持聚盛国际孵化器、百盟慧谷科技企业加速器提档升级等。公司将按照市政府主导、企业主体、政策支持、市场运作的原则，引进行业领军企业，负责创新创业载体的运营。同时充分发挥特色园区优势，以体制创新和机制创新为动力，突出主导产业，坚持在公司经营效益、社会效益有机统一的基础上，加快市场化运作，提高自身的经营效率和核心竞争力。

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）有息债务规模较大的风险

截至 2024 年 6 月 30 日，公司有息负债规模为 149.01 亿元，有息负债规模较大，直接融资占比较高。若融资环境缩紧，企业的再融资能力可能下降，可能影响有息债务本息的按时、足额偿付。

应对措施：公司主动控制负债规模及增速，优化公司资本结构。积极拓宽融资渠道，增强自身业务盈利水平，提高公司偿债能力，保障有息债务的按时兑付。

（2）资本支出较大的风险

荆门高新区目前进入了高速发展阶段，公司作为高新区保发展、保民生的主要力量，为了保障产业发展需要，项目投资支出压力较大。

应对措施：公司积极拓宽融资渠道，加大与政策银行、国有银行、股份银行的项目贷款申报。同时，大力发展主营业务，增大经营性资金流入，实现长期平稳发展。

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

报告期内，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（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，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易制度》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，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，保证公司与各关联方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	2020 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 荆门高新债、20 荆门 01
3、债券代码	2080217. IB、152550. SH
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 8 月 25 日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.35
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期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	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司武汉东西湖支行
14、投资者适当性安排	面向合格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挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 荆门高新债、21 荆门 01

3、债券代码	2180283. IB、152970. SH
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 7 月 23 日
7、到期日	2026 年 7 月 23 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.77
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期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	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荆门分行
14、投资者适当性安排	面向合格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

债券代码	2180283. IB、152970. SH
债券简称	21 荆门高新债、21 荆门 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	未触发

债券代码	2080217. IB、152550. SH
债券简称	20 荆门高新债、20 荆门 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	未触发
--	-----

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：152550.SH/2080217.IB、152970.SH/2180283.IB

债券简称	20 荆门高新债、21 荆门高新债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：不适用。偿债计划：发行人将设立专项偿债账户，偿债资金主要来源于发行人营业收入及筹资活动产生的现金流入。公司在充分分析未来财务状况的基础上，对债券的本息兑付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作。其他偿债保障措施：发行人目前主要从事的城市基础设施建设行业具有较强的行政垄断性，在荆门高新区城市基础设施建设领域具有重要地位。在发展过程中获得了荆门市政府多种形式的政策支持，收入来源稳定，持续盈利能力较强。目前综合开发建设项目正在顺利建设中，预计销售收入足以涵盖项目投资成本及债券本息，具有良好的经济效益及现金流入。公司将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，尽可能地降低本期债券的兑付风险，完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。
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	按约定执行

行情况	
-----	--

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
其他应收款	主要系对荆门市自然资源和规划局掇刀分局等往来款
存货	主要系土地使用权、工程施工款和园区开发建设成本

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	13.16	11.3	16.46	不适用
其他应收款	42.19	42.11	0.19	不适用
存货	153.94	151.54	1.58	不适用
其他权益工具投资	15.13	15.13	0	不适用
固定资产	22.62	23.03	1.78	不适用

（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	13.16	0.48	不适用	3.65
存货	153.94	40.82	不适用	26.52
投资性房地产	11.61	7.75	不适用	66.75
合计	178.71	49.05	—	—

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：0.88 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：0.23 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.65 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：0.64%，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 87.91 亿元和 91.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.96%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------

别	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		债务的占比
公司信用类 债券	-	23.6	61.54	85.14	93.16%
银行贷款	-	0.36	5.89	6.25	6.84%
非银行金融 机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	23.96	67.43	91.39	—

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 0 亿元，企业债券余额 11.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 43.3 亿元，且共有 12 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 143.78 亿元和 149.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.64%。

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	-	23.6	61.54	85.14	57.14%
银行贷款	-	31.15	32.72	63.87	42.86%
非银行金融 机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	54.75	94.26	149.01	—

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 11.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 43.3 亿元，且共有 12 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
短期借款	1.49	1.16	28.45	不适用

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
一年内到期的非流动负债	41.96	29.98	39.96	项目贷款和债券集中到期
长期借款	50.23	49.91	0.64	不适用
应付债券	54.7	61.63	11.24	不适用

（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：0.77 亿元

报告期非经常性损益总额：0.52 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	0	不适用	0	不适用
公允价值变动损益	0	不适用	0	不适用
资产减值损失	0	不适用	0	不适用
营业外收入	0.52	其他	0.52	持续性
营业外支出	0.004	其他	0.004	不可持续性

（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：18.14 亿元

报告期末对外担保的余额：25.5 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.36 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
荆门市高创保障性住房运营管理有限公司	非关联方	2.00	保障房建设	良好	保证	3.00	2038 年 1 月 15 日	无
荆门市高创保障性住房运营管理有限公司	非关联方	2.00	保障房建设	良好	保证	1.92	2045 年 1 月 5 日	无
荆门市高创保障性住房运营管理有限公司	非关联方	2.00	保障房建设	良好	保证	1.72	2049 年 2 月 6 日	无
荆门市产融水利工程有限公司	非关联方	2.00	基础设施建设	良好	保证	4.81	2038 年 4 月 19 日	无
荆门市产融水利工程有限公司	非关联方	2.00	基础设施建设	良好	保证	1.20	2032 年 9 月 27 日	无
荆门市产融水利工程有限公司	非关联方	2.00	基础设施建设	良好	保证	0.02	2045 年 12 月 26 日	无
荆门市产融水利工程有限公司	非关联方	2.00	基础设施建设	良好	保证	0.17	2033 年 1 月 2 日	无
荆门市产融水利工程有限公司	非关联方	2.00	基础设施建设	良好	保证	0.90	2045 年 12 月 26 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
荆门市产城融合投资发展有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证	2.30	2045 年 3 月 29 日	无
荆门市产城融合投资发展有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证	1.50	2029 年 6 月 13 日	无
荆门市产城融合投资发展有限公司	非关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证	4.10	2037 年 6 月 29 日	无
荆门市产融资产经营管理有限公司	非关联方	0.64	资产经营管理	良好	保证	1.50	2030 年 1 月 19 日	无
荆门市产融资产经营管理有限公司	非关联方	0.64	资产经营管理	良好	保证	1.43	2043 年 8 月 3 日	无
荆门化工循环产业开发有限公司	非关联方	0.50	基础设施建设	良好	保证	0.59	2026 年 6 月 29 日	无
荆门市掇刀区汇资园林工程有限公司	非关联方	0.02	基础设施建设	良好	保证	0.10	2025 年 3 月 29 日	无
荆门市掇刀区汇资园林工程有限公司	非关联方	0.02	基础设施建设	良好	保证	0.10	2025 年 3 月 14 日	无
荆门市掇刀区汇资园	非关联方	0.02	基础设施建设	良好	保证	0.15	2024 年 7 月 29 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
林工程-有限公司								
合计	—	—	—	—	—	25.51	—	—

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

不适用

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/>；www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为荆门高新技术产业开发区有限责任公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

荆门高新技术产业开发区有限责任公司



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： 荆门高新技术产业开发有限责任公司

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	1,316,074,919.42	1,129,665,812.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,853,125.00	33,853,125.00
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	932,760.00	2,242,837.81
应收账款	930,473,980.33	810,832,308.70
应收款项融资		
预付款项	162,940,771.99	75,766,393.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,219,010,175.02	4,211,569,895.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,393,967,477.96	15,154,135,941.77
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	20,800,000.00	20,800,000.00
其他流动资产	34,200,406.88	40,182,333.30
流动资产合计	22,112,253,616.60	21,479,048,647.50
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	347,034,852.73	347,034,852.73
长期股权投资	109,134,256.03	108,829,256.03
其他权益工具投资	1,513,425,000.00	1,513,425,000.00
其他非流动金融资产	80,000,000.00	70,000,000.00
投资性房地产	1,160,715,818.06	1,143,325,554.76
固定资产	2,262,323,332.90	2,303,446,929.12
在建工程	152,005,863.49	124,435,519.74
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	739,162,714.68	319,027,229.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,142,690.82	60,186.24
递延所得税资产	65,329.73	65,329.73
其他非流动资产	47,272,375.00	56,282,375.00
非流动资产合计	6,415,282,233.44	5,985,932,232.37
资产总计	28,527,535,850.04	27,464,980,879.87
流动负债：		
短期借款	148,850,000.00	116,260,000.00
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		5,980,000.00
应付账款	190,483,883.27	244,725,841.13
预收款项		
合同负债	80,696,487.69	102,329,559.69
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	1,374,700.83	3,507,080.42
应交税费	293,487,622.49	291,179,919.14
其他应付款	2,761,719,916.21	2,223,383,229.81
其中：应付利息	238,354,426.93	254,832,893.29
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	4,195,587,408.66	2,997,784,481.43
其他流动负债	7,567,978.15	9,160,439.53
流动负债合计	7,679,767,997.30	5,994,310,551.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,022,995,000.00	4,991,529,843.07
应付债券	5,469,752,374.15	6,163,474,648.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	72,509,375.00	108,985,493.41
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	14,407,989.41	14,407,989.41
递延所得税负债	61,142,416.51	61,142,416.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,640,807,155.07	11,339,540,391.31
负债合计	18,320,575,152.37	17,333,850,942.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,131,947,335.00	7,131,947,335.00
减：库存股		
其他综合收益	168,467,186.12	168,467,186.12
专项储备		
盈余公积	106,545,671.66	106,545,671.66
一般风险准备		
未分配利润	1,284,183,785.58	1,208,419,422.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,191,143,978.36	10,115,379,615.74
少数股东权益	15,816,719.31	15,750,321.67
所有者权益（或股东权益）合计	10,206,960,697.67	10,131,129,937.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,527,535,850.04	27,464,980,879.87

公司负责人：汪平龙 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：李祖坤

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：荆门高新技术产业开发区有限责任公司

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	192,735,955.22	415,063,104.03
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		2,242,837.81
应收账款	403,007,232.15	384,690,797.55
应收款项融资		
预付款项	23,446,071.61	29,618,736.14
其他应收款	4,410,718,226.65	3,559,692,209.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,601,446,945.79	4,377,922,543.78
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	692,055.99	803,732.41
流动资产合计	9,632,046,487.41	8,770,033,961.63
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	347,034,852.73	347,034,852.73
长期股权投资	6,285,585,371.64	6,015,501,671.64
其他权益工具投资	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	826,686,807.73	809,937,226.00
固定资产	21,332,015.25	22,990,914.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,181.00	62,362.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,525,670,228.35	8,240,527,026.52
资产总计	18,157,716,715.76	17,010,560,988.15
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	29,449,982.80	34,218,080.89
预收款项		
合同负债	2,002,538.19	11,301,939.29
应付职工薪酬		
应交税费	83,900,959.98	90,946,246.75
其他应付款	2,152,710,838.26	1,343,353,381.96
其中：应付利息	238,287,427.97	254,179,337.25
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,206,500,000.00	2,040,750,000.00
其他流动负债	180,228.44	1,017,174.54
流动负债合计	5,474,744,547.67	3,521,586,823.43
非流动负债：		

长期借款	443,100,000.00	527,750,000.00
应付债券	5,469,752,374.15	6,163,474,648.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,719,772.06	11,719,772.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,944,572,146.21	6,762,944,420.97
负债合计	11,419,316,693.88	10,284,531,244.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,975,934,485.72	4,975,934,485.72
减：库存股		
其他综合收益	25,175,086.51	25,175,086.51
专项储备		
盈余公积	106,545,671.66	106,545,671.66
未分配利润	130,744,777.99	118,374,499.86
所有者权益（或股东权益）合计	6,738,400,021.88	6,726,029,743.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,157,716,715.76	17,010,560,988.15

公司负责人：汪平龙 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：李祖坤

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	518,830,697.54	539,343,773.72
其中：营业收入	518,830,697.54	539,343,773.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,114,737.89	552,565,490.88
其中：营业成本	425,325,232.19	458,831,962.17
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	15,062,753.87	8,888,586.94

销售费用	1,234,825.64	2,426,283.10
管理费用	20,165,333.90	21,809,535.21
研发费用		
财务费用	60,326,592.29	60,609,123.46
其中：利息费用	62,395,422.78	61,170,172.84
利息收入	2,106,387.56	593,625.15
加：其他收益	22,664,249.81	21,697,105.11
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		2,728,125.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		15,800.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,747,948.66	560,110.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,128,158.12	11,779,422.95
加：营业外收入	52,729,993.61	62,969,813.68
减：营业外支出	446,614.83	504,053.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,411,536.90	74,245,183.51
减：所得税费用	1,580,776.65	1,543,673.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,830,760.25	72,701,510.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,830,760.25	72,701,510.07
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）	75,764,362.62	72,834,830.49
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	66,397.63	-133,320.42
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	75,830,760.25	72,701,510.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	75,764,362.62	72,834,830.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	66,397.63	-133,320.42
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：汪平龙 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：李祖坤

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	54,592,664.57	47,535,483.82
减：营业成本	42,095,196.16	44,249,006.28
税金及附加	4,449,625.93	2,340,676.57
销售费用		
管理费用	7,674,474.70	6,974,411.69
研发费用		
财务费用	46,643,146.85	44,900,346.52
其中：利息费用	47,369,322.67	45,233,207.59
利息收入	726,175.82	346,544.16
加：其他收益	6,682,852.00	19,280,000.00
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
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）	-39,586,927.07	-31,648,957.24
加：营业外收入	51,957,205.20	60,722,527.63
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,370,278.13	29,073,570.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,370,278.13	29,073,570.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,370,278.13	29,073,570.39
（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	12,370,278.13	29,073,570.39
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：汪平龙 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：李祖坤

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	439,727,995.07	495,784,359.99
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	19,310,525.00	19,336,178.79
收到其他与经营活动有关的现金	413,975,057.27	935,880,488.83
经营活动现金流入小计	873,013,577.34	1,451,001,027.61
购买商品、接受劳务支付的现金	414,402,659.12	253,667,560.16
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	6,124,694.89	4,987,819.77
支付的各项税费	21,126,430.60	14,817,926.39
支付其他与经营活动有关的现	3,584,234.95	5,634,297.26

金		
经营活动现金流出小计	445,238,019.56	279,107,603.58
经营活动产生的现金流量净额	427,775,557.78	1,171,893,424.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,140,000.00	7,050,000.00
取得投资收益收到的现金	713,592.90	487,993.65
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	6,853,592.90	7,537,993.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,596,847.50	379,606.00
投资支付的现金	10,305,000.00	30,685,900.00
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		3,591,985.00
投资活动现金流出小计	533,901,847.50	34,657,491.00
投资活动产生的现金流量净额	-527,048,254.60	-27,119,497.35
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	3,572,095,000.00	2,482,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,572,095,000.00	2,482,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,937,448,769.86	2,349,627,093.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,603,479.82	389,313,650.68
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	15,480,946.45	9,464,624.01
筹资活动现金流出小计	3,328,533,196.13	2,748,405,368.67
筹资活动产生的现金流量净额	243,561,803.87	-266,405,368.67
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	144,289,107.05	878,368,558.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,685,812.37	417,143,277.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,267,974,919.42	1,295,511,835.66

公司负责人：汪平龙 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：李祖坤

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	87,225,000.00	142,203,670.00
收到的税费返还	6,682,852.00	19,282,527.63
收到其他与经营活动有关的现金	135,162,734.04	189,901,121.44
经营活动现金流入小计	229,070,586.04	351,387,319.07
购买商品、接受劳务支付的现金	80,385,922.35	69,489,128.91
支付给职工及为职工支付的现金	3,659,588.26	3,294,504.57
支付的各项税费	17,956,949.71	3,994,725.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,419,405.88	1,483,423.05
经营活动现金流出小计	103,421,866.20	78,261,782.01
经营活动产生的现金流量净额	125,648,719.84	273,125,537.06
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	62,652,940.00	364,731.00
投资支付的现金	270,083,700.00	111,540,900.00
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	332,736,640.00	111,905,631.00
投资活动产生的现金流量净额	-332,736,640.00	-111,905,631.00
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	2,500,000,000.00	2,390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,500,000,000.00	2,390,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,264,231,077.64	2,039,918,805.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,527,204.56	250,352,859.48
支付其他与筹资活动有关的现金	15,480,946.45	9,464,624.01
筹资活动现金流出小计	2,536,239,228.65	2,299,736,288.59
筹资活动产生的现金流量净额	-36,239,228.65	90,263,711.41
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	-243,327,148.81	251,483,617.47

加：期初现金及现金等价物余额	415,063,104.03	226,510,281.08
六、期末现金及现金等价物余额	171,735,955.22	477,993,898.55

公司负责人：汪平龙 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：李祖坤

