
黔东南州开发投资（集团）有限责任公司

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

投资者在评价和投资公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

2023 年 1-6 月，公司面临的风险因素与以前年度报告及募集说明书中“风险与对策”章节的描述相比无重大变化。

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.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	16
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.....	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.....	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.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
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.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
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.....	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
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

本公司、公司、发行人	指	黔东南州开发投资（集团）有限责任公司
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为相关债券发行而制作的相关债券募集说明书
黔东南州政府	指	黔东南苗族侗族自治州人民政府
黔东南州国资委	指	黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期内	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	黔东南州开发投资（集团）有限责任公司
中文简称	黔开投
外文名称（如有）	Qiandongnandevlopment&investment(Group)Co.,Ltd
外文缩写（如有）	QDND&IGROUP
法定代表人	田正余
注册资本（万元）	21,720
实缴资本（万元）	21,720
注册地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州 凯里市北京西路 29 号 3 楼
办公地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州 凯里市北京西路 29 号 3 楼
办公地址的邮政编码	556000
公司网址（如有）	www.qdnktjt.cn
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	田正余
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	法定代表人、董事长
联系地址	贵州省凯里市北京西路 29 号 3 楼
电话	0855-8251035
传真	0855-8251035
电子信箱	582366642@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：黔东南州国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：黔东南州国有资产监督管理委员会

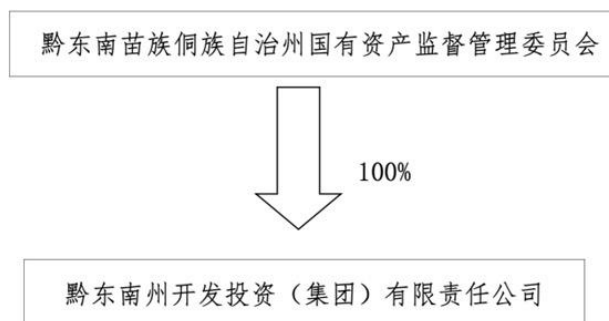
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股比例 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：持股比例 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 0.00%。

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：田正余

发行人的董事长或执行董事：田正余

发行人的其他董事：何波、尹庆平、龙正林、龙昂、陈琪明、李永恒

发行人的监事：杨咏梅、许兴明、吴远财、罗朝光、周媛

发行人的总经理：何波

发行人的财务负责人：李永恒

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

发行人主营业务主要包括工程业务、商品销售业务。

（1）工程业务

发行人工程业务包含工程施工板块和工程服务板块。

工程施工板块是由发行人二级子公司贵州中凯交通建设有限责任公司（以下简称“中凯交建公司”）及黔东南州通达交通建设有限公司（以下简称“通达公司”）实施执行。其中，中凯交建公司具有公路工程施工总承包一级资质。该业务模式为：中凯交建公司及通达公司通过市场化的方式承接地方路政工程施工项目，所承接的项目主要包括通村公路和国省干道等。中凯交建公司及通达公司与业主单位签订工程施工协议，协议约定了项目总收入。在项目建设期内，中凯交建公司及通达公司根据合同约定时间结算工程施工成本，业主单位根据结算材料，按照完工百分比法来确认当期施工工程收入，并向中凯交建公司支付工程施工款项。该类工程项目建设周期偏短，工程款支付进度较快。项目业主会根据项目性质和预计施工成本设定合理的收益率作为施工合同金额。

工程服务业务主要由发行人二级控股子公司黄平县国有资产运营有限责任公司（以下简称“黄平国资”）承接的黄平县基础设施建设业务。黄平国资主要承担黄平县的基础设施建设任务，包括道路改扩建、公益性设施建设等，业务模式主要为代建业务。黄平国资与黄平县人民政府签订了代建协议。黄平国资根据代建协议约定，负责代建项目的建设资金筹集、组织施工监理等。每年末，根据项目实际投入情况认定项目建设成本，黄平县人民政府按项目建设成本加成一定比例向黄平国资支付代建管理费用，并在协议约定期限内逐年支付款项。黄平国资每年根据地方政府认定的代建管理费用确认代建收入。

（2）商品销售业务

发行人目前商品销售业务主要包括商品房销售业务、物料销售业务和贸易业务。

商品房销售业务主要来源于二级子公司黔东南州畅达置业有限公司自建的畅达公馆、畅达国际广场及凯里东方广场项目，销售商品包括底商和商品房等，销售对象以个人为主。发行人房地产项目储备充足，作为州内国有企业开发项目，市场认可度高。

行人自 2020 年新增贸易业务收入，主要来源于二级子公司黔东南州中恒交通物资公司。贸易业务标的主要为铝锭、锌锭、电解铜等。上游采购业务主要包括深圳、重庆、云南、福建、江苏等供应商；下游客户主要包含上海、浙江、甘肃、陕西、湖南、山西等地客户。贸易业务模式采用的是以销定购，不属于垫资采购模式：发行人根据下游客户需求签订销售合同，同时与上游企业采购标的商品，并通过线上交割的方式实现货品转移。

（3）商品房销售业务

商品房销售业务主要来源于二级子公司黔东南州畅达置业有限公司自建的畅达公馆、畅达

国际广场及凯里东方广场项目，销售商品包括底商和商品房等，销售对象以个人为主。发行人房地产项目储备充足，作为州内国有企业开发项目，市场认可度高。

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

发行人收入主要来源于工程业务和贸易业务，所处行业属于建筑工程行业和大宗商品贸易行业。

（1）建筑工程行业现状及前景

城市基础设施是城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施的总称，是城市中为顺利进行各种经济活动和其他社会活动而建设的各类设施的总称。城市基础设施行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，促进了建筑工程行业的发展。与地区经济快速发展同步的是各项基础设施的开工建设和城镇化水平的不断提升，以及地区居民工资性收入机会的增多，这其中建筑工程行业一方面得到了大发展，另一方面也为地区经济的发展提供了保障。

发行人下属子公司黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司是州内所属规模较大的建筑施工企业。近年来，州交旅公司完成了州内多个建筑施工工程，营业收入良好，是州内的利税大户。

（2）大宗商品贸易行业

目前我国仍然处在并长期处在工业化和城镇化加速推进的阶段，未来经济发展空间较大。我国是大宗商品的最大消费国，大宗商品贸易在我国贸易体系中占据重要地位，大宗商品价格变动将直接影响我国经济发展、物价水平、进出口等多个方面。近年来，受国际政治经济形势变动及国内政策、供需变化影响，国内大宗商品价格出现了较大规模的波动，大宗商品价格总指数进入下行趋势，市场景气度呈下滑趋势。总体而言国内社会消费品零售总额增速依旧维持在较高水平；但大宗商品价格波动将对贸易行业带来一定的影响。

从长期来看，我国经济向好的基本面没有改变。工业化、信息化、城镇化、农业现代化将进一步推进，将带来新的消费需求及投资需求，对经济增长起到强有力的支撑。产业结构、区域结构、收入分配结构得到进一步改善，增加了我国经济增长潜力。全面深化改革的稳步推进，改革红利的逐步释放，将刺激广大经济主体的创新动力和经济发展活力。随着我国新一轮开放的扩大，上海自由贸易试验区取得的改革开放经验将推广至国内其他地区，丝绸之路经济带和海上丝绸之路战略进入实施阶段，将为我国经济特别是对外经济贸易创造新的发展空间。

发行人在行业中的地位和竞争优势

（1）发行人在行业中的地位

发行人是黔东南州人民政府以集中整合国有资产，优化资源配置，加强州属国有企业管理经营为目的，在整合全州资源的基础上，集中重点优势资源成立的龙头公司。发行人在交通运输、建筑工程、农业及水力水电领域内有着不可替代的作用，是黔东南州主要的综合投资实体，对于拉动地方经济、带动地方就业以及增加地方居民收入起着举足轻重的作用。与发行人处同一级别的投融资主体主要有黔东南州凯宏城市投资运营（集团）有限责任公司。黔东南州凯宏城市投资运营（集团）有限责任公司业务范围包括州属区域内的道路交通建设、保障性住房建设以及州属区域内配套基础设施建设等。发行人下属子公司黔东南州交通建设旅游投资集团业务范围包括州属区域内道路交通建设、航电枢纽工程及港口码头的建设、运营。总体来说，发行人的主营业务范围涵盖了黔东南州交通建设旅游投资集团的经营范围，虽与黔东南州凯宏资产运营有限责任公司的经营范围有部分交叉，但主要侧重于黔东南州属国有资产运营以及部分州属产业资源的开发建设，盈利状况良好，不依赖于政府补贴。

（2）发行人在行业中的竞争优势

1）区位优势

黔东南苗族侗族自治州位于贵州省东南部，下辖 16 个县市，首府凯里市。东邻湖南省怀化市，南接广西壮族自治区柳州市、河池市，西连黔西南布依族苗族自治州，北抵遵义、铜仁两市。境内东西宽 220 千米，南北长 240 千米。总面积 30,282.34 平方公里，占全省总面积的 17.2%。

黔东南州交通便捷，处在西南、中南及华南的交接地带，是长三角、珠三角进入西南的桥头堡，区位优势明显。黔桂铁路，湘黔铁路、沪昆高速、夏蓉高速、320 国道、321 国道从境内经过，实现了县县通高速。此外，已建成通车的沪昆高铁、贵广高铁均在黔东南州设站，境内还有黎平机场、凯里黄平机场等构成了便捷的交通体系。

2）政策优势

党中央、国务院为进一步推动贵州省经济的发展，颁布了《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2 号），对贵州省的下一步发展进行了总体部署，也是贵州省未来发展的纲领性文件，其中指出：完善安置区基础设施和公共服务设施，支持发展特色产业、增强县城综合承载能力，推进县城基础设施向乡村延伸、公共服务向乡村覆盖。加强市政设施和防灾减灾能力建设，推进燃气等城市管道建设和更新改造等，这将为公司的快速发展提供政策支持。

3）业务垄断优势

发行人是黔东南州人民政府以集中整合国有资产，优化资源配置，加强州属国有企业管理经营为目的，在整合全州资源的基础上，集中重点优势资源成立的龙头公司。发行人在交通运输、建筑工程、农业及水力水电领域内有着不可替代的作用，是黔东南州主要的综合投资实体，对于拉动地方经济、带动地方就业以及增加地方居民收入起着举足轻重的作用。

4）丰富的项目投资运作经验

作为黔东南州城市基础设施建设的重点企业，发行人在长期城市建设与运营过程中，积累了丰富的项目建设经验和项目管理经验，培养了一批专业人才，掌握了丰富的项目资源，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序。在管理、运营项目较多的情况下，发行人能较好地控制项目的工期、质量以及成本，以其较强的专业能力和优良的业绩在行业内树立了良好的品牌形象。

5）多元化的经营策略

发行人将围绕“城市综合运营商”的战略发展目标，充分整合优势资源，发挥自身优势，将公司打造成市场化、现代化、集团化的企业集团。发行人所涉业务范围广泛，主要有建筑工程、商品销售（农产品）、发电收入、景区运营等几大板块。在经济下行期，单一收入来源的企业会受到来自内外部风险影响，但发行人收入来源广泛、资源丰富，资产经营性强，受外界环境影响的弹性较小。因此，发行人也能有效规避部分经营风险，使其收益的稳定增长得到较好的保障。

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（%）
工程收入	6.32	5.98	5.38	34.34	5.54	5.30	4.33	35.81
商品销售收入	6.96	6.91	0.72	37.82	6.96	6.95	0.14	45.00
房地产开发收入	4.48	4.12	8.04	24.36	2.52	2.26	10.32	16.27
旅游收入	0.01	0.01	-	0.04	0.01	0.01	-	0.09
租赁收入	0.01	0.01	-	0.06	0.02	0.01	50.00	0.13
劳务派遣收入	0.44	0.40	9.09	2.36	0.21	0.21	-	1.38
物业管理收入	0.04	0.04	-	0.22	0.07	0.05	28.57	0.44
酒店服务收入	0.07	0.06	14.29	0.37	0.07	0.04	42.86	0.48
天然气销售	0.08	0.08	-	0.43	0.06	0.06	-	0.40
合计	18.41	17.61	4.35	100.00	15.48	14.87	3.94	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人作为地方城市建设企业

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。

商品销售收入毛利率较上年同期有较大增幅，主要是由于发行人提高了业务管理水平，对应标的产品毛利也有所上升，综上导致业务整体毛利率上升。

房地产开发收入及成本增幅较大，主要是由于发行人 2023 年 1-6 月房地产销售良好，对应业务规模增加。

房屋租赁收入毛利率降幅较大，主要是相应政府号召，对租户降租所致。

劳务派遣收入、成本及毛利率增幅较大，主要是由于区域用人市场渠道偏向专业化机构，对应业务规模及毛利上升所致。

物业管理收入规模及毛利率降幅较大，主要是由于该业务结构有所调整所致。

酒店服务成本增幅较大，毛利率降幅较大，主要是由于人工成本上升所致。

(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

(1) 稳步发展建筑工程施工业务

未来五年内，发行人利用其在黔东南州的区位优势以及其下属子公司的业务、技术优势，持续稳步推进建筑工程业务，将公司的建筑工程施工业务做优做强。

(2) 新开拓能源业务

通过政府划入新产业公司，开拓天然气、城镇燃气等可持续性较强的业务。

（3）重点扶植农业深加工生产线的建设以及相关产品的研发

未来五年，公司将着力发展农产品深加工项目。

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

在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。发行人以基础设施建设为主营业务，受国家产业政策的影响较大，未来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。

近几年来，我国经济的快速增长和人民生活水平的提高为发行人所在行业带来了重大机遇，在一定程度上抵消了经济周期的影响。同时，发行人充分利用了区位优势，提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，尽量抵御外部环境的变化，降低经济周期波动对发行人盈利能力造成的不利影响。

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、业务经营等方面保持相互独立。

（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

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人关联交易，按照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间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协议定价。

（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	2022 年第二期黔东南州开发投资（集团）有限责任公司公司债券
2、债券简称	22 黔开投债 02、22 黔开 02
3、债券代码	2280183. IB、184356. SH

4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 22 日
7、到期日	2029 年 4 月 21 日
8、债券余额	4.4 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司黔东南分行
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期黔东南州开发投资（集团）有限责任公司公司债券
2、债券简称	22 黔开投债 01、22 黔开 01
3、债券代码	2280023. IB、184208. SH
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 1 月 25 日
7、到期日	2029 年 1 月 24 日
8、债券余额	3 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司黔东南分行
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年黔东南州开发投资(集团)有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
--------	--

2、债券简称	20 黔开专项债、20 黔开债
3、债券代码	2080415. IB、152702. SH
4、发行日	2020 年 12 月 17 日
5、起息日	2020 年 12 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 12 月 21 日
8、债券余额	9.0 亿元
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。设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期的第三年末至第七年末每年分别偿还债券本金的 20.00%。每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司黔东南分行
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第三期黔东南州开发投资（集团）有限责任公司公司债券
2、债券简称	22 黔开投债 03、22 黔开 03
3、债券代码	2280338. IB、184503. SH
4、发行日	2022 年 8 月 2 日
5、起息日	2022 年 8 月 3 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 8 月 2 日
8、债券余额	1.5 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	贵州银行股份有限公司黔东南分行
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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	2280023.IB、184208.SH
债券简称	22 黔开投债 01、22 黔开 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在债券存续期第 6 至第 7 个计息年度固定不变。在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。投资者有权选择在本期债券的第五年末是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

债券代码	2280183、184356
债券简称	22 黔开投债 02、22 黔开 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	在本期债券存续期的第 4 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在债券存续期第 5 至第 7 个计息年度固定不变。在本期债券存续期的第 4 个计息年度末，发行人有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。投资者有权选择在本期债券的第四年末是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	2080415.IB,152702.SH
债券简称	20 黔开专项债、20 黔开债
债券约定的投资者保护条款名称	专业债权代理人管理及持有人会议规则、专户管理制度
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	2280183.IB、184356.SH
债券简称	22 黔开投债 02、22 黔开 02
债券约定的投资者保护条款名称	专业债权人管理及持有人会议规则、专户管理制度
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	2280023.IB、184208.SH
债券简称	22 黔开投债 01、22 黔开 01
债券约定的投资者保护条款名称	专业债权人管理及持有人会议规则、专户管理制度
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	2280338.IB、184503.SH
债券简称	22 黔开投债 03、22 黔开 03
债券约定的投资者保护条款名称	专业债权人管理及持有人会议规则、专户管理制度
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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

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	往来款、保证金、垫付款、备用金等
存货	土地、在建项目等
无形资产	土地

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	4.32	8.81	-50.98	上半年项目支出及偿债资金规模较高，导致货币资金规模下降。
应收账款融资	0	0.05	-100.00	报告期末已处置。
其他应收款	128.60	127.24	1.06	-
存货	151.19	153.50	-1.50	-
无形资产	69.86	69.85	0.01	-

（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 (%)
货币资金	4.32	0.20	—	4.57
应收账款	35.38	5.04	—	14.26
存货	151.19	52.49	—	34.71
投资性房地产	16.40	6.96	—	42.41
固定资产	5.31	1.84	—	34.66
在建工程	32.56	6.70	—	20.58
合计	245.16	73.22	—	—

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：68.24 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.84 亿元，收回：0.00 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：71.08 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：11.26 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：35.07%，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：主要构成为发行人与地方国有企业及政府的资金拆借款项，期末余额主要是尚未到回收期所致。

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	71.08	100%
合计	71.08	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
黔东南州 凯宏城市 投资运营 （集团） 有限责任 公司	0.64	11.26	良好	资金拆借（ 未到期）	按约定回款	4 年内
凯里市国 有资产经 营有限责 任公司	0	7.68	良好	资金拆借（ 未到期）	按约定回款	2 年内
从江县交 通运输局	1.22	5	良好	资金拆借（ 未到期）	按约定回款	待中央车购 税下拨后偿 还
黔东南州 交通运输 局	0.98	4.34	良好	资金拆借（ 未到期）	按约定回款	3 年内
岑巩县交 通运输局	0	3.57	良好	资金拆借（ 未到期）	按约定回款	待中央车购 税下拨后偿 还

（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 50.48 亿元和 50.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.91%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内 （含）	6 个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1 年 （不含）		
公司信用 类债券		1.8		18.24	20.04	40.06%
银行贷款				0.01	0.01	0.02%
非银行金		3.64		17.16	20.8	41.58%

融机构贷款						
其他有息债务				9.17	9.17	18.33%
合计		5.44		44.58	50.02	—

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 18.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1.94 亿元，且共有 1.80 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 141.77 亿元和 155.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.37%。

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		32.23	36.43	23.49%
银行贷款		14.98		44.14	59.12	38.13%
非银行金融机构贷款		4.60		44.05	48.65	31.38%
其他有息债务		-	1.69	9.17	10.86	7.00%
合计		23.78	1.69	129.59	155.06	—

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 2.93 亿元，企业债券余额 31.56 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1.94 亿元，且共有 1.8 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
应付账款	28.69	27.68	3.63	—
应付职工薪酬	0.07	0.15	-51.37	月底支付了应付职工薪酬，对应余额降低
其他应付款	49.54	49.08	0.95	—

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
其他流动负债	2.63	1.27	106.30	待转销项税额增加所致
长期借款	82.90	78.36	5.81	—
应付债券	32.23	33.34	-3.31	—

（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：0.33 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限公司	是	90.37%	旅游公路、项目投资	274.01	122.91	16.97	0.70
贵州思州润峰建设投资（集团）有限公司	是	100%	房地产开发、建筑施工	72.42	30.12	1.27	0.06

（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：21.39 亿元

报告期末对外担保的余额：18.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.84 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

发行人于 2023 年 7 月被列入被执行人，执法法院为陕西省西安市雁塔区人民法院，案号为（2023）陕 0113 执 10996 号，标的金额为 0.21 亿元。该事项系发行人作为保证人被连带执行。截至目前，债务人已与长安信托已达成和解，并签署了和解协议，西安市雁塔区人民法院已出具终结案件执行的裁定书。

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如下网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>、<https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为黔东南州开发投资（集团）有限责任公司 2023 年公司债券中期报告
盖章页)



黔东南州开发投资（集团）有限责任公司

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：黔东南州开发投资（集团）有限责任公司

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	431,839,113.02	880,866,588.76
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	3,537,928,281.50	3,552,517,403.38
应收款项融资	-	5,058,537.40
预付款项	1,340,981,003.65	1,096,306,637.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,859,544,851.73	12,724,140,166.06
其中：应收利息	1,091,394,923.60	983,811,275.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,119,467,682.24	15,349,859,483.63
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	567,844,759.74	529,776,606.23
流动资产合计	33,857,605,691.88	34,138,525,423.28
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	31,416,411.50	31,416,411.50
持有至到期投资		
长期应收款	349,928,245.11	349,928,245.11
长期股权投资	195,390,299.69	195,071,782.07
其他权益工具投资	68,646,932.73	68,646,932.73

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,640,188,831.61	1,555,814,015.67
固定资产	530,577,442.87	589,532,238.45
在建工程	3,255,995,103.37	3,164,848,867.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,985,736,520.12	6,984,848,562.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,614,512.17	19,518,384.80
递延所得税资产	38,348,144.01	38,165,522.01
其他非流动资产	296,186,745.00	296,186,745.00
非流动资产合计	13,409,029,188.18	13,293,977,707.17
资产总计	47,266,634,880.06	47,432,503,130.45
流动负债：		
短期借款	1,212,000,000.00	1,202,012,000.00
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		
应付账款	2,869,049,508.90	2,768,456,482.53
预收款项	6,841,108.02	5,271,535.10
合同负债	2,233,156,504.33	2,117,366,968.04
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	7,417,645.33	15,252,902.35
应交税费	212,574,015.39	223,883,753.87
其他应付款	4,954,015,205.07	4,907,599,769.02
其中：应付利息	246,944,421.95	246,944,421.95
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	1,335,470,482.63	1,665,723,487.70
其他流动负债	262,715,827.58	127,344,636.54
流动负债合计	13,093,240,297.25	13,032,911,535.15

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,290,469,833.38	7,835,596,634.11
应付债券	3,223,348,689.56	3,333,593,484.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	798,310,198.34	677,251,998.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	771,809,797.57	763,724,560.85
递延所得税负债		
其他非流动负债	822,140,000.00	822,240,000.00
非流动负债合计	13,906,078,518.85	13,432,406,677.41
负债合计	26,999,318,816.10	26,465,318,212.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,200,000.00	217,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,381,457,660.63	17,114,417,337.75
减：库存股		
其他综合收益	31,416,411.50	31,416,411.50
专项储备		
盈余公积	91,662,397.22	91,662,397.22
一般风险准备		
未分配利润	1,843,643,566.35	1,812,138,326.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,565,380,035.70	19,266,834,473.45
少数股东权益	1,701,936,028.26	1,700,350,444.44
所有者权益（或股东权益）合计	20,267,316,063.96	20,967,184,917.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,266,634,880.06	47,432,503,130.45

公司负责人：田正余 主管会计工作负责人：李永恒 会计机构负责人：周媛

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：黔东南州开发投资（集团）有限责任公司

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	7,757,238.51	5,798,566.95
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	6,237,548.43	6,237,548.43
应收款项融资	-	
预付款项	17,794,078.09	17,794,078.09
其他应收款	4,814,733,647.20	4,832,795,249.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,207,554.77	13,207,554.77
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	3,065,937.23	3,052,090.65
流动资产合计	4,862,796,004.23	4,878,885,088.50
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	3,147,114,583.82	3,259,755,658.11
其他权益工具投资	26,510,500.00	26,510,500.00
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	72,087,676.43	73,000,344.66
固定资产	45,783,164.93	46,458,978.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,946,375,191.91	4,946,335,368.90
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	5,522,491.07	5,522,491.07
递延所得税资产	5,736,642.27	4,674,572.22
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	8,249,130,250.43	8,362,257,913.32
资产总计	13,111,926,254.65	13,241,143,001.82
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		
预收款项	3,841,019.49	2,376,695.49
合同负债	-	104,088,500.00
应付职工薪酬	3,504,183.86	4,371,158.32
应交税费	4,796,631.60	4,796,803.66
其他应付款	1,419,562,585.27	1,362,682,306.50
其中：应付利息	246,944,421.95	246,944,421.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	544,312,332.41	968,739,737.86
其他流动负债		
流动负债合计	1,976,016,752.63	2,447,055,201.83
非流动负债：		
长期借款	1,630,630,251.17	1,486,847,953.41
应付债券	1,824,297,280.43	1,654,542,074.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,858,200.42	166,000.42
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	3,540,785,732.02	3,141,556,028.81
负债合计	5,516,802,484.65	5,588,611,230.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,200,000.00	217,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,247,102,136.71	7,307,102,136.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,662,397.22	91,662,397.22

未分配利润	39,159,236.07	36,567,237.25
所有者权益（或股东权益）合计	7,595,123,770.00	7,652,531,771.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,111,926,254.65	13,241,143,001.82

公司负责人：田正余 主管会计工作负责人：李永恒 会计机构负责人：周媛

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	1,845,573,728.32	1,549,755,091.95
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,893,857,471.99	1,565,720,979.49
其中：营业成本	1,776,884,182.26	1,486,721,678.46
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	6,018,857.97	14,302,798.74
销售费用	4,748,044.62	9,212,191.56
管理费用	72,320,104.84	57,455,009.58
研发费用		
财务费用	33,886,282.30	-1,970,698.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	66,432,263.28	88,649,544.23
投资收益（损失以“－”号填列）	22,345,761.16	3,662,510.21
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）		

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)	-3,131,760.03	
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)	37,362,520.74	76,346,166.90
加: 营业外收入	205,107.04	2,023,965.58
减: 营业外支出	4,693,532.41	2,698,989.54
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	32,874,095.37	75,671,142.94
减: 所得税费用	-216,727.83	3,353,084.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	33,090,823.20	72,318,058.19
(一) 按经营持续性分类	33,090,823.20	72,318,058.19
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	33,090,823.20	72,318,058.19
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	33,090,823.20	72,318,058.19
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	31,505,239.38	72,852,403.45
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,585,583.82	-534,345.26
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	33,090,823.20	72,318,058.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	31,505,239.38	72,852,403.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,585,583.82	-534,345.26
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：田正余 主管会计工作负责人：李永恒 会计机构负责人：周媛

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	844,960.70	1,697,589.04
减：营业成本	912,668.23	
税金及附加	6,416.09	2,089,500.00
销售费用	-	-
管理费用	3,243,545.75	4,567,071.03
研发费用		
财务费用	18,368,350.91	-8,689,501.63
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,468,073.21	
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）	-4,248,280.18	
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）	1,533,772.75	3,730,519.64
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,843.97	1,713,050.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,529,928.78	2,017,469.34
减：所得税费用	-1,062,070.05	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,591,998.83	2,017,469.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,591,998.83	2,017,469.34
（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	2,591,998.83	2,017,469.34
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：田正余 主管会计工作负责人：李永恒 会计机构负责人：周媛

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	1,776,823,138.29	1,267,612,709.70
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	1,308,872.94	
收到其他与经营活动有关的现金	985,125,601.71	822,481,560.09
经营活动现金流入小计	2,763,257,612.94	2,090,094,269.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,849,704,132.21	1,097,854,926.60
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	50,973,371.87	43,601,074.42
支付的各项税费	89,551,258.61	103,236,458.68
支付其他与经营活动有关的现金	696,807,730.42	1,404,840,506.30

经营活动现金流出小计	2,687,036,493.11	2,649,532,966.00
经营活动产生的现金流量净额	76,221,119.83	-559,438,696.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	109,147.50	301,810.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	43,020.00
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	3,586,435.20	
投资活动现金流入小计	3,695,582.70	30,344,830.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,402,045.76	228,126,137.46
投资支付的现金	2,000,000.00	2,500,000.00
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	243,707,513.89	372,484,518.41
投资活动现金流出小计	681,109,559.65	603,110,655.87
投资活动产生的现金流量净额	-677,413,976.95	-572,765,825.00
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	1,146,700,000.00	1,427,426,140.60
收到其他与筹资活动有关的现金	249,294,431.42	213,875,495.31
筹资活动现金流入小计	1,395,994,431.42	1,641,301,635.91
偿还债务支付的现金	871,037,697.95	528,435,631.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,406,979.27	150,695,623.93
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	23,480,552.13	69,041,459.01
筹资活动现金流出小计	1,232,925,229.35	748,172,714.14
筹资活动产生的现金流量净额	163,069,202.07	893,128,921.77
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	-438,123,655.05	-239,075,599.44
加：期初现金及现金等价物余额	832,117,802.68	553,470,863.29
六、期末现金及现金等价物余额	393,994,147.63	314,395,263.85

公司负责人：田正余 主管会计工作负责人：李永恒 会计机构负责人：周媛

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	2,309,284.70	
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	84,892,358.96	52,338,365.30
经营活动现金流入小计	87,201,643.66	52,338,365.30
购买商品、接受劳务支付的现金	-	
支付给职工及为职工支付的现金	2,104,247.04	5,388,059.24
支付的各项税费	66,906.35	269,563.73
支付其他与经营活动有关的现金	12,234,958.44	751,062,513.52
经营活动现金流出小计	14,406,111.83	756,720,136.49
经营活动产生的现金流量净额	72,795,531.83	-704,381,771.19
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	109,147.50	
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	109,147.50	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,030,000.00
投资支付的现金		280,500.00
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	-	3,310,500.00
投资活动产生的现金流量净额	109,147.50	-3,310,500.00
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		736,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	736,300,000.00
偿还债务支付的现金	921,056.94	2,257,452.36
分配股利、利润或偿付利息支付	70,024,950.83	187,583.33

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		24,015,000.00
筹资活动现金流出小计	70,946,007.77	26,460,035.69
筹资活动产生的现金流量净额	-70,946,007.77	709,839,964.31
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	1,958,671.56	2,147,693.12
加：期初现金及现金等价物余额	4,046,616.54	4,432,549.69
六、期末现金及现金等价物余额	6,005,288.10	6,580,242.81

公司负责人：田正余 主管会计工作负责人：李永恒 会计机构负责人：周媛

