

---

**贵阳白云工业发展投资有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”无重大变化之处。

## 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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
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执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

## 释义

本公司、公司、发行人	指	贵阳白云工业发展投资有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
主承销商、中航证券	指	中航证券有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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假日和/或休息日）
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
上交所	指	上海证券交易所

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	贵阳白云工业发展投资有限公司
中文简称	白云工投
外文名称（如有）	GuiYang BaiYun Industrial Developing Investment co.,LTD
外文缩写（如有）	BaiYun Industrial Investment
法定代表人	刘冬
注册资本	1.5
实缴资本	1.5
注册地址	贵州省贵阳市 白云区行政中心南楼 618 室
办公地址	贵州省贵阳市 白云区中环路 107 号
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	刘冬
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中环路 107 号
电话	0851-84405540
传真	0851-84405540
电子信箱	-

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

#### （三）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：贵阳市白云区财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：贵阳市白云区财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（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）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

董事会成员由“刘冬、曾海吟、冉茂伦”变更为“刘冬、游建锐、谢飞、杨世旭”；

委派张宗伟为监事会主席；

高级管理人员由“谢飞、曾雪源、宋正堃、杨世旭、古中敏、张宗伟、游建锐、冉茂伦、刘冬、杨世旭”变更为“谢飞、曾雪源、宋正堃、古中敏、张宗伟、游建锐、刘冬、杨世旭”。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：刘冬

发行人的其他董事：游建锐、谢飞、杨世旭

发行人的监事：张宗伟、古中敏、曾雪源、宋正堃

发行人的总经理：游建锐

发行人的其他非董事高级管理人员：曾雪源、宋正堃、古中敏、张宗伟

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

#### 1、业务概况

贵阳白云工业发展投资有限公司是贵阳市白云区政府重点支持和打造的综合性国资公司，作为贵阳市白云区重大项目的投资、建设、管理、运营主体，主要负责承担市内城市基础设施建设、保障房建设等工程以及企业担保业务。

#### 2、经营模式

##### （1）市政基础设施建设业务

公司基础设施建设的模式主要为：公司接受贵阳市白云区人民政府委托并签订《白云区建设项目合作协议书》，承担区内重大基础设施项目的投资建设。项目竣工并经相关部门验收合格后，贵阳市白云区人民政府与公司就完工项目签订收购协议，并交付贵阳市白云区人民政府相关部门投入使用。项目建设款先由公司自筹资金解决，每年年末白云区政府、公司、监理方等确认完工进度，与公司结算项目投资成本，并结算投资收益。白云区政府在项目建设期内逐步支付项目款。

##### （2）保障性住房类业务

公司保障性住房业务的模式主要为：（1）接受贵阳市白云区人民政府的保障性住房建设任务，并与贵阳市白云区人民政府签订协议，约定款项支付条款。公司负责保障房项目的具体建设工作，贵阳市白云区人民政府依照项目相应的协议向公司定期支付投资额及投资回报；（2）公司自主建设保障性住房、自主承担建设费用，出售并享有收益。该类保障性住房由公司按照政府的指导价格，定向销售给政府货币安置的棚户区拆迁户或白云区中低收入人群。

##### （3）租赁业务

为增强公司可持续经营能力，白云区政府陆续将部分办公用房、经营性房产无偿划拨给公司，公司将这些资产进行了出租，从主要物业租赁条款看，目前公司与政府部门、医院、银行等主要客户签订了较为长期的租赁合同，且约定了租金的递增条款，未来持续性较好。

#### 3、行业发展情况

城市基础设施建设行业是国民经济发展和城市化进程中的重要组成部分，与宏观经济发展以及城镇化发展密切相关。近年来，我国经济一直保持快速发展，国家统计局初步核算数据现实，2020年，我国GDP为1015986亿元，按不变的价格计算，比2019年增长2.3%。其中，第一产业增加值77754亿元，增长3.0%；第二产业增加值384255亿元，增长2.6%；第三产业增加值553977亿元，增长2.1%。我国经济的快速发展也相应推动了我国城市化进程。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，将继续推动我国城市基础设施建设等城市公用事业的迅速发展。

“十四五”期间，我国将继续坚持维护国民居住权利、继续健全基本住房保障制度，进一步提高保障性住房的覆盖水平，努力满足城乡居民特别是城市中低收入群体及其家庭的基本住房需求。未来，我国将进一步完善中国城镇住房保障体系的制度设计，通过多种保障方式满足不同的保障需求，通过多渠道筹集保障住房房源优化社会住房资源的配置。同时健全保障性住房相关法律法规，完善保障性住房进入与退出机制，以促进保障性住房建设的发展。因此，未来我国保障性住房的建设前景广阔。

公司是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的，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程官摆拢片区城中村改造项目、贵阳市白云区铝及铝加工基地项目、白云区黑石头片区项目、白云区麦架河治理工程等多个重要项目。

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。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地一级开发	1,661.47	1,661.47	0	74.43	0	0	-	0
安置楼销售收入	64.03	0	100.00	2.87	0	0	-	0
物业费	26.86	36.91	-37.41	1.20	14.71	63.58	-332.13	2.62
担保费	0	0	-	0	104.47	7.02	93.28	18.62
建设费	0	0	-	0	11.63	0.00	100.00	2.07
房租收入	475.82	1458.85	-206.59	21.32	412.77	1404.38	-240.23	73.57
垃圾清运费	1.86	0	100.00	0.08	2.82	1.08	61.67	0.50
其他收入	2.26	0	100.00	0.10	14.66	-1.27	108.66	2.61
<b>合计</b>	<b>2232.31</b>	<b>3157.23</b>	<b>-41.43</b>	<b>-</b>	<b>561.05</b>	<b>1474.79</b>	<b>-162.86</b>	<b>-</b>

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	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 (%)
土地一级开发	1,661.47	1,661.47	0	-	-	-
安置楼销售收入	64.03	0	100.00	-	-	-
物业费	26.86	36.91	-37.41	82.57	-41.95	294.72
担保费	0	0	-	-100.00	-100.00	
建设费	0	0	-	-100.00		
<b>合计</b>	<b>1752.36</b>	<b>1698.38</b>	<b>3.08</b>	<b>1239.64</b>	<b>2305.77</b>	<b>-42.95</b>

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

（1）安置楼销售收入是安置房超安面积的部分，而安置楼整体是属于我公司政府代建项目，每年按成本的 10%确认收入，同时结转成本，因此本期实现安置楼超安面积销售收入对应的销售成本在 2020 年 12 月 31 日已确认过，则本期超安面积部分的销售成本为零。

（2）建设费用属于我公司零星收入，属于偶然发生的，而本期没有发生建设费用，因此相对应的收入和成本均为零。

（3）物业费毛利率指标变动较大，主要是因为福馨苑安置房尚未分房，尚未收到物业费收入，但在分房前期已发生相关的保安保洁等相关费用，造成营业成本增大，但营业收入并没有相对应的增加，从而导致毛利率指标变动较大。

（4）担保费为子公司担保公司收入，因为担保公司在2020年12月31日也将股东贵阳白云工业发展投资有限公司变更为贵阳市白云区财政局，即从2021年1月1日起担保公司不再属于我公司的子公司，也不在纳入我公司的合并范围，因此本期担保费收入为零，同时相对应的成本也为零

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 271,355.60 万元，占报告期内销售总额 96.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
贵阳市白云区财政局	代建工程项目收入	210,666.94
贵阳市白云区机关事务局	房屋租赁收入	26,724.18
贵阳白云经济开发区土地储备中心	审计调账、预收土地一级开发整理	16,780.91
贵阳市白云区土地征收工作领导小组办公室	处置在建工程商业综合配套服务区项目	16,737.11
贵阳优云物联有限公司-陈晨	房屋租赁收入	446.45
<b>合计</b>	-	<b>271,355.60</b>

向前五名供应商采购额 27,581.97 万元，占报告期内采购总额 94.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
太平洋建设集团有限公司	工程款	25,306.52
贵阳市建筑设计院有限公司	工程款	828.54
上海浦东建筑设计院有限公司	工程款	769.96
中国水利水电第九工程局有限公司	工程款	450.50
贵州幸福美家装饰工程有限公司	装修款	226.45
<b>合计</b>	-	<b>27,581.97</b>

### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

### （五） 公司未来展望

区域经济的快速增长和财政实力的不断增强，为白云区城市基础设施和保障房的投资建设奠定了较好的经济基础。未来几年，受益于贵阳市整体城市化进程的加快，白云区经济仍将保持较快的增长势头，为发行人的快速发展提供了良好契机。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司通过完善自身管理体制和运作机制，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，实现自身在未来发展方向、经营决策、组织结构等方面与控股股东的独立性，提高公司的经营管理能力。

### （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

#### 一）关联交易制度及定价原则

公司的关联交易遵循“公平、公开、公正”原则，关联交易的定价主要按照市场价格或协议价确定。

#### 二）关联关系

##### 1、融资人实际控制人

融资人最终控制方为贵阳市白云区人民政府。

##### 2、关联方关系

##### 1) 融资人的母公司情况

贵阳白云工业发展投资有限公司系中共贵阳白云区委同意成立的国有独资公司，公司的出资人及实际控制人为贵阳市白云区人民政府，出资比例占公司注册资本额 100%，贵阳市白云区国有资产监督管理委员会行使股东权利。

##### 2) 融资人的子公司情况

融资人子公司情况表

单位：万元，%

子公司全称	成立时间	业务性质	注册资本	持股比例	
				直接	间接
贵州和馨物业管理有限公司	2016年09月12日	物业管理	300	100.00	-
贵州云恒房地产开发有限公司	2019年11月22日	房地产开发	800	100.00	-

##### 3) 其他关联方

融资人其他关联方情况表

单位：万元，%

其他关联方名称	主要经营地	业务性质	持股比例	
			直接	间接
贵阳市人工智能基金合伙企业（有限合伙）	贵阳市	股权投资	33.30	-
贵阳白云鹏发建设基金（有限合伙）	贵阳市	股权投资	10	-
贵阳市云吉引导新兴产业发展基金（有限合伙）	贵阳市	股权投资	10	-
熠品（贵阳）质量科技有限公司	贵阳市	设备检测	5	-
贵州中铝铝业限公司	贵阳市	铝及铝材料产品生产	12.5	-
贵州华科铝材料工程技术研究有限公司	贵阳市	铝及铝材料产品生产	2	-
贵阳白云工投嘉成教育管理有限公司	贵阳市	教育管理	30	-
长顺县木源园林绿化有限公司	黔南州	果树种植	10	-

三）关联方交易

无。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 54.27 亿元，其中公司信用类债券余额 11.8 亿元，占

有息负债余额的 21.74%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 11.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4.2 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2015 年贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	15 白云工投债；PR 白工投
3、债券代码	1580083. IB；127151. SH
4、发行日	2015 年 3 月 27 日
5、起息日	2015 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 27 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	7.3
10、还本付息方式	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 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所；银行间债券交易市场
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（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、竞价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018 年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	18 白云工投债 01；PR 白工 01
3、债券代码	1880039. IB；127768. SH
4、发行日	2018 年 3 月 21 日
5、起息日	2018 年 3 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 21 日
8、债券余额	4.8
9、截止报告期末的利率（%）	8.30
10、还本付息方式	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 7 年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所；银行间债券交易市场
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（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、竞价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	2019年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	19白云工投债01；19白云01
3、债券代码	1980058.IB；152112.SH
4、发行日	2019年3月6日
5、起息日	2019年3月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年3月6日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	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7年，每年按照债券发行总额的20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所；银行间债券交易市场
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（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、竞价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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执行情况

债券名称：2015年贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券

债券简称：15白云工投债；PR白工投

债券约定的投资者保护条款：

与募集说明书中披露的“投资者保护条款”一致

投资者保护条款的执行情况：

按照募集说明书要求执行

债券名称：2018年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券

债券简称：18白云工投债01；PR白工01

债券约定的投资者保护条款：

与募集说明书中披露的“投资者保护条款”一致

投资者保护条款的执行情况：

按照募集说明书要求执行

债券名称：2019年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券

债券简称：19白云工投债01；19白云01

债券约定的投资者保护条款：

与募集说明书中披露的“投资者保护条款”一致

投资者保护条款的执行情况：

按照募集说明书要求执行

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580083.IB；127151.SH

债券简称	15 白云工投债；PR 白工投
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期公司债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	白云区程官摆拢片区城中村改造安置楼工程项目一期工程已完工 10 万平方米（共计 640 套）建设并交付使用，二期已完成土地、房屋征收工作，场地平整完成 70%，地勘已完成约 60%，占总建设内容 83%；黑石头片区 2 号道路工程项目已完工，项目建设进度 100%。完工项目运营正常，政府按照约定方案对已完工部分进行回购。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为 10 亿元，其中 8.5 亿元用于发行人负责实施的白云区程官摆拢片区城中村改造安置楼工程项目，1.5 亿元用于发行人负责实施的白云区黑石头片区 2 号道路工程项目。
实际的募集资金使用用途	募集资金均按照募集说明书的约定使用
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880039.IB；127768.SH

债券简称	18 白云工投债 01；PR 白工 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期公司债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	018 年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券募集资金 40909.09 万元用于白云铝及铝加工基地 B 地块棚户区改造工程建设项目，19090.91 万元用于白云区黑石头片区棚户区改造工程建设项目，项目的进展情况及运营收益：【白云铝及铝加工基地 B 地块棚户区改造工程建设项目已完成一期 10 万平方米、二期 19.5 万平方米安置房建设。白云区黑石头片区棚户区改造工程建设项目，已完成约 6 万平方米建设，预计 2021 年 12 月封顶。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为 6 亿元，全部投入白云铝及铝

	加工基地 B 地块棚户区改造工程建设项目及白云区黑石头片区棚户区改造工程建设项目。拟使用募集资金情况如下：白云铝及铝加工基地 B 地块棚户区改造工程建设项目，拟使用募集资金 40,909.09 万元；白云区黑石头片区棚户区改造工程建设项目，拟使用募集资金 19,090.91 万元。
实际的募集资金使用用途	募集资金均按照募集说明书的约定使用
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980058.IB；152112.SH

债券简称	19 白云工投债 01；19 白云 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	该期公司债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	2019 年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券募集资金用于：34090.91 万元用于白云铝及铝加工基地 B 地块棚户区改造工程建设项目，15909.09 万元用于白云区黑石头片区棚户区改造工程建设项目，项目的进展情况及运营收益：【白云铝及铝加工基地 B 地块棚户区改造工程建设项目已完成一期 10 万平方米、二期 19.5 万平方米安置房建设。白云区黑石头片区棚户区改造工程建设项目，已完成约 6 万平方米建设，预计 2021 年 12 月封顶。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为 5 亿元，拟 34,090.91 万元用于白云铝及铝加工基地 B 地块棚户区改造工程建设项目，15,909.09 万元用于白云区黑石头片区棚户区改造工程建设项目。
实际的募集资金使用用途	募集资金均按照募集说明书的约定使用
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

#### 五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1580083.IB；127151.SH

债券简称	15白云工投债；PR白工投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，设计工作流程，安排偿债资金，制定管理措施，做好组织协调工作等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 本期债券发行总规模为10亿元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第3、4、5、6、7个计息年度年末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。
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
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	按照募集说明书要求执行

债券代码：1880039.IB；127768.SH

债券简称	18白云工投债01；PR白工01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，设计工作流程，安排偿债资金，制定管理措施，做好组织协调工作等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 本期债券发行总规模为6亿元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第3、4、5、6、7个计息年度年末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。
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
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	按照募集说明书要求执行

债券代码：1980058.IB；152112.SH

债券简称	19 白云工投债 01； 19 白云 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，设计工作流程，安排偿债资金，制定管理措施，做好组织协调工作等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 本期债券发行总规模为5亿元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第3、4、5、6、7个计息年度年末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。
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
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	按照募集说明书要求执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1,079,816.70 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	563.41	3.31	-
存货	412,530.42	51.22	-
应收账款	527,707.37	186.83	-
其他应收款	45,000.00	8.76	-
预付账款	29,098.34	27.69	-
投资性房地产	32,409.40	66.98	-
在建工程	29,579.23	11.94	-
固定资产	2,883.51	40.93	-
长期股权投资	45.00	113.07	-
合计	1,079,816.70	53.28	-

### （二）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百分十

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
存货	805,332.59	-	借款抵押	412,530.42
应收账款	282,454.29	-	借款抵押	527,707.37
合计	1,087,786.88	-	-	940,237.80

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司日常经营有关

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：51.37亿元，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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：56.16%，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
贵阳市白云区房屋征收管理局	188,886.78	经营正常、资信情况良好	往来款、征拆款	预计3年内
贵阳白云城市建设投资有限公司	85,148.28	经营正常、资信情况良好	往来款	预计5年内
贵阳市白云区工业和信息化局	57,427.40	经营正常、资信情况良好	往来款	预计3年内
贵阳白云城市运营维护投资有限公司	44,308.72	经营正常、资信情况良好	往来款	预计5年内
贵阳市白云区土地征收工作领导小组办公室	35,142.52	经营正常、资信情况良好	报批费、征拆款、往来款	预计3年内

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	51.37	100%
超过回款期限1年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限1年的	-	-
合计	51.37	100%

（四）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

## 八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额54.27亿元，较上年末总比变动0.77%，其中短期有息负债8.62亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过1000万元的情形

□适用 √不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-2,071.42 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

#### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：6.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.99 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

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十三、 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

### 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、其他特定品种债券事项

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半年度报告、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，其他文件可致贵州省贵阳市白云区中环路107号处查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告盖章页)

贵阳白云工业发展投资有限公司  
2021 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

2021年06月30日

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	170,229,757.95	777,255,898.61
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		2,000,000.00
应收账款	2,824,542,904.29	2,904,547,753.74
应收款项融资		
预付款项	1,050,774,293.70	713,618,098.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,136,641,826.75	4,673,444,694.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,053,325,898.60	8,051,306,747.75
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	48,342,928.93	48,342,928.93
流动资产合计	17,283,857,610.22	17,170,516,122.26
<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	345,690,338.00	180,440,338.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	397,974.02	397,846.91
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	483,875,402.90	490,937,925.37
固定资产	70,454,751.53	71,652,774.76
在建工程	2,477,429,810.90	2,138,011,837.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	474,383.24	479,968.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,207,403.17	10,306,579.23
递延所得税资产	9,234,176.44	10,817,349.02
其他非流动资产	10,346,258.46	10,346,258.46
非流动资产合计	3,407,110,498.66	2,913,390,878.47
资产总计	20,690,968,108.88	20,083,907,000.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	130,000,000.00	
存入担保保证金		9,077,600.00
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	5,628,800.00	309,628,893.51
应付账款	593,240,637.95	603,019,812.94
预收款项	2,424,339,190.43	2,128,073,824.45
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	-339,329.07	97,372.50
应交税费	201,847,352.12	194,846,367.82
其他应付款	2,888,426,741.01	2,881,415,833.83
其中：应付利息	96,880,061.11	96,880,061.11
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	861,826,755.97	891,826,755.97
其他流动负债		

担保赔偿准备金		2,734,200.00
未到期责任准备金		779,277.62
流动负债合计	7,104,970,148.41	7,021,499,938.64
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,128,212,297.55	2,503,687,250.83
应付债券	1,117,927,260.60	1,176,217,260.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	191,897,063.24	203,897,063.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		2,464,614.00
递延所得税负债	1,009,669.80	1,009,669.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,439,046,291.19	3,887,275,858.47
负债合计	11,544,016,439.60	10,908,775,797.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,564,184,509.26	7,564,184,509.26
减：库存股		
其他综合收益	3,029,009.39	3,029,009.39
专项储备		
盈余公积	87,512,216.31	87,330,911.76
一般风险准备		
未分配利润	1,342,225,934.32	1,370,586,773.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,146,951,669.28	9,175,131,203.62
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,146,951,669.28	9,175,131,203.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,690,968,108.88	20,083,907,000.73

公司负责人：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	168,195,413.29	721,422,598.51
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		2,000,000.00
应收账款	2,824,541,404.29	2,897,183,815.38
应收款项融资		
预付款项	982,251,751.70	640,886,855.92
其他应收款	5,535,344,644.92	5,065,315,796.66
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	7,721,364,180.57	7,721,364,180.57
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	48,342,928.93	48,342,928.93
流动资产合计	17,280,040,323.70	17,096,516,175.97
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	345,690,338.00	176,690,338.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,397,846.91	55,397,846.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	483,875,402.90	490,937,925.37
固定资产	70,447,904.66	71,612,615.39
在建工程	2,477,429,810.90	2,137,561,837.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	474,383.24	479,968.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,202,565.37	10,294,829.79
递延所得税资产	9,234,176.44	9,234,176.44
其他非流动资产	10,346,258.46	10,346,258.46

非流动资产合计	3,410,098,686.88	2,962,555,797.08
资产总计	20,690,139,010.58	20,059,071,973.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	130,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,628,800.00	309,628,893.51
应付账款	596,174,642.87	608,852,636.22
预收款项	2,424,339,190.43	2,128,040,424.45
合同负债		
应付职工薪酬	-343,092.49	-273,609.59
应交税费	201,824,618.78	194,626,511.14
其他应付款	2,888,074,338.69	2,880,994,563.51
其中：应付利息	96,880,061.11	96,880,061.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	861,726,755.97	891,726,755.97
其他流动负债		
流动负债合计	7,107,425,254.25	7,013,596,175.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,125,612,297.55	2,501,087,250.83
应付债券	1,117,927,260.60	1,176,217,260.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	191,897,063.24	191,897,063.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,009,669.80	1,009,669.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,436,446,291.19	3,870,211,244.47
负债合计	11,543,871,545.44	10,883,807,419.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,564,184,509.26	7,564,184,509.26
减：库存股		

其他综合收益	3,029,009.39	3,029,009.39
专项储备		
盈余公积	87,330,911.76	87,330,911.76
未分配利润	1,341,723,034.73	1,370,720,122.96
所有者权益（或股东权益）合计	9,146,267,465.14	9,175,264,553.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,690,139,010.58	20,059,071,973.05

公司负责人：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	22,323,128.81	5,610,546.93
其中：营业收入	22,323,128.81	5,610,546.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,818,869.79	51,850,439.09
其中：营业成本	31,572,262.46	14,747,856.58
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	1,309,431.50	1,628,792.21
销售费用		
管理费用	11,940,712.34	14,772,651.22
研发费用		
财务费用	7,996,463.49	20,701,139.08
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,286,437.26	7,403,926.33
投资收益（损失以“－”号填列）	689,912.22	198.04
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）		
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）	-20,519,391.50	-38,835,767.79
加：营业外收入	57,614.08	412,038.14
减：营业外支出	252,422.24	27,577,132.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,714,199.66	-66,000,862.26
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,714,199.66	-66,000,862.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	-20,714,199.66	-66,000,862.26
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	-20,714,199.66	-66,000,862.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,714,199.66	-66,000,862.26
(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：-1,026,511.43 元,上期被合并方实现的净利润为：-731,341.06 元。

公司负责人：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	22,030,237.11	4,272,252.46
减：营业成本	31,203,174.72	14,043,786.11
税金及附加	1,240,283.05	1,628,703.95
销售费用		
管理费用	10,955,471.66	13,035,023.54
研发费用		
财务费用	8,097,878.63	20,754,694.34
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	9,286,437.26	7,403,926.33
投资收益（损失以“－”号填列）	689,785.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,490,348.58	-37,786,029.15
加：营业外收入	55,082.59	93,640.56
减：营业外支出	252,422.24	27,577,132.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,687,688.23	-65,269,521.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,687,688.23	-65,269,521.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-19,687,688.23	-65,269,521.20
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：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

#### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	473,706,639.30	118,386,756.35
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	21,872,190.17	205,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,123,775,255.76	1,714,979,446.43

经营活动现金流入小计	3,619,354,085.23	1,833,572,002.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,524,845,551.08	249,718,788.66
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	8,160,555.47	9,203,413.91
支付的各项税费	12,914,064.46	5,513,598.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,870,368,182.05	1,419,938,907.56
经营活动现金流出小计	4,416,288,353.06	1,684,374,708.39
经营活动产生的现金流量净额	-796,934,267.83	149,197,294.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	689,785.11	
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		
投资活动现金流入小计	15,689,785.11	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,820.00	71,264,878.00
投资支付的现金	184,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	184,007,820.00	71,264,878.00
投资活动产生的现金流量净额	-168,318,034.89	-71,264,878.00
<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	940,000,000.00	271,054,760.00
发行债券收到的现金	271,243,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,211,243,000.00	471,054,760.00
偿还债务支付的现金	526,187,953.28	477,014,095.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,152,914.58	240,762,523.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	799,340,867.86	717,776,619.11
筹资活动产生的现金流量净额	411,902,132.14	-246,721,859.11
<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>	<b>-553,350,170.58</b>	<b>-168,789,442.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	723,579,928.53	481,492,278.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>170,229,757.95</b>	<b>312,702,835.77</b>

公司负责人：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	473,387,212.57	117,225,859.84
收到的税费返还	21,872,190.17	205,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,123,622,136.52	1,709,341,258.40
经营活动现金流入小计	3,618,881,539.26	1,826,772,918.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,525,502,548.59	249,200,139.12
支付给职工及为职工支付的现金	7,403,102.89	7,114,122.06
支付的各项税费	6,038,989.08	5,442,724.81
支付其他与经营活动有关的现	2,876,851,921.17	1,414,662,753.52

金		
经营活动现金流出小计	4,415,796,561.73	1,676,419,739.51
经营活动产生的现金流量净额	-796,915,022.47	150,353,178.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	689,785.11	
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		
投资活动现金流入小计	15,689,785.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,820.00	65,792,110.00
投资支付的现金	184,000,000.00	
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	184,007,820.00	65,792,110.00
投资活动产生的现金流量净额	-168,318,034.89	-65,792,110.00
<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	940,000,000.00	271,054,760.00
发行债券收到的现金	271,243,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,211,243,000.00	471,054,760.00
偿还债务支付的现金	526,187,953.28	477,014,095.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,049,174.58	240,762,523.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	799,237,127.86	717,776,619.11
筹资活动产生的现金流量净额	412,005,872.14	-246,721,859.11
<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>	-553,227,185.22	-162,160,790.38
加：期初现金及现金等价物余额	721,422,598.51	444,107,834.90

六、期末现金及现金等价物余额	168,195,413.29	281,947,044.52
----------------	----------------	----------------

公司负责人：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

