
贵阳白云城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

- 1、**利率风险**：由于本期债券采取固定利率形式，且债券期限较长，在债券的存续期内，利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。
- 2、**偿付风险**：公司的经营状况可能会受到不可控制的因素如市场环境和政策环境的影响。经营活动可能不能带来预期的回报，使公司不能从预期的还款来源获得足够资金，从而可能影响到本期债券的如期足额偿付。
- 3、**运营风险**：公司作为国有独资企业，在承接业务上对政府依赖程度较高，在利润来源方面主要为政府补贴，公司的债务偿付对白云区财政依赖较大，同时政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在较大影响，存在干预公司发展战略、人事安排、经营决策、财务政策的可能性。随着公司业务的增长，业务将更加复杂和繁琐，对公司的管理水平提出了更高要求。公司存在运营风险。
- 4、**持续投融资风险**：发行人目前正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一定时期的投资规模较大。随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求。如果发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。
- 5、**行业政策风险**：公司主要从事的城市基础设施建设行业和保障性住房业务均具有较强的行政垄断性，在很大程度上受到国家和地方产业政策的影响。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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
七、 中介机构情况.....	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.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
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.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	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
十一、 中小微企业支持债券.....	23
十二、 无其他专项品种公司债券事项.....	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.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

本公司、公司、发行人	指	贵阳白云城市建设投资集团有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限公司
上海证券交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日）
工作日	指	国家法定工作日
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵阳白云城市建设投资集团有限公司
中文简称	白云城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张钢
注册资本（万元）	80,000
实缴资本（万元）	80,000
注册地址	贵州省贵阳市 白云区云城尚品 A3-3 组团 19 栋数字内容产业园
办公地址	贵州省贵阳市 白云区云城尚品 A1 组团 16 栋
办公地址的邮政编码	550014
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张钢
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	贵州省贵阳市白云区云城尚品 A1 组团 16 栋 9 楼
电话	0851-84355696
传真	0851-84355696
电子信箱	2445738407@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：贵阳市白云区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：贵阳市白云区国有资产监督管理委员会

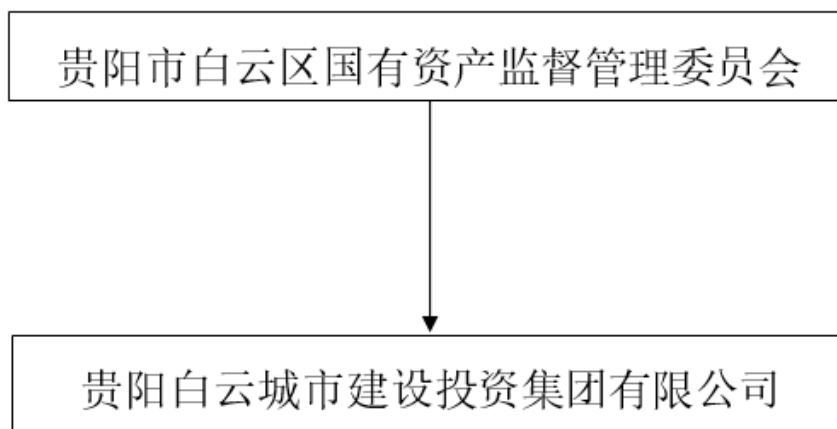
报告期末控股股东资信情况：不适用

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¹受限情况：100%，0%

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%，0%

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主体或者控股股东为自然人

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

¹均包含股份，下同。

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（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	袁知	董事	辞任	2023-8-3	2023-12-22
董事	杨筱筱	财务负责人	聘任	2023-8-3	2023-12-22
监事	李沐子	监事	辞任	2023-8-3	2023-12-22
监事	王泰力	监事	聘任	2023-8-3	2023-12-22
监事	陈藜	监事	聘任	2023-8-3	2023-12-22
监事	常开帮	监事	聘任	2023-8-3	2023-12-22

（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25%。

（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：张钢

发行人的董事长或执行董事：张钢

发行人的其他董事：杨筱筱、陈敏、杨信江、周玮

发行人的监事：王泰力、常开帮、陈藜、刘晨、张运红

发行人的总经理：周玮

发行人的财务负责人：杨筱筱

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

（1）基础设施建设业务

作为白云区主要的建设主体之一，公司主要承担贵阳市白云区市政基础设施建设职能，业务具有一定的区域专营性。公司受白云区人民政府委托，主要建设城市道路、保障性住房、物流园等基础设施等项目，公司本部作为项目业主及投资建设主体。

发行人基础设施建设工程项目主要为委托代建模式。在委托代建的模式下，由公司和白云区人民政府签署代建协议后进行项目建设，授权发行人作为项目业主及投资建设主体，前期通过自有资金、外部融资等进行区内基础设施建设。建设项目竣工验收合格之日起30个工作日内，双方组成投资决算组对建设项目实施工程中所涉及的费用进行核算确认，由双方共同委托工程审计部门对建设项目的工程造价决算进行审计，审计结果作为决算依据，计入建设项目投资额。项目建设完成经验收合格并完成投资决算后由白云区人民政府进行收购，项目投资额加上项目合理利润作为收购金额。

（2）土地一级开发业务

发行人土地一级开发业务主要采用委托代建模式，由公司和白云区人民政府签署代建协议后进行项目建设，公司自行融资完成土地的开发整理，三通一平之后移交政府并由白云区财政局进行回购，项目投资情况由白云区审计局每年进行评审，回购价款在投资评审额的基础上加成本约 10%进行支付。公司开发成本包括项目前期费用、征地费用、拆迁费用、拆迁补偿安置费、融资利息等全部投入资金。

（3）保障性住房业务

发行人是贵阳市白云区实施棚户区改造等保障性住房建设的重要投资建设主体，目前开工建设的主要是南湖片区棚户区改造项目、贵铝金东社区棚户区改造项目、鸡场片区棚户区改造项目等。发行人目前安置房建设业务模式主要与基础设施建设模式一致，发行人自筹资金进行安置房建设，安置房建成后，白云区人民政府确认安置房建设成本并加上合理利润支付给发行人。随着对安置房建设项目的扩展，发行人已逐步采用自主投资、自主建设及自主销售的方式进行安置房建设业务。

（4）公租房销售业务

随着公司“2017年第一期贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券”的募投项目“白云区白金片区保障性住房（公租房）项目”建成竣工，已进入销售周期。

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

城投公司正处于转型发展的关键时期，既面临挑战，也迎来新的发展机遇。城投公司需要在风险管理、市场化改革、绿色金融、产业升级等方面进行积极探索和实践，以适应新的经济和政策环境。

发行人为了加快贵阳市白云区基础设施建设，改善贵阳市白云区投资环境而成立，是贵阳市白云区的基础设施建设及保障性住房投融资建设主体，主要从事区内城市基础设施和保障性住房行业的经营投资业务。公司在推动白云区基础设施建设和保障房建设方面取得了显著成绩，先后承担了贵阳市白云区内多个重要项目。随着白云区的建设区域不断扩大和基础设施需求的不断增加，公司在贵阳市白云区的地位将不断得到加强。

发行人目前面临的主要挑战有债务风险管理、政策与监管环境变化、市场化转型、产业与业务重组、融资压力及收益不确定性增加等，这些挑战要求发行人在风险管理、市场化改革、资产重组、融资模式创新等方面进行积极探索和实践，以适应新的经济和政策环境。

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）业务开展情况

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 (%)
基础设施建设	5.52	4.75	14.00	47.88	5.77	4.97	14.00	51.98
土地一级开发	5.96	5.42	9.06	51.62	5.11	4.64	9.09	45.99
工程咨询费收入	-	-	-	-	0.01	0.00	98.36	0.11
房屋征收代理收入	-	-	-	-	0.09	0.04	54.62	0.84
其他业务	0.06	0.04	33.33	0.50	0.12	0.04	63.92	1.08
合计	11.54	10.21	11.52	100.00	11.11	9.70	12.71	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司作为贵阳市白云区重要的基础设施建设主体，其业务范围主要包括代建业务、土地开发整理业务等，不适用产品（或服务）情况。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）工程咨询费收入及房屋征收代理收入为 0 主要系在报告期内未开展业务；

（2）报告期内其他业务营业收入、毛利率较上一期同比变动超过 30%的原因是发行人租赁业务减少所致。

（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

为进一步深入贯彻落实中央、省、市、区在“十四五”期间各项工作的总体思路和目标，发行人坚持以“十四五”规划为引领，深化企业改革，通过业务拓展，推进白云区经济发展。同时，不断推进公司规范化、系统化运营，达到转型升级目的，结合公司整体的战略目标和同行业中优秀企业的成功案例，组建了控股集团，强化集团在城市基础设施投资与开发领域的优势，实现规模经营。通过组建、控股、参股等方式适时进入与城市发展关联性强的经营性领域，实现城市建设、土地开发、地产置业、教育、医疗、旅游、金融投资七大产业板块布局，提高公司整体经营效益和资本运营能力，激发集团的发展活力，切实做到集团各产业板块协同高效发展，实现集团多元化发展和实体化转型，以发展区域经济为出发点，把公司建设成为贵阳市产业规模一流、管理水平一流、企业效益一流、社会贡献一流、员工待遇一流的区国有独资控股集团公司。为了完成上述战略发展目标，发行人将重点从以下几方面着手：

（1）依托基础设施建设，发展关联产业

发行人将按照城市发展的要求继续积极承担市政基础设施建设项目、功能性项目以及各个代建项目的管理任务，精益求精打造高品质的城市建筑，不断提升公司品牌形象；同

时，在新政策和形式下立足突破传统思想，转变公司发展观念，重新规划和设计主辅业结构，大力发展关联产业，逐步提高经营性实物资产及经营性业务比重，实现公司顺利转型。

（2）健全管理机制

发行人将对公司涉及内部管理、人员管理、绩效管理等制度进行优化和规范，引入软件实行大数据管理，进一步理清公司内部各职能部门的责、权、利，加大管理制度在执行过程中的可视性、科学性，更好地完善管控机制，有力地推进和发挥各项考核机制的积极作用。

（3）增加融资渠道

在继续保持和巩固与各银行合作的基础上，发行人将积极开拓新的融资渠道，通过发行债券、融资租赁等融资手段，调整和改善债务结构，丰富融资渠道，保障企业营业资金需求。

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

投资规模扩张迅速、财政资金保障相对滞后；融资环境恶化，阻碍多元化融资发展；资金不足与使用效率低下并存等风险，影响公司可持续发展。采取制定科学合理的发展规划；积极创新融资方式，努力拓展融资渠道；加强项目管理，提高资金使用效率等措施化解风险。

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、业务经营等方面相互独立。

（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、公司拟与关联方达成的关联交易总额（含同一标的或与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计额）在人民币10000万元以下的，由董事会审议；高于10000万元的，由董事会审议通过后提请股东会审议。

2、公司的对外投资、收购出售资产、对外融资、对外拆借资金事项如果同时属于关联交易事项的，决策权限为：由总经理办公会审议。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产100%以上

适用 不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	2016年贵阳白云城市建设投资有限公司白云区地下综合管廊项目专项债券
2、债券简称	PR白城投、16白云专项债
3、债券代码	139223.SH/1680372.IB
4、发行日	2016年9月13日
5、起息日	2016年9月13日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年9月13日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第3年至第6年，每年按照债券发行总额的10%偿还债券本金，自债券存续期第7年至第10年，每年按照债券发行总额的15%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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年第一期贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR白云01、17白云债01

3、债券代码	127514.SH/1780125.IB
4、发行日	2017年7月17日
5、起息日	2017年7月17日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月17日
8、债券余额	0.92
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自2020年至2024年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证券登记机构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）。2020年至2024年每年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证券登记机构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。
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	贵阳银行股份有限公司白云支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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年第二期贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR白云02、17白云债02
3、债券代码	127650.SH/1780307.IB
4、发行日	2017年9月25日
5、起息日	2017年9月25日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月25日
8、债券余额	1.48
9、截止报告期末的利率(%)	7.28
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自2020年至2024年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证券登记机构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）。2020年至2024年每年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证券登记机构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。
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	贵阳银行股份有限公司白云支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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、公司债券募集资金使用情况

√ 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

债券代码（如有）	139223.SH/1680372.IB
债券简称（如有）	PR 白城投/16 白云专项债
报告期初评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022年6月28日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023年6月27日
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	AA
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AA+
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）	负面
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	公司是贵阳市白云区重要的市政基础设施投融资与建设主体，但贵阳市白云区财政收入持续下滑，公司资产流动性较弱且面临较大的资金压力，总债务规模仍较大，面临较大的偿债压力，存在借款本金及票据逾期情形，且面临较大的或有负债风险。

债券代码（如有）	127514.SH/1780125.IB、127650.SH/1780307.IB
----------	---

债券简称（如有）	PR 白云 01/17 白云债 01、PR 白云 02/17 白云债 02
报告期初评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022年6月28日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023年6月27日
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	AA
报告期初债项评级（如有）	AA
报告期末债项评级（如有）	AA
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）	负面
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	公司是贵阳市白云区重要的市政基础设施投融资与建设主体，但贵阳市白云区财政收入持续下滑，公司资产流动性较弱且面临较大的资金压力，总债务规模仍较大，面临较大的偿债压力，存在借款本金及票据逾期情形，且面临较大的或有负债风险。

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：139223.SH/1680372.IB

债券简称	PR 白城投/16 白云专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、自身偿债能力：公司业务持续发展，营业收入稳定增长，净利润保持稳定水平，具备较强的偿债能力。2、项目收益。3、设置偿债资金专户及专门人员；公司于贵阳银行股份有限公司白云支行开设唯一的偿债资金专项账户管理偿债资金，专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途；并委托贵阳银行股份有限公司白云支行对偿债资金专项账户进行监管；同时公司安排了专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。4、聘请债权代理人。5、公司持有大量优质可变现资产，能够为本期债券还本付息提供支持；流动资产构成了公司资产的主体部分，资产流动性较高。6、公司与贵阳银行股份有限公司白云支行签订了流动性贷款支持协议。7、本期债券由贵阳市投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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（	未发生变化

如有)	
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	有效执行

债券代码：127514.SH/1780125.IB、127650.SH/1780307.IB

债券简称	PR 白云 01/17 白云债 01、PR 白云 02/17 白云债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设置专项偿债资金专户；公司在银行为本期债券建立偿债资金专户，进行专户管理，以保证本期债券存续期间的还本付息。2、公司自有资金；公司近几年盈利能力较强，现金流稳定，偿债能力较强。3、其他外部融资；公司能够发挥整体融资能力，通过其他特定渠道筹集还本付息的资金。4、设置偿债专员；公司成立专门的工作小组负责管理本期债券还本付息工作，负责制定本期债券本息偿付的管理办法。工作小组由公司总经理任组长，其他成员由财务部等相关职能部门人员构成。5、项目收益。6、公司持有大量优质可变现资产，能够为本期债券还本付息提供支持；流动资产构成了公司资产的主体部分，资产流动性较高。7、聘请债券受托管理人；公司与贵阳银行股份有限公司白云支行签署了《公司债券账户及资金监管协议》和《债券受托管理协议》，贵阳银行股份有限公司白云支行作为债券投资者的债券受托管理人，代理债券投资者行使权利，并对债券投资者履行代理职责。
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）	未发生变化
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	有效执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	于蕾，王宁

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139223.SH/1680372.IB
债券简称	PR 白城投/16 白云专项债
名称	中航证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航产融大厦32层
联系人	安美潼
联系电话	010-59562431

债券代码	127514.SH/1780125.IB、 127650.SH/1780307.IB
债券简称	PR 白云 01/17 白云债 01、PR 白云 02/17 白云 债 02
名称	贵阳银行股份有限公司白云支行
办公地址	贵州省贵阳市白云区尖山路 2 号
联系人	李俊昌
联系电话	0851-84835513

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	139223.SH/1680372.IB
债券简称	PR 白城投/16 白云专项债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	127514.SH/1780125.IB、 127650.SH/1780307.IB
债券简称	PR 白云 01/17 白云债 01、PR 白云 02/17 白云 债 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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

单位：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	8,773,211.81	129,861,903.94	-93.24	资金归集到托管公司导致
应收账款	694,583,313.96	753,189,516.25	-7.78	不适用
预付款项	2,229,103,683.2	1,254,000,000.00	77.76	本期新增购买土地款，暂未办理产权证
其他应收款	7,877,796,747.79	8,171,009,030.39	-3.59	不适用
存货	24,090,830,262.00	24,292,856,119.02	-0.83	不适用
长期股权投资	93,368,745.31	93,818,727.26	-0.48	不适用
其他权益工具投资	193,193,421.46	188,972,196.46	2.23	不适用
其他非流动金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	不适用
投资性房地产	43,206,163.01	47,205,201.89	-8.47	不适用
固定资产	5,564,654.85	3,250,232.12	71.21	本期新增云康新城
无形资产	778,226.62	2,157,651.66	-63.93	本期计提无形资产摊销导致
递延所得税资产	12,616,634.44	5,534,045.94	127.98	本期计提其他应收款坏账准备导致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	8,773,211.81	6,352,716.43	-	72.41
存货	24,090,830,262.00	4,152,054,265.60	-	17.23
投资性房地产	43,206,163.01	43,206,163.01	-	100.00
合计	24,142,809,636.82	4,201,613,145.04	—	—

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：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	24,090,830,262.00	-	4,152,054,265.60	抵押	无影响

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

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：1.1 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.4 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：0.7 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：0.49%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 113.78 亿元和 98.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.94%。

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	-	4.20	-	6.75	10.95	11.06%
银行贷款	-	-	2.91	72.15	75.06	75.83%
非银行金融机构贷款	-	-	1.23	4.75	5.98	6.04%
其他有息债务	-	-	-	7.00	7.00	7.07%
合计	-	4.20	4.14	90.65	98.99	—

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 7.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3 亿元，且共有 4.2 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 113.78 亿元和 98.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.94%。

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	-	4.20	-	6.75	10.95	11.06%
银行贷款	-	-	0.85	56.83	57.68	58.27%
非银行金融机构贷款	-	-	1.23	22.13	23.36	23.60%
其他有息债务	-	-	-	7.00	7.00	7.07%
合计	-	4.20	2.08	92.71	98.99	-

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 7.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3 亿元，且共有 4.2 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 2024 年 5 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）负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	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
应付票据	121,301,013.55	221,564,576.33	-45.25	票据到期归还
应付职工薪酬	803,984.38	711,920.68	12.93	不适用
应交税费	426,181,032.92	339,967,571.71	25.36	不适用
其他应付款	11,215,213,845.81	9,728,381,474.22	15.28	不适用
一年内到期的非流动负债	150,576,000.00	1,110,015,307.50	-86.43	23 年调整还款计划，24 年应还款减少
长期借款	5,740,678,629.85	5,262,794,913.94	9.08	不适用
应付债券	1,094,917,250.40	1,217,902,289.73	-10.10	不适用

负债项目	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
其他非流动负债	2,212,695,888.46	2,712,776,807.81	-18.43	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.24 亿元

报告期非经常性损益总额：1.17 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（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：57.53 亿元

报告期末对外担保的余额：59.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.45 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

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
贵州美庄高园实业有限公司	棕榈生态城镇发展股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	2021 年 8 月	贵阳市白云区人民法院	85,627,960.99	二审

	公司、贵阳白云城市建设投资集团有限公司					
贵州建工第八建设集团有限公司	贵阳白云城市建设投资集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022年8月	贵阳市白云区人民法院	4,423,564.49	二审
贵州建工第八建设集团有限公司	贵阳白云城市建设投资集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022年8月	贵阳市白云区人民法院	40,899,955.49	一审
贵州建工第八建设集团有限公司	贵阳白云城市建设投资集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022年8月	贵阳市白云区人民法院	7,710,157.60	二审
贵州东煌生态科技发展有限公司	棕榈生态城镇发展股份有限公司、贵阳白云城市建设投资集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022年1月	贵阳市白云区人民法院	106,086,968.40	一审
贵阳白云艳山红建筑安装有限公司	贵阳白云城市建设投资集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023年3月	贵阳市白云区人民法院	20,062,723.39	二审
贵阳白云艳山红建筑安装有限公司	贵阳白云城市建设投资集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023年3月	贵阳市白云区人民法院	8,692,962.23	一审
重庆天境生态环境有限公司	贵阳白云城市建设投资集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023年3月	贵阳市白云区人民法院	14,127,963.4	二审
贵州群立劳务有限责任公司	贵阳白云城市建设投资集团有限公司	票据追索权纠纷	2023年11月	贵阳市白云区人民法院	5,063,369.07	二审
中国华融资产管理股份有限公司贵州省分公司	贵阳白云城市建设投资集团有限公司 贵阳云城置业有限公司	债权转让合同纠纷	2023年10月	贵阳市南明区人民法院	108,144,756.7	一审

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 无其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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和www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为贵阳白云城市建设投资集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页）

贵阳白云城市建设投资集团有限公司



2024年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：贵阳白云城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,773,211.81	129,861,903.94
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	694,583,313.96	753,189,516.25
应收款项融资		
预付款项	2,229,103,683.20	1,254,000,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,877,796,747.79	8,171,009,030.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,090,830,262	24,292,856,119.02
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	34,901,087,218.76	34,600,916,569.60
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		
长期股权投资	93,368,745.31	93,818,727.26
其他权益工具投资	193,193,421.46	188,972,196.46

其他非流动金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产	43,206,163.01	47,205,201.89
固定资产	5,564,654.85	3,250,232.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	778,226.62	2,157,651.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,616,634.44	5,534,045.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	438,727,845.69	430,938,055.33
资产总计	35,339,815,064.45	35,031,854,624.93
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	121,301,013.55	221,564,576.33
应付账款		
预收款项		
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	803,984.38	711,920.68
应交税费	426,181,032.92	339,967,571.71
其他应付款	11,215,213,845.81	9,728,381,474.22
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	150,576,000.00	1,110,015,307.50
其他流动负债		
流动负债合计	11,914,075,876.66	11,400,640,850.44

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,740,678,629.85	5,262,794,913.94
应付债券	1,094,917,250.40	1,217,902,289.73
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	2,212,695,888.46	2,712,776,807.81
非流动负债合计	9,048,291,768.71	9,193,474,011.48
负债合计	20,962,367,645.37	20,594,114,861.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,052,806,655.51	11,316,574,489.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,585,541.73	150,249,372.45
一般风险准备		
未分配利润	1,521,586,238.28	1,338,826,411.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,544,978,435.52	13,605,650,273.14
少数股东权益	832,468,983.56	832,089,489.87
所有者权益（或股东权益）合计	14,377,447,419.08	14,437,739,763.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,339,815,064.45	35,031,854,624.93

公司负责人：张钢

主管会计工作负责人：张钢

会计机构负责人：钟英齐

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：贵阳白云城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	20,508,192.63	72,189,735.65
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	694,583,313.96	753,189,516.25
应收款项融资		
预付款项	152,182,611.00	
其他应收款	7,968,761,130.16	8,169,969,149.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,090,830,262.00	24,292,856,119.02
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	32,926,865,509.75	33,288,204,520.82
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	999,805,178.76	1,000,255,160.71
其他权益工具投资	188,947,221.46	184,725,996.46
其他非流动金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产	43,206,163.01	47,205,201.89
固定资产	5,564,654.85	3,250,232.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	778,226.62	2,157,651.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,616,634.44	5,534,045.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,340,918,079.14	1,333,128,288.78
资产总计	34,267,783,588.89	34,621,332,809.60
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	147,089,780.42	221,564,576.33
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	803,984.38	711,920.68
应交税费	426,181,032.92	339,967,571.71
其他应付款	10,944,606,447.56	10,145,358,706.05
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	414,436,000.00	1,216,815,307.50
其他流动负债		
流动负债合计	11,933,117,245.28	11,924,418,082.27
非流动负债：		
长期借款	7,214,773,913.94	6,515,414,913.94
应付债券	1,094,917,250.40	1,217,902,289.73
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	474,740,604.37	1,352,956,807.81
非流动负债合计	8,784,431,768.71	9,086,274,011.48
负债合计	20,717,549,013.99	21,010,692,093.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,046,305,326.27	11,310,073,159.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,585,541.73	150,249,372.45

未分配利润	1,533,343,706.90	1,350,318,183.43
所有者权益（或股东权益）合计	13,550,234,574.90	13,610,640,715.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,267,783,588.89	34,621,332,809.60

公司负责人：张钢

主管会计工作负责人：张钢

会计机构负责人：钟英齐

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,154,030,959.98	1,110,867,698.42
其中：营业收入	1,154,030,959.98	1,110,867,698.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,047,001,990.98	1,002,269,227.13
其中：营业成本	1,021,034,077.99	969,629,739.10
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	8,249,587.36	5,754,197.41
销售费用		
管理费用	16,076,692.43	27,504,499.44
研发费用		
财务费用	1,641,633.20	-619,208.82
其中：利息费用	1,901,222.52	
利息收入	296,449.44	677,042.19
加：其他收益	140,002,193.66	120,284,032.42
投资收益（损失以“-”号填列）	5,401,426.29	730,968.29
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)	-28,330,354.00	4,932,656.61
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-2,477.73
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	224,102,234.95	234,543,650.88
加: 营业外收入	140,119.39	5,398.95
减: 营业外支出	19,697.51	151,173.86
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	224,222,656.83	234,397,875.97
减: 所得税费用	21,127,167.06	29,056,337.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	203,095,489.77	205,341,538.22
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	203,095,489.77	205,341,538.22
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)	203,095,996.08	205,341,658.22
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-506.31	-120.00
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	203,095,489.77	205,341,538.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	203,095,996.08	205,341,658.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-506.31	-120.00
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：张钢

主管会计工作负责人：张钢

会计机构负责人：钟英齐

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,154,030,959.98	1,100,317,778.06
减：营业成本	1,021,034,077.99	965,361,416.44
税金及附加	8,249,587.36	5,749,337.94
销售费用		
管理费用	15,756,282.51	19,612,210.55
研发费用		
财务费用	1,695,877.11	-586,329.31
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	140,002,193.66	120,210,703.31
投资收益（损失以“－”号填	5,401,426.29	731,052.85

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）	-28,330,354.00	4,932,656.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,477.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,368,400.96	236,053,077.48
加：营业外收入	140,119.39	5,398.95
减：营业外支出	19,697.51	62,157.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,488,822.84	235,996,319.31
减：所得税费用	21,127,130.09	29,056,337.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,361,692.75	206,939,981.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,361,692.75	206,939,981.56
（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	203,361,692.75	206,939,981.56
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：张钢

主管会计工作负责人：张钢

会计机构负责人：钟英齐

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	6,424,317.62	1,331,676,346.57
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	1,286,160,330.67	2,955,924,240.27
经营活动现金流入小计	1,292,584,648.29	4,287,600,586.84

购买商品、接受劳务支付的现金	980,104,476.39	1,314,220,497.20
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	5,749,033.64	19,643,519.80
支付的各项税费	12,401.48	124,161.25
支付其他与经营活动有关的现金	189,458,689.98	1,758,975,610.92
经营活动现金流出小计	1,175,324,601.49	3,092,963,789.17
经营活动产生的现金流量净额	117,260,046.80	1,194,636,797.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		705,000.00
取得投资收益收到的现金	5,851,408.24	960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100.00
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	5,851,408.24	1,666,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,400.00	
投资支付的现金	4,221,225.00	
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		1,892,587.80
投资活动现金流出小计	4,240,625.00	1,892,587.80
投资活动产生的现金流量净额	1,610,783.24	-226,487.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,935,257.00	
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,935,257.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,815,304.16	169,615,086.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,775,091.58	725,055,205.96
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		360,000,000.00
筹资活动现金流出小计	202,590,395.74	1,254,670,292.02
筹资活动产生的现金流量净额	-199,655,138.74	-1,234,670,292.02
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	-80,784,308.70	-40,259,982.15
加：期初现金及现金等价物余额	89,557,520.51	129,817,502.66
六、期末现金及现金等价物余额	8,773,211.81	89,557,520.51

公司负责人：张钢

主管会计工作负责人：张钢

会计机构负责人：钟英齐

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	6,424,317.62	1,321,630,036.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	463,164,156.06	2,907,106,080.96
经营活动现金流入小计	469,588,473.68	4,228,736,116.96
购买商品、接受劳务支付的现金	157,183,404.19	887,201,633.99
支付给职工及为职工支付的现金	5,749,033.64	14,638,964.53
支付的各项税费	12,364.51	
支付其他与经营活动有关的现金	132,890,858.86	1,756,093,864.35
经营活动现金流出小计	295,835,661.20	2,657,934,462.87

经营活动产生的现金流量净额	173,752,812.48	1,570,801,654.09
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	5,851,408.24	960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100.00
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	5,851,408.24	961,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,400.00	
投资支付的现金	4,221,225.00	422,770,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,240,625.00	422,770,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,610,783.24	-421,808,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,555,257.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,555,257.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,415,304.16	169,615,086.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,775,091.58	725,055,205.96
支付其他与筹资活动有关的现金		360,000,000.00
筹资活动现金流出小计	202,190,395.74	1,254,670,292.02
筹资活动产生的现金流量净额	-199,635,138.74	-1,234,670,292.02
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	-24,271,543.02	-85,677,537.93
加：期初现金及现金等价物余额	31,885,352.22	117,562,890.15
六、期末现金及现金等价物余额	7,613,809.20	31,885,352.22

公司负责人：张钢

主管会计工作负责人：张钢

会计机构负责人：钟英齐

