
贵州金凤凰产业投资有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、利率风险与对策

国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素均会引起市场利率水平的变化。由于本期债券采用固定利率形式，且债券期限较长，在本期债券存续期内，利率的波动可能使投资收益和价值具有一定的不确定性。

2、偿付风险与对策

在本期债券存续期间，发行人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。发行人及其下属企业的经营活动可能不能带来预期的回报，使发行人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、宏观经济政策风险

发行人的投资项目规模大，属于资本密集型行业，对于信贷等融资工具有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，可能对发行人所从事的基础设施建设、保障房建设业务等产生影响。未来，若政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人通过信贷等工具融资难度增加，从而可能使发行人从事的项目建设受到不利影响。同时，若国家政府采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

4、产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设业务，现阶段受到国家和当地政府的大力支持。但是在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用以及公用事业收费标准等方面会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
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.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

公司、发行人、贵州金凤凰	指	贵州金凤凰产业投资有限公司。
本期债券	指	总额为人民币 10 亿元的 2019 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券。
本次发行	指	本期债券的发行。
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2019 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券募集说明书》。
主承销商、簿记管理人、债权代理人、安信证券	指	安信证券股份有限公司。
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
监管银行	指	贵阳银行股份有限公司兴仁支行。
承销团	指	由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织。
承销团协议	指	主承销商与承销团其他成员为本期债券发行签订的《2017 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券承销团协议》。
余额包销	指	承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国证券登记公司上海分公司”）。
当年债券存续余额	指	债权登记日日终在中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司登记的全部债券面值总和。
上交所	指	上海证券交易所。
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会。
贵州发改委	指	贵州省发展和改革委员会。
金凤凰担保	指	兴仁市金凤凰融资担保有限公司。
金凤凰水务	指	兴仁市金凤凰水务有限公司。
金凤凰物管	指	兴仁市金凤凰物管有限公司。
薏苡酒业	指	贵州薏苡酒业有限公司。
登高新材料	指	贵州兴仁登高新材料有限公司。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）。
工作日	指	北京市商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）。
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	贵州金凤凰产业投资有限公司
中文简称	贵州金凤凰
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张贵
注册资本（万元）	40,010.00
实缴资本（万元）	40,010.00
注册地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴仁市工业园区瓦窑寨标准厂房 B 栋 5 楼
办公地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州 兴仁市工业园区瓦窑寨标准厂房 B 栋 5 楼
办公地址的邮政编码	562300
公司网址（如有）	www.jfhct.cn
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	欧阳传宗
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	副总经理
联系地址	贵州省兴仁市工业园区瓦窑寨标准厂房 B 栋 5 楼
电话	0859-6669999
传真	0859-6669999
电子信箱	无

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：兴仁市金融服务中心

报告期末实际控制人名称：兴仁市金融服务中心

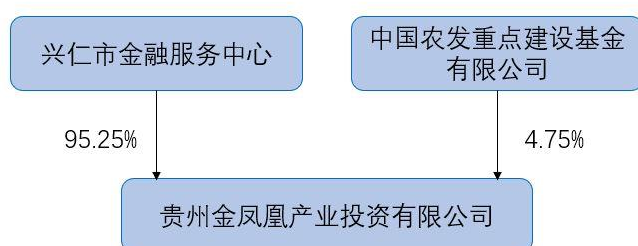
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：95.25%，无股权受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：95.25%，无股权受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

¹均包含股份，下同。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张贵

发行人的董事长或执行董事：张贵

发行人的其他董事：王佳、欧阳传宗、罗安艳、尹招阳

发行人的监事：冯敏、金胜华、王红波、何明励、黄家笠

发行人的总经理：张贵

发行人的财务负责人：岑美龄

发行人的其他非董事高级管理人员：-

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、主营业务开展情况

（1） 土地转让

发行人的土地转让业务主要是指对归属于其名下的土地进行转让获得主营业务收入，转让价格按市场价格执行。

（2） 电解铝销售

发行人子公司贵州兴仁登高新材料有限公司负责电解铝业务。技术工艺：采用冰晶石-氧化铝融盐电解法，熔融冰晶石作为溶剂，氧化铝作为溶质，以碳素体作为阳、阴两极，通入530KA的直流电后，在950° C-970° C下，在电解槽内的两极上进行电化学反应，在阴极上形成铝液。

（3） 城市基础设施建设

发行人从事城市基础设施建设业务，主要为修建区域内道路、工业园区、供水工程及其他基础设施等。对于市场化运营的建设项目，建成后通过公开销售或出租回收成本并实现收益；对于市政道路等公益性建设项目，兴仁市人民政府委托发行人进行建设，发行人签定代建协议后，负责资金的筹措、项目立项申报与项目的实施及建设管理，项目竣工验收后，兴仁市人民政府按照项目核定的总投资规模（包括建设成本、融资费用等）加上合理利润与发行人办理结算。发行人是兴仁市基础设施建设投资主体，近年已先后完成了巴铃重工业园及陆关轻工聚集区的土地开发整理、兴仁大道改造工程、城区土地开发整理、观景台、展览馆等在内的多个基础设施建设项目。

（4） 标准厂房出租

发行人承担建设包括标准厂房及配套工程、安装工程及装修工程，完善道路、停车广场、供电、给排水、消防、绿化环保等公用及辅助工程，实行市场化运作和管理，进行加工区建设和运营。同时，发行人具体负责加工区规划、立项、征地、拆迁、安置、施工管理、质量监督、开发、拆迁安置、拆迁培训、就业等方面工作。

（5） 担保业务

发行人下设担保公司，为工业园区企业的生产经营提供贷款担保，并收取担保费，促进公司与园区企业共同发展，实现双赢。

（6） 白酒销售

发行人下设白酒生产公司，经营薏苡健康酒，打造贵州薏苡健康酒系列产品。发行人通过酒类产品生产、流通和销售等取得营业收入。

（7） 物业管理

发行人下设物业管理公司，对园区内入驻的厂房、仓库等房屋建筑及其附属的设施、设备的管理以及各种综合性服务，并收取物业管理费。

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

（1）铝加工行业现状及前景

1) 我国铝加工行业现状及前景

在工业领域，我国工业铝材占铝材总应用量约 30%，主要应用于交通运输业（包括汽车制造业、轨道交通业）、装备和机械制造业、耐用消费品业（含轻工业）等，分别在我国铝材应用中占比约 10%、10%和 12%。而同期的欧洲、北美和日本的铝材消费结构中，工业耗用比例分别达到为 60%、55%和 40%，远高于我国。消费结构的差异预示着我国工业铝材消费具有巨大的增长空间。

2) 黔西南州铝加工行业发展现状及前景

在西部大开发战略的推动下，黔西南州经济和社会发展取得了重大成就。城镇化进程的推进、摩托车汽车等产业基地的建设、轨道交通、铁路公路等交通枢纽的进一步完善都为黔西南铝行业的发展提供了充分的动力。

（2）城市基础设施建设行业现状和前景

1) 我国城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施建设是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的基础设施建设，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。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》进一步提出，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系；建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率；推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力；立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。总而言之，城市基础设施建设需求将迅速增长。在城市化持续提升的过程中，我国城市基础设施建设行业将继续面临良好的发展前景。

2) 黔西南州城市基础设施建设行业发展现状及前景

根据《2023 年黔西南州人民政府工作报告》，十四五期间，黔西南州将继续加强基础设施建设，紧紧围绕改善民生、城市运行安全、生态文明、节能减排、投资拉动效应明显的城市基础设施建设重点领域，以改善交通、水利、能源、环保、信息、园林、管网等城市基础设施薄弱环节为重点，突出基础设施建设的地位、功能和作用，强化项目带动、投资拉动、就业推动，千方百计加快建设、加快前期、加快审批、加强储备，围绕“十四五”发展规划，全力实施重大工程、重点项目建设行动，增强投资对经济发展的拉动作用。

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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
电解铝销售收入	28.20	27.71	1.76	95.69	24.70	21.56	12.73	94.84
废料销售收入	0.64	0.00	100.00	2.17	0.46	0.00	100.00	1.77
工程收入	0.00	0.00	-	0.00	0.55	0.50	8.85	2.10
材料销售收入	0.27	0.18	32.76	0.90	0.00	0.00	-	0.00
厂房出租收入	0.15	0.11	26.55	0.52	0.1520	0.1159	23.72	0.58
土地转让收入	0.0353	0.0876	- 147.93	0.12	0.00	0.00	-	0.00
安保服务收入	0.04	0.04	2.45	0.13	0.0242	0.0184	23.77	0.09
担保费收入	0.00	0.00	100.00	0.02	0.01	0.00	100.00	0.04
水务板块收入	0.0256	0.0247	3.23	0.09	0.0111	0.0132	-18.91	0.04
物管服务收入	0.0134	0.0039	70.99	0.05	0.0053	0.0055	-3.62	0.02
白酒销售收入	0.00	0.00	55.76	0.01	0.00	0.00	54.89	0.01
其他收入	0.10	0.09	8.05	0.32	0.13	0.07	47.63	0.50
合计	29.47	28.24	4.19	100.00	26.04	22.28	14.46	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

无。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相

关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、2023年1-6月，贵州金凤凰电解铝销售业务的毛利率较上年有所下降，主要系原材料成本增加所致；
- 2、2023年1-6月，贵州金凤凰废料销售收入较上年有所增加，主要系产量增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）发挥兴仁市内土地开发整理及基础设施项目建设业务垄断优势，不断扩大业务规模。公司负责兴仁市的基础设施项目建设工作，未来将吸收相关项目人才与管理人才，充分发挥公司与管委会良好的协作关系，保持公司基础设施项目建设与土地开发利润水平，落实好兴仁市内的工程建设工作与土地开发整理工作，保证公司与兴仁市协同有序发展。

（2）推进铝业全产业链发展。为充分发挥兴仁市煤炭资源丰富，区域位置优越，基础设施基本完善等优势，规划兴仁煤电铝一体化产业发展基地。推进铝全产业链的发展，打造西南地区装备及其零部件加工的产业集群，包括电解铝、重熔铝棒厂、挤压厂以及铝合金挂车及车厢用铝合金型材、高强度、高性能铝合金锻造轮毂、铝合金铸件、电子产品原材料、铝线杆及铝焊丝、炊具、灯具、家电、新能源电池壳、3C电子、铝模板、全铝家具、铝户外等各类新兴铝产品。以铝业盘活兴仁市当地资源，实现兴仁市的绿色可持续发展。

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）兴仁市经济规模偏小，财政自给能力偏弱。

对策：近年来，兴仁市地区生产总值不断增长，产业结构不断优化，企业经营状况良好，税源充足，税收收入增长加快。未来，随着兴仁市多个重大工程和区域发展战略的实施，兴仁市经济和财力将进一步增长，税收收入对于财政收入的贡献将稳步增长，地方财政对上级补助收入依赖性将会下降。

（2）公司未来收入存在一定的不确定性。

对策：发行人作为兴仁市城市基础设施建设的主体，收入主要来源于基础设施工程建设。近年来，兴仁市城市化进程不断推进，且围绕国家推出的11个重大工程“项目包”、“五大新兴产业”、“珠江-西江经济带”、等重大区域发展战略，未来，兴仁市的经济发展前景良好，这将带动城市基础设施建设的投入，从而对发行人收入形成一定的保障。

（3）发行人资产流动性偏弱。

对策：截至2023年6月底，发行人存货中土地使用权价值69.82亿元，其中42.53亿元用于抵押，且发行人资信状况良好，与各大银行保持了良好的合作关系，不存在抵押资产被处置的风险。同时，发行人将积极通过发行债券等直接融资的方式获取营运资金从而优化财务结构，提高资产流动性。

（4）公司存在一定或有负债风险。

对策：发行人主要担保对象（不含担保业务）为兴仁市另一城投平台，贵州东湖新城市建设投资有限公司（以下简称“东湖新城”）。发行人将密切关注东湖新城财务经营情况，同时严格履行对外担保等重大事项的内部决议程序，降低代偿风险。

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的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面完

全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力，并且人员、机构、财务独立，资产完整。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件，严格控制关联交易。公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，根据公平合理的原则双方协商价格。

公司将按照《证券法》、《管理办法》、《债权代理协议》以及中国证监会、中国证券业协会及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露。

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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	2019年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券
2、债券简称	19金凤凰、19金凤凰债
3、债券代码	152251.SH、1980245.IB
4、发行日	2019年8月16日
5、起息日	2019年8月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月19日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，即自第3个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。每年还本时，本金按照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债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），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。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	152251.SH、1980245.IB
债券简称	19 金凤凰、19 金凤凰债
债券约定的投资者保护条款名称	《债券持有人会议规则》、《募集资金账户及偿债账户监管协议》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	制定《债券持有人会议规则》；签订《募集资金账户及偿债账户监管协议》
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152251.SH、1980245.IB

债券简称	19 金凤凰、19 金凤凰债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 偿债计划及其他偿债保障措施：1、本期债券发行规模为10亿元，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，于本期债券的第三至第七个计息年度末分别偿还本期债券本金的20%。2、偿债资金的安排：针对公司未来财务状况、募集资金投资项目情况以及本期债券期限结构的特点，公司为本期债券的偿付建立起了以公司日

	<p>常经营收入、募集资金投资项目收益、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付。本期债券偿债资金来源主要包括：（1）公司日常经营所获得收入；（2）募投项目的良好收入；（3）担保公司提供担保；（4）银行可用贷款授信额度。3、偿债人员的安排：公司将成立由总经理为组长，以公司副总经理以及公司财务总监为组员的债券偿付工作小组，全面负责与本期债券相关的偿债资金安排、信息披露、偿债资金的划转等工作。偿债工作小组将在每年年初对当年应偿付债券本息的资金来源，偿债资金的划付提前做好安排，确保偿债账户中有足额的资金。4、设立偿债资金专户：为确保本期债券本息按期兑付，公司将在监管银行设立偿债账户，用于归集本息兑付款。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	往来款

存货	拟开发土地、开发成本和原材料等
固定资产	房屋建筑物、机器设备等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收账款	8.98	6.62	35.83	主要系电解铝业务增长所致
预付款项	2.35	1.46	60.12	主要系电解铝业务增长所致

（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 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	10.81	7.51	-	69.43
存货	112.49	42.53	-	37.81
投资性房地 产	6.17	0.46	-	7.40
无形资产	13.87	3.39	-	24.41
合计	143.35	53.88	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.86 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

不适用。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.86 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：9.32%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 28.49 亿元和 27.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.36%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	2.05	0.00	6.48	8.53	31.32%
银行贷款	0.00	0.90	1.19	14.60	16.70	61.28%
非银行金融机构贷款	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.91%
其他有息债务	0.00	1.12	0.00	0.65	1.77	6.49%
合计	0.00	4.32	1.19	21.73	27.24	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 43.65 亿元和 46.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.39%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用	0.00	2.05	-	6.48	8.53	18.20%

类债券						
银行贷款	0.00	9.94	2.04	24.35	36.33	77.50%
非银行金融机构贷款	0.00	0.25	-	-	0.25	0.53%
其他有息债务	0.00	1.12	-	0.65	1.77	3.77%
合计	0.00	13.35	2.04	31.49	46.88	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	8.74	5.90	48.06	主要系公司新增保证借款所致。
应付账款	26.37	20.24	30.27	主要系公司电解铝业务增长所致。
合同负债	12.37	6.28	96.71	主要系公司电解铝业务增长所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-0.24 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 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 20%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

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：64.86 亿元

报告期末对外担保的余额：77.01 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.15 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：14.88 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
贵州东湖新城市建设投资有限公司	非关联方	2.78	城市基础设施建设、土地整理	资信良好	保证	2.08	2035年3月18日	对发行人偿债能力影响较小
贵州东湖新城市建设投资有限公司	非关联方	2.78	城市基础设施建设、土地整理	资信良好	保证	0.62	2019年12月31日	对发行人偿债能力影响较小
贵州东湖新城市建设投资有限公司	非关联方	2.78	城市基础设施建设、土地整理	资信良好	保证	0.24	2023年12月28日	对发行人偿债能力影响较小
贵州东湖新城市建设投资有限公司	非关联方	2.78	城市基础设施建设、土地整理	资信良好	保证	0.68	2022年5月3日	对发行人偿债能力影响较小
贵州东湖新城市建设	非关联方	2.78	城市基础设施建设、	资信良好	保证	0.24	2022年6月25日	对发行人偿债能力影响较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
投资有限公司			土地整理					
贵州东湖新城市建设投资有限公司	非关联方	2.78	城市基础设施建设、土地整理	资信良好	保证	0.72	2021年3月15日	对发行人偿债能力影响较小
贵州东湖新城市建设投资有限公司	非关联方	2.78	城市基础设施建设、土地整理	资信良好	保证	0.71	2021年8月8日	对发行人偿债能力影响较小
贵州东湖新城市建设投资有限公司	非关联方	2.78	城市基础设施建设、土地整理	资信良好	保证	2.45	2022年12月30日	对发行人偿债能力影响较小
贵州东湖新城市建设投资有限公司	非关联方	2.78	城市基础设施建设、土地整理	资信良好	保证	0.84	2022年12月30日	对发行人偿债能力影响较小
贵州东湖新城市建设投资有限公司	非关联方	2.78	城市基础设施建设、土地整理	资信良好	保证	2.20	2012年11月3日	对发行人偿债能力影响较小
贵州东湖新城市建设投资有限公司	非关联方	2.78	城市基础设施建设、土地整理	资信良好	抵押	0.79	2036年9月26日	对发行人偿债能力影响较小
贵州东湖新城市建设投资有限公司	非关联方	2.78	城市基础设施建设、土地整理	资信良好	抵押	1.90	2022年7月26日	对发行人偿债能力影响较小
贵州东湖新城市建设投资有限公司	非关联方	2.78	城市基础设施建设、土地整理	资信良好	抵押	0.02	2021年5月12日	对发行人偿债能力影响较小
贵州东湖新城市建设	非关联方	2.78	城市基础设施建设、	资信良好	抵押	5.50	2026年7月30日	对发行人偿债能力影响较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
投资有限公司			土地整理					
贵州东湖新城市建设投资有限公司	非关联方	2.78	城市基础设施建设、土地整理	资信良好	保证	0.58	2022年9月24日	对发行人偿债能力影响较小
合计	—	—	—	—	—	19.57	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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，可在中国债券信息网查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券中期报告（2023年）》之盖章页)

贵州金凤凰产业投资有限公司

2023年8月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：贵州金凤凰产业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,081,275,776.39	1,160,528,617.08
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	898,629,414.39	661,608,252.24
应收款项融资	11,000,000.00	
预付款项	2,345,363,905.41	1,464,778,140.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,671,378,501.55	2,513,051,024.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,248,573,741.56	11,055,470,469.49
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	132,879,780.02	53,797,689.50
流动资产合计	18,389,101,119.32	16,909,234,194.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,555,918.34	153,502,397.41
其他权益工具投资	27,550,000.00	27,550,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	617,312,961.23	626,682,541.59
固定资产	2,842,501,210.37	2,931,409,929.94
在建工程	1,083,984,349.41	917,544,205.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,387,498,325.87	1,397,196,045.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	280,986,196.60	229,442,740.40
其他非流动资产	70,145,300.00	
非流动资产合计	6,475,534,261.82	6,283,327,860.52
资产总计	24,864,635,381.14	23,192,562,054.57
流动负债：		
短期借款	873,580,000.00	590,000,000.00
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	540,000,000.00	960,000,000.00
应付账款	2,636,729,070.12	2,024,026,188.11
预收款项		
合同负债	1,237,119,099.22	628,896,632.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,794,616.31	3,887,488.19
应交税费	218,633,520.86	235,554,058.21
其他应付款	4,726,247,172.26	4,258,063,014.72
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	605,392,980.49	809,488,244.87
其他流动负债	293,437,484.81	236,031,091.87
流动负债合计	11,132,933,944.07	9,745,946,718.38

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,435,170,000.00	2,171,170,000.00
应付债券	713,450,000.00	712,230,000.00
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	3,148,620,000.00	2,883,400,000.00
负债合计	14,281,553,944.07	12,629,346,718.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,554,884,057.90	7,554,884,057.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,908,107.37	195,908,107.37
一般风险准备		
未分配利润	1,783,892,063.16	1,776,037,559.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,934,784,228.43	9,926,929,724.50
少数股东权益	648,297,208.64	636,285,611.69
所有者权益（或股东权益）合计	10,583,081,437.07	10,563,215,336.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,864,635,381.14	23,192,562,054.57

公司负责人：张贵 主管会计工作负责人：岑美龄 会计机构负责人：雷梅

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：贵州金凤凰产业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	4,088,952.21	4,075,528.21
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	436,643,425.49	630,328,641.30
应收款项融资		
预付款项	650,229,016.19	650,189,016.19
其他应收款	2,119,050,624.37	1,423,663,221.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,914,014,517.75	10,803,195,969.76
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		5,024.72
流动资产合计	14,124,026,536.01	13,511,457,401.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	977,285,222.33	966,372,858.08
其他权益工具投资	22,550,000.00	22,550,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	617,312,961.23	626,682,541.59
固定资产	514,558,005.02	521,907,883.98
在建工程	486,368,388.89	486,368,388.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,786,975.93	139,357,963.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	222,362,770.31	174,312,499.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,978,224,323.71	2,937,552,135.50
资产总计	17,102,250,859.72	16,449,009,536.74
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	76,308,666.34	76,319,590.77
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		609,276.48
应交税费	155,465,211.95	153,176,801.05
其他应付款	4,371,468,149.64	3,606,056,736.68
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	491,002,980.49	594,288,244.87
其他流动负债	60,073,876.89	82,240,866.90
流动负债合计	5,154,318,885.31	4,512,691,516.75
非流动负债：		
长期借款	1,459,880,000.00	1,459,880,000.00
应付债券	713,450,000.00	712,230,000.00
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	2,173,330,000.00	2,172,110,000.00
负债合计	7,327,648,885.31	6,684,801,516.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,510,251,057.90	7,510,251,057.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,759,409.63	195,759,409.63

未分配利润	1,668,491,506.88	1,658,097,552.46
所有者权益（或股东权益）合计	9,774,601,974.41	9,764,208,019.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,102,250,859.72	16,449,009,536.74

公司负责人：张贵 主管会计工作负责人：岑美龄 会计机构负责人：雷梅

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	2,947,359,610.26	5,297,661,080.91
其中：营业收入	2,947,359,610.26	5,297,661,080.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,939,577,669.65	4,992,407,946.54
其中：营业成本	2,823,778,647.41	4,857,994,717.51
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	8,653,543.86	23,940,145.09
销售费用	608,120.14	10,056,509.59
管理费用	42,394,088.93	69,241,653.67
研发费用		
财务费用	64,143,269.31	31,174,920.68
其中：利息费用	68,834,336.38	31,916,612.26
利息收入	4,703,950.08	779,224.22
加：其他收益	176,000,703.10	11,613,651.87
投资收益（损失以“-”号填列）	1,053,520.93	-11,019,384.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,053,520.93	22,380.92
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)	-207,867,152.06	-116,854,232.86
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-313,556.87	-54,458.29
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-23,344,544.29	188,938,710.18
加: 营业外收入	193,608.50	26,552.38
减: 营业外支出	847,504.12	5,376,173.84
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-23,998,439.91	183,589,088.72
减: 所得税费用	-43,864,540.79	33,066,322.34
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	19,866,100.88	150,522,766.38
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	19,866,100.88	150,522,766.38
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)	7,854,503.93	37,220,073.04
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	12,011,596.95	113,302,693.34
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	19,866,100.88	150,522,766.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,854,503.93	37,220,073.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,011,596.95	113,302,693.34
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：张贵 主管会计工作负责人：岑美龄 会计机构负责人：雷梅

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	18,729,614.17	100,834,465.56
减：营业成本	19,921,067.37	87,483,538.16
税金及附加	2,808,366.95	7,310,976.82
销售费用		
管理费用	11,446,229.99	14,268,677.07
研发费用		
财务费用	5,984,857.09	8,785,269.70
其中：利息费用	5,990,664.64	8,802,476.83
利息收入	5,910.41	33,233.06
加：其他收益	176,000,288.81	
投资收益（损失以“—”号填	-92,635.75	22,380.92

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-92,635.75	22,380.92
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）	-192,201,082.99	-68,956,574.09
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）	-37,724,337.16	-85,948,189.36
加：营业外收入	100,000.00	7,741.15
减：营业外支出	31,979.17	4,279,768.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,656,316.33	-90,220,216.97
减：所得税费用	-48,050,270.75	-21,535,668.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,393,954.42	-68,684,548.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,393,954.42	-68,684,548.62
（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	10,393,954.42	-68,684,548.62
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：张贵 主管会计工作负责人：岑美龄 会计机构负责人：雷梅

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,457,800,392.09	3,199,147,404.76
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,880,808,045.61	2,015,089,610.93
经营活动现金流入小计	5,338,608,437.70	5,214,237,015.69

购买商品、接受劳务支付的现金	2,612,008,343.29	2,938,869,006.55
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	16,085,295.55	26,548,683.56
支付的各项税费	34,309,904.12	131,977,581.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,302,802,626.09	1,746,548,339.09
经营活动现金流出小计	4,965,206,169.05	4,843,943,611.11
经营活动产生的现金流量净额	373,402,268.65	370,293,404.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,376,291.74	145,631.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-15,006,787.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,376,291.74	-14,861,156.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,040,308.10	90,963,635.34
投资支付的现金	11,000,000.00	8,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	305,040,308.10	99,763,635.34
投资活动产生的现金流量净额	-265,664,016.36	-114,624,792.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,900,000.00
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	560,620,000.00	393,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	438,628,600.00	58,540,000.00
筹资活动现金流入小计	999,248,600.00	455,440,000.00
偿还债务支付的现金	270,910,000.00	256,359,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,735,190.77	344,231,239.94
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	453,600,000.00	259,990,824.43
筹资活动现金流出小计	842,245,190.77	860,581,564.37
筹资活动产生的现金流量净额	157,003,409.23	-405,141,564.37
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	264,741,661.52	-149,472,951.97
加：期初现金及现金等价物余额	65,838,481.35	370,621,863.05
六、期末现金及现金等价物余额	330,580,142.87	221,148,911.08

公司负责人：张贵 主管会计工作负责人：岑美龄 会计机构负责人：雷梅

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,150,742.20	1,188,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,623,419,882.79	965,637,711.41
经营活动现金流入小计	1,664,570,624.99	966,825,711.41
购买商品、接受劳务支付的现金	132,169,010.11	344,293,048.74
支付给职工及为职工支付的现金		8,292,152.23
支付的各项税费	824,886.16	13,272,644.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,303,026,136.55	88,195,466.52
经营活动现金流出小计	1,436,020,032.82	454,053,311.85

经营活动产生的现金流量净额	228,550,592.17	512,772,399.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,249.14	4,806,345.59
投资支付的现金	11,005,000.00	3,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,314,249.14	13,206,345.59
投资活动产生的现金流量净额	-11,314,249.14	-13,206,345.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,040,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,040,000.00	-
偿还债务支付的现金	165,100,000.00	165,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,162,919.03	322,577,104.51
支付其他与筹资活动有关的现金		9,990,824.43
筹资活动现金流出小计	225,262,919.03	498,517,928.94
筹资活动产生的现金流量净额	-217,222,919.03	-498,517,928.94
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	13,424.00	1,048,125.03
加：期初现金及现金等价物余额	4,075,528.21	4,508,781.14
六、期末现金及现金等价物余额	4,088,952.21	5,556,906.17

公司负责人：张贵 主管会计工作负责人：岑美龄 会计机构负责人：雷梅

