

武汉生态环境投资发展集团有限公司



2022 年半年度报告

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2022 年 8 月 30 日

目 录

第一章 企业基本情况	4
一、 公司信息	4
二、 信息披露事务负责人	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息	5
二、 报告期内信用评级结果调整情况	7
三、 特殊条款触发及执行情况	7
四、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况	8
第三章 报告期内重要事项（如有）	9
一、 会计政策、会计估计变更和会计差错更正	9
二、 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	9
三、 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	9
四、 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	9
五、 报告期内信息披露事务管理制度变更	9
第四章 财务报告（非上市公司）	10
第五章 备查文件	19
一、 备查文件	19
二、 文件查询地址	19
三、 查询网站	19

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/生态投资集团/武汉生态	指	武汉生态环境投资发展集团有限公司
武汉航空	指	武汉航空港发展集团有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券
期初余额	指	2022 年 1 月 1 日
期末余额	指	2022 年 6 月 30 日
本年	指	2022 年
上年	指	2021 年

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	武汉生态环境投资发展集团有限公司
公司中文名称简称	武汉生态投资集团
公司外文名称	Wuhan Ecological Environment Investment And Development Group
公司外文名称简称（如有）	Wuhan Ecological Environment

二、 信息披露事务负责人

姓名	王文珊
职位	副总经理
联系地址	湖北省武汉市江汉区红旗渠 路 100 号
电话	027-65661006
传真	027-65660254
电子信箱	32104983@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
武汉航空港发展集团有限公司 2019 年度第一期 中期票据	19 武汉航空 MTN001	101900206	2019/2/20	2019/2/22	2024/2/22	5	4.50%	每年付息一次，到期还本	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	/	否	/	/	/
武汉航空港发展集团有限公司 2019 年度第二期 中期票据	19 武汉航空 MTN002	101900351	2019/3/14	2019/3/18	2024/3/18	5	4.63%	每年付息一次，到期还本	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	/	否	/	/	/
武汉航空港发展集团有限公司 2019 年度第三期 中期票据	19 武汉航空 MTN003	101901511	2019/10/31	2019/11/4	2022/11/4	5	5.13%	每年付息一次，到期还本	银行间	中信证券股份有限公司，中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/	否	/	/	/
武汉航空港发展集团有限公司 2020 年度第一期 中期票据	20 武汉航空 MTN001	102000986	2020/5/7	2020/5/11	2023/5/11	5	4.20%	每年付息一次，到期还本	银行间	中信证券股份有限公司，中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/	否	/	/	/

武汉生态环境投资发展集团有限公司 2022 年半年度报告

										公司						
武汉生态环境投资发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 武汉生态 MTN001	102281669	2022/7/27	2022/7/28	2027/7/28	5.1	3.45%	每年付息一次，到期还本	银行间	兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/	否	/	/	/
武汉生态环境投资发展集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 武汉生态 MTN002	102281789	2022/8/11	2022/8/12	2027/8/12	5.3	3.45%	每年付息一次，到期还本	银行间	兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/	否	/	/	/

(发行人有逾期未偿还债券的，应当说明未偿还余额、未按期偿还的原因及处置进展等情况)

二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望变化原因（如有）
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
19 武汉航空 MTN001	AA+	AA+	稳定	AA+	AA+	稳定	
19 武汉航空 MTN002	AA+	AA+	稳定	AA+	AA+	稳定	
19 武汉航空 MTN003	AA+	AA+	稳定	AA+	AA+	稳定	
20 武汉航空 MTN001	AA+	AA+	稳定	AA+	AA+	稳定	
22 武汉生态 MTN001	AA+	AA+	稳定	/	/	/	
22 武汉生态 MTN002	AA+	AA+	稳定	/	/	/	

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
19 武汉航空 MTN001	/	否	/	/	/
19 武汉航空 MTN002	/	否	/	/	/
19 武汉航空 MTN003	利息递延支付权, 赎回选择权	否	/	/	/
20 武汉航空 MTN001	利息递延支付权, 赎回选择权	否	/	/	/
22 武汉生态 MTN001	/	否	/	/	/
22 武汉生态 MTN002	/	否	/	/	/

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

债券简称	投保条款类型	是否触发	宽限期	后续处理情况	是否处理完毕
19 武汉航空 MTN001	事先承诺事项	否	/	/	/
19 武汉航空 MTN002	事先承诺事项	否	/	/	/
19 武汉航空 MTN003	事先承诺事项	否	/	/	/
20 武汉航空 MTN001	事先承诺事项	否	/	/	/
22 武汉生态 MTN001	无	/	/	/	/
22 武汉生态 MTN002	无	/	/	/	/

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况：

截至报告期末存续债务融资工具增信情况表

债券简称	是否含增信机制	增信机制现状（如有）	增信机制执行情况（如有）	增信机制变化情况（如有）
19 武汉航空 MTN001	否	/	/	/
19 武汉航空 MTN002	否	/	/	/
19 武汉航空 MTN003	否	/	/	/
20 武汉航空 MTN001	否	/	/	/
22 武汉生态 MTN001	否	/	/	/
22 武汉生态 MTN002	否	/	/	/

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析：

不涉及。

第三章 报告期内重要事项（如有）

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

发行人本期报告合并范围较 2021 年年报合并范围新增 3 家公司，分别为湖北武天高速投资建设有限公司、武汉方基科技有限公司及武汉市第三市政工程有限公司，系发行人及其子公司武汉碧水投资运营有限公司、武汉市杰安航建筑工程有限公司对外投资，对发行人的企业生产经营和偿债能力无影响。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至报告期末发行人无对外担保，未发生重大未决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

不涉及。

第四章 财务报告（非上市公司）

武汉生态环境投资发展集团有限公司 2022 年半年度财务报表未经审计，具体财务报表如下：



合并资产负债表

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		16,285,734,370.21	13,467,774,758.81
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,928,509.06	5,217,471.59
应收账款		9,940,284,106.49	9,452,954,850.47
应收款项融资			
预付款项		1,632,651,196.28	1,547,103,470.24
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款		3,963,380,598.78	3,726,426,744.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货		3,388,491,477.20	3,132,062,391.64
合同资产		16,396,904,717.52	15,396,089,063.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,011,361,544.10	1,184,118,707.98
流动资产合计		52,636,736,519.64	47,911,747,458.35
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		956,195,819.92	1,114,596,648.41
长期股权投资		7,328,224,284.17	7,220,009,884.17
其他权益工具投资		678,263,432.00	693,763,432.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		92,597,489.12	94,121,928.26
固定资产		711,888,917.70	752,082,666.71
在建工程		56,814,159,119.03	52,508,020,033.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,105,886.80	6,775,960.16
无形资产		8,672,375,352.93	8,916,114,530.82
开发支出		1,529,691.54	1,672,653.82
商誉		1,770,363.32	
长期待摊费用		40,526,988.29	35,251,089.05
递延所得税资产		24,006,720.11	23,701,407.29
其他非流动资产		2,219,177,005.89	2,343,980,463.36
非流动资产合计		77,545,821,070.82	73,710,090,697.80
资产总计		130,182,557,590.46	121,621,838,156.15

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		3,580,674,331.97	2,937,578,688.13
向中央银行借款*			
拆入资金*			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,266,319,781.48	930,319,472.89
应付账款		24,290,327,910.67	22,599,956,790.54
预收款项			
合同负债		2,865,319,317.72	4,805,392,551.42
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		48,161,503.91	50,697,842.89
应交税费		1,073,924,700.43	1,092,470,386.66
其他应付款		2,234,749,752.39	2,464,122,503.73
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		3,455,250,000.00	4,125,801,532.00
其他流动负债		231,025,943.17	216,575,377.78
流动负债合计		39,045,753,241.74	39,222,915,146.04
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款		21,087,367,971.33	20,490,992,911.14
应付债券		6,758,208,630.16	5,574,742,463.65
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,105,886.80	6,775,960.16
长期应付款		2,972,829,518.01	2,731,075,814.39
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,551,060.51	1,371,195.41
递延所得税负债		80,038,775.59	84,519,808.09
其他非流动负债		25,203,378,210.85	20,243,378,210.85
非流动负债合计		56,108,480,053.25	49,132,856,363.69
负债合计		95,154,233,294.99	88,355,771,509.73
所有者权益：			
实收资本		1,125,000,000.00	1,075,000,000.00
其他权益工具		160,000,000.00	150,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,390,000,604.17	29,679,176,452.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		156,259,909.79	152,399,536.27
盈余公积		238,054.31	238,054.31
一般风险准备*			
未分配利润		812,053,502.42	854,347,934.95
归属于母公司所有者权益合计		33,643,552,070.69	31,911,161,978.35
少数股东权益		1,384,772,224.78	1,354,904,668.07
所有者权益合计		35,028,324,295.47	33,266,066,646.42
负债和所有者权益总计		130,182,557,590.46	121,621,838,156.15

法定代表人：

胡永忠

主管会计工作负责人：

王珊珊

会计机构负责人：

陈

资产负债表

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,762,642,721.56	801,814,876.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		650,000.00	650,000.00
其他应收款		3,492,858,428.72	2,789,885,330.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货		205,975.92	201,475.92
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		334,329.81	203,689.65
流动资产合计		5,256,691,456.01	3,592,755,372.58
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		26,422,367,054.40	26,412,167,054.40
其他权益工具投资		113,111,112.00	113,111,112.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,482,539.40	2,459,429.84
在建工程		14,182,675,396.42	13,120,862,721.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
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		40,720,636,102.22	39,648,600,317.43
资产总计		45,977,327,558.23	43,241,355,690.01

法定代表人：

胡承书

主管会计工作负责人：

毛叶叶

会计机构负责人：

张

资产负债表（续）

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,157,829,740.00	2,338,552,169.08
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,114,809.55	16,287,509.55
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		46,636.02	1,210,859.00
其他应付款		958,508,778.10	519,929,770.99
其中：应付利息			
应付股利		27,374,400.00	27,374,400.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,612,000,000.00	3,272,650,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,747,499,963.67	6,148,630,308.62
非流动负债：			
长期借款		5,333,250,000.00	5,467,350,000.00
应付债券		4,989,543,658.62	3,596,367,172.03
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		800,000,000.00	803,586,510.30
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		3,699,890,000.00	2,999,890,000.00
非流动负债合计		14,822,683,658.62	12,867,193,682.33
负债合计		20,570,183,622.29	19,015,823,990.95
所有者权益：			
实收资本		1,125,000,000.00	1,075,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,571,183,469.27	23,434,183,469.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-289,039,533.33	-283,651,770.21
所有者权益合计		25,407,143,935.94	24,225,531,699.06
负债和所有者权益总计		45,977,327,558.23	43,241,355,690.01

法定代表人：

胡永平

主管会计工作负责人：

毛子明

会计机构负责人：

李军

合并利润表

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

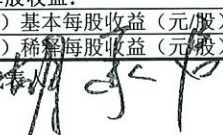
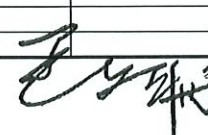
金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		10,952,088,471.57	11,872,847,745.20
其中：营业收入		10,952,088,471.57	11,872,847,745.20
利息收入*			
已赚保费*			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本		10,745,506,085.47	11,582,942,170.83
其中：营业成本		10,186,061,804.47	11,006,879,967.24
利息支出*			
手续费及佣金支出*			
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险责任合同准备金净额*			
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加		24,405,532.70	27,031,328.32
销售费用		894,304.88	691,565.05
管理费用		219,689,186.13	298,609,830.13
研发费用		11,622,366.17	16,493,599.49
财务费用		302,832,891.12	233,235,880.30
其中：利息费用		337,080,550.27	251,961,735.01
利息收入		42,787,408.95	30,891,586.83
加：其他收益		27,566,110.99	30,456,391.36
投资收益（损失以“-”号填列）		926,786.40	-5,777,075.76
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）		155,311.90	-9,001,947.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-540,934.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,758.27	-49,943.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		234,691,418.78	305,532,999.55
加：营业外收入		4,387,495.29	2,141,277.81
减：营业外支出		10,189,268.65	1,645,507.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		228,889,645.42	306,028,770.25
减：所得税费用		60,848,059.38	49,607,086.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		168,041,586.04	256,421,684.00
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		168,041,586.04	256,421,684.00
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、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”		185,638,749.68	261,209,126.74
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-17,597,163.64	-4,787,442.74
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			
（5）其他			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		168,041,586.04	256,421,684.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		185,638,749.68	261,209,126.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-17,597,163.64	-4,787,442.74
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

审计机构负责人：


利润表

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		52,533.34	54,490.57
减：营业成本			
税金及附加		362,673.76	4,282,775.73
销售费用			
管理费用		18,420,010.42	15,011,373.38
研发费用			
财务费用		69,625,706.80	63,389,851.24
其中：利息费用		69,738,294.29	63,477,723.59
利息收入		1,776,798.71	2,262,876.64
加：其他收益		27,430.40	24,245.06
投资收益（损失以“-”号填列）		163,436,674.44	
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（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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,855.03	-49,943.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,105,392.17	-82,655,207.94
加：营业外收入		9.71	2,524.28
减：营业外支出		165.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,105,236.88	-82,652,683.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,105,236.88	-82,652,683.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,105,236.88	-82,652,683.66
（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			
5、其他			
（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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		75,105,236.88	-82,652,683.66

法定代表人：

胡承忠

主管会计工作负责人：

毛叶娟

会计师事务所负责人：

徐

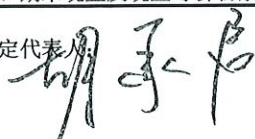
合并现金流量表

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月
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		8,181,562,982.78	5,339,579,903.44
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*			
收到再保险业务现金净额*			
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		414,863,195.91	318,411.84
收到其他与经营活动有关的现金		401,024,236.39	342,745,662.50
经营活动现金流入小计		8,997,450,415.08	5,682,643,977.78
购买商品、接受劳务支付的现金		8,119,407,984.06	7,420,671,424.16
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*			
支付给职工以及为职工支付的现金		447,005,198.40	370,166,127.82
支付的各项税费		321,561,460.00	293,162,906.50
支付其他与经营活动有关的现金		656,668,467.51	289,016,292.83
经营活动现金流出小计		9,544,643,109.97	8,373,016,751.31
经营活动产生的现金流量净额		-547,192,694.89	-2,690,372,773.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,410,000.00
取得投资收益收到的现金		926,786.40	495,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,026.70	442,093.40
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		33,066,305.63	339,016.80
投资活动现金流入小计		34,121,118.73	5,686,110.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,932,723,733.57	3,267,324,642.07
投资支付的现金		113,914,400.00	314,823,940.00
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		776,808.81	120,535,757.58
投资活动现金流出小计		4,047,414,942.38	3,702,684,339.65
投资活动产生的现金流量净额		-4,013,293,823.65	-3,696,998,229.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,931,180,553.68	796,783,850.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		44,522,053.68	
取得借款收到的现金		13,898,601,817.50	8,002,478,046.29
收到其他与筹资活动有关的现金		496,049.86	10,000.00
筹资活动现金流入小计		15,830,278,421.04	8,799,271,896.44
偿还债务支付的现金		7,004,989,801.12	6,243,006,202.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,426,100,066.72	1,162,853,628.66
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		9,118,111.14	5,002,788.48
筹资活动现金流出小计		8,440,207,978.98	7,410,862,619.67
筹资活动产生的现金流量净额		7,390,070,442.06	1,388,409,276.77
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			
加：期初现金及现金等价物余额		13,442,992,495.91	16,911,356,814.18
六、期末现金及现金等价物余额			
		16,272,576,419.43	11,912,395,087.97

法定代表人：



主管会计工作负责人：



机构负责人：



现金流量表

编制单位：武汉生态环境投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		55,685.34	
收到的税费返还		29,076.22	25,699.76
收到其他与经营活动有关的现金		1,321,144,374.17	2,553,116,938.25
经营活动现金流入小计		1,321,229,135.73	2,553,142,638.01
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,603,153.80	9,906,750.49
支付的各项税费		361,888.18	4,282,871.76
支付其他与经营活动有关的现金		987,657,207.80	999,668,289.71
经营活动现金流出小计		1,002,622,249.78	1,013,857,911.96
经营活动产生的现金流量净额		318,606,885.95	1,539,284,726.05
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		163,436,674.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			260,000.00
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		83,987.68	
投资活动现金流入小计		163,520,662.12	260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		634,149.53	1,944,651.71
投资支付的现金		10,200,000.00	10,000,000.00
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		1,245,354,594.19	488,295,394.96
投资活动现金流出小计		1,256,188,743.72	500,240,046.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,092,668,081.60	-499,980,046.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,187,000,000.00	74,440,000.00
取得借款收到的现金		4,816,875,000.00	3,056,312,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			10,000.00
筹资活动现金流入小计		6,003,875,000.00	3,130,762,500.00
偿还债务支付的现金		3,700,472,429.08	4,295,342,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		562,861,130.32	526,949,203.84
支付其他与筹资活动有关的现金		5,652,400.00	4,131,784.80
筹资活动现金流出小计		4,268,985,959.40	4,826,423,738.64
筹资活动产生的现金流量净额		1,734,889,040.60	-1,695,661,238.64
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			
		960,827,844.95	-656,356,559.26
加：期初现金及现金等价物余额		801,814,876.61	1,650,018,170.45
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,762,642,721.56	993,661,611.19

法定代表人

胡承忠

主管会计工作负责人：

王琳琳

审计机构负责人：

陈

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、《武汉生态环境投资发展集团有限公司 2022 年半年度财务报表》
- 2、《武汉生态环境投资发展集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》

二、文件查询地址

- 1、公司名称：武汉生态环境投资发展集团有限公司
- 2、公司办公地址：武汉市江汉区红旗渠路 100 号
- 3、公司法定代表人：胡承启
- 4、联系人：王文珊
- 5、联系电话：027-65661006
- 6、公司电子信箱：32104983@qq.com

三、查询网站

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

北金所网站：<https://www.cfae.cn/>