

---

大理海东开发投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(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、高级管理人员已对半年度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，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举债措施由地方国有企业作为独立法人负责偿还。

## 重大风险提示

### 一、利率波动风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对下降。

### 二、经济周期风险

城市基础设施建设行业与经济周期紧密相关，如果未来经济增长放缓或出现经济衰退，海东新区的财力并不能完全保证城市建设的顺利实施，城市基础设施建设规模的下降，可能会影响公司的业务规模，降低公司的盈利能力，减少公司的现金流入，从而影响本期债券的兑付。

### 三、政策性风险

公司业务中最主要部分是基础设施代建及土地开发整理，受到土地政策和产业政策变动的较大影响。在国民经济的不同发展阶段，国家和地方的土地、产业政策会有不同程度的调整，从而可能对公司的经营活动和盈利能力产生不利影响。

### 四、地区开发暂停的风险

为达到洱海保护的目的，海东新区建设暂停一段时间，目前阶段性重启，但发行人受海东停工停建影响还未完全消除。

### 五、货币资金下降过快的风险

2022年半年度末发行人货币资金相较于2021年末有大幅下降，主要用于偿还债务、支付工程款项，如若发行人无法通过畅通的融资渠道获得资金支付，可能会对债券偿付产生一定影响。

### 六、净利润下降的风险

发行人2022年半年度净利润较上年同期有大幅下降，如若未来年度不通过其他主营业务对净利润产生补充，下滑的净利润可能对发行人未来的偿债能力产生不利影响。

### 七、筹资活动现金流下降风险

2022年半年度发行人借款收到的现金有所减少，而支付其他与筹资活动有关的现金增加，导致筹资活动现金流净额大额为负，未来如果支付其他与筹资活动有关的现金持续增加，发行人筹资活动现金流将无法得以好转，可能对来偿债能力产生一定影响。

## 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、 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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	10
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.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	10
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	10
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 财务报告审计情况.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 合并报表范围调整.....	11
四、 资产情况.....	11
五、 负债情况.....	12
六、 利润及其他损益来源情况.....	13
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.....	13
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	14
九、 对外担保情况.....	14
十、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
十二、 向普通投资者披露的信息.....	14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
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.....	15
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

## 释义

发行人、公司、本公司	指	大理海东开发投资集团有限公司
大理	指	中华人民共和国云南省大理白族自治州
股东、实际控制人	指	大理海东开发管理委员会
本次债券	指	总额为人民币5亿元的2016年大理海东开发投资集团有限公司公司债券
本次发行	指	2016年大理海东开发投资有限公司公司债券的发行
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	富滇银行股份有限公司大理分行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限公司
发行人律师、律师	指	云南展腾律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
大理海开委	指	大理市海东开发管理委员会
大理海开委土储中心	指	大理市海东开发管理委员会土地储备交易中心
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国人民证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	大理海东开发投资集团有限公司章程
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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	大理海东开发投资集团有限公司
中文简称	大理海东
外文名称（如有）	Dali Haidong Development Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Dali Haidong Development Investment Group
法定代表人	阿维斌
注册资本（万元）	56,000
实缴资本（万元）	56,000
注册地址	云南省大理白族自治州 大理市海东镇上和片区欧洲小镇双创中心 10 楼
办公地址	云南省大理白族自治州 大理市海东镇上和片区欧洲小镇双创中心 10 楼
办公地址的邮政编码	671006
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	阿维斌
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	大理海东开发管理委员会市政园林绿化管理服务中心主任
联系地址	云南省大理白族自治州大理市海东镇创意园区创智区（一期）1号工坊C区
电话	0872-3159767
传真	0872-3159767
电子信箱	626876615@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：大理海东开发管理委员会

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（%）：100.00

报告期末实际控制人名称：大理海东开发管理委员会

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

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

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0.00%。

#### （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：阿维斌

发行人的其他董事：赵光松、王红梅、杨志钦、李文浩、杨红雨、杨凯

发行人的监事：杨爱萍、杨永新、杨辉华、杨红光、李熙鹏

发行人的总经理：阿维斌

发行人的财务负责人：刘青莉

发行人的其他高级管理人员：刘青莉

## 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

公司经营范围为海东新城区项目投资开发；房地产开发经营；基础设施、公共服务设施建设投资；项目投资管理；一级土地开发投资；山地林地项目开发建设；工程管理服务；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；贸易代理；钢材批发；化工产品批发（危险化学品除外）；矿产品及有色金属销售、批发。

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

发行人作为大理海东新区重要的综合性投融资平台和国有资产运营主体，主要承担区域内市政基础设施建设、土地开发整理、保障房建设等业务。根据《关于加快海东山地城市开发建设的意见》（大发〔2012〕10号），发行人将在滇西中心城市建设、海东山地城市建设及投资开发中获得广阔的发展空间，通过业务推进和资产整合，逐渐发展成为区域内综合性最强、市场化程度最高的投融资主体。

#### 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

无重大变化

### （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

发行人作为大理海东新区重要的综合性投融资平台和国有资产运营主体，主要承担区域内市政基础设施建设、土地开发整理、保障房建设等业务。根据《关于加快海东山地城市开发建设的意见》（大发〔2012〕10号），发行人将在滇西中心城市建设、海东山地城市建设及投资开发中获得广阔的发展空间，通过业务推进和资产整合，逐渐发展成为区域内综合性最强、市场化程度最高的投融资主体。

#### 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司目前受制于海东新区建设业务全面暂停的影响，业务开展受到影响，再融资渠道受到冲击，对日常生产经营带来一定影响。本公司已尽可能地拓展自身融资渠道，拓展其他业务范围，调动金融资源，解决流动性困境，保障地区金融稳定。

## 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

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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25.12亿元，其中公司信用类债券余额1.00亿元，占有息债务余额的3.97%；银行贷款余额23.07亿元，占有息债务余额的91.87%；非银行金融机构贷款0亿元，占有息债务余额的0%；其他有息债务余额1.05亿元，占有息债务余额的4.16%。

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	-	-	1.00	-	1.00
银行贷款	-	3.59	3.15	16.34	23.07
其他有息债务余额	-	0.27	-	0.77	1.05
合计	-	3.86	4.14	17.11	25.12

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1.00亿元，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年大理海东开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	16大理海东债（银行间市场）、PR大理债（交易所）
3、债券代码	1680037（银行间市场）、127372（交易所）
4、发行日	2016年1月25日
5、起息日	2016年1月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月25日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.01
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次。自第三年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	富滇银行股份有限公司大理支行
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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

## 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：127372

债券简称	PR 大理债
------	--------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由大理经济开发投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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	正常

### 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：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	14,720,449.98	0.10	27,352,314.66	-46.18

发生变动的原因：

1、货币资金：现金偿还债务和支付工程款。

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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	4,200,000.00	4,200,000.00	-	15.36
在建工程	26,597,594.21	26,597,594.21	-	7.29
无形资产	9,809,017.91	9,809,017.91	-	98.46
投资性房地产	288,842,885.53	288,842,885.53	-	14.40
其他非流动资产	91,235,916.24	91,235,916.24	-	1.17
合计	420,685,413.89	420,685,413.89	—	—

## 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

## 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：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（%）
合同负债	493,268,160.22	6.77	358,305,766.15	37.67
应付职工薪酬	2,428,766.06	0.03	715,298.95	239.55
其他流动负债	4,385,681.80	0.06	15,219,697.74	-71.18
应付债券	76,515,512.48	1.05	141,685,508.70	-46.00

发生变动的的原因：

- 1、合同负债：主要原因是预收房屋租赁费增加导致；
- 2、应付职工薪酬：主要原因是年度集中支付，导致半年度较上年末有所增加；
- 3、其他流动负债：主要原因是借款利息支付导致；
- 4、应付债券：主要原因是企业债券兑息兑付后减少所致。

### （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：26.09 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 25.12 亿元，有息债务同比变动-3.72%。

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 1.00 亿元，占有息债

务余额的 3.97%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 23.07 亿元，占有息债务余额的 91.87%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 1.05 亿元，占有息债务余额的 4.16%。

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	-	-	1.00	-	1.00
银行贷款	-	3.59	3.15	16.34	23.07
其他有息债 务	-	0.27	-	0.77	1.05
合计	-	3.86	4.14	17.11	25.12

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 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：-2,104.86 万元

报告期非经常性损益总额：-11.72 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

#### （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

### 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：7.59亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.15亿元，收回：0.08亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.66亿元，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：4.15亿元。

### （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：10.00%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4,700万元

报告期末对外担保的余额：4,700万元

报告期对外担保的增减变动情况：0万元

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：0万元

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](http://www.sse.com.cn)和 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

（以下无正文，为《大理海东开发投资集团有限公司 2022 年公司债券半年度报告》之盖章页）

大理海东开发投资集团有限公司



2022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

2022年06月30日

编制单位：大理海东开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,720,449.98	27,352,314.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	65,057,004.76	62,742,910.96
应收款项融资		
预付款项	144,234,850.38	143,843,952.06
应收保费	22,171,952.21	25,971,952.21
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,963,706,921.76	1,975,340,682.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,974,885,117.06	1,970,646,872.92
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	128,969,412.78	157,806,948.42
流动资产合计	4,313,745,708.93	4,363,705,633.40
<b>非流动资产：</b>		
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	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,637,239.67	75,637,239.67
其他权益工具投资	3,470,000.00	3,470,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,001,390,096.22	2,001,390,096.22
固定资产	190,196,799.72	193,061,551.22
在建工程	383,256,409.91	365,060,537.03
生产性生物资产	37,489,119.89	36,280,227.92
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,849,132.91	9,962,485.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,444,719.04	27,855,497.64
递延所得税资产	1,438,884.37	1,438,884.37
其他非流动资产	7,876,202,911.79	7,782,419,844.87
非流动资产合计	10,635,375,313.52	10,526,576,364.27
资产总计	14,949,121,022.45	14,890,281,997.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	309,503,521.10	315,416,601.69
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	71,686,182.17	84,823,516.19
应付账款	2,449,703,194.14	2,431,292,107.08
预收款项		
合同负债	493,268,160.22	358,305,766.15
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	2,428,766.06	715,298.95
应交税费	8,008,849.26	7,014,924.75
其他应付款	1,496,767,399.53	1,452,095,409.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
未到期责任准备金	18,867.93	18,867.93
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	491,689,246.22	446,960,000.00

其他流动负债	4,385,681.80	15,219,697.74
流动负债合计	5,327,459,868.43	5,111,862,189.89
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	10,412,163.87	10,412,163.87
长期借款	1,565,934,918.77	1,636,475,000.00
应付债券	76,515,512.48	141,685,508.70
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	68,600,000.00	68,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	236,857,635.56	236,857,635.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,962,320,230.68	2,098,030,308.13
负债合计	7,289,780,099.11	7,209,892,498.02
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	560,000,000.00	560,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,828,401,215.84	5,828,401,215.84
减: 库存股		
其他综合收益	660,255,007.55	660,255,007.55
专项储备		
盈余公积	16,446,565.26	16,446,565.26
一般风险准备	1,296,902.52	1,296,902.52
未分配利润	592,607,716.88	613,644,085.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,659,007,408.05	7,680,043,776.90
少数股东权益	333,515.29	345,722.75
所有者权益(或股东权益)合计	7,659,340,923.34	7,680,389,499.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,949,121,022.45	14,890,281,997.67

公司负责人: 阿维斌 主管会计工作负责人: 刘青莉 会计机构负责人: 袁满意

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位:大理海东开发投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,139,360.82	6,575,129.31
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	47,587,701.01	47,587,701.01
其他应收款	256,851,830.25	253,451,851.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,808,346,197.99	1,797,443,415.79
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	67,385,082.82	67,261,459.72
流动资产合计	2,185,310,172.89	2,172,319,557.32
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	714,042,178.41	714,042,178.41
其他权益工具投资	3,370,000.00	3,370,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	210,098,476.66	210,098,476.66
固定资产	189,289.67	285,714.95
在建工程	306,295,744.30	302,521,513.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,029.76	43,762.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	540,542.43	600,602.93
递延所得税资产	1,398,975.58	1,398,975.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,265,972,236.81	1,262,361,224.68

资产总计	3,451,282,409.70	3,434,680,782.00
<b>流动负债：</b>		
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	10,047,238.42	9,886,267.30
应付账款	765,817,072.51	756,548,470.98
预收款项		
合同负债	257,612,135.65	253,583,788.11
应付职工薪酬	195,619.64	177,664.55
应交税费	4,640.50	2,921.79
其他应付款	1,067,786,735.14	975,829,468.47
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	133,599,996.22	132,890,000.00
其他流动负债	1,528,888.89	12,111,442.16
流动负债合计	2,236,592,326.97	2,141,030,023.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	80,900,000.00	85,300,000.00
应付债券	71,765,512.48	138,185,508.70
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	33,495,074.10	33,495,074.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,160,586.58	256,980,582.80
负债合计	2,422,752,913.55	2,398,010,606.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	560,000,000.00	560,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	295,643,487.76	295,643,487.76
减：库存股		
其他综合收益	91,343,815.36	91,343,815.36

专项储备		
盈余公积	16,446,565.26	16,446,565.26
未分配利润	65,095,627.77	73,236,307.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,028,529,496.15	1,036,670,175.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,451,282,409.70	3,434,680,782.00

公司负责人：阿维斌 主管会计工作负责人：刘青莉 会计机构负责人：袁满意

**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	29,153,713.32	142,816,408.87
其中：营业收入	29,070,602.25	142,582,820.96
利息收入	83,111.07	233,587.91
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,913,669.66	132,445,811.00
其中：营业成本	24,721,371.66	85,126,605.54
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	264,026.31	2,326,529.18
销售费用	593,296.34	595,296.31
管理费用	8,409,625.70	11,246,951.92
研发费用		
财务费用	26,925,349.65	33,150,428.05
其中：利息费用	26,064,920.28	33,984,404.53
利息收入	155,806.88	2,276,791.36
加：其他收益	12,086,816.29	12,000,037.33
投资收益（损失以“－”号填列）	2,250,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-3,508,220.35	-1,814,023.57
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）	-20,931,360.40	20,556,611.63
加：营业外收入	18,164.68	1,285.79
减：营业外支出	135,380.59	1,061,183.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,048,576.31	19,496,714.25
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,048,576.31	19,496,714.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,048,576.31	19,496,714.25
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）	-21,036,368.85	19,512,441.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,207.46	-15,727.39
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	-21,048,576.31	19,496,714.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,036,368.85	19,512,441.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-12,207.46	-15,727.39
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：阿维斌 主管会计工作负责人：刘青莉 会计机构负责人：袁满意

### 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	238,220.19	3,879,340.71
减：营业成本	195,508.24	2,589,010.52
税金及附加	15,582.90	958,616.47
销售费用	87,228.97	123,700.61
管理费用	3,890,619.76	1,450,078.76
研发费用		
财务费用	3,978,554.54	1,039,135.55
其中：利息费用	4,108,070.03	1,064,167.26
利息收入	135,457.00	27,806.55
加：其他收益	2,011,140.87	
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）	-2,150,547.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,015.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,068,680.60	-2,290,216.43
加：营业外收入	0.91	623.04
减：营业外支出	72,000.00	1,040,710.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,140,679.69	-3,330,303.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,140,679.69	-3,330,303.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,140,679.69	-3,330,303.71
（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	-8,140,679.69	-3,330,303.71
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：阿维斌 主管会计工作负责人：刘青莉 会计机构负责人：袁满意

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	154,228,001.91	124,787,846.18
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	83,111.07	233,429.94
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	32,274,385.05	
收到其他与经营活动有关的现金	31,549,814.04	150,265,097.67
经营活动现金流入小计	218,135,312.07	275,286,373.79
购买商品、接受劳务支付的现	33,333,521.40	69,894,670.83

金		
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	5,418,446.43	6,664,375.26
支付的各项税费	1,575,201.87	12,640,638.99
支付其他与经营活动有关的现金	58,918,740.10	62,153,786.79
经营活动现金流出小计	99,245,909.80	151,353,471.87
经营活动产生的现金流量净额	118,889,402.27	123,932,901.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,080,000.00	140,439,339.88
投资活动现金流入小计	1,080,000.00	140,439,339.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,089,358.04	80,276,057.15
投资支付的现金		50,100,000.00
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	8,920,000.00	
投资活动现金流出小计	32,009,358.04	130,376,057.15
投资活动产生的现金流量净额	-30,929,358.04	10,063,282.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	53,540,000.00	449,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	97,378,100.00	80,481,642.19
筹资活动现金流入小计	150,918,100.00	530,291,642.19
偿还债务支付的现金	150,420,831.23	562,121,916.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,556,315.75	80,001,369.68
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	31,332,861.93	37,538,807.52
筹资活动现金流出小计	247,310,008.91	679,662,093.87
筹资活动产生的现金流量净额	-96,391,908.91	-149,370,451.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,431,864.68	-15,374,267.03
加：期初现金及现金等价物余额	23,152,314.66	56,408,757.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,720,449.98	41,034,490.19

公司负责人：阿维斌 主管会计工作负责人：刘青莉 会计机构负责人：袁满意

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	125,428,699.81	113,986,528.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,096,354.03	219,283,334.33
经营活动现金流入小计	129,525,053.84	333,269,863.08
购买商品、接受劳务支付的现金	22,448,760.82	19,764,185.82
支付给职工及为职工支付的现金	1,291,292.18	1,431,797.11
支付的各项税费	15,582.90	2,895,038.63
支付其他与经营活动有关的现金	747,394.75	327,547,492.60
经营活动现金流出小计	24,503,030.65	351,638,514.16
经营活动产生的现金流量净额	105,022,023.19	-18,368,651.08

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	250,000.00	140,439,339.88
投资活动现金流入小计	250,000.00	140,439,339.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,527,735.46	4,225,496.84
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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	16,527,735.46	4,225,496.84
投资活动产生的现金流量净额	-16,277,735.46	136,213,843.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,290,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	24,100,000.00	37,999,968.00
筹资活动现金流入小计	57,390,000.00	37,999,968.00
偿还债务支付的现金	103,400,000.00	107,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,084,794.29	17,081,049.09
支付其他与筹资活动有关的现金	29,085,261.93	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	147,570,056.22	154,561,049.09
筹资活动产生的现金流量净额	-90,180,056.22	-116,561,081.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,435,768.49	1,284,110.87
加：期初现金及现金等价物余额	6,575,129.31	9,003,697.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,139,360.82	10,287,807.92

公司负责人：阿维斌 主管会计工作负责人：刘青莉 会计机构负责人：袁满意

