
贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司
公司债券中期报告
(2024年)

二〇二四年八月

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（如有）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

截止本报告出具日，本公司重大风险提示与募集说明书及上一报告期所揭示的风险无重大变化之处。

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、 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.....	9
七、 环境信息披露义务情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
四、 公司债券募集资金情况.....	11
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.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 财务报告审计情况.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 合并报表范围调整.....	12
四、 资产情况.....	12
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	13
六、 负债情况.....	14
七、 利润及其他损益来源情况.....	15
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.....	15
九、 对外担保情况.....	15
十、 重大诉讼情况.....	16
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
十二、 向普通投资者披露的信息.....	16
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

释义

发行人、本公司或公司	指	贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司
牵头主承销商、簿记管理人、五矿证券	指	五矿证券有限公司
联席主承销商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
监管银行	指	招商银行股份有限公司六盘水分行及六盘水农村商业银行股份有限公司
债权代理人	指	招商银行股份有限公司六盘水分行
法定节假日或休息日	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和澳门特别行政区的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2024年1-6月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司
中文简称	钟山开投
外文名称（如有）	Guizhou Zhongshan Development And Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	GUIZHOU ZHONGSHAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT
法定代表人	尹成杰
注册资本（万元）	250,000.00
实缴资本（万元）	158,520.00
注册地址	贵州省六盘水市 贵州省六盘水市钟山区府北路 11 号 7 栋附 22 号
办公地址	贵州省六盘水市 钟山区市场路原区管委会大楼 19 楼
办公地址的邮政编码	553000
公司网址（如有）	无
电子信箱	zhongshankaitou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李丽
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、总会计师
联系地址	贵州省六盘水市钟山区市场路原区管委会大楼 19 楼
电话	0858-8770119
传真	0858-2121335
电子信箱	23604322@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：六盘水市钟山区国有资产和金融服务中心

报告期末实际控制人名称：六盘水市钟山区人民政府

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：99.09%，未受限

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：99.09%，未受限

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

是 否

¹均包含股份，下同。

（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%。

（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：尹成杰

发行人的董事长或执行董事：石光荣

发行人的其他董事：陆魁元、李丽、尹成杰

发行人的监事：邓少华

发行人的总经理：暂缺

发行人的财务负责人：李丽

发行人的其他非董事高级管理人员：文泽江

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

公司主要承接六盘水市钟山区内社会重大项目的经营建设和房地产开发销售运营业务。其主要经营范围包括：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：水利基础设施配套项目；水利工程、饮水工程；水土保持的开发治理；城乡供水及排污处理，旅游项目投资及管理服务，土地资源综合开发利用，建材贸易，建筑工程，停车场建设和运营，国有资产营运管理，工程建设，项目投资，咨询服务，资产租赁，牲畜的饲养、家畜饲养，畜牧业产品深加工，林业产业发展，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。近年来公司响应国家及地方政府号召，积极进行产业结构调整，努力扩大投资经营范围，寻求新的发展机遇。

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

（1）公司主要负责六盘水市钟山区的基础设施建设、房地产开发及租赁销售和货物销售相关业务。

（2）本期房屋销售、物业服务和租赁收入三项合计近1.3亿元，占同期主营业务收入的绝对大头。

（3）通过拓宽公司业务类型，大力整合资源等，公司已逐步发展成为当地城投背景房地产开发公司的龙头企业。

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、经营情况及所在行业情况均未发生重大变化。公司生产经营及偿债能力均未发生重大变化。

（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

适用 不适用

（三）主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%)
工程结算	-	-	-	-	2.00	1.40	30.00	94.34
物业服务	0.029	0.062	-116.52	2.11	-	-	-	-
房屋销售	1.267	1.865	-47.20	92.88	-	-	-	-
承包经营	0.030	0.025	16.67	3.54	-	-	-	-
租赁收入	0.0015	0.0017	-13.33	0.11	-	-	-	-
货物销售	0.0016	0.001	35.63	0.12	-	-	-	-
销售服务	0.005	0.001	79.38	0.38	-	-	-	-
其他收入	0.012	0.010	14.83	0.86	0.12	0.15	-25.00	5.66
合计	1.345	1.948	-44.76	100.00	2.12	1.55	26.89	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

本期工程结算收入较上期减少 100.00%，主要系受结算收入确认时点调整至年末的影响，本期无工程结算收入。本期较去年同期新增房屋销售收入、物业服务收入等 1.30 亿元左右，主要系发行人于 2023 年下半年开始新增房地产销售、物业服务等相关房地产业务。另外，发行人原本将货物销售、销售服务和承包经营等业务收入统一划分至其他业务，本期单独作为业务板块统计，导致本期其他收入较上期大幅减少，但新增了各子项目收入。

（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，说明报告期内的业务发展目标

为拓宽公司业务类型，公司正大力整合资源，逐步向物业服务，房地产开发、房屋租赁、销售商品等方向进行布局，以确保未来公司收入的多样性和可持续性。截至本期末发行人已基本实现房屋销售收入、物业服务收入等的大幅增长，初步实现了既定业务发展目标。

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

公司未来面临的主要风险与本期债券募集说明书风险章节未发生重大变化。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

报告期内，发行人与控股股东、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

公司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。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按照公平、公正的市场原则进行。本公司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确定。

(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

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	2019年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR钟山投、19钟停债01
3、债券代码	152126.SH、1980070.IB
4、发行日	2019年3月18日
5、起息日	2019年3月18日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月18日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金。提前偿还本金年度的

	应付利息随当年应兑付的本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管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，每年还本时按债权登记日日终在托管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）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其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	五矿证券有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司六盘水分行
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	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	否

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	152126.SH、1980070.IB
债券简称	PR 钟山投、19 钟停债 01
债券约定的投资者保护条款名称	《债权代理协议》、《资金账户监管协议》及《债券持有人会议规则》等对投资者保护情况进行了详细约定。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发披露情形
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	未触发

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
应收账款	应收各单位代建工程款等
其他应收款	应收股利、往来款项
存货	代建工程、土地成本和库存商品

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	2023 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	38.44	38.43	0.03	—
其他应收款	105.56	103.71	1.78	—
存货	111.13	112.56	-1.27	—

（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 非受限部分价值)	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	0.60	0.20		33.33
存货	111.13	0.58		0.52
固定资产	6.12	0.10		1.63
投资性房地产	0.05	0.05		100.00
其他权益工具 投资	1.56	1.56		100.00
合计	119.46	2.49	—	—

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：0亿元；

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

报告期内，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：0.00%，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 58.80 亿元和 49.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-16.37%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0	0	2.8	2.8	5.69%
银行贷款	0	0.95	30.7	31.65	64.37%
非银行金融机构贷款	0	5.74	8.98	14.72	29.94%
其他有息债务	0	0	0	0	0.00%
合计	0	6.69	42.48	49.17	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 2.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 58.80 亿元和 49.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-16.37%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0	0	2.8	2.8	5.69%
银行贷款	0	0.95	30.7	31.65	64.37%
非银行金融机构贷款	0	5.74	8.98	14.72	29.94%
其他有息债务	0	0	0	0	0.00%
合计	0	6.69	42.48	49.17	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 2.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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	2023年余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	3.94	3.72	5.91	-
预收款项	6.99	7.03	-0.57	-
合同负债	4.44	4.41	0.68	-
应交税费	7.00	7.01	-0.14	-
其他应付款	96.75	83.71	15.58	-
一年内到期的非流动负债	9.92	13.13	-24.45	-
长期借款	26.53	27.24	-2.61	-
应付债券	2.33	9.33	-75.03	发行人于报告期内提前偿还了“17钟停债01”
长期应付款	4.59	4.59	0.00	-
其他非流动负债	3.03	3.03	0.00	-

(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：-0.83亿元

报告期非经常性损益总额：0.17亿元

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

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

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：17.97亿元

报告期末对外担保的余额：17.97亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

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：3.22亿元

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

发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

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等网站上进行查询，
www.chinabond.com、www.sse.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司 2024 年公司债券中期报告盖章
页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,707,597.74	106,191,052.21
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	3,843,520,851.03	3,842,699,002.55
应收款项融资		
预付款项	721,460,348.65	563,420,200.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,555,887,972.41	10,370,691,189.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,112,684,342.31	11,255,631,688.15
其中：数据资源		
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	38,123,620.59	30,568,627.52
流动资产合计	26,331,384,732.73	26,169,201,760.62
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		

其他权益工具投资	156,246,650.00	156,246,650.00
其他非流动金融资产	126,300,000.00	126,300,000.00
投资性房地产	4,944,034.89	5,111,033.49
固定资产	612,331,920.46	626,246,828.44
在建工程	42,581.13	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	387,387,458.32	393,440,438.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,621,799.52	3,614,619.60
递延所得税资产	22,816,620.19	22,816,620.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,313,691,064.51	1,333,776,190.42
资产总计	27,645,075,797.24	27,502,977,951.04
流动负债：		
短期借款	1,034,775.00	8,101,560.00
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	393,724,721.86	371,570,205.54
预收款项	698,872,042.53	702,578,983.14
合同负债	443,995,518.80	440,726,889.00
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	921,740.51	807,706.39
应交税费	699,546,339.71	700,903,038.24
其他应付款	9,675,079,694.70	8,371,053,554.31
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	992,298,356.28	1,313,166,541.81
其他流动负债		
流动负债合计	12,905,473,189.39	11,908,908,478.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,652,588,641.88	2,724,041,021.88
应付债券	232,774,956.25	932,669,911.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	458,789,015.96	458,789,015.96
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	302,600,000.00	302,600,000.00
非流动负债合计	3,646,752,614.09	4,418,099,949.66
负债合计	16,552,225,803.48	16,327,008,428.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,551,000,000.00	1,551,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,479,923,191.93	7,479,923,191.93
减：库存股		
其他综合收益	-49,060,012.50	-49,060,012.50
专项储备		
盈余公积	108,456,618.34	108,456,618.34
一般风险准备		
未分配利润	2,002,530,195.99	2,085,649,725.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,092,849,993.76	11,175,969,522.95
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	11,092,849,993.76	11,175,969,522.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,645,075,797.24	27,502,977,951.04

公司负责人：尹成杰 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,906,449.49	18,078,238.14
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	3,357,884,654.25	3,357,493,654.29
应收款项融资		
预付款项	106,192,211.40	87,553,704.75
其他应收款	9,253,610,659.94	8,997,702,761.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,284,278,720.25	6,277,651,586.15
其中：数据资源		
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	19,019,872,695.33	18,738,479,945.14
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	1,938,872,901.90	1,938,872,901.90
其他权益工具投资	156,196,650.00	156,196,650.00
其他非流动金融资产	126,300,000.00	126,300,000.00
投资性房地产	4,944,034.89	5,111,033.49
固定资产	577,182,104.55	591,434,251.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	319,255.74	462,683.10
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,672,238.10	20,672,238.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,824,487,185.18	2,839,049,758.48
资产总计	21,844,359,880.51	21,577,529,703.62
流动负债：		
短期借款	1,034,775.00	3,111,560.00
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		
应付账款	203,509,061.70	203,510,135.01
预收款项	694,840,099.25	698,890,099.25
合同负债		
应付职工薪酬	514,630.65	407,434.76
应交税费	630,538,073.24	630,640,632.81
其他应付款	7,661,824,931.11	6,360,750,220.22
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	784,601,356.28	1,104,744,369.76
其他流动负债		
流动负债合计	9,976,862,927.23	9,002,054,451.81
非流动负债：		
长期借款	2,087,377,641.88	2,087,916,021.88
应付债券	232,774,956.25	932,669,911.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	307,773,110.06	307,773,110.06
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	45,600,000.00	45,600,000.00
非流动负债合计	2,673,525,708.19	3,373,959,043.76
负债合计	12,650,388,635.42	12,376,013,495.57
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	1,551,000,000.00	1,551,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,627,694,410.17	6,627,694,410.17
减：库存股		
其他综合收益	-49,060,012.50	-49,060,012.50
专项储备		
盈余公积	108,456,618.34	108,456,618.34
未分配利润	955,880,229.08	963,425,192.04
所有者权益（或股东权益）合计	9,193,971,245.09	9,201,516,208.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,844,359,880.51	21,577,529,703.62

公司负责人：尹成杰 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	134,584,148.89	212,825,748.00
其中：营业收入	134,584,148.89	212,825,748.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,755,839.77	206,462,806.85
其中：营业成本	194,824,397.55	155,537,740.65
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	1,823,296.31	2,580,304.90
销售费用	6,773,194.11	15,673,359.49
管理费用	31,354,469.56	32,756,744.59
研发费用		
财务费用	-19,517.76	-85,342.78
其中：利息费用	10,200.00	4,243.45
利息收入	54,156.98	105,090.83
加：其他收益	16,043.15	91,381.41
投资收益（损失以“-”号填	17,000,000.00	-60,000.00

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		
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）	-83,155,647.73	6,394,322.56
加：营业外收入	82,924.75	76,481.52
减：营业外支出	46,806.21	3,223,625.54
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-83,119,529.19	3,247,178.54
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-83,119,529.19	3,247,178.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-83,119,529.19	3,247,178.54
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）	-83,119,529.19	3,247,178.54
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	-83,119,529.19	3,247,178.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,119,529.19	3,247,178.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：尹成杰 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	973,119.52	201,154,594.34
减：营业成本	977,885.41	141,449,525.80
税金及附加	214,188.02	855,792.95
销售费用		
管理费用	24,398,874.82	23,899,625.78
研发费用		

财务费用	1,477.49	-834.86
其中：利息费用		
利息收入		1,454.86
加：其他收益	2,875.19	3,926.77
投资收益（损失以“—”号填列）	17,000,000.00	
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）		
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）	-7,616,431.03	34,954,411.44
加：营业外收入	71,468.07	68,214.75
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,544,962.96	35,022,626.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,544,962.96	35,022,626.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,544,962.96	
（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	-7,544,962.96	35,022,626.19
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：尹成杰 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	146,264,346.38	195,461,871.14
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	15,821.33	
收到其他与经营活动有关的现金	321,124,367.54	483,569,895.46
经营活动现金流入小计	467,404,535.25	679,031,766.60
购买商品、接受劳务支付的现金	134,097,647.16	163,102,925.62
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	14,068,107.44	6,477,834.62
支付的各项税费	3,642,968.09	17,033,833.28
支付其他与经营活动有关的现金	358,838,705.46	367,262,802.10
经营活动现金流出小计	510,647,428.15	553,877,395.62
经营活动产生的现金流量净额	-43,242,892.90	125,154,370.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,824,134.00	28,700.00
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	2,824,134.00	28,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,824,134.00	-28,700.00
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	4,990,000.00	123,719,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,990,000.00	123,719,000.00
偿还债务支付的现金	5,090,000.00	133,849,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,110,973.89
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		1,820,622.22
筹资活动现金流出小计	5,090,000.00	137,780,596.11

筹资活动产生的现金流量净额	-100,000.00	-14,061,596.11
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	-46,167,026.90	111,064,074.87
加：期初现金及现金等价物余额	85,889,634.06	49,117,516.41
六、期末现金及现金等价物余额	39,722,607.16	160,181,591.28

公司负责人：尹成杰 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,637,158.94	13,941,973.94
经营活动现金流入小计	58,637,158.94	13,941,973.94
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	7,770,975.83	3,790,862.67
支付的各项税费	214,188.02	127.77
支付其他与经营活动有关的现金	50,639,625.21	655,765.25
经营活动现金流出小计	58,624,789.06	4,446,755.69
经营活动产生的现金流量净额	12,369.88	9,495,218.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,472.74	
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	11,472.74	
投资活动产生的现金流量净额	-11,472.74	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		9,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,363.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,110,363.75
筹资活动产生的现金流量净额		-10,110,363.75
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	897.14	-615,145.50
加：期初现金及现金等价物余额	430,144.33	18,170,961.16
六、期末现金及现金等价物余额	431,041.47	17,555,815.66

公司负责人：尹成杰 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：岑玉勇

