

郴州市发展投资集团有限公司
2023 年半年度报告

2023 年 8 月
(公章)



重要提示

郴州市发展投资集团有限公司（以下简称“郴投集团”、“公司”、“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《郴州市发展投资集团有限公司信息披露事务管理制度》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

目 录	3
释 义	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	10
第四章 财务报告	12
第五章 备查文件	21

释 义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	郴投集团	郴州市发展投资集团有限公司
2	金贵银业	郴州市金贵银业股份有限公司
3	报告期	2023 年 1-6 月
4	报告期末	2023 年 6 月末

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

- 1、企业中文名称：郴州市发展投资集团有限公司
- 2、企业中文简称：郴投集团
- 3、企业英文名称(如有):Chenzhou Development Investment Group co. LTD
- 4、企业英文简称（如有）：CTJT
- 5、公司注册资本：人民币10亿元整
- 6、公司实缴资本：人民币10亿元整
- 7、公司法定代表人：潘郴华
- 8、公司注册地址：郴州市苏仙区青年大道城投大厦二号栋11楼
- 9、公司办公地址及邮政编码：郴州市苏仙区青年大道城投大厦二号栋11楼/423000
- 10、企业网址（如有）：<http://www.ctjt0735.com>
- 11、公司电子信箱：344823295@qq.com

二、债务融资工具信息披露负责人

- 1、信息披露事务负责人：潘郴华
- 2、信息披露事务负责人职位：董事长
- 3、信息披露事务负责人电话：0735-2162636
- 4、信息披露事务负责人传真：0735-2161200
- 5、信息披露事务负责人电子信箱：344823295@qq.com
- 6、信息披露事务负责人联系地址：郴州市苏仙区青年大道

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至 2023 年半年度报告披露日，公司存续的非金融企业债务融资工具

具体情况如下：

截至报告披露日公司存续的非金融企业债务融资工具情况

单位：亿元，%

序号	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人（如有）
1	23 椰投集团 CP001	042380186.IB	2023/3/22	2023/3/22	2024/3/22	5	3.32	按年付息，到期一次还本	银行间	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	无
2	23 椰投集团 PPN001 A	032380120.IB	2023/2/14	2023/2/16	2028/2/16	2	4.48	按年付息，到期一次还本	银行间	中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	无
3	23 椰投集团 PPN001 C	032380122.IB	2023/2/14	2023/2/16	2028/2/16	3	5.6	按年付息，到期一次还本	银行间	中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	无
4	22 椰投集团 PPN001	032281012.IB	2022/10/28	2022/11/1	2027/11/1	5	3.45	按年付息，到期一次还本	银行间	中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	无

5	21 椰投集团 PPN002	032100750. IB	2021/7/16	2021/7/19	2026/7/19	10	4.22	按年付息, 到期一次还本	银行间	中国民生银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	无
6	21 椰投集团 PPN001	032100571. IB	2021/5/18	2021/5/20	2026/5/20	10	4.9	按年付息, 到期一次还本	银行间	中国民生银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	无
7	21 椰投集团 MTN001	102100125. IB	2021/1/19	2021/1/21	2026/1/21	5	4.35	按年付息, 到期一次还本	银行间	中国光大银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无
8	20 椰投集团 MTN001	102001960. IB	2020/10/21	2020/10/23	2025/10/23	12	4.17	按年付息, 到期一次还本	银行间	中国光大银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无
9	20 椰投集团 PPN003	032000730. IB	2020/8/21	2020/8/24	2025/8/24	5	4.65	按年付息, 到期一次还本	银行间	恒丰银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司	恒丰银行股份有限公司	无
10	19 椰投集团 PPN001	031900482. IB	2019/5/31	2019/6/3	2024/6/3	8	5.45	按年付息, 到期一次还本	银行间	恒丰银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司	恒丰银行股份有限公司	无

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

适用 不适用

说明：

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况，包括但不限于信用评级级别及评级展望变动，

以及信用评级结果变化的原因等

适用 不适用

说明：

三、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内相关条款的触发和执行情况

适用 不适用

说明：本报告期末，存续债务融资工具附发行人或投资者选择条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内未触发相关条款的执行，具体情况如下表：

报告期内存续债务融资工具特殊条款触发和执行情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	特殊条款	是否触发	执行情况
1	郴州市发展投资集团有限公司 2023 年度第一期短期融资券	23 郴投集团 CP001	042380186. IB	无特殊条款	/	/
2	郴州市发展投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具（品种一）	23 郴投集团 PPN001A	032380120. IB	调整票面利率选择权,回售选择权	否	/
3	郴州市发展投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具（品种三）	23 郴投集团 PPN001C	032380122. IB	调整票面利率选择权,回售选择权	否	/
4	郴州市发展投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	22 郴投集团 PPN001	032281012. IB	调整票面利率选择权,回售选择权	否	/
5	郴州市发展投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	21 郴投集团 PPN002	032100750. IB	调整票面利率,回售选择权,交叉保护,出售/转移重大资产	否	/
6	郴州市发展投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 郴投集团 PPN001	032100571. IB	调整票面利率,回售选择权,交叉保护,出售/转移重大资产	否	/

7	郴州市发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 郴投集团 MTN001	102100125. IB	调整票面利率，回售选择权，交叉保护，事先约束	否	/
8	郴州市发展投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 郴投集团 MTN001	102001960. IB	调整票面利率，回售选择权，交叉保护，事先约束	否	/
9	郴州市发展投资集团有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具	20 郴投集团 PPN003	032000730. IB	调整票面利率，回售选择权，交叉保护，出售/转移重大资产	否	/
10	郴州市发展投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	19 郴投集团 PPN001	031900482. IB	调整票面利率，回售选择权，交叉保护，出售/转移重大资产	否	/

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响（报告期内上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，发行人应当披露变更后情况，说明变更原因，变更是否已经取得有权机构批准，以及对债务融资工具投资者权益的影响）

适用 不适用

序号	债券名称	债券简称	债券代码	报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响
1	郴州市发展投资集团有限公司 2023 年度第一期短期融资券	23 郴投集团 CP001	042380186. I B	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内与募集说明书披露无变化，本金和利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理
2	郴州市发展投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具（品种一）	23 郴投集团 PPN001A	032380120. I B	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内与募集说明书披露无变化，本金和利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理
3	郴州市发展投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具（品种三）	23 郴投集团 PPN001C	032380122. I B	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内与募集说明书披露无变化，本金和利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理
4	郴州市发展投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	22 郴投集团 PPN001	032281012. I B	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内与募集说明书披露无变化，本金和利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理

5	郴州市发展投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	21 郴投集团 PPN002	032100750. I B	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内与募集说明书披露无变化，本金和利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理
6	郴州市发展投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 郴投集团 PPN001	032100571. I B	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内与募集说明书披露无变化，本金和利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理
7	郴州市发展投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 郴投集团 MTN001	102100125. I B	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内与募集说明书披露无变化，本金和利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理
8	郴州市发展投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 郴投集团 MTN001	102001960. I B	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内与募集说明书披露无变化，本金和利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理
9	郴州市发展投资集团有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具	20 郴投集团 PPN003	032000730. I B	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内与募集说明书披露无变化，本金和利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理
10	郴州市发展投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	19 郴投集团 PPN001	031900482. I B	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内与募集说明书披露无变化，本金和利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更、会计差错更正情况

1、报告期内会计政策、会计估计变更、会计差错更正情况的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，需披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额

适用 不适用

说明：

2、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告，涉及事项及对企业生产经营和偿债能力的影响

适用 不适用

说明：

3、报告期内公司合并报表范围发生重大变化的原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响

适用 不适用

说明：

二、报告期内，发行人合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况

适用 不适用

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况

适用 不适用

说明：

四、截至报告期末公司对外担保金额以及重大未决诉讼情况说明

（一）对外担保情况

适用 不适用

截至报告期末的对外担保余额为 334,745.14 万元

担保方	被担保方	担保余额	担保到期
郴州市保障性安居工程投资有限公司	湖南省棚户区改造投资有限公司	156,228.00	2043/9/23
		80,800.00	2041/1/7
郴投集团	郴州市产业投资集团有限公司	18,427.95	2024/2/28
		1,781.17	2024/2/8

	司	1,214.98	2026/9/30
		1,334.88	2026/12/8
		1,100	2026/12/10
		12,126.85	2025/1/24
	郴州福城高新投资有限公司	11,900	2023/12/24
	安仁县大源投资有限责任公司	49,500.00	2026/2/21
郴州市发展投资集团城市开发有限公司	为商品房承购人向农业银行抵押借款提供阶段性按揭担保	331.31	
合计		334,745.14	

(二) 涉及重大未决诉讼

适用 不适用

说明：

五、报告期内公司变更信息披露事务管理制度的内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容的情况。

适用 不适用

说明：

第四章 财务报告

本公司严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，披露2023年半年度财务报告，附表如下：

合并资产负债表

编制单位：郴州市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,073,131,763.25	1,804,543,915.07
交易性金融资产		
衍生金融资产	191,700.00	
应收票据		
应收账款	2,686,099,594.00	2,405,120,682.15
应收款项融资		
预付款项	5,423,379,958.62	5,526,961,646.87
其他应收款	10,300,293,049.69	10,439,011,144.08
存货	22,192,093,685.28	21,291,807,899.82
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	329,856,642.00	312,240,858.93
流动资产合计	43,005,046,392.84	41,779,686,146.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	537,075,610.51	572,184,200.11
其他权益工具投资	73,410,000.00	73,410,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	676,948,371.67	685,816,748.35
固定资产	5,325,954,879.23	5,440,955,669.51
在建工程	56,815,869.58	53,137,289.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,371,029,711.14	1,369,208,301.34
无形资产	6,095,561,772.72	6,160,339,068.47
开发支出		
商誉	86,742,791.09	86,742,791.09
长期待摊费用	64,800,403.99	66,094,008.44
递延所得税资产		1,769,315.65
其他非流动资产	250,000.00	
非流动资产合计	14,288,589,409.93	14,509,657,392.23
资产总计	57,293,635,802.77	56,289,343,539.15

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

编制单位：郴州市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,908,635,359.72	1,854,250,669.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		6,751,200.00
应付票据		
应付账款	253,052,222.77	199,959,493.92
预收款项		
合同负债	228,423,632.28	201,928,622.89
应付职工薪酬	25,918,018.17	21,615,264.20
应交税费	492,057,125.17	483,811,411.09
其他应付款	1,299,575,459.22	1,247,651,552.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,876,760,823.31	2,048,725,882.70
其他流动负债	11,440,246.96	11,466,484.16
流动负债合计	8,095,862,887.60	6,076,160,581.18
非流动负债：		
长期借款	5,256,617,199.03	5,738,380,988.50
应付债券	8,163,185,134.62	8,755,751,392.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	455,486,587.49	525,894,639.40
长期应付款	4,541,365,371.53	4,513,972,000.93
预计负债	1,251,951.53	1,251,951.53
递延收益	29,364,664.36	32,766,906.49
递延所得税负债	47,925.00	49,635.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,447,318,833.56	19,568,067,514.30
负债合计	26,543,181,721.16	25,644,228,095.48
所有者权益：		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,711,006,637.88	24,708,752,319.85
减：库存股		
其他综合收益	-51,614.24	-465,895.62
专项储备	8,883,844.52	9,118,906.66
盈余公积	452,561,112.48	452,561,112.48
未分配利润	2,807,606,828.83	2,711,199,081.93
归属于母公司所有者权益合计	28,980,006,809.47	28,881,165,525.30
少数股东权益	1,770,447,272.14	1,763,949,918.37
所有者权益合计	30,750,454,081.61	30,645,115,443.67
负债和所有者权益总计	57,293,635,802.77	56,289,343,539.15

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：郴州市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	2,620,031,032.38	2,253,810,607.95
其中：营业收入	2,620,031,032.38	2,253,810,607.95
二、营业总成本	2,708,018,657.02	2,410,903,803.94
其中：营业成本	2,331,891,702.39	2,071,520,455.37
税金及附加	28,884,379.49	23,086,809.66
销售费用	10,739,792.59	6,919,585.63
管理费用	287,685,885.03	264,446,215.36
研发费用	3,067,984.80	
财务费用	45,748,912.72	44,930,737.92
其中：利息费用	22,871,715.31	52,657,796.22
利息收入	3,075,321.30	4,283,323.94
加：其他收益	181,847,196.86	184,075,693.88
投资收益（损失以“-”号填列）	16,961,122.55	48,090,788.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,108,803.31	9,652,960.26
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）	253,530.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	978,117.28	-3,667,212.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-180,647.93	-4,823,545.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-939.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,870,754.22	76,229,619.66
加：营业外收入	4,153,758.87	2,240,519.60
减：营业外支出	1,721,023.39	4,064,789.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,303,489.70	74,405,350.13
减：所得税费用	2,379,718.08	2,284,260.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,923,771.62	72,121,090.09
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,923,771.62	72,121,090.09
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	116,974,346.90	99,203,193.58
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,050,575.28	-27,082,103.49
六、其他综合收益的税后净额	4,360,856.61	-3,803,265.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	414,281.38	-361,310.25
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	414,281.38	-361,310.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	437,205.32	
（6）外币财务报表折算差额	-22,923.94	-361,310.25
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,946,575.23	-3,441,955.50
七、综合收益总额	116,284,628.23	68,318,774.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	117,388,628.28	98,842,833.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,104,000.05	-30,524,058.99

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：郴州市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,611,165,946.28	2,206,004,581.46
收到的税费返还	4,785,698.09	
收到其他与经营活动有关的现金	244,906,791.26	854,002,227.72
经营活动现金流入小计	2,860,858,435.63	3,060,006,809.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,650,467,284.21	2,022,414,990.88
支付给职工及为职工支付的现金	136,107,435.64	120,657,085.29
支付的各项税费	123,502,892.21	155,544,386.79
支付其他与经营活动有关的现金	93,011,278.27	665,586,103.05
经营活动现金流出小计	3,003,088,890.33	2,964,202,566.01
经营活动产生的现金流量净额	-142,230,454.70	95,804,243.17
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	155,756,697.54	
取得投资收益收到的现金	3,834,510.91	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,975.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	159,591,208.45	320,975.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,346,240.24	12,755,531.96
投资支付的现金	40,500,000.00	84,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		159,050.00
投资活动现金流出小计	80,846,240.24	97,824,581.96
投资活动产生的现金流量净额	78,744,968.21	-97,503,606.96
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	1,028,500,000.00	1,030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,106,874,000.00	437,994,578.06
筹资活动现金流入小计	3,145,174,000.00	1,517,994,578.06
偿还债务支付的现金	1,110,870,000.00	646,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,604,872.69	324,324,313.58
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	1,295,080,729.88	717,060,360.36
筹资活动现金流出小计	2,812,555,602.57	1,687,564,673.94
筹资活动产生的现金流量净额	332,618,397.43	-169,570,095.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-241,968.68	13,956.98
五、现金及现金等价物净增加额	268,890,942.26	-171,255,502.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,800,040,282.63	2,204,694,056.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,068,931,224.89	2,033,438,553.37

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：郴州市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注九	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		786,687,555.54	389,801,233.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	3,205,877,732.96	3,095,319,352.56
应收款项融资			
预付款项		1,542,716,350.65	1,537,405,762.70
其他应收款	2	8,166,566,525.66	7,939,687,506.44
存货		15,430,487,671.03	15,080,814,459.34
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		240,594,881.58	219,816,322.57
流动资产合计		29,372,930,717.42	28,262,844,637.51
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	3	4,054,039,618.13	4,060,757,011.04
其他权益工具投资		20,910,000.00	20,910,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		676,599,673.13	685,468,049.81
固定资产		3,036,741,428.44	3,083,574,989.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,356,058,403.56	1,368,323,531.76
无形资产		421,243,636.36	426,323,820.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		825,625.44	825,625.44
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,566,418,385.06	9,646,183,027.81
资产总计		38,939,349,102.48	37,909,027,665.32

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

编制单位：郴州市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注九	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		39,949,973.45	41,208,293.45
预收款项			
合同负债		183,996,263.70	166,235,536.99
应付职工薪酬		62,904.06	62,904.06
应交税费		419,098,059.53	410,358,674.16
其他应付款		3,849,169,708.03	3,785,729,628.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,487,595,532.89	1,678,195,049.49
其他流动负债		5,519,887.91	5,206,953.97
流动负债合计		8,285,392,329.57	6,386,997,040.82
非流动负债：			
长期借款		1,009,523,800.00	1,366,303,800.00
应付债券		8,163,185,134.62	8,755,751,392.45
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		440,491,244.92	525,516,119.99
长期应付款			
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		9,613,200,179.54	10,647,571,312.44
负债合计		17,898,592,509.11	17,034,568,353.26
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,667,606,058.83	17,667,606,058.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		452,561,112.48	452,561,112.48
未分配利润		1,920,589,422.06	1,754,292,140.75
所有者权益合计		21,040,756,593.37	20,874,459,312.06
负债和所有者权益总计		38,939,349,102.48	37,909,027,665.32

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：郴州市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注九	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	4	300,101,696.22	57,465,325.82
减：营业成本	4	206,425,241.78	425,087.13
税金及附加		11,596,566.37	12,581,604.75
销售费用		300,000.00	
管理费用		83,007,741.50	87,890,994.66
研发费用			
财务费用		-2,039,753.62	-531,048.75
加：其他收益		173,001,200.00	180,056,743.42
投资收益（损失以“-”号填列）		13,012,681.55	12,527,712.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			7,625,931.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		186,825,781.74	149,683,144.16
加：营业外收入		48,037.57	23,719.80
减：营业外支出		9,938.00	275,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,863,881.31	149,431,463.96
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,863,881.31	149,431,463.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		186,863,881.31	149,431,463.96
（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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		186,863,881.31	149,431,463.96

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：郴州市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注九	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		205,646,245.71	249,989,707.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		794,072,582.25	756,887,120.29
经营活动现金流入小计		999,718,827.96	1,006,876,827.46
购买商品、接受劳务支付的现金		61,346,995.67	77,921,149.42
支付给职工以及为职工支付的现金		5,406,214.33	7,392,988.73
支付的各项税费		68,475,724.35	133,662,083.22
支付其他与经营活动有关的现金		980,259,733.68	777,818,221.61
经营活动现金流出小计		1,115,488,668.03	996,794,442.98
经营活动产生的现金流量净额		-115,769,840.07	10,082,384.48
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		121,419,961.94	
取得投资收益收到的现金		3,717,534.46	
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		125,137,496.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,570.00	151,190.00
投资支付的现金		70,000,000.00	70,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		70,043,570.00	71,061,190.00
投资活动产生的现金流量净额		55,093,926.40	-71,061,190.00
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		170,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,074,114,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,244,114,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		199,520,000.00	146,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,114,035.57	354,130,174.12
支付其他与筹资活动有关的现金		1,294,917,729.12	94,917,729.12
筹资活动现金流出小计		1,786,551,764.69	595,707,903.24
筹资活动产生的现金流量净额		457,562,235.31	-495,707,903.24
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		396,886,321.64	-556,686,708.76
加：期初现金及现金等价物余额		389,801,233.90	859,923,044.30
六、期末现金及现金等价物余额		786,687,555.54	303,236,335.54

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

查询地址：郴州市苏仙区青年大道城投大厦二号栋 11 楼

查询网站：中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)、上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 及其他交易商协会认可的渠道查询发行人公开披露过的文件。

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

适用 不适用

说明：

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）

适用 不适用

说明：

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

适用 不适用

说明：

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年度报告、半年度报告、季度报告等财务信息

适用 不适用

说明：

（以下无正文）

(本页无正文，为《郴州市发展投资集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

郴州市发展投资集团有限公司



2023 年 8 月 30 日