

---

金沙县建设投资集团股份有限公司

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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

## 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	10
第二节 债券事项	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	12
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	13
四、 公司债券募集资金情况	13
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	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	14
第三节 报告期内重要事项	14
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 资产情况	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借	16
六、 负债情况	17
七、 利润及其他损益来源情况	19
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	19
九、 对外担保情况	19
十、 重大诉讼情况	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	20
十二、 向普通投资者披露的信息	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	20
一、 发行人为可交换债券发行人	20
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	20
三、 发行人为绿色债券发行人	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人	20
五、 发行人为扶贫债券发行人	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	21
七、 发行人为一带一路债券发行人	21
八、 科技创新债或者双创债	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	21
十、 纾困公司债券	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第六节 备查文件目录	22
财务报表	24
附件一： 发行人财务报表	24

## 释义

发行人、本公司、公司、金沙建投	指	金沙县建设投资集团股份有限公司
PR金沙债/16金沙债	指	2016年金沙县建设投资集团有限公司公司债券
21金沙01	指	金沙县建设投资集团有限公司非公开发行2021年公司债券(保障性住房)(第一期)
22金沙01/22金沙建投债01	指	2022年金沙县建设投资集团股份有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
募集资金专项账户	指	本公司“16金沙债”在贵州银行金沙县支行开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户；本公司“21金沙01”在贵阳农商行修文支行开立的用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户；本公司“22金沙01”在贵州银行金沙县支行的用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户。
主承销商、东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司（曾用名：东方花旗证券有限公司）
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
《债券受托管理协议》	指	《金沙县建设投资集团有限公司公司债券债券受托管理协议》、《金沙县建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券受托管理协议》、《2021年金沙县建设投资集团股份有限公司县城新型城镇化建设专项债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《金沙县建设投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《金沙县建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券持有人会议规则》、《2021年金沙县建设投资集团股份有限公司县城新型城镇化建设专项债券持有人会议规则》
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	金沙县建设投资集团股份有限公司
中文简称	金沙建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陶亚松
注册资本（万元）	30,000.00
实缴资本（万元）	30,000.00
注册地址	贵州省毕节市 金沙县西洛街道黄河大道财金大楼 7 楼
办公地址	贵州省毕节市 金沙县西洛街道黄河大道财金大楼 7 楼
办公地址的邮政编码	551800
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张德毅
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	董事、副总经理
联系地址	贵州省毕节市金沙县西洛街道黄河大道财经大楼 7 楼
电话	0857-7252797
传真	0857-7253396
电子信箱	无

### 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：金沙县国有资产管理服务中心

报告期末实际控制人名称：金沙县国有资产管理服务中心

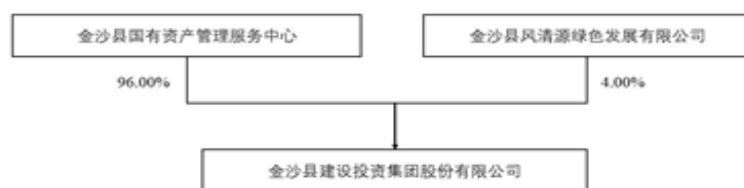
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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

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：不适用

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	罗涛	董事长	退出	2023年6月25日	2023年6月25日
监事	刘霞	监事	退出	2023年6月25日	2023年6月25日
董事	罗安龙	董事长	聘任	2023年6月25日	2023年6月25日
董事	孙璐	董事	聘任	2023年6月25日	2023年6月25日
监事	韩飞	监事	聘任	2023年6月25日	2023年6月25日

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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 18.18%。

## （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：陶亚松

发行人的董事长或执行董事：罗安龙

发行人的其他董事：陶亚松、张德毅、杨淙、赵静、孙璐

发行人的监事：王发美、张坤、杜婷、韩飞

发行人的总经理：陶亚松

发行人的财务负责人：张德毅

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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

公司是金沙县城市基础设施建设主体，公司经营业务分为基建收入、租赁收入、销售收入和其他收入四个板块。

发行人基建业务是指发行人以委托代建模式承接项目业主方的包括市政道路、安置房、城市环境治理工程等在内的基础设施建设项目。对于上述市政基础设施建设项目，发行人与县政府及其授权的相关部门签订《代建协议》。根据协议内容，金沙县人民政府委托发行人融资建设区内市政基础设施项目，并获取一定的收入。

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

公司作为金沙县范围内从事基础设施建设领域的重要参与主体，处于区域相关行业的优势地位，行业市场地位稳定，持续盈利能力较强，未来发展空间较大。自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，在城市建设开发以及国有资产运营领域已经形成了显著的竞争力，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。随着金沙县经济的不断发展，城镇化进程的不断推进，广大居民对城市基础设施等的需求将日益增长，发行人可进一步提升业务量和经济效益，进而获得持续可观的经济效益。

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

否

### （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	2.01	1.25	37.53	75.87	3.62	3.26	10.00	84.65
其他业务	0.64	0.51	20.07	24.13	0.66	0.56	13.99	15.35
合计	2.65	1.77	33.31	100.00	4.27	3.82	10.61	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用

#### 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年1-6月公司主营业务收入为2.01亿元，较2022年同期减少1.61亿元，降幅为44.48%，营业成本为1.25亿元，较2022年同期减少2.00亿元，降幅为61.46%，毛利率上升27.53个百分点。主营业务收入下降主要是由于项目实施规模有所下降所致。

### （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

未来，公司将依托资源和功能优势，立足服务城市建设发展，不断拓展投资领域、完善业务功能。公司将根据金沙县经济发展战略、产业政策和区域规划的要求，立足本县面向全市，进一步强化资本融合，全面建立现代企业制度，切实提升经营水平，确保资产的保值增值，努力建成对金沙县经济发展、社会公共事业具有影响力和带动力、在关键领域具有控制力的综合性投资运营集团。

## 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）发行人在建项目资金周转风险

风险：发行人基础设施建设投资规模较大，随着发行人项目建设的推进，未来面临较大的筹资压力。

应对措施：发行人是金沙县城市基础设施建设和保障性住房建设主体，在承建工程项目时能够得到当地金融机构的资金支持。

### （2）未来资本性支出规模较大的风险

风险：发行人作为金沙县重要的城市基础设施建设的投资运营主体，投资经营的项目以城市基础设施建设项目为主，部分项目建设周期长，资金需求量大。根据金沙县以及公司未来发展规划，发行人作为金沙县从事基础设施建设的主要主体之一，未来对资金的需求仍然较大，可能对发行人的盈利能力和偿债水平造成一定影响。

应对措施：金沙县人民政府及各大金融机构的大力支持为发行人的融资活动提供了有力保障。近年来，发行人与各商业银行等金融机构均保持着密切的业务合作，资信记录良好，这将有助于发行人保持持续的债务融资能力。同时，发行人的资产负债率处于较低的水平，其良好的财务状况有助于保持较强的融资能力。

### （3）产业政策风险

风险：发行人主要从事城市基础设施建设等业务，但该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，可能引起经营的较大波动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

应对措施：针对可能出现的产业政策风险，发行人不断强化内部管理，降低可控成本，提高经营效益。同时，发行人不断跟踪政府的政策取向，开展对国家产业结构、产业政策及其他相关政策的深入研究工作，提前采取相应的措施以降低产业政策变动所造成的影响。

## 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：

发行人是经批准，并在工商行政管理部门登记注册，具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护，在资产、人员、机构、财务和业务经营等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，各自独立核算、独立承担责任和风险。

### （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

关联交易方面，公司规定了相关制度来规范关联方交易行为，要求关联方之间的交易必须符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害发行人的合法权益。发行人同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商

定价。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易价格和交易双方的权利义务及法律责任。

**（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	金沙县建设投资集团有限公司 2016 年公司债券
2、债券简称	PR 金沙债、16 金沙债
3、债券代码	139212.SH、1680357.IB
4、发行日	2016 年 9 月 2 日
5、起息日	2016 年 9 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 5 日
8、债券余额	3.30
9、截止报告期末的利率(%)	6.01
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年按照发行总额 20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司金沙县支行
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	采取报价、询价和协议交易方式
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	金沙县建设投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	21 金沙 01
3、债券代码	177627.SH
4、发行日	2021 年 1 月 20 日

5、起息日	2021年1月21日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年1月21日
7、到期日	2026年1月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	到期一次还本，本次债券存续期的第3个计息年度末，设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
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	采取报价、询价和协议交易方式
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	2022年金沙县建设投资集团股份有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
2、债券简称	22金沙01、22金沙建投债01
3、债券代码	184482.SH、2280311.IB
4、发行日	2022年7月11日
5、起息日	2022年7月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年7月12日
7、到期日	2029年7月12日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，从第3个计息年度开始，逐年按照发行总额20%的比例偿还本金。本次债券存续期的第5个计息年度末，设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司金沙县支行
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	采取报价、询价和协议交易方式
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	177627.SH
------	-----------

债券简称	21 金沙 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>投资者回售选择权:公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给公司的,须于本公司调整票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权,本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,本公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受本公司的上述安排; 调整票面利率:发行人调整票面利率选择权:公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在上海证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告.若公司未行使票面利率调整选择权,则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有利率不变。</p>

债券代码	184482.SH/2280311.IB
债券简称	22 金沙 01/22 金沙建投债 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>调整票面利率:本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权,在本期债券存续期的第 5 年末,发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点(含本数); 回售:投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p>

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

### 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：139212.SH/1680357.IB

债券简称	PR 金沙债、16 金沙债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：由毕节市信泰投资有限公司提供不可撤销连带责任担保。 2、偿债计划：每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年按照发行总额 20%的比例偿还本金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按约定执行

债券代码：177627.SH

债券简称	21 金沙 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：由贵州省融资担保有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。 2、偿债计划：到期一次还本，本次债券存续期的第 3 个计息年度末，设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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	按约定执行

债券代码：184482.SH/2280311.IB

债券简称	22 金沙 01、22 金沙建投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无担保。 2、设置了人员及工作安排、设立资金专户、制定财务安排；公司具有通畅的外部融资渠道；并设置有应急偿债保障措施
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	金沙县财政局、金沙县路桥工程投资有限公司、金沙县国有资产管理服务中心、金沙县宏大建筑工程有限责任公司、金沙县振丰建材商贸有限公司的往来款
存货	土地资产、开发产品、开发成本及低值易耗品
合同资产	建造合同形成的已完工未结算资产
固定资产	水务管网、房屋建筑物、办公设备等

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 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	460.16	719.64	-36.06	主要是由于经营需要现金流出较多所致

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
预付款项	6,161.22	867.13	610.53	主要是由于外部影响报告期项目投入总额有所上升所致

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)
存货-土地资产	53.50	7.30	-	13.64
固定资产	21.25	3.05	-	14.25
合计	74.75	10.35	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：36.95亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.66亿元，收回：1.55亿元；

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：36.06亿元，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：5.40亿元。

### （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：33.64%，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：

未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成为与金沙县财政局和金沙县路桥工程投资有限公司的往来款，形成原因是公司用于非日常经营活动发生的往来款和拆借款。



## 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		
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	36.06	100%
合计	36.06	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
金沙县财政局	-1.09	12.09	资信良好	往来占款	5 年内偿付	暂未约定
金沙县路桥工程投资有限公司	0	9.28	资信良好	往来占款	2 年内偿付	暂未约定
金沙县国有资产管理服务中心	0	4.17	资信良好	往来占款	2 年内偿付	暂未约定
金沙县宏大建筑工程有限责任公司	0	3.53	资信良好	往来占款	2 年内偿付	暂未约定
贵州金丽旅游投资有限公司	0	2.01	资信良好	往来占款	2 年内偿付	暂未约定

## (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

部分款项回款慢于预期。

## 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 34.46 亿元和 34.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.75%。

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	-	3.29	-	10.80	14.09	41.21%
银行贷款	-	3.18	0.50	3.21	6.89	20.15%
非银行金融机构贷款	-	0.49	-	1.17	1.65	4.83%
其他有息债务	-	-	0.51	11.06	11.57	33.82%
合计	-	6.96	1.01	26.24	34.20	—

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 5.00 亿元，企业债券余额 9.09 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.30 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 34.80 亿元和 34.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.69%。

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	-	3.29	-	10.80	14.09	40.78%
银行贷款	-	3.18	0.50	3.55	7.23	20.92%
非银行金融机构贷款	-	0.49	-	1.18	1.67	4.83%
其他有息债务	-	-	0.51	11.06	11.57	33.47%
合计	-	6.96	1.01	26.59	34.56	—

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 5.00 亿元，企业债券余额 9.09 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.30 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：万元 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
应付票据	2,276.34	4,040.28	-43.66	已到期兑付
应付职工薪酬	70.56	47.27	49.29	主要是由于发行人部分年度薪酬年后发放所致

**（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：1,157.80 万元

报告期非经常性损益总额：-0.24 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**（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：34.95 亿元

报告期末对外担保的余额：33.76 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.19 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
金沙经济开发区建设投资有限公司	非关联方	1.00	城市建设、污水处理	良好	担保	16.00	2044年12月18日	被担保企业经营活动正常，未对发行人偿债能力造成重大影响。
合计	—	—	—	—	—	16.00	—	—

#### 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；  
[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

(以下无正文，为金沙县建设投资集团股份有限公司公司债券中期报告(2023年)盖章页)

金沙县建设投资集团股份有限公司

2023年8月30日



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表  
2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

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	4,601,576.67	7,196,364.80
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	152,214,529.92	160,984,237.31
应收款项融资		
预付款项	61,612,181.24	8,671,262.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,382,227,657.21	4,313,550,326.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,350,478,273.19	5,335,983,376.52
合同资产	4,142,929,057.43	3,829,321,087.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,005,229.23	9,005,229.23
流动资产合计	14,103,068,504.89	13,664,711,884.32
<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	192,414,875.38	192,368,122.52
其他权益工具投资	85,750,000.00	85,750,000.00



其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,953,381.78	18,178,936.72
固定资产	2,124,866,862.90	2,125,394,125.37
在建工程	293,355,201.65	293,355,201.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	290,119,249.20	292,796,041.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,249,857.73	26,699,829.28
递延所得税资产	8,733,971.54	8,733,971.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,035,443,400.18	3,043,276,228.24
资产总计	17,138,511,905.07	16,707,988,112.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	98,555,150.00	83,555,150.00
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	22,763,366.77	40,402,781.55
应付账款	97,368,583.23	80,209,212.67
预收款项		
合同负债	219,338,382.74	194,046,226.66
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	705,635.58	472,664.30
应交税费	786,986,757.65	787,701,648.84
其他应付款	1,819,874,815.55	1,481,360,034.73
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	698,000,380.73	698,600,380.73
其他流动负债	17,846,608.11	17,846,608.11
流动负债合计	3,761,439,680.36	3,384,194,707.59

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	356,860,000.00	355,570,000.00
应付债券	1,329,380,828.19	1,329,380,828.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	973,252,075.41	1,012,464,691.59
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	2,659,492,903.60	2,697,415,519.78
负债合计	6,420,932,583.96	6,081,610,227.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,585,418,744.08	8,585,418,744.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,081,677.98	175,081,677.98
一般风险准备		
未分配利润	1,657,078,899.05	1,565,877,463.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,717,579,321.11	10,626,377,885.19
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,717,579,321.11	10,626,377,885.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,138,511,905.07	16,707,988,112.56

公司负责人：陶亚松 主管会计工作负责人：张德毅 会计机构负责人：袁明芳

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

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	128,668.06	128,545.81

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	152,214,529.92	160,984,237.31
应收款项融资		
预付款项	7,004,986.11	7,643,074.87
其他应收款	4,915,111,211.99	4,899,468,677.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,804,088,286.81	4,804,003,782.00
合同资产	4,152,391,268.81	3,829,321,087.08
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	14,030,938,951.70	13,701,549,404.98
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	85,750,000.00	85,750,000.00
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		
长期股权投资	203,014,875.38	202,968,122.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,953,381.78	18,178,936.72
固定资产	2,124,151,538.46	2,124,611,772.65
在建工程	176,123,704.05	176,123,704.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	290,107,500.86	292,784,292.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,249,857.73	26,699,829.28
递延所得税资产	8,551,647.54	8,551,647.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,927,902,505.80	2,935,668,305.58
资产总计	16,958,841,457.50	16,637,217,710.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	98,555,150.00	83,555,150.00

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	22,763,366.77	40,402,781.55
应付账款	95,634,018.88	80,209,212.67
预收款项		
合同负债	41,860,000.00	41,860,000.00
应付职工薪酬	79,336.55	79,336.55
应交税费	784,696,781.48	784,083,929.43
其他应付款	1,903,485,584.56	1,617,938,439.05
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	698,000,380.73	698,600,380.73
其他流动负债	4,140,000.00	4,140,000.00
流动负债合计	3,649,214,618.97	3,350,869,229.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	321,120,000.00	321,720,000.00
应付债券	1,329,380,828.19	1,329,380,828.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	973,252,075.41	1,012,464,691.59
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	2,623,752,903.60	2,663,565,519.78
负债合计	6,272,967,522.57	6,014,434,749.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,575,103,568.76	8,575,103,568.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,081,677.98	175,081,677.98
未分配利润	1,635,688,688.19	1,572,597,714.06

所有者权益（或股东权益）合计	10,685,873,934.93	10,622,782,960.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,958,841,457.50	16,637,217,710.56

公司负责人：陶亚松 主管会计工作负责人：张德毅 会计机构负责人：袁明芳

**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	264,675,574.85	427,258,396.94
其中：营业收入	264,675,574.85	427,258,396.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,734,788.08	480,123,022.52
其中：营业成本	176,503,406.71	381,917,074.20
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	53,037.13	4,743,224.41
销售费用	14,048.90	78,522.87
管理费用	33,732,028.35	22,643,418.68
研发费用		
财务费用	71,432,266.99	70,740,782.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	25,000,000.00	65,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,646,752.86	3,600,000.00
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)		107,656.00
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	11,587,539.63	15,843,030.42
加：营业外收入	91.55	29,007.54
减：营业外支出	9,673.08	25,249.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	11,577,958.10	15,846,788.34
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	11,577,958.10	15,846,788.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	11,577,958.10	15,846,788.34
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)	11,577,958.10	15,846,788.34
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	11,577,958.10	15,846,788.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,577,958.10	15,846,788.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：陶亚松 主管会计工作负责人：张德毅 会计机构负责人：袁明芳

### 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	263,553,489.58	408,083,830.26
减：营业成本	176,056,361.80	357,025,931.14
税金及附加	53,037.13	3,504,095.95
销售费用		
管理费用	33,038,364.21	16,071,358.36
研发费用		
财务费用	69,960,870.17	61,433,919.19
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	25,000,000.00	65,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,646,752.86	3,600,000.00
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）		107,656.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,091,609.13	38,756,181.62
加：营业外收入		3,533.30
减：营业外支出	300.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,091,309.13	38,759,714.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,091,309.13	38,759,714.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,091,309.13	38,759,714.92
（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	13,091,309.13	38,759,714.92
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：陶亚松 主管会计工作负责人：张德毅 会计机构负责人：袁明芳

### 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	148,749,276.47	285,661,737.54
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	880,286,384.14	850,359,578.06
经营活动现金流入小计	1,029,035,660.61	1,136,021,315.60
购买商品、接受劳务支付的现金	430,767,340.91	194,589,730.86
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	407,238.25	1,550,554.35
支付的各项税费	994,133.51	11,113,562.28
支付其他与经营活动有关的现金	591,948,237.15	666,199,886.73
经营活动现金流出小计	1,024,116,949.82	873,453,734.22
经营活动产生的现金流量净额	4,918,710.79	262,567,581.38
<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	27,704,300.00	
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	27,704,300.00	
投资活动产生的现金流量净额	-27,704,300.00	
<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	51,900,000.00	41,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	51,900,000.00	41,900,000.00
偿还债务支付的现金	30,010,000.00	12,141,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,699,198.92	82,238,745.47
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		215,688,640.68
筹资活动现金流出小计	31,709,198.92	310,068,386.15
筹资活动产生的现金流量净额	20,190,801.08	-268,168,386.15
<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>	-2,594,788.13	-5,600,804.77
加：期初现金及现金等价物余额	7,196,364.80	20,029,371.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,601,576.67	14,428,566.63

公司负责人：陶亚松 主管会计工作负责人：张德毅 会计机构负责人：袁明芳

#### 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	23,382,361.78	236,084,080.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	411,706,003.20	825,591,823.36
经营活动现金流入小计	435,088,364.98	1,061,675,903.97
购买商品、接受劳务支付的现金	10,268,022.40	149,684,408.35
支付给职工及为职工支付的现金		912,090.80
支付的各项税费		8,548,894.06
支付其他与经营活动有关的现金	416,885,961.36	648,125,664.72
经营活动现金流出小计	427,153,983.76	807,271,057.93
经营活动产生的现金流量净额	7,934,381.22	254,404,846.04
<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	27,700,000.00	
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	27,700,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-27,700,000.00	
<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	50,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	120,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,258.97	77,624,052.29
支付其他与筹资活动有关的现金		215,688,640.68
筹资活动现金流出小计	30,234,258.97	293,432,942.97
筹资活动产生的现金流量净额	19,765,741.03	-258,432,942.97
<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>	122.25	-4,028,096.93
加：期初现金及现金等价物余额	128,545.81	13,159,999.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	128,668.06	9,131,902.80

公司负责人：陶亚松 主管会计工作负责人：张德毅 会计机构负责人：袁明芳

