
贵阳观山湖投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买各期债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中的风险揭示章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	12
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、发行人为可续期公司债券发行人.....	18
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

公司、发行人、观投集团	指	贵阳观山湖投资（集团）有限公司
控股股东	指	贵阳市观山湖区国有资产管理委员会
实际控制人	指	贵阳市观山湖区人民政府
中国证监会、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
认购人、投资者、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本次债券的主体
主承销商、湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
会计师事务所、鹏盛	指	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《贵阳观山湖投资（集团）有限公司章程》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日）
法定假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵阳观山湖投资（集团）有限公司
中文简称	观投集团
外文名称（如有）	GuiyangGuanshanhuinvestment(group)co.,LTD
外文缩写（如有）	Guanshanhuinvestment
法定代表人	岳亚洪
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	193,300
注册地址	贵州省贵阳市 观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区 10 号楼
办公地址	贵州省贵阳市 观山湖区北京西路 6 号观投大厦
办公地址的邮政编码	550023
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	熊维志
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、总经理
联系地址	贵阳市观山湖区北京西路 6 号办公大楼 27 楼
电话	0851-8827426
传真	0851-88274260
电子信箱	848389264@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

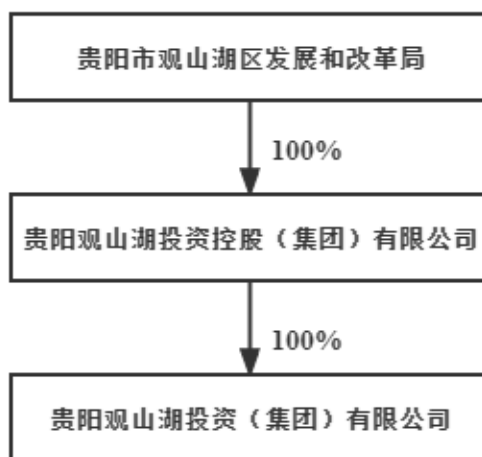
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贵阳观山湖投资控股（集团）有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：贵阳市观山湖区发展和改革局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

√适用 □不适用

控股股东的资信情况

公司控股股东贵阳观山湖投资控股（集团）有限公司 2022 年 6 月末总资产 884.38 亿元，总负债 506.12 亿元，净资产 378.25 亿元，2022 年 1-6 月营业收入 2.72 亿元。发行人控股股东资信情况良好。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截至 2022 年 6 月末，公司控股股东受限资产情况如下：

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	627,262,348.17	履约保证金、信用证保证金，诉讼冻结资金
其他权益工具投资	126,777,015.96	贵阳银行股份有限公司股票质押借款
存货	9,382,154,800.00	土地证用于银行借款抵押
投资性房地产	4,711,541,494.48	产权用于银行借款抵押

合计	14,847,735,658.61	-
----	-------------------	---

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	洪涛	不再担任董事及总经理	2022 年 4 月 21 日	变更中
董事	熊维志	任命为总经理	2022 年 6 月 28 日	变更中

（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、高级管理人员人数 10%。

（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：

发行人董事长：岳亚洪

发行人的其他董事：杨华、熊维志、王骥、张永丽

发行人的监事：王康、吴道中、黄大朝

发行人的总经理：熊维志

发行人的财务负责人：欧莉

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司主要从事城市基础设施建设、土地整治和资产经营管理业务，在基建业务方面，公司受贵阳市观山湖区人民政府的委托，承担着贵阳市观山湖区城市基础设施投资、建设和运营任务的主体，在观山湖区的城市基础设施建设行业中处于主导地位，为观山湖区的城市建设和经济发展贡献了巨大的力量。在具体的业务开展上采取委托代建模式。根据项目进度和政府进行结算，项目成本包括公司建设项目发生的建设成本及进行融资发生的资金成本，由观山湖区政府按照项目进度进行拨付；管理费为公司项目建设所要求的合理回报，一般按照项目成本的 10%收取。在基础设施建设资金方面，项目资本金一般为计划总投资规模的 30%，主要为公司的自有资金，其余建设资金由公司通过融资筹集。

在土地整理业务方面，根据《市人民政府印发<关于进一步推进“净地”出让工作实施

意见（试行）>的通知》（筑府发〔2014〕1 号）、《市人民政府关于印发<贵阳市土地储备实施办法>的通知》（筑府办函〔2014〕120 号）、《市人民政府关于印发<贵阳市土地一级开发整理实施意见>的通知》（筑府发〔2011〕55 号）等相关文件，观山湖区政府按照贵阳市年度土地储备计划将相应地块委托公司进行土地整治。依据公司与观山湖区政府签订《土地一级开发委托合同》，土地整治完成后，公司将开发成本资料交观山湖区审计局审核。公司整理的土地实现出让后，观山湖区政府向公司返还土地整治成本，并支付管理费和收益，其中管理费不高于审定成本的 2%、利润不高于审定成本的 8%。

公司资产经营管理业务以房屋租赁为主。租赁收入主要来自商铺和住房的对外出租收入，公司经营资产一部分是由公司自行购入，一部分来自于代建基础设施工程中归属于公司运营管理的经营性资产。

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

公司作为观山湖区最大的国有企业，承担着观山湖区基础设施建设和土地整治任务的主体，观山湖区作为贵阳市的新城区，基建任务较大，随着观山湖的快速发展，公司业务稳步扩张。未来，发行人将继续保持基建业务及土地整理业务的稳步发展，同时大力拓展资产管理业务等方面，继续坚持多元化发展战略，积极推动公司市场化转型。

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未发生重大变化，对公司经营和偿债能力无重大不利影响。

（二） 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

公司作为观山湖区最大的国有企业，承担着观山湖区基础设施建设和土地整治任务的主体，观山湖区作为贵阳市的新城区，基建任务较大，随着观山湖的快速发展，公司业务稳步扩张。未来，发行人将继续保持基建业务及土地整理业务的稳步发展，同时大力拓展资产管理业务等方面，继续坚持多元化发展战略，积极推动公司市场化转型。

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

发行人从事的城市基础设施建设和土地整治行业与经济周期具有比较明显的相关性。目前，我国经济正处于结构调整与转型发展的关键时期，受到疫情影响等原因，经济形势尚不明朗，如果未来经济增长放缓或出现衰退，行业经营环境变化，会影响到发行人的营业收入。

对策：发行人已形成了明确的业务模式，主要从事城市基础设施建设、土地整治和资产经营管理业务。随着我国国民经济的增长和观山湖区社会经济发展水平的提高，发行人的业务规模和盈利能力也将逐步增强。同时，公司将依托其较强的综合实力，不断提高管理水平和运营效率，从而在一定程度上抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，进而实现公司的长久发展。此外，发行人积极实施多元化战略，大力发展资产经营管理业务，来弱化经济周期性波动对公司的影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人专门制定了相应的《关联交易决策制度》，对关联交易的审查、审议程序以及执行程序进行规定。拟与关联方达成的关联交易总额(含同一标的或与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额)高于 100 万元，须向董事会报告，提交公司董事会或出资人审议。公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见，必要时，公司应当聘请独立财务顾问就该关联交易是否公平、合理发表意见并出具关联交易独立财务顾问报告,说明理由、主要假设及考虑因素。公司董事会作出决议后提交出资人批准，该关联交易在获得出资人批准后实施。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 143.02 亿元，其中公司信用类债券余额 32.63 亿元，占有息债务余额的 22.81%；银行贷款余额 66.27 亿元，占有息债务余额的 46.33%；非银行金融机构贷款 33.77 亿元，占有息债务余额的 23.61%；其他有息债务余额 10.35 亿元，占有息债务余额的 7.24%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	8.20	24.43	32.63
银行贷款	-	-	7.82	58.45	66.27
非银行金融机构贷款	-	-	2.60	31.17	33.77
其他有息债务	-	-	-	10.35	10.35
合计	-	-	18.62	124.40	143.02

注：发行人 1 年以内到期的债务未进行明确分类，均计入 6 个月至 1 年内。

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 11.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	2016 年第一期贵阳观山湖建设投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR 观投 01
3、债券代码	139011.SH; 1680046.IB
4、发行日	2016 年 1 月 27 日
5、起息日	2016 年 1 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前偿还本期债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司贵阳分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2016 年第二期贵阳观山湖建设投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR 观投 02
3、债券代码	139022.SH; 1680081.IB
4、发行日	2016 年 3 月 8 日
5、起息日	2016 年 3 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 9 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前偿还本期债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司贵阳分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017 年贵阳观山湖投资（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	PR 观投债
3、债券代码	139391.SH; 1780110.IB
4、发行日	2017 年 6 月 21 日
5、起息日	2017 年 6 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 22 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.49
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前偿还本期债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司贵阳分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：139011.SH; 1680046.IB

债券简称：PR 观投 01

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

2022 年 1 月 28 日触及分期偿还 20%本金，已完成偿付。

债券代码：139022.SH; 1680081.IB

债券简称：PR 观投 02

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

2022 年 3 月 9 日触及分期偿还 20%本金，已完成偿付。

债券代码：139391.SH; 1780110.IB

债券简称：PR 观投债

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

2022 年 6 月 22 日触及分期偿还 20% 本金，已完成偿付。

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 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：139011.SH、1680046.IB；139022.SH、1680081.IB

债券简称	PR 观投 01、PR 观投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人较强的资产实力和盈利能力是本期债券按期偿付的根本保障；募集资金投资项目的稳定收益是本期债券按期偿付的重要来源；发行人良好的融资能力是本期债券按期偿付的有力保障；签订《债券债权代理协议》、《债券持有人会议规则》保障债权人的利益，偿债保障措施执行良好。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：139391.SH；1780110.IB

债券简称	PR 观投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人较强的资产实力和盈利能力是本期债券按期偿付的根本保障；募集资金投资项目的稳定收益是本期债券按期偿付的重要来源；发行人良好的融资能力是本期债券按期偿付的有力保障；签订《债券债权代理协议》、《债券持有人会议规则》保障债权人的利益，偿债保障措施执行良好。
担保、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

报告期担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行
--------------------------	--------

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	231,936.07	3.42	352,336.41	-34.17
交易性金融资产	-	-	500.00	-100.00
应收票据	209.05	0.003	303.00	-31.01
长期股权投资	75,607.02	1.11	56,773.78	33.17

发生变动的原因：

- 1、货币资金减少主要是由于银行存款减少所致。
- 2、交易性金融资产减少主要是由于银行理财产品售出所致。
- 3、应收票据减少主要是由于转让或到期提现所致。
- 4、长期股权投资增加主要是由于对“贵州烈变文旅实业有限公司”追加投资所致。

（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	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	23.19	6.27	—	27.04
其他权益工具投资	7.07	1.27	—	17.94
存货	135.01	93.82	—	69.49
投资性房地产	139.08	47.12	59.88	33.88
合计	304.34	148.48	—	—

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百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：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	135.01	—	93.82	用于抵押借款所致	无重大不利影响
投资性房地产	139.08	134.33	47.12	用于抵押借款所致	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	88,700.00	2.60	33,900.00	161.65
应付票据	10,300.00	0.30	6,300.00	63.49
预收款项	13,289.90	0.39	9,022.75	47.29
应付职工薪酬	192.77	0.01	747.27	-74.20
其他流动负债	3,954.88	0.12	6,001.43	-34.10
长期应付款	245,359.69	7.19	185,775.23	32.07

发生变动的原因：

- 1、短期借款增加较多主要是由于新增短期质押借款所致。
- 2、应付票据增加主要是由于新增商业承兑汇票所致。
- 3、预收款项增加主要是由于预收商铺租赁款增加所致。
- 4、应付职工薪酬减少是由于薪酬支付所致。
- 5、其他流动负债减少主要是由于偿还委托借款及利息所致。
- 6、长期应付款增加主要是由于融资租赁借款增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：244.12 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 199.04 亿元，有息债务同比变动-18.47%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 32.63 亿元，占有息债务余额的 16.39%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 99.74 亿元，占有息债务余额的 50.11%；非银行金融机构贷款 56.33 亿元，占有息债务余额的 28.30%；其他有息债务余额 10.35 亿元，占有息债务余额的 5.20%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	8.20	24.43	32.63
银行贷款	-	-	16.71	83.43	100.14
非银行金融机构贷款	-	-	8.14	47.79	55.93
其他有息债务	-	-	-	10.35	10.35
合计	-	-	33.05	165.99	199.04

注：发行人 1 年以内到期的债务未进行明确分类，均计入 6 个月至 1 年内。

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-0.44 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

主要是由于公司半年度财务费用较大，导致净利润为负，且随着观山湖区的快速发展公司经营基础设施建设业务持续扩张，基础设施建设业务单个项目规模较大，相关工程业务通常年末结算，导致半年度净利润与现金流产生差异。未来，随着建设项目的竣工结算，经营性收入会持续增加。公司将加强财务管理，合理制定项目建设计划，确保公司经营盈利以及现金流的安全。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、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：0%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：93.70 亿元

报告期末对外担保的余额：90.48 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.21 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：70.17 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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，www.sse.com.cn、<https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《贵阳观山湖投资（集团）有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页）



贵阳观山湖投资（集团）有限公司

2022年8月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：贵阳观山湖投资（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,319,360,683.51	3,523,364,076.61
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	5,000,000.00
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	2,090,465.52	3,030,000.00
应收账款	8,321,551,279.10	8,768,895,690.15
应收款项融资	750,000.00	750,000.00
预付款项	1,562,694,652.90	1,554,860,674.19
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	21,377,009,564.47	20,178,363,828.75
其中：应收利息	-	-
应收股利	6,679,495.82	6,679,495.82
买入返售金融资产	-	-
存货	13,500,643,325.06	12,942,199,306.26
合同资产	-	550,000.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	726,142,751.46	886,603,638.80
流动资产合计	47,820,242,722.02	47,873,617,214.76
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	756,070,213.56	567,737,780.30
其他权益工具投资	706,667,015.96	676,667,015.96

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	13,907,688,306.12	14,010,787,430.07
固定资产	33,081,138.03	43,381,440.38
在建工程	244,691,879.28	233,034,347.68
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	121,520,852.48	123,506,240.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,683,439.86	4,204,727.32
递延所得税资产	23,655,248.17	23,655,248.17
其他非流动资产	4,211,036,134.00	4,211,036,134.00
非流动资产合计	20,008,094,227.46	19,894,010,364.70
资产总计	67,828,336,949.48	67,767,627,579.46
流动负债：		
短期借款	887,000,000.00	339,000,000.00
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	103,000,000.00	63,000,000.00
应付账款	2,319,190,242.77	2,336,133,035.68
预收款项	132,899,002.29	90,227,454.84
合同负债	12,844,036.70	12,844,036.70
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	1,927,694.91	7,472,661.86
应交税费	257,253,556.42	216,071,522.92
其他应付款	9,961,264,710.64	10,023,817,741.28
其中：应付利息		
应付股利	60,000,000.00	60,000,000.00
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	2,377,555,747.24	2,930,358,079.50
其他流动负债	39,548,811.00	60,014,340.72
流动负债合计	16,092,483,801.97	16,078,938,873.50

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	12,157,762,002.67	12,165,901,994.00
应付债券	2,442,924,532.02	3,262,924,532.02
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,453,596,886.40	1,857,752,289.51
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	32,858,829.08	30,000,000.00
递延所得税负债	951,451,705.52	949,875,168.36
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	18,038,593,955.69	18,266,453,983.89
负债合计	34,131,077,757.66	34,345,392,857.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,933,000,000.00	1,933,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	27,498,642,425.81	27,174,006,988.05
减：库存股	-	-
其他综合收益	-13,563,349.16	-13,563,349.16
专项储备	-	-
盈余公积	388,464,859.72	388,464,859.72
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,869,250,102.63	3,923,901,245.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,675,794,039.00	33,405,809,744.25
少数股东权益	21,465,152.82	16,424,977.82
所有者权益（或股东权益）合计	33,697,259,191.82	33,422,234,722.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,828,336,949.48	67,767,627,579.46

公司负责人：岳亚洪 主管会计工作负责人：欧莉 会计机构负责人：周丽丽

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：贵阳观山湖投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	873,712,352.63	1,499,398,658.36
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	374,986,542.83	374,803,403.77
应收款项融资	-	-
预付款项	242,071,615.73	115,315,216.43
其他应收款	23,471,233,992.70	23,222,273,685.89
其中：应收利息	-	-
应收股利	6,679,495.82	6,679,495.82
存货	9,382,154,800.00	9,382,154,800.00
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	475,518,185.44	651,281,257.07
流动资产合计	34,829,677,489.33	35,255,227,021.52
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	6,330,692,662.26	6,122,074,386.89
其他权益工具投资	544,890,000.00	544,890,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	9,957,870,232.46	10,061,968,830.07
固定资产	1,493,821.63	1,663,994.88
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,223,538.92	1,516,867.70
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,063,645.50	2,181,539.32
递延所得税资产	146,775.74	146,775.74
其他非流动资产	4,064,036,134.00	4,064,036,134.00
非流动资产合计	20,902,416,810.51	20,798,478,528.60
资产总计	55,732,094,299.84	56,053,705,550.12
流动负债：		

短期借款	270,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	90,000,000.00	
应付账款	205,675,935.04	261,777,851.52
预收款项	918,715.26	480,000.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,048,779.39	3,373,261.13
应交税费	53,588,208.50	53,715,219.44
其他应付款	6,933,398,109.16	6,435,467,075.54
其中：应付利息	-	-
应付股利	60,000,000.00	60,000,000.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,592,030,184.74	1,856,832,517.00
其他流动负债	34,800,000.00	55,927,777.78
流动负债合计	9,182,459,932.09	8,947,573,702.41
非流动负债：		
长期借款	9,699,903,660.67	9,730,111,994.00
应付债券	2,442,924,532.02	3,262,924,532.02
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	592,159,789.52	592,159,789.52
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	753,089,923.90	753,089,923.90
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,488,077,906.11	14,338,286,239.44
负债合计	22,670,537,838.20	23,285,859,941.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,933,000,000.00	1,933,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	27,392,393,180.55	27,068,693,180.55
减：库存股	-	-
其他综合收益	6,503,830.56	6,503,830.56
专项储备	-	-
盈余公积	388,464,859.72	388,464,859.72

未分配利润	3,341,194,590.81	3,371,183,737.44
所有者权益（或股东权益）合计	33,061,556,461.64	32,767,845,608.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,732,094,299.84	56,053,705,550.12

公司负责人：岳亚洪 主管会计工作负责人：欧莉 会计机构负责人：周丽丽

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	272,149,147.46	183,205,453.12
其中：营业收入	272,149,147.46	183,205,453.12
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	530,921,659.75	555,773,720.57
其中：营业成本	244,756,166.58	174,526,248.64
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	10,939,503.74	10,576,521.90
销售费用	2,959.21	1,821,261.45
管理费用	62,595,114.65	56,623,526.22
研发费用	-	-
财务费用	212,627,915.57	312,226,162.36
其中：利息费用	229,710,950.02	326,670,793.77
利息收入	17,116,964.52	15,283,502.15
加：其他收益	218,266,176.89	251,502,941.43
投资收益（损失以“-”号填列）	13,614,242.98	6,991,406.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-14,535,300.00	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-787,256.99
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)	-41,427,392.42	-114,861,176.24
加: 营业外收入	480,483.53	250,343.16
减: 营业外支出	2,864,781.86	3,675,729.88
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-43,811,690.75	-118,286,562.96
减: 所得税费用	5,799,277.26	3,622,676.61
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-49,610,968.01	-121,909,239.57
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-49,610,968.01	-121,909,239.57
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)	-54,651,143.01	-120,300,376.71
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,040,175.00	-1,608,862.86
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	-49,610,968.01	-121,909,239.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,651,143.01	-120,300,376.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,040,175.00	-1,608,862.86
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：岳亚洪 主管会计工作负责人：欧莉 会计机构负责人：周丽丽

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	7,656,354.76	1,432,296.32
减：营业成本	32,346,510.01	242,687.36
税金及附加	7,488,285.98	6,759,737.59
销售费用	-	-
管理费用	19,570,123.02	24,109,271.04
研发费用	-	-
财务费用	193,084,881.69	305,693,445.56
其中：利息费用	198,619,604.70	317,649,499.96
利息收入	5,594,866.84	11,999,844.19
加：其他收益	216,076,564.34	250,413,799.68
投资收益（损失以“—”号填列）	13,346,742.98	6,453,382.60

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）	-14,535,300.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,627.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,945,438.62	-78,510,290.55
加：营业外收入	-	1.00
减：营业外支出	43,708.01	3,448,487.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,989,146.63	-81,958,777.12
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,989,146.63	-81,958,777.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,989,146.63	-81,958,777.12
（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	-29,989,146.63	-81,958,777.12
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：岳亚洪 主管会计工作负责人：欧莉 会计机构负责人：周丽丽

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	167,042,453.64	105,509,030.11
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	-	28,039.16
收到其他与经营活动有关的现金	4,053,606,226.13	3,551,007,023.25
经营活动现金流入小计	4,220,648,679.77	3,656,544,092.52
购买商品、接受劳务支付的现金	577,246,012.65	466,600,420.97
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	41,533,799.39	119,831,358.48

支付的各项税费	77,985,901.75	14,347,591.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,342,806,779.47	2,858,504,176.46
经营活动现金流出小计	4,039,572,493.26	3,459,283,547.74
经营活动产生的现金流量净额	181,076,186.51	197,260,544.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	426,125,000.00
取得投资收益收到的现金	14,095,967.61	8,384,307.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,962.26	1,066,368.72
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	224,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	241,229,929.87	435,575,676.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,116,706.13	509,974,067.10
投资支付的现金	70,843,170.62	363,999,992.92
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	1,243,541,907.75	21,975.83
投资活动现金流出小计	1,632,501,784.50	873,996,035.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,391,271,854.63	-438,420,359.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	403,322,964.41	1,000,000.00
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	2,184,020,008.67	1,827,555,555.45
收到其他与筹资活动有关的现金	604,800,000.01	1,206,077,742.57
筹资活动现金流入小计	3,192,142,973.09	3,034,633,298.02
偿还债务支付的现金	1,833,160,000.00	2,076,609,110.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	629,863,185.14	842,201,185.60
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	422,827,438.80	1,535,617,132.70
筹资活动现金流出小计	2,885,850,623.94	4,454,427,428.74
筹资活动产生的现金流量净额	306,292,349.15	-1,419,794,130.72
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	-903,903,318.97	-1,660,953,945.36

加：期初现金及现金等价物余额	3,442,993,962.71	4,379,969,375.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,539,090,643.74	2,719,015,429.83

公司负责人：岳亚洪 主管会计工作负责人：欧莉 会计机构负责人：周丽丽

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	8,605,311.11	2,394,334.96
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,208,213,134.38	3,801,447,083.48
经营活动现金流入小计	3,216,818,445.49	3,803,841,418.44
购买商品、接受劳务支付的现金	125,204,825.79	235,856,600.12
支付给职工及为职工支付的现金	13,956,432.88	11,063,505.86
支付的各项税费	7,534,734.35	6,759,737.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,738,521,911.59	3,780,009,842.73
经营活动现金流出小计	1,885,217,904.61	4,033,689,686.30
经营活动产生的现金流量净额	1,331,600,540.88	-229,848,267.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	345,415,000.00
取得投资收益收到的现金	13,828,467.61	6,753,382.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	796,589.48
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	224,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	240,828,467.61	352,964,972.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,525,408.61	11,008,911.09
投资支付的现金	212,100,000.00	174,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	475,538,547.93	-
投资活动现金流出小计	797,163,956.54	185,608,911.09
投资活动产生的现金流量净额	-556,335,488.93	167,356,060.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	323,700,000.00	-
取得借款收到的现金	412,241,666.67	1,417,555,555.45
收到其他与筹资活动有关的现金	-	825,000,000.00
筹资活动现金流入小计	735,941,666.67	2,242,555,555.45

偿还债务支付的现金	1,471,450,000.00	1,968,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593,640,692.08	468,460,499.96
支付其他与筹资活动有关的现金	65,802,332.27	1,347,436,294.36
筹资活动现金流出小计	2,130,893,024.35	3,784,096,794.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,394,951,357.68	-1,541,541,238.87
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	-619,686,305.73	-1,604,033,445.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,491,398,658.36	3,314,638,121.29
六、期末现金及现金等价物余额	871,712,352.63	1,710,604,675.55

公司负责人：岳亚洪 主管会计工作负责人：欧莉 会计机构负责人：周丽丽

