

---

贵州铁路投资集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

投资者在评价及购买公司债券之前，应认真考虑下述可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节内容。

### 一、建设期间盈利能力较弱风险

发行人现有业务主要为铁路投资及管理业务。发行人近年来参建的铁路项目有开通运营的如贵广铁路、沪昆铁路、铜玉铁路、安六铁路，部分还处于建设期。由于铁路建设投资金额较大，建设周期较长，因此，投资回收期也较长，对本公司的盈利能力带来一定影响。同时，铁路建设过程中征用土地及拆迁成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，均可能导致总成本上升，从而影响建设成本的增加。此外，发行人的现金流入主要依赖财政拨付资金，上述资金主要用于发行人铁路方面的投资与经营，在资金使用上受一定程度制约，从而对公司整体盈利能力有一定影响。为此，公司开展多元化业务解决现金流不足的短板，并已取得一定效果。

### 二、资本支出压力较大风险

公司2022-2024年的铁路项目资本支出预计分别为10.98亿元、41.63亿元、43.82亿元，公司未来几年的资本支出压力较大。公司自2020年起，截至2022年6月底，已获得贵州省政府项目收益专项债73.85亿元，有效缓解了公司资本支出压力较大的风险，后续公司将继续向贵州省政府争取政府项目收益专项债额度。

### 三、产业政策风险

铁路是国民经济运输体系中的重要组成部分，与宏观经济和国计民生密切相关，铁路客货运输定价又受到政府严格管制。目前发行人所处行业受国家产业政策大力支持，若国家相关产业政策出现不同程度调整或变化，导致市场需求量下降，则公司生产经营可能受到一定的影响。从目前看，铁路作为交通基础设施建设核心地位没有改变。

## 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、 报告期内控股股东、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
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、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.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

发行人/本公司/公司/贵州铁投	指	贵州铁路投资集团有限责任公司
本报告、中期报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《贵州铁路投资集团有限责任公司公司债券中期报告（2022年）》
控股股东/实际控制人/贵州省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
贵州省发改委	指	贵州省发展和改革委员会
公司章程	指	《贵州铁路投资集团有限责任公司章程》
中信证券	指	中信证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
债券持有人	指	持有2014年贵州铁路投资集团有限责任公司公司债券的投资者或贵州铁路投资集团有限责任公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）的投资者
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日期间
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	贵州铁路投资集团有限责任公司
中文简称	贵州铁投
外文名称（如有）	GUIZHOU RAILWAY INVESTMENT GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	宛会东
注册资本（万元）	2,725,560.24
实缴资本（万元）	2,725,560.24
注册地址	贵州省贵阳市 瑞金中路 77 号“百灵时尚天地”17 楼
办公地址	贵州省贵阳市 瑞金中路 77 号“百灵时尚天地”17 楼
办公地址的邮政编码	550001
公司网址（如有）	<a href="http://www.gzttjt.com/">http://www.gzttjt.com/</a>
电子信箱	shenshuaiyu@foxmail.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	彭晶
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	总会计师
联系地址	贵州省贵阳市瑞金中路 77 号 17 楼
电话	0851-85948579
传真	0851-85910107
电子信箱	shenshuaiyu@foxmail.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

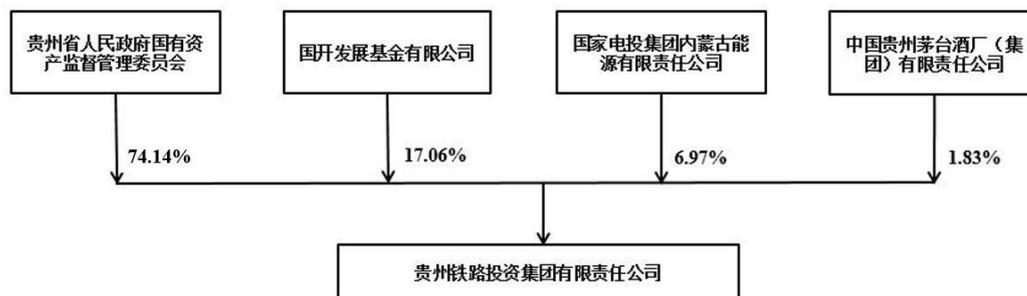
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	吴俊	董事	2022-8-22	2022-8-22
董事	范静	董事	2022-8-22	2022-8-22
董事	马刚	董事	2022-8-22	2022-8-22

董事	李宗喜	董事	2022-8-22 辞任	2022-8-22
董事	蒋国云	董事	2022-8-22 辞任	2022-8-22
监事	周永富	监事	2022-04-29 辞任	2022-06-29
监事	张华	监事	2022-04-29	2022-06-29

## （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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 21.05%。

## （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：

发行人董事长：宛会东

发行人的其他董事：孙力、杨燕、吴俊、廖娟、余松、邢建华、范静、马刚

发行人的监事：韩永明、任永华、龙尚五、吴金梅、张华

发行人的总经理：孙力

发行人的财务负责人：彭晶

发行人的其他高级管理人员：许剑龙、蒋国云、彭晶、李万波、郭华

## 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

发行人的主营业务是履行贵州省铁路建设出资人代表职责和合资铁路投资主体责任，承担贵州省地方城际铁路、资源性铁路、支线铁路等项目的投资、融资、建设和运营等任务。

发行人铁路建设模式主要有以下几种：国铁干线项目由国铁集团和省合资建设，地方出资主要为资本金出资或征地拆迁费用，由路方负责建设和运营管理，如贵广、沪昆、成贵铁路等。地方支线铁路项目除部分由国铁集团少量出资外，其余基本由省、市（州）按 8:2 比例出资资本金（2020 年以前按 6:4 比例出资资本金）；由省方牵头组建项目公司组织实施，以委托路方代建、代营为主，如安六、铜玉铁路等。PPP 项目主要为资源性货运铁路，由社会投资人组成联合体出资 51%，省、市（州）按照 6:4 比例出资 49%的模式共同合资建设，由社会投资人牵头组建项目公司负责建设和运营管理，如瓮马铁路及瓮马南北延伸线项目。

#### 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

中国铁路主要包括国家铁路、地方铁路、合资铁路。另外尚有专用铁路、铁路专用线等。总的来说，铁路建设属于由国有资本主导的垄断性经营。

铁路建设投资大、建设期长、回报期长。单线铁路建设通常需要 3.5 年至 5 年，而收益回报的周期更长。目前中国铁路回报率每年不到 6%，就一条客运专线按现有客流量以及运营收入减去成本进行测算，投资回报年限需要 20 年甚至更长时间。由于铁路建设投资

具有投资大、建设期长、回报期长的特点，因而要求业主的主权投资比例要高，而负债或长期负债的比例必须有所控制，这就决定了公司需要获得财政的持续性注资，或者要求企业有其他经营业务产生的利润来源。

经过近几年的建设和发展，我国铁路运输能力得到进一步扩充，运输效率得到进一步提升，技术装备现代化水平有了显著提高。目前，我国铁路的旅客周转量、货物发送量、货运密度和换算周转量均为世界第一。根据《中长期铁路网规划》，未来几年我国铁路建设将继续保持较快发展的势头，我国铁路发展仍将面临良好的机遇。

根据国务院批准的《中长期铁路网规划》（2016版），贵州省铁路网规模约7,500公里，其中高铁约2,500公里，普铁5,000公里。铁路建设在未来一段时间内，都将是贵州省重要任务。铁路体系改革后，中国国家铁路集团有限公司会逐步退出城际铁路、地方支线铁路等项目，改由地方政府主导建设，未来贵州省政府将持续增加对铁路建设的投资。

发行人作为贵州省省内重要铁路投资建设主体，在贵州省铁路建设领域中处于领先地位，在财政资金划拨、专项债融资、铁路基金设立、铁路沿线综合开发等方面得到了省政府的大力支持。发行人在建和拟建铁路项目均被纳入国家和贵州省综合交通运输规划，为未来业务发展提供了较好支撑。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 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

按照国家《中长期铁路网规划（2030年）》以及《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号），巩固提升贵州在西部陆海新通道中的地位，加快主通道建设，推进贵阳至南宁、黄桶至百色铁路和黔桂铁路增建二线等建设，研究建设重庆至贵阳高铁。开工建设铜仁至吉首等铁路，实施贵广铁路提质改造工程，适时开展兴义至永州至郴州至赣州、泸州至遵义、盘州经六盘水至威宁至昭通等铁路前期工作。研究建设重庆经遵义至贵阳至柳州至广州港、深圳港、北部湾港等铁路集装箱货运大通道。

未来，贵州铁投将抢抓机遇、用好机遇，在做好主业的基础上，大力发展多元化经营，争取在物资贸易、铁路沿线土地开发等产业有所突破。进一步完善公司法人治理结构；建设好企业文化，增强公司凝聚力和战斗力；培育、引进多元化人才，做好人才储备工作。

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

第一，建设期间盈利能力较弱风险。发行人现有业务主要为铁路投资及管理业务。发行人近年来参建的铁路项目有开通运营的如贵广铁路、沪昆铁路、铜玉铁路、安六铁路，部分还处于建设期。由于铁路建设投资金额较大，建设周期较长，因此，投资回收期也较长，对本公司的盈利能力带来一定影响。同时，铁路建设过程中征用土地及拆迁成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，均可能导致总成本上升，从而影响建设成本的增加。此外，发行人的现金流入主要依赖财政拨款资金，上述资金主要用于发行人铁路方面的投资与经营，在资金使用上受一定程度制约，从而对公司整体盈利能力有一定影响。为此，公司开展多元化业务补充建设资金不足的短板，并已取得一定效果。

第二，资本支出压力较大风险。公司2022-2024年的铁路项目资本支出预计分别为10.98亿元、41.63亿元、43.82亿元，公司未来几年的资本支出压力较大。公司自2020年

起，截至2022年6月底，已获得贵州省政府项目收益专项债73.85亿元，有效缓解了公司资本支出压力较大的风险，后续公司将继续向贵州省政府争取贵州省政府项目收益专项债额度。

第三，产业政策风险。铁路是国民经济运输体系中的重要组成部分，与宏观经济和国计民生密切相关，铁路客货运输定价又受到政府严格管制。目前发行人所处行业受国家产业政策大力支持，若国家相关产业政策出现不同程度调整或变化，导致市场需求量下降，则公司生产经营可能受到一定的影响。从目前看，铁路作为交通基础设施建设核心项目地位没有改变。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

**（二） 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**

为规范公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司制定了《关联交易管理制度》，要求关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格主要遵循市场价格的原则；公司关联交易定价的基本原则：若有国家物价管理部门规定的“国家定价”，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定“国家定价”，相应的行业管理部门有“行业定价”的，则按行业定价执行；若无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上种类价格确定方式均不适用，则按实际成本另加合理利润执行。公司严格执行《关联交易决策制度》中关于关联人、关联交易、关联交易的审批权限与决策程序、关联交易的披露等规定，关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，未发生关联企业违规占用公司资金或损害公司和非关联股东利益的情况。

发行人应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于：（1）就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当提交发行人董事会和/或股东大会审议的关联交易，发行人应严格依法提交其董事会和/或股东会审议，关联董事和/或关联股东应回避表决；和（2）就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，发行人应严格依法履行信息披露义务。

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

是 否

**（四） 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、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 81.65 亿元，其中公司信用类债券余额 56.1 亿元，占有息债务余额的 68.71%；银行贷款余额 19.55 亿元，占有息债务余额的 23.94%；非银行金融机构贷款 6.00 亿元，占有息债务余额的 7.36%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	0.00	0.00	2.55	53.55	56.10
银行贷款	0.00	0.275	5.425	13.85	19.55
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
合计	0.00	0.275	13.975	67.40	81.65

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 21 亿元，企业债券余额 5.1 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 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	贵州铁路投资集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 黔铁 01
3、债券代码	175794.SH
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 5 日
7、到期日	2026 年 3 月 5 日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2014年贵州铁路投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR黔铁投、14黔铁投债
3、债券代码	124713.SH、1480251.IB
4、发行日	2014年4月23日
5、起息日	2014年4月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年4月23日
8、债券余额	5.10
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期的第3至第6个计息年度末分别偿还债券本金的10%，在债券存续期的第7至第10个计息年度末分别偿还债券本金的15%。最后八年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	中信建投证券股份有限公司、华创证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	贵州铁路投资有限责任公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19黔铁投MTN001
3、债券代码	101901025.IB
4、发行日	2019年8月5日
5、起息日	2019年8月7日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年8月7日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	贵州铁路投资有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 黔铁投 MTN002
3、债券代码	101901335. IB
4、发行日	2019 年 10 月 8 日
5、起息日	2019 年 10 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	贵州铁路投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 黔铁投 MTN001
3、债券代码	102000156. IB
4、发行日	2020 年 2 月 20 日
5、起息日	2020 年 2 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 2 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款  
 债券代码：175794.SH

债券简称：21黔铁01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

本期债券尚未到行权日。

### 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 本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
本公司的债券在报告期内使用了募集资金

### 五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预付款项	15.08	2.10	5.32	183.26
其他流动资产	0.5	0.07	8.64	-94.26

发生变动的原因：

报告期末预付款项较报告期初大幅增长，主要系公司支付盘兴铁路工程款。

报告期末其他流动资产较报告期初大幅减少，主要系因为按政策收到增值税留抵退税所致。

##### （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	资产受限金额	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（%）
货币资金	82.29	1.72		2.09
其他权益工具投资	230.42	20.00	40.04	8.68
存货	7.37	1.20	1.20	16.28
合计	320.08	22.92	—	—

###### 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百分之十：

适用 不适用

###### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

#### 五、负债情况

##### （一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	0.45	0.15	0.00	-
合同负债	1.44	0.49	0.67	113.87
租赁负债	0.06	0.02	0.00	-

发生变动的原因：

报告期末短期借款较报告期初增加，是公司于2022年1月向银行提款0.45亿元流动资金贷款所致。

报告期末合同负债较报告期初增加，主要是由于公司贸易业务预收货款增加所致。

报告期末租赁负债较报告期初增加，主要是由于公司子公司办公室搬迁，确认一年期以上的办公楼租金所致。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：192.79亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额188.34亿元，有息债务同比变动-2.31%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额56.1亿元，占有息债务余额的29.79%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券0亿元；银行贷款余额126.24亿元，占有息债务余额的67.03%；非银行金融机构贷款6.00亿元，占有息债务余额的3.19%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年以上（不含）	
信用类债券	0.00	0.00	2.55	53.55	56.10
银行贷款	0.00	0.62	5.85	119.77	126.24
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
合计		0.62	14.40	173.32	188.34

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2022年下半年内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：2.38 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 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

如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 10%以上

适用 不适用

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内公司经营性活动净现金流为 14.50 亿元，报告期内公司实现净利润 1.75 亿元，净利润与经营性净现金流差异较大是因为公司报告期内收到了财政拨付的运营补贴和管理补贴，该部分款项主要用于铁路项目补亏和维持公司日常经营，未形成利润。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、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：24.47 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：0.18 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：24.29 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：5.73%，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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：23.31 亿元

报告期末对外担保的余额：23.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.09 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净资产 10%：是 否

#### 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 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 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无。

## 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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《贵州铁路投资集团有限责任公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页)

贵州铁路投资集团有限责任公司



2022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 2022年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,229,409,286.41	7,051,924,136.60
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	162,852,037.98	161,911,660.58
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	109,521,075.00	122,710,603.08
应收账款	2,266,471,615.91	2,464,823,866.06
应收款项融资	-	-
预付款项	1,508,072,962.26	532,396,968.42
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,448,696,457.83	5,834,101,825.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	736,739,347.56	709,927,009.04
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	49,592,765.10	864,140,540.51
流动资产合计	18,511,355,548.05	17,741,936,610.22
<b>非流动资产：</b>		
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	1,637,880,000.00	1,655,560,000.00
长期股权投资	1,093,342,994.74	948,249,740.95
其他权益工具投资	23,041,637,199.96	22,891,637,199.96

其他非流动金融资产	3,829,140,000.00	3,829,140,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	16,780,256,637.85	16,837,611,198.41
在建工程	4,335,438,418.75	4,185,974,455.81
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,530,461,740.29	2,522,459,900.65
开发支出	2,571,071.54	2,198,573.11
商誉	10,614,625.84	10,614,625.84
长期待摊费用	26,996,122.11	29,552,249.91
递延所得税资产	7,983,991.30	7,983,991.30
其他非流动资产	168,546,685.87	161,612,511.12
非流动资产合计	53,464,869,488.25	53,082,594,447.06
资产总计	71,976,225,036.30	70,824,531,057.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	45,050,000.00	-
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	687,638,004.68	930,007,553.55
应付账款	1,893,819,178.90	2,230,865,401.77
预收款项	-	-
合同负债	143,885,190.53	67,276,541.09
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	10,754,927.63	20,265,778.72
应交税费	60,629,164.71	118,621,359.90
其他应付款	244,976,493.08	231,999,904.95
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	1,464,449,951.02	1,458,994,207.94
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,551,202,910.55	5,058,030,747.92

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	11,995,178,143.79	12,268,900,097.99
应付债券	5,466,475,000.00	5,786,422,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	5,541,474.70	-
长期应付款	7,511,281,479.90	7,496,257,958.28
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	49,555,435.39	48,695,435.39
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	25,028,031,533.78	25,600,275,491.66
负债合计	29,579,234,444.33	30,658,306,239.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	27,255,602,388.42	25,806,191,880.31
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,476,680,444.44	1,449,780,952.55
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	3,017,726.34	2,003,406.98
盈余公积	333,927,346.65	333,927,346.65
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,084,904,468.32	2,912,179,539.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,154,132,374.17	30,504,083,126.16
少数股东权益	10,242,858,217.80	9,662,141,691.54
所有者权益（或股东权益）合计	42,396,990,591.97	40,166,224,817.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,976,225,036.30	70,824,531,057.28

公司负责人：宛会东 主管会计工作负责人：彭晶 会计机构负责人：皮玉强

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	3,178,498,721.57	1,864,227,535.93
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	-	-
其他应收款	4,590,294,112.19	5,209,026,454.42
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	7,768,792,833.76	7,073,253,990.35
<b>非流动资产：</b>		
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	1,637,880,000.00	1,655,560,000.00
长期股权投资	10,896,866,609.42	10,450,066,609.42
其他权益工具投资	23,005,636,199.96	22,855,636,199.96
其他非流动金融资产	3,819,140,000.00	3,819,140,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	858,309.94	990,152.08
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	239,071.42	260,755.06
开发支出	1,615,330.97	1,652,816.87
商誉	-	-
长期待摊费用	3,375,000.00	3,825,000.00
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,205,000,000.00	1,460,000,000.00
非流动资产合计	40,570,610,521.71	40,247,131,533.39
资产总计	48,339,403,355.47	47,320,385,523.74
<b>流动负债：</b>		

短期借款	45,050,000.00	-
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	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	8,372.24	8,372.24
应交税费	50,916,379.62	103,266,933.28
其他应付款	667,944,818.85	469,750,682.94
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	1,384,794,166.67	1,385,667,723.76
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,148,713,737.38	1,958,693,712.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,386,077,222.22	1,884,085,442.82
应付债券	5,466,475,000.00	5,786,422,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	7,472,626,708.26	7,457,346,513.83
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	14,325,178,930.48	15,127,853,956.65
负债合计	16,473,892,667.86	17,086,547,668.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	27,255,602,388.42	25,806,191,880.31
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,476,310,000.00	1,449,410,508.11
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	333,927,346.65	333,927,346.65

未分配利润	2,799,670,952.54	2,644,308,119.80
所有者权益（或股东权益）合计	31,865,510,687.61	30,233,837,854.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,339,403,355.47	47,320,385,523.74

公司负责人：宛会东 主管会计工作负责人：彭晶 会计机构负责人：皮玉强

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	3,607,576,632.41	3,024,313,936.29
其中：营业收入	3,607,576,632.41	3,024,313,936.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,001,211,975.36	3,385,171,826.14
其中：营业成本	3,676,550,189.92	3,101,225,649.81
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	4,054,321.74	4,328,557.96
销售费用	5,512,801.20	5,232,277.58
管理费用	61,729,375.19	60,369,381.69
研发费用	-	-
财务费用	253,365,287.31	214,015,959.10
其中：利息费用	277,104,243.22	494,872,303.08
利息收入	23,738,955.91	286,494,066.91
加：其他收益	632,855,192.28	585,149,278.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-144,855.18	1,241,729.87
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）	-	-

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)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	239,074,994.15	225,533,118.06
加: 营业外收入	9,308.40	953,402.22
减: 营业外支出	1,089,548.71	371,232.93
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	237,994,753.84	226,115,287.35
减: 所得税费用	62,831,676.01	57,323,080.73
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	175,163,077.83	168,792,206.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
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)	172,724,928.65	161,333,799.17
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,438,149.18	7,458,407.45
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	175,163,077.83	168,792,206.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	172,724,928.65	161,333,799.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,438,149.18	7,458,407.45
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：宛会东 主管会计工作负责人：彭晶 会计机构负责人：皮玉强

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	9,652,980.08	9,672,925.16
减：营业成本	-	-
税金及附加	69,241.36	520,957.03
销售费用	-	-
管理费用	25,416,787.43	23,503,953.15
研发费用	-	-
财务费用	5,774,953.25	-26,105,647.44
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	225,023,292.13	175,000,000.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-	3,600,000.00

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）	-	-
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）	203,415,290.17	190,353,662.44
加：营业外收入	-	88,266.99
减：营业外支出	966,707.92	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,448,582.25	190,391,929.43
减：所得税费用	47,085,749.51	43,142,833.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,362,832.74	147,249,095.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,362,832.74	147,249,095.51
（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	155,362,832.74	147,249,095.51
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：宛会东 主管会计工作负责人：彭晶 会计机构负责人：皮玉强

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,014,376,457.51	2,164,088,741.03
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	885,212,678.95	
收到其他与经营活动有关的现金	1,008,913,302.30	966,257,578.64
经营活动现金流入小计	4,908,502,438.76	3,130,346,319.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,002,584,672.41	2,323,366,645.12
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	73,068,134.36	69,320,283.64

支付的各项税费	140,756,972.50	117,115,591.28
支付其他与经营活动有关的现金	242,016,290.42	122,839,003.78
经营活动现金流出小计	3,458,426,069.69	2,632,641,523.82
经营活动产生的现金流量净额	1,450,076,369.07	497,704,795.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	356,375,000.00	983,561,000.00
取得投资收益收到的现金	340,672.40	2,192,117.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,400.00	14,078.00
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	44,453,745.62	48,381.67
投资活动现金流入小计	401,185,818.02	985,815,576.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,420,607,514.83	1,087,254,548.14
投资支付的现金	652,510,567.50	1,763,424,659.50
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	800.00	
投资活动现金流出小计	2,073,118,882.33	2,850,679,207.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,671,933,064.31	-1,864,863,630.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,056,750,000.00	1,605,128,712.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	316,875,000.00	3,392,356,337.68
收到其他与筹资活动有关的现金	622,711,970.63	581,933,300.66
筹资活动现金流入小计	2,996,336,970.63	5,579,418,350.34
偿还债务支付的现金	772,347,802.27	2,258,545,015.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,824,456.54	548,274,950.26
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	115,558,147.30	87,289,878.81
筹资活动现金流出小计	1,526,730,406.11	2,894,109,845.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,469,606,564.52	2,685,308,505.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,247,749,869.28	1,318,149,670.27

加：期初现金及现金等价物余额	6,811,764,053.42	4,889,077,606.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,059,513,922.70</b>	<b>6,207,227,276.95</b>

公司负责人：宛会东 主管会计工作负责人：彭晶 会计机构负责人：皮玉强

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	950,312,828.04	854,416,473.57
经营活动现金流入小计	950,312,828.04	854,416,473.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,797,237.02	16,218,824.09
支付的各项税费	98,690,256.97	82,068,782.75
支付其他与经营活动有关的现金	168,082,459.50	96,275,682.69
经营活动现金流出小计	285,569,953.49	194,563,289.53
经营活动产生的现金流量净额	664,742,874.55	659,853,184.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	125,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	3,600,000.00
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	-	128,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,450.00	-
投资支付的现金	596,800,000.00	854,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	596,868,450.00	854,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-596,868,450.00	-725,400,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,476,310,000.00	1,605,050,000.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	2,439,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,008,707,172.28	935,715,680.52
筹资活动现金流入小计	2,530,017,172.28	4,980,515,680.52

偿还债务支付的现金	722,500,000.00	2,106,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,211,777.78	338,449,109.61
支付其他与筹资活动有关的现金	166,908,633.41	732,289,878.81
筹资活动现金流出小计	1,283,620,411.19	3,177,238,988.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,246,396,761.09	1,803,276,692.10
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	1,314,271,185.64	1,737,729,876.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,864,227,535.93	2,030,512,796.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,178,498,721.57	3,768,242,672.36

公司负责人：宛会东 主管会计工作负责人：彭晶 会计机构负责人：皮玉强

