

---

贵州贵安建设集团有限公司

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

投资者在评价和购买各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

### （一）各期债券的风险因素

#### 1、利率风险

受国际经济环境、国家宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响，市场利率存在一定的波动性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于本公司各期债券采用固定利率，在各期债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益水平产生不确定性。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。

#### 2、流动性风险

各期债券发行结束后，本公司已及时完成各期债券在相应交易场所挂牌或上市工作。证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证各期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，各期债券的投资者在购买相应债券后，可能面临由于债券不能及时转让而无法立即出售所持有债券的流动性风险，或者由于债券挂牌或上市后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，而不能以某一价格足额出售其希望出售的所持有债券所带来的流动性风险。

#### 3、偿付风险

在各期债券存续期内，如果国内外宏观经济形势、行业政策和资本市场运行情况等外部因素发生变化，以及公司自身生产经营过程中存在的不确定因素，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金，从而影响公司按期偿付债券本息的能力。

#### 4、各期债券偿债安排所特有的风险

在各期债券发行时，公司已根据现实情况拟定多项偿债保障措施来控制 and 降低债券的还本付息风险。但在债券存续期间，可能由于不可控的宏观经济、法律法规的变化，导致公司拟定的偿债保障措施不充分或无法完全履行，进而影响债券持有人的利益。

## 5、资信风险

公司目前资信状况良好，自成立以来能按约定偿付银行贷款本息。截至本报告出具之日，公司不存在银行贷款延期偿付及债券本息偿付违约的情况。自成立以来，公司与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约行为。在未来的业务经营过程中，公司亦将秉承诚实信用原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺，但如果公司外部环境或自身经营、财务状况发生不利变化，进而导致公司资信状况下降，将可能使债券投资者受到不利影响。

## 6、担保风险

PR 贵路桥的本息兑付由中债信用增进投资股份有限公司承担不可撤销连带责任担保。前述担保人目前财务状况良好，可以为债券持有人的利益提供强有力的保障。但在债券存续期内，如担保人的经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化，可能影响到其为相应债券承担连带保证责任的能力。

### （二）公司的相关风险

#### 1、财务风险

##### （1）存货金额较大及变现周期长带来的风险

报告期期初和期末，公司存货余额分别为 2,071,644.52 万元和 2,088,614.92 万元，占资产总额的比例分别为 80.53%和 82.37%。主要为股东贵安新区开发投资有限公司根据《贵州贵安新区管理委员会关于将贵安新区开发投资集团有限公司 21 宗土地注入贵阳公路桥梁工程有限公司等事宜的批复》（黔贵安管函〔2013〕202 号）文件，向公司注入的土地使用权。由于土地资产金额较大、变现周期较长且后续投入较多，如未来宏观经济出现波动，公司拥有的存货可能存在价格下跌的风险，并进一步影响到公司的财务稳定，从而对公司盈利能力造成一定影响。

## （2）其他应收款余额较大及其回收风险

报告期期初和期末，公司其他应收款余额分别为 143,003.85 万元和 94,451.21 万元，金额较大，主要为集团内部各类应收款项。若公司大额其他应收款不能及时回收或集团内部资金调拨不畅，将对公司资金周转造成不利影响，从而影响偿债能力。

## 2、经营风险

### （1）宏观经济波动的风险

公司从事的多个行业如公路建设及市政道路建设、房屋建筑等，其投资规模和盈利能力与宏观经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将会对公司的盈利能力产生不利影响。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对公司的经济效益产生影响。

### （2）对区域经济发展依赖的风险

公司经营对贵安新区未来发展状况和当地政府基础设施投资力度依赖程度高，若其经济增长速度放缓或者出现下滑等不利因素将对公司经营发展带来负面影响。同时随着贵安新区基础设施建设的逐步完善，将对公司的经营产生一定的负面影响，公司未来发展方向存在一定的不确定性。

### （3）项目建设风险

公司从事的公路及市政道路建设、房屋建筑等工程项目建设规模大、建设周期长、投资回收期长，建设期及建成初期成本一般较高。如果工程建设管理中出现重大失误，或由于设备和材料供应问题延误工期，可能对项目按期投产、实现收益产生影响；项目施工还可能涉及到施工事故、不可预料的工程问题及其他任何可能的因素造成的工程延误或工程不符合技术标准等风险。以上问题均有可能导致项目无法按时投产、负债增加、运营效率降低、经营成本增加，从而影响到公司的盈利能力。

### （4）建筑材料价格上涨的风险

公司从事的公路及市政道路建设、房屋建筑项目周期长，建设期内施工成本与其使用原材料价格关系密切。公司项目建设中水泥、沙石、沥青等主要原材料的成本占施工总成本的比例较高。未来如果建筑原材料价格持续上涨以及劳动成本增加，将导致工程施工总成本的上升。原材料价格的波动将给公司工程施工项目的正常建设带来不确定性，直接导致运营成本的上升，不利于公司的成本控制与管理。

### 3、管理风险

#### （1）内部控制风险

公司的货币资金使用、成本费用控制和财务成果控制是维持其正常经营、及时反馈业务经营情况的前提，任何该方面的管理不当都有可能直接影响其财务状况，或者使管理层无法作出正确的经营判断，从而对其经营业绩造成不利影响。

#### （2）人力资源风险

公司的核心管理人员和技术骨干是其重要的资源，如出现主要骨干人才的调离或流失，可能会影响其正常运作、造成经济损失。

#### （3）安全管理风险

公司在施工建设中会遇到各种安全问题，包括施工建设安全事故等安全隐患因素。如果在项目建设、道路维护等行为中有任何处理不当的情形，则可能导致安全方面的事故，进而对公司的成本控制、项目建设进度、正常经营和形象声誉等造成不利影响。

### 4、政策风险

公司所属土木工程建筑业，主营业务的发展很大程度上依赖于国民经济运行状况和城市化进程，极易受到国家宏观调控政策和金融经济政策的影响。在国民经济发展的不同时期，国家政策也在不断调整，这种调整将直接影响该行业，并可能造成公司主营业务波动，进而影响各期债券本息的偿付。

### 5、不可抗力风险

诸如地震、台风、战争、疾病等不可抗力事件的发生，可能给公司的生产经营和盈利带来不利影响。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与上一报告期解释的风险无重大不利变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	9
第一节 发行人情况.....	10
一、 公司基本信息 .....	10
二、 信息披露事务负责人 .....	10
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 .....	11
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	11
五、 公司业务和经营情况 .....	12
六、 公司治理情况 .....	17
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况 .....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 .....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 .....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	20
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况 .....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	21
三、 合并报表范围调整 .....	21
四、 资产情况 .....	21
五、 负债情况 .....	22
六、 利润及其他损益来源情况 .....	23
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 .....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	24
九、 对外担保情况 .....	24
十、 关于重大未决诉讼情况 .....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	25
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	25
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 .....	25
三、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	25
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人 .....	25
五、 其他特定品种债券事项 .....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

发行人/公司/贵安建设	指	贵州贵安建设集团有限公司
PR 贵路桥、15 贵阳路桥债	指	2015 年贵阳公路桥梁工程有限公司公司债券
各期债券	指	PR 贵路桥
债券代理人	指	中信建投证券股份有限公司
贵安开投	指	贵安新区开发投资有限公司
中债增进	指	中债信用增进投资股份有限公司
资信评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
贵安新区	指	中国贵州贵安新区
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有各期债券的投资者
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年 1 月至 6 月
元/万元/亿元	指	元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	贵州贵安建设集团有限公司
中文简称	贵安建设
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	叶忠
注册资本（万元）	100,100.00
实缴资本（万元）	59,434.59
注册地址	贵州省贵阳市 贵安新区湖潮乡集镇
办公地址	贵州省贵阳市 贵安新区富贵安康公租房二期小镇
办公地址的邮政编码	550025
公司网址（如有）	www.gakt.com.cn/g1p1
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	叶忠
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理、党委副书记、法定代表人
联系地址	贵州省贵安新区富贵安康公租房二期小镇
电话	13639002453
传真	-
电子信箱	1010670103@qq.com



高级管理人员	龙海谊	党委委员、纪委书记	2022.6	-
--------	-----	-----------	--------	---

## （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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 9.09%。

## （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：-

发行人的其他董事：叶忠、陈志、王贵平、陈俊、黄河、刘晓星

发行人的监事：刘国凡、刘恩平、周磊

发行人的总经理：叶忠

发行人的财务负责人：田文颖

发行人的其他高级管理人员：-

## 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

贵州贵安建设集团有限公司于 1998 年 9 月 18 日注册成立，前身为贵阳公路桥梁工程有限公司。公司的运营宗旨是：以“团结、求实、诚信、高效”的工作作风，深化内部改革，积极开拓市场。良好的信誉是单位赖以生存的立足之本，公司以“关注顾客，谋求发展；遵纪守法，诚实守信；绿色环保，服务社会；关爱生命，安全健康；全员参与，不断改进”为经营理念，对所承接的项目加大管理力度，精心组织施工，认真履行合同，连续多年获得各项荣誉称号。公司于 2015 年末更名为贵州贵安建设集团有限公司。公司从事的主要业务如下：

#### （1）公路及市政道路建设业务

公司公路及市政道路建设业务主要由公司本部负责，该部分业务由公路建设、市政道路建设及少量相关场地平整业务构成。

公司根据项目业主发布的招标公告中的项目基本情况、施工资质要求以及工期要求等信息结合自身资质、资金及业务饱和度等情况决定是否参与投标。

在决定参与投标后，由公司内部负责投标的部门制作标书，参与投标，在确定中标后公司与项目业主签署相应工程合同，在合同规定的期限内进入项目施工现场开始施工。施工方式主要为公司根据自身具有的公路工程施工总承包壹级资质，独立对外投标，中标后自行组织施工。在施工方进入项目施工现场的同时，项目业主委派工程现场代表及工程监理进驻工程现场，对项目工程的施工质量以及项目工程建设是否达到工程合同约定的计量条件进行监督，若施工质量达标且工程进度达到工程合同约定的计量条件，公司、项目业主以及监理方三方将根据工程实际进度并结合工程合同相关条款对已完成工程量进行计量，并签署工程进度表，据此进行项目结算。

## （2）房屋建筑业务

主要由子公司及本部负责。主要为民用建筑，包括商品房、公租房及拆迁、安置房建筑等。此外，房屋建筑业务还包含少量工业厂房和公益用房（如学校、医院等）以及与房屋建筑业务相关的场地平整业务。

公司房屋建筑业务主要通过公开招投标获取业务。市场开发部门在收到投标邀请或者从相关招标网站获悉招标信息后组织参与项目投标。公司在确定可参与正式投标后，向项目业主领取招投标文件，并由市场开发部门牵头制作标书，并在规定期限内提交至项目业主并缴纳相应的投标保证金。最终确定中标并收到中标通知书后，与业主单位签署工程建设合同。公司根据工程建设合同的要求制作施工方案，并在合同规定的开工时间内组织人工、材料及设备进场施工。在工程主体结构完工后，由项目业主组织施工企业、项目监理及有关监管部门联合验收，对工程质量进行检测，检测合格后，签署工程竣工验收单并编制工程结算书，工程结算书需第三方工程造价公司审定后经项目业主和施工企业一致同意并签署后生效，据此进行工程总结算。由于项目实际施工过程中会涉及到施工要求的变更及前期方案的误差，由此导致的施工企业工程量的增加需编制补充签证单，由施工现场监理和项目业主共同签署生效，并据以调整工程结算书中的结算金额等内容。

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

贵州贵安建设集团有限公司是贵安新区重要的基础设施建设主体。公司外部发展经营环境良好，在业务承接方面得到有力的外部支持。

城市基础设施建设主要围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设。市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

2014年1月，国务院印发《国务院关于同意设立贵州贵安新区的批复》（国函【2014】3号）同意设立国家级新区——贵州贵安新区。从2020年起，贵州省财政连续5年每年安排10亿元用于贵安新区开发建设，将省级分享的财政收入超基数增收部分全额返还贵安新区的补助政策执行年限延期至2025年，2020-2025年，省级分享的税收收入全额返还贵安新区。

公司承接的项目大部分来自贵安新区，项目业主方主要是为贵安开投下属子公司、贵安新区地方政府和其他平台公司，公司在业务承接方面得到股东的持续支持。

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

（1）总体工作目标。

至2025年，力争公司同时具备公路、市政及房屋建筑3个施工总承包一级资质，专业工程承包资质全面满足企业参与建设工程市场竞争需要。力争公司生产规模在15亿元以上、营业收入12亿元以上、利润总额5000万元以上。

（2）主要措施

狠抓业务拓展。一是配优配强市场开发团队，全方位、多渠道及时收集项目信息，做好项目风险分析，积极参与区外项目投标竞标。二是修订完善市场开发管理制度，充分利用广大员工的社会资源，鼓励全员参与市场开发，着力培育一支懂经营、善开拓、有资源、能协调的市场开发业务团队。三是建立、维护好客户关系。主动加强老客户联络沟通，积极维护好已建立的合作关系，进一步巩固市场业务。主动积极对接新客户，将建设集团的声誉、优势宣传好、利用好，力争打开新市场。

狠抓人才管理。一是制定人才发展战略规划。制定培养人才实施计划，突出做到强化人才激励、强化培训学习、强化制度约束的“三个强化”措施，确保在提升人员整体专业素质的同时，缓解和消除公司的人才发展“瓶颈”。二是打造稳固的项目管理团队。强化对公司项目管理专业人才的培养塑造，形成人员稳定、专业突出、具有较强管理特点的项目管理专业团队。三是加强对大学生的招聘输入和培养力度，做好人才储备工作。

狠抓财务管理。一是认真梳理项目资金支付、成本资料收集等情况，加强成本管控，力争财务管理费用不断下降。二是针对项目经营管理特点，进一步细化项目会计岗位职责，尽早形成一套标准化项目财务管理体系。三是强化公司资金计划，加强资金集中管理，构建以资金安全性、效益性、流动性为核心的资金集中收付管理模式，提升公司资金归集管理水平，实现资金的高度集约化，提高资金的风险防控能力。

狠抓风险防控。一是抓战略风险应对。稳妥开展企业投资业务，强化招投标项目风险分析研判和可行性研究，强化风险应对机制建设，提高应对复杂环境的能力，从而有效规避投资风险。二是抓财务风险应对。全面实行财务预算管理，年初总结上年度财务预算执行情况，提出本年度财务预算。严格控制公司资金流入和流出，从源头上防控财务风险。三是抓涉法涉诉风险应对。全面梳理建设集团及子公司可能引发涉法涉诉的遗留问题、已经形成的涉法涉诉问题，形成清单、建立台账，切实加强沟通、对接和协调，采取科学有效的措施抓好问题化解。四是抓市场风险应对。提前做好项目对接工作，了解项目具体情况，有效评估投标项目中存在的风险要素，合理评估风险事件是否在可控或可承受范围内，保证投资收益。

### （3）发展成效

资质管理目标。“十四五”时期，力争将公司房屋建筑工程、市政公用工程两个施工总承包资质升级为一级。

市场签约目标。自2021年起，公司年签约目标保持在15亿元以上，力争按5%比例增长。

主要经济目标。自2021年起，公司年营业收入保持9亿元以上，力争按5%比例增长；年利润总额保持在1000万元以上，力争按5%比例增长。

安全质量目标。“十四五”时期，不发生较大以上安全生产责任事故、不发生一级一般工程质量事故。

廉政建设目标。“十四五”时期，不发生廉洁纪律案件。

技术管理目标。“十四五”时期，力争获得省级“安全文明施工样板工地”1~2项、省级“黄果树杯”1项、省部级工法2~3项。

人才管理目标。员工劳动生产率保持在350万元/年·人以上。公司人力资源总量和人才结构能满足公司预计生产规模的人力资源需求。

投资管理目标。一是将下属投资企业（分子公司）从目前的7家（含博盛公司黔西南州分公司）减少至1-2家；二是提升投资企业市场竞争力，确保投资企业（子公司）市场签约额在2亿元以上，年营业收入1亿元以上，净利润1000万元以上；三是公司投资收益保持在10%以上。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）项目建设风险

公司从事的公路及市政道路建设、房屋建筑等工程项目建设规模大、建设周期长、投资回收期长，建设期及建成初期成本一般较高。如果工程建设管理中出现重大失误，或由于设备和材料供应问题延误工期，可能对项目按期投产、实现收益产生影响；项目施工还可能涉及到施工事故、不可预料的工程问题及其他任何可能的因素造成的工程延误或工程不符合技术标准等风险。以上问题均有可能导致项目无法按时投产、负债增加、运营效率降低、经营成本增加，从而影响到公司的盈利能力。

应对措施：严格控制项目建设质量，推进项目建设进度。

## （2）内部控制风险

公司的货币资金使用、成本费用控制和财务成果控制是维持其正常经营、及时反馈业务经营情况的前提，任何该方面的管理不当都有可能直接影响其财务状况，或者使管理层无法作出正确的经营判断，从而对其经营业绩造成不利影响。

应对措施：建立健全内部控制制度并贯彻执行，加强内部控制有效性。

## 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

为确保公司关联交易正常开展，公司严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序。公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的原则和采取的措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；四是关联决策人员或单位回避表决的原则。

#### 1、决策权限

公司与其关联方经常发生的大额关联交易，由交易双方签署框架协议，交易双方就不同关联交易的定价原则、定价方法、质量检验、付款方式等协商做出约定，并在每年年初预测不同类型关联交易的规模，由关联交易双方权利机构审议。

#### 2、决策程序

为规制关联交易，公司制定了相应制度，明确了关联交易公允决策程序。

#### 3、定价机制

公司关联交易遵循独立核算的原则和公开、公平、合理、平等的原则，根据发行人关联方之间签订有关协议，关联方之间提供原辅材料、产品和提供劳务价格按以下原则确定：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照协议价定价。

#### 4、信息披露安排

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定要求对关联方交易进行信息披露。

#### （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 10.68 亿元，其中公司信用类债券余额 2.98 亿元，占有息债务余额的 27.90%；银行贷款余额 2.00 亿元，占有息债务余额的 18.73%；非银行金融机构贷款 5.70 亿元，占有息债务余额的 53.37%；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）	
公司信用类债券	-	2.98	-	-	2.98
银行贷款	-	2.00	-	-	2.00
非银行金融机构贷款	-	5.70	-	-	5.70
合计	-	10.68	-	-	10.68

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 0.00 亿元，企业债券余额 3.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.00 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	2015 年贵阳公路桥梁工程有限公司债券
2、债券简称	15 贵阳路桥债、PR 贵路桥
3、债券代码	1580243.IB、127282.SH
4、发行日	2015 年 10 月 27 日
5、起息日	2015 年 10 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.17
10、还本付息方式	本期债券在存续期限内每年付息一次，并设提前偿还本金条款，在债券存续期的第 3 至第 7 计息年度末分别偿还债券本金的 20%。最后五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
13、受托管理人（如有）	-
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	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：1580243.IB、127282.SH

债券简称	15 贵阳路桥债、PR 贵路桥
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券在存续期限内每年付息一次，并设提前偿还本金条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%。最后五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。公司建立一系列工作机制，包括签订资金监管协议以保障募集资金使用和兑付的安全性，签署《债券代理协议》和《债券持有人会议规则》以保障债券人利益等。公司将进一步加强对货币资金的管理和调度，为本期债券的按时偿还创造条件。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

### 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	0.09	0.04	0.15	-40.06
预付款项	1.16	0.46	0.80	44.68
其他应收款	9.45	3.72	14.30	-33.95
其他流动资产	1.17	0.46	0.26	343.06

发生变动的的原因：

（1）公司货币资金上年末余额为 0.15 亿元，本期末余额为 0.09 亿元，变动比例-40.06%，主要系银行存款减少所致；

（2）公司预付款项上年末余额为 0.80 亿元，本期末余额为 1.16 亿元，变动比例 44.68%，主要系新增预付工程款所致；

（3）公司其他应收款上年末余额为 14.30 亿元，本期末余额为 9.45 亿元，变动比例-33.95%，主要系部分其他应收款收回所致；

（4）公司其他流动资产上年末余额为 0.26 亿元，本期末余额为 1.17 亿元，变动比例 343.06%，主要系重分类调整所致。

### （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（%）
存货	208.86	43.92	-	21.03
合计	208.86	43.92	—	—

## 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

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
待开发土地	196.73	-	43.92	借款抵押	无

## 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	5.70	12.28	1.00	470.00
一年内到期的非流动负债	4.98	10.72	11.68	-57.38

发生变动的的原因：

（1）公司短期借款上年末余额为 1.00 亿元，本期末余额为 5.70 亿元，变动比例 470.00%，主要系新增借款所致；

（2）公司一年内到期的非流动负债上年末余额为 11.68 亿元，本期末余额为 4.98 亿

元，变动比例-57.38%，主要系部分借款偿还所致。

**（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：12.70 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 10.68 亿元，有息债务同比变动-25.65%。

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 2.98 亿元，占有息债务余额的 27.90%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 2.98 亿元；银行贷款余额 2.00 亿元，占有息债务余额的 18.73%；非银行金融机构贷款 5.70 亿元，占有息债务余额的 53.37%；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）	
公司信用类债券	-	2.98	-	-	2.98
银行贷款	-	2.00	-	-	2.00
非银行金融机构贷款	-	5.70	-	-	5.70
合计	-	10.68	-	-	10.68

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：-0.43 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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：0.00亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；

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

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00亿元，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：0.00%，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：0.00亿元

报告期末对外担保的余额：0.39亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.39亿元

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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《贵州贵安建设集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》盖章页)



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：贵州贵安建设集团有限公司

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	9,039,095.54	15,080,111.12
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	6,350,395.00	5,789,058.87
应收账款	2,032,950,799.54	2,200,552,603.93
应收款项融资		
预付款项	116,150,725.34	80,283,424.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	944,512,111.59	1,430,038,473.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,886,149,155.16	20,716,445,153.26
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	117,106,026.42	26,431,074.85
流动资产合计	24,112,258,308.59	24,474,619,899.98
<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	1,122,324,930.04	1,122,422,757.07
长期股权投资	19,539,328.58	19,539,328.58
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,027,652.45	60,379,958.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,815.67	43,042.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,183,749.68	2,564,988.44
递延所得税资产	45,977,293.03	45,977,293.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,245,069,769.45	1,250,927,367.57
资产总计	25,357,328,078.04	25,725,547,267.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	570,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,913,300,894.88	2,876,212,552.50
预收款项	228,919,280.94	
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	2,586,210.91	1,538,189.00
应交税费	55,390,157.21	63,231,379.77
其他应付款	374,571,932.90	510,604,922.62
其中：应付利息	2,159,260.27	2,159,260.27
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	497,742,713.71	1,167,742,713.71
其他流动负债		19,328,902.77
持有待售负债		228,699,953.66

流动负债合计	4,642,511,190.55	4,967,358,614.03
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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		
非流动负债合计		
负债合计	4,642,511,190.55	4,967,358,614.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	594,345,912.19	594,345,912.19
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,676,261,778.79	19,676,261,778.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,125,524.02	78,125,524.02
一般风险准备		
未分配利润	345,483,398.51	387,602,023.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,694,216,613.51	20,736,335,238.89
少数股东权益	20,600,273.98	21,853,414.63
所有者权益（或股东权益）合计	20,714,816,887.49	20,758,188,653.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,357,328,078.04	25,725,547,267.55

公司负责人：叶忠 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：田文颖

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：贵州贵安建设集团有限公司

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	7,983,277.93	14,432,365.54
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	3,100,000.00	2,891,800.81
应收账款	1,228,168,435.53	1,328,598,427.71
应收款项融资		
预付款项	5,147,688.69	4,447,225.14
其他应收款	1,086,836,976.35	1,332,792,746.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,168,303,846.06	20,123,022,023.08
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	22,079,466.91	25,667,284.78
流动资产合计	22,521,619,691.47	22,831,851,873.76
<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	846,109,508.70	849,109,508.70
长期股权投资	171,182,856.90	171,182,856.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,204,321.54	23,957,532.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,698.33	28,706.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,591,841.97	1,808,661.93
递延所得税资产	13,344,217.11	13,344,217.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,053,446,444.55	1,059,431,483.38

资产总计	23,575,066,136.02	23,891,283,357.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	570,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,460,208,977.27	1,481,125,347.77
预收款项	152,823,173.64	
合同负债		
应付职工薪酬	758,939.57	992,156.80
应交税费	-7,974,792.05	2,627,274.06
其他应付款	290,651,850.82	274,767,300.56
其中：应付利息	2,159,260.27	2,159,260.27
应付股利		
持有待售负债		198,940,392.48
一年内到期的非流动负债	497,742,713.71	1,167,742,713.71
其他流动负债		17,303,185.30
流动负债合计	2,964,210,862.96	3,243,498,370.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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		
非流动负债合计		
负债合计	2,964,210,862.96	3,243,498,370.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	594,345,912.19	594,345,912.19
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,673,130,200.00	19,673,130,200.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,125,524.02	78,125,524.02
未分配利润	265,253,636.85	302,183,350.25
所有者权益（或股东权益）合计	20,610,855,273.06	20,647,784,986.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,575,066,136.02	23,891,283,357.14

公司负责人：叶忠 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：田文颖

**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	117,528,610.34	140,668,851.04
其中：营业收入	117,528,610.34	140,668,851.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,360,886.70	150,874,948.52
其中：营业成本	111,993,605.09	124,952,852.72
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	188,182.26	263,694.57
销售费用	1,175,183.70	659,298.30
管理费用	21,397,668.76	19,744,395.52
研发费用		
财务费用	27,606,246.90	5,254,707.41
其中：利息费用	27,598,590.41	5,700,920.21
利息收入	-13,618.83	-487,595.64
加：其他收益	0.79	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,520,620.96	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,311,654.62	-10,206,097.48
加：营业外收入	364,466.02	37,999.13
减：营业外支出	183,351.15	4.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,130,539.75	-10,168,103.15
减：所得税费用	241,226.28	3,141,804.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,371,766.03	-13,309,907.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,371,766.03	-13,309,907.48
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）	-42,118,625.38	-12,742,030.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,253,140.65	-567,877.32
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	-43,371,766.03	-13,309,907.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,118,625.38	-12,742,030.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,253,140.65	-567,877.32
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：叶忠 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：田文颖

### 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	67,466,315.75	113,604,060.28
减：营业成本	63,329,142.09	103,089,007.43
税金及附加	16,248.64	4,659.26
销售费用		
管理费用	13,433,872.77	13,134,486.89

研发费用		
财务费用	27,559,310.18	5,242,195.44
其中：利息费用	27,569,109.23	
利息收入	-10,948.57	-470,421.26
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,872,257.93	-7,866,288.74
加：营业外收入	59,404.22	29,102.85
减：营业外支出	116,859.69	4.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,929,713.40	-7,837,190.69
减：所得税费用		1,745,487.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,929,713.40	-9,582,678.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-36,929,713.40	-9,582,678.32
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：叶忠 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：田文颖

### 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	95,644,082.31	260,759,605.29
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	684,419.38	14,602.10
收到其他与经营活动有关的现金	11,975,469.51	192,004,972.60
经营活动现金流入小计	108,303,971.2	452,779,179.99
购买商品、接受劳务支付的现金	87,908,758.86	186,963,706.18
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	19,216,972.92	15,941,878.76
支付的各项税费	267,433.65	21,052,283.97
支付其他与经营活动有关的现金	26,803,821.10	258,150,244.05
经营活动现金流出小计	134,196,986.53	482,108,112.96
经营活动产生的现金流量净额	-25,893,015.33	-29,328,932.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	90.00	770,053,583.33
投资活动现金流入小计	90.00	770,053,583.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,085.00	46,800.00
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,085.00	46,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-147,995.00	770,006,783.33
<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	590,000,000.00	106,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,000,000.00
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	115,800,000.00
偿还债务支付的现金	405,000,000	804,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5.25	257,637.42
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	165,000,000.00	110,800,000.00
筹资活动现金流出小计	570,000,005.25	915,057,637.42
筹资活动产生的现金流量净额	19,999,994.75	-799,257,637.42
<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>	-6,041,015.58	-58,579,787.06
加：期初现金及现金等价物余额	15,080,111.12	79,681,912.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,039,095.54	21,102,125.41

公司负责人：叶忠 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：田文颖

#### 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
一、经营活动产生的现金流		

<b>量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,442,669.14	243,503,877.62
收到的税费返还	10,733.32	14,602.10
收到其他与经营活动有关的现金	11,971,898.46	47,739,910.88
经营活动现金流入小计	97,425,300.92	291,258,390.60
购买商品、接受劳务支付的现金	84,803,601.85	177,321,774.30
支付给职工及为职工支付的现金	15,400,097.08	13,512,843.06
支付的各项税费	125,968.25	14,488,975.00
支付其他与经营活动有关的现金	23,396,721.10	113,460,093.75
经营活动现金流出小计	123,726,388.28	318,783,686.11
经营活动产生的现金流量净额	-26,301,087.36	-27,525,295.51
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	90.00	770,053,583.33
投资活动现金流入小计	90.00	770,053,583.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,085.00	43,300.00
投资支付的现金		
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	148,085.00	43,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-147,995.00	770,010,283.33
<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	590,000,000.00	106,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的		9,000,000.00

现金		
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	115,800,000.00
偿还债务支付的现金	405,000,000.00	804,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5.25	257,637.42
支付其他与筹资活动有关的现金	165,000,000.00	110,800,000.00
筹资活动现金流出小计	570,000,005.25	915,057,637.42
筹资活动产生的现金流量净额	19,999,994.75	-799,257,637.42
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	-6,449,087.61	-56,772,649.60
加：期初现金及现金等价物余额	14,432,365.54	73,760,572.60
六、期末现金及现金等价物余额	7,983,277.93	16,987,923.00

公司负责人：叶忠 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：田文颖