
凉山州发展(控股)集团有限责任公司
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

截至2023年8月30日，本公司面临的风险因素与《凉山州发展（控股）集团有限责任公司公司债券年度报告（2022年）》中披露的情况没有重大变化，本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

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.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券募集资金情况.....	21
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.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	29
八、 科技创新债或者双创债.....	29
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/公司 /本公司 /凉山发展	指	凉山州发展（控股）集团有限责任公司
债券受托人	指	国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	凉山发展（控股）集团有限责任公司公司章程
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
专业投资者	指	符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定的资质条件的投资者
交易日	指	上海/深圳证券交易所的正常交易日
工作日	指	周一至周五（不包括法定节假日或休息日）法定节假日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）
报告期	指	2023年1-6月
报告期末	指	2023年6月30日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	凉山州发展(控股)集团有限责任公司
中文简称	凉山发展
外文名称（如有）	Liangshan Development (Holding) Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	LIANGSHAN DEVELOPMENT (HOLDING)
法定代表人	查中才
注册资本（万元）	1,635,746.00 ¹
实缴资本（万元）	1,635,746.00
注册地址	四川省凉山彝族自治州 西昌市航天大道五段53号
办公地址	四川省凉山彝族自治州 西昌市航天大道五段53号
办公地址的邮政编码	615000
公司网址（如有）	http://www.lszgt.com/
电子信箱	1099388368@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	何磊
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	四川省凉山彝族自治州西昌市航天大道五段53号
电话	0834-3223263
传真	/
电子信箱	GTFZKJ@163.com

¹ 相关工商变更正在办理

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：凉山彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：凉山彝族自治州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²受限情况：70.99%，0.00%

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：70.99%，0.00%

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

²均包含股份，下同。

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（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	许琦	党委委员、工会主席	离任	2023年5月	未完成

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数5.88%。

（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：查中才

发行人的董事长或执行董事：查中才

发行人的其他董事：阿都建林、张盛明、周荣、赵泽勇、贺锡万、朱默宁

发行人的监事：刘威远、祝忠海、张德军、马静、周应东

发行人的总经理：阿都建林

发行人的财务负责人：胡倩

发行人的其他非董事高级管理人员：施志华、胡倩、何磊

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

公司经营范围为：从事投融资、资产经营管理和股权运营管理（国家法律法规限制或禁止的除外）；项目开发；资产收购、资产处置、企业和资产托管（国家法律法规限制或禁止的除外）；房屋租赁；土地整治和开发利用；咨询服务、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理（国家法律法规限制或禁止的除外）；矿产品、建材经营；委托贷款（国家法律法规限制或禁止的除外）；州政府授权的其他经营业务。

发行人收入主要来源于矿产品销售、运输及站务管理、电力销售、文化旅游、建材销售、商品销售等板块业务，近年来，受宏观经济形势及产业周期调整影响，公司部分业务板块盈利能力出现了一定程度的下降。发行人其他业务收入包括物业及仓储服务收入、农业收入、担保费收入、委托贷款收入等，由于收入占比较低故统归为其他板块收入。

（1）矿产品销售板块收入

发行人的矿产品销售收入主要来自下属子公司，其中铅、锌、铜矿收入主要来自四川会理铅锌股份有限公司，煤矿收入主要来自于益门煤矿。发行人矿产品销售板块的盈利模式主要是开采矿产资源并通过市场销售获利。

(2) 建材销售收入

发行人建材销售业务系由子公司凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司、凉山州国有城市建设投资发展集团有限责任公司和会东县国有资产经营管理有限责任公司等子公司开展，主要销售装修建筑材料等建材产品。

(3) 商品销售收入

发行人商品销售业务主要为水泥、外加剂、矿渣砂、冶金矿渣微粉、商品混凝土等，运营主体为发行人子公司凉山州国投实业有限责任公司及凉山州创新生物科技开发有限责任公司。

发行人商品销售业务的业务模式为从上游供应商处采购商品，销售给下游客户，赚取购销利差。发行人子公司与上游供应商结算方式为先款后货，与下游客户的结算方式为先货后款。

(5) 文化旅游业务收入

发行人文化旅游业务收入主要由发行人子公司凉山州文旅投资发展集团有限责任公司开展，发行人于2019年将持有的子公司西昌邛海宾馆酒店管理有限公司、凉山州邛海泸山规划风景区开发建设有限责任公司股权划转至该公司，以打造统一的文化旅游集团，以及一家集文旅、影视创作等为一体的大型综合性集团化投资企业。该公司以承担凉山州民族文化旅游、文化宣传为主业，将优势的民族文化资源走出去、把优势的文化产业请进来有效地结合在一起，通过市场聚合效益和整合国有资产的效益实现国有资产保值增值，打造具有国际文化产业影响力的市场名片，现阶段该公司以文化旅游和影视创作、餐饮娱乐等为主要营运方式。

文化旅游业务收入主要来源于西昌邛海宾馆酒店管理有限公司和凉山阿斯牛牛春天旅游集团有限公司开展的餐饮服务业务，以及凉山文旅子公司组织开展的会展、演出、教育等文化服务业务。此外发行人还通过下属子公司开展文旅商品销售、影视作品销售等其他文化旅游业务。

(6) 工程管理服务收入

发行人工程管理服务收入主要系发行人从事土地整理及扶贫项目建设管理收入。

(7) 道路运输板块收入

发行人道路运输板块收入主要来自于发行人子公司四川省西昌汽车运输(集团)有限责任公司，其经营范围主要为道路旅客运输、道路货物运输，兼营出租车客运和客运站经营等。道路运输板块收入成为发行人主营业务的重要组成部分之一。道路运输板块收入受宏观经济影响较小，需求具有一定的刚性，且随着发行人对各大汽车站点建设的逐步完善，旅客运量稳定增长，发行人的道路运输板块收入保持稳定增长。

(8) 租赁业务收入

发行人租赁业务收入主要为凉山州内商业店铺及厂房的租赁。

(9) 电力板块收入

发行人的电力板块业务主要为水力发电，其经营实体主要为发行人子公司四川省凉山州大桥水电开发有限责任公司。大桥水电是凉山州最大的国有独资水电开发企业，主要从事水电开发、工业供水和农业灌溉等业务。大桥水电注册资金61,826.00万元。1995年6月转型成立四川省凉山州大桥水电开发总公司，其主要经营主体大桥水库于1999年6月下闸蓄水，2000年6月开始发电运行，已安全运行20年。目前，大桥水电有大桥水库电厂、漫水湾电厂、石门坎电厂、营盘山电站4个经营生产实体，总装机容量14万千瓦。其中，大桥水库电厂规模最大，经营成熟；盐源县石门坎水电站项目于2012年4月并网发电；营盘山电站也于2013年底建成，2014年7月实现并网发电。2015年大桥水电与中国电力建设集团有限公司合资成立冕宁中电建大桥新能源有限责任公司（已更名为“雅砻江冕宁新能源有限责任公司”）和会理中电建大桥新能源有限责任公司（已更名为“雅砻江会理新能源有限责任公司”），开始涉及光伏及新能源领域的业务。通过上述两家新能源公司，大桥水电参股（占比40%）冕宁大田农光互补电站（10MW）和会理黎州20MW分布式光伏电站，上述光伏电站均于2015年末并网发电。

(10) 农牧业收入

报告期内发行人农牧业板块收入主要来自于子公司会东县国有资产经营管理有限责任公司、凉山州农垦置业集团有限责任公司。

(11) 委托贷款业务收入

发行人委托贷款业务收入主要系发行人向凉山州部分企业发放的委托贷款。

(12) 资金占用费收入

发行人资金占用费收入主要系发行人根据经营发展战略购买西昌市国有资产经营管理有限责任公司（下称“西昌国资”）的部分经营性资产，因该等资产主要位于四川省西昌市“AAAA”级景区邛海-泸山风景区的核心保护区内，相应的产权办理流程长、审批程序复杂，不可控因素较多，发行人母公司与西昌国资约定，在办妥相关产权转让手续之前，由发行人先行支付一部分预付款，待西昌国资办妥资产过户手续后，再支付剩余款项。同时，为督促西昌国资尽早完成相应资产过户手续，发行人母公司与西昌国资约定对预付款部分支付资金占用费用，并承诺到期如还不能完成过户手续，则协议终止并及时退还相应款项，防止违约风险。西昌国资因占用发行人购买上述经营性预付款，按经营性资产收购协议支付的资金占用费即为发行人资金占用费收入。

发行人购买西昌国资经营性资产过程中，虽然该等经营性资产未能完成交付，但上述资产已于2017年起已经开始产生相应经营收益，故发行人与西昌国资约定在资产未交割完成期间内，该部分资产形成的经营收益由发行人与西昌国资协议分成。

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) 矿产品板块

矿产品分为金属矿产和煤矿两部分。

1) 有色金属

21世纪以来,受益于经济的快速增长,我国有色金属产业呈现出良好的发展势头,在行业产量、技术进步、改善品种质量、淘汰落后产能、开发利用境外资源等方面取得明显成效,已发展为全球最大的有色金属生产和消费地。2011年开始,我国有色金属工业回升向好的趋势逐步巩固,并由回升向好转为平稳较快增长。从产量上看,我国十种有色金属产量从1952年的7.4万吨发展到2017年的年产5,377.80万吨,年均复合增长率10.20%。2018年,十种有色金属产量5688万吨,同比增长6%,其中,铜、铝、铅、锌产量分别为903万吨、3580万吨、511万吨、568万吨,分别同比增长8.0%、7.4%、9.8%、3.2%;铜材、铝材产量分别为1716万吨、4555万吨,分别同比增长14.5%、2.6%。2019年全国十种有色金属产量为5841.6万吨,同比增长3.5%。2020年,我国十种有色金属产量首次突破6000万吨大关,达到6168.0万吨,同比增长5.5%。其中,精炼铜产量1002.5万吨,同比增长7.4%;原铝产量3708万吨,同比增长4.9%。六种精矿金属量603.2万吨,同比增长1.6%。铜材产量(尚未扣除企业间重复统计约200万吨)2045.5万吨,同比增长2.7%;铝材产量(尚未扣除企业间重复统计约1300万吨)5779.3万吨,同比增长8.6%。2020年国内现货市场铜年均价48752元/吨,同比上涨2.1%;现货市场铝年均价14193元/吨,同比上涨1.7%。2021年,十种有色金属产量6454万吨,同比增长5.4%。2021年,国内铜、铝、铅、锌现货均价分别为68490元/吨、18946元/吨、15278元/吨、22579元/吨,同比上涨40.5%、33.5%、3.4%、22.1%。我国经济发展新常态特征愈发明显随着“十三五”规划、“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设等国家战略以及《中国制造2025》的实施,以及一系列稳增长措施的出台,将为有色金属工业拓展新的发展空间,增加新的发展动力,但全球经济仍将维持弱势格局,有色金属产品市场需求难以出现大幅度增长。预计未来,国内主要有色金属产品产量增速、固定资产投资增速等将进一步放缓,行业运行仍将面临较大不确定性,稳增长,调结构,加快供给侧改革,去产能、去杠杆、补短板、加快行业转型升级,降本增效。但随着全球主要发达经济体开始逐渐进入后工业化时期,对有色金属的需求趋于稳定,而众多的新兴经济体、发展中国家的工业化、城镇化进程正如火如荼进行,为有色金属需求的稳定和增长奠定了重要基础。

2) 煤炭

中国煤炭资源丰富,但分布极不均衡。在中国北方的大兴安岭太行山、贺兰山之间的地区,包括煤炭资源量大于1,000亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南6省区的全部或大部,是中国煤炭资源集中分布的地区,其资源量占全国煤炭资源量的50%左右。在中国南方,煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省,这三省煤炭资源量之和占中国南方煤炭资源量的90%以上,探明保有资源量也占中国南方探明保有资源量90%以上。

2016年，全国原煤产量33.64亿吨，受供给侧改革影响同比下降8.71%，连续多年居世界第一位。2017年全国原煤产量34.45亿吨同比增长3.20%。2018年煤炭高质量供应能力显著增强。2018年全国煤炭产量为36.80亿吨，同比增长4.50%。2019年，全国原煤累计产量374,552万吨，同比增长4.2%。2020年1-12月中国原煤累计产量为38.4亿吨，累计增长0.9%。2020年全年规模以上工业中，原煤产量39亿吨，比上年增长1.4%。2021年中国原煤产量突破40亿吨，同比2020年增长了5.99%。2022年中国原煤产量45.0亿吨，同比增长9.0%。

（2）电力行业

电力是国民经济的支柱产业，近几年随着我国经济的发展，电力需求和供给均持续增长，增速呈现波动。2018年，我国全国全口径发电量为6.99万亿千瓦时，较上年增长8.4%。

2018年，全社会用电量6.90万亿千瓦时，同比增长8.4%，创2012年以来的增速新高。

2019年，全国全社会用电量7.23万亿千瓦时，同比增长4.5%，增速比上年同期回落4.1个百分点。2020年，全国全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，增速比上年同期回落1.4个百分点。2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，增速较上年同期增加7.2个百分点。2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%，增速较上年同期回落6.7个百分点。

电力装机容量方面，近年来，我国发电装机容量持续增加，随着清洁能源的替代性逐渐加强，火电装机容量占比逐渐下降。截至2018年底，全国全口径发电装机容量190,012万千瓦、同比增长6.5%。其中，水电发电装机容量35,259万千瓦、同比增长2.5%；火电发电装机容量114,408万千瓦、同比增长3.1%；核电发电装机容量4,466万千瓦、同比增长24.7%；风电发电装机容量18,427万千瓦、同比增长12.4%；太阳能发电装机容量17,433万千瓦、同比增长33.7%。基建新增发电装机容量12,785万千瓦，同比下降1.8%。截至2019年底，全国发电装机容量201,006万千瓦，同比增长5.8%其中，火电装机118,957万千瓦，占总装机容量的59.2%，同比增长4.0%；水电发电装机容量35,804万千瓦，同比增长1.6%；核电发电装机容量4,874万千瓦，同比增长9.2%；风电发电装机容量20,915万千瓦，同比增长13.5%；太阳能发电装机容量20,418万千瓦，同比增长17.1%。截至2020年底，全国发电装机容量220,058万千瓦，同比增长9.5%。其中，火电装机124,517万千瓦，同比增长4.7%；水电发电装机容量37,016万千瓦，同比增长3.4%；核电发电装机容量4,989万千瓦，同比增长2.4%；风电发电装机28,153万千瓦，同比增长34.6%；太阳能发电装机容量25,343万千瓦，同比增长24.1%。截至2021年底，全国发电装机容量237,692万千瓦，同比增长7.9%。其中，火电装机129,678万千瓦，同比增长4.1%；水电发电装机容量39,092万千瓦，同比增长5.6%；核电发电装机容量为5326万千瓦，同比增长6.8%；风电发电装机32,848万千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量30,656万千瓦，同比增长20.9%。截至2022年底，全国发电装机容量256,405万千瓦，同比增长7.8%。其中，火电装机133,239万千瓦，同比增长2.7%；水电发电装机容量41,350万千瓦，同比增长5.8%；核电发电装机容量为5,553万千瓦，同比

增长4.3%；风电发电装机36,544万千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量39,261万千瓦，同比增长28.1%。

新增发电装机容量方面，2022年，全国基建新增发电装机容量19,974万千瓦，同比增长11.5%。其中，水电2,387万千瓦，同比增长1.6%，火电4,471万千瓦，同比减少9.5%；风电3,763万千瓦，同比减少21.0%；太阳能发电8,741万千瓦，同比增长60.3%。

(3) 道路运输板块

交通运输是国民经济的基础性、先导性产业，对社会经济发展起着重大的支撑作用。公路运输具有运输能力大、灵活性高等明显特点，不仅能够实现门到门的运输，而且运输速度快、成本低，因此一直以来是我国客运、货运最主要的运输方式。《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，在货运量方面，2022年公路累计完成货物运输总量506.1亿吨，同比减少3.0%，公路累计完成货物运输周转量226121.8亿吨公里，同比增长3.4%；在客运量方面，2022年公路累计完成客运量35.5亿人次，同比下降30.3%，公路累计完成客运周转量2407.5亿人公里，同比下降33.7%。根据国家交通运输部发布的《2022年交通运输行业发展统计公报》，截至2022年末，全国公路总里程达535.48万公里，比上年末增加7.41万公里；公路密度为55.78公里/百平方公里，同比提高0.77公里/百平方公里；全年完成公路建设投资28,527亿元，比上年增长9.7%。

近年来，公路尤其是高速公路的快速发展，缩短了区域间通行时间和空间距离，加快了区域间人员、商品、技术、信息的交流速度，提高了城市之间的连通性和区域城市化水平，增强了沿线产业区位优势，在更大空间上实现资源的优化配置，有力地促进了国民经济发展和社会进步。

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，不会对公司生产经营和偿债能力产生影响。

(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 (%)
矿产品销售	5.75	4.49	21.90	25.35	6.07	4.31	29.04	26.51
运输及站务管理	1.27	0.96	24.49	5.61	1.45	1.03	28.94	6.33
电力销售	1.29	0.35	72.68	5.71	1.30	0.38	70.57	5.69
文化旅游	1.72	0.82	52.59	7.60	1.20	0.59	51.03	5.25
文体用品销售	0.00	0.00		0.00	1.79	0.84	52.98	7.83
农牧业	0.18	0.16	10.21	0.80	0.13	0.12	9.89	0.57
工程管理服务	1.13	0.15	87.04	4.98	1.05	0.16	85.02	4.57
建材销售	4.16	2.97	28.59	18.35	3.10	2.35	24.08	13.53
商品销售	1.48	1.34	9.12	6.51	1.46	1.32	9.11	6.36
租赁业务	1.74	0.38	78.27	7.69	1.43	0.40	72.14	6.25
委托贷款利息	0.04		100.00	0.19	0.04	0.00	100.00	0.20
安保、物业等劳务服务	0.29	0.28	3.36	1.30	0.25	0.24	4.24	1.09
建安业务	1.25	1.16	7.02	5.49	1.13	1.08	5.08	4.95
土地整理指标收入	0.00	0.00		0.00	0.14	0.00	100.00	0.61
自来水、污水处理相关	0.10	0.12	-17.44	0.44	0.08	0.11	-35.99	0.37
资金占用费	1.94	0.24	87.40	8.57	1.80	0.19	89.67	7.85
材料（含废料）销售	0.04	0.04	0.00	0.20	0.04	0.03	25	0.17
咨询管理服务	0.09		100.00	0.39	0.28	0.00	100.00	1.23
对外承包	0.02	0.01	50.00	0.07	0.02	0.01	51.12	0.10
资产抵押清收款	0.01	0.00	100.00	0.03	0.00	0.00		0.00
其他	0.15	0.02	83.73	0.67	0.13	0.04	71.62	0.55
担保业务	0.01		100.00	0.05	0.00	0.00	100.00	0.00
合计	22.67	13.50	40.46	100.00	22.90	13.20	42.36	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

公司业务种类较多，不涉及主要的产品情况。

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。

文化旅游业务营业收入变动比例为43.24%，营业成本变动比例为38.67%，主要系2023上半年经济社会全面恢复运行，经济回暖，市场需求逐步恢复，相关业务运行状况逐步变好所致。

农牧业业务营业收入变动比例为39.02%，营业成本变动比例为38.53%，主要系2023上半年经济社会全面恢复运行，经济回暖，市场需求逐步恢复，相关业务运行状况逐步变好所致。

商品销售业务营业收入变动比例为34.24%，主要系2023上半年经济社会全面恢复运行，经济回暖，市场需求逐步恢复，相关业务运行状况逐步变好所致。

对外承包业务营业收入变动比例为-33.11%，担保业务营业收入变动比例为4061.75%，主要系发行人对外承包业务和担保业务体量较小，收入占比较小，受市场需求影响较大所致。

(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

作为凉山州最重要的投融资平台，发行人得到地方政府全方位的支持。自2018年深化国资国企改革以来，政府不断加大对公司支持力度，通过优势资源和优势资产注入、税收优惠等方式帮助公司成长。

根据凉山州政府确定的“四个新”的奋斗目标和构建“五大产业体系”战略部署，不断优化“1+6+N”运行机制，以凉山发展为“1”，加快推进国有资本布局和结构调整，推动国有资本向文化旅游、特色农业、清洁能源、矿产资源、基础设施等全州重点产业、关键领域集中，拓展向大数据、生态环保、现代物流、运动康养等新兴产业布局，充分发挥国有资本运营平台资本扩张和收缩功能，夯实战略性投资，精准高效做好财务性投资，做强实体，做优平台，做好资本运作。加快构建产业引领带动力强、资源要素集聚度高、资本运营效率好、协调效应优的新发展格局，做强做优做大国有资本和国有企业，更好服务现代凉山经济建设。

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) 公司运营的政策性风险

公司在进行市场化经营，实现经济效益的同时，还不同程度承担了部分社会职能，将会受到一定政策约束，这些现象可能会给公司正常的业务收益产生一定负面情绪。

措施：公司加大力度向政府汇报沟通，得到政府政策支持和相关职能部门配合，加强银企合作，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本。进一步完善法人治理结构基础上，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，提升公司经营管理、提高公司整体运营实力，以产权改革、资本运营为先机，增强国有资产运营效率。

(2) 产业运营风险

公司作为凉山州重要的国有资产经营管理主体，以运营矿产开发、水电、道路运输等与经济发展密切相关的行业。未来可能受行业周期经济运行波动、市场竞争日趋饱和的影响，使公司议价能力逐渐减弱、利润空间缩小，经营业绩和财务状况受到影响。

措施：公司将结合现有矿产开发、水电、道路运输等传统业务、提升附加值，培育文化、农业等新兴产业，按市场规律，利用丰富市场运营经验，加强运营管理，不断提升公司经营业务附加值，增强公司经营效益。

(3) 投资项目建设风险

公司在建项目较多，投资规模较大，债务还将继续上升，若建设资金不能跟进，将会带来在建项目延缓，对其经营活动和后续债务偿还带来一定压力。

措施：公司具有完善的项目管理和财务管理制度，还兼有丰富项目建设可行性论证经验，在项目的实施过程中，将继续通过内部费用控制和合理使用资金等手段有效地控制公司的运营成本，积极加强各投资环节的管理，使建设项目能够按时投入使用，努力达到预期的经济效益和社会效益。届时，公司将加大力度严格项目质量管理，合理安排工程工期，加强招投标管理及合同管理，严格按照相关规定建立健全质量保证体系，保证项目质量和进度。确保项目建设实际投资控制在预算内，并如期按质竣工和及时投入运营。

(4) 资产流动性较差的风险

公司资产中其他应收款、无形资产、存货、固定资产、在建工程占比较高，变现能力若差，可能会影响公司的资产流动性和当期的盈利水平。

措施：公司将建立高效、科学的内部可调用资金反馈机制，管理公司内部资金情况，进行有效的资金调剂，建立起内部资金监测管理体制。在适当的窗口期，以及根据自身资金使用状况，加大力度处置流动性较差的资产。

（5）资产受限风险

公司若经营不善或因其他原因无法偿还贷款，受限资产将可能会面临被处置风险，进而影响公司的生产经营。

措施：公司目前收入和盈利情况较为稳定，多年来与各大商业银行等金融机构保持着长期良好稳固的合作关系，是多家银行等金融机构在区域内的重点客户，公司获得了较低的贷款利率。公司的融资渠道畅通，如果未来发生临时资金流动性不足，公司将凭借自身良好的资信状况，以及与金融机构良好的合作关系，在国家法律法规和银行信贷政策及规章制度允许的情形下，通过银行借款等融资手段筹措资金，确保债务按时偿付。

（6）未来资本支出规模较大的风险

随着凉山州地方经济持续快速发展，凉山州基础设施建设需求不断增加。公司是凉山州规模最大的城市基础设施建设投融资及国有资产运营主体，在建、拟建项目较多，投资规模大，未来面临较大的资本支出压力。

措施：针对未来资本支出压力，一方面，公司建立了有效的内部管理体系，将根据公司资金情况和融资规划合理地控制未来投资规模和进度；另一方面，公司信用记录良好，具备较强的外部融资能力，后续可以通过银行借款、债券等方式筹措后续资金，以应对资本支出压力。

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，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。根据公司章程，发行人对所投资的企业，以其投入的资本额为限，享有资产收益、重大决策和选择经营管理者的权利，并承担相应的民事责任。公司享有投资收益权，运用投资收益和产（股）权转让收入进行再投资，实现国有资产的保值增值。

1、业务独立

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，顺利组织和实施销售经营活动。发行人实际控制人虽然为凉山州国资委，但在日常生产经营活动中，公司拥有自主经营决策权和独立的决策机制。

2、人事管理独立

公司董事会负责提名、聘任或解聘公司的总经理。副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由发行人总经理提名，由董事会聘任或解聘。发行人董事会对控股、参股企业的法人代表有选派和管理权，参控股子公司独立履行人事职责。发行人及下属子公司没有控股股东凉山州国资委工作人员在公司内部兼职的情况，发行人工作人员独立于凉山州国资委。发行人设立有严格和独立的人事管理制度。

3、资产独立

公司设立后，凉山州国资委以及其他各股东用于出资的各项资产均已划转完成，并已办理了相关资产的权属变更手续，取得了相关资产权属证书。发行人实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立

发行人设置了健全的组织结构体系，股东会、董事会、监事会、高级管理人员等各机构依法独立运作。

5、财务独立

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。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在实际控制人干预公司资金使用的情况。公司不存在与实际控制人共用银行账户的情况，实际控制人未干预公司的会计活动，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

发行人按《公司法》、《企业会计准则》等相关规定认定关联方与关联方交易，并根据实质重于形式原则作出判断。发行人业务性质决定各子公司之间较少产生关联交易，发行人的关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。公司与关联自然人及关联法人发生的关联交易由董事会批准。公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。

（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	凉山州发展(控股)集团有限责任公司2020年面向专业投资者非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)
2、债券简称	S20凉山2
3、债券代码	177036.SH
4、发行日	2020年11月2日
5、起息日	2020年11月4日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年11月4日
7、到期日	2025年11月4日
8、债券余额	4.85
9、截止报告期末的利率(%)	5.96
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	凉山州发展(控股)集团有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)
2、债券简称	S21凉山1
3、债券代码	178094.SH
4、发行日	2021年3月24日
5、起息日	2021年3月25日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年3月25日
7、到期日	2026年3月25日
8、债券余额	7.58
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	凉山州发展(控股)集团有限责任公司2020年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)
2、债券简称	S20凉山1
3、债券代码	163292.SH
4、发行日	2020年3月31日
5、起息日	2020年4月2日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月2日
8、债券余额	1.201
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	凉山州发展(控股)集团有限责任公司2023年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23凉山01
3、债券代码	114966.SH
4、发行日	2023年3月27日
5、起息日	2023年3月28日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年3月28日
7、到期日	2028年3月28日
8、债券余额	10.5
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	凉山州发展(控股)集团有限责任公司2023年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23凉山02
3、债券代码	251961.SH
4、发行日	2023年8月25日
5、起息日	2023年8月25日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年8月25日
7、到期日	2028年8月25日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
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、竞买成交和协商成交

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

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	163292.SH
债券简称	S20凉山1
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）	2023年4月3日，发行人行使了调整票面利率选择权，将票面利率由5.50%调整为6.20%，投资人行使了回售选择权，本期债券回售转售后，当前债券余额为1.201亿元。

债券代码	177036.SH
债券简称	S20凉山2
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）	

债券代码	178094.SH
债券简称	S21凉山1
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）	2023年3月27日，发行人行使了调整票面利率选择权，票面利率6.50%维持不变，投资人行使了回售选择权，本期债券回售转售后，当前债券余额为7.58亿元。

债券代码	114966.SH
债券简称	23凉山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）	

债券代码	251961.SH
债券简称	23凉山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）	

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

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：114966.SH

债券简称	23凉山01
债券全称	凉山州发展(控股)集团有限责任公司2023年非公开发行公司债券(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	10.5
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还有息负债
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）	10.5
1.1偿还有息债务（含公司债券）金额	10.5
1.2偿还有息债务（含公司债券）情况	募集资金用于偿还S20凉山1债券
2.1补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
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
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
4.2其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
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	正常
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：032380285.IB

债券简称	23凉山发展PPN001
债券全称	凉山州发展(控股)集团有限责任公司2023年度第一期定向债务融资工具
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	3.90
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还有息负债
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）	3.87
1.1偿还有息债务（含公司债券）金额	3.87
1.2偿还有息债务（含公司债券）情况	募集资金用于偿还有息债务
2.1补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
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
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
4.2其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
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	0.03
报告期末募集资金专项账户余额	0.03
专项账户运作情况	正常
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
--------------------------------	-----

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

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	应收利息、应收股利、其他应收款
在建工程	工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等
其他非流动资产	委托贷款、政府拨入资产、易地扶贫统贷统还资金、棚户区统贷统还资金等

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
交易性金融资产	0.00	0.04	-100.00	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少所致
应收票据	0.21	0.16	33.18	主要系商业承兑汇票大幅增加所致
其他流动资产	2.45	1.63	55.35	主要系预收及留抵税款大幅增加所致
债权投资	0.00	3.30	-100.00	主要系发行人投资的次级债（20宏信01）及2022年四川省政府一般债券认购（五期）到期

（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	53.09	0.67	—	1.26
固定资产	90.66	5.14	—	5.67
无形资产	62.14	1.45	—	2.34
投资性房地产	63.37	1.87	—	2.96
长期股权投资	101.61	11.52	—	11.34
合计	370.86	20.65	—	—

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：21.77亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.74亿元，收回：0.27亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：22.24亿元，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：2.88亿元。

（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：3.81%，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188.95亿元和179.08亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.22%。

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	-	7.08	13.76	61.75	82.58	35.33%
银行贷款	-	18.04	11.90	33.33	63.27	5.18%
非银行金融机构贷款	-	-	3.57	5.71	9.28	46.12%
其他有息债务	-	13.99	5.97	3.97	23.94	13.37%
合计	-	39.11	35.20	104.77	179.08	—

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24.03亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额39.81亿元，且共有46.63亿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300.59亿元和312.98亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.12%。

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	-	7.08	13.76	61.75	82.58	26.39%

银行贷款	-	36.30	42.99	99.21	178.50	57.03%
非银行金融机构贷款	-	0.51	7.47	15.97	23.95	7.65%
其他有息债务	-	13.99	7.91	6.04	27.95	8.93%
合计	-	57.88	72.13	182.97	312.98	—

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24.03亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额39.81亿元，且共有46.63亿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18.74亿元人民币，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（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	43.40	33.13	31.20	主要系抵押借款和信用借款大幅增加所致
预收款项	0.86	0.49	75.23	主要系账龄超过1年的重要预收款项未偿还或结转

（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：2.12亿元

报告期非经常性损益总额：0.63亿元

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
四川会川国有资产投资开发有限责任公司	是	100.00%	城镇基础设施项目建设运营、国有资产运营管理	125.30	89.69	2.71	0.89
凉山州国有工业投资发展集团有限责任公司	是	100.00%	水利水电、矿产品等产业投资	51.57	30.75	4.90	1.26
四川银行股份有限公司	否	15.00%	货币金融服务	2,849.44	330.20	28.21	7.05

（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：39.12亿元

报告期末对外担保的余额：38.99亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.13亿元

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：3.71亿元

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/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《凉山州发展（控股）集团有限责任公司 2023 年公司债券中期报告》之盖章页）



凉山州发展（控股）集团有限责任公司

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:凉山州发展（控股）集团有限责任公司

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	5,308,742,502.60	5,540,994,152.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,000,000.00
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	21,332,926.73	16,018,035.47
应收账款	1,886,683,816.81	1,846,146,760.32
应收款项融资		
预付款项	1,378,156,485.64	1,343,933,315.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,006,720,248.56	16,570,675,944.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,618,627,574.55	8,751,650,476.10
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	245,258,535.16	163,123,320.15
流动资产合计	34,465,522,090.05	34,236,542,005.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		330,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,044,000,000.00	1,170,000,000.00
长期股权投资	10,160,662,191.98	9,894,208,261.98
其他权益工具投资	2,194,181,730.99	2,287,677,150.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,336,792,317.45	6,265,785,143.38
固定资产	9,065,898,640.77	8,938,456,453.14
在建工程	22,776,314,687.93	20,591,143,697.74
生产性生物资产	1,024,782,982.75	1,025,537,790.30
油气资产		

使用权资产	80,714,968.83	91,910,669.73
无形资产	6,213,952,389.20	6,148,802,420.20
开发支出	1,029,168.52	925,596.80
商誉	116,168,945.69	116,168,945.69
长期待摊费用	376,774,557.51	377,132,825.64
递延所得税资产	184,654,606.80	177,313,198.10
其他非流动资产	26,356,297,684.48	26,405,824,477.25
非流动资产合计	85,932,224,872.90	83,820,886,629.97
资产总计	120,397,746,962.95	118,057,428,635.12
流动负债：		
短期借款	4,340,353,076.43	3,312,745,938.96
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	231,578,685.98	
应付账款	1,590,323,262.39	1,436,827,802.61
预收款项	85,763,795.72	48,943,459.07
合同负债	1,455,740,663.00	1,130,554,769.42
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	147,348,712.06	136,347,397.12
应交税费	501,999,206.53	499,933,687.84
其他应付款	10,869,536,359.57	10,217,427,106.99
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	8,670,500,264.01	9,284,709,651.37
其他流动负债	99,797,137.89	85,616,910.61
流动负债合计	27,992,941,163.58	26,153,106,723.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,932,798,873.76	9,118,938,501.16
应付债券	7,071,901,143.41	7,527,465,982.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	77,889,225.43	78,680,970.42
长期应付款	16,316,867,517.49	16,795,833,205.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,599,300.00	8,599,300.00
递延收益	95,186,726.75	101,645,293.93
递延所得税负债	213,582,756.17	213,582,756.17

其他非流动负债	324,289,380.02	324,135,973.49
非流动负债合计	34,041,114,923.03	34,168,881,982.61
负债合计	62,034,056,086.61	60,321,988,706.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,357,460,000.00	16,357,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,418,329,763.67	36,963,636,974.85
减：库存股		
其他综合收益	439,977,392.56	439,871,578.12
专项储备	74,456,398.74	69,695,537.13
盈余公积	307,103,730.67	307,103,730.67
一般风险准备		
未分配利润	2,626,538,460.92	2,449,411,974.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	57,223,865,746.56	56,587,179,794.78
少数股东权益	1,139,825,129.78	1,148,260,133.74
所有者权益（或股东权益）合计	58,363,690,876.34	57,735,439,928.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,397,746,962.95	118,057,428,635.12

公司负责人：查中才 主管会计工作负责人：胡倩 会计机构负责人：米进

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：凉山州发展（控股）集团有限责任公司

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	644,268,039.87	799,466,508.21
交易性金融资产		4,000,000.00
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	388,555,176.68	322,209,725.08
应收款项融资		
预付款项	11,477,671.86	1,134,774.70
其他应收款	11,115,186,114.63	11,323,308,496.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		1,771,126.21
流动资产合计	12,159,487,003.04	12,451,890,630.59

非流动资产：		
债权投资		300,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,044,000,000.00	1,170,000,000.00
长期股权投资	42,233,432,031.69	42,023,856,664.68
其他权益工具投资	673,093,232.71	673,093,232.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产	267,073,900.00	267,073,900.00
固定资产	53,778,234.51	18,488,249.61
在建工程	204,036,671.62	185,972,148.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,231,158.61	19,012,760.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,009,912.17	24,288,642.48
递延所得税资产	113,131,323.08	113,767,311.63
其他非流动资产	5,681,623,942.84	6,084,194,265.47
非流动资产合计	50,319,410,407.23	50,879,747,175.76
资产总计	62,478,897,410.27	63,331,637,806.35
流动负债：		
短期借款	1,722,324,478.04	1,092,324,478.04
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	231,578,685.98	
应付账款	55,668.00	55,668.00
预收款项	262,229.87	386,549.87
合同负债		
应付职工薪酬	1,877,259.75	1,849,258.61
应交税费	114,554,305.60	106,375,299.78
其他应付款	8,629,053,015.30	7,993,666,373.31
其中：应付利息		
应付股利	832,629.00	832,629.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,708,879,331.37	7,292,851,713.65
其他流动负债		
流动负债合计	16,408,584,973.91	16,487,509,341.26
非流动负债：		
长期借款	3,333,160,000.00	3,016,310,000.00
应付债券	6,664,941,143.41	7,290,775,982.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	663,898,164.43	1,180,044,537.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	119,352,532.81	119,352,532.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,781,351,840.65	11,606,483,052.22
负债合计	27,189,936,814.56	28,093,992,393.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,357,460,000.00	16,357,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,050,067,564.15	18,002,567,564.15
减：库存股		
其他综合收益	295,694,267.07	295,694,267.07
专项储备		
盈余公积	179,352,368.50	179,352,368.50
未分配利润	406,386,395.99	402,571,213.15
所有者权益（或股东权益）合计	35,288,960,595.71	35,237,645,412.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,478,897,410.27	63,331,637,806.35

公司负责人：查中才 主管会计工作负责人：胡倩 会计机构负责人：米进

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	2,267,315,627.25	2,290,381,506.17
其中：营业收入	2,267,315,627.25	2,290,381,506.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,382,121,963.97	2,310,049,569.57
其中：营业成本	1,350,018,193.09	1,320,107,877.09
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	42,410,328.99	39,814,868.22
销售费用	94,500,852.96	74,648,863.63
管理费用	384,901,402.13	373,119,305.79
研发费用		
财务费用	510,291,186.80	502,358,654.84

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	63,512,270.99	52,307,769.94
投资收益（损失以“-”号填列）	322,207,328.88	172,774,211.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,330,061.71	-9,862,857.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,573.09	-79,549.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,672.91	1,841,466.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,499,955.44	197,312,978.77
加：营业外收入	16,818,470.50	9,519,575.53
减：营业外支出	46,554,631.69	15,055,795.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,763,794.25	191,776,758.75
减：所得税费用	43,591,073.68	29,883,330.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,172,720.57	161,893,428.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,172,720.57	161,893,428.09
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	177,310,586.91	159,070,244.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,137,866.34	2,823,183.43
六、其他综合收益的税后净额	105,814.44	773,141.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	105,814.44	773,141.23
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	105,814.44	773,141.23
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		1,770,724.87
(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	105,814.44	-997,583.64
(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	168,278,535.01	162,666,569.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	177,416,401.35	159,843,385.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,137,866.34	2,823,183.43
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：531,284,002.04元，上期被合并方实现的净利润为：483,401,909.35元。

公司负责人：查中才 主管会计工作负责人：胡倩 会计机构负责人：米进

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	365,462,885.84	292,272,573.62
减：营业成本		
税金及附加	2,607,946.06	2,699,973.33
销售费用		
管理费用	17,765,282.16	15,863,726.57
研发费用		
财务费用	502,087,565.62	420,759,294.97
其中：利息费用		324,235,217.48
利息收入		4,760,550.04
加：其他收益	1,064,253.94	2,411,525.11
投资收益（损失以“－”号填列）	190,674,542.39	134,836,126.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	161,975,367.01	99,137,886.50
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）	2,543,954.21	-3,855,500.37
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）	37,284,842.54	-13,658,269.94
加：营业外收入	83,371.72	53,700.00
减：营业外支出	32,732,942.87	354,959.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,635,271.39	-13,959,528.95
减：所得税费用	635,988.55	-17,764,869.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,999,282.84	3,805,340.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,999,282.84	3,805,340.59
（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	3,999,282.84	3,805,340.59
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：查中才 主管会计工作负责人：胡倩 会计机构负责人：米进

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	2,250,981,384.73	1,949,614,951.45
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	15,073,521.01	
收到其他与经营活动有关的现金	1,188,328,432.12	1,395,181,178.46
经营活动现金流入小计	3,454,383,337.86	3,344,796,129.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,329,840,932.36	1,250,935,978.96
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	435,018,254.13	413,253,455.63
支付的各项税费	233,950,494.08	208,524,686.66

支付其他与经营活动有关的现金	860,741,728.40	1,026,636,917.43
经营活动现金流出小计	2,859,551,408.97	2,899,351,038.68
经营活动产生的现金流量净额	594,831,928.89	445,445,091.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	427,495,419.03	59,113,740.15
取得投资收益收到的现金	149,986,922.15	113,087,832.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,389,753.56	63,650,007.32
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	489,120,482.42	303,491,361.23
投资活动现金流入小计	1,076,992,577.16	539,342,941.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,469,039,776.14	3,082,624,751.13
投资支付的现金	110,575,471.57	83,536,074.50
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	289,674,275.39	379,319,566.91
投资活动现金流出小计	2,869,289,523.10	3,545,480,392.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,792,296,945.94	-3,006,137,450.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	372,173,704.77	46,000,000.00
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	6,695,842,012.88	5,682,757,859.06
收到其他与筹资活动有关的现金	993,732,498.94	644,650,207.99
筹资活动现金流入小计	8,061,748,216.59	6,373,408,067.05
偿还债务支付的现金	5,930,058,661.53	2,629,207,423.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,823,355.14	443,589,158.15
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	571,652,833.11	1,064,848,078.36
筹资活动现金流出小计	7,096,534,849.78	4,137,644,660.12
筹资活动产生的现金流量净额	965,213,366.81	2,235,763,406.93
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	-232,251,650.24	-324,928,952.79
加：期初现金及现金等价物余额	5,473,899,948.63	7,037,610,327.40
六、期末现金及现金等价物余额	5,241,648,298.39	6,712,681,374.61

公司负责人：查中才 主管会计工作负责人：胡倩 会计机构负责人：米进

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	223,954,370.59	102,850,945.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	408,752,111.41	367,673,159.44
经营活动现金流入小计	632,706,482.00	470,524,104.81
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,452,754.18	8,613,413.56
支付的各项税费	10,800,791.59	40,256,367.30
支付其他与经营活动有关的现金	78,937,842.89	146,545,950.65
经营活动现金流出小计	98,191,388.66	195,415,731.51
经营活动产生的现金流量净额	534,515,093.34	275,108,373.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	304,000,000.00	54,946,693.52
取得投资收益收到的现金	28,699,175.38	76,735,144.88
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	289,327,843.26	333,890,066.67
投资活动现金流入小计	622,027,018.64	465,571,905.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,480,195.64	111,222.28
投资支付的现金	50,600,000.00	169,808,424.50
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	365,217,335.43	221,512,062.08
投资活动现金流出小计	436,297,531.07	391,431,708.86
投资活动产生的现金流量净额	185,729,487.57	74,140,196.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,500,000.00	46,000,000.00
取得借款收到的现金	1,607,000,000.00	2,367,279,465.96
收到其他与筹资活动有关的现金	1,201,595,435.49	1,748,078,620.58
筹资活动现金流入小计	2,859,095,435.49	4,161,358,086.54
偿还债务支付的现金	1,640,650,000.00	4,142,031,498.82

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	713,782,409.32	598,563,648.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,383,500,913.32	489,331,002.13
筹资活动现金流出小计	3,737,933,322.64	5,229,926,149.69
筹资活动产生的现金流量净额	-878,837,887.15	-1,068,568,063.15
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	-158,593,306.24	-719,319,493.64
加：期初现金及现金等价物余额	739,466,508.21	1,303,894,090.32
六、期末现金及现金等价物余额	580,873,201.97	584,574,596.68

公司负责人：查中才 主管会计工作负责人：胡倩 会计机构负责人：米进

