

---

贵阳市城市建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

I

## 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、未来资本支出规模较大的风险

发行人作为贵阳市重要的基础设施项目建设主体，投资建设了贵阳市大量基础设施建设项目。由于公司部分项目建设周期较长，投资资金需求较大，新增和在建项目增大了公司的投资支出。随着公司投资建设项目的不断推进，公司将面临持续性的资金需求，这将对公司的对外融资能力以及内部资金运用管理能力提出更高要求，公司面临着资本支出压力较大的风险。

### 2、公允价值计量投资性房地产的风险

截至2023年6月末，公司投资性房地产账面价值为261.49亿元，占资产总额的比重为13.32%。由于房产公允价值受宏观政策、政府调控政策、市场利率等影响较大，会出现价值变动的风险，导致利润存在波动风险。若市场行情持续不利，将会引发公司资产因投资性房地产公允价值的减值而下降的风险。公司将会加强房产价值方面的监控管理，及时识别减值风险因素，采取相关防范措施。

### 3、公司其他应收款项无法回收的风险

截至2023年6月末，公司其他应收款余额为511.88亿元，占资产总额的比重26.08%，其他应收款的债务人主要为贵阳市财政局。发行人承建了大量的城市基础设施建设项目，存在较多其他应收款项，近年来虽然贵阳市综合财力在不断增加，但财政债务偿还压力仍然较大，若贵阳市财政局未按时回款，公司将面临一定的其他应收款项回收风险。

### 4、受限资产规模较大风险

截至2023年6月末，发行人用于抵押的资产主要是土地资产、房屋建筑等，公司受限资产合计为401.99亿元，占同期总资产的比重为20.48%，占同期净资产比重为46.96%。若发行人无法按时偿还相关借款，相关受限资产将面临转移风险，正常经营将受到一定的影响。

### 5、有息债务规模较高风险

最近三年及一期末，公司的有息债务余额分别为421.43亿元、427.72亿元、647.77亿元和641.55亿元，占负债总额的比重分别为51.63%、58.98%、57.44%和57.99%。发行人投资建设的城市基础设施建设项目资金需求量较大，建设周期较长，在投资建设项目过程中，公司对外融资形成有息债务。报告期内，公司有息债务余额和比重呈逐年上升趋势。如果公司未来无法有效控制债务规模，可能对公司偿债能力造成一定的压力。

### 6.对外担保风险

截至2023年6月末，公司对外担保余额为172.39亿元，占同期净资产的比重为20.14%。公司为贵阳市其他地方国有企业担保的情况较多。目前主要被担保公司经营状况正常，若未来该等被担保对象的经营状况发生恶化，公司将面临一定的代偿风险。

## 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.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	25
四、 公司债券募集资金情况.....	28
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.....	33
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	33
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 财务报告审计情况.....	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	35
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 重大诉讼情况.....	41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为绿色债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	41
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	41
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	41
八、 科技创新债或者双创债.....	41
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	42
十、 纾困公司债券.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	45

## 释义

发行人、公司、本公司、贵阳城投、市城投集团、贵阳城投集团	指	贵阳市城市建设投资集团有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行人律师、律师	指	北京市中闻律师事务所
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
市委	指	中国共产党贵阳市委员会
市政府、市人民政府	指	贵阳市人民政府
实际控制人、贵阳市国资委、市国资委	指	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
发改委	指	贵阳市发展和改革委员会
控股股东、贵阳产控	指	贵阳产业发展控股集团有限公司
贵阳市住建局		贵阳市住房和城乡建设局
城建集团	指	贵阳城市建设工程集团有限责任公司（原贵阳市政建设有限责任公司）
住投公司	指	贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司
贵阳市住建局	指	贵阳市住房和城乡建设局
市财政局	指	贵阳市财政局
卫健投公司	指	贵阳市卫生健康投资有限公司
医药电商公司	指	贵阳市医药电商服务有限公司
友谊公司	指	贵阳友谊（集团）股份有限公司
交投公司	指	贵阳市交通投资发展有限公司（原贵阳市交通投资发展集团有限公司）
贵阳智慧停车公司	指	贵阳智慧停车产业投资发展有限公司
贵州智慧产投	指	贵州智慧产业投资有限公司
兴艺景公司	指	贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司
公司章程	指	《贵阳市城市建设投资集团有限公司章程》
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日	指	本次债券或其他有价证券上市的证券交易所交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	贵阳市城市建设投资集团有限公司		
中文简称	贵阳城投		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	王益彬		
注册资本（万元）			860,149.01
实缴资本（万元）			860,149.01
注册地址	贵州省贵阳市 观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2 栋写字楼第 28 层		
办公地址	贵州省贵阳市 观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2 栋写字楼第 28 层		
办公地址的邮政编码	550023		
公司网址（如有）	<a href="http://www.zggyc.com/">http://www.zggyc.com/</a>		
电子信箱	guiyangctjt@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王益彬
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	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天金融城二期 N2 栋
电话	0851-85821888
传真	0851-85620718
电子信箱	guiyangctjt@163.com

### 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：贵阳产业发展控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

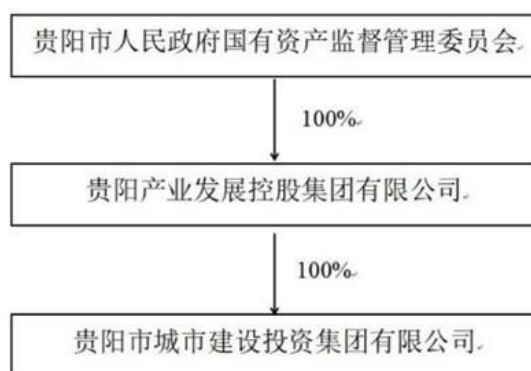
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%；未受限

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：100.00%；未受限

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职工生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	游小兰	外部董事	辞任	2023年2月6日	2023年3月7日
董事	吕鸿	外部董事	聘任	2023年2月6日	2023年3月7日
监事	刘陵	监事	辞任	2023年4月12日	2023年4月12日
监事	齐妍	监事	辞任	2023年4月12日	2023年4月12日
监事	陈瑾	监事	辞任	2023年4月12日	2023年4月12日

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数20%。

## （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：王益彬

发行人的董事长或执行董事：王益彬

发行人的其他董事：王勇、詹从军、王华茂、卫剑、吴勋、张瑞彬、周松、吕鸿

发行人的监事：袁敏、邱丽娜

发行人的总经理：王勇

发行人的财务负责人：王勇

发行人的其他非董事高级管理人员：潘祖光、胡斌、卢映锸、张文英<sup>2</sup>、符佳

## 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

发行人的经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（道路改造、河道治理、地下管网、房地产开发、停车场等城市基础设施配套项目的投资、建设、经营；区域综合开发改造、城市环境园林绿化、教育及养老等项目的投资、建设、运营管理；市政公用基础设施的特许经营及转让。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））发行人主营业务包括工程施工、货物销售、医药销售、工程代建、危废处置、房屋租赁、房屋销售、停车服务等。

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） 公司所处行业情况

根据《市人民政府办公厅关于印发贵阳市城市建设投资集团有限公司优化管理方案的

<sup>2</sup>注：截至本半年度报告报出日，公司副总经理张文英已被贵阳市监察委员会留置，正接受组织调查，不能正常履职。



通知》，为把发行人打造成为城市建设开发主力军，做实转型为西部一流的城市运营商，奋力发展成为高质量服务民生的国有企业，将发行人按照同质化、优质化产业的原则开展各子公司、各业务板块的优化整合。在此背景下，发行人在城市基础设施建设和城市运营方面大有可为。公司的所处行业包含了：

### 1) 基础设施建设行业

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。同时，城市基础设施也是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的重要组成部分。

城市基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的功能，其投资和经营的业务具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。随着我国市场化进程和投融资体制改革的推进，全国各地城市基础设施建设资金来源和渠道日益丰富，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化的趋势，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平不断提高，城市基础设施不断完善，不但行业内企业的经营实力和经济效益不断提高，而且该行业已经吸引了越来越多的非国有投资资金。

目前，我国的城市基础设施建设尚不完善，全国各地区发展不平衡。近十多年来，我国基础设施的总量已有了很大改善，取得了阶段性的成果。北京、上海、天津是中国城市基础设施水平较高的城市，但其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。我国的城市基础设施相对落后是我国城市面临的紧迫问题，随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度不断加快。总体来看，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一，城市基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇。

### 2) 医药销售行业

经过改革开放 30 多年来的快速发展，我国已经形成了比较完备的医药产业体系和医药流通网络，成为世界制药大国之一，医药产业已进入一个相对稳定和快速发展的重要时期。近年来，随着国家经济的快速发展与国家政策的大力支持、人口的老龄化和人们生活的日益富裕，我国医药销售行业得到了快速的发展。国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出，要全面推进健康中国建设，坚持预防为主方针，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，服务百姓健康、确保公共卫生安全离不开医药工商企业界的成长、发展和物质保障。随着近年来医药行业政策不断放宽、医保覆盖范围日益扩大、国民健康意识的不断提高，中国医药销售业的发展正处于红利期。

从长期来看，医药销售行业提供了连接药品和患者的第三终端，其作用存在不可替代性。随着人口老齡化的进展以及国民健康意识的提高，医药销售行业所发挥的健康与服务属性日益重要。药品流通行业是国家医药卫生事业和健康产业的重要组成部分，是关系人民健康和生命安全的重要行业。商务部在 2021 年 10 月公布的《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》提出了总体目标，药品流通行业与我国新发展阶段人民健康需要相适应，创新引领、科技赋能、覆盖城乡、布局均衡、协同发展、安全便利的现代药品流通体系更加完善。培育形成 1-3 家超五万亿元、5-10 家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业，5-10 家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，100 家左右智能化、特色化、平台化的药品供应链服务企业。药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额 98%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 65%以上；药品零售连锁率接近 70%。

2022 年医药行业销售保持较快增长。全年累计实现工业销售产值 5,267.82 亿元,增长 19.41%。全年医药工业平均产销率为 95.14%,比 2022 年同期高 0.78 个百分点，处于历史的较高水平。

### (2) 发行人行业地位及竞争优势

根据《市人民政府办公厅关于印发贵阳市城市建设投资集团有限公司优化管理方案的通知》（筑府办函〔2022〕62 号），为把发行人打造成为城市建设开发主力军，做实转型为西部一流的城市运营商，奋力发展成为高质量服务民生的国有企业，将发行人按照同质化、优质化产业的原则开展各子公司、各业务板块的优化整合。在此背景下，发行人在城市基础设施建设和城市运营方面大有可为。发行人拥有以下竞争优势：

#### 1) 区域地位优势明显

2022 年，根据《市人民政府办公厅关于印发贵阳市城市建设投资集团有限公司优化管理方案的通知》（筑府办函〔2022〕62 号），经贵阳市人民政府同意，为做强做优做大贵阳市城市建设投资集团有限公司，为把发行人打造成为城市建设开发主力军，做实转型为西部一流的城市运营商，奋力发展成为高质量服务民生的国有企业，将发行人按照同质化、优质化产业的原则开展各子公司、各业务板块的优化整合。上述重组完成后，公司的职能定位更加明确，公司将逐步成为贵阳市重要的城市建设和城市运营主体，区域地位优势也更加突出。

#### 2) 项目管理能力突出

发行人具有项目管理资质，具备独立承担项目建设和代建管理的能力。项目管理团队以其优质的人力资源、高质量的技术水平、出色的项目管理能力在贵阳市项目建设管理领域具有较高的知名度。拥有专职项目管理人员超过 60 人，90% 的项目管理人员拥有大专及以上学历（70% 为大学本科学历），工程类、经济类专业技术人员占项目管理团队总人数的 71%，中高级职称员工占项目管理团队总人数的 35%，而且从业时间长，经验丰富。从组织实施瑞金北路排水工程起，公司完成了一个又一个急难险重的任务。如：花果园立交桥、贵阳大剧院、中心环北线（含小关特大桥）、新庄污水处理厂、贵阳综合保税区（一期）、中环路、同城路、人民大道（北段）等。这些工程的顺利完工和交付使用，不仅是对贵阳城投出色的项目建设管理能力的极大肯定，更体现了市委、市政府一个个城市发展规划蓝图的实现，极大地改善了贵阳城区的交通和休闲环境，提高了贵阳市的城市品位，展现了良好的城市形象。

#### 3) 较强的融资能力

发行人主体资质强，融资人才业务精专，投资融资经验丰富，与国内外各类大型金融机构沟通密切、合作良好，长期以来得到了各级财政、发改委等部门的关心、指导和支持，五年来，累计融资到位超 1,000 亿元，融资信誉好、偿债能力强，为全市基础设施建设和经济社会发展提供了强有力资金保障。截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及下属公司各家银行授信额度为 795.22 亿元，已使用授信 503.11 亿元，尚未使用授信额度为 292.11 亿元。

#### 4) 市政施工基础雄厚

发行人子公司城建集团拥有专业施工团队，长期从事贵阳市政基础设施建设，施工经验丰富，技术力量雄厚。城建集团具备市政公用工程施工总承包壹级和建筑工程施工总承包壹级专业资质及其相应的施工能力，同时拥有混凝土搅拌运输车、装载机、挖掘机、压路机等大中型施工机械 300 余台（套）及其他施工机具，基本实现机械化施工作业。特别是面对急难险重任务时更能体现地方国有企业的使命担当。

此外，发行人还具备承装、承试电力设施许可证及机电设备安装工程专业承包三级资质，施工团队均有特种电工进网作业许可证（含高压试验、继电保护、电缆），能够从事市政道路、污水处理厂、房开项目等工程项目的电力线路迁改及设施设备安装。

#### 5) 保障房建设运营管理地位突显

发行人子公司住投公司为贵阳市市级统筹保障性租赁住房建设运营管理的主体，运营管理了超过 4 万套的保障房和国有公房。2022 年，贵阳市人民政府发布《市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（筑府办发〔2022〕1 号），明确了相关政策支持，对保障性租赁住房建设运营管理工作及“安居工程”等政策性房屋建设给予了政策保障。“十四五”期间，住投公司拟将 117.23 万平方米的保障性租赁住房通过装修改造后投入使用，并向贵阳市住建局、市财政局等申请中央、省级保租房建设补助资金。同时，住投公司与各政策性银行、商业银行及各金融机构建立了良好的合作关系，各金融机构对保障性租赁住房融资工作支持力度较大。住投公司相关业务板块经营效益将逐年提高，持续发展基础扎实。

#### 6) 快速健康的城市发展支撑

贵阳市是西南省会城市之一，贵州省的政治、经济和文化中心。根据 2022 年贵阳市国民经济和社会发展统计公报，全年财政总收入 846.95 亿元，比上年下降 13.2%；一般公共预算收入 402.16 亿元，下降 5.7%。其中，税收收入 255.46 亿元，比上年下降 20.2%。全年一般公共预算支出 726.43 亿元，增长 6.5%。其中，卫生健康支出 62.21 亿元，增长 25.5%；社会保障和就业支出 75.84 亿元，增长 6.2%；教育支出 146.19 亿元，增长 3.6%。“强省会”高质量发展成效显著。全年新引进产业项目到位资金 1631.34 亿元，其中工业项目占比 57.0%，占比提高 6.1 个百分点。数字经济占地区生产总值比重 44.0%，提高 2.1 个百分点。营商环境不断优化，新设立市场主体 148992 户，增长 22.7%；新设立市场主体注册资本 11299.31 亿元，增长 106.0%。

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

不适用

## （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 (%)
工程结算	0.77	0.69	10.27	3.06	1.50	1.30	13.42	5.25
货物销售	4.63	4.41	4.77	18.48	8.62	8.54	0.98	30.20
医药销售	14.11	12.76	9.60	56.30	12.95	11.87	8.35	45.38
管理费	0.27	0.13	53.30	1.08	0.02	0.01	28.06	0.07
危废处置项目	0.34	0.21	36.59	1.35	0.35	0.24	29.42	1.21
房屋租赁	0.66	0.14	79.35	2.63	0.66	0.61	7.41	2.31
拆迁代办费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.01	88.89	0.30
房屋销售	1.68	1.08	35.70	6.68	0.49	0.45	8.11	1.71
停车服务	0.02	0.01	50.00	0.06	0.56	0.18	67.49	1.96
园林绿化建设工程	0.24	0.20	15.51	0.94	0.16	0.09	43.54	0.56
咨询	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.37
物业服务	0.19	0.17	8.91	0.75	0.21	0.20	7.38	0.75
劳务服务	0.89	0.66	25.63	3.55	1.84	1.75	5.07	6.46
保障房租金返拨收入	0.42	0.44	-2.43	1.70	-	-	-	-
其他	0.86	0.47	45.26	3.43	0.99	0.64	35.04	3.45
合计	25.06	21.36	14.80	100.00	28.54	26.01	8.88	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
货物销售	货物销售	4.63	4.41	4.77	-46.26	-48.31	387.73
医药销售	医药销售	14.11	12.76	9.60	8.93	7.44	15.03
房屋租赁	房屋租赁	0.66	0.14	79.35	-0.24	-77.75	971.05
房屋销售	房屋销售	1.68	1.08	35.70	242.47	139.66	340.03
其他	其他	0.86	0.47	45.26	-13.13%	-26.56%	29.17%
合计	—	21.94	18.86	—	—	—	—

## 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）工程施工业务 2023 年 1-6 月收入减少 48.90%，成本减少 47.05%。

工程施工业务 2023 年 1-6 月收入减少 48.90%，主要系受行业周期因素影响，部分在建项目未与业主方确认完工进度，无法确认收入；成本减少 47.05%，主要系可确认的收入减少，对应的成本减少所致。

（2）货物销售业务 2023 年 1-6 月收入减少 46.26%，成本减少 48.31%，毛利率增加 387.73%。

货物销售业务 2023 年 1-6 月收入减少 46.26%，主要系受贸易业务周期波动、业务结构调整的影响，导致收入减少；成本减少 48.31%，主要系收入减少，对应的成本随之减少；毛利率增加 387.73%，主要系上半年公司优化贸易产品结构、控制成本，毛利率高的产品占比上升，同时降本增效结果显著，毛利率增长。

（3）管理费业务 2023 年 1-6 月收入增加 1242.71%，成本增加 771.71%，毛利率增加 89.93%。

管理费业务 2023 年 1-6 月收入增加 1242.71%，主要系承接代建项目增加，确认代建管理费收入增加所致；成本增加 771.71%，主要系承接代建项目增加，对应的管理成本增加所致；毛利率增加 89.93%，主要系管理费业务的成本大部分为人工成本，该部分成本增幅低于管理费收入增幅所致。

（4）房屋租赁业务 2023 年 1-6 月成本减少 77.75%，毛利率增加 971.05%。

房屋租赁业务 2023 年 1-6 月成本减少 77.75%，主要系公司根据业务发展需求，优化财务核算管理，本期将保障房租业务板块单独进行区分，单独核算所致；毛利率增加 971.05%，主要系本期保障房租业务单独核算，减少该部分收入成本所致。

（5）拆迁代办费业务 2023 年 1-6 月收入减少 100%，成本减少 100%，毛利率减少 100%。

拆迁代办费业务 2023 年 1-6 月收入减少 100%，成本减少 100%，毛利率减少 100%，主要系公司各业务板块优化，拆迁代办费业务占收入占比较小，纳入其他业务板块进行核算所致。

（6）房屋销售业务 2023 年 1-6 月收入增加 242.47%，成本增加 139.66%，毛利率增加 340.03%。

房屋销售业务 2023 年 1-6 月收入增加 242.47%，成本增加 139.66%，主要系项目达到收入确认条件，确认收入及结转成本；毛利率增加 340.03%，主要系由于不同项目对应的销售价格、成本均有差异，且上年同期确认存量成本，故本期收入增幅大于成本增幅，毛利率上涨。

(7) 停车服务业务 2023 年 1-6 月收入减少 97.31%，成本减少 94.57%，毛利率减少 49.14%。

停车服务业务 2023 年 1-6 月收入减少 97.31%，主要系本期划出贵阳智慧停车公司、贵州智慧产投，停车资源减少，收入减少；成本减少 94.57%，主要系主要系本期划出贵阳智慧停车公司、贵州智慧产投，收入减少，成本减少；毛利率减少 49.14%，主要系主要系收入的减幅大于成本的减幅所致。

(8) 园林绿化建设工程 2023 年 1-6 月收入增加 48.98%，成本增加 122.93%，毛利率减少 64.38%。

园林绿化建设工程 2023 年 1-6 月收入增加 48.98%，主要系兴艺景公司承接的业务增加，项目收入增加所致；成本增加 236.84%，主要系营业成本随营业收入的增加而大幅上升。

(9) 咨询业务 2023 年 1-6 月收入减少 100%，成本减少 100%，毛利率减少 100%。

咨询业务 2023 年 1-6 月收入减少 100%，成本减少 100%，毛利率减少 100%，主要系公司优化业务板块，咨询业务收入在公司业务板块中占比较小，本期纳入其他板块中进行核算。

(10) 劳务服务业务 2023 年 1-6 月收入减少 51.81%，成本减少 62.24%，毛利率增加 405.12%。

劳务服务业务 2023 年 1-6 月收入减少 51.81%，主要系公司调整财务核算方式，将劳务派遣业务核算从总额法转化为净额法确认收入所致；成本减少 62.24%，主要系公司核算方式调整，采用净额法确认收入成本，成本减少；毛利率增加 405.12%，主要系本期加强成本管理，成本降幅大于收入降幅所致。

#### （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

贵阳城投集团以“三主四保障”为主路径开展工作，围绕城市建设开发、城市综合运营、城市民生保障三大主业，通过“强党建、促引领，强改革、促发展，强人才、促活力，强担当、促落实”四大保障，整合优化重组后的各类资源、资产、业务向城市建设开发、城市综合运营、城市民生产业领域集中，实现全方位、多层次、立体式的产业结构优化升级，将市城投集团由单一的基础设施建设主力军向城市建设管理服务综合运营商转型，奋力发展成高质量服务民生的担当国企。

(1) 城市建设开发板块。一是培育一家全省一流的建设工程集团；二是建成贵阳贵安工程项目全过程代建中心；三是打造具有市场竞争力的城市置业开发公司。坚定不移将市城投集团锻造为城市开发建设主力军。

(2) 城市综合运营板块。将资产经营、停车服务、物业服务和生态环保等城市运营行业的子企业进行同质化整合，打造具有行业影响力与社会美誉度的城市综合运营品牌。坚定不移将市城投集团做实转型为全省一流的城市运营商。

(3) 城市民生保障板块。全面开展人才保障房和保障性租赁住房、菜市场新建及改造、教育投资服务、医疗康养等城市民生产业，不断提升市民幸福感、获得感、安全感，彰显大型国企的担当作为，实现社会效益和经济效益双提升。坚定不移将市城投集团发展成高质量服务民生的担当国企。

## 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）未来资本支出规模较大的风险

发行人作为贵阳市重要的基础设施项目建设主体，投资建设了贵阳市大量基础设施建设项目。由于公司部分项目建设周期较长，投资资金需求较大，新增和在建项目增大了公司的投资支出。随着公司投资建设的不间断推进，公司将面临持续性的资金需求，这将对公司的对外融资能力以及内部资金运用管理能力提出更高要求，公司面临着资本支出压力较大的风险。

对策：针对未来资本支出压力，一方面，发行人持续健康的经营活动现金流是项目资本支出的基本保障；另一方面，发行人建立了有效的内部管理体系，将根据公司资金落实情况与融资规划等合理地控制未来投资规模和进度。

### （2）公允价值计量投资性房地产的风险

截至2023年6月末，公司投资性房地产账面价值为261.49亿元，占资产总额的比重为13.32%。由于房产公允价值受宏观政策、政府调控政策、市场利率等影响较大，会出现价值变动的风险，导致利润存在波动风险。若市场行情持续不利，将会引发公司资产因投资性房地产公允价值的减值而下降的风险。公司将会加强房产价值方面的监控管理，及时识别减值风险因素，采取相关防范措施。

对策：公司将会加强房产价值方面的监控管理，及时识别减值风险因素，采取相关防范措施。

### （3）公司其他应收款项无法回收的风险

截至2023年6月末，发行人其他应收款余额为511.88亿元，占资产总额的比重26.08%，其他应收款的债务人主要为贵阳市财政局。发行人承建了大量的城市基础设施建设项目，存在较多其他应收款项，近年来虽然贵阳市综合财力在不断增加，但财政债务偿还压力仍然较大，如果政府未按时支付款项，公司将面临一定的其他应收款项回收风险。

对策：发行人将通过积极沟通、政府层面协调等方式，加强其他应收款项回收力度，采取相关防范措施。

### （4）受限资产规模较大风险

截至2023年6月末，发行人用于抵押的资产主要是土地资产、房屋建筑等，发行人受限资产合计为401.99亿元，占同期总资产的比重为20.48%，占同期净资产比重为46.96%。若发行人无法按时偿还相关借款，相关受限资产将面临转移风险，正常经营将受到一定的影响。

对策：发行人现阶段经营状况良好，与商业银行等金融机构建立了长期的良好合作关系。发行人的贷款到期均能按时偿付，从未出现逾期情况，具有良好的资信水平。基于发行人良好的经营状况和资信状况，在必要时可通过直接融资和间接融资补充流动资金，从而更有力地为有息债务的偿付提供保障。

### （5）有息债务规模较高风险

最近三年及一期末，发行人的有息债务余额分别为421.43亿元、427.72亿元、647.77亿元和641.55亿元，占负债总额的比重分别为51.63%、58.98%、57.44%和57.99%。发行人投资建设的城市基础设施建设项目资金需求量较大，建设周期较长，在投资建设项目过程中，公司对外融资形成有息债务。报告期内，公司有息债务余额和比重呈逐年上升趋势。如果公司未来无法有效控制债务规模，可能对公司偿债能力造成一定的压力。

对策：发行人作为贵阳市主要的基础设施建设及城市综合运营商，重大资产重组后整体实力及在城市基础设施建设和国有资产运营领域的核心竞争力得到增强。针对未来有息负债集中偿付的问题，一方面发行人将合理制定年度融资计划，并提前安排好债务资金的还本付息；另一方面，发行人将提高自身盈利能力；同时，发行人还将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，并进一步拓宽融资渠道，从而保证公司的财务安全。

### （6）对外担保风险

截至2023年6月末，发行人的对外担保余额为172.39亿元，占同期净资产的比重为20.14%。发行人为贵阳市其他地方国有企业担保的情况较多。目前主要被担保公司经营状况正常，若未来该等被担保对象的经营状况发生恶化，发行人将面临一定的代偿风险。

对策：发行人建立了规范的法人治理结构，并将逐步建立起一套科学的规章和管理制度，规范业务操作程序，进一步规范对外担保行为，控制担保决策中可能出现的潜在风险。在实际进行对外担保时，注重被担保方的持续经营能力、风险控制能力、资产质量与资本实力等。同时，发行人将加强对在保项目的监督和管理，定期了解被担保方企业经营管理、财务状况，并提出意见和建议，及时采取风险防范措施。

## 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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在日常经营、资产、人员、机构、财务等方面拥有充分的独立性。

#### 1、经营独立情况

发行人业务结构完整，自主独立经营，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施业务经营活动。与控股股东之间无同业竞争，控股股东较少干预发行人经营运作。

#### 2、资产独立情况

发行人拥有独立完整的服务、市政基础设施项目建设系统，拥有独立的土地使用权等无形资产，控股股东、实际控制人不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。

#### 3、人员独立情况

发行人在劳动、人事及工资管理等方面保持独立。发行人总经理等高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬，未有在控股股东兼职的情况。

#### 4、机构独立情况

发行人设置了健全的组织结构体系，董事会、总经理、工程管理等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

#### 5、财务独立情况

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。发行人根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司独立运作，独立核算，独立纳税。

### （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

为规范关联交易行为，提高公司规范运作水平，保证关联交易的公允性，保护公司和全体股东的合法权益，发行人依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，制定了《贵阳市城市建设投资集团有限公司关联交易制度》。该制度对关联人及关联交易认定、关联交易决策权限及定价机制做出了详细的规定，明确了公司在确认和处理关联交易时，须遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的基本商业原则以及决策程序应当合规有效。

发行人进行关联交易会按照相关规定履行相应的审批程序，按一般正常商业条款或按相关协议进行。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，会遵循诚实信用的原则、公平、公开、公允的原则进行。发行人同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格需依照公平公允的原则确定并执行。

（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	贵阳市城市建设投资（集团）有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）
2、债券简称	16筑投01
3、债券代码	135841.SH
4、发行日	2016年9月9日
5、起息日	2016年9月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2023年9月12日
8、债券余额	11.18
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第5年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第5年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	贵阳市城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21筑城01
3、债券代码	175827.SH
4、发行日	2021年3月10日
5、起息日	2021年3月15日



6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年3月15日
7、到期日	2026年3月15日
8、债券余额	17.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	贵阳市城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21筑城02
3、债券代码	188011.SH
4、发行日	2021年8月13日
5、起息日	2021年8月18日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年8月18日
7、到期日	2026年8月18日
8、债券余额	12.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	贵阳市城市建设投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
--------	------------------------------------

2、债券简称	19 筑城 01
3、债券代码	162392.SH
4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、起息日	2019 年 11 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 11 月 6 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 筑城 01
3、债券代码	115538.SH
4、发行日	2023 年 6 月 16 日
5、起息日	2023 年 6 月 19 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 19 日
7、到期日	2028 年 6 月 19 日
8、债券余额	23.90
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 2 年、第 4 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 2 年、第 4 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 筑城 01
3、债券代码	163674.SH
4、发行日	2020 年 6 月 18 日
5、起息日	2020 年 6 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 6 月 23 日
8、债券余额	6.10
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 筑城 01
3、债券代码	182995.SH
4、发行日	2022 年 10 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 1 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 11 月 1 日
7、到期日	2027 年 11 月 1 日
8、债券余额	15.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无
----------------------------	---

1、债券名称	2016年第一期贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	上海证券交易所：PR筑城01 银行间交易市场：16贵阳停车场债01
3、债券代码	139045.SH/1680143.IB
4、发行日	2016年3月24日
5、起息日	2016年3月25日
6、2023年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2026年3月25日
8、债券余额	13.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，采用提前偿还本金方式，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司贵阳分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	2016年第二期贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	上海证券交易所：PR筑城02 银行间交易市场：16贵阳停车场债02
3、债券代码	139282.SH/1680454.IB
4、发行日	2016年11月11日
5、起息日	2016年11月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2026年11月14日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，采用提前偿还本金方式，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司贵阳分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

## 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

债券代码	135841.SH
债券简称	16筑投01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>第1项：发行人调整票面利率选择权。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第5年末调整本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券存续期内第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2021年8月2日，发行人选择将本期债券后2年的票面利率上调220个基点，即2021年9月12日至2023年9月11日本期债券的票面利率为6.20%。</p> <p>第2项：投资者回售选择权。发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第5个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即本次债券第5个计息年度付息日之前的第5个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本次债券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。本次债券存续期内第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。第5个计息年度付息日后的3个交易日内，发行人将公告本次回售结果。2021年9月6日，本期债券</p>

	部分投资者选择执行回售选择权，回售金额为 16.82 亿元，存续规模为 11.18 亿元。
--	---

债券代码	162392.SH
债券简称	19 筑城 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>第 1 项：发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2022 年 10 月 10 日，发行人选择将本期债券后 2 年的票面利率上调 30 个基点，即 2022 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 5 日本期债券的票面利率为 6.10%。</p> <p>第 2 项：投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。2022 年 10 月 11 日-2022 年 10 月 13 日，本期债券部分投资者选择执行回售选择权，回售金额为 17.00 亿元，存续规模为 13.00 亿元。</p>

债券代码	163674.SH
债券简称	20 筑城 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>第 1 项：发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2023 年 6 月 1 日，发行人选择将本期债券后 2 年的票面利率上调 150 个基点，即 2023 年 6 月</p>

	<p>23日至2025年6月22日本期债券的票面利率为6.00%。</p> <p>第2项：投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。2023年6月1日-2023年6月7日，本期债券部分投资者选择执行回售选择权，回售金额为23.90亿元，存续规模为6.10亿元。</p>
--	--

债券代码	175827.SH
债券简称	21筑城01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第15个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p>

债券代码	188011.SH
债券简称	21筑城02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续</p>

	期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第15个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
--	---

债券代码	182995.SH
债券简称	22筑城01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>第1项：调整票面利率选择权：1、发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。截至本报告日，尚未到发行人调整票面利率选择权日，发行人暂未执行调整票面利率选择权。</p> <p>第2项：投资者回售选择权：1、债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。2、为确保投资者回售选择权的顺利实现,发行人承诺履行义务包括（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模,提前测算并积极筹备回售资金；（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告等,确保投资者充分知悉相关安排。截至本报告日，尚未到投资者回售选择权执行日，本期债券投资者暂未执行回售选择权。</p>

债券代码	115538.SH
债券简称	23筑城01



债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>调整票面利率条款：1、发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末、第 4 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率 2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。</p> <p>3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>回售选择权：1、债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末、第 4 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：(1) 发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。(2) 发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。</p>

### 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	182995.SH
债券简称	22 筑城 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>1、发行人偿债保障措施承诺</p> <p>（1）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。</p> <p>发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。</p> <p>（2）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：向债券受托管理人提供本息偿付日前 20 个交易日及前 5 个交易日的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（3）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要</p>

	<p>求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。</p> <p>如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知债券受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第（3）条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“2、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p><b>2、救济措施</b></p> <p>（1）如发行人违反“1、发行人偿债保障措施承诺”且未能在“1、发行人偿债保障措施承诺”之第（3）条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解；在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>（2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知债券受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
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	-

债券代码	115538.SH
债券简称	23 筑城 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>1、发行人偿债保障措施承诺</p> <p>（1）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。</p> <p>发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。</p> <p>（2）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：向债券受托管理人提供本息偿付日前 20 个交易日及前 5 个交易日的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（3）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债</p>

资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。

(4) 当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知债券受托管理人并履行信息披露义务。

(5) 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第(三)条第2款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

## 2、救济措施

(1) 如发行人违反本“一、发行人偿债保障措施承诺”且未能在本节“一、发行人偿债保障措施承诺”之第(三)条第2款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：按照本节“三、调研发行人”的约定配合持有人调研发行人。

(2) 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知债券受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

## 3、调研发行人

(1). 发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本期债券未偿还金额30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：

发行人违反本募集说明书中约定的偿债资金来源承诺且未履行本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“一、发行人偿债保障措施承诺”相关要求且未能在本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“一、发行人偿债保障措施承诺”第3条约定的提前归集承诺，持有人根据本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“二、救济措施”第1条要求调研的。

(2). 当发行人发生约定的情形时，本期债券持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：

1) 当发行人发生约定的情形，本期债券持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本期债券未偿还金额比例。

2) 受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参

	<p>加调研的，需在 5 个交易日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过 5 名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举 1-5 名持有人代表参加。</p> <p>3) 受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后 2 个交易日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。</p> <p>4) 持有人、受托管理人可采取访谈、参观等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。</p> <p>5) 调研结束后 2 个交易日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知本期债券全部持有人。</p> <p>6) 持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。</p> <p>(3). 发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：</p> <p>1) 发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在 2 个交易日内履行信息披露义务并告知受托管理人。</p> <p>2) 发行人应与本期债券持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的 10 个交易日内落实调研安排（会议事项除外）。</p> <p>3) 发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。</p> <p>4) 对于本期债券持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。</p>
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	-

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139045.SH/139282.SH

债券简称	PR 筑城 01/PR 筑城 02
债券全称	2016 年第一期贵阳市城市建设投资(集团)有限公司城市停车场建设专项债券/2016 年第二期贵阳市城市建设投资(集团)有限公司城市停车场建设专项债券
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	企业债-停车场建设专项债券
募集资金总额	60.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	两期债券募集资金共计 60 亿元，其中 48 亿元用于新建 23 座贵阳市城市公共智慧停车场建设项目，12 亿元用于补充公司营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说	不适用

明书的约定（如发生变更）	
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.07
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.07
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	<p>报告期内，发行人共计使用 0.07 亿元用于停车场项目建设。目前停车场募投项目整体建设进度与募集资金使用进度相互匹配。截至批准报出日，所有停车场初步方案设计已经完成，各项手续等事项正在协调当中。其中已建成投入运营的有黔灵山路停车场项目、观山湖公园北门停车场项目、鉴湖路停车场项目、乌当区振华广场停车场项目、贵阳市乌当中学智慧停车场建设项目、解放西路停车场、贵黔医院地下停车场、CCPARK 地下室停车场、金融城一期南广场（盒马生鲜）停车场、金融城二期 N 区停车场、未来方舟 G6 区停车场、未来方舟 F2 区停车场、会展集中商业（云上方舟）地下停车场、龙岗广场地下停车场（龙岗广场提升改造）项目、云城尚品 A5 组团停车场等 22 个停车场（停车位共计 15,769 个）。同时，正在建设贵阳市城市公共智慧停车场金阳医院地下停车场建设项目、贵阳市息烽十字街中央广场公共停车场及配套工程项目等 2 个停车场项目（预计总投资约 10.32 亿元，共计停车位 3,196 个）。2023 年上半年，停车场专项债券募投项目实现运营收益 6677.60 万元，随着未来停车场项目的逐渐投入运营，未来年度将会持续增长。</p>
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.34
报告期末募集资金专项账户余额	0.34
专项账户运作情况	PR 筑城 01 已按照约定于 2016 年 4 月 1 日将全部募

	<p>集款项 30 亿元全部汇入上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行募集资金专项账户。</p> <p>PR 筑城 02 已按照约定于 2016 年 11 月 21 日将全部募集款项 30 亿元全部汇入上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行募集资金专项账户。</p> <p>资金监管银行于募集资金专项账户开设后每年公历一月向公司以及主承销商出具募集资金和偿债资金监管报告，包括监管账户资金存入情况、使用支取情况和账户余额情况；偿债资金专户资金存入情况、使用支取情况、保值增值运作情况和账户余额情况。</p> <p>2018 年 11 月 15 日，经召开债券持有人会议，同意将募集资金监管银行变更为中信银行股份有限公司贵阳分行、兴业银行股份有限公司贵阳分行，分别开具募集资金专项账户。</p>
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188011.SH

债券简称	21 筑城 02
债券全称	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	12.80
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司 2021 年 9 月即将回售的"16 筑投 01"债券本金部分。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	是
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	募集资金用途变更已履行内部相关决策程序并已发布公告。
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司 2021 年 9 月即将回售的"16 筑投 01"债券和 2022 年 11 月 6 日即将回售的"19 筑城 01"债券等债券的本息。
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	3.74
1.1 偿还有息债务（含公司债	3.74

券) 金额	
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还公司到期债券本息。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	本期债券净募集资金 12.8 亿元，全部募集资金 12.8 亿元已于 2021 年 8 月 19 日汇入公司指定的募集资金专项账户。资金监管银行于募集资金专项账户开设后每季度向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115538.SH

债券简称	23 筑城 01
债券全称	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用

募集资金总额	23.90
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期/回售的公司债券本金（含置换偿还公司债券的自有资金）。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	23.90
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	23.90
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	扣除发行费用后，全部用于偿还回售“20 筑城 01”的债券本金。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券净募集资金 23.90 亿元，全部募集资金 23.90 亿元已于 2023 年 6 月 20 日汇入公司指定的募集资金专项账户。资金监管银行于募集资金专项账户开设后每季度向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用



募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

## 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：135841.SH

债券简称	16 筑投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：公司计划按照募集说明书约定的偿债计划执行。 其他偿债保障措施按照募集书约定执行，具体如下： 1、设立专门的偿付工作小组； 2、设立债券专项账户； 3、充分发挥债券受托管理人的作用； 4、制定债券持有人会议规则； 5、严格执行信息披露。
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	报告期内严格按照相关规定执行。

债券代码：139045.SH、139282.SH

债券简称	PR 筑城 01、PR 筑城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券采用提前偿还方式即在债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 个计息年度末分别按照债券发行总额 10%, 10%, 10%, 10%, 15%, 15%, 15% 和 15% 的比例偿还债券本金。
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）	其他偿债保障措施：按募集说明书约定执行，包括： 1、设立专门的偿付工作小组，设立募集资金使用专户和偿债资金专户； 2、设立募集资金使用专户和偿债资金专户； 3、制定债券持有人会议规则， 4、严格执行存续期信息披露。
报告期内增信机制、偿债计	报告期内严格按照相关规定执行。

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：162392.SH

债券简称	19 筑城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：公司计划按照募集说明书约定的偿债计划执行。 偿债保障措施按照募集书约定执行，具体如下： 1、盈利能力保障； 2、募集资金专款专用； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、设立专门的偿付工作小组； 6、严格执行存续期信息披露。
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	报告期内严格按照相关规定执行。

债券代码：163674.SH、175827.SH、188011.SH

债券简称	20 筑城 01、21 筑城 01、21 筑城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：公司计划使用自有资金，按照募集说明书约定的偿债计划执行。 其他偿债保障措施按照募集书约定执行，具体如下： 1、设立专门的偿付工作小组； 2、设立债券专项账户； 3、充分发挥债券受托管理人的作用； 4、制定债券持有人会议规则； 5、严格执行信息披露。
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	报告期内严格按照相关规定执行。

债券代码：182995.SH

债券简称	22 筑城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：按照募集说明书约定的偿债计划执行。 其他偿债保障措施按照募集书约定执行，具体如下： 1、偿债资金主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金； 2、向债券受托管理人提供本息偿付日前 20 个交易日及前 5 个交易日的货币资金余额及受限情况；

	<p>3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况；</p> <p>4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知债券受托管理人并履行信息披露义务；</p> <p>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。</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	报告期内严格按照相关规定执行。

债券代码：115538.SH

债券简称	23 筑城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：按照募集说明书约定的偿债计划执行。</p> <p>其他偿债保障措施按照募集书约定执行，具体包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、设立专门的偿付工作小组；</li> <li>2、设立募集资金使用专户和偿债资金专户；</li> <li>3、制定债券持有人会议规则；</li> <li>4、严格执行存续期信息披露。</li> </ol>
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	报告期内严格按照相关规定执行

### 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	项目往来款
存货	待开发土地、开发成本等
投资性房地产	保障性住房、国有公房、停车场及配套商业等
在建工程	道路建设，停车场建设

##### 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
货币资金	41.65	59.18	-29.62	主要系日常经营和投资活动货币资金支出所致
应收票据	0.16	0.75	-79.03	主要系卫健投公司的医药销售业务应收票据收回及城建集团收回工程款所致
使用权资产	0.00	0.01	-100.00	主要系公司划出医建投公司减少其使用权资产所致
长期待摊费用	0.79	0.60	32.02	主要系装修投入增加所致
其他非流动资产	110.68	157.39	-29.68	主要系公司划出贵阳智慧停车产业投资发展有限公司减少了其他非流动资产所致

#### （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	41.65	2.17	-	5.21
存货	291.00	114.06	-	39.20
在建工程	373.53	0.12	-	0.03
投资性房地 产	261.49	36.66	-	14.02
固定资产	10.44	1.48	-	14.18
无形资产	11.42	2.45	-	21.45
股权质押	-	245.04	-	-
合计	—	401.99	—	—

## 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

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
贵阳市建设 投资控股有 限公司股权 质押	498.22		232.87	质押借款	无

## 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司 名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期末资 产净额	子公司报 告期营业 收入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计(%)	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例(%)	权利受限 原因
贵阳市 建设投 资控股 有限公 司	785.40	497.36	0.00	100.00	46.74	股权质 押予贵 州省 国有 资本 运营 有限 责任 公司
合计	785.40	497.36	0.00	—	—	—

## 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：43.43 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 亿元；

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

不存在违法募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：43.43 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：5.07%，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 262.77 亿元和 279.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.32%。

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	-	15.68	21.60	93.53	130.82	46.83%
银行贷款	-	53.47	17.48	56.77	127.72	45.71%
非银行金融机构贷款	-	1.36	0.49	16.48	18.34	6.56%
其他有息债务	-	0.00	0.02	2.47	2.50	0.90%
合计	-	70.51	39.60	169.26	279.38	—

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 99.55 亿元，企业债券余额 31.27 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 15.68 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 647.77 亿元和 641.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.96%。

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	-	15.68	21.60	93.53	130.82	20.39%
银行贷款	-	71.28	40.68	343.16	455.12	70.94%
非银行金融机构贷款	-	2.57	1.71	24.67	28.96	4.51%
其他有息债务	-	11.73	11.31	3.62	26.66	4.16%
合计	-	101.26	75.30	464.99	641.55	—

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 99.55 亿元，企业债券余额 31.27 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 15.68 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
应付职工薪酬	0.22	0.33	-35.56	主要系公司支付计提的职工工资所致
应交税费	1.90	3.90	-51.22	主要系公司缴纳增值税及企业所得税等所致
其他应付款	175.76	171.07	2.74	-
长期借款	370.31	376.12	1.55	-
长期应付款	153.93	170.52	-9.73	-

#### （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：-2.66 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
贵阳城市建设工程集团有限责任公司	是	100%	工程施工、混凝土销售	108.21	39.49	2.38	-0.54
贵阳市建设投资控股有限公司	是	100%	工程管理	785.40	497.36	0.00	-0.87

## （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

存在重大差异的原因

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原因，主要系报告期内收到预收款等其他与经营活动有关现金流 6.92 亿元，导致差异较大，不影响当期利润。

## 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：179.40 亿元

报告期末对外担保的余额：172.39 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.01 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：86.62 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、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，<http://www.sse.com.cn/>（公募债）和 [http://my.sse.com.cn/uc/view/bond\\_smz.shtml](http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml)（私募债）。

（以下无正文）

（以下无正文，为《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告》盖章页）

贵阳市城市建设投资集团有限公司  
2023年8月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位: 贵阳市城市建设投资集团有限公司

单位:亿元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	41.65	59.18
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	0.16	0.75
应收账款	45.28	47.61
应收款项融资	-	-
预付款项	82.44	85.74
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	511.88	490.95
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	291.00	286.54
合同资产	2.79	2.89
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6.34	6.16
流动资产合计	981.53	979.83
<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	163.42	165.63
长期股权投资	34.74	34.77
其他权益工具投资	6.03	8.39
其他非流动金融资产	0.10	0.10
投资性房地产	261.49	261.23
固定资产	10.44	10.52
在建工程	373.53	382.85

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	0.01
无形资产	11.42	11.23
开发支出	-	-
商誉	6.41	6.41
长期待摊费用	0.79	0.60
递延所得税资产	1.90	1.90
其他非流动资产	110.68	157.39
非流动资产合计	980.95	1041.03
资产总计	1962.48	2020.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60.02	64.30
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	22.56	23.43
应付账款	78.78	80.75
预收款项	0.18	0.23
合同负债	11.41	10.48
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	0.22	0.33
应交税费	1.90	3.90
其他应付款	175.76	171.07
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	93.98	97.56
其他流动负债	0.61	0.67
流动负债合计	445.42	452.73
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	370.31	376.16
应付债券	93.53	85.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	153.93	170.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.68	0.68

递延收益	1.14	1.15
递延所得税负债	41.38	41.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	660.98	675.08
负债合计	1,106.40	1,127.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	86.01	86.01
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	668.26	700.36
减：库存股		
其他综合收益	-0.12	-0.12
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	60.39	63.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	814.55	849.68
少数股东权益	41.53	43.37
所有者权益（或股东权益）合计	856.08	893.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,962.48	2,020.86

公司负责人：王益彬 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：尹晓晖

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：贵阳市城市建设投资集团有限公司

单位：亿元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7.02	10.30
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	0.49	0.50
应收款项融资		
预付款项	3.13	3.13
其他应收款	478.55	442.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	57.78	57.78
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	2.76	3.12
流动资产合计	549.73	517.68
<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	610.13	616.63
其他权益工具投资	0.18	0.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	107.79	107.79
固定资产	0.65	0.67
在建工程	19.23	19.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2.02	2.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.02	0.02
递延所得税资产	1.29	1.29
其他非流动资产	27.49	31.49
非流动资产合计	768.81	779.37
资产总计	1318.54	1297.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	39.30	39.30
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	24.98	24.16
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	0.00	0.39
其他应付款	624.04	608.47
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	70.82	73.82
其他流动负债		
流动负债合计	759.13	746.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	75.73	64.46
应付债券	93.53	85.18
其中：优先股		



永续债		
租赁负债		
长期应付款	1.50	1.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	0.03	0.02
递延所得税负债	0.65	0.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	171.44	151.83
负债合计	930.58	897.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	86.01	86.01
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298.52	308.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	3.42	4.88
所有者权益（或股东权益）合计	387.96	399.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1318.54	1,297.06

公司负责人：王益彬 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：尹晓晖

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位:亿元 币种:人民币

项目	2023 半年度	2022 半年度
一、营业总收入	25.06	28.54
其中：营业收入	25.06	28.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27.81	31.94
其中：营业成本	21.36	26.01
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	0.30	0.22
销售费用	0.85	0.45
管理费用	2.91	2.77

研发费用	0.05	0.10
财务费用	2.35	2.40
其中：利息费用	2.47	2.53
利息收入	0.14	0.19
加：其他收益	0.02	0.02
投资收益（损失以“-”号填列）	0.12	0.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-0.01	0.05
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-0.01	0.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-0.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2.62	-3.01
加：营业外收入	0.02	0.47
减：营业外支出	0.07	0.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2.66	-2.56
减：所得税费用	0.08	0.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2.75	-2.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2.75	-2.79
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）	-3.03	-2.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.28	0.13
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：王益彬 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：尹晓晖

### 母公司利润表

2023年1—6月

单位:亿元 币种:人民币

项目	2023 半年度	2022 半年度
一、营业收入	0.40	0.05
减：营业成本	0.34	0.05
税金及附加	0.03	0.07
销售费用		
管理费用	0.15	0.17
研发费用		
财务费用	1.42	1.27
其中：利息费用	1.44	1.30
利息收入	0.03	0.03
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	0.10	0.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.05
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）	-1.45	-1.31
加：营业外收入		0.07
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1.45	-1.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1.45	-1.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1.45	-1.25
（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		
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：王益彬 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：尹晓晖

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：亿元 币种：人民币

项目	2023半年度	2022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	27.33	30.13
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	0.06	0.41
收到其他与经营活动有关的现金	6.92	12.91
经营活动现金流入小计	34.31	43.46
购买商品、接受劳务支付的现金	23.94	27.25
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	3.63	5.23
支付的各项税费	2.26	1.45
支付其他与经营活动有关的现金	4.26	4.08
经营活动现金流出小计	34.09	38.02
经营活动产生的现金流量净额	0.22	5.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.01	3.00
取得投资收益收到的现金	0.15	0.14

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	20.07	14.87
投资活动现金流入小计	20.22	18.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.64	2.83
投资支付的现金	0.00	0.61
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	38.41	23.12
投资活动现金流出小计	43.05	26.56
投资活动产生的现金流量净额	-22.83	-8.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.94	5.14
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	116.71	50.66
收到其他与筹资活动有关的现金	7.63	10.65
筹资活动现金流入小计	125.28	66.45
偿还债务支付的现金	100.43	52.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15.97	15.08
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	2.54	3.93
筹资活动现金流出小计	118.95	71.27
筹资活动产生的现金流量净额	6.34	-4.82
<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>	-16.28	-7.94
加：期初现金及现金等价物余额	55.75	76.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	39.48	68.43

公司负责人：王益彬 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：尹晓晖

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:亿元 币种:人民币

项目	2023半年度	2022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	0.01	0.06
收到的税费返还		0.40
收到其他与经营活动有关的现金	0.27	0.64
经营活动现金流入小计	0.28	1.10
购买商品、接受劳务支付的现金	0.11	

支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	0.03	
支付其他与经营活动有关的现金	0.12	0.87
经营活动现金流出小计	0.27	0.87
经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.01	3.00
取得投资收益收到的现金	0.12	0.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	10.50	16.24
投资活动现金流入小计	10.62	19.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.42	0.59
投资支付的现金	0.14	0.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	30.76	16.91
投资活动现金流出小计	31.31	17.72
投资活动产生的现金流量净额	-20.69	1.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.94	0.41
取得借款收到的现金	95.46	8.80
收到其他与筹资活动有关的现金	0.27	0.10
筹资活动现金流入小计	96.66	9.31
偿还债务支付的现金	71.88	18.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.59	6.19
支付其他与筹资活动有关的现金	0.79	0.08
筹资活动现金流出小计	79.26	24.63
筹资活动产生的现金流量净额	17.40	-15.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3.28	-13.46
加：期初现金及现金等价物余额	10.30	31.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7.02	17.74

公司负责人：王益彬 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：尹晓晖

