
毕节市建设投资有限公司

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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项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风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

本公司 2023 年半年度面临的其他重大风险与 2022 年年度报告基本保持一致，无重大变化。

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.....	13
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、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	19
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.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
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、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	23
第五节 发行人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： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/公司	指	毕节市建设投资有限公司
实际控制人	指	毕节市国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2023 半年度（2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）
本公司、公司、发行人	指	毕节市建设投资有限公司
17 毕节管廊 01	指	2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券（简称：17 毕节管廊 01）
17 毕节管廊 02	指	2017 年第二期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券（简称：17 毕节管廊 02）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书》、《2017 年第二期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券募集说明书》
债券持有人	指	17 毕节管廊 01、17 毕节管廊 02 的债券持有人
《债券持有人会议规则》	指	17 毕节管廊 01、17 毕节管廊 02 《受托管理协议》
董事会	指	毕节市建设投资有限公司董事会
监事会	指	毕节市建设投资有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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
会计师事务所	指	亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人/公司	指	毕节市建设投资有限公司
实际控制人	指	毕节市国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2023 半年度（2023 年 1 月 1 日-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	毕节市建设投资有限公司
中文简称	毕节建投
外文名称（如有）	Bijie Municipal Construction Investment Group
外文缩写（如有）	无
法定代表人	苟耿
注册资本（万元）	63,689
实缴资本（万元）	63,689
注册地址	贵州省毕节市七星关区洪山街道洪山路 5 号建投汇金中心 20 楼
办公地址	贵州省毕节市七星关区洪山街道洪山路 5 号建投汇金中心 20 楼
办公地址的邮政编码	551700
公司网址（如有）	无
电子信箱	bdjtcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王刚
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、财务负责人
联系地址	七星关区洪山街道洪山路 5 号建投汇金中心 20 楼
电话	0857-8220013
传真	0857-8220001
电子信箱	bdjtcwb@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：毕节市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：毕节市国有资产监督管理委员会

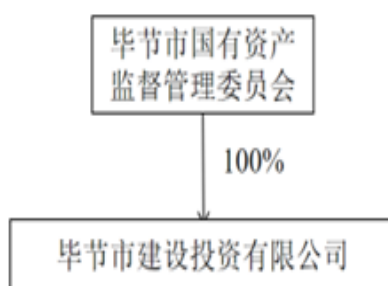
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：100%，无股权受限情况

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%，无股权受限情况

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

（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：0 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 0%。

¹均包含股份，下同。

（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：苟耿

发行人的董事长或执行董事：苟耿

发行人的其他董事：韦嘉洪、周电、卢文茂、周礼卫、张开萌、杨家荣、陈才智、陈绍宏

发行人的监事：高安居、栗晓梅、李翥、简训久、邓成虎

发行人的总经理：韦嘉洪

发行人的财务负责人：王刚

发行人的其他非董事高级管理人员：王刚

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

公司的经营模式主要是接受政府委托，从事城市基础设施的投资建设。公司承担了毕节市大部分重大的基础设施建设任务，是毕节市城市基础设施投资、建设、运营的最重要企业，是毕节市城市基础设施建设领域资产规模最大的公司之一。公司凭借经营实力和政策优势，多方面筹措城市基础设施项目建设资金，按照政府城建规划承接毕节市重大基础设施建设工程。公司立足毕节市的政策和区位优势，并结合国家产业政策要求，紧跟毕节市城市建设规划的“一个主中心、两个副中心”的城市空间布局，积极参与市区重大基础设施建设、保障房建设、土地开发整理，确保发行人在毕节城市化进程中的主导作用。公司的主营业务是基础设施建设。

业务板块	本期				上年同期			
	收入（亿元）	成本（亿元）	毛利率（%）	收入占比（%）	收入（亿元）	成本（亿元）	毛利率（%）	收入占比（%）
主营业务	3.12	2.67	14.42	93.69	4.04	3.65	9.61	100.00
其他业务	0.21	-	100.00	6.31	-	-	-	-
合计	3.33	2.67	19.82	100.00	4.04	3.65	9.61	100.00

报告期内公司的收入主要来源于基础设施建设。公司主营业务的收入、成本较去年同期稍有减少，毛利率较去年同期基本稳定。

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

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%-2.2% 的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求也将不断增加。

城市基础设施建设作为保障城市可持续健康发展的前提与物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与合作等有着积极的作用。随着我国城市化进程的推进和经济的不断增长，我国城市基础设施建设的规模将不断扩大、发展速度将不断加快。同时，我国仍面临着城市基础设施建设相对滞后于经济社会发展的问題，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处

理设施缺乏等。加强城市基础设施建设，是推动经济结构调整和发展方式转变、拉动投资和消费增长、扩大就业的重要举措。

新型城镇化的建设促进了城市基础设施建设。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出：“我国发展环境面临深刻复杂变化。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化”“十四五”规划指出：“同时我国发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新能力不适应高质量发展要求，农业基础还不稳固，城乡区域发展和收入分配差距较大，生态环保任重道远，民生保障存在短板，社会治理还有弱项。”虽然面临着诸多挑战，但在时代推进的过程中也切实存在各行业特性化的发展机会，应当看到未来规划中的愿景式阶段目标。在两个一百年奋斗目标中，到二〇三五年，我国基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系；在“十四五”规划目标中，统筹推进我国基础设施建设，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板。总体而言，随着经济快速稳定发展以及政府大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。

发行人主要职能是在市委、市政府的领导下，在市国有资产监督管理部门的监督管理下，搭建融资平台，以城市基础设施建设投入为主，逐步向环境治理、新农村建设、医疗卫生建设、教育基础设施建设、公益事业建设等领域扩展。

发行人承担了毕节市城市基础设施建设、保障房建设等职能，是毕节市重要的投融资和建设主体，在资产规模、经营管理、项目运作、政府支持等方面具有强大的竞争优势。自组建以来，发行人在基础设施建设、保障房建设等领域严格按照毕节市整体发展规划进行投资、建设和经营，取得了良好的经济效益和社会效益，为城市环境的改善和社会经济的发展做出了重大的贡献。同时，随着毕节市经济的快速发展和政府的大力支持，发行人的业务水平和经营能力将稳步提高，这将进一步强化其行业竞争力，巩固其在行业内的优势地位。

a.政策和区位优势

毕节市位于贵州省西北部，地处川滇黔三省交界，是 1988 年经国务院批准建立的以“开发扶贫、生态建设、人口控制”为主题的试验区。全市辖七县一区，总面积 2.69 万平方公里，总人口 880.79 万人。作为国务院批准设立的经济试验区，毕节市享受国家的各种优惠政策措施，如：在土地开发利用中出让金减免的审批权下放，在项目审批中明确规定除需列入国家级或省级预算内的项目外，其余项目审批权全部下放；在税收优惠中包括国税在内减免审批权下放。

毕节市位于川滇黔三省交界，随着“川滇黔结合部区域立体交通枢纽”的目标完成，将成为四川、云南通往华南华东地区的重要通道，更是我国东南地区、中原地区经济能量释放的交汇处和承接地。届时毕节市交通便捷，铁路、高速公路横贯南北东西，将成为我国西部地区人流、物流的“集散中心”。作为毕节市政府最重要的投资主体，发行人具有得天独厚的政策优势及区位优势。

b.强大的政府支持

作为毕节市重要的城市基础设施建设和保障房建设主体，发行人的发展得到了毕节市政府的大力支持。根据公司投资和发展需要，毕节市政府多次向发行人注入大量优质资产，扩大了公司的规模，增强了公司的经营实力。同时，毕节市政府在项目开发、税收方面、财政补贴方面给予发行人多方面支持，进一步提高了公司的综合实力，使发行人持续健康地发展。总体上看，毕节市政府给予发行人强有力的支持，公司的外部经营环境宽松，有利于公司未来的发展。

c.项目经营优势

作为毕节市重要的城市基础设施建设和保障房建设主体，发行人在城市基础设施建设和保

障房建设领域完成了多个项目，在项目投资、建设和运营等方面积累了丰富的经验，建立了完善的投资决策体系、建设和运营管理体系，为提升公司市场竞争力和保持长期稳定发展打下了坚实的基础。

d.融资能力优势

发行人是毕节市重要的城市基础设施建设和运营主体之一，凭借着发行人良好的信誉，发行人与国内多个金融机构建立了良好的合作关系，通过积极加强与各大金融机构的合作，多渠道、全方位筹集资金，有力的保障了发行人快速发展对资金的需求。

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。

（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（%）
主营业务	3.12	2.67	14.42	93.69	4.04	3.65	9.61	100.00
其他业务	0.21	-	100.00	6.31	-	-	-	-
合计	3.33	2.67	19.82	100.00	4.04	3.65	9.61	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

无

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。

2023 半年度，主营业务毛利率较去年上升 50.05%，主要系市政项目结算的项目其项目建设费比例较上年度同期结算的项目建设费比例高所致。

（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

在国家财政资金的大力支持下，在一系列优惠政策扶持下，城市基础设施建设得到了快速发展。预计未来 10-20 年，我国城市将进入加速发展阶段，城市基础设施建设行业在城镇化进程中承担更多的建设任务、面临更大的发展前景。土地开发整理业务是需求稳定、风险较低、收益较高的经营业务，伴随着我国城镇化的稳步发展，土地开发与整理市场需求仍将保持旺盛发展，行业面临着较好的发展前景与机遇。公司立足于毕节试验区的政策和区位优势，遵循“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调，围绕“强区升位、跨越发展”总体战略目标，突出三大理念：一是逐步将公司由授权经营控股型公司调整为以产权运作为主要手段，融合政府与市场双重投资功能及投资运作与产业发展为一体的综合性控股公司，实现国有资本的长期稳步增值；二是通过股权资产与实物资产运作相结合，不断优化公司资本结构，通过股权资产与实物资产运作相结合，不断优化公司资产结构，通过资本运作与产业发展相结合，不断拓展公司业务领域，培育、打造产业链；三是发挥国有资本的引领作用和放大功能，面向毕节试验区的传统优势产业发展、中小企业成长和个人创业提供形式多样的金融服务。

在国家财政资金的大力支持下，在一系列优惠政策扶持下，城市基础设施建设得到了快速发展。预计未来 10-20 年，我国城市将进入加速发展阶段，城市基础设施建设行业在城镇化进程中承担更多的建设任务、面临更大的发展前景。土地开发整理业务是需求稳定、风险较低、收益较高的经营业务，伴随着我国城镇化的稳步发展，土地开发与整理市场需求仍将保持旺盛发展，行业面临着较好的发展前景与机遇。公司立足于毕节试验区的政策和区位优势，遵循“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调，围绕“强区升位、跨越发展”总体战略目标，突出三大理念：一是逐步将公司由授权经营控股型公司调整为以产权运作为主要手段，融合政府与市场双重投资功能及投资运作与产业发展为一体的综合性控股公司，实现国有资本的长期稳步增值；二是通过股权资产与实物资产运作相结合，不断优化公司资本结构，通过股权资产与实物资产运作相结合，不断优化公司资产结构，通过资本运作与产业发展相结合，不断拓展公司业务领域，培育、打造产业链；三是发挥国有资本的引领作用和放大功能，面向毕节试验区的传统优势产业发展、中小企业成长和个人创业提供形式多样的金融服务。

在国家财政资金的大力支持下，在一系列优惠政策扶持下，城市基础设施建设得到了快速发展。预计未来 10-20 年，我国城市将进入加速发展阶段，城市基础设施建设行业在城镇化进程中承担更多的建设任务、面临更大的发展前景。土地开发整理业务是需求稳定、风险较低、收益较高的经营业务，伴随着我国城镇化的稳步发展，土地开发与整理市场需求仍将保持旺盛发展，行业面临着较好的发展前景与机遇。公司立足于毕节试验区的政策和区位优势，遵循“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调，围绕“强区升位、跨越发展”总体战略目标，突出三大理念：一是逐步将公司由授权经营控股型公司调整为以产权运作为主要手段，融合政府与市场双重投资功能及投资运作与产业发展为一体的综合性控股公司，实现国有资本的长期稳步增值；二是通过股权资产与实物资产运作相结合，不断优化公司资本结构，通过股权资产与实物资产运作相结合，不断优化公司资产结构，通过资本运作与产业发展相结合，不断拓展公司业务领域，培育、打造产业链；三是发挥国有资本的引领作用和放大功能，面向毕节试验区的传统优势产业发展、中小企业成长和个人创业提供形式多样的金融服务。

在国家财政资金的大力支持下，在一系列优惠政策扶持下，城市基础设施建设得到了快速发展。预计未来 10-20 年，我国城市将进入加速发展阶段，城市基础设施建设行业在城镇化进程中承担更多的建设任务、面临更大的发展前景。土地开发整理业务是需求稳定、风险较低、收益较高的经营业务，伴随着我国城镇化的稳步发展，土地开发与整理市场需求仍将保持旺盛发展，行业面临着较好的发展前景与机遇。公司立足于毕节试验区的政策和区位优势，遵循“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调，围绕“强区升位、跨越发展”总体战略目标，突出三大理念：一是逐步将公司由授权经营控股型公司调整为以产权运作为主要手段，融合政府与市场双重投资功能及投资运作与产业发展为一体的综合性控股公司，实现国有资本的长期稳步增值；二是通过股权资产与实物资产运作相结合，

不断优化公司资本结构，通过股权资产与实物资产运作相结合，不断优化公司资产结构，通过资本运作与产业发展相结合，不断拓展公司业务领域，培育、打造产业链；三是发挥国有资本的引领作用和放大功能，面向毕节试验区的传统优势产业发展、中小企业成长和个人创业提供形式多样的金融服务。

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

发行人作为毕节市城市基础设施和保障房建设重要主体，服务于毕节市的总体战略安排。随着公司未来投资项目的增多及项目规模的增大，公司需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，并不断加强对资金的运用，提高资金效益。公司货币资金和土地资产存在受限情况，资产流动性不高；应收款规模较大，资金回笼速度较慢；因此，若未来公司的外部经营环境发生重大不利变化，公司的经营管理出现异常波动，发行人可能面临一定的流动性风险。

发行人及其下属子公司与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到大力支持。发行人将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与项目的资金使用相匹配，并力争控制融资成本，进而降低财务风险，保证本期债券按时偿付。

发行人作为毕节市城市基础设施和保障房建设重要主体，服务于毕节市的总体战略安排。随着公司未来投资项目的增多及项目规模的增大，公司需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，并不断加强对资金的运用，提高资金效益。公司货币资金和土地资产存在受限情况，资产流动性不高；应收款规模较大，资金回笼速度较慢；因此，若未来公司的外部经营环境发生重大不利变化，公司的经营管理出现异常波动，发行人可能面临一定的流动性风险。

发行人及其下属子公司与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到大力支持。发行人将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与项目的资金使用相匹配，并力争控制融资成本，进而降低财务风险，保证本期债券按时偿付。

发行人作为毕节市城市基础设施和保障房建设重要主体，服务于毕节市的总体战略安排。随着公司未来投资项目的增多及项目规模的增大，公司需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，并不断加强对资金的运用，提高资金效益。公司货币资金和土地资产存在受限情况，资产流动性不高；应收款规模较大，资金回笼速度较慢；因此，若未来公司的外部经营环境发生重大不利变化，公司的经营管理出现异常波动，发行人可能面临一定的流动性风险。

发行人及其下属子公司与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到大力支持。发行人将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与项目的资金使用相匹配，并力争控制融资成本，进而降低财务风险，保证本期债券按时偿付。

发行人作为毕节市城市基础设施和保障房建设重要主体，服务于毕节市的总体战略安排。随着公司未来投资项目的增多及项目规模的增大，公司需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，并不断加强对资金的运用，提高资金效益。公司货币资金和土地资产存在受限情况，资产流动性不高；应收款规模较大，资金回笼速度较慢；因此，若未来公司的外部经营环境发生重大不利变化，公司的经营管理出现异常波动，发行人可能面临一定的流动性风险。

发行人及其下属子公司与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到大力支持。发行人将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与项目的资金使用相匹配，并力争控制融资成本，进而降低财务风险，保证本期债券按时偿付。

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：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面是相互独立的。

（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

1、决策程序：公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度作出详细说明，公司总经理在收到有关职能部门的议案后，应召集有关人员进行专题研究，对将发生关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行初步审查，初审认为必须发生关联交易的，应交由有权限的机构进行决策。

2、定价机制：①交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；②交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；③除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；④关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；⑤既无独立第三方的市场价格，业务独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。在③、④、⑤项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情况采用成本加成法、再销售价格法、可比非受控价格法、交易净利润法或利润分割法等方法。

3、信息披露安排：发行人应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于：a. 就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当提交发行人董事会审议和/或股东决定的关联交易，发行人应严格依法提交其董事会审议和/或股东决定，关联董事应回避表决；b. 就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，发行人应严格依法履行信息披露义务。

（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	2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券
2、债券简称	PR 毕节 01、17 毕节管廊 01

3、债券代码	127496.SH、1780131.IB
4、发行日	2017 年 7 月 5 日
5、起息日	2017 年 7 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 6 日
8、债券余额	4.92
9、截止报告期末的利率(%)	5.78
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司毕节分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协议成交
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	2017 年第二期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券
2、债券简称	PR 毕节 02、17 毕节管廊 02
3、债券代码	127545.SH、1780190.IB
4、发行日	2017 年 8 月 2 日
5、起息日	2017 年 8 月 3 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 3 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.55
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司毕节分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协议成交
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

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：127545.SH、1780190.IB

债券简称	PR 毕节 02、17 毕节管廊 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 偿债计划：2020 年至 2024 年每年的 8 月 3 日，兑付款项自兑付日起不另计利息。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。
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	按募集说明书中约定执行

债券代码：127496.SH、1780131.IB

债券简称	PR 毕节 01、17 毕节管廊 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 偿债计划：2020 年至 2024 年每年的 7 月 6 日，兑付款项自兑付日起不另计利息。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。
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	按募集说明书中约定执行

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
应收账款	应收账款
其他应收款	应收利息、其他应收款
存货	待开发土地、开发成本

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	0.41	0.19	115.79	主要系公司银行存款增加所致。
应收账款	49.69	46.48	6.9	-
其他应收款	83.42	80.58	3.52	-
存货	209.72	211.85	1.01	-

（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 （%）
--------	--------------------------------	----------------	------------------	--

存货	209.72	65.09	-	31.04
固定资产	1.42	1.30	-	91.54
合计	211.14	66.39	—	—

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
存货	209.72	-	65.09	抵押担保	无

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

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：58.62 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.62 亿元，收回：0.33 亿元；

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

不适用，募集说明书中未进行相关约定或承诺

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：58.91 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：14.78%，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：

因经营发展需要形成的往来款

2. 发行人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	58.29	98.95
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 1 年后的	0.62	1.05
合计	58.91	100%

3. 报告期末，发行人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
毕节金海 湖新区财 政局	0.05	6.02	良好	往来款	已作分年度 还款计划	前期 2 年按 占款 10%， 后 2 年按占 款的 30%， 最后 1 年按 占款的 20% 。
黔西县产 业基地经 营贸易有 限公司	0	6.89	良好	往来款	已作分年度 还款计划	前期 2 年按 占款 10%， 后 2 年按占 款的 30%， 最后 1 年按 占款的 20% 。
贵州毕节 高新建设 投资有限 公司	0	6.10	良好	往来款	已作分年度 还款计划	前期 2 年按 占款 10%， 后 2 年按占 款的 30%， 最后 1 年按 占款的 20% 。
毕节市工 业能源投 资建设有 限公司	-0.32	4.88	良好	往来款	已作分年度 还款计划	前期 2 年按 占款 10%， 后 2 年按占 款的 30%， 最后 1 年按 占款的 20% 。
毕节市开 源建设投 资（集团 ）有限公 司	-0.1	3.82	良好	往来款	已作分年度 还款计划	前期 2 年按 占款 10%， 后 2 年按占 款的 30%， 最后 1 年按 占款的 20% 。

（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

协商一致后延期支付

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 69.97 亿元和 72.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.92%。

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	0	3.46	0	3.46	6.92	9.61
银行贷款	0	0	1.77	30.05	31.82	44.19
非银行金融机构贷款	0	0	1.54	2.34	3.88	5.39
其他有息债务	0	0	0	29.39	29.39	40.81
合计	0	3.46	3.31	65.24	72.01	—

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 0 亿元，企业债券余额 6.92 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 85.94 亿元和 91.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.05%。

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	0	3.46	0	3.46	6.92	7.59
银行贷款	0	0	3.8	43.82	47.62	52.25
非银行金融机构贷款	0	0	1.54	5.67	7.21	5.72
其他有息债务	0	0	0	29.39	29.39	32.25
合计	0	3.46	5.34	82.34	91.14	—

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 0 亿元，企业债券余额 6.92 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023

年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	3.66	3.06	19.61	-
应付债券	3.43	3.43	0	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
3.91	融资租赁受限	2024 年 7 月	系正常融资借款行为导致的资产抵押，对发行人无重大不利影响
7.56	质押借款	2028 年 1 月	系正常融资借款行为导致的资产抵押，对发行人无重大不利影响
9.20	抵押借款	2029 年 10 月	系正常融资借款行为导致的资产抵押，对发行人无重大不利影响
3.78	质押借款	2029 年 10 月	系正常融资借款行为导致的资产抵押，对发行人无重大不利影响
2.50	质押借款	2029 年 10 月	系正常融资借款行为导致的资产抵押，对发行人无重大不利影响
11.07	质押借款	2027 年 11 月	系正常融资借款行为导致的资产抵押，对发行人无重大不利影响
1.30	抵押借款	2025 年 11 月	系正常融资借款行为导致的资产抵押，对发行人无重大不利影响

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：3,756.56 万元

报告期非经常性损益总额：66.97 万元

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：万元 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	61.35	可供出售金融资产在持有期间的投资收益	61.35	不具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.88	政府补助	1.88	不具有可持续性
营业外支出	3.74	其他	3.74	不具有可持续性
信用减值损失	-	-	-	-

（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

（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：100.66 亿元

报告期末对外担保的余额：100.66 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《毕节市建设投资有限公司公司债券 2023 年中期报告》之盖章页）



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：毕节市建设投资有限公司

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	41,037,993.37	19,099,941.72
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	4,969,080,517.11	4,648,165,879.22
应收款项融资		
预付款项	2,291,695,512.51	2,291,695,512.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,341,757,997.84	8,058,186,536.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,972,244,327.42	21,185,467,595.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,615,816,348.25	36,202,615,466.16
非流动资产：		
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	1,579,030,970.00	1,597,976,037.33
长期股权投资		
其他权益工具投资	397,503,264.21	397,503,264.21

其他非流动金融资产		
投资性房地产	402,192,766.98	411,695,352.57
固定资产	142,922,016.85	152,979,769.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	354,827,300.00	355,426,300.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,157,131.76	10,938,449.60
递延所得税资产	164,419,548.65	164,419,548.65
其他非流动资产	190,949,355.00	190,949,355.00
非流动资产合计	3,242,002,353.45	3,281,888,076.84
资产总计	39,857,818,701.70	39,484,503,543.00
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	883,751,620.73	883,751,620.73
预收款项	366,286,010.00	305,886,010.00
合同负债		
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	183,243.00	183,243.00
应交税费	900,585,843.79	878,367,222.97
其他应付款	13,743,414,733.88	13,322,919,421.57
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	880,145,589.84	1,087,240,657.17
其他流动负债		
流动负债合计	16,774,367,041.24	16,478,348,175.44

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,382,060,047.40	4,242,260,047.40
应付债券	343,114,060.48	343,114,060.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,734,768,369.88	2,761,568,369.88
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	7,459,942,477.76	7,346,942,477.76
负债合计	24,234,309,519.00	23,825,290,653.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	636,893,245.02	636,893,245.02
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,854,271,494.16	12,918,119,521.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	196,171,258.12	196,171,258.12
一般风险准备		
未分配利润	1,936,173,185.40	1,908,028,865.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,623,509,182.70	15,659,212,889.80
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	15,623,509,182.70	15,659,212,889.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,857,818,701.70	39,484,503,543.00

公司负责人：苟耿 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：邓汉明

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：毕节市建设投资有限公司

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	2,299,466.60	2,720,900.61

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	3,819,395,950.67	3,498,481,312.78
应收款项融资		
预付款项	2,263,646,212.51	2,263,646,212.51
其他应收款	8,191,623,915.03	8,074,995,163.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,186,137,975.14	15,427,922,243.50
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		
流动资产合计	29,463,103,519.95	29,267,765,832.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,934,671,776.65	3,934,671,776.65
其他权益工具投资	311,946,299.21	311,946,299.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	402,192,766.98	411,695,352.57
固定资产	142,922,016.85	152,979,769.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,321,000.00	47,920,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,157,131.76	10,938,449.60
递延所得税资产	149,549,735.28	149,549,735.28
其他非流动资产	162,599,355.00	162,599,355.00
非流动资产合计	5,161,360,081.73	5,182,300,737.79
资产总计	34,624,463,601.68	34,450,066,570.32
流动负债：		
短期借款		

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	609,275,085.22	609,275,085.22
预收款项	366,286,010.00	305,886,010.00
合同负债		
应付职工薪酬	183,243.00	183,243.00
应交税费	781,792,305.44	759,573,684.62
其他应付款	12,510,015,460.60	12,333,624,042.02
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	677,114,619.87	865,264,619.87
其他流动负债		
流动负债合计	14,944,666,724.13	14,873,806,684.73
非流动负债：		
长期借款	3,005,460,047.37	2,866,260,047.37
应付债券	343,114,060.48	343,114,060.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,082,995,083.89	2,082,995,083.89
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	5,431,569,191.74	5,292,369,191.74
负债合计	20,376,235,915.87	20,166,175,876.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	636,893,245.02	636,893,245.02
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,690,600,094.16	11,754,448,121.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	196,171,258.12	196,171,258.12
未分配利润	1,724,563,088.51	1,696,378,069.39

所有者权益（或股东权益）合计	14,248,227,685.81	14,283,890,693.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,624,463,601.68	34,450,066,570.32

公司负责人：苟耿 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：邓汉明

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	332,381,969.84	404,022,333.64
其中：营业收入	332,381,969.84	404,022,333.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,995,924.37	377,632,935.07
其中：营业成本	267,428,864.91	365,187,587.34
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	1,989,589.66	610,987.97
销售费用		
管理费用	24,887,611.17	11,878,485.16
研发费用		
财务费用	8,689,858.63	-44,125.40
其中：利息费用	22,896,225.51	
利息收入	14,212,175.68	
加：其他收益	820.30	
投资收益（损失以“－”号填列）	613,516.11	687,807.73
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)		7,740,000.00
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	7,583,816.09	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	37,584,197.97	34,817,206.30
加：营业外收入	18,800.01	
减：营业外支出	37,420.14	4,364.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	37,565,577.84	34,812,842.21
减：所得税费用	9,421,257.78	945.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	28,144,320.06	34,811,896.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	28,144,320.06	34,811,896.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	28,144,320.06	34,811,896.79
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
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	28,144,320.06	34,811,896.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	28,144,320.06	34,811,896.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：苟耿 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：邓汉明

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	332,209,811.42	404,022,333.64
减：营业成本	267,428,864.91	365,187,587.34
税金及附加	1,989,529.41	610,987.97
销售费用		
管理费用	24,672,725.17	11,707,391.01
研发费用		
财务费用	8,104,682.70	-10,278.51
其中：利息费用	12,822,424.94	
利息收入	4,720,248.24	
加：其他收益	820.30	
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）		7,740,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,583,816.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,598,645.62	34,266,645.83
加：营业外收入	18,800.01	
减：营业外支出	37,420.14	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,580,025.49	34,266,645.83
减：所得税费用	9,395,006.37	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,185,019.12	34,266,645.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,185,019.12	34,266,645.83
（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	28,185,019.12	34,266,645.83
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：苟耿 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：邓汉明

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	60,573,880.00	152,524,000.00
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	249,763,329.99	675,004,949.23
经营活动现金流入小计	310,337,209.99	827,528,949.23
购买商品、接受劳务支付的现金	21,021,698.25	4,800,000.00
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	4,406,208.32	3,166,917.42
支付的各项税费	639,021.21	1,071,046.12
支付其他与经营活动有关的现金	187,244,426.49	5,771,384.98
经营活动现金流出小计	213,311,354.27	14,809,348.52
经营活动产生的现金流量净额	97,025,855.72	812,719,600.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	613,516.11	
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	4,580,752.66	
投资活动现金流入小计	13,194,268.77	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,780.00	17,040.00
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		
投资活动现金流出小计	10,780.00	17,040.00
投资活动产生的现金流量净额	13,183,488.77	-17,040.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	470,800,000.00	187,982,828.59
收到其他与筹资活动有关的现金	28,720,000.00	
筹资活动现金流入小计	499,520,000.00	187,982,828.59
偿还债务支付的现金	563,495,067.33	840,897,076.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,296,225.51	64,507,625.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	8,823,000.00
筹资活动现金流出小计	587,791,292.84	914,227,701.37
筹资活动产生的现金流量净额	-88,271,292.84	-726,244,872.78
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	21,938,051.65	86,457,687.93
加：期初现金及现金等价物余额	19,099,941.72	45,305,610.60
六、期末现金及现金等价物余额	41,037,993.37	131,763,298.53

公司负责人：苟耿 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：邓汉明

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	60,400,000.00	152,524,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,739,048.25	502,777,178.14
经营活动现金流入小计	65,139,048.25	655,301,178.14
购买商品、接受劳务支付的现金	21,021,698.25	4,800,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	4,406,208.32	3,166,917.42
支付的各项税费	610,987.97	633,692.19
支付其他与经营活动有关的现金	6,458,382.78	5,586,205.19
经营活动现金流出小计	32,497,277.32	14,186,814.80
经营活动产生的现金流量净额	32,641,770.93	641,114,363.34
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		
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	10,780.00	17,040.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,780.00	17,040.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,780.00	-17,040.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	470,800,000.00	156,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,720,000.00	
筹资活动现金流入小计	499,520,000.00	156,500,000.00
偿还债务支付的现金	517,750,000.00	752,253,540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,822,424.94	33,024,796.66
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	8,823,000.00
筹资活动现金流出小计	532,572,424.94	794,101,336.66
筹资活动产生的现金流量净额	-33,052,424.94	-637,601,336.66
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	-421,434.01	3,495,986.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,720,900.61	19,441,053.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,299,466.60	22,937,039.71

公司负责人：苟耿 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：邓汉明

