

**遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、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。

中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### 一、与本期债券相关的风险及对策

#### （一）利率风险

受国家宏观经济、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。由于本期职权采用固定利率形式，期限较长，可能跨越经济周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性。

#### （二）偿付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等外部不可控制因素影响以及因在建拟建项目规模较大、持续融资压力增加导致公司有息债务规模持续增长等内部因素的影响，公司的经营活动如果不能产生预期的回报和现金流，进而导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按期偿付。

公司本期债券还专门设计了从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20% 的还本条款，以降低投资者的面对的偿付风险。

#### （三）流动性风险

由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，公司无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

### 二、与公司行业相关的风险及对策

#### （一）经济周期的风险

城市基础经济设施建设行业和保障性住房建设行业的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果遵义市出现经济增长放缓或衰退，将可能使公司经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

#### （二）政策性风险

城市接触设施建设行业和保障性住房建设行业在国民经济发展中具有举足轻重的地位，中央及地方高度重视并给予诸多政策扶持，导致这些行业对政策变动高度敏感。如果在本期债券存续期内，国家宏观经济政策、产业发展政策、环保政策及地方扶持优惠政策等发生调整，将可能影响公司的经营活动，并可能对公司的经营业绩产生不利影响。

#### （三）行业风险

公司土地一级开发及出让业务易受当地房地产市场的影响，未来土地出让收入可能存在不确定性，从而使得公司资产流动性较差。

### 三、与投资项目相关的风险

债券募集资金拟投入工程项目投资规模大、工期长，如果在工程建设期间出现原材料价格上涨、各种费率或贷款利率提高，工程方案变动致使拆迁工程量增加、遇到不可抗拒的自然灾害等重大问题，则可能导致项目实际投资额超出预算、项目施工工期倍延长，从而对项目实施产生不利影响。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	11
四、 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	12
五、 持有人会议召开情况	13
六、 受托管理人履职情况	13
第三节 财务和资产情况	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 主要资产和负债变动情况	14
五、 逾期未偿还债务	15
六、 权利受限资产情况	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	15
八、 对外担保的增减变动情况	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	18
第四节 业务和公司治理情况	18
一、 公司业务情况	18
二、 公司主要经营情况	19
三、 严重违约情况	20
四、 公司独立性情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	21
六、 公司治理、内部控制情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
三、 关于司法机关调查事项	21
四、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第七节 备查文件目录	23
附件 审计报告、财务报表及附注	25
母公司资产负债表	28
合并利润表	30
母公司利润表	31
合并现金流量表	32
母公司现金流量表	34
合并所有者权益变动表	36

母公司所有者权益变动表.....	39
担保人财务报表 .....	43
担保人资产负债表（合并） .....	44

## 释义

发行人、公司、本公司	指	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
主承销商	指	中国银河证券股份有限公司
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
债权代理人/监管银行	指	贵阳银行股份有限公司遵义分行
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
法定节假日/休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)
工作日	指	指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
中文简称	遵义国投
外文名称（如有）	State-owned Assets Investment and Financing Management Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李征强
注册地址	遵义市凤凰山文化广场科技馆三层
办公地址	遵义市凤凰山文化广场科技馆三层
邮政编码	563000
公司网址	http://www.zysgtgs.com/
电子信箱	/

### 二、信息披露负责人

姓名	陈显卓
联系地址	遵义市凤凰山文化广场科技馆三层
电话	0851-28230985
传真	0851-28231909
电子信箱	20983709@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	遵义市凤凰山文化广场科技馆三层

### 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

#### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。截至2017年6月30日，公司控股股东为遵义市国有资产监督管理委员会，实际控制人为遵义市人民政府。

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
李征强	董事长	男	53	2016年5月至今（董事长） /2015年5月至今（董事）
母锡华	总经理/董事	男	33	2016年5月至今（总经理） /2015年5月至今（董事）
唐永智	副总经理 /董事	男	36	2013年11月至今 /2015年5月至今

聂智	副总经理 /董事	男	53	2013年6月至今 /2016年7月至今
李涛	董事	男	48	2015年5月至今
孙俊伟	监事长	男	48	2009年5月至今
邹霞	监事	女	47	2015年5月至今
师爱平	监事	女	51	2015年5月至今
李智	监事	男	41	2015年5月至今

根据遵府任[2016]12号文件金风同志不再担任遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司董事长；李征强同志任遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司董事长；母锡华同志任遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司总经理。根据市国资任[2016]5号文件金风同志不再担任遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司董事，同意聂智同志担任遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司董事。目前发行人符合公司章程规定，未出现对发行人的经营管理有重大影响的人员变化。

## 五、中介机构情况

债券代码：124090、124782

债券简称：12遵国投、14遵国投

### （一）会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	对应债券
办公地址	贵阳市瑞金南路134号宏资大厦A座9楼	2012年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券、2014年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券
签字会计师（如有）	李志林、陈晓飞	

### （二）债权代理人

名称	贵阳银行股份有限公司遵义分行	对应债券
办公地址	遵义市汇川区珠海路海珠广场B、C幢壹层2-5号	2012年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券、2014年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券
联系人	李宁波	
联系电话	0851-28685977	

## (三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司	对应债券
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号 平安大厦 1006 室	2012 年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券
联系人	杨振斌、刘洪芳	
联系电话	010-66216006	

名称	大公国际资信评估有限公司	对应债券
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏润大厦 A 座 29 层 2901	2014 年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券
联系人	任海燕、李佳睿	
联系电话	010-51087768-2768	

## 六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	124090
2、债券简称	12 遵国投
3、债券名称	2012 年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 26 日
5、到期日	2019 年 12 月 25 日
6、债券余额	12 亿元
7、利率 (%)	6.98%
8、还本付息方式	每年付息一次，从第三计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%，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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者。
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券不存在付息兑付情况，公司将于 2017 年 12 月 26 日按时分期还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124782
2、债券简称	14 遵国投

3、债券名称	2014年遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司债券
4、发行日	2014年5月28日
5、到期日	2021年5月27日
6、债券余额	16亿
7、利率(%)	6.95%
8、还本付息方式	每年付息一次，从第三计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的20%，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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	公司已于2017年5月30日支付自2016年5月28日至2017年5月27日期间的分期本金及利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

单击此处输入文字。

## 二、募集资金使用情况

单位：万元币种：人民币

债券代码：124090

债券简称	12遵国债
募集资金专项账户运作情况	动作正常，资金已全部投入使用完毕
募集资金总额	20,000万元
募集资金期末余额	12,000万元
募集资金使用情况	资金已全额使用完毕
募集资金使用履行的程序	截止半年度报告批准报出日，债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	一、共青大道棚户区改造工程遵义县段（1、2、3、6、7号点）项目总投资231,134.55万元，其中募集资金使用规模100,000万元。目前已用募集资金100,000万元。 二、共青大道棚户区改造工程红花岗区段（4、5号点）项目估算总投资为76,866.86万元，其中募集资金使用规模40,000万元。目前已用募集资金40,000万元。 三、遵义市舟水片区棚户区改造项目估算总投资为120,286.80万元，其中募集资金使用规模60,000万元，目前已用募集资金60,000万元。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：万元币种：人民币

债券代码：124782

债券简称	14 遵国投债
募集资金专项账户运作情况	动作正常，资金已全部投入使用完毕
募集资金总额	20,000 万元
募集资金期末余额	16,000 万元
募集资金使用情况	资金已全额使用完毕
募集资金使用履行的程序	截止半年度报告批准报出日，债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金全部用于国家级遵义经济技术开发区一期棚户区改造建设项目，项目总投资 486,819.91 万元，已使用募集资金 200,000 万元。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

适用  不适用

债券代码	124090
债券简称	12 遵国投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年7月11日
评级结论（主体）	信用等级 AA
评级结论（债项）	信用等级 AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	/
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	124782
债券简称	14 遵国投
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	信用等级 AA
评级结论（债项）	信用等级 AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	/
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

影响	
----	--

## (二) 主体评级差异

适用 不适用

## 四、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

## (一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

## 1、增信机制

## (1). 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124782

	2017年6月末
债券简称	12 遵国投
保证人名称	遵义市投资（集团）有限责任公司
净资产额	1,970,744.00
总资产	3111811.95
资产负债率（%）	36.67%
净资产收益率（%）	-0.097%
流动比率	8.05
速动比率	2.03
累计对外担保余额	193,000.00
累计对外担保余额占净资产比率（%）	9.79%
相关财务报告是否经审计	是
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	无变化
相关变化对债券持有人利益的影响	/

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

**(2). 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**(3). 其他方式增信**

□适用 √不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

□适用 √不适用

**3、 专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：124090

债券简称	<u>12 遵国投</u>
账户资金的提取情况	募集资金提取情况均按《账户及资金监管协议》使用，严格按照募集说明书披露的资金投向专款专用
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124782

债券简称	<u>14 遵国投</u>
账户资金的提取情况	募集资金提取情况均按《账户及资金监管协议》使用，严格按照募集说明书披露的资金投向专款专用
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

**五、 持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**六、 受托管理人履职情况**债券代码：124090、124782

债券简称	<u>12 遵国投</u>
受托管理人履行职责情况	募集资金均在贵阳银行股份有限公司遵义分行开立，并签订《账户及资金监管协议》，规定监管行确保专款专用
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124782

债券简称	14 遵国投
受托管理人履行职责情况	募集资金均在贵阳银行股份有限公司遵义分行开立，并签订《账户及资金监管协议》，规定监管行确保专款专用
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	2,803,309.88	2,916,479.31	-3.88%	
归属母公司股东的净资产	1,452,820.51	1,450,049.54	0.19%	
流动比率	4.31	4.82	-10.58%	
速动比率	2.95	3.36	-12.20%	
资产负债率 (%)	48.17%	50.28%	-4.20%	
营业收入	8,575.67	34,506.30	-75.15%	1
归属母公司股东的净利润	3,183.00	3,148.06	1.11%	
EBITDA	/	/	/	
EBITDA 利息倍数	/	/	/	
贷款偿还率 (%)	100%	100%		
利息偿付率 (%)	100%	100%		

##### (二) 变动原因分析（针对变动比例超过 30% 的项目）

1、营业收入：本期收入比上期减少 259,30.63 万元，下降 75.15% 的原因主要系本期 BT 项目接近尾声，投资额发生较少所影响；

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
----	-------	------------------	----------	----

货币资金	135,134.1	175,587.57	-23.04%	
存货	736,714.83	736,714.83	0	
应收账款	610,114.06	602,491.48	1.27%	
预付款项	9,614.54	9,532.09	0.86%	
可供出售金融资产	173,884.06	173,600.26	0.16%	
长期股权投资	/	/	/	
投资性房地产	163,844.09	165,629.99	-1.08%	
预收款项	165.83	74.37	122.98%	1
应交税费	72,969	72,636.49	0.46%	
应付利息	23,152.98	16,931.37	36.75%	2
其他应付款	317,271.32	283,868.66	11.77%	
一年内到期非流动负债	128,340	133,890	-4.15%	
应付债券	495,843.23	535,093.85	-7.34%	

## (二) 主要负债变动原因说明(针对变动比例超过30%的项目)

(1) 预收款项: 本期预收款项增加 91.46 万元, 上升 122.98% 的主要原因系预收房屋租金;

(2) 应付利息: 本期应付利息增加 6221.61 万元, 上升 36.75% 的主要原因系为本年计提的债券应付利息。

## 五、逾期未偿还债务

适用  不适用

## 六、权利受限资产情况

适用  不适用

单位: 万元币种: 人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
房产	169,668	抵押	/
土地	85,182	抵押	/
合计	254,850	—	/

截至报告期末, 公司受限资产总额为 254850 万元, 占总资产的比重为 10.66%, 占净资产的比重为 17.54%。

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用  不适用

债项类型	代码(如有)	起息日	简称(如有)	报告期内付息兑付情况	待偿还余额	债券期限
PPN	/	2015年7月23日	15遵义国资 PPN001	尚未到付息日	30 亿元	5 年期

## 八、对外担保的增减变动情况

单位: 万元币种: 人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况: 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司尚未发行及未履行完毕的对外担保金额为 1005922 万元, 占报告期末净资产的 62.24%, 较 2016 年末增加

275108万元，增幅为37.64%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1005922万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
遵义市铁路建设投资(集团)股份有限公司	20亿	/	良好	50,000	保证	2020年6月19日	无
遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司	1亿	/	良好	230,000	保证	2025年12月31日	无
遵义市地产(集团)有限责任公司	/	/	良好	100,000	保证	2023年12月30日	无
遵义旅游产业开发投资(集团)有限公司	3亿	/	良好	40,000	保证	2020年5月29日	无
遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司	1亿	/	良好	100,000	保证	2021年7月20日	无
遵义市投资(集团)有限责任公司	2亿	/	良好	30,000	保证	2020年9月28日	无
遵义市水务投资(集团)有限责任公司	34.12亿	/	良好	50,000	保证	2022年2月08日	无
贵州新蒲经济开发投资有限责任公司	20亿	/	良好	30,000	保证	2017年12月31日	无
遵义旅游产业开发投资(集团)有限公司	3亿	/	良好	30,000	保证	2018年9月15日	无

遵义湘江投资建设有限责任公司	1 亿	/	良好	20,000	保证	2017年7月14日	无
遵义市铁路建设投资(集团)股份有限公司	20 亿	/	良好	20,000	保证	2018年7月30日	无
绥阳交通建设投资有限公司	1 亿	/	良好	30,000	保证	2019年4月12日	无
遵义市欣环垃圾处理有限责任公司	35 万	/	良好	10,300	保证	2018年11月27日	无
遵义日报传媒(集团)有限责任公司	5000 万	/	良好	600	保证	2026年10月25日	无
遵义市国投房地产开发有限公司	2000 万	/	良好	22,400	质押	2017年12月19日	无
遵义市国投房地产开发有限公司	2000 万	/	良好	16,800	质押	2017年12月20日	无
遵义军用饮食供应站	/	/	良好	800	抵押	2025年5月3日	无
遵义市中医院	/	/	良好	3,000	抵押	2019年11月10日	无
遵义市高铁新城开发投资有限责任公司	1.5 亿	/	良好	80,000	保证	2026年4月21日	无
遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司	1 亿	/	良好	25,000	保证	2026年6月14日	无
遵义市铁路建设投资(集团)股份有限公司	20 亿	/	良好	24,000	保证	2019年4月1日	无
遵义市保	1 亿	/	良好	66,000	抵押	2019年12月18日	无

障性住房建设投资开发有限责任公司							
遵义师范学院	/	/	良好	26,089	保证	2020年5月22日	无
遵义师范学院	/	/	良好	933	保证	2019年12月15日	无
合计	—	—	—	1,005.92 2	—	—	—

#### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
贵州银行	20,000	0	按时偿还
国开行贵州省分行	176,780	0	按时偿还
交通银行遵义分行	25,000	0	按时偿还
合计	221,780	0	—

### 第四节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	<p>(一) 是城市基础设施建设板块，包括城区改造及配套设施建设，市政交通基础设施及区内交通工程项目建设，取得代建或工程施工收入，并实现一定的利润；</p> <p>(二) 是土地开发与运营板块，包括土地前期整理、开发与出让，取得土地出让收入；另外，发行人还有自有房产出租以及房屋销售业务等。</p>
主要产品及其用途	/
经营模式	<p>公司的主营业务主要集中在两大板块：</p> <p>(一) 是城市基础设施建设板块，包括城区改造及配套设施建设，市政交通基础设施及区内交通工程项目建设，取得代建或工程施工收入，并实现一定的利润；</p> <p>(二) 是土地开发与运营板块，包括土地前期整理、开发与出让，取得土地出让收入；另外，发行人还有自有房产出租以及房屋销售业务等。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>(一) 城市基础设施建设行业的现状及发展趋势</p> <p>城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。自1998年以来，我国城市化水平每年都保持1.5%-2.2%的增长速度，城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国GDP的贡献率已超过70%。未来10-20年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。</p> <p>城市基础设施行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重</p>

	<p>任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。</p> <p>伴随着经济稳定发展以及政府大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。</p> <p>（二）土地开发与运营行业的现状及发展趋势</p> <p>城市土地开发与运营是通过城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营行为，包括新城区的土地开发和旧城区土地的在开发。通过使用权转让或出租，土地开发企业可获得一定的经济效益。同时，城市土地开发与运营盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供给。围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的特殊给予，运用市场经济手段，城市土地开发与运营有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，谋求资本的流动和增值，推动城市的可持续发展。</p> <p>土地开发和运营与宏观经济形势及国家政策走向高度相关，随着国内经济的持续发挥在那和我国城市化和工业化进程加快，土地作为不可再生性稀缺资源，长期内将保持升值趋势。总体上，我国房地产行业在国家宏观政策指引和市场供求作用下，仍将保持稳定发展的趋势，使得土地开发与运营行业能够持续稳定的发展。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 二、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	8,575.67	34,506.30	-75.15%	1
营业成本	4,651.93	28,941.65	-83.93%	2
营业税金及附加	970.81	160.00	506.76%	3
管理费用	1,694.02	1,849.94	-8.43%	
财务费用	-137.44	-607.54	-77.38%	4
营业利润	3545.98	4175.88	-15.08%	
利润总额	3520.73	4175.38	-15.68%	
经营活动现金流量净额	4,162.50	13,535.60	-69.25%	5
投资活动现金流量净额	2,449.08	29,964.10	-91.83%	6
筹资活动现金流量净额	-37,135.58	-28,963.78	28.21%	

#### 主要变动原因（针对变动比例超过30%的项目）

（1）营业收入：本期收入减少25,930.63万元，下降75.15%的原因主要系本期BT项

目接近尾声，投资额发生较少所影响；

(2) 营业成本：本期成本减少 24,289.72 万元，下降 83.93%的原因主要系政府回购项目逐步接近完工，本期项目投资额大幅减少，存货转入成本金额大幅减少；

(3) 营业税金及附加：本期增加 810.81 万元，上升 506.76%的原因主要系原计入管理费用中的相关税费根据《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会【2016】22号）的相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费计入该项目所致。

(4) 财务费用：本期费用增加 470.1 万元，上升 77.38%的原因主要系本期企业的存款减少导致利息收入减少；

(5) 经营活动产生的现金流量净额：与收入成本同比例变动；

(6) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资减少导致。

## (二) 经营业务构成情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
回购项目	2,993.47	2,681.11	34.91	29,438.11	2,636.63	85.31
租金	5,140.87	1,838.92	59.95	4,659.53	2,473.63	13.50
物业管理	50.45	131.91	0.59	155.70	69.95	0.45
停车费	249.42	/	2.91	221.37	31.76	0.65
代管资产收入	103.83	/	1.21	28.34	/	0.08
其他业务	37.63	/	0.44	3.25	/	0.01
合计	8,575.67	4,651.94	-	34,506.3	5,211.97	-

## (三) 其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：35,207,338.6

报告期非经常性损益总额：/

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## (四) 投资状况

### 1、报告期内新增投资情况

无

### 2、重大股权投资

适用 不适用

### 3、重大非股权投资

适用 不适用

## 三、严重违约情况

适用 不适用

#### 四、公司独立性情况

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

##### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，公司不存在非经营往来占款或资金拆借情形，不存在资金被控股股东、实际控制人违规占用，或违规为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：/

占合并口径净资产的比例（%）：/

是否超过 10%：是 否

##### (二) 违规担保

适用 不适用

#### 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司严格执行募集说明书相关约定或承诺的情况，确保投资者利益得以实现。

### 第五节 重大事项

#### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

#### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

#### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

#### 四、其他重大事项的信息披露情况

##### (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无	/	无	无
债券信用评级发生变化	无	/	无	无

发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无	/	无	无
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无	/	无	无
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有	/	无	无
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无	/	无	无
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无	/	无	无
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无	/	无	无
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无	/	无	无
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无	/	无	无
其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无	/	无	无
公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无	/	无	无

**(二) 提交股东大会审议的事项**

适用 不适用

**(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

适用 不适用

**第六节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《遵义市国有资产投融资经营管理有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页)

遵义市国有资产投融资经营管理有限公司



2017年8月31日

附件 审计报告、财务报表及附注

## 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,351,341,031.89	1,755,875,710.69
结算备付金		
拆出资金		
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	6,101,140,577.91	6,024,914,821.99
预付款项	96,145,360.35	95,320,869.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,416,418,568.12	9,196,110,013.99
买入返售金融资产		
存货	7,367,148,331.11	7,367,148,331.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	174,752.64	384,455.81
其他流动资产		
流动资产合计	23,332,368,622.02	24,439,754,203.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,738,840,600.99	1,736,002,622.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,638,440,934.60	1,656,299,885.68
固定资产	6,237,697.23	6,259,916.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	744,339,746.68	753,605,386.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,347.30	42,269.81
其他非流动资产	572,828,820.00	572,828,820.00
非流动资产合计	4,700,730,146.80	4,725,038,901.59
资产总计	28,033,098,768.82	29,164,793,104.75

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	370,776.65	370,776.65
预收款项	1,658,303.13	743,724.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,146.66	893,887.39
应交税费	729,689,974.07	726,364,897.48
应付利息	231,529,829.32	169,313,698.63
应付股利		
其他应付款	3,172,713,195.99	2,838,686,592.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,283,400,000.00	1,338,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,419,409,225.82	5,075,273,576.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	649,109,522.97	1,760,852,519.18
应付债券	4,958,432,330.85	5,350,938,496.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,163,400,000.00	2,163,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	314,542,602.67	313,833,108.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,085,484,456.49	9,589,024,124.21
负债合计	13,504,893,682.31	14,664,297,701.09
<b>所有者权益：</b>		
股本	8,163,400,000.00	8,163,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,348,646,119.93	3,348,646,119.93
减：库存股		
其他综合收益	943,627,808.03	941,499,324.25

专项储备		
盈余公积	214,521,855.27	211,658,565.84
一般风险准备		
未分配利润	1,858,009,303.28	1,835,291,393.64
归属于母公司所有者权益合计	14,528,205,086.51	14,500,495,403.66
少数股东权益		
所有者权益合计	14,528,205,086.51	14,500,495,403.66
负债和所有者权益总计	28,033,098,768.82	29,164,793,104.75

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：卢涛 会计机构负责人：张绍荣

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	987,564,039.01	1,325,296,290.21
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	6,097,701,678.77	6,021,523,986.57
预付款项	95,241,369.57	95,241,369.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,857,617,846.66	9,632,823,353.35
存货	7,334,179,112.00	7,334,179,112.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	23,372,304,046.01	24,409,064,111.70
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,738,840,600.99	1,736,002,622.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产	1,478,215,332.86	1,494,438,383.14
固定资产	2,433,121.08	2,454,386.22
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	744,339,746.68	753,605,386.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,916.65	37,839.16

其他非流动资产	572,828,820.00	572,828,820.00
非流动资产合计	4,726,695,538.26	4,649,367,437.82
资产总计	28,098,999,584.27	29,058,431,549.52
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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	370,776.65	370,776.65
预收款项	535,708.00	
应付职工薪酬	15,045.99	-11,843.11
应交税费	724,561,476.65	710,818,453.60
应付利息	231,529,829.32	169,313,698.63
应付股利		
其他应付款	3,393,009,149.04	2,898,020,681.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,283,400,000.00	1,338,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,633,421,985.65	5,117,411,767.58
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	649,109,522.97	1,760,852,519.18
应付债券	4,958,432,330.85	5,350,938,496.95
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	2,163,400,000.00	2,163,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	314,542,602.67	313,833,108.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,085,484,456.49	9,589,024,124.21
负债合计	13,718,906,442.14	14,706,435,891.79
<b>所有者权益:</b>		
股本	8,163,400,000.00	8,163,400,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,260,697,419.93	3,260,697,419.93
减: 库存股		
其他综合收益	943,627,808.03	941,499,324.25
专项储备		
盈余公积	214,521,855.27	211,300,079.39
未分配利润	1,797,846,058.90	1,775,098,834.16
所有者权益合计	14,380,093,142.13	14,351,995,657.73
负债和所有者权益总计	28,098,999,584.27	29,058,431,549.52

法定代表人: 李征强 主管会计工作负责人: 卢涛 会计机构负责人: 张绍荣

## 合并利润表

2017年1—6月

编制单位：遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	85,756,693.25	345,063,028.70
其中：营业收入	85,756,693.25	345,063,028.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,892,667.19	303,437,397.78
其中：营业成本	46,519,334.16	289,416,478.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,708,063.93	1,599,983.10
销售费用	3,096,925.00	
管理费用	16,940,199.33	18,499,372.25
财务费用	-1,374,396.83	-6,075,389.76
资产减值损失	2,541.60	-3,046.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	24,595,812.54	133,150.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,459,838.60	41,758,781.60
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	252,500.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,207,338.60	41,753,781.60
减：所得税费用	3,377,381.39	10,273,219.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,829,957.21	31,480,562.27
归属于母公司所有者的净利润	31,829,957.21	31,480,562.27
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	31,829,957.21	31,480,562.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,829,957.21	31,480,562.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：卢涛 会计机构负责人：张绍荣

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,811,785.20	337,173,560.53
减：营业成本	43,749,496.55	285,926,280.67
税金及附加	8,702,065.62	1,271,021.18
销售费用		
管理费用	13,922,312.89	15,745,564.31
财务费用	-1,062,912.78	-5,832,437.75
资产减值损失	309.96	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	24,595,812.54	133,150.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,096,325.50	40,196,282.80

加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	252,500.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,843,825.50	40,191,282.80
减：所得税费用	2,626,066.74	10,049,858.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,217,758.76	30,141,424.21
五、其他综合收益的税后净额	941,499,324.25	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	941,499,324.25	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	941,499,324.25	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	973,717,083.01	30,141,424.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：卢涛 会计机构负责人：张绍荣

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	19,079,099.69	9,569,505.74
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,813,290.96	447,980,581.00
经营活动现金流入小计	94,892,390.65	457,550,086.74
购买商品、接受劳务支付的现金	28,891,420.25	297,627,563.35
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,339,633.78	6,444,772.06
支付的各项税费	13,527,296.52	10,051,254.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,509,019.51	8,070,485.35
经营活动现金流出小计	53,267,370.06	322,194,074.84
经营活动产生的现金流量净额	41,625,020.59	135,356,011.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,595,812.54	133,150.68
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	24,595,812.54	300,133,150.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,973.00	492,141.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,973.00	492,141.00
投资活动产生的现金流量净额	24,490,839.54	299,641,009.68
<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		517,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	902,093,584.99	666,682,580.42
筹资活动现金流入小计	902,093,584.99	1,183,682,580.42
偿还债务支付的现金	32,142,996.21	7,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,137,414.20	278,320,905.85
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	635,169,013.51	1,187,399,468.62
筹资活动现金流出小计	1,273,449,423.92	1,473,320,374.47

筹资活动产生的现金流量净额	-371,355,838.93	-289,637,794.05
<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>	-305,239,978.80	145,359,227.53
加：期初现金及现金等价物余额	870,624,910.69	2,091,604,370.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>565,384,931.89</b>	<b>2,236,963,598.04</b>

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：卢涛 会计机构负责人：张绍荣

### 母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	3,402,874.58	769,227.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,458,958.93	350,348,800.98
经营活动现金流入小计	5,861,833.51	351,118,028.80
购买商品、接受劳务支付的现金	23,964,528.94	295,199,605.17
支付给职工以及为职工支付的现金	2,768,744.55	2,781,862.02
支付的各项税费	1,036,966.46	1,203,259.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,264,002.57	107,259,507.31
经营活动现金流出小计	30,034,242.52	406,444,234.48
经营活动产生的现金流量净额	-24,172,409.01	-55,326,205.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,595,812.54	133,150.68
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	24,595,812.54	300,133,150.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,093.00	460,961.00
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	100,065,093.00	460,961.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,469,280.46	299,672,189.68
<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		517,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,032,310,907.68	596,682,580.42
筹资活动现金流入小计	1,032,310,907.68	1,113,682,580.42
偿还债务支付的现金	32,142,996.21	7,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,137,414.20	278,320,905.85
支付其他与筹资活动有关的现金	632,121,059.00	1,187,399,468.62
筹资活动现金流出小计	1,270,401,469.41	1,473,320,374.47
筹资活动产生的现金流量净额	-238,090,561.73	-359,637,794.05
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	-337,732,251.20	-115,291,810.05
加：期初现金及现金等价物余额	740,296,290.21	1,990,737,446.26
六、期末现金及现金等价物余额	402,564,039.01	1,875,445,636.21

法定代表人：李征强主管会计工作负责人：卢涛会计机构负责人：张绍荣

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	8,163,400.00				3,348,646.119.93		941,499,324.25		211,658,565.84		1,835,291.393.64		14,500,495,403.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	8,163,400.00				3,348,646.119.93		941,499,324.25		211,658,565.84		1,835,291.393.64		14,500,495,403.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,128,483.78		2,863,289.43		22,717,909.64		27,709,682.85
（一）综合收益总额							2,128,483.78				31,829,957.21		33,958,440.99
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,863,		-		-

									289.43		9,112,047.57		6,248,758.14
1. 提取盈余公积									2,863,289.43		-		
2. 提取一般风险准备											2,863,289.43		
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
4. 其他											6,248,758.14		6,248,758.14
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	8,163,400,000.00				3,348,646,119.93		943,627,808.03		214,521,855.27		1,858,009,303.28		14,528,205,086.51

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	6,000,000,000.00				5,539,852,084.69					202,210,399.43		1,778,019,001.16		13,520,081,485.28

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	6,000,000.00			5,539,852.08	4.69			202,210,399.43		1,778,019.00	1.16	13,520,081,485.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,163,400.00			-2,191,205.96	4.76	941,499,324.25		9,448,166.41		57,272,392.48		980,413,918.38
（一）综合收益总额						941,499,324.25				97,308,895.88		1,038,808,220.13
（二）所有者投入和减少资本	2,163,400.00			-2,191,205.96	4.76					-13,555,809.71		-41,361,774.47
1. 所有者投入资本	2,163,400.00			-2,191,205.96	4.76							-27,805,964.76
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										-13,555,809.71		-13,555,809.71
（三）利润分配								9,448,166.41		-26,480,693.69		-17,032,527.28
1. 提取盈余公积								9,448,166.41		-9,448,166.41		

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-17,032,527.28	-17,032,527.28
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	8,163,400.00			3,348,646.119.93		941,499,324.25		211,658,565.84		1,835,291.393.64		14,500,495,403.66

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：卢涛 会计机构负责人：张绍荣

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

编制单位：遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	8,163,400,000.00				3,260,697,419.93		941,499,324.25		211,300,079.39	1,775,098,834.16	14,351,995,657.73

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	8,163,400,000.00				3,260,697,419.93		941,499,324.25		211,300,079.39	1,775,098,834.16	14,351,995,657.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,128,483.78		3,221,775.88	22,747,224.74	28,097,484.40
（一）综合收益总额							2,128,483.78			32,217,758.76	34,346,242.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,221,775.88	-9,470,534.02	-6,248,758.14
1. 提取盈余公积									3,221,775.88	-3,221,775.88	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,248,758.14	-6,248,758.14
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,163,400,000.00				3,260,697,419.93		943,627,808.03		214,521,855.27	1,797,846,058.90	14,380,093,142.13

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,000,000,000.00				5,451,903,384.69				202,210,399.43	1,723,880,051.49	13,377,993,835.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,000,000,000.00				5,451,903,384.69				202,210,399.43	1,723,880,051.49	13,377,993,835.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,163,400,000.00				-2,191,205,964.76		941,499,324.25		9,089,679.96	51,218,782.67	974,001,822.12
（一）综合收益总额							941,499,324.25			90,896,799.62	1,032,396,123.87
（二）所有者投入和减少资本	2,163,400,000.00				-2,191,205,964.76					-13,555,809.71	-41,361,774.47
1. 所有者投入资本	2,163,400,000.00				-2,191,205,964.76						-27,805,964.76
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权											

益的金额											
4. 其他										-	-
										13,555,809.71	13,555,809.71
(三) 利润分配									9,089,679.96	-	-
1. 提取盈余公积									9,089,679.96	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										17,032,527.28	17,032,527.28
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,163,400,000.00				3,260,697,419.93		941,499,324.25		211,300,079.39	1,775,098,834.16	14,351,995,657.73

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：卢涛 会计机构负责人：张绍荣

### 担保人财务报表

适用 不适用

**担保人资产负债表（合并）**  
2017年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,064,205,117.27	2,274,372,864.03
结算备付金		
拆出资金		
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	1,132,921,236.38	998,640,097.03
预付款项	188,139,697.56	56,554,428.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		9,295,888.89
应收股利		4,500,000.00
其他应收款	3,618,239,484.09	3,677,846,173.84
买入返售金融资产		
存货	20,780,107,375.02	20,138,382,795.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,103,648.87	566,840.59
流动资产合计	27,785,716,559.19	27,160,159,088.20
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	190,908,074.15	180,908,074.15
持有至到期投资		
长期应收款	2,247,753,611.67	2,193,153,611.67
长期股权投资	37,032,856.06	26,572,231.35
投资性房地产		
固定资产	671,362,830.87	701,845,522.75
在建工程	59,396,695.35	58,040,695.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,783,607.57	110,999,803.38
开发支出		
商誉	638,740.31	638,740.31
长期待摊费用	6,642,329.55	6,721,965.91
递延所得税资产	8,884,220.03	8,566,860.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,332,402,965.56	3,287,447,505.27
资产总计	31,118,119,524.75	30,447,606,593.47

<b>流动负债：</b>		
短期借款	408,000,000.00	455,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	50,000,000.00	105,000,000.00
应付账款	102,970,987.14	185,701,900.30
预收款项	87,763,961.91	55,834,161.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,615,225.03	21,641,817.48
应交税费	70,585,660.11	74,242,779.47
应付利息	54,965,917.81	95,693,995.93
应付股利	284,656.71	402,671.87
其他应付款	1,594,286,994.32	1,799,513,912.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	883,582,332.81	1,223,792,120.53
其他流动负债	186,598,227.09	363,673,198.11
流动负债合计	3,449,653,962.93	4,380,496,557.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,652,619,305.11	2,429,841,497.40
应付债券	2,298,653,555.37	2,363,354,235.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,863,754,095.41	1,500,120,510.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	138,464,238.15	138,464,238.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,534,411.00	7,534,411.00
非流动负债合计	7,961,025,605.04	6,439,314,892.16
负债合计	11,410,679,567.97	10,819,811,449.22
<b>所有者权益</b>		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,029,435,173.28	16,944,494,564.58
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	5,257,773.49	5,159,003.57
盈余公积	153,921,666.98	153,921,666.98
一般风险准备		
未分配利润	1,183,529,072.50	1,205,458,945.25
归属于母公司所有者权益合计	18,572,143,686.25	18,509,034,180.38
少数股东权益	1,135,296,270.53	1,118,760,963.87
所有者权益合计	19,707,439,956.78	19,627,795,144.25
负债和所有者权益总计	31,118,119,524.75	30,447,606,593.47

法定代表人：杜忠俊主管会计工作负责人：卢超会计机构负责人：何小琴

### 担保人利润表（合并）

2017年1—6月

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	375,361,973.08	151,920,482.12
其中：营业收入	375,361,973.08	151,920,482.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,984,829.38	174,125,994.08
其中：营业成本	277,634,416.14	80,944,777.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,813,238.12	2,703,884.50
销售费用	11,988,493.84	10,420,251.40
管理费用	93,182,780.76	73,480,986.95
财务费用	18,276,992.87	6,576,093.80
资产减值损失	6,088,907.65	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,151,567.04	5,221,348.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,764,223.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,471,289.26	-16,984,163.54
加：营业外收入	13,215,664.91	283,466.33
其中：非流动资产处置利得	1,214,405.80	
减：营业外支出	1,385,085.38	2,942,423.35
其中：非流动资产处置损失	504,588.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,640,709.73	-19,643,120.56
减：所得税费用	474,873.16	1,096,569.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,115,582.89	-20,739,690.13
归属于母公司所有者的净利润	-21,929,872.75	-20,283,859.98
少数股东损益	2,814,289.86	-455,830.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	-19,115,582.89	-20,739,690.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,929,872.75	-20,283,859.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,814,289.86	-455,830.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：杜忠俊主管会计工作负责人：卢超会计机构负责人：何小琴

### 担保人现金流量表（合并）

2017年1—6月

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	261,116,575.60	150,206,269.42
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	876,255,049.86	183,330,906.22
经营活动现金流入小计	1,137,371,625.46	333,537,175.64
购买商品、接受劳务支付的现金	881,910,768.81	101,820,843.82
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,429,792.40	70,906,222.21
支付的各项税费	14,464,004.30	9,173,448.70
支付其他与经营活动有关的现金	776,582,066.48	215,116,188.19
经营活动现金流出小计	1,761,386,631.99	397,016,702.92
经营活动产生的现金流量净额	-624,015,006.53	-63,479,527.28
<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	5,413,076.51	550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	5,600.00
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	965,596,324.32	516,486,990.93
投资活动现金流入小计	971,011,200.83	517,042,590.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,031,367.93	12,433,448.88
投资支付的现金	10,800,000.00	2,454,543.00
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	1,167,479,728.20	559,619,322.58
投资活动现金流出小计	1,184,311,096.13	574,507,314.46
投资活动产生的现金流量净额	-213,299,895.30	-57,464,723.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	94,982,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	1,954,930,231.29	525,920,000.00
发行债券收到的现金		880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	273,225,221.12	134,120,000.45
筹资活动现金流入小计	2,323,138,052.41	1,540,040,000.45
偿还债务支付的现金	444,529,998.29	846,939,162.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,017,267.13	91,340,307.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	581,274.51	702,005.61
支付其他与筹资活动有关的现金	839,093,807.80	16,788,521.00

筹资活动现金流出小计	1,740,641,073.22	955,067,991.10
筹资活动产生的现金流量净额	582,496,979.19	584,972,009.35
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	-254,817,922.64	464,027,758.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,413,179,910.48	520,892,192.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,158,361,987.84	984,919,951.50

法定代表人：杜忠俊主管会计工作负责人：卢超会计机构负责人：何小琴

**担保人所有者权益变动表（合并）**  
2017年1—6月

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	200,000,000.00				16,944,494.564.58			5,159,003.57	153,921,666.98		1,205,458,945.25	1,118,760,963.87	19,627,795,144.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	200,000,000.00				16,944,494.564.58			5,159,003.57	153,921,666.98		1,205,458,945.25	1,118,760,963.87	19,627,795,144.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					84,940,608.70			98,769.92			-21,929,872.75	16,535,306.66	79,644,812.53
（一）综合收益总额											-21,929,872.75	2,814,289.86	-19,115,582.89
（二）所有者投入和减少资本					84,940,608.70							14,302,291.30	99,242,900.00
1. 所有者投入资本													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					84,940,608.70						14,302,291.30	99,242,900.00	
(三) 利润分配											-	-	
1. 提取盈余公积											581,274.50	581,274.50	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-	-	
4. 其他											581,274.50	581,274.50	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取											98,769.92	98,769.92	
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				17,029,435,173.28			5,257,773.49	153,921,666.98		1,183,529,072.50	1,135,296,270.53	19,707,439,956.78

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	200,000,000.00				10,427,327,227.53			3,664,637.19	153,921,666.98		1,051,518,688.50	19,885,112.81	11,856,317,333.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	200,000,000.00				10,427,327,227.53			3,664,637.19	153,921,666.98		1,051,518,688.50	19,885,112.81	11,856,317,333.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,517,167,337.05			1,494,366.38			153,940,256.75	1,098,875,851.06	7,771,477,811.24
（一）综合收益总额											153,940,256.75	6,919,269.44	160,859,526.19
（二）所有者投入和减少资本					6,517,167,337.05							1,092,447,915.12	7,609,615,252.17

1. 所有者投入资本					4,282,849.00 4.89							721,145,691.70	5,003,994,696.59
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,234,318.33 2.16							371,302,223.42	2,605,620,555.58
(三) 利润分配												-	-
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												644,105.92	644,105.92
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备												152,772.42	1,647,138.80
1. 本期提取												287,606.20	2,372,455.02
2. 本期使用												134,833.78	725,316.22
(六) 其他													

四、本期期末余额	200,000,000.00				16,944,494,564.58			5,159,003.57	153,921,666.98		1,205,458,945.25	1,118,760,963.87	19,627,795,144.25
----------	----------------	--	--	--	-------------------	--	--	--------------	----------------	--	------------------	------------------	-------------------

法定代表人：杜忠俊主管会计工作负责人：卢超会计机构负责人：何小琴