
定西国有投资（控股）集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年十二月

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

1、近三年一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-42,739.57 万元、4,028.19 万元、-3,597.08 万元和-5,246.98 万元。发行人经营活动产生的现金流量主要受房地产、工程建设项目支出和项目销售、结算比例的影响，如果上述收支不匹配情况持续发生，可能会引起经营活动所产生的现金净流量在短时期内出现较大波动，从而降低公司财务结构的稳健程度。

2、近三年及一期，发行人收到的政府补助分别为 16,275.06 万元、17,856.62 万元、4,129.42 万元和 705.25 万元，占同期利润总额的比例分别为 299.67%、423.71%、385.87% 和 333.67%，发行人经营业绩对政府补助的依赖程度较高。若因为政策变动或发行人经营状况发生变化导致政府补贴减少或不能持续，将可能对发行人利润产生较大影响。

3、截至 2024 年 6 月末，发行人母公司有息债务总余额为 107,256.61 万元。发行人经营主要依赖于子公司，业务规模和质量提升也主要依赖于核心子公司的稳健经营，如子公司经营状况发生不利变化，将可能对发行人集团本部债务偿付能力造成一定影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
七、 环境信息披露义务情况	12
第二节 债券事项	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	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	14
四、 公司债券募集资金情况	15
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	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	18
第三节 报告期内重要事项	18
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 合并报表范围调整	19
四、 资产情况	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借	20
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	23
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	24
九、 对外担保情况	24
十、 重大诉讼情况	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	25
十二、 向普通投资者披露的信息	25
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
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	25
三、 发行人为绿色债券发行人	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人	25
五、 发行人为扶贫债券发行人	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	26
七、 发行人为一带一路债券发行人	26
八、 科技创新债或者双创债	26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	26
十、 纾困公司债券	26
十一、 中小微企业支持债券	26
十二、 其他专项品种公司债券事项	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第六节 备查文件目录	28
附件一： 发行人财务报表	30

释义

发行人、公司、定西国投	指	定西国有投资（控股）集团有限公司
23 定西 V1	指	发行总额 2.50 亿元的定西国有投资（控股）集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券
20 定西债、20 定西城投债	指	发行总额 10.00 亿元的 2020 年定西国有投资（控股）集团有限公司公司债券
报告期	指	2024 年 1-6 月
主承销商	指	华龙证券股份有限公司
定西市国资委	指	定西市国有资产监督管理委员会
会计师事务所、希格玛	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	定西国有投资（控股）集团有限公司
中文简称	定西国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨彦兵
注册资本（万元）	18,800.00
实缴资本（万元）	16,500.00
注册地址	甘肃省定西市 安定区新建城区建设大厦 13 楼
办公地址	甘肃省定西市 安定区新建城区建设大厦 13 楼
办公地址的邮政编码	743000
公司网址（如有）	无
电子信箱	544066965@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	常志龙
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	总经理
联系地址	甘肃省定西市安定区新城区建设大厦 13 楼
电话	0932-8620202
传真	0932-8620202
电子信箱	544066965@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：定西市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：定西市人民政府国有资产监督管理委员会

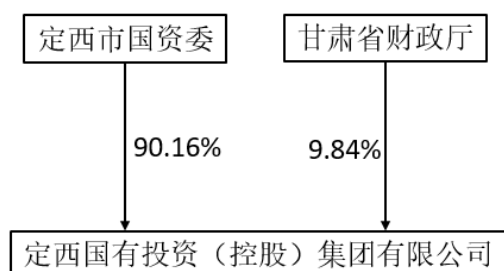
报告期末控股股东资信情况：正常

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：90.16%，无受限

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：90.16%，无受限

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

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

¹均包含股份，下同。

型	名	务		生效时间)	成时间
董事	杨彦兵	董事长	离任	2024 年 5 月 17	尚未完成

（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：1 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 9.09%。

（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：杨彦兵

发行人的董事长或执行董事：无

发行人的其他董事：常志龙、李晓毅、陈文广、毛兴东、牛军林、蒋焱、陈志龙、厚智杰、纪晓军、白富让

发行人的监事：李宏军、王勇、景冰、卫咏梅、牟元梅、陈丽丽、王芸

发行人的总经理：常志龙

发行人的财务负责人：安俊仪

发行人的其他非董事高级管理人员：李景辉、田锐雄、王一珺

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

报告期内公司经营范围涵盖国有资本投资与经营管理；城市建设项目投资、开发；保障房和商品房的投资、开发；工程投资咨询；土地整理开发；水务项目投资、开发、经营管理，城乡供排水项目建设与运营管理以及与水利相关的资源综合利用开发；授权的城市资产经营、管理；房屋设备租赁；企业融资担保等。

报告期内发行人主要经营基础设施代建、工程施工、房地产开发和贸易等业务，其中基础设施代建业务模式为发行人与项目委托方签订《工程项目建设协议》，发行人作为工程项目的建设管理方负责项目实施、组织管理，严格控制项目投资规模，确保工程质量，报告期内发行人基础设施代建业务由于未与项目委托方结算，本期该业务未实现收入。工程施工的业务模式包括项目建设总承包、项目工程施工总承包、专业承包等方式。报告期内发行人施工项目主要以工程施工总承包和专业承包为主。房地产开发业务以保障房建设为主，保障房业务具体模式为发行人根据市政府及相关部门关于保障性住房建设的规划和要求，建设专门的保障房项目，配建部分公用设施及商业开发等。贸易业务模式主要采用以销定购的模式，即公司首先确认下游客户的采购需求，然后公司利用供应商资源及供求信息，联系上游供应商提供商品信息匹配下游客户的采购需求，之后公司根据下游客户及供应商的需求匹配信息，与上游供应商及下游客户签署商品“购销合同”并完成交易。报告期内，公司基础设施代建、工程施工、房地产开发和贸易经营收入分别为：0.00 亿元、0.81 亿元、0.23 亿元、2.86 亿元。

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

随着经济的不断发展以及科学技术水平的不断进步，城市基础设施所涵盖的内容日趋多样化，并逐渐向高新科技领域发展。定西市安定区新型城镇化发展规划（2021-2035 年）指出：加强城镇基础设施建设，实施城市更新行动。加快补短板强弱项，全面提升城市功

能与品质。完善道路、管网、公园广场等服务功能。实施新城区提质行动，完善街区商业业态。加快城市断头路、过街天桥等市政工程建设，因地制宜选择合理的人行过街设施，完善城市步行和自行车绿道。推进新能源汽车充电桩（站）、停车位、公共停车场等配套服务设施建设，将其纳入旧城改造和新城建设规划并同步实施。随着定西市城乡规划的进一步完善与城乡规划发展的进一步落实，定西市城市基础设施建设行业将迎来良好的发展环境。保障性住房建设和棚户区改造是重大的民生工程，也是关系经济社会发展的重要项目工程。截至“十三五”末，定西市累计开工建设公租房 20,708 套，已竣工分配入住 20,579 套；共开工棚户区改造项目 89,926 套，累计建成 8.1 万套。《定西市“十四五”公共服务规划》指出：全市加快建立健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障制度，坚持以“市场为主导、保障补好位”的原则，加快推进以公租房和发放租赁补贴为主体的住房保障体系，坚持因地制宜、因城施策，着力解决城镇中低收入家庭和新市民的住房困难。进一步推进全市棚户区改造项目的实施，改善群众居住条件、改变城市面貌、补齐发展短板。随着定西市保障性安居工程发展规划的进一步落实，定西市城市保障性住房未来将有序供给。随着我国城市化进程速度的不断加快，城市用水人口也将持续增加，对供水和污水处理的需求也会越来越大，我国水务行业正在进入发展的黄金时期。在此背景下，由城市原水、供水、排水、污水处理与回用构成的城市水务运营产业链面临良好的发展前景。

发行人是经定西市人民政府国有资产监督管理委员会批准成立的国有独资企业，是定西市城市国有资产运营的重要主体，也是当地资产规模最大的国有资产运营平台。发行人在城市基础设施建设、保障性住房开发、城乡供排水等领域承担着重要的职能，具有不可替代的地位。随着定西市基础设施建设规模的不断扩大和脱贫攻坚工作的持续推进，发行人的行业地位将得到进一步巩固和提升。

公司作为定西市最主要的城市基础设施投资运营主体、保障性住房开发、城乡供排水主体，处于绝对的区域行业垄断地位，基本无外来竞争，市场相对稳定。根据定西市政府规划，定西市将进一步加强城市基础设施、公共服务设施和生态环境建设。在这一过程中，公司将以更快的速度发展壮大。公司承担着定西市城市基础设施建设、保障房开发、城乡供排水等的重要职责，其经营及发展一直得到定西市政府的大力支持。为支持发行人的发展，地区政府一方面通过资产注入及股权划转等方式提高公司实力，另一方面以优惠政策等多种途径扶持公司生产经营，为公司的快速发展提供了坚实的保障。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 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（%）
工程施	8,050.35	4,659.20	42.12	14.84	6,764.34	4,861.73	28.13	9.85

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								
房地产开发	2,288.14	1,836.85	19.72	4.22	165.47	124.04	25.04	0.24
供水业务	1,847.35	1,490.35	19.32	3.41	2,055.79	1,730.63	15.82	2.99
污水处理业务	753.32	904.37	-20.05	1.39	525.37	938.94	-78.72	0.76
融资担保业务	19.19	-10.18	153.06	0.04	25.77	-	100.00	0.04
贸易业务	28,649.86	26,017.42	9.19	52.82	46,786.34	45,421.97	2.92	68.10
其他	12,634.44	8,472.47	32.94	23.29	12,380.35	6,795.77	45.11	18.02
合计	54,242.64	43,370.48	20.04	100.00	68,703.43	59,873.08	12.85	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。

公司工程施工业务收入主要为子公司甘肃润华建筑安装工程有限公司和定西市和源市政工程有限公司工程项目施工收入，2024 年上半年工程施工收入较 2023 年上半年增长 19.01%，主要系按照工程进度部分项目收入在 2024 年上半年确认。毛利率增长 49.73%，主要系经济开发区孵化园基础设施建设项目毛利率较高。

公司 2024 年上半年房地产开发业务收入、成本较 2023 年上半年分别增长 1282.81%，1,380.85%，增幅较大，主要系前期销售房屋本期达到交付条件，部分房屋销售预收款项确认收入并结转成本所致。

公司 2024 年上半年污水处理业务收入较 2023 年上半年增加 43.39%，主要系 2024 年上半年度污水处理量增加导致。毛利率下降 74.53%，主要是上半年污泥处理量增加，污泥处理业务毛利率较低，影响整体毛利率。

公司贸易业务收入占营业收入比例较高，2024 年上半年较 2023 年上半年收入、成本分别下降 38.76%和 42.72%，主要原因为贸易公司主动控制业务量所致，毛利率增加 214.73%，主要系 2024 年上半年部分商品毛利率较高所致。

（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

公司作为定西市最大的国有资产运营实体，承担定西市基础设施建设、保障房开发、水务经营等重要责任和使命。在未来三至五年，公司将积极按照定西市“十四五”规划的总体要求，紧紧抓住定西市新一轮良好发展机遇，进一步明晰法人治理结构，实行科学管理，提高战略规划能力、投资决策能力、资产管理能力、资本运作能力、项目建设能力，力争把公司建设成为具有持续融资能力和强大资金实力、业务结构完善、管理运行高效、经营良性发展的综合性投资、建设与经营主体，为定西市的发展提供强劲的动力和基础保障。

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

发行人追求经济效益的同时，也要承担部分社会职能，必然会产生一定的矛盾。发行人主营业务相对集中，主要依赖基础设施建设、供排水等与政府、民生紧密联系的相关产业。发行人大部分的收入来源于工程项目建设、供排水，收入来源较为集中，导致公司抵抗主要业务出现下滑所带来风险的能力较弱，有可能会影响公司整体的盈利能力。

对策：随着定西市国民经济的快速增长，定西市政府和人民对基础设施建设、水务资产高效运营的需求日益增长，能够对发行人主营业务持续开展提供有效支撑。同时，发行人将通过多元化的经营避免对集中化业务板块的依赖。发行人亦会积极改善内部管理机制，从而降低公司成本，提高盈利水平。

发行人目前涉及基础设施建设、保障房开发、供排水、融资担保等多个行业，在分散了业务经营风险的同时，也给公司的组织、财务、生产和管理带来了一定的难度。同时，发行人下属子公司较多，管理幅度较大，管理层次较多，增加了实施有效管控的难度，若发行人未能有效加强子公司管理、降低子公司经营风险、提高盈利能力，有可能对发行人持续稳定发展产生一定的影响。

对策：截至报告期末，发行人母公司对纳入合并范围的子公司股权均构成绝对控制，对子公司重大投融资事项进行审批，同时向主要子公司派出董事，使重要子公司的财务、经营行为与发行人的战略和经营相统一。发行人将特别注重企业管理和人才管理及团队建设。公司将进一步完善各项管理制度，同时加强高端人才的引进。此外，公司还将实现网络信息化管理，不断提高公司的管理水平。发行人的管理制度和组织架构将及时根据公司经营情况进行调整，保证公司的正常运作。

发行人作为定西市主要的国有资产经营和国有资本运作主体，是支持定西市城市建设和经济发展的重要载体。发行人国有资产经营业绩与国家宏观经济的发展密切相关。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对基础设施投资力度下降，将可能对发行人产生较大影响，可能导致发行人的营业收入和利润下降，从而影响发行人的盈利能力和偿债能力。

对策：发行人将加强对公司涉及行业、领域的研判，通过并购、重组等方式积极调整经营方向，降低公司经营风险，保证公司持续、稳定发展。

随着定西市经济发展水平的提高和城市化建设的推进，以及发行人授权经营资产的扩大和资产结构的调整，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高。此外，发行人将加强对整体宏观经济形势的研究，结合公司自身所涉及业务领域的特点及所属区域内的发展优势，制定合理的发展规划，并依托其综合经济实力，不断提高管理水平和运营效率，在一定程度上抵御经济周期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

发行人资产完整，与股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权，不存在与股东共享生产经营资产的情况。

发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东违规占用而损害公司利益的情形。

发行人董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》《公司章程》等有关规定进行，履行了合法的程序，符合《公司法》《公务员法》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等法律法规、规范性文件的相关规定。

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自

职能，不存在股东直接干预公司经营活动的情况。

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务管理中心，配备了独立的财务人员，履行发行人自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东、实际控制人及地方政府干预财务管理的情况，亦不存在资金被股东、实际控制人及关联方违规占用的情况。

发行人的各项经营业务均独立于股东，不存在同业竞争现象。发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。发行人拥有足够的资金、员工及市场认可度，不依赖于股东、实际控制人及当地政府。

（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

报告期内，发行人重要关联交易包括关联方资金往来、资金拆借和关联方担保，相关决策权限、决策程序和定价机制为资金拆借和关联方担保需经集团支委会或董事会、董事长办公会、总经理办公会研究决定。

集团相关部室及子公司根据业务需求提出资金使用申请，需向集团财务部门提交书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料，经集团分管领导审核并签署意见后，报送集团公司财务中心，由集团财务中心结合近期资金状况和管理要求，提交集团支委会或董事会、董事长办公会、总经理办公会研究决定。集团相关部室及子公司资金使用申请经相关会议研究通过后，按照财务管理制度由经办人、会计、财务中心负责人、分管领导在原始票据及相关附件中签字审批。集团公司财务中心对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、程序、权限是否正确，手续及相关附件是否齐备，金额计算是否准确、支付方式、支付单位是否妥当等，在确认无误后办理支付手续。公司关联方资金拆借业务均约定了市场化利率，关联方担保未约定担保费用。发行人关联方交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

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。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联企业之间代购代销及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的费用由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。同时，公司若发生关联交易行为，将定期在每年的年度报告中进行披露。

（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	2020 年定西国有投资(控股)集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 定西债/20 定西城投债
3、债券代码	152566.SH/2080230.IB
4、发行日	2020 年 8 月 28 日
5、起息日	2020 年 9 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 9 月 1 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，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 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%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	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	兰州银行股份有限公司定西分行
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

1、债券名称	定西国有投资(控股)集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
2、债券简称	23 定西 V1
3、债券代码	251962.SH
4、发行日	2023 年 8 月 17 日
5、起息日	2023 年 8 月 17 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 17 日
7、到期日	2028 年 8 月 17 日

8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	本期债券存续期每年末付息，到期一次性还本。债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末和第 4 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
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	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

债券代码	251962.SH
债券简称	23 定西 V1
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）	调整票面利率:发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末及第 4 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 回售:债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末和第 4 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 本期债券尚未触发上述选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	152566.SH/2080230.IB
债券简称	20 定西债/20 定西城投债
债券约定的投资者保护条款名称	为进一步保障本次债券本息的足额及时偿付，发行人承诺项目收益优先用于偿还本次债券本息以保护投资者利益
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	通过月度重大事项收集、定期/不定期报告对投资者权益保护条款进行监测，报告期内未触发投资者权益保护事项
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	未触发和执行

债券代码	251962.SH
债券简称	23 定西 V1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	通过月度重大事项收集、定期/不定期报告对投资者权益保护条款进行监测，报告期内未触发投资者权益保护事项
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	未触发和执行

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

债券代码：251962.SH

债券简称：23 定西 V1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	定西国有投资(控股)集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种债券的具体类型	乡村振兴公司债券
募集资金总额	2.50
报告期末募集资金余额	0.011
报告期末募集资金专项账户余额	0.011

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金 25,000.00 万元扣除发行费用后，拟全额用于乡村振兴领域相关项目建设。 本次募集资金计划全额用于定西市城镇污水管网改造工程、引洮供水一期定西市陇通安定农村供水提质增效工程和定西市新市区污水厂污泥集中处置及沼气综合利用项目建设。
是否变更调整募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	变更募集资金用途经发行人内部决策程序审批通过后，并召开了债券持有人会议，相关程序符合募集说明书约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	变更调整募集资金用途披露了《关于召开定西国有投资（控股）集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知》《关于召开定西国有投资（控股）集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》《关于定西国有投资（控股）集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议之法律意见书》
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	变更后的募集资金用途为：本期债券募集资金 20,500.00 万元用于乡村振兴领域项目建设，4,500.00

	万元用于偿还乡村振兴领域银行借款。变更募集资金用途合法合规。
--	--------------------------------

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：万元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	144.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	144.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按约定用途偿还乡村振兴领域银行借款 144.00 万元
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	不适用
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	截止 2024 年 7 月底，定西市城镇污水管网改造工程项目计划总投资金额为 14,166.24 万元，募集资金计划投资额为 8,131.12 万元，募集资金已投资额为 5,619.01 万元。定西市新市区污水厂污泥集中处置及沼气综合利用项目计划总投资金额为 8,850.44 万元，募集资金计划投资额为 4,660.88 万元，募集资金已投资额为 3,298.29 万元。引洮供水一期定西市陇通安定农村供水提质增效工程项目计划总投资金额为 13,403.71 万元，募集资金计划投资额为 7,708.00 万元，募集资金已投资额为 6,002.65 万元
4.1.2 项目运营效益	项目尚未进入运营期
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及

4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☒ 是 ☐ 否
临时补流金额	2.42
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	发行人于 2023 年 8 月中下旬使用募集资金 2.44 亿元临时补流用于偿还到期企业债券，2024 年 6 月归还临时补流资金 144.00 万元用于偿还募集资金用途约定的乡村振兴领域银行借款，截至 2024 年 6 月末募集资金临时补流金额为 2.42 亿元。截至 2024 年 8 月 13 日已全部归还 2023 年 8 月临时补流资金，补流时间未超过 12 个月。 公司 2024 年 8 月 15 日使用募集资金 17,450,872.50 元用于补流支付“23 定西 V1”公司债券 2024 年利息，2024 年 8 月 19 日使用募集资金 25,016,268.39 元补流支付子公司贸易公司上游客户商品采购款，2024 年 8 月 19 日使用募集资金 33,893,400.00 元补流支付子公司水投公司项目建设款，公司募集资金补流均履行了内部规定的审批程序。

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	截至 2024 年 6 月末，本期债券募集资金净额 24,711.06 万元中 144.00 万元用于偿还募集资金用途约定的乡村振兴领域银行借款，339.66 万元用于支付募集资金约定用途的募投项目建设，24,216.34 万元用于临时补充流动资金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
--------------------------------	-----

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：152566.SH/2080230.IB

债券简称	20 定西债/20 定西城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次债券期限为 7 年，设置提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者的合法权益。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内发行人按时偿付本次债券本金及利息。

债券代码：251962.SH

债券简称	23 定西 V1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次债券期限为 5 年，存续期每年末付息，到期一次性还本。债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末和第 4 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。发行人承诺在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、回售）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；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%。发行人本期债券其他偿债保障措施，包括《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；聘请监管银行；设立专门的偿付工作小组及严格持续信息披露。

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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内发行人按时偿付本次债券利息。

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	存货主要构成为库存商品和周转材料
固定资产	固定资产主要为房屋及建筑物
其他非流动资产	其他非流动资产主要为政策性银行统借统还借款及对外投资产生的其他非流动资产

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
存货	36.59	34.59	4.71	不涉及
固定资产	15.88	16.38	-3.08	不涉及
其他非流动资	19.11	19.66	-2.84	不涉及

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
产				

（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	1.99	0.12		6.03
应收账款	9.85	7.31		74.21
存货	36.59	1.19		3.25
固定资产	15.87	7.55		47.57
无形资产	0.78	0.7		89.74
在建工程	5.54	0.23		4.15
合计	70.62	17.10	—	—

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：8.09 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.94 亿元，收回：2.71 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：6.32 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：0.00 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：14.44%，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：

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借主要为与定西市相关企业形成的拆借款和暂借款。

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	1.26	19.94%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.06	0.95%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.2	3.16%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	4.8	75.95%
合计	6.32	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
甘肃大成人文房地产开发有限公司	0	1.12	失信被执行人	经营业绩不达预期	预计 2028 年内回款	2028 年内分期回款
陇西县园区投资有限责任公司	0	1.05	被执行人	经营业绩不达预期	预计 2028 年内回款	预计 2028 年内分期回款
漳县水务投资有限公司	0	0.36	正常	经营业绩不达预期	预计 2027 年内回款	预计 2027 年内分期回款
定西创发科技投资管理有限公司	0.03	0.29	正常	经营业绩不达预期	预计 2027 年内回款	预计 2027 年内分期回款
定西市新城供热公司	0	2.55	正常	经营业绩不达预期	预计 2027 年内回款	预计 2027 年内分期回款

（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

未完全执行的原因

部分拆借方/占款人企业经营业绩未达预期。

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 10.33 亿元和 10.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.65%。

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		2.00	8.50	10.50	100.00
银行贷款					
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		2.00	8.50	10.50	—

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 2.50 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.00 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 43.64 亿元和 46.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.77%。

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		2	8.5	10.5	22.74
银行贷款		1.34	29.02	30.36	65.77
非银行金融机构贷款			5.08	5.08	11.01
其他有息债务			0.22	0.22	0.48
合计		3.34	42.82	46.16	—

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 2.50 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.00 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
合同负债	6.86	7.05	-2.72	不适用
长期借款	28.22	26.53	6.37	不适用
应付债券	8.73	8.33	4.78	不适用
长期应付款	7.08	6.36	11.31	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：211.36 万元

报告期非经常性损益总额：1,427.19 万元

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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.00	不适用	不适用	不适用
公允价值变动损益	0.00	不适用	不适用	不适用
资产减值损失	0.00	不适用	不适用	不适用
营业外收入	1,504.29	资金占用费及业务违约金	1,504.29	不具有可持续性
营业外支出	785.58	违约金	785.58	不具有可持续性
其他收益	705.25	财政补贴收益	705.25	不具有可持续性
信用减值损失	3.23	应收款项计提坏账	3.23	不具有可持续性

（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：万元 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
甘肃定投贸易有限责任公司	是	80.00%	主要经营贸易业务，主营业务报告期经营规模	41,653.74	829.80	26,429.44	210.32

			较大但毛利率较低				
定西市水务投资（集团）有限公司	是	100.00%	主要经营水务项目投资、运营，供水业务运营良好，污水处理业务持续亏损	623,726.57	232,325.57	9,570.11	-761.34
定西市陇发城乡建设集团有限公司	是	100.00%	主要经营建筑工程施工及房地产开发，主营业务呈保本微利状态	322,267.19	152,309.04	10,050.47	281.29
甘肃永泰众远机动车检测管理有限公司	是	100.00%	主要经营机动车检测业务，主营业务净利润较好	9,680.01	7,482.07	1,309.41	177.99
甘肃普惠金融服务有限公司	是	100.00%	主要经营中小企业转贷、应急纾困资金业务	17,213.94	1,454.76	-14.77	612.72
定西国投药业有限公司	是	100.00%	主要经营中药材种植、销售	8,375.36	-520.34	517.25	-348.44
定西市广盛保安服务有限责任公司	是	100.00%	主要经营保安服务，保安培训	5,788.30	4,505.00	2,530.76	272.45

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：0.60 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.60 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：0.00 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

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

单位：万元 币种：人民币

债券代码	251962.SH
债券简称	23 定西 V1
债券余额	25,000.00
乡村振兴项目进展情况	截止 2024 年 7 月底，定西市城镇污水管网改造工程项目计划总投资金额为 14,166.24 万元，已投资额为 5,619.01 万元。定西市新市区污水厂污泥集中处置及沼气综合利用项目计划总投资金额为 8,850.44 万元，已投资额为 3,298.29 万元。引洮供水一期定西市陇通安定农村供水提质增效工程项目计划总投资金额为 13,403.71 万元，已投资额为 6,002.65 万元
乡村振兴项目产生的扶贫效益	乡村振兴项目尚未投入运营
其他事项	无

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

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网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn> 或 www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为《定西国有投资（控股）集团有限公司公司债券 2024 年半年度报告》盖章页）

定西国有投资（控股）集团有限公司



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： 定西国有投资（控股）集团有限公司

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	199,431,521.40	239,336,697.75
存出保证金	12,450,691.27	13,940,372.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,000,000.00
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		250,000.00
应收账款	985,522,893.00	997,983,290.53
应收款项融资		
预付款项	701,362,516.18	792,707,266.47
应收代偿款	31,843,470.56	31,827,238.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	726,048,238.82	555,516,226.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,659,196,531.24	3,494,764,887.40
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动资产	112,063,901.89	59,547,752.77
流动资产合计	6,430,919,764.36	6,191,873,732.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	72,000,000.00	72,000,000.00
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	2,633,489.47	1,913,955.75
其他权益工具投资	66,355,174.18	65,838,076.18
其他非流动金融资产	69,709,595.40	69,709,595.40
投资性房地产		
固定资产	1,587,900,337.84	1,638,312,538.25
在建工程	554,247,967.88	540,586,448.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,413,381.36	91,763,326.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	11,111,931.14	11,111,931.14
长期待摊费用	25,390,392.73	22,950,530.10
递延所得税资产	5,559,294.76	6,341,698.64
其他非流动资产	1,910,533,969.87	1,966,365,369.21
非流动资产合计	4,383,855,534.63	4,486,893,469.49
资产总计	10,814,775,298.99	10,678,767,201.75
流动负债：		
短期借款	213,540,000.00	180,250,000.00
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	24,129,660.00	11,050,983.00
应付账款	167,554,221.33	216,249,780.80
预收款项	4,840,112.82	13,584,180.93
合同负债	685,861,012.37	705,065,267.94
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	3,316,601.81	17,543,206.81
应交税费	27,972,797.23	40,001,043.87
其他应付款	640,340,363.18	646,173,878.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

担保赔偿准备	1,807,227.06	1,807,227.06
未到期责任准备	1,368,350.00	1,368,350.00
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	273,433,333.31
其他流动负债	61,028,831.10	68,891,560.03
流动负债合计	2,031,759,176.90	2,175,418,812.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,822,356,276.28	2,653,304,276.28
应付债券	872,566,071.43	832,722,519.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	707,726,449.92	635,838,489.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	912,494.00	1,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,403,561,291.63	4,123,215,285.07
负债合计	6,435,320,468.53	6,298,634,097.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,000,000.00	165,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,935,308,900.92	3,934,750,023.01
减：库存股		
其他综合收益	-13,753,527.82	-13,753,527.82
专项储备		
盈余公积	6,285,457.25	6,285,457.25
一般风险准备	797,851.32	797,851.32
未分配利润	218,953,594.85	216,343,286.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,312,592,276.52	4,309,423,090.27
少数股东权益	66,862,553.95	70,710,014.27
所有者权益（或股东权益）合计	4,379,454,830.46	4,380,133,104.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,814,775,298.99	10,678,767,201.75

公司负责人：郭治斌 主管会计工作负责人：李景辉 会计机构负责人：安俊仪

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：定西国有投资（控股）集团有限公司

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	1,167,780.80	9,639,795.46
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		
应收款项融资		
预付款项	32.51	32.51
其他应收款	248,293,443.76	243,338,706.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	249,461,257.07	252,978,534.78
非流动资产：		
债权投资	72,000,000.00	72,000,000.00
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	4,096,291,108.66	4,096,291,108.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	45,337.81	50,768.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		

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		
其他非流动资产	802,633,162.83	802,633,162.83
非流动资产合计	5,030,969,609.30	5,030,975,039.78
资产总计	5,280,430,866.37	5,283,953,574.56
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		
合同负债		
应付职工薪酬	485,463.12	901,322.82
应交税费	303,974.38	303,974.38
其他应付款	71,607,879.20	81,763,432.58
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	200,000,000.00	224,604,166.66
其他流动负债		
流动负债合计	272,397,316.70	307,572,896.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	872,566,071.43	838,361,904.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	872,566,071.43	838,361,904.77
负债合计	1,144,963,388.13	1,145,934,801.21

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,000,000.00	165,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,912,767,793.83	3,912,767,793.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,285,457.25	6,285,457.25
未分配利润	51,414,227.16	53,965,522.27
所有者权益（或股东权益）合计	4,135,467,478.24	4,138,018,773.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,280,430,866.37	5,283,953,574.56

公司负责人：郭治斌 主管会计工作负责人：李景辉 会计机构负责人：安俊仪

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	542,426,439.41	687,034,347.39
其中：营业收入	542,426,439.41	687,034,347.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,584,793.11	698,715,306.87
其中：营业成本	433,704,799.09	598,730,757.45
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	3,908,537.43	3,208,552.48
销售费用	14,553,975.11	11,347,188.33
管理费用	54,332,640.05	48,120,620.86
研发费用	832,577.48	706,185.69
财务费用	47,252,263.95	36,602,002.06
其中：利息费用	47,081,531.64	38,023,603.06
利息收入	1,951,086.14	17,857,114.60

加：其他收益	7,052,478.46	1,938,994.04
投资收益（损失以“－”号填列）		2,102,507.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,102,507.75
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）	32,300.51	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		196,092.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,073,574.73	-7,443,365.05
加：营业外收入	15,042,936.27	4,259,443.04
减：营业外支出	7,855,800.08	1,121,437.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,113,561.46	-4,305,359.15
减：所得税费用	-522,745.85	1,302,348.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,636,307.31	-5,607,707.80
（一）按经营持续性分类	2,636,307.31	-5,607,707.80
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,636,307.31	-5,607,707.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	2,636,307.31	-5,607,707.80
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	2,610,308.33	-4,326,269.27
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	25,998.98	-1,281,438.53
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		-5,607,707.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,326,269.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,281,438.53
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：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郭治斌 主管会计工作负责人：李景辉 会计机构负责人：安俊仪

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		
减：营业成本		
税金及附加	10,980.28	9,893.47

销售费用		
管理费用	2,552,274.61	2,320,143.47
研发费用		
财务费用	-3,507.71	-15,053.06
其中：利息费用		
利息收入		15,053.06
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,702,378.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,702,378.70
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）	-2,559,747.18	-612,605.18
加：营业外收入	8,452.07	19,627.72
减：营业外支出		5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,551,295.11	-597,977.46
减：所得税费用		345,120.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,551,295.11	-943,097.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,551,295.11	-943,097.48
（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	-2,551,295.11	-943,097.48
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：郭治斌 主管会计工作负责人：李景辉 会计机构负责人：安俊仪

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	472,198,087.54	993,941,022.24
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	971,511.43	645,280.11
收到其他与经营活动有关的现金	187,958,570.19	275,348,573.89
经营活动现金流入小计	661,128,169.16	1,269,934,876.24

购买商品、接受劳务支付的现金	427,730,340.84	945,567,441.77
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	70,092,383.88	64,028,651.82
支付的各项税费	17,276,233.68	24,812,571.91
支付其他与经营活动有关的现金	198,498,980.92	404,105,289.36
经营活动现金流出小计	713,597,939.32	1,438,513,954.86
经营活动产生的现金流量净额	-52,469,770.16	-168,579,078.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,373,200.00	
取得投资收益收到的现金	3,514,300.00	4,847,048.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,857,529
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	16,510,788.27	7,267,196.61
投资活动现金流入小计	50,398,288.27	13,971,773.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,640,735.99	148,266,683.51
投资支付的现金	1,770,000.00	
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	44,855,415.12	1,582,411.72
投资活动现金流出小计	50,266,151.11	149,849,095.23
投资活动产生的现金流量净额	132,137.16	-135,877,321.47
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	277,590,000.00	297,977,643.55
收到其他与筹资活动有关的现金	186,309,189.51	
筹资活动现金流入小计	463,899,189.51	297,977,643.55
偿还债务支付的现金	265,842,385.11	143,111,847.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,786,628.89	25,735,610.56

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	141,837,718.86	
筹资活动现金流出小计	451,466,732.86	168,847,458.30
筹资活动产生的现金流量净额	12,432,456.65	129,130,185.25
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	-39,905,176.35	-175,326,214.84
加：期初现金及现金等价物余额	232,596,460.71	520,247,486.58
六、期末现金及现金等价物余额	192,691,284.36	344,921,271.74

公司负责人：郭治斌 主管会计工作负责人：李景辉 会计机构负责人：安俊仪

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	1,057.97	
收到其他与经营活动有关的现金	292,895.66	92,950,291.94
经营活动现金流入小计	293,953.63	92,950,291.94
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	2,701,255.52	2,540,993.82
支付的各项税费	62,085.36	14,987.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,002,627.41	12,138,645.01
经营活动现金流出小计	3,765,968.29	14,694,626.47
经营活动产生的现金流量净额	-3,472,014.66	78,255,665.47
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	97,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	97,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
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	102,000,000.00	60,810,022.00
筹资活动现金流出小计	102,000,000.00	60,810,022.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	-60,810,022.00
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	-8,472,014.66	17,445,643.47
加：期初现金及现金等价物余额	9,639,795.46	635,282.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,167,780.80	18,080,926.32

公司负责人：郭治斌 主管会计工作负责人：李景辉 会计机构负责人：安俊仪

