

---

贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中的风险提示及说明章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    公司情况.....	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.....	12
第二节    债券事项.....	13
一、    公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、    公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	15
四、    公司债券募集资金情况.....	15
五、    公司或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、    公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节    报告期内重要事项.....	17
一、    财务报告审计情况.....	17
二、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、    合并报表范围调整.....	17
四、    资产情况.....	17
五、    非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、    负债情况.....	20
七、    利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	21
九、    对外担保情况.....	22
十、    重大诉讼情况.....	22
十一、    报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、    向普通投资者披露的信息.....	22
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、    公司为可交换债券公司.....	22
二、    公司非上市公司非公开发行可转换公司债券公司.....	22
三、    公司为绿色债券公司.....	22
四、    公司为可续期公司债券公司.....	22
五、    公司为扶贫债券公司.....	23
六、    公司为乡村振兴债券公司.....	23
七、    公司为一带一路债券公司.....	23
八、    科技创新债或者双创债.....	23
九、    低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、    纾困公司债券.....	23
第五节    公司认为应当披露的其他事项.....	23
第六节    备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一：    公司财务报表.....	26

## 释义

公司、公司、本公司、贵中集团	指	贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司
控股股东	指	贵阳市云岩国有投资控股集团有限公司
实际控制人	指	云岩区国有资产管理服务中心
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
《债券持有人会议规则》	指	《2017年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2023年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
认购人、投资者、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、购买或以其他方式取得并持有本次债券的主体
会计师事务所、亚太集团	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构	指	联合资信评估股份有限公司、远东资信评估有限公司
《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	《贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司章程》
最近一年、报告期	指	2022年度、2023年1-6月
工作日	指	中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日）
法定假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

## 第一节 公司情况

### 一、公司基本信息

中文名称	贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司
中文简称	云岩贵中
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	蒋大鑫
注册资本（万元）	19,383.57
实缴资本（万元）	19,383.57
注册地址	贵州省贵阳市 云岩区渔安安井片区未来方舟 D18 组团 5 层 1 号附 1 号
办公地址	贵州省贵阳市 云岩区渔安安井片区未来方舟 D18 组团 5 层 1 号附 1 号
办公地址的邮政编码	550001
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	余爱民
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	贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟 D18 组团 5 层 1 号附 1 号
电话	0851-86749593
传真	0851-86679023
电子信箱	724618462@qq.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：贵阳市云岩国有投资控股集团有限公司。

报告期末实际控制人名称：云岩区国有资产管理服务中心。

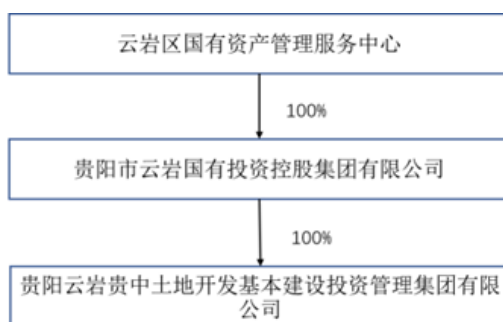
报告期末控股股东资信情况：信用情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：信用情况良好。

报告期末控股股东对公司的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例为 100%，无股权受限情况。

报告期末实际控制人对公司的持股比例及股权受限情况：持股比例为 100%，无股权受限情况。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



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	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	谢韬	董事	辞任	2023年5月19日	暂未办理工商登记
董事	余爱民	董事	辞任	2023年5月19日	暂未办理工商登记
董事	王东	外部董事	辞任	2023年5月19日	暂未办理工商登记
监事	李雪	外部监事	辞任	2023年5月19日	暂未办理工商登记
董事	周蔚虹	董事	聘任	2023年5月19日	暂未办理工商登记
董事	戴萍	外部董事	聘任	2023年5月19日	暂未办理工商登记
董事	朱云	外部董事	聘任	2023年5月19日	暂未办理工商登记
监事	陈昌泽	外部监事	聘任	2023年5月19日	暂未办理工商登记

## （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 36.36%。

## （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公司的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

公司的法定代表人：蒋大鑫

公司的董事长或执行董事：蒋大鑫

公司的其他董事：周蔚虹、戴萍、朱云、毛茜

公司的监事：简亚林、雷薇琳、陈昌泽

公司的总经理：暂无总经理，由常务副总经理代为履行总经理职责。

公司的财务负责人：余爱民

公司的其他非董事高级管理人员：余爱民、陈小洁、梅松

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）基础设施建设：公司基础设施建设业务采取委托代建模式，并与委托方云岩区政府签订《建设协议》。根据云岩区政府与公司签订的《建设协议》，公司代区政府进行区内的基础设施建设项目建设，通过政府回购获取项目成本及管理费。项目成本包括公司建设项目发生的建设成本及进行融资发生的资金成本，公司根据施工方的建设进度定期向区政府



递交工程量报表及工程结算资料，于每年年底与区政府确认项目工程量和投资成本，经审定无误后，由区政府按照项目成本的115%支付，加计的15%为公司承担项目建设的管理费收益，区政府结合工程进度按公司投入的建设资金的115%的比例同公司全额结算。公司基础设施建设业务一般在每年年底和区政府进行结算，经区政府审核后在当年全额支付。

（2）土地一级开发：根据公司与云岩区政府签订的《土地委托开发建设协议》，由公司负责开展云岩区内的一级土地开发整理工作，云岩区政府按照贵阳市年度土地储备计划将相应地块进行土地整治。土地开发的实施，须按照云岩区政府制定的土地开发投资计划进行实施，并遵循“统一规划、分区开发、分期实施”的原则进行。公司于每年年底向区政府提供项目投入资金明细，由云岩区政府指定的部门验收、审核，审核无误后，公司按照审核金额15%获得报酬，即按审核结果的115%作为应结算费用支付给公司作为项目土地委托开发建设费用。

（3）贸易业务：2020年度公司新开展贸易业务，贸易业务主要产品为铝锭、锌锭、钢材、铜等有色金属和建材。发行人与买卖双方均签署相应的买卖合同，约定商品名称、数量、单价、质量标准、交货时间、交货方式、结算方式等要素。

（4）城市更新业务：公司2021年新增城市更新业务，主要推进项目为子公司贵阳云岩贵沙井城市更新项目建设有限公司实施的冒沙井地块城市更新改造项目。为加快云岩区新型城镇化建设，全面提升城市综合品质，公司未来会继续承接城市更新业务。

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）行业基本情况

A.城市基础设施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、发挥城市经济核心区辐射等功能有着积极的作用。城市基础设施作为国民经济可持续发展的重要物质基础，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

B.土地整治是指由政府或其授权的企业，对一定区域范围内的土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使其达到一定的建设条件，再进行有偿出让或转让等经营活动的过程。其主要特点是政府行为的主导性、整治开发目标的多元性、整治开发过程的长期性、整治开发工作的复杂性、整治开发区域的差异性以及高垄断性。

C.建材产业是国民经济的支柱产业。目前，建材产业发展方式仍较为粗放，难以满足建筑节能、绿色建筑和装配式建筑、以及新型城镇化建设更高水平发展的需要。推广绿色建材是实现建材工业稳增长调结构增效益的有效手段。

### （2）公司行业地位

公司由云岩区人民政府组建，是承担着云岩区基础设施建设和土地整治任务的主体，为云岩区经济社会的发展和综合实力水平的提高作出了突出贡献。公司凭借良好的业务能力、雄厚的资产规模以及强大的股东背景，在基础设施建设和土地整治业务领域中处于主导地位。目前，公司已成为云岩区土地整治和基础设施建设的核心力量。

### （3）公司竞争优势

自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，在贵阳市云岩区基础设施建设领域处于主导地位，充分享受着云岩区政策导向和区位优势带来的发展机遇。在经营发展中，公司主要具有以下优势：

#### A.区位优势

云岩区处于贵阳市航空、高铁、客运等大型对外综合交通枢纽的几何中心，位于各大交通

枢纽 5-10 公里交通覆盖圈。辖区坐落老客运站；距离火车站、高铁北站、东站仅需 10 分钟车程；距离贵阳机场仅需 15 分钟车程；轨道 S1 号线、1-4 号线贯穿其中，21 个站点，4 个换乘点，连通各个市州的五条高速公路汇聚于此。交通区位优势突出，是贵阳市南北通达、东西畅联的交通咽喉。

## B. 政府、股东支持

公司作为云岩区重要的基础设施项目建设的投融资实体，长期承担云岩区内基础设施建设、保障性住房等建设任务，在长期投资建设和运营过程中积累了丰富的建设经验，形成了良好的管理体系和技术优势，建立了绝对的领先优势。近年来，为支持公司建设城市基础设施项目的顺利实施，区政府不断加大对公司的财政补贴力度，用于城市道路建设、城市保障性住房建设等一系列市政项目和民生工程建设，大大增强了公司的资产规模、盈利能力与发展后劲。

## C. 行业主导优势

自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，在贵阳市云岩区基础设施建设领域处于主导地位。公司作为云岩区重要的基础设施项目建设的投融资实体，长期承担云岩区内基础设施建设、保障性住房等建设任务，在长期投资建设和运营过程中积累了丰富的建设经验，形成了良好的管理体系和技术优势，建立了绝对的领先优势。公司及其较强的专业能力和优良业绩在贵阳市及云岩区内树立了良好的品牌形象。

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。

### （一） 新增业务板块

报告期内公司合并报表范围新增收入或者利润占公司合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （二） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### (1)业务板块情况

单位：万元 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（%）
代建	49,909.86	43,399.88	13.04%	68.36%	59,561.85	51,792.91	13.04%	43.64%
贸易	23,097.10	23,073.95	0.10%	31.64%	76,918.51	76,871.33	0.06%	56.36%
合计	73,006.96	66,473.83	-	100.00%	136,480.36	128,664.24	-	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（%）
非集中成片棚改	代建	40,577.12	35,284.46	13.04	-0.32	-0.32	0
螺纹钢	贸易	19,088.51	19,074.22	0.07	-65.51	-65.51	12.13
合计	—	-	-	—	-	-	—

## 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，公司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。

公司贸易业务主要产品为铝锭、锌锭、钢材、铜等有色金属和建材。公司 2023 年上半年贸易板块收入 2.31 亿元，较上年同期减少 69.97%，主要系由于受房地产市场影响，建材市场需求量减少所致，下半年公司将根据市场供需情况积极调整经营策略，预计下半年贸易板块收入较上半年会有显著增长。

### （三） 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

公司仍将从事云岩区范围内的基础设施建设、土地一级开发和贸易业务；此外公司还计划合理运营现有资产，通过自持一定规模的门面房、住宅和土地，从而行程租金收入。在现有资产运营思路和方案的基础上，公司将积极对接社会投资人，在资产运营模式方面力争创新，探索运营合作的新模式，确保资产具有市场竞争力，加速经营性资产的变现速度。

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）业务发展风险与对策

风险：目前，公司主要业务都集中在云岩区，在形成区域优势的同时，公司未来业务增长也受云岩区城市面积和人口的限制，面临着自身的发展规模不能突破城市基础设施建设规模的窘境。

对策：随着国民经济的快速增长和云岩区经济发展水平的快速提高，公司所在区域对基础设施的需求日益增长，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高。公司将积极加强与区政府的沟通、协商，争取获得持续的政策支持，同时积极开拓新市场和延伸产业链，以进一步降低发展风险。

#### （2）行业经营环境变化风险与对策

风险：公司从事的基础设施建设和土地整治行业与经济周期具有比较明显的相关性。目前，我国经济正处于结构调整与转型发展的关键时期，经济形势尚不明朗，如果未来经济增长放缓或出现衰退，行业经营环境变化，会影响到公司的营业收入。

对策：公司已形成了明确的业务模式，主要从事基础设施建设和土地整治业务。随着我国国民经济的增长和云岩区社会经济发展水平的提高，公司的业务规模和盈利能力也将逐步提升。同时，公司将依托其较强的综合实力，不断提高管理水平和运营效率，从而在一定

程度上抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，进而实现公司的的长久发展。此外，公司积极实施多元化战略，大力发展资产经营管理业务，来弱化经济周期性波动多公司的影响。

## 六、公司治理情况

**（一） 公司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） 公司报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

公司具有独立的企业法人资格，具有与控股股东、实际控制人和其他关联方严格分开的独立完整的业务、人员、财务、资产和机构体系和完备的公司治理结构。

**（三） 公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

### 1、决策权限

公司与关联自然人或关联法人发生以下关联交易（提供担保的除外），应当由董事会批准：

- （1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上至 3,000 万元之间的关联交易；
- （2）公司与关联法人发生的交易金额在 1,800 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 3%以上的关联交易。

公司与关联自然人或关联法人发生以下关联交易（提供担保的除外），应当由股东批准：

公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上的关联交易。

### 2、决策程序

公司在审议关联交易事项时，应做到：

- （1）详细了解交易标的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；
- （2）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；
- （3）根据充分的定价依据确定交易价格；
- （4）公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；
- （5）公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定；
- （6）公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

### 3、定价机制

关联交易的定价原则按以下规定执行：

- （1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；
- （2）一般通行的市场价格；
- （3）如果没有市场价格，则为推定价格；
- （4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。

### 4、信息披露安排

公司将安排专门人员负责信息披露事务，公司将遵循真实、准确、完整、及时信息披露原则，按《证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《企业债券管理条例》、《国家发改委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2001〕1765号）、《债权代理协议》及国家发改委、中国证券业协会、证券交易场所的有关规定进行定期和不定期的信息披露，受到债券持有人、债权代理人 and 股东的监督，防范偿债风险。

（四）公司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）公司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	2017年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR云岩债、17云岩债
3、债券代码	127706.SH、1780368.IB
4、发行日	2017年11月17日
5、起息日	2017年11月17日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月17日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自第3个计息年度开始逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
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	面向专业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	不适用

1、债券名称	2023年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券
2、债券简称	23云岩债
3、债券代码	270001.SH、2380142.IB
4、发行日	2023年4月24日
5、起息日	2023年4月24日
6、2023年8月31日后的最	2026年4月24日

近回售日	
7、到期日	2030年4月24日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自第3年末至第7年末逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金，还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。第3至第7个计息年度的应付利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第3个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。未回售部分债券自债券存续期第3年末至第7年末，公司分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%和20%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	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业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	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	270001.SH、2380142.IB
债券简称	23云岩债
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）	公司调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第3个计息年度末，公司有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率，调整的幅度为0至300个基点（含本数）。投资者回售选择权：公司刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售

给公司，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。公司有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

### 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：270001.SH、2380142.IB

债券简称	23 云岩债
债券全称	2023 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券
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	无
募集资金总额	3.8
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司“17 云岩债”2021 年内到期的企业债券本金及利息。
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）	未发生
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	未发生
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	未发生
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	3.8
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	3.8
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	公司已通过借款筹集资金于 2021 年 11 月 17 日偿还了“17 云岩债”2021 年度本息，本期债券募集资金全部用于置换为偿还“17 云岩债”2021 年度本息产生的借款。
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	无
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	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于	无

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	
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	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理、接收、存储、划转以及本息偿付。募集资金专户运作情况正常。
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）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无

#### 五、公司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：127706.SH、1780368.IB

债券简称	PR 云岩债、17 云岩债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设置的提前偿还条款可缓解公司一次性、大规模还款的压力。此外，公司主要以自身良好的经营业绩为基础偿还本期债券的本金及利息，同时为更好地保护债券持有者的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置偿债资金专户、安排专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、做好偿债保障工作。
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）	不适用
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	良好

债券代码：270001.SH、2380142.IB



债券简称	23 云岩债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	贵阳市云岩国有投资控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 本期债券总发行规模为人民币 3.8 亿元，每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3 年至第 7 年每年年末分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。未回售部分债券自债券存续期第 3 年末至第 7 年末，公司分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券设置的提前偿还条款可缓解公司一次性、大规模还款的压力。此外，公司主要以自身良好的经营业绩为基础偿还本期债券的本金及利息，同时为更好地保护债券持有者的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置偿债资金专户、安排专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、做好偿债保障工作。
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）	不适用
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	良好

### 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. 占公司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	与云岩区国有土地上房屋征收管理局、贵阳云尚城市资产运营有限公司等往来款
存货	土地
合同资产	建造合同形成的已完工未结算资产

## 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
其他应收款	39.68	40.74	-2.59%	-
存货	150.48	150.48	0.00%	-
合同资产	102.22	98.49	3.79%	-

### （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	13.12	5.12	-	39.02
存货	150.48	26.7	-	17.74
合计	163.6	31.82	—	—

#### 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. 公司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，公司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：40.60 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.20 亿元，收回：3.21 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：39.59 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：25.11 亿元。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，公司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：21.39%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要为资金周转拆借形成的往来款

2. 公司非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	39.59	100%
合计	39.59	100%

3. 报告期末，公司非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
云岩区国有土地上房屋征收管理局	0	14.03	良好	往来款尚未结算	8 年内回款	每笔款项支付之日起 8 年内逐步结算回款
贵阳云尚城市资产运营有限公司	0	12.32	良好	往来款尚未结算	8 年内回款	每笔款项支付之日起 8 年内逐步结算回款
贵阳云尚元腾资产管理有限责任公司	0	2.98	良好	往来款尚未结算	8 年内回款	每笔款项支付之日起 8 年内逐步结算回款
贵阳云岩云中城市建设投资有限责任公司	-0.3	5.06	良好	往来款尚未结算	8 年内回款	每笔款项支付之日起 8 年内逐步结算回款
贵阳市西滨河商业街管理有限公司	0.06	3.88	良好	往来款尚未结算	8 年内回款	笔款项支付之日起 8 年内逐步结算回款

**（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. 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司口径（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为65.72亿元和68.40亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.08%。

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	-	3.01	-	6.81	9.82	14.36
银行贷款	-	0.98	4.4	50.4	55.78	81.55
非银行金融机构贷款	-	-	-	2.8	2.8	4.09
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	3.99	4.4	60.01	68.4	—

报告期末公司口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额9.8亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有3亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

## 2. 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为81.71亿元和85.32亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.42%。

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		3.01		6.81	9.82	11.51
银行贷款		5.62	4.64	62.44	72.7	85.21
非银行金融机构贷款				2.8	2.8	3.28
其他有息债务						

合计		8.63	4.64	72.05	85.32	—
----	--	------	------	-------	-------	---

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 9.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3 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，公司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
合同负债	16.71	19.49	-14.26%	-
其他应付款	13.69	11.52	18.76%	-
长期借款	62.44	57.58	8.44%	-

### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：0.36 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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公司合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

代建业务回款较少

## 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：14.08 亿元

报告期末对外担保的余额：22.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.94 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：22.02 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，公司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、公司为可交换债券公司

适用 不适用

### 二、公司非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

适用 不适用

### 三、公司为绿色债券公司

适用 不适用

### 四、公司为永续期公司债券公司

适用 不适用

**五、公司为扶贫债券公司**

适用 不适用

**六、公司为乡村振兴债券公司**

适用 不适用

**七、公司为一带一路债券公司**

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 公司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。

公司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/>、<http://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）



（本页无正文，为《贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》之签章页）



贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司

2023年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 公司财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,312,048,529.65	1,075,040,628.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	65,558,515.98	51,412,491.49
应收款项融资		
预付款项	950,458,077.48	1,093,996,856.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,968,206,713.27	4,073,842,991.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,048,282,126.00	15,048,282,126.00
合同资产	10,222,006,671.14	9,848,978,668.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	31,566,560,633.52	31,191,553,762.46
<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		
长期股权投资	197,113,245.70	197,113,245.70
其他权益工具投资	17,747,900.00	17,747,900.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	916,877.10	1,065,794.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,778,022.80	215,926,939.89
资产总计	31,782,338,656.32	31,407,480,702.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	464,580,000.00	611,210,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,070,281,157.00	1,046,468,787.41
应付账款	126,839,513.94	91,517,280.53
预收款项		
合同负债	1,671,069,296.08	1,948,886,468.80
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		
应交税费	345,647,470.21	329,636,124.29
其他应付款	1,368,607,965.00	1,152,382,058.13
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	862,994,705.84	1,214,094,705.84
其他流动负债	157,643,926.95	183,852,409.26
流动负债合计	6,067,664,035.02	6,578,047,834.26

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,243,626,732.22	5,757,626,732.22
应付债券	680,994,705.84	300,994,705.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	280,250,000.00	287,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,204,871,438.06	6,345,621,438.06
负债合计	13,272,535,473.08	12,923,669,272.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	193,835,741.94	193,835,741.94
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,136,926,384.06	15,136,926,384.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,905,460.07	104,905,460.07
一般风险准备		
未分配利润	3,028,076,950.95	3,000,933,679.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,463,744,537.02	18,436,601,265.77
少数股东权益	46,058,646.22	47,210,164.26
所有者权益（或股东权益）合计	18,509,803,183.24	18,483,811,430.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,782,338,656.32	31,407,480,702.35

公司负责人：蒋大鑫 主管会计工作负责人：余爱民 会计机构负责人：鄢琳丽

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,172,529,385.26	909,140,023.81
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	65,497,780.08	51,412,491.49
应收款项融资		
预付款项	260,174,208.88	293,996,856.03
其他应收款	4,748,086,331.54	4,913,337,554.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,048,282,126.00	15,048,282,126.00
合同资产	7,156,002,975.75	7,187,966,464.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	28,450,572,807.51	28,404,135,516.53
<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	1,033,813,245.70	1,003,683,245.70
其他权益工具投资	17,747,900.00	17,747,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	119,690.73	143,443.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,051,680,836.43	1,021,574,589.02
资产总计	29,502,253,643.94	29,425,710,105.55
<b>流动负债：</b>		

短期借款	440,000,000.00	610,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,070,281,157.00	1,046,468,787.41
应付账款	126,839,513.94	91,517,280.53
预收款项		
合同负债	1,671,069,296.08	1,948,886,468.80
应付职工薪酬		
应交税费	345,647,470.21	329,610,957.04
其他应付款	780,243,888.96	774,285,109.21
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	398,994,705.84	750,094,705.84
其他流动负债	157,643,926.95	183,852,409.26
流动负债合计	4,990,719,958.98	5,734,715,718.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,040,126,732.22	4,624,126,732.22
应付债券	680,994,705.84	300,994,705.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	280,250,000.00	287,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,001,371,438.06	5,212,121,438.06
负债合计	10,992,091,397.04	10,946,837,156.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	193,835,741.94	193,835,741.94
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,136,926,384.06	15,136,926,384.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,905,460.07	104,905,460.07

未分配利润	3,074,494,660.83	3,043,205,363.33
所有者权益（或股东权益）合计	18,510,162,246.90	18,478,872,949.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,502,253,643.94	29,425,710,105.55

公司负责人：蒋大鑫 主管会计工作负责人：余爱民 会计机构负责人：鄢琳丽

**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	730,069,605.75	1,364,803,641.59
其中：营业收入	730,069,605.75	1,364,803,641.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	693,648,086.71	1,316,721,918.53
其中：营业成本	664,738,308.94	1,286,642,405.30
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	4,364,736.97	8,704,300.76
销售费用		
管理费用	23,194,869.39	22,792,899.14
研发费用		
财务费用	1,350,171.41	-1,417,686.67
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

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)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	36,421,519.04	48,081,723.06
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		51,168.70
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	36,421,519.04	48,030,554.36
减: 所得税费用	10,429,765.83	13,201,993.74
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	25,991,753.21	34,828,560.62
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	25,991,753.21	34,828,560.62
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)	27,143,271.25	36,533,152.79
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,151,518.04	-1,704,592.17
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	25,991,753.21	34,828,560.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	27,143,271.25	36,533,152.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,151,518.04	-1,704,592.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蒋大鑫 主管会计工作负责人：余爱民 会计机构负责人：鄢琳丽

### 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	730,069,605.75	1,364,803,641.59
减：营业成本	664,738,308.94	1,286,642,405.30
税金及附加	4,307,995.39	8,451,876.04
销售费用		
管理费用	19,261,621.80	18,247,905.07
研发费用		
财务费用	42,616.29	-1,376,573.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,719,063.33	52,838,028.94
加：营业外收入		
减：营业外支出		51,168.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,719,063.33	52,786,860.24
减：所得税费用	10,429,765.83	13,201,993.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,289,297.50	39,584,866.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,289,297.50	39,584,866.50
（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	31,289,297.50	39,584,866.50
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：蒋大鑫 主管会计工作负责人：余爱民 会计机构负责人：鄢琳丽

### 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
<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	310,244,783.52	1,101,415,736.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,522,325.62	2,538,265.04
经营活动现金流入小计	312,767,109.14	1,103,954,001.54
购买商品、接受劳务支付的现金	747,945,657.06	1,406,039,963.84
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	12,366,173.99	20,535,064.65
支付的各项税费	1,700,552.10	183,934.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,286,299.05	3,067,777.64
经营活动现金流出小计	764,298,682.20	1,429,826,740.96
经营活动产生的现金流量净额	-451,531,573.06	-325,872,739.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	309,746,513.90	480,260,017.49
投资活动现金流出小计	309,746,513.90	480,260,017.49
投资活动产生的现金流量净额	-309,746,513.90	-480,260,017.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,506,613,647.01	493,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	692,058,136.48	831,642,219.32

金		
筹资活动现金流入小计	2,198,671,783.49	1,324,642,219.32
偿还债务支付的现金	1,145,093,647.01	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,296,244.36	179,423,259.14
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		
筹资活动现金流出小计	1,330,389,891.37	374,423,259.14
筹资活动产生的现金流量净额	868,281,892.12	950,218,960.18
<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>	107,003,805.16	144,086,203.27
加：期初现金及现金等价物余额	676,040,628.83	929,663,621.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	783,044,433.99	1,073,749,825.04

公司负责人：蒋大鑫 主管会计工作负责人：余爱民 会计机构负责人：鄢琳丽

#### 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
<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	310,244,783.52	1,101,415,736.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,497,102.37	2,309,821.19
经营活动现金流入小计	312,741,885.89	1,103,725,557.69
购买商品、接受劳务支付的现金	441,366,523.50	1,306,039,963.84
支付给职工及为职工支付的现金	6,891,449.87	18,686,908.84
支付的各项税费	1,477,493.05	167,380.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,986,408.37	2,791,677.66
经营活动现金流出小计	451,721,874.79	1,327,685,931.04
经营活动产生的现金流量净额	-138,979,988.90	-223,960,373.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	30,130,000.00	20,400,000.00
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	154,894,941.97	873,313,535.62
投资活动现金流出小计	185,024,941.97	893,713,535.62
投资活动产生的现金流量净额	-185,024,941.97	-893,713,535.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,022,043,647.01	493,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	377,465,717.14	914,806,441.26
筹资活动现金流入小计	1,399,509,364.15	1,407,806,441.26
偿还债务支付的现金	753,893,647.01	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,225,520.48	163,275,165.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	927,119,167.49	358,275,165.82
筹资活动产生的现金流量净额	472,390,196.66	1,049,531,275.44
<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>	148,385,265.79	-68,142,633.53
加：期初现金及现金等价物余额	510,140,023.81	422,579,495.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	658,525,289.60	354,436,862.39

公司负责人：蒋大鑫 主管会计工作负责人：余爱民 会计机构负责人：鄢琳丽

