

---

贵阳白云城市建设投资集团有限公司

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

- 1、 利率风险:由于本期债券采取固定利率形式，且债券期限较长，在债券的存续期内，利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。
- 2、 偿付风险：公司的经营状况可能会受到不可控制的因素如市场环境和政策环境的影响。经营活动可能不能带来预期的回报，使公司不能从预期的还款来源获得足够资金，从而可能影响到本期债券的如期足额偿付。
- 3、 运营风险：公司作为国有独资企业，在承接业务上对政府依赖程度较高，在利润来源方面主要为政府补贴，公司的债务偿付对白云区财政依赖较大，同时政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在较大影响，存在干预公司发展战略、人事安排、经营决策、财务政策的可能性。随着公司业务的增长，业务将更加复杂和繁琐，对公司的管理水平提出了更高要求。公司存在运营风险。
- 4、 持续投融资风险：发行人目前正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一定时期的投资规模较大。随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求。如果发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。
- 5、 行业政策风险：公司主要从事的城市基础设施建设行业和保障性住房业务均具有较强的行政垄断性，在很大程度上受到国家和地方产业政策的影响。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

## 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 .....    | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况 .....                | 9  |
| 六、 公司治理情况 .....                   | 14 |
| 第二节 债券事项 .....                    | 15 |
| 一、 公司信用类债券情况 .....                | 15 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....   | 17 |
| 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 ..... | 17 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 .....         | 17 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .....      | 17 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....   | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项 .....                | 18 |
| 一、 财务报告审计情况 .....                 | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....     | 19 |
| 三、 合并报表范围调整 .....                 | 19 |
| 四、 资产情况 .....                     | 19 |
| 五、 负债情况 .....                     | 20 |
| 六、 利润及其他损益来源情况 .....              | 20 |
| 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 ..... | 21 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借 .....            | 21 |
| 九、 对外担保情况 .....                   | 21 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况 .....               | 22 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....      | 22 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息 .....             | 22 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....         | 22 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 .....             | 22 |
| 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 ..... | 22 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人 .....           | 22 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人 .....          | 22 |
| 五、 其他特定品种债券事项 .....               | 22 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....          | 22 |
| 第六节 备查文件目录 .....                  | 23 |
| 财务报表 .....                        | 25 |
| 附件一： 发行人财务报表 .....                | 25 |

## 释义

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 本公司、公司、发行人 | 指 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司                                    |
| 本报告、年度报告   | 指 | 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券2022年中期报告》 |
| 中央国债登记公司   | 指 | 中央国债登记结算有限公司  |
| 中国证券登记公司   | 指 | 中国证券登记结算有限公司  |
| 上海证券交易所    | 指 | 上海证券交易所   |
| 报告周期       | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日                                |
| 法定节假日      | 指 | 中华人民共和国的法定节假日（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日或休息日）      |
| 工作日        | 指 | 国家法定工作日   |
| 元          | 指 | 人民币元  |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 中文名称      | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司                   |
| 中文简称      | 白云城投                               |
| 外文名称（如有）  | 无                                  |
| 外文缩写（如有）  | 无                                  |
| 法定代表人     | 张钢                                 |
| 注册资本（万元）  | 80,000                             |
| 实缴资本（万元）  | 80,000                             |
| 注册地址      | 贵州省贵阳市 白云区云城尚品 A3-3 组团 19 栋数字内容产业园 |
| 办公地址      | 贵州省贵阳市 白云区云城尚品 A1 组团 16 栋          |
| 办公地址的邮政编码 | 550014                             |
| 公司网址（如有）  | 无                                  |
| 电子信箱      | 无                                  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |  |
|---------------|--|
| 姓名            | 张钢   |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长  |
| 联系地址          | 贵州省贵阳市白云区云城尚品 A1 组团 16 栋 9 楼   |
| 电话            | 0851-84355696  |
| 传真            | 0851-84355696  |
| 电子信箱          | 2445738407@qq.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

报告期初控股股东名称：贵阳白云城市发展控股集团有限公司

报告期末控股股东名称：贵阳市白云区国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2022年6月20日

变更原因：公司运营所需

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

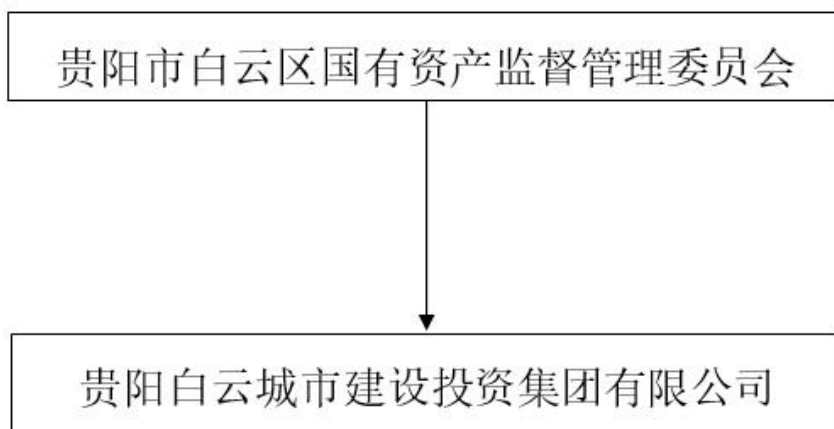
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贵阳市白云区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

报告期末实际控制人名称：贵阳市白云区人民政府

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        | 唐遑     | 免去董事长、法定代表人 | 2021-07-05     | 2022-01-14 |
| 董事        | 张钢     | 任职董事长、法定代表人 | 2021-07-05     | 2022-01-14 |
| 董事、高级管理人员 | 王成阳    | 免去董事、总经理    | 2021-07-05     | 2022-01-14 |
| 董事、高级管理人员 | 周玮     | 任职董事、总经理    | 2021-07-05     | 2022-01-14 |
| 董事、高级管理人员 | 游建锐    | 免去董事        | 2022-02-07     | 2022-02-09 |
| 董事        | 白维兴    | 任职董事        | 2022-02-07     | 2022-02-09 |
| 监事        | 黄进梅    | 免去监事会主席     | 2022-02-07     | 2022-02-09 |
| 监事        | 李沐子    | 任职监事会主席     | 2022-02-07     | 2022-02-09 |
| 监事        | 罗丽兰    | 免去监事        | 2022-02-07     | 2022-02-09 |
| 监事        | 袁知     | 任职监事        | 2022-02-07     | 2022-02-09 |
| 董事        | 白维兴    | 免去董事        | 2022-06-06     | 2022-06-09 |
| 董事        | 陈敏     | 任职董事        | 2022-06-06     | 2022-06-09 |
| 董事、高级管理人员 | 冉赛龙    | 免去董事        | 2022-06-06     | 2022-06-09 |
| 董事        | 杨信江    | 任职董事        | 2022-06-06     | 2022-06-09 |
| 监事        | 黄杨阳    | 免去监事        | 2022-06-06     | 2022-06-09 |
| 监事        | 刘晨     | 任职监事        | 2022-06-06     | 2022-06-09 |

##### （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：8人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数88.89%。



### （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：张钢

发行人的其他董事：周玮 杨信江 陈敏 袁知

发行人的监事：李沐子 张运红 刘晨

发行人的总经理：周玮

发行人的财务负责人：袁知

发行人的其他高级管理人员：无

## 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

##### 1、基础设施建设业务

作为白云区主要的建设主体之一，公司主要承担贵阳市白云区市政基础设施建设职能，业务具有一定的区域专营性。公司受白云区人民政府委托，主要建设城市道路、保障性住房、物流园等基础设施等项目，公司本部作为项目业主及投资建设主体。

发行人基础设施建设工程项目主要为委托代建模式。在委托代建的模式下，由公司和白云区人民政府签署代建协议后进行项目建设，授权发行人作为项目业主及投资建设主体，前期通过自有资金、外部融资等进行区内基础设施建设。建设项目竣工验收合格之日起30个工作日内，双方组成投资决算组对建设项目实施工程中所涉及的费用进行核算确认，由双方共同委托工程审计部门对建设项目的工程造价决算进行审计，审计结果作为决算依据，计入建设项目投资额。项目建设完成经验收合格并完成投资决算后由白云区人民政府进行收购，项目投资额加上项目合理利润作为收购金额。

##### 2、土地一级开发业务

发行人土地一级开发业务主要采用委托代建模式，由公司和白云区人民政府签署代建协议后进行项目建设，公司自行融资完成土地的开发整理，三通一平之后移交政府并由白云区财政局进行回购，项目投资情况由白云区审计局每年进行评审，回购价款在投资评审额的基础上加成本约10%进行支付。公司开发成本包括项目前期费用、征地费用、拆迁费用、拆迁补偿安置费、融资利息等全部投入资金。

##### 3、保障性住房业务

发行人是贵阳市白云区实施棚户区改造等保障性住房建设的重要投资建设主体，目前开工建设的主要是南湖片区棚户区改造项目、贵铝金东社区棚户区改造项目、鸡场片区棚户区改造项目等。发行人目前安置房建设业务模式主要与基础设施建设模式一致，发行人自筹资金进行安置房建设，安置房建成后，白云区人民政府确认安置房建设成本并加上合理利润支付给发行人。随着对安置房建设项目的扩展，发行人已逐步采用自主投资、自主建设及自主销售的方式进行安置房建设业务。

##### 4、公租房销售业务

随着公司“2017年第一期贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券”的募投项目“白云区白金片区保障性住房（公租房）项目”建成竣工，已进入销售周期。

##### 5、房屋征收代理收入

该业务主要是发行人全资子公司贵阳市白云区房屋征收有限公司的营业收入，业务模式为区征收局等委托征收公司对待征收房屋及土地进行征收工作，区征收局按进度支付合理利润至征收公司。

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

## 一、发行人所在行业现状和前景

### （一）城市基础设施建设行业

#### 1、我国城市基础设施建设行业的现状和前景

城市基础设施伴随城市而生，并与城市的发展相辅相成，相互促进，是城市现代化的主要标志，也是影响城市竞争力的重要因素之一。从传统意义上来说，城市基础设施的范畴包括交通系统、能源系统、排水系统、通信系统等。随着经济的不断发展以及科学技术水平的不断进步，城市基础设施所涵盖的内容日趋多样化，并逐渐向高科技领域发展，例如城市多功能智能卡及城市信息平台正逐渐在城市居民日常生活中得到推广运用。在继承传统的公用性特点的同时，城市基础设施愈来愈显现出生产性、市场化运营的特点。

就经济层面而言，城市基础设施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起着积极的推动作用。改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城镇化水平不断提升。截至2020年底，我国城镇人口为9.02亿人，城镇化水平达到63.89%，城市数量达到687个。

随着经济全球化的不断深入，第三产业的发展水平日渐成为衡量一个国家经济发展水平的重要标志，而第三产业的规模和结构又与城镇化水平和城市规模结构紧密地联系在一起。在发达国家，第三产业增加值占国民生产总值的60%至70%，城镇化水平超过75%。相比之下，我国第三产业发展水平及城镇化水平相对滞后，但发展潜力十分巨大。目前，我国正处于经济转型和产业升级的重要阶段，三产业将为我国国民经济的持续快速发展提供新的增长空间，而城镇化恰恰是第三产业发展的基础与保障。

鉴于城镇化对于国民经济发展所起的重要推进作用，城市基础设施建设已成为我国国民经济建设的重点，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并长期得到国家产业政策的重点扶持。在未来的10至20年间，城镇化势将成为我国社会发展的必然趋势和经济发展的强劲动力。

由于经济稳定发展的需要以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模不断扩大。我国城市建成区面积从2000年的2.24万平方公里上升至2020年的6.07万平方公里，年均增幅达到8.55%。在此期间，我国在城市市政设施、城市公共交通、城市供水、燃气及集中供热等领域，均取得了较快的发展。

#### 2、贵阳市白云区城市基础设施建设行业的现状及前景

近五年来，贵阳市白云区城市规模持续扩大。统筹推进电解铝、金融北城、大山洞、泉湖、文化宫“五大片区”开发建设，新增商品房预售面积473.53万平方米，城镇人口达41.84万人，城镇化率达91.69%。城市品质持续提升。深入推进“六网会战”，累计投资67.5亿元，新增城乡道路160公里、电网线路200公里、地下管网205公里，建成充电桩82个、5G基站1251个。深入推进“三改”，改造棚户区10586户、老旧小区15517户，整治背街小巷60条。

2022年，贵阳市白云区将重点抓好以下工作：（1）做大城市规模。高质量建设金融北城片区、电解铝片区、七冶延安村片区等现代化城区，加快大山洞棚户区改造、中海泉湖、建发央著等项目开发进度，支持恒大复工复产，促进房地产平稳健康发展。实施好“零门槛”落户政策，确保人口达50万人以上，城镇化率达94.21%。（2）做强城市基建。深入实施“六网会战”，全力推动有轨电车T2线加快建设，打通大氧路、马掌坡路、青龙大道三标段二期等“断头路”，全力推进朝晖北路延伸段扩建工程，有序推进白云南路、云环路、云峰大道等道路提质升级。启动麦架河污水处理厂二期建设，加快推进小湾河污水处理厂建设，力争建成白云高新污水处理厂。推进鸡场变电站、白云变电站等改造，提升电力供应保障能力。

今后五年，贵阳市白云区将继续推进城市建设。加快基础设施建设，以大交通拉开城市大骨架，全力推动地铁S2号线、有轨电车T2线加快建设，实施大氧路、青龙大道骨干路网完善和城市内部支路道路加密等工程，逐步形成内部畅通循环、对外四通八达的综合交通体系，合理布局公交站点，做好与轨道交通2号线和各场、站、所接驳，打造方便

快捷的城市公共交通网络。全面推进城市综合管网建设，新建、改造管网 137 公里以上。加快城市更新，打造 19 个“15 分钟便民生活圈”，科学布局公共服务设施，建成停车位 10 万个以上；新建生鲜市场 26 个，改造提升农贸市场 5 个，建设社区便利店 50 个以上；强力推进“三改”，到 2023 年，累计完成棚户区改造 1.17 万户、老旧小区改造 0.68 万户、背街小巷改造 112 条。

## （二）土地一级开发行业

### 1、我国土地一级开发行业的现状和前景

土地一级开发，是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。土地一级开发企业接受土地整理储备中心的委托，按照土地利用总体规划、城市总体规划等，对确定的存量国有土地、拟征用和农转用土地，统一组织进行征地、农转用、拆迁和市政道路等基础设施的建设。土地二级开发，是指土地使用者将达到规定可以转让的土地通过流通领域进行交易的过程。包括土地使用权的转让、租赁、抵押等。以房地产为例，房地产二级市场，是土地使用者经过开发建设，将新建成的房地产进行出售和出租的市场。土地一级开发行业受宏观经济环境、城市化进程、工业发展、房地产业发展的影响，与经济发展周期密切相关。自 1998 年我国住房体制改革以来，房地产市场伴随经济的高增长蓬勃发展，土地开发市场也随之快速增长。根据财政部发布的年财政收支情况显示，2020 年国有土地使用权出让收入 84,142 亿元，同比增长 15.9%；2021 年国有土地使用权出让收入 87,051 亿元，同比增长 3.5%。

### 2、贵阳市白云区土地一级开发行业的现状及前景

白云区现阶段耕地保护和城镇建设具有一定后发优势，但白云区在建设用地的空间布局上受地形地貌影响较重，城镇居民高低错落，农村居民点分布零散，城镇规模偏小，土地的聚集效应难以显现；随着城市化和工业化的推进，白云区人口在逐年增加且存在大量流动人口，这对白云区未来土地资源的承载力提出了更高的要求。同时白云区矿产资源丰富，铝土矿和煤矿是主要的优势矿种，分布较广，储量丰富，在长期的产业发展过程，形成了矿山开采、铝及铝加工基地等特色明显的产业用地。白云区矿产资源的大规模开发建设，带动了全区城乡经济的发展，但部分矿区矿产资源的粗放利用，造成了土地尤其是矿区耕地的退化，使得这部分矿区土地难以承载后续的开发利用，造成了土地的闲置浪费。

《贵阳市白云区土地利用总体规划（2006~2020 年）》指出以科学发展观为统领，以建设生态文明城区和全面建设小康社会、构建和谐社会为目标，按照新型城镇化和新型工业化的要求，扎实推进国家可持续发展实验区创建工作，加快推进现代化生态都市新城和现代化生态科技新城建设，优化城乡用地结构和空间布局，显著提升土地利用的规模效益和集聚效益，努力将白云区打造为“绿色之都、双宜城市、黄金商圈、产业高地、首善之区，”使之成为贵阳经济圈乃至贵州省最重要的产业发展基地。

今后五年，贵阳市白云区将坚持规划引领，按照“南融、中提、北进、东联、西优”城市发展战略，高质量编制实施白云区国土空间总体规划、控制性和修建性详细规划、专项规划，有序高效开发利用土地。随着白云区土地开发工作的推进，发行人的土地开发业务具有较好的前景。

## 二、发行人在行业中的地位和优势

### （一）发行人行业地位分析

发行人是白云区城市基础设施建设以及土地整理开发的实施主体，在白云区无论是项目获取还是项目建设和管理都处于重要地位，主要业务包括城市基础设施建设、保障性住房建设及土地一级开发。目前，白云区主要有 4 家城投公司，发行人是贵阳市白云区规模最大的城投公司，同时也承担着白云区城市基础设施建设的主要业务。

除了发行人，白云区主要的城投公司有：（1）贵阳白云工业发展投资有限公司，股东为贵阳市白云区人民政府，目前主要负责白云区土地一级开发和基础设施建设。截至 2020 年末，注册资本 15,000.00 万元，净资产 917,526.46 万元；（2）贵阳白云城市运营维护投资（集团）股份公司，股东为贵阳市白云区财政局和贵阳市白云区国有资产投资管理有限公司，目前主要负责白云区城市交通维护。截至 2020 年末，注册资本 15,000.00 万元，净资产 1,158,192.42 万元；（3）贵阳蓬莱城乡发展有限公司，股东为贵阳市白云区财政局，

目前主要负责白云区蓬莱仙境地区的旅游开发和土地一级开发。截至2020年末，注册资本295,000.00万元，净资产814,075.40万元。

发行人利用自身优势积极参与当地城市基础设施建设和保障性住房建设，巩固自身地位。白云区计划在“十三五”期间大力进行基础设施建设开发，以及投资建设保障性住房，这为发行人提供了良好的发展契机，也将进一步巩固发行人在白云区的重要地位。

## （二）发行人的竞争优势

### 1、区位优势

白云区是贵阳市的北部门户，毗邻市级行政中心，交通便捷，距离龙洞堡国际机场仅20分钟车程，环城高速、二环路、兰海高速穿境而过，云环路、金苏大道、云峰大道、盐沙路等交通网络纵横交错，四通八达，全区通车里程392余公里，路面全程硬化，随着麦沙大道、210国道改造项目于今年的全面完工，路网结构将更趋合理。渝黔、贵广、成贵等多条快速铁路汇聚于此，正在修建的轻轨二、四号线、市域快速铁路将使白云区与贵阳老城区和其他片区的联系更加紧密。

### 2、重要地位优势

发行人作为白云区城市基础设施建设和保障性住房建设的重要主体，承担了白云区重要的城市基础设施建设项目。在项目获取方面，国有企业的身份使得公司处于优先地位，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力，为发行人提供了较大的发展空间和机遇。在项目运作上，发行人拥有较多政府稀缺性优质资源，并在白云区基础设施投资建设运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效管理程序。随着白云区经济的不断发展、城市化进程的不断推进，公司将面临更大的发展机遇。

### 3、强有力的政府支持

作为白云区重要的城市基础设施项目投资建设主体，发行人在政策、资金、项目资源等方面获得了政府的大力支持。在项目获取方面，国有企业的身份使得公司处于优先地位，发行人业务规模相对稳定，收入可持续性较强，盈利能力较好，为发行人未来发展提供了有力支持。在项目运作上，发行人拥有较多政府稀缺性优质资源，并在白云区基础设施投资建设运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效管理程序。在政策支持方面，白云区财政局为加快白云区基础设施工程建设，对发行人持续拨付财政补贴，专项用于白云区基础设施工程建设，政府对发行人的支持力度较大，补贴收入规模保持稳定。随着白云区城市发展战略的逐步实施，未来政府必将加大力度支持发行人的业务发展，进一步巩固发行人的行业地位。

### 4、优良的融资环境

发行人作为白云区经营规模最大的国有独资公司之一，有着良好的信用水平。发行人与多家银行建立了长期、稳定的业务合作关系，获得了充足的银行授信额度，这将充分保证发行人及时获得投资资金，保障工程建设顺利进行。

## 三、发行人的经营环境

### （一）贵阳市经济概况

贵阳市经济保持较快增长，重点产业对当地工业经济发展的支撑作用明显，高技术产业快速发展提供了新的经济增长点，但固定资产投资增速明显放缓。2020年贵阳市经济持续增长，全年实现地区生产总值4,311.65亿元，按可比价计算，同比增长5.0%，分别高于全省和全国经济增速0.64和2.7个百分点。三次产业结构由2019年的4.0:37.0:59.0调整为2020年的4.1:36.0:59.9。2020年贵阳市人均GDP为87,517元，为全国人均GDP的120.80%。

贵阳市旅游业较为发达，拥有以喀斯特地貌为特征的自然景观和人文旅游资源，旅游业仍对当地第三产业发展较大贡献。2020年受新冠疫情冲击，贵阳市全年旅游总人数15,319.88万人次，同比下降33.1%；旅游总收入1,619.8亿元，比上年下降47.7%。

工业方面，贵阳市已形成了磷煤化工、铝及铝化工、特色食品、烟草制造、医药制造、装备制造业、电力生产及供应、橡胶及塑料制品为支撑的八大重点产业。2020年规模以上工业增加值增速为6.1%，其中重点产业（行业）规模以上工业增加值同比增长4.8%，占规模以上工业增加值的83.9%。近年来贵阳市高技术产业加快发展，成为国家级大数据产业发展集聚区、大数据产业技术创新试验区，2020年全市规模以上高技术制造业增加值

比上年增长 9.0%，增速高于规模以上工业增加值 2.9 个百分点，占规模以上工业增加值比重为 18.9%，其中，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 30.5%，汽车制造业增长 24.9%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长 13.3%。

近年来贵阳市固定资产投资增速明显放缓，2020 年固定资产投资同比增长 2.7%，其中房地产开发企业投资比上年增长 10.1%；分产业来看，第一产业投资增长 95.3%；第二产业投资增长 4.0%；第三产业投资增长 0.4%，固定资产投资重心由第三产业向第一、二产业偏移。2020 年贵阳市社会消费品零售总额增速有所回升，同比增长 6.6%。全市对外贸易保持较快发展，2020 年进出口总额增速达 44.7%，其中出口 49.60 亿美元，增长 62.9%；进口 10.40 亿美元，下降 5.5%。

贵阳市金融资源较为丰富，金融机构人民币存、贷款保持较快增长，为区域内各产业的发展提供了较好的金融环境，除全国性大型国有银行、股份制银行外，亦有贵州银行、贵阳银行 2 家城商行和贵阳农商行等 6 家市及市以下的农商行等地方性银行覆盖，2020 年末全部金融机构本外币存款余额 12,523.52 亿元，比上年末增长 4.54%；金融机构本外币各项贷款余额 15,861.75 亿元，同比增长 12.17%。

2020 年贵阳市实现一般公共预算收入 398.13 亿元，同比下降 4.59%，其中实现税收收入 306.29 亿元，同比下降 3.49%，占一般公共预算收入的比重为 76.93%。全年贵阳市一般公共预算支出为 677.65 亿元，同比下降 5.73%，财政自给率（一般公共预算收入/一般公共预算支出）为 58.75%。

## （二）白云区经济概况

白云区位于贵阳市北部，是贵阳市六个中心城区之一。根据《贵阳市城市总体规划（2011—2020 年）》（2017 年修订），贵阳市将发展成以老城区为中心，实施“北拓、南延、西连、东扩”的空间发展策略，并规划形成“双核多组团”的空间结构。“双核”即老城和观山湖 2 个服务核心，其中，观山湖服务核心包括了白云组团。这意味着，与观山湖区接壤的白云区，将在贵阳北拓趋势下和白云区政府推进城市化建设的重要举措下得到进一步发展。

2020 年白云区实现地区生产总值 236.78 亿元，同比增长 3.5%，增速较上年放缓 5.5 个百分点，三次产业结构由 2019 年的 3.0:52.8:44.2 调整为 2020 年的 3.2:49.8:47.0，第三产业增加值占比有所提升。2020 年白云区人均 GDP 为 78,612 元，为全国人均 GDP 的 108.51%。

工业发展上看，白云区铝及铝加工产业较为发达，但 2018 年以来受铝产能过剩和环保压力的影响，白云区铝材及电解铝产量大幅下降，2020 年白云区规模以上工业增加值比上年下降 2.5%。为此，白云区正积极调整铝精深加工产业结构，推进铝板带等铝合金产品向高端铝箔、电子铝合金发展，并积极发展新能源产业、高端制造业等，但均尚在培育期。

固定资产投资方面，白云区 2020 年固定资产投资同比下滑 4.4%，分产业看，第二产业投资比上年下降 7.5%；第三产业投资比上年下降 3.8%。2020 年白云区社会消费品零售总额为 85.35 亿元，同比增长 4.2%。

2020 年贵阳市白云区实现一般公共预算收入 14.77 亿元，同比下降 9.6%，其中税收收入 11.76 亿元，同比下降 14.7%，税收收入占比为 79.62%。同期白云区一般公共预算支出为 33.49 亿元，同比增长 7.4%，财政自给率（一般公共预算收入/一般公共预算支出）为 44.10%。

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

为进一步深入贯彻落实中央、省、市、区在“十三五”期间各项工作的总体思路和目标，发行人坚持以“十三五”规划为引领，深化企业改革，通过业务拓展，推进白云区

经济发展。同时，发行人将准确把握贵阳市大数据和高铁时代以及铝厂搬迁等带来的新机遇，以项目代建为基础，以加强投、融资为抓手，不断拓宽业务涉及领域，实现公司的可持续发展与壮大。为了完成上述战略发展目标，发行人将重点从以下几方面着手：

#### 1、依托基础设施建设，发展关联产业

发行人将按照城市发展的要求继续积极承担市政基础设施建设项目、功能性项目以及各个代建项目的管理任务，精益求精打造高品质的城市建筑，不断提升公司品牌形象；同时，在新政策和形式下立足突破传统思想，转变公司发展观念，重新规划和设计主辅业结构，大力发展关联产业，逐步提高经营性实物资产及经营性业务比重，实现公司顺利转型。

#### 2、健全管理机制

发行人将对公司涉及内部管理、人员管理、绩效管理等制度进行优化和规范，引入软件实行大数据管理，进一步理清公司内部各职能部门的责、权、利，加大管理制度在执行过程中的可视性、科学性，更好地完善管控机制，有力地推进和发挥各项考核机制的积极作用。

#### 3、增加融资渠道

在继续保持和巩固与各银行合作的基础上，发行人将积极开拓新的融资渠道，通过发行债券、融资租赁等融资手段，调整和改善债务结构，丰富融资渠道，保障企业营业资金需求。

### 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

投资规模扩张迅速、财政资金保障相对滞后；融资环境恶化，阻碍多元化融资发展；资金不足与使用效率低下并存等风险，影响公司可持续发展。采取制定科学合理的发展规划；积极创新融资方式，努力拓展融资渠道；加强项目管理，提高资金使用效率等措施化解风险。

## 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

1、公司拟与关联方达成的关联交易总额（含同一标的或与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计额）在人民币10000万元以下的，由董事会审议；高于10000万元的，由董事会审议通过后提请股东会审议。

2、公司的对外投资、收购出售资产、对外融资、对外拆借资金事项如果同时属于关联交易事项的，决策权限为：由总经理办公会审议。

### （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117.34亿元，其中公司信用类债券余额19.28亿元，占有息债务余额的16.43%；银行贷款余额64.39亿元，占有息债务余额的54.88%；非银行金融机构贷款23.87亿元，占有息债务余额的20.35%；其他有息债务余额9.79亿元，占有息债务余额的8.34%。

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    | 3.60      | 0.00          | 15.68      | 19.28  |
| 银行贷款   | 0    | 0.91      | 0.59          | 62.90      | 64.39  |
| 非银金融机构 | 0    | 1.35      | 3.31          | 19.22      | 23.87  |
| 其它     | 0    | 0         | 0             | 9.79       | 9.79   |
| 合计     | 0    | 5.86      | 3.90          | 107.59     | 117.34 |

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0亿元，企业债券余额19.28亿元，非金融企业债务融资工具余额3亿元，且共有3.6亿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              | 2016年贵阳白云城市建设投资有限公司白云区地下综合管廊项目专项债券  |
| 2、债券简称              | PR白城投、16白云专项债   |
| 3、债券代码              | 139223.SH/1680372.IB  |
| 4、发行日               | 2016年9月13日  |
| 5、起息日               | 2016年9月13日  |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日               | 2026年9月13日  |
| 8、债券余额              | 8.4   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.75  |
| 10、还本付息方式           | 本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第3年至第6年，每年按照债券发行总额的10%偿还债券本金，自债券存续期第7年至第10年，每年按照债券发行总额的15%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。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             | 中航证券有限公司  |
| 13、受托管理人(如有)        | 中航证券有限公司  |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易  |
| 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                    | 2017年第一期贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券   |
| 2、债券简称                    | PR 白云 01、17 白云债 01   |
| 3、债券代码                    | 127514.SH/1780125.IB   |
| 4、发行日                     | 2017年7月17日   |
| 5、起息日                     | 2017年7月17日   |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | -  |
| 7、到期日                     | 2024年7月17日   |
| 8、债券余额                    | 1.84   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.48   |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券每年付息一次，分次还本，自2020年至2024年逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金，还本时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。2020年至2024年每年应付利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记机构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。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付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                   | 华龙证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人（如有）              | 贵阳银行股份有限公司白云支行   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易  |
| 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              | 2017年第二期贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称              | PR 白云 02、17 白云债 02           |
| 3、债券代码              | 127650.SH/1780307.IB         |
| 4、发行日               | 2017年9月25日                   |
| 5、起息日               | 2017年9月25日                   |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | -                            |
| 7、到期日               | 2024年9月25日                   |
| 8、债券余额              | 4.44                         |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 7.28   |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券每年付息一次，分次还本，自2020年至2024年逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金，还本时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。2020年至2024年每年应付利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记机构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。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付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                   | 华龙证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人（如有）              | 贵阳银行股份有限公司白云支行   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 15、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议交易  |
| 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

## 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

债券代码：139223.SH/1680372.IB

|                    |   |
|--------------------|---|
| 债券简称               | PR 白城投/16 白云专项债   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、自身偿债能力；公司业务持续发展，营业收入稳定增长，净利润保持稳定水平，具备较强的偿债能力。2、项目收益。3、设置偿债资金专户及专门人员；公司于贵阳银行股份有限公司白云支行开设唯一的偿债资金专项账户管理偿 |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | 债资金，专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途；并委托贵阳银行股份有限公司白云支行对偿债资金专项账户进行监管；同时公司安排了专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。4、聘请债权代理人。5、公司持有大量优质可变现资产，能够为本期债券还本付息提供支持；流动资产构成了公司资产的主体部分，资产流动性较高。6、公司与贵阳银行股份有限公司白云支行签订了流动性贷款支持协议。 |
| 担保、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  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 有效执行   |

债券代码：127514.SH/1780125.IB、127650.SH/1780307.IB

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称                                  | PR 白云 01/17 白云债 01、17 白云 02/17 白云债 02  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、设置专项偿债资金专户；公司在银行为本期债券建立偿债资金专户，进行专户管理，以保证本期债券存续期间的还本付息。2、公司自有资金；公司近几年盈利能力较强，现金流稳定，偿债能力较强。3、其他外部融资；公司能够发挥整体融资能力，通过其他特定渠道筹集还本付息的资金。4、设置偿债专员；公司成立专门的工作小组负责管理本期债券还本付息工作，负责制定本期债券本息偿付的管理办法。工作小组由公司总经理任组长，其他成员由财务部等相关职能部门人员构成。5、项目收益。6、公司持有大量优质可变现资产，能够为本期债券还本付息提供支持；流动资产构成了公司资产的主体部分，资产流动性较高。7、聘请债券受托管理人；公司与贵阳银行股份有限公司白云支行签署了《公司债券账户及资金监管协议》和《债券受托管理协议》，贵阳银行股份有限公司白云支行作为债券投资者的债券受托管理人，代理债券投资者行使权利，并对债券投资者履行代理职责。 |
| 担保、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  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 有效执行   |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一）资产变动情况

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（%） |
|------|-------|----------------|-------|---------|
| 货币资金 | 0.95  | 0.29           | 2.43  | -61.09  |

发生变动的的原因：

货币资金：本期归还银行借款，归还其他非流动负债等

### （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   | 0.95     | 0.46   | -            | 48.42                  |
| 存货     | 242.08   | 41.52  | -            | 17.15                  |
| 投资性房地产 | 0.49     | 0.11   | -            | 22.45                  |
| 合计     | 243.52   | 42.09  | —            | —                      |

#### 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

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 |
|--------|------|----------|------|------|-------------|
|--------|------|----------|------|------|-------------|

|       |       |   |       |      |       |
|-------|-------|---|-------|------|-------|
| 土地使用权 | 41.52 | - | 41.52 | 抵押借款 | 无重大影响 |
|-------|-------|---|-------|------|-------|

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

（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：116.06 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额117.38亿元，有息债务同比变动1.14%。

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19.28亿元，占有息债务余额的16.43%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券3.6亿元；银行贷款余额47.38亿元，占有息债务余额的40.36%；非银行金融机构贷款40.93亿元，占有息债务余额的34.87%；其他有息债务余额0.98亿元，占有息债务余额的8.34%。

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<br>(含) | 6 个月（不<br>含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年以<br>上（不含） |        |
| 信用类债券       | 0    | 3.60          | 0.00                     | 15.68            | 19.28  |
| 银行贷款        | 0    | 0.91          | 0.07                     | 46.41            | 47.38  |
| 非银行金融<br>机构 | 0    | 1.35          | 3.31                     | 36.27            | 40.93  |
| 其他          | 0    | 0             | 0                        | 9.79             | 9.79   |
| 合计          | 0    | 5.86          | 3.38                     | 108.15           | 117.38 |

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：0.83亿元

报告期非经常性损益总额：0.5亿元

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

## 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：0.80亿元；

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：0.2亿元；

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

未违反相关约定或承诺

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.60亿元，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：0.44%，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：60.65亿元

报告期末对外担保的余额：62.32亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.67亿元

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：4.8亿元

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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)和[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

(以下无正文，为贵阳白云城市建设投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

贵阳白云城市建设投资集团有限公司  
2022年8月31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：贵阳白云城市建设投资集团有限公司

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                   | 94,559,007.37     | 243,029,797.13    |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 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                   | 1,013,510,232.56  | 938,527,947.52    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 7,342,377,992.68  | 6,986,919,969.91  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 24,207,920,059.20 | 23,645,960,695.51 |
| 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                 | 4,500,000.00      | 4,508,288.01      |
| 流动资产合计                 | 32,662,867,291.81 | 31,818,946,698.08 |
| <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                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 93,941,582.20     | 94,047,758.97     |
| 其他权益工具投资               | 188,972,196.46    | 188,972,196.46    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 90,000,000.00     | 90,000,000.00     |
| 投资性房地产                 | 49,204,721.33     | 51,204,240.77     |
| 固定资产                   | 18,360,245.82     | 19,172,697.10     |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,824,765.47      | 3,481,598.18      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 6,767,210.09      | 6,767,210.09      |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 450,070,721.37    | 453,645,701.57    |
| 资产总计                   | 33,112,938,013.18 | 32,272,592,399.65 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   |                   |
| 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                   | 187,694,196.90    | 289,472,669.76    |
| 应付账款                   |                   |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 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                 | 245,600.00        |                   |
| 应交税费                   | 286,822,196.85    | 254,876,257.57    |
| 其他应付款                  | 8,391,682,908.71  | 7,530,916,559.50  |
| 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            | 563,435,307.50    | 645,895,307.50    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 9,429,880,209.96  | 8,721,160,794.33  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 4,640,754,100.56  | 4,628,501,600.56  |
| 应付债券                 | 1,928,344,209.70  | 1,883,290,209.70  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 3,626,764,204.03  | 3,626,764,204.03  |
| 非流动负债合计              | 10,195,862,514.29 | 10,138,556,014.29 |
| 负债合计                 | 19,625,742,724.25 | 18,859,716,808.62 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 800,000,000.00    | 800,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 11,328,281,755.45 | 11,328,281,755.45 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 129,555,374.29    | 129,555,374.29    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,228,498,758.54  | 1,154,178,751.42  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,486,335,888.28 | 13,412,015,881.16 |
| 少数股东权益               | 859,400.65        | 859,709.87        |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 13,487,195,288.93 | 13,412,875,591.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 33,112,938,013.18 | 32,272,592,399.65 |

公司负责人：张钢 主管会计工作负责人：张钢 会计机构负责人：袁知

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：贵阳白云城市建设投资集团有限公司

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                   | 83,640,884.47     | 230,775,184.62    |
| 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                   | 1,013,364,169.58  | 938,527,947.52    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 7,343,030,789.80  | 6,987,169,783.61  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 24,207,920,059.20 | 23,645,960,695.51 |
| 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                 | 32,647,955,903.05 | 31,802,433,611.26 |
| <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                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 578,062,026.50    | 578,168,203.27    |
| 其他权益工具投资               | 184,725,996.46    | 184,725,996.46    |
| 其他非流动金融资产              | 90,000,000.00     | 90,000,000.00     |
| 投资性房地产                 | 49,204,721.33     | 51,204,240.77     |
| 固定资产                   | 18,248,811.13     | 18,848,302.33     |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,824,765.47      | 3,481,598.18      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 6,767,210.09      | 6,767,210.09      |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 929,833,530.98    | 933,195,551.10    |
| 资产总计                   | 33,577,789,434.03 | 32,735,629,162.36 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 187,694,196.90    | 289,472,669.76    |
| 应付账款                   |                   |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 285,786,916.61    | 253,814,097.82    |
| 其他应付款                  | 8,855,241,454.98  | 7,992,927,547.82  |
| 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            | 615,435,307.50    | 697,895,307.50    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 9,944,157,875.99  | 9,234,109,622.90  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 6,289,972,500.00  | 6,277,720,000.00  |
| 应付债券                   | 1,928,344,209.70  | 1,883,290,209.70  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                | 1,921,500,000.00  | 1,921,500,000.00  |
| 非流动负债合计                | 10,139,816,709.70 | 10,082,510,209.70 |
| 负债合计                   | 20,083,974,585.69 | 19,316,619,832.60 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 800,000,000.00    | 800,000,000.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 11,325,381,755.45 | 11,325,381,755.45 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 129,555,374.29    | 129,555,374.29    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 1,238,877,718.60  | 1,164,072,200.02  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 13,493,814,848.34 | 13,419,009,329.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 33,577,789,434.03 | 32,735,629,162.36 |

公司负责人：张钢 主管会计工作负责人：张钢 会计机构负责人：袁知

**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            | 332,717,486.78 | 304,176,578.34 |
| 其中：营业收入            | 332,717,486.78 | 304,176,578.34 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 299,949,279.00 | 271,340,837.29 |
| 其中：营业成本            | 281,252,989.52 | 251,913,518.60 |
| 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              | 1,463,352.05   | 1,341,727.38   |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 17,710,488.69  | 17,999,954.54  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | -477,551.26    | 85,636.77      |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               |                |                |
| 加：其他收益             | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -106,176.77    | 13,549,229.93  |
| 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)           | 82,662,031.01 | 96,384,970.98 |
| 加: 营业外收入                     | 15,193.61     | 35.00         |
| 减: 营业外支出                     | 89,020.53     |               |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 82,588,204.09 | 96,385,005.98 |
| 减: 所得税费用                     | 8,268,506.19  | 8,285,297.71  |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 74,319,697.90 | 88,099,708.27 |
| (一) 按经营持续性分类                 |               |               |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      |               |               |
| 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) | 74,320,007.12 | 88,100,018.45 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | -309.22       | -310.18       |
| 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                    | 74,319,697.90 | 88,099,708.27 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 74,320,007.12 | 88,100,018.45 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -309.22       | -310.18       |
| 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：-485,820.68 元，上期被合并方实现的净利润为：-305,319.14 元。

公司负责人：张钢 主管会计工作负责人：张钢 会计机构负责人：袁知

### 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          | 324,085,026.45 | 304,176,578.34 |
| 减：营业成本          | 277,603,200.08 | 251,913,518.60 |
| 税金及附加           | 1,461,991.04   | 1,341,727.38   |
| 销售费用            |                |                |
| 管理费用            | 12,266,168.59  | 17,679,954.54  |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | -459,850.12    | 100,314.51     |
| 其中：利息费用         |                |                |
| 利息收入            |                |                |
| 加：其他收益          | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -106,176.77    |                |



|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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）      | 83,107,340.09 | 83,141,063.31 |
| 加：营业外收入                | 15,164.36     |               |
| 减：营业外支出                | 48,479.68     |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 83,074,024.77 | 83,141,063.31 |
| 减：所得税费用                | 8,268,506.19  | 8,285,265.83  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 74,805,518.58 | 74,855,797.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,805,518.58 | 74,855,797.48 |
| （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                  | 74,805,518.58 | 74,855,797.48 |
| 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：张钢 主管会计工作负责人：张钢 会计机构负责人：袁知

### 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        | 264,372,274.49   | 314,592,436.90   |
| 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               | 18,568,146.03    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,520,360,884.51 | 1,113,833,517.91 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,803,301,305.03 | 1,428,425,954.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 846,821,837.60   | 804,721,772.90   |
| 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        | 12,349,664.45    | 14,842,962.45    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 630,058.14       | 59,997,882.41    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 580,828,319.78   | 417,471,100.09   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,440,629,879.97 | 1,297,033,717.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 362,671,425.06   | 131,392,236.96   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 195,150,099.23   |
| 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                |                  | 195,150,099.23   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                  | 23,672.56        |
| 投资支付的现金                   |                  | 99,999,996.46    |
| 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            |                  | 75,982,059.47    |
| 投资活动现金流出小计                |                  | 176,005,728.49   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |                  | 19,144,370.74    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 20,000,000.00    | 3,000,000.00     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 20,000,000.00    | 3,000,000.00     |
| 偿还债务支付的现金                 | 60,207,500.00    | 246,923,938.01   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 373,892,889.90   | 370,857,787.40   |
| 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            | 30,000,000.00    | 62,500,100.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 464,100,389.90   | 680,281,825.41   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -444,100,389.90  | -677,281,825.41  |
| <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>     | -81,428,964.84   | -526,745,217.71  |

|                       |                      |                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 129,817,502.62       | 776,527,261.62        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>48,388,537.78</b> | <b>249,782,043.91</b> |

公司负责人：张钢 主管会计工作负责人：张钢 会计机构负责人：袁知

### 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            | 255,819,802.24   | 314,592,436.90   |
| 收到的税费返还                   | 18,568,146.03    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,495,466,121.90 | 1,127,218,499.09 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,769,854,070.17 | 1,441,810,935.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 843,751,044.16   | 804,721,772.90   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 9,571,449.65     | 14,842,962.45    |
| 支付的各项税费                   | 501,303.02       | 59,997,882.41    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 552,022,358.71   | 429,870,562.80   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,405,846,155.54 | 1,309,433,180.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 364,007,914.63   | 132,377,755.43   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 181,618,838.01   |
| 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            |                  | 13,531,161.22    |
| 投资活动现金流入小计                |                  | 195,149,999.23   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                  | 23,672.56        |
| 投资支付的现金                   |                  | 99,999,996.46    |
| 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            |                  | 75,982,059.47    |
| 投资活动现金流出小计                |                  | 176,005,728.49   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |                  | 19,144,270.74    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 20,000,000.00    | 3,000,000.00     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 20,000,000.00    | 3,000,000.00     |

|                           |                      |                       |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 偿还债务支付的现金                 | 60,207,500.00        | 246,923,938.01        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 373,892,889.90       | 370,857,787.40        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 30,000,000.00        | 62,500,000.00         |
| 筹资活动现金流出小计                | 464,100,389.90       | 680,281,725.41        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -444,100,389.90      | -677,281,725.41       |
| <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>     | -80,092,475.27       | -525,759,699.24       |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 117,562,890.15       | 766,112,851.37        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>37,470,414.88</b> | <b>240,353,152.13</b> |

公司负责人：张钢 主管会计工作负责人：张钢 会计机构负责人：袁知

