
贵阳产业发展控股集团有限公司

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

一、由于公司承担着推动贵阳市产城融合、城市基础设施及配套服务建设、促进贵阳市经济社会发展等职能，大量项目投资回报期较长，整体资产收益率较低；且公司为了增强自身在行业中的竞争优势，在报告期内及未来几年仍将保持较大的资本支出规模，有一定的融资需求，若投资项目未来收益不及预期或未来现金流不足以应付资本性支出将造成一定的财务风险。

二、2018 年，贵阳市市委、市政府授权贵阳市国资委牵头对公司下属各子公司项下盈利能力不高的土地资产进行置换，主要通过置换出低效的土地资产，置换入盈利能力更强的经营性资产。截至目前，上述资产置换事项仍在不断推进中，拟置入资产在达到划入条件后将会陆续注入公司。若上述资产置换事项如期推进受阻，将对公司经营能力产生一定的影响。

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节相比未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	17
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
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.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
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.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

公司、本公司、发行人	指	贵阳产业发展控股集团有限公司
《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	《贵阳产业发展控股集团有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
20 贵控 01	指	贵阳产业发展控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
20 贵控 02	指	贵阳产业发展控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
20 贵控 03	指	贵阳产业发展控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
21 贵控 01	指	贵阳产业发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 贵控 02	指	贵阳产业发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
23 贵控 01	指	贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
23 贵控 03	指	贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
23 贵控 04	指	贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵阳产业发展控股集团有限公司
中文简称	贵阳产控
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	罗佳玲
注册资本（万元）	3,000,000
实缴资本（万元）	3,000,000
注册地址	贵州省贵阳市 观山湖区长岭北路会展商务区 TB-1 贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
办公地址	贵州省贵阳市 观山湖区长岭北路会展商务区 TB-1 贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
办公地址的邮政编码	550081
公司网址（如有）	http://www.gyckjt.cn/
电子信箱	290535288@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张莉妮
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	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区 TB-1 贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
电话	0851-88115036
传真	0851-88115036
电子信箱	290535288@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：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

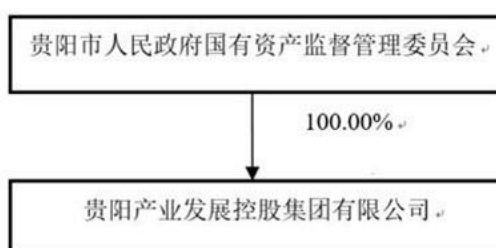
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限

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%，无受限

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（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

高级管理人员	赵兵	副总经理	离任	2023.2	-
--------	----	------	----	--------	---

（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 5.26%。

（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：罗佳玲

发行人的董事长或执行董事：罗佳玲

发行人的其他董事：廖磊、赵旭、翟涛、朱江超、江山、张敬思、归东、赵娟娟

发行人的监事：周武强、岳丽美、张正琴、邵一峰、鲍玮

发行人的总经理：廖磊

发行人的财务负责人：刘志宏

发行人的其他非董事高级管理人员：刘志宏、李国强、张莉妮、张玉林

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

公司的经营范围为：工业、农业、现代服务业、城镇基础设施、能源、交通、保障房、安置房、旅游文化、金融及市政公用事业项目投融资、建设、运营、管理；酒类经营；土地一级开发，建设用地增减挂钩，异地占补平衡，房地产开发业务，建筑材料及装潢材料经营，承包建设工程项目、物业管理、城市广告、停车场、交通、通讯等项目的经营及城市建设综合开发；项目投融资、投融资管理及投融资咨询；从事金融咨询、供应链金融服务、财务顾问、社会经济咨询，金融科技与信息咨询等；国有资产经营管理；代建项目整合业务，专项费用转移支付业务；城市公共服务产品业务，其他商务服务业务，以及市政府授权的其他业务。

公司定位于集国有资本投资、运营以及产业引领为一体的大型综合性国有企业集团，通过发挥融资、投资、资本运作的主体功能，突出产业投资、产业金融、土地经营、城市发展与服务、民生保障、资本运作等主业。公司成立时间短，现阶段公司本部主要负责国有资产整合和国有资本运营，具体业务由无偿划入的下属各子公司负责，主要涵盖工业制造与材料销售、工程施工与结算、商业运营、供水业务和文化旅游等业务。

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

在工业制造业方面，随着创新驱动发展战略的深入实施，大众创业、万众创新的持续推进，传统产业转型升级步伐加快，新产业新业态新模式蓬勃发展，新的经济增长点不断涌现；工程施工行业方面，现阶段我国城市化进程与基础设施短缺的矛盾仍然十分突出。由于城市基础设施建设历史欠账多、资金需求大、建设周期长、运行效率低等原因，城市基础设施条件滞后于经济社会发展需要。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，社会性、公益性是其主要特点，其发展一直受到各级政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。在我国国民经济继续保持稳定快速发展的背景之下，各级财政收入将持续较

快增长，国家及地方政府对城市基础设施的投资将持续加大；在供水行业方面，2018年以来，水价的逐步上调一定程度提升了行业盈利水平，而原水定价的监督和相关法律愈发完善，这对原水供应行业发展是较好的机会；从商业运营行业来看，在我国一二线城市的核心区域，商业运营不断涌现新的模式，竞争逐渐白热化；而在我国三四线城市，商业运营的规模较小，但与日益提升的三四线城市消费水平及消费需求存在错配，具有较大的提升空间；文化旅游行业方面，贵阳市有丰富的自然资源和人文资源，未来，贵阳市也将加快旅游目的地建设、提升旅游服务水平、创新旅游市场推广、积极推动改革、创新和发展，促进贵阳旅游产业持续健康发展。

贵阳市经济发展有着良好的态势，且在新时代推进西部大开发形成新格局、国家建设西部陆海新通道等时代背景下有着重大战略机遇。公司承担着贵阳市产城融合、城市基础设施及配套服务施工建设、促进贵阳市经济社会发展的重大职责，总体发展具备有利的外部环境。

同时，公司的组建是贵阳市国企国资改革的重大创新和重要突破，标志着发行人成为了贵阳市在深化国企改革道路上的里程碑，为助推全市经济社会高质量发展开启了新的篇章。其定位于集国有资本投资、运营以及产业引领为一体的大型综合性国有企业集团，将充分发挥“金融+资本+产业”主体功能，通过构建产业基金、担保增信及供应链金融服务、产业股份群为支撑的“一体三翼”国有企业发展新格局。

下属子公司业务板块主要涵盖工业制造与材料销售、工程施工与结算、供水业务、商业运营以及文旅业务，产业布局多元化且相关领域已积累了深厚的业务经验，为发行人持续推动更多经营性业务发展奠定了良好的业务基础，有利于发行人切实发挥集国有资本投资、运营及产业引领于一体的大型综合性国有企业集团。

根据市委、市政府发布的《市人民政府办公厅关于印发贵阳产业发展控股集团有限公司组建方案的通知》，对公司的战略定位、主要职责及业务范围进行了明确：贵阳产控将通过发挥融资、投资、资本运作的主体功能，突出产业投资、产业金融、债务管理、土地经营、城市发展与服务、民生保障、资本运作等主业，有效降低融资成本、优化资本结构、调整产业布局，最终成为综合性国有资本运营公司，实现国有资本合理流动和保值增值。

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：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（%）
工业制造与商品销售	12,671,503,296.57	11,495,051,418.07	9.28	76.73	13,833,740,613.40	12,899,380,060.17	6.75	81.71
工程施工与结算	182,596,668.53	130,327,426.26	28.63	1.11	255,642,778.76	218,166,741.79	14.66	1.51
供水板块	630,981,649.38	430,144,357.24	31.83	3.82	566,981,654.08	355,097,436.82	37.37	3.35
类金融板块	30,619,099.75	1,534,643.66	94.99	0.19	46,735,637.40	17,072,049.49	63.47	0.28
商业运营	830,724,965.23	459,125,453.98	44.73	5.03	1,124,096,847.38	649,817,665.86	42.19	6.64
景观工程	57,366,208.69	30,168,804.11	47.41	0.35	49,053,818.39	45,866,009.69	6.50	0.29
其他	2,110,800,813.01	1,670,507,933.95	20.86	12.78	1,053,289,005.39	860,892,042.43	18.27	6.22
合计	16,514,592,701.16	14,216,860,037.27	13.91	100.00	16,929,540,354.80	15,046,292,006.25	11.12	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：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（%）
轮胎制造及销售	工业制造与商品销售	4,416,580,634.18	3,476,941,930.71	21.28	11.83	3.29	44.04
贸易销售	工业制造与商品销售板块	7,704,115,256.40	7,589,560,549.45	1.49	-17.34	-17.02	-20.42
商业运营	商业运营	830,724,965.23	459,125,453.98	44.73	-26.10	-29.35	6.02
其他	-	3,563,171,845.35	2,691,232,103.13	24.47	-	-	-
合计	—	16,514,592,701.16	14,216,860,037.27	—	—	—	—

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。

营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的板块如下表所示：

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期			营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增	毛利率比上年同期增减
	收入	成本	毛利率（%）	收入	成本	毛利率（%）			

								减（ %）	（% ）
工业制造与商品销售	12,671,503,296.57	11,495,051,418.07	9.28	13,833,740,613.40	12,899,380,060.17	6.75	-8.40	-10.89	37.46
工程施工与结算	182,596,668.53	130,327,426.26	28.63	255,642,778.76	218,166,741.79	14.66	-28.57	-40.26	95.27
类金融板块	30,619,099.75	1,534,643.66	94.99	46,735,637.40	17,072,049.49	63.47	-34.48	-91.01	49.66
景观工程	57,366,208.69	30,168,804.11	47.41	49,053,818.39	45,866,009.69	6.50	16.95	-34.22	629.54

- （1）工业制造与商品销售板块：轮胎销售业务的增长导致毛利率增长。
- （2）工程施工与结算板块：代建业务毛利上涨，工程施工业务减少导致收入成本同时下降。
- （3）类金融板块：公司担保板块下属子企业贵阳中小企业融资担保有限公司划出，导致担保业务收入成本下降。
- （4）景观工程板块：下属子企业贵阳市旅游文化有限公司划出导致毛利上涨。

（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

发行人是集国有资本投资、运营以及产业引领为一体的大型综合性国有企业集团，并将全面贯彻落实贵阳市委十届五次、七次全会精神，紧紧围绕贵阳“一品一业、百业富贵”发展愿景，抢抓贵阳贵安协同融合发展机遇，突出中高端制造和中高端商贸，增强国有资本核心竞争力和引领力，优化国有资本布局和投资结构，提升国有资本运营效率和风险防控能力，促进国有资本保值增值，引领中高端消费品制造等新产业集聚发展，服务“百场千店万铺”攻坚行动，助推实体经济做大做强，为贵阳加快成为全省新产业发展的战略支撑和新的增长极提供支撑。

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

发行人为贵阳市城市产业投融资发展和产业建设的主要出资方，发行人投资建设的工程项目数量多、投资规模大，虽有地方政府支持，仍面临较大的投融资及资金压力。虽然发行人目前资信状况较好，获得的银行授信额度也较高，但如果国家货币政策和信贷政策发生重大调整，将有可能降低发行人获得再融资的能力，从而进一步增大发行人的投融资压力。

发行人作为贵阳市第一家非金融类和贵州省第五家获得AAA信用等级的国有企业，在各大银行的资信情况良好，已与区域内大型银行、股份制银行和当地城商行建立了密切的联系。融资渠道通畅为发行人的经营发展提供了良好的资金保障。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

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

公司具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力，已建立健全了完善的公司法人

治理结构，报告期内均严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定规范运作，在资产、人员、机构、财务、业务方面拥有充分的独立性。

（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

为规范自身关联交易行为，公司根据有关规定及国家财政部、中国证监会发布的相关规则，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，定价原则为：在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行；根据关联交易的金额划分决策权限，根据交易对手、交易金额的不同分级决策。从而保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。同时按照交易所和证监会相关要求，履行信息披露义务。

（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	贵阳产业发展控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 贵控 01
3、债券代码	177838
4、发行日	2021年2月1日
5、起息日	2021年2月1日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年2月1日
7、到期日	2026年2月1日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
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	不适用

1、债券名称	贵阳产业发展控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 贵控 02
3、债券代码	178304
4、发行日	2021年9月6日
5、起息日	2021年9月6日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年9月6日
7、到期日	2026年9月6日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
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	不适用

1、债券名称	贵阳产业发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	23 贵控 01
3、债券代码	115128
4、发行日	2023年3月28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	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	贵阳产业发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 贵控 03
3、债券代码	115322
4、发行日	2023年4月26日
5、起息日	2023年4月26日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年4月26日
7、到期日	2028年4月26日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	贵阳产业发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	23 贵控 04
3、债券代码	115435
4、发行日	2023年6月14日
5、起息日	2023年6月15日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年6月15日
7、到期日	2028年6月15日
8、债券余额	32.94
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	贵阳产业发展控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20 贵控 03
3、债券代码	167076
4、发行日	2020 年 6 月 18 日
5、起息日	2020 年 6 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 18 日
8、债券余额	0.06
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
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	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	166477、166719、167076、177838、178304
债券简称	20 贵控 01、20 贵控 02、20 贵控 03、21 贵控 01、21 贵控 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	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）	第 1 项：调整票面利率选择权： “20 贵控 01”（债券代码：166477.SH）根据公司实际情况及当前市场环境，决定不调整本期债券后 2 年的票面利率。 “20 贵控 02”（债券代码：166719.SH）根据公司实际情况及当前市场环境，决定不调整本期债券后 2 年的票面利率。 “20 贵控 03”（债券代码：167076.SH）根据公司实际情况及当前市场环境，决定不调整本期债券后 2 年的票面利率。 第 2 项： “20 贵控 01”（债券代码：166477.SH）持有人于回售登记期内对其所持有的全部“20 贵控 01”登记回售，回售有

	<p>效期登记数量为 50 万手，回售金额为 5 亿元。</p> <p>“20 贵控 02”（债券代码：166719.SH）持有人于回售登记期内对其所持有的全部“20 贵控 02”登记回售，回售有效期登记数量为 13 万手，回售金额为 13 亿元。</p> <p>“20 贵控 03”（债券代码：167076.SH）持有人于回售登记期内对其所持有的部分“20 贵控 03”登记回售，回售有效期登记数量为 32.94 万手，回售金额为 32.94 亿元。</p>
--	--

债券代码	115128、115322、115435
债券简称	23 贵控 01、23 贵控 03、23 贵控 04
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）	报告期内未触发选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	166477、166719、167076、177838、178304
债券简称	20 贵控 01、20 贵控 02、20 贵控 03、21 贵控 01、21 贵控 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
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	报告期内未触发

债券代码	115128、115322、115435
债券简称	23 贵控 01、23 贵控 03、23 贵控 04
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内按约定监测投资者权益保护条款相关事项，未发生需要披露的情形
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	报告期内未触发

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：115128

债券简称	23 贵控 01
债券全称	贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
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	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券
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）	5.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还“20 贵控 01”公司债券回售部分本金
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	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	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	发行人在华夏银行股份有限公司贵阳分行开设募集资金专项账户和偿债保障金专项账户，用于本次公司债

	券募集接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理
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：115322

债券简称	23 贵控 03
债券全称	贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 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	11.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券
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）	11.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	11.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还“20 贵控 02”公司债券回售部分本金
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	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	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	发行人在贵州银行股份有限公司贵阳分行开设募集资金专项账户和偿债保障金专项账户，用于本次公司债券募集的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理；发行人在兴业银行股份有限公司贵阳分行开设募集资金专项账户，用于本次公司债券募集的接收、存储与划转，并进行专项管理
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：115435

债券简称	23 贵控 04
债券全称	贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 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	32.94
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债券
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）	32.94
1.1 偿还有息债务（含公司债	32.94

券) 金额	
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还“20 贵控 03”公司债券回售部分本金
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	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	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	发行人在华夏银行股份有限公司贵阳分行开设募集资金专项账户和偿债保障金专项账户，用于本次公司债券募集的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理；发行人在贵州银行股份有限公司贵阳分行开设募集资金专项账户，用于本次公司债券募集的接收、存储与划转，并进行专项管理
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

债券代码（如有）	115128
债券简称（如有）	23 贵控 01
报告期初评级机构	不适用

报告期末评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	-
报告期末评级结果的评级出具时间	2023年4月17日
报告期初主体评级（如有）	AAA
报告期末主体评级（如有）	AAA
报告期初债项评级（如有）	无评级
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	新增债项评级

债券代码（如有）	115435
债券简称（如有）	23 贵控 04
报告期初评级机构	不适用
报告期末评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	-
报告期末评级结果的评级出具时间	2023年6月28日
报告期初主体评级（如有）	AAA
报告期末主体评级（如有）	AAA
报告期初债项评级（如有）	无评级
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	新增债项评级

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：167076、177838、178304、115128、115322、115435

债券简称	20 贵控 03、21 贵控 01、21 贵控 02、23 贵控 01、23 贵控 03、23 贵控 04
------	---

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券每年付息一次，到期一次性偿还本金；其他偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等
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）	无变化
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	相关债券无增信机制 报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均按约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	项目往来款等
存货	库存商品、开发成本、待开发土地等
在建工程	贵阳市城市公共智慧停车场、贵阳综合保税区海关特殊监管区域综合配套建设项目-海关特殊监管区二期工程、汪家大井水源应急替代工程、花溪红岩水库工程、贵阳示范性高中清镇校区、乌当校区、贵阳市花溪区表面处理产业园园区等项目
其他非流动资产	土地使用权等

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	0.51	1.13	-54.87	主要是子公司减持协鑫能科股票所致
应收票据	8.46	14.57	-41.94	主要是本期增加票据支付货款所致
应收款项融资	8.35	4.64	79.96	主要是应收票据融资增加所致
其他应收款	765.88	738.98	3.64	-
存货	477.04	469.23	1.66	-
在建工程	460.25	462.53	-0.49	-
其他非流动资产	517.09	565.35	-8.54	-

（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	135.48	10.73	-	7.92
应收票据	8.46	5.43	-	64.18
存货	477.04	114.06	-	23.91
固定资产	145.33	21.69	-	14.92
投资性房地 产	308.67	38.60	-	12.51
无形资产	38.88	8.76	-	22.53
其他权益工 具投资	56.94	13.67	-	24.01
长期股权投 资	190.54	42.25	-	22.17
其他非流动 资产	516.54	205.14	-	39.71
应收账款	115.28	4.36	-	3.78
在建工程	460.25	7.48	-	1.63
应收款项融 资	8.35	3.60	-	43.11
合计	2,461.76	475.77	—	—

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
其他非流动资产	516.54	-	205.14	融资抵押	对发行人偿债能力不构成重大影响

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	子公司报告期末营业收入	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
贵阳市投资控股集团有限公司	863.96	590.20	8.68	99.96	100.00	融资抵押
贵阳市建设投资控股有限公司	785.40	497.36	0.00	100.00	46.74	融资抵押
合计	1,649.36	1,087.56	8.68	—	—	—

注：贵阳市建设投资控股有限公司为贵阳产控之一级子公司贵阳市城市建设投资集团有限公司之全资子公司。

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：82.85 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：39.52 亿元，收回：0.10 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：122.27 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：3.65 亿元。本期新增主要原因是贵阳市旅游文化有限公司不再纳入企业合并范围，故新增贵阳产控对贵阳市旅游文化有限公司的应

收款项。

（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：7.35%，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

未完全执行的原因

部分非经营性其他应收款对手方自身资金安排或财务状况未及预期，故未能按计划回款。贵阳产控将积极采取各类措施督促对手方按计划回款。

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173.13亿元和147.19亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.98%。

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	-	-	12.00	49.00	61.00	41.44%
银行贷款	-	41.96	10.42	28.81	81.19	55.16%
非银行金融机构贷款	-	-	5.00	-	5.00	3.40%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	41.96	27.42	77.81	147.19	—

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61.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿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1,353.99亿元和1,393.33亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.91%。

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	-	18.68	50.00	181.10	249.78	17.93%

银行贷款	-	175.10	129.05	539.04	843.19	60.52%
非银行金融机构贷款	-	11.93	19.38	129.24	160.55	11.52%
其他有息债务	-	21.83	19.89	98.09	139.81	10.03%
合计	-	227.54	218.32	947.47	1,393.33	—

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 192.55 亿元，企业债券余额 43.27 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 18.68 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 0.00 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
应付职工薪酬	2.73	3.95	-30.89	主要是本期支付计提的年度绩效所致
其他应付款	368.31	340.80	8.07	—
一年内到期的非流动负债	157.99	237.01	-32.65	主要是本期支付到期的应付债券、长期借款所致
其他流动负债	4.27	8.56	-50.12	子公司未终止确认应收票据，本期达到终止确认条件
长期借款	600.11	573.08	4.72	—
应付债券	209.23	141.42	47.95	主要是本期新增发行债券所致
长期应付款	286.29	300.23	-4.64	—

（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：4.74 亿元

报告期非经常性损益总额：1.23 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	9.20	处置长期股权投资及交易性金融资产取得的投资收益	1.39	不可持续
公允价值变动损益	-0.23	公允价值变动	-0.23	不可持续
资产减值损失	0.04	资产减值	-	-
营业外收入	0.32	营业外收入	0.32	不可持续
营业外支出	0.26	营业外支出	0.26	不可持续
资产处置收益	0.01	处置长期资产	0.01	不可持续

（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
贵阳市投资控股集团有限公司	是	99.96	城市基础设施建设	863.96	590.20	8.68	4.04
贵阳市工业投资有限公司	是	100.00	工业制造业	444.13	216.77	65.49	5.39
贵阳城市建设投资集团有限公司	是	100.00	城市基础设施建设	1,962.48	856.08	25.06	-2.62

（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，主要系发行人按权益法确认被投资单位投资收益等因素不影响经营现金流量，导致产生差异。

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：211.84 亿元

报告期末对外担保的余额：242.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：30.19 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：0.00 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、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；

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，或至本公司办公地查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为《贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年公司债券中期报告》盖章页)

贵阳产业发展控股集团有限公司
2023 年 8 月 31 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：贵阳产业发展控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,547,927,942.81	17,112,672,621.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,907,704.32	113,209,737.92
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	845,943,871.72	1,457,025,553.14
应收账款	11,528,407,443.14	10,787,351,422.56
应收款项融资	834,751,368.95	464,287,290.76
预付款项	14,281,612,017.49	13,722,928,494.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,647,747,861.21	73,898,395,049.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,703,514,211.96	46,922,972,503.33
合同资产	467,691,028.88	438,468,634.97
持有待售资产	197,877,212.92	197,877,212.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,700,047,167.56	4,584,748,187.79
流动资产合计	170,806,427,830.96	169,699,936,708.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款	189,075,899.32	173,878,785.67
债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00
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	30,305,696,243.07	30,526,149,402.45
长期股权投资	19,053,646,023.07	18,177,451,318.74
其他权益工具投资	5,694,259,113.17	6,721,783,874.84
其他非流动金融资产	484,733,858.95	414,784,905.72
投资性房地产	30,866,559,546.41	30,978,296,824.10
固定资产	14,533,087,082.97	15,062,168,946.54
在建工程	46,025,022,197.91	46,252,737,678.19
生产性生物资产	125,656.07	
油气资产		

使用权资产	99,481,472.36	92,155,769.68
无形资产	3,888,317,178.23	3,118,926,982.89
开发支出	8,248,678.19	6,663,654.60
商誉	720,860,405.89	720,860,405.89
长期待摊费用	403,970,348.06	422,280,599.33
递延所得税资产	572,408,973.07	604,102,486.20
其他非流动资产	51,654,261,305.55	56,534,532,181.62
非流动资产合计	204,699,753,982.29	210,006,773,816.46
资产总计	375,506,181,813.25	379,706,710,524.91
流动负债：		
短期借款	12,566,968,867.79	13,243,842,425.86
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	5,387,034,790.88	5,322,588,172.69
应付账款	17,593,385,667.31	18,026,358,762.27
预收款项	70,369,769.31	68,041,410.27
合同负债	3,994,017,813.40	3,976,073,567.32
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	272,976,980.91	394,564,204.29
应交税费	868,088,979.53	1,147,993,613.79
其他应付款	36,718,038,449.74	34,080,222,858.07
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	15,962,212,080.04	23,700,585,335.09
其他流动负债	427,079,025.43	856,200,287.67
流动负债合计	93,860,172,424.34	100,816,470,637.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	59,847,667,784.14	57,308,049,268.91
应付债券	20,923,273,132.58	14,141,519,404.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	105,960,484.16	82,745,763.40
长期应付款	28,628,953,925.31	30,023,229,297.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	97,810,671.50	98,871,819.82
递延收益	949,616,362.25	958,169,852.43
递延所得税负债	4,666,433,079.19	4,821,836,394.61

其他非流动负债	28,665,171.26	28,665,171.26
非流动负债合计	115,248,380,610.39	107,463,086,972.42
负债合计	209,108,553,034.73	208,279,557,609.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,342,125,123.30	123,090,564,450.69
减：库存股		
其他综合收益	-659,421,521.41	-12,464,689.64
专项储备	8,767,575.85	4,678,842.43
盈余公积		
一般风险准备	3,754,260.03	3,754,260.03
未分配利润	6,162,001,930.90	6,090,073,244.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	153,857,227,368.67	159,176,606,107.59
少数股东权益	12,540,401,409.85	12,250,546,807.59
所有者权益（或股东权益）合计	166,397,628,778.52	171,427,152,915.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	375,506,181,813.25	379,706,710,524.91

公司负责人：罗佳玲 主管会计工作负责人：刘志宏 会计机构负责人：解敏

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：贵阳产业发展控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	171,925,122.78	94,777,549.39
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	390,431,588.40	252,838,958.24
应收款项融资		
预付款项	4,297,409.50	3,833,658.10
其他应收款	6,720,211,118.33	6,321,107,913.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	263,281,851.67	263,281,851.67
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	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
流动资产合计	9,150,147,090.68	8,535,839,931.01

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,278,326,175.64	146,776,827,130.34
其他权益工具投资	1,252,338,535.37	2,176,987,023.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,259,562.35	4,096,993.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	860,059.41	3,440,237.97
无形资产	393,901.93	416,758.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,735,105.65	27,137,871.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,469,751,005.56	1,469,751,005.56
非流动资产合计	150,029,664,345.91	150,458,657,019.47
资产总计	159,179,811,436.59	158,994,496,950.48
流动负债：		
短期借款	1,453,787,490.00	1,918,481,041.12
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	166,644.00	747,228.77
预收款项	10,000,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	109,957.91	198,762.59
应交税费	928,876.47	3,316,407.70
其他应付款	10,664,811,682.66	9,139,399,560.34
其中：应付利息	23,957,328.64	31,445,995.31
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,268,189,216.67	5,346,153,510.51
其他流动负债		
流动负债合计	13,397,993,867.71	16,408,296,511.03
非流动负债：		
长期借款	2,467,830,000.00	3,018,780,000.00
应付债券	5,476,140,787.83	1,197,453,195.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,943,970,787.83	4,216,233,195.48
负债合计	21,341,964,655.54	20,624,529,706.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,581,364,687.01	108,913,233,174.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-743,517,905.96	-543,265,930.67
所有者权益（或股东权益）合计	137,837,846,781.05	138,369,967,243.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,179,811,436.59	158,994,496,950.48

公司负责人：罗佳玲 主管会计工作负责人：刘志宏 会计机构负责人：解敏

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	16,514,592,701.16	16,929,540,354.80
其中：营业收入	16,514,592,701.16	16,929,540,354.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,944,385,452.29	17,425,448,930.65
其中：营业成本	14,216,860,037.27	15,046,292,006.25
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	120,982,831.35	123,041,761.46
销售费用	373,282,337.13	304,147,553.03
管理费用	1,038,379,371.12	1,118,641,434.75

研发费用	176,236,209.02	163,862,873.37
财务费用	1,018,644,666.40	669,463,301.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	35,386,336.91	64,482,702.30
投资收益（损失以“-”号填列）	920,127,716.72	669,685,071.28
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）	-22,594,460.31	-988,948.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,194,713.40	-10,814,926.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,996,337.93	-2,974,630.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	895,002.77	2,321,871.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	468,823,469.49	225,802,563.41
加：营业外收入	31,601,150.00	83,368,802.58
减：营业外支出	25,959,324.16	20,090,722.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	474,465,295.33	289,080,643.58
减：所得税费用	121,310,497.33	91,972,358.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,154,798.00	197,108,285.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	353,154,798.00	197,108,285.30
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）	81,634,456.50	31,762,436.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	271,520,341.50	165,345,849.11
六、其他综合收益的税后净额	-184,357,938.36	67,109,793.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-175,090,397.25	28,917,734.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-169,377,362.33	-2,789,666.21
（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	-5,713,034.92	31,707,400.46
(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	14,514,624.28	11,517,927.42
(9) 其他	-20,227,659.20	20,189,473.04
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,267,541.11	38,192,059.32
七、综合收益总额	50,702,533.64	264,218,078.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,550,266.75	60,680,170.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	262,252,800.39	203,537,908.43
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：罗佳玲 主管会计工作负责人：刘志宏 会计机构负责人：解敏

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	153,940,514.07	143,395,684.73
减：营业成本		
税金及附加	1,074,310.15	1,828,043.02
销售费用		
管理费用	27,852,047.02	20,209,958.56
研发费用		
财务费用	365,438,184.60	243,408,485.84
其中：利息费用	349,977,576.11	233,351,214.13
利息收入	1,249,647.20	1,173,611.46
加：其他收益	31,348.46	
投资收益(损失以“－”号填)	42,130,000.00	4,071,593.29

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）	-1,986,941.65	
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）	-200,249,620.89	-117,979,209.40
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,354.40	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-200,251,975.29	-117,999,209.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-200,251,975.29	-117,999,209.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-200,251,975.29	-117,999,209.40
（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	-200,251,975.29	-117,999,209.40
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：罗佳玲 主管会计工作负责人：刘志宏 会计机构负责人：解敏

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	16,386,239,362.25	17,684,066,664.95
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	126,592,494.28	109,520,743.56
收到其他与经营活动有关的现金	9,858,404,553.08	7,006,948,528.76
经营活动现金流入小计	26,371,236,409.61	24,800,535,937.27
购买商品、接受劳务支付的现金	14,204,674,458.35	16,380,119,764.86
客户贷款及垫款净增加额		2,346,851.47
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		331,026.77
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,646,913,064.50	1,839,530,678.54
支付的各项税费	694,775,452.45	551,182,367.95

支付其他与经营活动有关的现金	10,738,333,310.84	6,607,162,923.19
经营活动现金流出小计	27,284,696,286.14	25,380,673,612.78
经营活动产生的现金流量净额	-913,459,876.53	-580,137,675.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,371,687,712.06	583,598,874.08
取得投资收益收到的现金	187,653,762.33	273,420,003.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,595,262.55	404,575.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		178,268.91
收到其他与投资活动有关的现金	2,747,726,419.12	4,170,509,240.80
投资活动现金流入小计	4,335,663,156.06	5,028,110,962.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,715,457,658.35	3,282,496,379.14
投资支付的现金	537,996,343.49	1,265,485,399.01
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	7,326,446,166.42	5,950,742,956.24
投资活动现金流出小计	11,579,900,168.26	10,498,724,734.39
投资活动产生的现金流量净额	-7,244,237,012.20	-5,470,613,771.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,239,440,097.33	2,713,876,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	84,053,960.00	629,290,000.00
取得借款收到的现金	28,436,580,973.93	14,503,341,789.07
收到其他与筹资活动有关的现金	4,895,865,930.69	3,428,769,078.49
筹资活动现金流入小计	34,571,887,001.95	20,645,987,067.56
偿还债务支付的现金	25,101,469,149.40	10,839,503,992.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,215,999,778.82	2,903,408,925.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	167,863,016.38	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,688,509,687.96	1,017,885,875.88
筹资活动现金流出小计	30,005,978,616.18	14,760,798,793.28
筹资活动产生的现金流量净额	4,565,908,385.77	5,885,188,274.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,645,168.85	80,700,364.85
五、现金及现金等价物净增加额	-3,563,143,334.11	-84,862,808.26
加：期初现金及现金等价物余额	16,038,178,563.05	18,264,834,689.74
六、期末现金及现金等价物余额	12,475,035,228.94	18,179,971,881.48

公司负责人：罗佳玲 主管会计工作负责人：刘志宏 会计机构负责人：解敏

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	23,757,015.74	35,179,131.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,782,298.76	1,662,090.58
经营活动现金流入小计	103,539,314.50	36,841,222.56
购买商品、接受劳务支付的现金	100,000,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	20,288,583.91	12,775,524.31
支付的各项税费	10,898,898.16	9,051,741.03
支付其他与经营活动有关的现金	14,063,910.22	10,513,564.02
经营活动现金流出小计	145,251,392.29	32,340,829.36
经营活动产生的现金流量净额	-41,712,077.79	4,500,393.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	42,327,065.74	22,909,722.22
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	42,327,065.74	22,909,722.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,738.00	1,565,882.85
投资支付的现金	219,680,000.00	1,280,230,000.00
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	529,157,724.98	1,304,335,932.83
投资活动现金流出小计	749,102,462.98	2,586,131,815.68
投资活动产生的现金流量净额	-706,775,397.24	-2,563,222,093.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	603,600,000.00	1,401,130,000.00
取得借款收到的现金	5,685,939,390.00	1,924,689,599.87
收到其他与筹资活动有关的现金	3,457,840,366.04	921,009,100.23
筹资活动现金流入小计	9,747,379,756.04	4,246,828,700.10
偿还债务支付的现金	8,388,367,621.55	1,556,063,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	471,321,540.33	344,386,971.04
支付其他与筹资活动有关的现金	62,055,545.74	14,482,940.76
筹资活动现金流出小计	8,921,744,707.62	1,914,932,911.80
筹资活动产生的现金流量净额	825,635,048.42	2,331,895,788.30
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	77,147,573.39	-226,825,911.96
加：期初现金及现金等价物余额	94,777,549.39	323,954,868.78
六、期末现金及现金等价物余额	171,925,122.78	97,128,956.82

公司负责人：罗佳玲 主管会计工作负责人：刘志宏 会计机构负责人：解敏