
贵州贵安发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八八月

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

一、跟踪评级情况

根据联合信用评级有限公司和东方金诚国际信用评估有限公司，分别于 2024 年 6 月 27 日出具的《信用评级公告》（联合[2024]4002 号）和 2024 年 6 月 20 日出具的《信用等级通知书》（东方金诚债跟踪评字[2024]0329 号），发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”。

二、公司已发行有息债务情况、资产负债率变化

截至 2024 年 6 月末，公司有息负债余额合计 546.96 亿元，其中一年内到期的非流动负债 110.20 亿元，短期偿债压力较大。资产负债率为 52.11%，较年初减少 0.25%，详见本报告“第三节 报告期内重要事项”。

三、其他重大风险提示（对外担保、未决诉讼等）

截至 2024 年 6 月末，公司对外担保余额为 12.01 亿元，占净资产的比例为 0.88%，详见本报告“第三节 报告期内重要事项”。

截至 2024 年 6 月末，公司受限资产的账面价值为 830.52 亿元，占总资产的比例为 29.15%，抵押受限的资产主要为土地使用权，受限原因为向金融机构贷款提供抵押担保。较大的抵押资产规模将影响公司未来以资产抵押的方式进行债务融资的能力，且若未来公司未能按时、足额偿付债务本息，将可能导致公司资产被冻结和处置，将对公司生产经营活动造成不利影响，进而影响公司的偿债能力。

根据公司 2024 年 2 月 27 日的公告，公司监事发生变动，目前公司无监事。董事会下设审计与风险委员会行使相关监督职权。

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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
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.....	24
四、 公司债券募集资金情况.....	26
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.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
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.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为绿色债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	40
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	40
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	40
八、 科技创新债或者双创债.....	40
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	40
十、 纾困公司债券.....	40
十一、 中小微企业支持债券.....	41
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	45

释义

发行人/公司/本公司、贵安发展	指	贵州贵安发展集团有限公司
控股股东、实际控制人、贵安新区管委会	指	贵州贵安新区管理委员会
中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
东亚前海证券	指	东亚前海证券有限责任公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
国新证券	指	国新证券股份有限公司
江海证券	指	江海证券有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
中航证券	指	中航证券有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
中德证券	指	中德证券有限责任公司
股东会	指	贵州贵安发展集团有限公司股东会
董事会	指	公司股东选举产生的公司董事会
《公司章程》	指	《贵州贵安发展集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司
评级机构	指	联合资信评估股份有限公司/东方金诚国际信用评估有限公司
企业会计准则	指	指财政部颁发的《企业会计准则基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日	指	上海证券交易所、深圳证券交易所的营业日
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（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2024 年 1-6 月
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	贵州贵安发展集团有限公司
中文简称	贵安发展
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	罗佳玲
注册资本（万元）	2,030,406.60
实缴资本（万元）	1,989,406.60
注册地址	贵州省贵阳市贵州省贵阳市 贵安新区大学城人才路数字经济产业园 7 号楼
办公地址	贵州省贵阳市贵州省贵阳市 贵安新区大学城人才路数字经济产业园 7 号楼
办公地址的邮政编码	550025
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	罗佳玲
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	党委书记、董事长
联系地址	贵州省贵阳市 贵安新区大学城人才路数字经济产业园 7 号楼
电话	0851-88901943
传真	0851-88901822
电子信箱	-

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：贵州贵安新区管理委员会

报告期末实际控制人名称：贵州贵安新区管理委员会

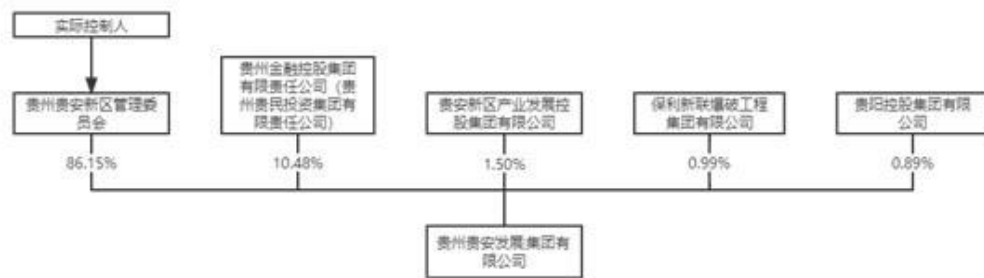
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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：86.15%；0.00%

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：86.15%；0.00%

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



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

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
高级管理人员 高级管理人员	申亚柳	党委委员、 副总经理	新增	上任时间： 2024 年 4 月 上任时间： 2024 年 4 月	--
高级管理人员 高级管理人员	胡欣	党委委员、 副总经理	新增	上任时间： 2024 年 5 月 上任时间： 2024 年 5 月	--
董事董事	孟磬	外部董事	新增	上任时间： 2024 年 5 月 上任时间： 2024 年 5 月	2024 年 8 月 13 日 2024 年 8 月 13 日
董事董事	归东	外部董事	新增	上任时间： 2024 年 5 月 上任时间： 2024 年 5 月	2024 年 8 月 13 日 2024 年 8 月 13 日
董事董事	王华茂	外部董事	新增	上任时间： 2024 年 5 月 上任时间： 2024 年 5 月	2024 年 8 月 13 日 2024 年 8 月 13 日
董事董事	董延安	外部董事	新增	上任时间： 2024 年 5 月 上任时间： 2024 年 5 月	2024 年 8 月 13 日 2024 年 8 月 13 日
董事董事	潘文富	外部董事	新增	上任时间： 2024 年 5 月 上任时间： 2024 年 5 月	--
董事董事	张亚军	外部董事	新增	上任时间： 2024 年 5 月 上任时间： 2024 年 5 月	2024 年 8 月 13 日 2024 年 8 月 13 日
高级管理人员 高级管理人员	石小洪	副总经理	离任	离任时间： 2024 年离任 时间：2024 年	--
监事监事	丁黔生	职工监事	离任	离任时间： 2024 年 2 月 离任时间： 2024 年 2 月	2024 年 2 月 20 日 2024 年 2 月 20 日

高级管理人员 高级管理人员	鄂亮	副总经理	离任	离任时间： 2024 年离任 时间：2024 年	--
董事董事	刘仁好	董事、副总 经理	离任	离任时间： 2024 年 4 月 离任时间： 2024 年 4 月	2024 年 8 月 13 日 2024 年 8 月 13 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 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 57.14%。

（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：罗佳玲

发行人的董事长或执行董事：罗佳玲

发行人的其他董事：曾军、吴爱民、万琳、孟磬、归东、王华茂、董延安、潘文富、张亚军

发行人的监事：无

发行人的总经理：曾军

发行人的财务负责人：戴振武

发行人的其他非董事高级管理人员：叶盛勇、申亚柳、胡欣

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

公司作为省管国有大型企业，承担贵安新区直管区基础设施和大型公共服务设施开发建设、土地一级开发、房地产开发、基础产业融资、投资、建设和资本运作等各项工作，并具有区域内城市广告、加油（气）站、管道燃气、通讯、自来水及污水处理等特许经营权。

公司经营范围为：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：基础设施建设；城市公共配套设施建设；城市综合运营服务；土地一级开发；房地产开发；金融及类金融资产投资、运营和管理；资本运作；资产管理和运营；大数据产业及投资；高端装备制造产业及投资；生物科技、医药产业及投资；文化旅游产业及投资；大健康产业及投资；教育文化产业及投资；农业综合开发及投资、农村环境基础设施建设及投资、生态农业开发及投资；生产经营性产业投资、经营和管理；园林景观工程施工总承包和经营管理；仓储、物流；电子商贸；酒店服务；房屋、场地租赁；中介服务；咨询与调查（会计、审计及税务服务）。（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）公司的主营业务包括销售业务、工程项目建设服务费业务、工程施工业务、安置房销售业务、土地整理及流转指标、房地产销售业务及金融服务业务等其他业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司是贵安新区最重要的开发投资主体，承担贵安新区直管区基础设施和大型公共服务设施的开发建设，是贵安新区最重要的投融资平台，实质承担了贵安新区的整个开发建设任务，涉及基础设施建设、保障房建设、污水处理、土地整理等方面。

贵安新区作为全国最年轻的国家级新区之一，具有规划面积广、定位高及政策、资源优势，但是同样面临着新区规划范围内工业基础薄弱，城市基础设施供应相对不足等问题。自贵安新区成立以来，城市基础设施建设取得了快速发展。贵安新区加快打造面向全国的算力保障基地，新能源汽车、电池及材料生产基地，全国重要的产业备份基地“三大产业基地”。宁德时代、比亚迪、奇瑞、恒力、中航发、中车等重大项目建成投产。全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点加快建设，累计引进 19 个大型及以上数据（算力）中心，已建成三大运营商、华为、腾讯、苹果、网易、美的云等 10 个超大型数据中心。华为、电信等智算中心相继落地，算力规模超 20Eflops。2023 年，数字经济增加值占地区生产总值比重超过 50%，互联网、软件和信息技术服务业收入完成 570.53 亿元、增长 21.7%。

根据《贵阳贵安融合发展规划（2020-2025 年）》，宾阳大道延伸段、松柏环线、孟溪路等贵阳贵安互联互通道路于 2020 年开工、当年通车，轨道交通 3 号线（一期）、S1 线（一期）、有轨电车示范线、市域快速铁路西南环线建设有序推进。贵安新区获批绿色金融改革创新试验区、国家服务贸易创新发展试点、全国海绵城市建设试点等国家级试验试点示范。推进苏贵产业园区、深贵产业园区、张江（贵安）高科技产业园建设，打造贵州落实东西部协作的重要平台。贵安综保区成为全省首个“双百亿园区”，实现与深圳皇岗口岸通关一体化。社会民生新福祉持续增进。贵阳贵安政务服务一体化加速，社会保险、医疗保险加快统一标准，实现贵阳贵安住房公积金在贵阳贵安购房，贵安新区公共资源交易纳入贵阳市公共资源交易中心统一管理。贵州师范大学贵安新区附属中学、贵阳市实验小学贵安分校招生，贵安医院主体工程建成。贵安医院主体工程建成。绿色发展新局面全面形成：共建绿色金融改革创新试验区，建立贵阳贵安环保联动合作机制，生态环境影响联合审批、生态环境污染联合治理、生态环境监管联合执法实现常态化、制度化。

根据发行人整体业务板块划分，商贸业务主要由发行人独资设立的一级子公司贵州贵安商贸投资有限公司（以下简称“商贸公司”）承担。商贸公司依法自主经营，广泛筹集资金和利用各种资源开展贵安新区基础设施开发的物资贸易。作为发行人旗下承担园区内物资贸易业务的主要平台，商贸公司在商贸产业链上下游中均拥有竞争优势。贵州拥有丰富的矿藏，已探明储量的铝土、磷、煤等各类矿藏约 20 种，其中五氧化二磷含量大于 32%的高品位优质磷矿储量居全国三大磷矿基地之首，是全国最大的电解铝生产基地。这为商贸公司的物资供应提供了强有力的保证。同时，贵安新区面临着新区规划范围内工业基础薄弱，城市基础设施供应不足等问题，对城市基础设施建设的需求十分旺盛。商贸公司承担为贵安新区开展基础设施开发的物资贸易的重任，将有力地推动商贸公司物资的销售。

土地整理与开发方面，贵安新区制定批准了《贵安新区直管区 2017-2020 年土地一级开发规划》和《贵安新区直管区 2017 年度土地一级开发计划》，出台了《贵安新区直管区土地一级开发管理办法（试行）》和《贵安新区直管区土地成本核算管理办法》，2017 年计划实施 13 个土地一级开发项目，2017 年至 2020 年，贵安新区直管区拟实施土地一级开发项目 29 个，为新区土地一级开发项目实施打下了坚实基础。根据国土资源部《节约集约利用土地规定》，贵安新区借鉴深圳前海等地的做法，积极探索实施土地 1.5 级开发，促进招商引资，加快地块预热，培育土地市场，加速区域开发。同时，与贵阳市空间容量趋于饱和，城市发展受到较大制约不同，贵安新区是贵州可开发利用土地资源最为丰富的地区，未来在土地整理与开发方面会有较为广阔的发展空间。

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未出现重大变化。

（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：亿元亿元 币种：人民币人民币

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 (%)
销售业务	38.64	38.09	1.42	89.92	19.51	18.93	3.01	78.88
房地产销售业务	0.76	0.58	23.68	1.77	1.58	1.24	21.24	6.38
工程施工业务	1.01	0.76	24.75	2.35	1.63	1.55	5.16	6.58
酒店业务	0.16	0.06	62.50	0.37	0.08	0.03	65.26	0.32
招标业务	0.17	0.06	64.71	0.40	0.11	0.04	63.64	0.45
水电费业务	0.22	0.10	54.55	0.51	0.61	0.51	16.97	2.47
金融服务业务	0.27	0.00	100.00	0.63	0.38	0.16	58.14	1.53
租赁业务	0.37	0.10	72.97	0.86	0.29	0.22	25.50	1.17
服务业务	0.38	0.31	18.42	0.88	0.15	0.21	-38.65	0.62
管护业务	0.84	0.72	14.29	1.95	0.34	0.11	66.35	1.37
其他业务	0.15	0.08	46.67	0.35	0.06	-	100.00	0.23
合计	42.97	40.86	4.91	100.00	24.74	22.99	7.08	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。

发行人主要业务收入包括销售业务、房地产销售业务、工程施工业务、管护业务，四者合计占总收入的 95.72%，发行人业务变动情况及原因如下：

（1）销售业务，收入金额较上年同期提高 98.05%，成本提高 101.22%，毛利率从 3.01%降低至 1.54%，主要由于大宗贸易业务收入增加，货物的买卖及仓储成本同时随之增加；

（2）房地产销售业务，收入金额较上年同期降低 51.90%，成本降低 53.23%，毛利率从 21.24%提高至 23.68%，主要由于房地产市场整体下滑，房地产相关收入降低。毛利率较上年有所提高，主要因为上半年翰林园项目销售占比大，该项目毛利率较高；

（3）工程施工业务，收入金额较上年同期下降 38.04%，成本下降 49.68%，毛利率从 5.16%提高至 22.77%，主要由于上半年公司承接贵安新区项目开工较少，工程施工收入较上年同期有所下降。发行人工程施工业务毛利率较上年同期大幅上升，主要系公司承接贵安新区部分项目毛利率相对偏高，所以施工板块毛利率有所提高；

（4）管护收入，收入金额较上年同期提高 147.06%，收入提高主要系市政园林管护及园区草地绿化管理范围增加，同时雇佣管理园林工作人员增加，导致成本也随之升高。

（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

在新国发 2 号文件、“强省会 35 条”和“新贵安 8 条”等政策赋能下，贵安发展集团将持续深化改革，抢抓数字经济发展机遇，聚焦大数据科创城发展，加快“一园三谷”（即张江（贵安）高科技产业园、中电光谷、蛇口网谷、航谷）产业载体及医、教、商、住、行等配套设施投资建设，全面发力算力基础设施、数字孪生技术应用、人工智能大模型、大数据应用场景等新基建及新兴产业，布局“一网两平台”（即超互联一张网、算力调度平台、智慧城市 CIM 平台），加快构建以数字经济为引领的现代产业体系，全力推动新区完成从蓝图到实景、从基础建设到现代化新城的发展蜕变，奋力实现新区“一年一个样、三年大变样”的发展目标。

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

目前贵州省整体债务率较高，融资环境及便利性较弱，面对金融监管政策持续收紧和债务风险加剧的严峻挑战，未来公司将继续广泛统筹资源应对到期债务，守牢债务安全底线。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

公司关联交易主要是与关联方之间的销售交易、采购交易及资金拆借等。公司董事会根据客观标准判断该关联交易对公司的利弊，坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，执行关联方回避表决等方式，充分保障股东的合法权益，保证发行人关联交易的公允性，确保发行人的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使得发行人的关联交易公平、公正、公开。但公司未针对关联交易制定专门的管理制度，存在一定的管理风险

，且如果关联交易有失公允，可能会引起关联交易风险。

（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：人民币人民币

1、债券名称	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 贵安 G1
3、债券代码	155810
4、发行日	2019 年 10 月 25 日 2019 年 10 月 25 日
5、起息日	2019 年 10 月 29 日 2019 年 10 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2024 年 10 月 29 日 2024 年 10 月 29 日
8、债券余额	9.58
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	江海证券有限公司,开源证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
2、债券简称	17 贵安 01
3、债券代码	143441
4、发行日	2017 年 12 月 18 日 2017 年 12 月 18 日
5、起息日	2017 年 12 月 19 日 2017 年 12 月 19 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	--
7、到期日	2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	27.99
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 贵安 G1
3、债券代码	163129
4、发行日	2020 年 1 月 10 日 2020 年 1 月 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日 2020 年 1 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	--
7、到期日	2025 年 1 月 14 日 2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	江海证券有限公司,开源证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）
2、债券简称	19 贵安 G2
3、债券代码	163016
4、发行日	2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日
5、起息日	2019 年 11 月 19 日 2019 年 11 月 19 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	- -
7、到期日	2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 19 日
8、债券余额	15.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	江海证券有限公司,开源证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司 2022 年(面向专业投资者)公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 贵安 G1
3、债券代码	185475
4、发行日	2022 年 3 月 3 日 2022 年 3 月 3 日
5、起息日	2022 年 3 月 4 日 2022 年 3 月 4 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 4 日 2025 年 3 月 4 日
7、到期日	2027 年 3 月 4 日 2027 年 3 月 4 日
8、债券余额	1.61
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 贵安 01
3、债券代码	178412
4、发行日	2021 年 4 月 19 日 2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日 2021 年 4 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 20 日 2025 年 4 月 20 日
7、到期日	2026 年 4 月 20 日 2026 年 4 月 20 日
8、债券余额	9.57
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)
2、债券简称	18 贵安 01
3、债券代码	143477
4、发行日	2018 年 4 月 25 日 2018 年 4 月 25 日
5、起息日	2018 年 4 月 26 日 2018 年 4 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	- -
7、到期日	2025 年 4 月 26 日 2025 年 4 月 26 日
8、债券余额	2.31
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(疫情防控债)
--------	---

2、债券简称	20 贵安 G2
3、债券代码	163183
4、发行日	2020 年 4 月 28 日 2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日 2020 年 4 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 4 月 30 日 2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	5.71
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	江海证券有限公司,开源证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第二期)
2、债券简称	20 贵安 02
3、债券代码	166841
4、发行日	2020 年 5 月 18 日 2020 年 5 月 18 日
5、起息日	2020 年 5 月 19 日 2020 年 5 月 19 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 5 月 19 日 2025 年 5 月 19 日
8、债券余额	3.52
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 贵安 01

3、债券代码	194608
4、发行日	2022 年 5 月 27 日 2022 年 5 月 27 日
5、起息日	2022 年 5 月 30 日 2022 年 5 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 30 日 2025 年 5 月 30 日
7、到期日	2027 年 5 月 30 日 2027 年 5 月 30 日
8、债券余额	14.35
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司,华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司 2022 年(面向专业投资者)公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 贵安 G2
3、债券代码	185838
4、发行日	2022 年 5 月 30 日 2022 年 5 月 30 日
5、起息日	2022 年 5 月 31 日 2022 年 5 月 31 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 31 日 2025 年 5 月 31 日
7、到期日	2027 年 5 月 31 日 2027 年 5 月 31 日
8、债券余额	1.37
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 贵安 03
3、债券代码	167046
4、发行日	2020 年 6 月 17 日 2020 年 6 月 17 日

5、起息日	2020 年 6 月 18 日 2020 年 6 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 6 月 18 日 2025 年 6 月 18 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	20 贵安 04
3、债券代码	167197
4、发行日	2020 年 7 月 9 日 2020 年 7 月 9 日
5、起息日	2020 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 10 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 7 月 10 日 2025 年 7 月 10 日
8、债券余额	6.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 贵安 G1
3、债券代码	188396
4、发行日	2021 年 7 月 15 日 2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日 2021 年 7 月 16 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最	2025 年 7 月 16 日 2025 年 7 月 16 日

近回售日	
7、到期日	2026 年 7 月 16 日 2026 年 7 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G20 贵开 1
3、债券代码	167707
4、发行日	2020 年 9 月 25 日 2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日 2020 年 9 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 9 月 29 日 2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 贵安 02
3、债券代码	182977
4、发行日	2022 年 10 月 24 日 2022 年 10 月 24 日
5、起息日	2022 年 10 月 25 日 2022 年 10 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 10 月 25 日 2025 年 10 月 25 日
7、到期日	2027 年 10 月 25 日 2027 年 10 月 25 日

8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）
2、债券简称	20 贵安 G3
3、债券代码	175044
4、发行日	2020 年 11 月 16 日 2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 17 日 2020 年 11 月 17 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 11 月 17 日 2025 年 11 月 17 日
8、债券余额	0.02
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	江海证券有限公司,开源证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵安新区开发投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 贵安 03
3、债券代码	114302
4、发行日	2022 年 11 月 17 日 2022 年 11 月 17 日
5、起息日	2022 年 11 月 21 日 2022 年 11 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 11 月 21 日 2025 年 11 月 21 日
7、到期日	2027 年 11 月 21 日 2027 年 11 月 21 日
8、债券余额	27.50

9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵州贵安发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 贵安 01
3、债券代码	252155
4、发行日	2023 年 8 月 28 日 2023 年 8 月 28 日
5、起息日	2023 年 8 月 28 日 2023 年 8 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 8 月 28 日 2026 年 8 月 28 日
7、到期日	2028 年 8 月 28 日 2028 年 8 月 28 日
8、债券余额	16.35
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	贵州贵安发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 贵安 02
3、债券代码	252986
4、发行日	2023 年 11 月 14 日 2023 年 11 月 14 日
5、起息日	2023 年 11 月 14 日 2023 年 11 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 11 月 14 日 2026 年 11 月 14 日
7、到期日	2028 年 11 月 14 日 2028 年 11 月 14 日
8、债券余额	9.98
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次

	，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	143441.SH、143477.SH、155810.SH、163016.SH、163129.SH、163183.SH、166327.SH、166841.SH、167046.SH、167197.SH、167707.SH、175044.SH、178412.SH、188396.SH、185475.SH、194608.SH、185838.SH、182977.SH、114302.SH、252155.SH、252986.SH
债券简称	17 贵安 01、18 贵安 01、19 贵安 G1、19 贵安 G2、20 贵安 G1、20 贵安 G2、20 贵安 01、20 贵安 02、20 贵安 03、20 贵安 04、G20 贵开 1、20 贵安 G3、21 贵安 01、21 贵安 G1、22 贵安 G1、22 贵安 01、22 贵安 G2、22 贵安 02、22 贵安 03、23 贵安 01、23 贵安 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）	回售条款： 公司发出关于是否调整本次债券票面利率、调整方式以及调整幅度的通知后，债券持有人有权选择在本期债券存续期内第 n 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 n 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付。 执行情况： 无 调整票面利率条款： 公司有权决定是否在本期债券存续期的第 n 年末调整本期债券后 m 年的票面利率。公司将于本期债券第 n 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债

	券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。未执行调整票面利率选择权。 执行情况： 无
--	---

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	143441.SH 、 143477.SH 、 163129.SH 、 155810.SH 、 163016.SH 、 166327.SH 、 163183.SH 、 166841.SH 、 167046.SH 、 167197.SH 、 167707.SH 、 175044.SH 、 178412.SH、188396.SH
债券简称	17 贵安 01、18 贵安 01、19 贵安 G1、19 贵安 G2、20 贵安 G1、20 贵安 01、20 贵安 G2、20 贵安 02、20 贵安 03、20 贵安 04、G20 贵开 1、20 贵安 G3、21 贵安 01、21 贵安 G1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人通过设立完善的偿债保障措施、在债券中设置相应行权条款、安排设立受托管理人、制定持有人会议规则、建立信息披露机制和投资者关系管理制度来进行保护投资者的利益。为了有效地维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立和监管专项偿债账户、设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券按时还本付息的保障体系。同时发行人承诺在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国有关法律法规及监管部门的要求采取相关偿债保障措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要负责人不得调离。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测中未发现需披露事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	114302.SH、252155.SH、252986.SH
债券简称	22 贵安 03、23 贵安 01、23 贵安 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款:1、发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第 1 项金钱给付义务，金额达到第 2 项给付金钱标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：除本期债券外的公司信用类债券。（2）金钱给付义务的金额：金额达

	到 2 亿元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。 2、发行人在债券存续期内，出现违反交叉保护承诺情形的，发行人应及时采取措施以在触发交叉保护情形之日起 90 个自然日内恢复承诺相关要求。 3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人应按照约定及时告知受托管理人并履行信息披露义务。 4、发行人违反交叉保护条款且未在触发交叉保护情形之日起 90 个自然日内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本募集说明书约定采取负面事项救济措施。经营维持承诺:1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人发生合并、一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的情形；（2）发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的情形；（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清，导致发行人偿债能力发生重大不利变化的情形；（4）导致发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。 2、发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人应及时采取措施以在 90 个自然日内恢复承诺相关要求。 3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人应按照规定及时告知受托管理人并履行信息披露义务。 4、发行人违反资信维持承诺且未在违反承诺之日起 90 个自然日内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本募集说明书之“第十节投资者保护机制”约定采取负面事项救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测中未发现需披露事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	182977.SH 、 182555.SH 、 185838.SH 、 194608.SH 、 185475.SH
债券简称	22 贵安 02、22 贵安 D1、22 贵安 G2、22 贵安 01、22 贵安 G1
债券约定的投资者保护条款名称	（一）发行人偿债保障措施承诺 1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。报告期末货币资金余额及

	受限情况详见本募集说明书“第五节发行人主要财务情况”之“三、发行人财务状况分析”之“（九）受限资产情况”。3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。（二）救济措施 1、如发行人违反本募集说明书“第十节投资者保护机制”之“（一）发行人偿债保障措施承诺”相关承诺要求，且未能在本募集说明书“第十节投资者保护机制”之“（一）发行人偿债保障措施承诺”第 3 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测中未发现需披露事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否否
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

债券代码：178412.SH

债券简称	21 贵安 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人通过设立完善的偿债保障措施、在债券中设置相应行权条款、安排设立受托管理人、制定持有人会议规则、建立信息披露机制和投资者关系管理制度来进行保护投资者的利益。为了有效地维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立和监管专项偿债账户、设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券按时还本付息的保障体系。同时发行人承诺在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国有关法律法规及监管部门的要求采取相关偿债保障措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要负责人不得调离。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：188396.SH

债券简称	21 贵安 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券按时还本付息的保障体系。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：185475.SH、185838.SH

债券简称	22 贵安 G1、22 贵安 G2
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，本公司为本期债券的按时、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、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按募集说明书约定执行

债券代码：194608.SH

债券简称	22 贵安 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，本公司为本期债券的按时、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、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按募集说明书约定执行

债券代码：166841.SH

债券简称	20 贵安 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：按时还本付息，偿债资金来源为发行人日常经营所得的自有资金、经营活动所产生的现金以及公司通过银行借款等其他渠道筹措的资金。其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券按时还本付息的保障体系。
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	按照募集说明书约定执行

行情况	
-----	--

债券代码：167046.SH

债券简称	20 贵安 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：按时还本付息，偿债资金来源为发行人日常经营所得的自有资金、经营活动所产生的现金以及公司通过银行借款等其他渠道筹措的资金。其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券按时还本付息的保障体系。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：167197.SH

债券简称	20 贵安 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：按时还本付息，偿债资金来源为发行人日常经营所得的自有资金、经营活动所产生的现金以及公司通过银行借款等其他渠道筹措的资金。其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券按时还本付息的保障体系。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：143441.SH、143477.SH

债券简称	17 贵安 01、18 贵安 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、引入了债券受托管理人制度、制定《债券持有人会议规则》、严格的信息披露等，形成一套完整的确保本期债券按时还本付息的保障体系。此外，公司股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大

	对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：182977.SH

债券简称	22 贵安 02
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、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按募集说明书约定执行

债券代码：155810.SH、163016.SH、163129.SH、163183.SH、175044.SH

债券简称	19 贵安 G1、19 贵安 G2、20 贵安 G1、20 贵安 G2、20 贵安 G3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券按时还本付息的保障体系。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：114302.SH、252155.SH、252986.SH

债券简称	22 贵安 03、23 贵安 01、23 贵安 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券每年付息一次，到期一次性偿还本金；其他偿债保障措施主要包括设立专门部门负责每年的偿付工作、切实做到专款专用、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用和严格信息披露等。

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	按募集说明书约定执行

债券代码：167707.SH

债券简称	G20 贵开 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券按时还本付息的保障体系。
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	按募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	拟开发土地、开发产品、开发成本

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
货币资金	35.50	53.88	-34.11%	偿还银行借款
交易性金融资产	0.01	0.02	-50.00%	系投资低风险的金融产品收益减少
应收票据	0.11	0.19	-42.11%	系兑付部分银行承兑汇票
应收账款	66.04	62.10	6.34%	不适用
预付款项	30.74	15.98	92.37%	系预付安置房购置款、预付贸易款、预付利息的增加
其他应收款	91.64	92.70	-1.14%	不适用
存货	2,241.05	2,223.41	0.79%	不适用
其他流动资产	11.30	9.26	22.03%	不适用
长期应收款	9.75	9.82	-0.71%	不适用
长期股权投资	3.41	3.46	-1.45%	不适用
其他权益工具投资	-	1.23	-	不适用
其他非流动金融资产	37.21	39.85	-6.62%	不适用
投资性房地产	78.60	78.60	0.00%	不适用
固定资产	22.29	22.99	-3.04%	不适用
在建工程	181.31	168.34	7.70%	不适用
生产性生物资产	0.12	0.13	-7.69%	不适用
无形资产	37.79	38.09	-0.79%	不适用
长期待摊费用	0.50	0.51	-1.96%	不适用
递延所得税资产	2.11	2.11	0.00%	不适用
其他非流动资产	0.06	32.46	-99.82%	系发行人编制报表时与长期借款抵消

（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	35.50	19.66	-	55.39

存货	2,241.05	597.12	—	26.64
投资性房地产	78.60	53.21	—	67.70
固定资产	22.29	8.53	—	38.26
无形资产	37.79	29.06	—	76.90
长期股权投资	3.41	45.09	—	1,321.25
在建工程	181.31	77.85	—	42.94
合计	2,599.95	830.52	—	—

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：亿元亿元 币种：人民币人民币

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	2,241.05	—	597.12	抵押；融资租赁	公司受限金额 597.12 亿元，若公司不能按时兑付相应债务，将会对发行人造成不利影响。

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

单位：亿元亿元 币种：人民币人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计 (%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例 (%)	权利受限原因
贵州贵安置业投资有限公司	364.94	95.46	2.99	100.00	18.05	股权质押
贵州贵安资本运营有限公司	71.57	62.50	3.50	100.00	29.58	股权质押
贵州贵安城市	246.42	210.65	3.26	100.00	37.99	股权质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
建设集团有限公司						
贵州贵安产业投资有限公司	169.43	71.33	1.32	100.00	13.31	股权质押
合计	852.36	439.94	11.07	—	—	—

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：77.49 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.57 亿元，收回：3.34 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：76.72 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：5.1 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：5.62%，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 392.75 亿元和 365.65 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.9%。

单位：亿元 币种：人民币人民币

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	-	53.07	133.08	186.15	50.91%

银行贷款	-	11.27	127.66	138.93	38.00%
非银行金融机构贷款	-	5.00	-	5.00	1.37%
其他有息债务	-	0.40	35.17	35.57	9.72%
合计	-	69.74	295.91	365.65	—

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 186.15 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 53.07 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 602.15 亿元和 546.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.17%。

单位：亿元 币种：人民币人民币

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	-	53.07	133.08	186.15	34.03%
银行贷款	-	26.42	311.55	337.97	61.79%
非银行金融机构贷款	-	5.86	15.46	21.32	3.90%
其他有息债务	-	1.52	-	1.52	0.28%
合计	-	86.87	460.09	546.96	—

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 186.15 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 53.07 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

备注：截至 2024 年 6 月末，发行人有息负债余额小于“短期借款+长期借款+应付债券+一年内到期长期借款+一年内到期应付债券”，主要系发行人与鑫沅资产管理有限公司（简称“鑫沅资产”）共同成立了贵安新区贵银城镇化发展壹期基金（有限合伙），鑫沅资产作为优先级合伙人享有 6.90%的优先级收益，基于该基金的特性，发行人在合并层面将鑫沅资产出资额作为长期借款核算。该笔借款已被纳入债务置换资金置换范围，相关款项于 2023 年 12 月末支付至相关基金（贵安新区贵银城镇化发展壹期基金（有限合伙）），故发行人未将其纳入截至 2024 年 6 月末的有息负债中，而由于相关基金有限合伙人尚未办理退伙，故财务口径仍然计入长期借款，从而导致了相关差异。

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 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
------	-------	----------	---------	-------------------

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
短期借款	53.29	72.01	-26.00%	不适用
应付票据	9.07	8.12	11.70%	不适用
应付账款	150.44	148.13	1.56%	不适用
预收款项	2.53	2.90	-12.76%	不适用
合同负债	-	8.17	-	
应付职工薪酬	0.11	0.16	-31.25%	下个月员工工资及社保提前做账
应交税费	3.10	2.46	26.02%	不适用
其他应付款	594.24	567.70	4.68%	不适用
一年内到期的非流动负债	110.20	99.74	10.49%	不适用
其他流动负债	0.47	0.79	-40.51%	主要为待转销项税减少
长期借款	316.86	342.36	-7.45%	不适用
应付债券	110.61	132.59	-16.58%	不适用
长期应付款	105.86	102.17	3.61%	不适用
递延收益	1.47	1.48	-0.68%	不适用
递延所得税负债	2.92	2.92	0.00%	不适用
其他非流动负债	0.00	0.34	-100.00%	编制报表口径不同，有所调整

（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：0.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.008 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

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
贵州贵安资本运营有限公司	是	100%	金融服务	72.22	62.86	0.86	0.49

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：12.25 亿元

报告期末对外担保的余额：12.01 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.24 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：5.7 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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	167707.SH
债券简称	G20 贵开 1
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	14.00
已使用金额	14.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	新能源汽车产业园一期工程厂房建设项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	√是 □否
募集资金用途是否变更 ²	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ³ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	新能源汽车产业园一期工程厂房建设项目已于 2022 年第四季度正式竣工验收并投入运营，厂房用于贵州长江汽车有限公司生产纯电动轻卡。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	自本期债券发行之日起至 2024 年 6 月 30 日，本期债券募集资金已投放项目及其运营主体在项目建设和运营过程中均未发生重大污染责任事故、未涉及环保行政处罚和其他环境违法事件。
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选	新能源汽车产业园一期工程厂房建设项目在 2023 年度已投入运营，能产生以下定性环境效益：（1）促进新能源清洁替代，助力

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	2030 碳达峰、2060 碳中和本期债券募集资金投向的厂房所生产新能源车辆在运行时与传统的燃油小汽车相比能耗更低，符合绿色出行理念。厂房投入新能源车辆生产后，将对区域范围内部分传统燃油汽车实现电动化替代，由于电能的能量转化率优于化石燃料，因此本次项目的实施能够加快社会向低碳、近零碳、零碳深度转型，为我国 2030 碳达峰、2060 碳中和的目标作出贡献。（2）减少大气污染物的排放，改善空气质量相对于燃油汽车而言，新能源汽车可有效地缓解交通领域对石油的依赖，减少二氧化碳和汽车尾气的排放，可大大提升当地的空气质量。（3）推动新能源汽车发展，符合低碳经济的发展要求基于对人口稳步增长、城镇化进程加快的判断，可以预见交通出行总量将呈现进一步增长态势。面对与日俱增的交通压力，坚定不移地大力发展新能源汽车是响应国家绿色低碳发展理念的有效途径，在培育新的经济增长点的时，履行了绿色出行、低碳交通的发展使命。（4）拓宽汽车产业边界，促进上下游产业链发展新能源汽车制造产业的发展不但为汽车制造行业注入了新的发展活力，还能够促进上下游及相关产业链快速发展。新能源汽车产业生态正在逐步演变成汽车、能源、交通、通信等多领域多主体参与的“网状生态”，产业融合创新进一步助力经济高质量发展。经评估，本期债券募集资金实际投放的以上项目实现了显著的环境效益。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	新能源汽车产业园一期工程厂房建设项目在 2023 年度已投入运营，能产生以下定性环境效益：（1）促进新能源清洁替代，助力 2030 碳达峰、2060 碳中和本期债券募集资金投向的厂房所生产新能源车辆在运行时与传统的燃油小汽车相比能耗更低，符合绿色出行理念。厂房投入新能源车辆生产后，将对区域范围内部分传统燃油汽车实现电动化替代，由于电能的能量转化率优于化石燃料，因此本次项目的实施能够加快社会向低碳、近零碳、零碳深度转型，为我国 2030 碳达峰、2060 碳中和的目标作出贡献。（2）减少大气污染物的排放，改善空气质量相对于燃油汽车而言，新能源汽车可有效地缓解交通领域对石油的依赖，减少二氧化碳和汽车尾气的排放，可大大提升当地的空气质量。（3）推动新能源汽车发展，符合低碳经济的发展要求基于对人口稳步增长、城镇化进程加快的判断，可以预见交通出行总量将呈现进一步增长态势。面对与日俱增的交通压力，坚定不移地大力发展新能源汽车是响应国家绿色低碳发展理念的有效途径，在培育新的经济增长点的时，履行了绿色出行、低碳交通的发展使命。（4）拓宽汽车产业边界，促进上下游产业链发展新能源汽车制造产业的发展不但为汽车制造行业注入了新的发展活力，还能够促进上下游及相关产业链快速发展。新能源汽车产业生态正在逐步演变成汽车、能源、交通、通信等多领域多主体参与的“网状生态”，产业融合创新进一步助力经济高质量发展。经评估，本期债券募集资金实际投放的以上项目实现了显著的环境效益。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	募集资金专项账户运作规范
募集资金的存放及执行情况	募集资金专项账户运作规范

发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	发行前，中诚信绿金科技（北京）有限公司授予本期债券 G-1 等级，本期债券募集资金计划 70%用于新能源汽车产业园一期工程厂房建设项目建设，30%用于补充流动资金。发行后，中诚信绿金科技（北京）有限公司对本期债券募集资金使用及管理、绿色项目进展、环境效益实现情况和信息披露执行情况四个方面进行了评估，经中诚信可持续发展评估委员会审定，维持贵安新区开发投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）G-1 等级，确认该债券 70%募集资金用途符合中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》、中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可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、 其他专项品种公司债券事项

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	166841.SH
债券简称	20 贵安 02
债券余额	3.52
募集资金使用的具体领域	用于疫情防控基础设施即同济贵安医院项目建设以及由此涉及的流动资金需求、偿还金融机构借款及补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	已完成疫情防控基础设施即同济贵安医院项目建设，并已投入使用。
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163183.SH
债券简称	20 贵安 G2
债券余额	5.71
募集资金使用的具体领域	用于疫情防控基础设施即同济贵安医院项目建设以及由此涉及的流动资金需求、偿还金融机构借款及补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	已完成疫情防控基础设施即同济贵安医院项目建设，并已投入使用。
其他事项	无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至报告出具日，发行人及其重要子公司存在被执行人情况，系子公司贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司款项支付纠纷导致，现将相关情况及进展说明如下：

单位：亿元 币种：人民币

名称	被执行人名称	申请执行 人类型	执行金额	原因	处置进展及未 来处置计划
款项支付 纠纷	贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司、贵州贵安发展集团有限公司、贵州贵安置业投资有限公司	企业	4.42	系贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司与施工方的款项支付纠纷。贵州贵安发展集团有限公司、贵州贵安置业投资有限公司承担连带支付责任。	目前子公司正与施工方积极磋商，妥善制定解决方案推进和解。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://bond.sse.com.cn/home/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为贵州贵安发展集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

贵州贵安发展集团有限公司

2024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

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 贵州贵安发展集团有限公司

单位：万元万元 币种：人民币人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	354,967.32	538,812.91
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	103.56	164.08
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	1,045.64	1,913.41
应收账款	660,378.44	621,011.09
应收款项融资	-	-
预付款项	307,443.12	159,819.50
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	918,697.95	926,967.03
其中：应收利息	1,969.32	3,702.40
应收股利	364.24	364.24
买入返售金融资产	-	-
存货	22,410,503.54	22,234,096.50
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	113,038.76	92,559.34
流动资产合计	24,766,178.32	24,575,343.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	351,178.98	398,458.74
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	12,332.05
长期应收款	97,498.92	98,166.59
长期股权投资	34,126.71	34,576.72

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	785,965.50	785,965.50
固定资产	233,155.73	240,044.89
在建工程	1,813,096.54	1,683,356.85
生产性生物资产	1,144.94	1,273.37
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	377,892.92	380,900.83
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,005.33	5,080.95
递延所得税资产	21,090.07	21,063.20
其他非流动资产	600.00	324,587.35
非流动资产合计	3,720,755.66	3,985,807.04
资产总计	28,486,933.98	28,561,150.90
流动负债：		
短期借款	532,874.57	720,091.57
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	90,663.22	81,155.51
应付账款	1,504,432.65	1,481,329.20
预收款项	253,350.15	29,034.21
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	1,041.68	1,572.34
应交税费	31,014.27	24,583.83
其他应付款	5,947,574.93	5,676,969.81
其中：应付利息	254.34	15,760.16
应付股利	4,961.65	17,518.15
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	81,682.28

一年内到期的非流动负债	1,101,954.84	997,411.73
其他流动负债	4,466.74	7,921.40
流动负债合计	9,467,373.02	9,101,751.90
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,168,605.88	3,423,552.86
应付债券	1,106,129.21	1,325,885.18
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,058,556.09	1,021,749.50
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	14,711.59	14,784.29
递延所得税负债	29,227.21	29,227.21
其他非流动负债	-	3,394.60
非流动负债合计	5,377,229.98	5,818,593.64
负债合计	14,844,603.00	14,920,345.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,989,406.60	1,989,406.60
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,890,127.06	10,890,127.06
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	1,386.49	1,468.23
盈余公积	44,750.57	44,750.57
一般风险准备	-	-
未分配利润	654,022.32	652,575.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,579,693.04	13,578,328.15
少数股东权益	62,637.95	62,477.21
所有者权益（或股东权益）合计	13,642,330.98	13,640,805.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,486,933.98	28,561,150.90

公司负责人：罗佳玲 主管会计工作负责人：叶盛勇 会计机构负责人：戴振武

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：贵州贵安发展集团有限公司

单位：万元 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	140,039.93	120,452.06
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	52,306.60	50,635.88
应收款项融资	-	-
预付款项	96,062.18	96,563.10
其他应收款	5,795,481.68	5,606,028.10
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	8,620,090.25	8,616,065.20
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	823.91	1,098.86
流动资产合计	14,704,804.54	14,490,843.20
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	8,610,243.07	8,500,378.12
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	79,720.52	84,190.98
投资性房地产	171,234.41	171,234.41
固定资产	999.09	1,003.34
在建工程	845.68	845.68
生产性生物资产	577.14	642.47
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	263,983.74	266,485.44
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	3,598.19	3,719.61
递延所得税资产	1,505.36	1,505.36
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,132,707.19	9,030,005.42
资产总计	23,837,511.74	23,520,848.62
流动负债：		
短期借款	316,194.00	535,740.00
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	11,234.38	11,427.15
预收款项	18.94	14.39
合同负债	-	-
应付职工薪酬	299.08	299.30
应交税费	-	459.24
其他应付款	6,861,986.42	6,288,908.06
其中：应付利息	-	-
应付股利	3,978.87	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	968,290.69	741,049.84
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,162,002.39	7,577,897.98
非流动负债：		
长期借款	1,265,934.38	1,324,832.38
应付债券	1,106,129.21	1,325,885.18
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	5,532.17	5,532.17
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,377,595.75	2,656,249.73
负债合计	10,539,598.14	10,234,147.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,989,406.60	1,989,406.60
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	10,905,866.92	10,890,127.06
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	44,750.57	44,750.57
未分配利润	357,889.51	362,416.67
所有者权益（或股东权益）合计	13,297,913.60	13,286,700.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,837,511.74	23,520,848.62

公司负责人：罗佳玲 主管会计工作负责人：叶盛勇 会计机构负责人：戴振武

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	429,671.09	247,371.03
其中：营业收入	429,671.09	247,371.03
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	429,392.88	251,874.85
其中：营业成本	408,644.60	229,868.02
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	676.29	2,012.18
销售费用	2,713.07	2,401.88
管理费用	16,093.00	15,940.66
研发费用	17.69	-
财务费用	1,248.24	1,652.11
其中：利息费用	1,063.45	2,058.27
利息收入	-419.76	-537.33
加：其他收益	1,454.69	1,144.40
投资收益（损失以“—”号填列）	2,246.88	1,770.13
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）	-60.52	-14.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-137.08	86.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,782.17	-1,516.79
加：营业外收入	70.88	161.74
减：营业外支出	103.63	44.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,749.42	-1,399.45
减：所得税费用	2,142.06	1,387.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,607.36	-2,787.05
（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）	1,446.63	-2,648.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	160.74	-139.01
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	1,607.36	-2,787.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,446.63	-2,648.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	160.74	-139.01
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：罗佳玲 主管会计工作负责人：叶盛勇 会计机构负责人：戴振武

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：万元万元 币种：人民币人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	275.23	1,418.30
减：营业成本	-	194.36
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	4,803.96	5,231.94
研发费用	-	-
财务费用	0.04	3.53
其中：利息费用	-	-

利息收入	-	-
加：其他收益	1.60	3.10
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
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）	-	-
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）	-4,527.17	-4,008.42
加：营业外收入	0.00	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,527.17	-4,008.42
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,527.17	-4,008.42
（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	-4,527.17	-4,008.42
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：罗佳玲 主管会计工作负责人：叶盛勇 会计机构负责人：戴振武

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：万元万元 币种：人民币人民币

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	399,069.66	276,808.93
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	133.97	16.68
收到其他与经营活动有关的现金	38,666.84	20,260.74
经营活动现金流入小计	437,870.46	297,086.35
购买商品、接受劳务支付的现金	396,476.64	227,594.05
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	8,454.23	8,419.89
支付的各项税费	6,238.11	5,884.05
支付其他与经营活动有关的现金	56,104.48	19,018.41
经营活动现金流出小计	467,273.46	260,916.40
经营活动产生的现金流量净额	-29,402.99	36,169.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,609.40	520,938.35
取得投资收益收到的现金	13,962.97	1,834.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37.40	-
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	311,799.95	149,702.12
投资活动现金流入小计	496,409.72	672,474.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,432.08	65,132.41
投资支付的现金	28,152.69	519,245.41
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	0.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	353,516.93	492,558.40
投资活动现金流出小计	413,101.69	1,076,936.22
投资活动产生的现金流量净额	83,308.03	-404,461.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149.85	71,608.00
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	363,855.22	338,209.52
收到其他与筹资活动有关的现金	85,127.62	337,320.34
筹资活动现金流入小计	449,132.69	747,137.86
偿还债务支付的现金	51,312.22	392,042.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,416.74	3,926.61
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	614,388.27	-
筹资活动现金流出小计	685,117.24	395,969.31
筹资活动产生的现金流量净额	-235,984.55	351,168.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	-182,079.52	-17,123.06
加：期初现金及现金等价物余额	525,631.59	204,188.58
六、期末现金及现金等价物余额	343,552.07	187,065.53

公司负责人：罗佳玲 主管会计工作负责人：叶盛勇 会计机构负责人：戴振武

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：万元万元 币种：人民币人民币

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	4.55	76.81
收到的税费返还	1.60	3.29
收到其他与经营活动有关的现金	2.25	3,009.63
经营活动现金流入小计	8.41	3,089.73
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1.02
支付给职工及为职工支付的现金	-	651.84
支付的各项税费	-	751.40
支付其他与经营活动有关的现金	32.19	169.14
经营活动现金流出小计	32.19	1,573.40
经营活动产生的现金流量净额	-23.78	1,516.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,095.82	-
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	51,280.01	44,711.98
投资活动现金流入小计	55,375.84	44,711.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	615.63	115,704.67
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	210,106.16	227,641.68
投资活动现金流出小计	210,721.79	343,346.36
投资活动产生的现金流量净额	-155,345.95	-298,634.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	69,941.00
取得借款收到的现金	202,495.00	127,700.00

收到其他与筹资活动有关的现金	4,257.62	278,861.90
筹资活动现金流入小计	206,752.62	476,502.90
偿还债务支付的现金	31,795.00	177,628.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	31,795.00	177,628.00
筹资活动产生的现金流量净额	174,957.62	298,874.90
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	19,587.88	1,756.84
加：期初现金及现金等价物余额	120,452.05	4,526.85
六、期末现金及现金等价物余额	140,039.93	6,283.70

公司负责人：罗佳玲 主管会计工作负责人：叶盛勇 会计机构负责人：戴振武

