

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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（特殊普通合伙）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

一、公司 2020 年末有息负债余额合计 93.54 亿元，其中一年内到期的有息负债余额合计 9.56 亿元。

二、公司 2020 年末受限资产账面价值合计 76.70 亿元，占 2020 年末净资产的 46.39%。

三、公司 2020 年末对外担保余额合计 64.61 亿元，占 2020 年末净资产的 39.08%。

四、根据中诚信国际 2020 年 7 月 9 日出具的《遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司 2020 年度跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA，评级展望由稳定调整为负面；17 遵义播投债 01/17 播投 01 及 17 遵义播投债 02/17 播投 02 的信用等级为 AA。本公司已于 2020 年 7 月 13 日就上述评级展望发生变化的情况发布公告。

五、先融资管于 2016 年设立中电投先融播州资产管理计划，募集资金后，与陕西省国际信托股份有限公司（简称“陕国投”）签署集合资金信托计划之信托合同，委托陕国投向遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司（简称“播州国投”）发放信托贷款，签署《信托贷款合同》，实际向播州国投放款 19,090 万元，播州国投以其土地使用权为贷款提供担保，公司提供连带保证。2020 年 1 月，陕国投向先融资管出具《权利/财产转移通知书》，陕国投将《信托贷款合同》项下债权转让给了先融资管，并通知了播州国投和本公司。2020 年 1 月，先融资管与播州国投签署了《延期还款协议》，播州国投后于 2020 年 7 月出具《承诺函》，重新约定了本息清偿事项。截至 2020 年 9 月 7 日，播州国投未能依约按时偿付约定的本金及利息。为此，先融资管请求判令播州国投偿还贷款本金人民币 19,090 万元，以及支付相关的利息、违约金、律师费等 6,147 万元；请求判令公司对上述债务承担连带保证责任。目前案件已立案并获法院受理，暂无其他进展。本公司已于 2020 年 9 月 30 日就上述涉及重大诉讼的情况发布公告。

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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 2020 年末，除上述因素外，公司面临的风险因素与募集说明书中提及的风险因素无重大变化。

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、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
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、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
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.....	28
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人	28
五、 其他特定品种债券事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	43

释义

公司、本公司、发行人、播州城投	指	遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司
《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	遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
17 遵义播投债 02、17 播投 02、本期债券	指	2017 年第二期遵义市播州区城市建设投资经营有限公司公司债券
17 遵义播投债 01	指	2017 年第一期遵义市播州区城市建设投资经营有限公司公司债券
主承销商、东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
债权代理人	指	贵阳银行股份有限公司遵义分行
审计机构、会计师事务所、中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
募集说明书	指	《2017 年第二期遵义市播州区城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书》
播州区政府、区政府	指	遵义市播州区人民政府
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司
中文简称	播州城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赖基勇
注册地址	贵州省遵义市 播州区桂花桥街道遵南大道 589 号
办公地址	贵州省遵义市 播州区桂花桥街道遵南大道 589 号
办公地址的邮政编码	563100
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王强
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监
联系地址	贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南大道 589 号
电话	0851-27301276
传真	0851-27301276
电子信箱	510148109@qq.com

三、信息披露网址及置备地

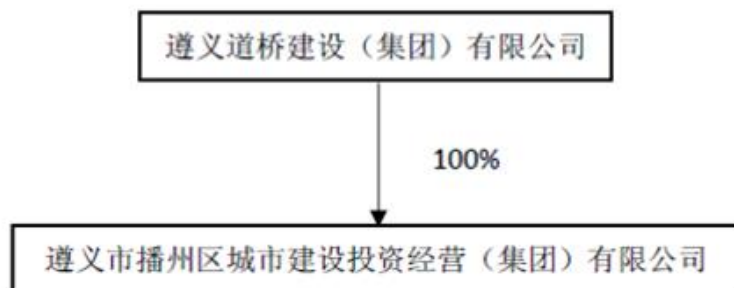
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	公司融资部

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：遵义道桥建设（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：遵义市播州区人民政府

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

公司于 2020 年 11 月 27 日完成工商变更登记，变更后的公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

董事：赖基勇（董事长）、郭义勇、敖吉光、胡勇、王强

监事：潘庆鹏（监事会主席）、李盛盈、谢露、邓婕、郑才君

高级管理人员：总经理尚待任命、副总经理郭义勇、副总经理胡勇、副总经理敖吉光、财务总监王强

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西三环北路天行健大厦 22-23 层
签字会计师姓名	曾云、宋瑞娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127673.SH、1780338.IB
债券简称	17 播投 02、17 遵义播投债 02
名称	贵阳银行股份有限公司遵义分行
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

联系人	曲伟东
联系电话	13118528080

（三）资信评级机构

债券代码	127673.SH、1780338.IB
债券简称	17 播投 02、17 遵义播投债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐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	127673.SH、1780338.IB
2、债券简称	17 播投 02、17 遵义播投债 02
3、债券名称	2017 年第二期遵义市播州区城市建设投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 10 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2024 年 10 月 24 日
7、到期日	2024 年 10 月 24 日
8、债券余额	5.60
9、截至报告期末的利率(%)	7.85
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所和银行间
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------------	---

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127673.SH、1780338.IB

债券简称	17 播投 02、17 遵义播投债 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入公司在贵阳银行股份有限公司遵义分行和中国工商银行股份有限公司遵义分行处开立的募集资金专项账户
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年末，本期债券募集资金已使用完毕，全部用于遵义县县城南部拓展区毛坪安置小区工程、遵义县县城南部拓展区潘家湾安置小区工程和遵义县县城南部拓展区新站安置小区工程建设。公司根据募集说明书的约定及《募集资金使用管理办法》履行募集资金使用的内部程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127673.SH、1780338.IB
债券简称	17 播投 02、17 遵义播投债 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 9 日
评级结果披露地点	中国
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	根据中诚信国际 2020 年 7 月 9 日出具的《遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司 2020 年度跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA，评级展望由稳定调整为负面；17 遵义播投债 02/17 播投 02 的信用等级为 AA。 本次评级展望调整不会对公司偿债能力产生负面影响，公司未来将持续强化现金管理和应收款项催收力度，依托区位优势资源提升公司主营业务盈利能力；本次评级展望调整对债券投资者适当性管理无影响；17 遵义播投债 02/17 播投 02 不具备质押式回购资格，本

次评级展望调整对债券质押式回购资格无影响。

（二）主体评级差异☐适用 ☒不适用**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制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情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**☐适用 ☒不适用**2) 自然人保证担保**☐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**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**☐适用 ☒不适用**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截至报告期末偿债计划情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：127673.SH、1780338.IB

债券简称	17 播投 02、17 遵义播投债 02
偿债计划概述	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况☒适用 ☐不适用

债券代码：127673.SH、1780338.IB

债券简称	17 播投 02、17 遵义播投债 02
账户资金的提取情况	2020 年 10 月 24 日偿付债券本金 1.40 亿元，偿付债券利息 5,495.00 万元
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127673.SH、1780338.IB
债券简称	17 播投 02、17 遵义播投债 02
债券受托管理人名称	贵阳银行股份有限公司遵义分行
受托管理人履行职责情况	债权代理人严格履行自身职责，勤勉尽责，切实行使权利并履行义务
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/www.sse.com.cn

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况**

公司是遵义市播州区城市基础设施建设领域重要的国有公司，主要职能是承担遵义市播州区城市基础设施建设及国有资产的管理任务，公司主营业务以城市基础设施建设为核心，并发展了工程管理、物业管理和餐饮住宿等多元化业务。

工程建设收入是公司最主要的收入来源，也是公司的核心业务。公司作为遵义市播州区城市基础设施建设的重要主体，承担了辖区内较多基础设施工程、重点交通工程项目以及保障性住房项目的建设任务。公司与播州区政府签订委托代建协议，负责项目的立项、投资和建设，每年向区政府或区政府指定的单位申报当年完成的投资额，并按照成本加成模式确认收入。

（二） 经营情况分析**1.各业务板块收入成本情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
代建工程 项目收入	6.97	5.91	15.21	55.14	6.52	5.52	15.34	52.84
土地整治 收入	5.08	4.13	18.70	40.19	4.18	3.40	18.66	33.87
土地指标 收入	0.29	-	100.00	2.29	0.94	0.55	41.49	7.62
运营收入	0.22	-	100.00	1.74	0.39	-	100.00	3.16
销售房屋 收入	-	-	-	-	0.04	-	100.00	0.32
酒店收入	-	-	-	-	0.10	0.19	-90.00	0.81
销售电量 收入	-	-	-	-	0.01	0.00	100.00	0.08
物业收入	0.08	0.07	12.50	0.63	0.09	0.07	22.22	0.73
其他收入	-	-	-	-	0.02	0.02	0.00	0.16
房屋出租 收入	-	-	-	-	0.06	0.00	100.00	0.49
合计	12.64	10.10	20.09	-	12.34	9.76	20.91	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或 分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
代建工程 项目收入	6.97	5.91	15.21	6.90	7.07	-0.84
土地整治 收入	5.08	4.13	18.70	21.53	21.47	0.22
土地指标 收入	0.29	-	100.00	-69.15	-100.00	141.03
运营收入	0.22	-	100.00	-43.59	-100.00	-
销售房屋 收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-
酒店收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-
销售电量 收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-
物业收入	0.08	0.07	12.50	-11.11	-	-43.75
其他收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-
房屋出租 收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-
合计	12.64	10.11	20.09	2.43	3.48	-3.89

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

部分业务板块受疫情及合并范围变动影响，收入规模较 2019 年发生较大波动，但相关业务板块非公司核心业务，对整体营业收入、营业成本及毛利率水平影响不大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 125,050.90 万元，占报告期内销售总额 98.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
遵义市播州区财政局	代建工程项目、土地整治收入、运营收入	122,673.46
尚嵇镇人民政府	土地指标收入	1,326.83
西坪镇人民政府	土地指标收入	528.46
汇川区人民政府	土地指标收入	270.00
平正乡人民政府	土地指标收入	252.15

向前五名供应商采购额 41,781.27 万元，占报告期内采购总额 41.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
遵义市播州区龙坑片区雨污分流改造工程指挥部	代建工程项目	25,082.02
四川省科茂建筑工程有限公司遵义汇川分公司	代建工程项目	7,464.21
遵义市播州区乌江古村落保护与旅游开发项目建设指挥部	代建工程项目	6,210.56
播州区尚嵇镇重大公路工程指挥部	代建工程项目	1,870.09
枫香镇整镇推进精准脱贫示范创建小康路建设工作领导小组指挥部	代建工程项目	1,154.38

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

公司作为遵义市播州区城市基础设施建设和国有资产管理运营领域最重要的国有主体之一，未来公司将继续发挥自身优势，扩大公司业务规模，在自主经营、自负盈亏的运营机制下，进一步发展多元化经营，提升公司盈利能力。

公司将按照“强融资，壮实体，促转型”的思路，致力完成“打造实力国企、铸就魅力城投”的目标。公司将继续在建工、房开、酒店、物管、殡葬服务、公交运输等领域进行延伸和发展，进一步提升投资开发、建设施工、后续服务的“一条龙”式建管运营能力。

未来，公司将立足“乡愁播州，魅力城投”的形象定位，始终牢记“创造财富、奉献播州、服务社会”的企业使命，发扬“忠诚、团结、敬业、创新”的企业精神，遵循“以诚信求发展、以拼搏求进取、以务实求效益”的企业经营理念，抢抓战略机遇，加快发展转型，全力做大做强。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司日常经营、收益无直接关系的往来款为非经营性往来款，其余往来款为经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：67.41，占合并口径净资产的比例（%）：40.77，是否超过合并口径净资产的 10%：
√是 □否**

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
遵义市播州区长江扶贫旅游开发有限公司	否	15.30	否	往来款	根据协议安排等回款
遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司	否	9.98	否	往来款	根据协议安排等回款
遵义市播州区城市管理局	否	5.04	否	往来款	根据协议安排等回款
遵义市鑫润教育集团有限公司	否	4.83	否	往来款	根据协议安排等回款
遵义市播州区财政局	否	4.81	否	往来款	根据协议安排等回款
贵州乾广源建设发展有限责任公司	否	3.53	否	往来款	根据协议安排等回款
贵州苟江经济开发区管理委员会	否	3.01	否	往来款	根据协议安排等回款
遵义市播州区枫香镇财政所	否	1.64	否	往来款	根据协议安排等回款
遵义市播州区交通运输局	否	1.54	否	往来款	根据协议安排等回款
遵义市播州区港湾万象酒店管理有限公司	否	1.44	否	往来款	根据协议安排等回款
其他	否	16.30	否	往来款	根据协议安排等回款
合计	—	67.41	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司制定了《应收款管理办法》，规定了发生往来款项的决策程序，确保公司自身的资金、资产安全，非经营性往来款支付前需经公司财务部门、总经理、董事长审批，并报实际控制人批准后方可支付，不存在公司资金被控股股东、实际控制人违规侵占的情形。

（五） 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

第四节 财务情况**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、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

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	3,220,223.15	3,210,019.46	0.32	—
2	总负债	1,566,681.68	1,552,894.19	1.22	—
3	净资产	1,653,541.46	1,657,125.26	-0.52	—
4	归属母公司股东的净资产	1,653,541.46	1,657,125.26	-0.52	—
5	资产负债率(%)	48.65	48.38	0.90	—
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	48.65	48.38	0.90	—
7	流动比率	4.10	5.53	-26.58	—
8	速动比率	1.52	1.86	-18.17	—
9	期末现金及现金等价物余额	14,947.90	20,216.01	-26.06	—

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	126,447.72	123,389.70	2.48	—
2	营业成本	100,992.28	97,564.43	3.51	—

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
3	利润总额	55,014.16	52,209.74	5.37	—
4	净利润	41,903.45	38,429.86	9.04	—
5	扣除非经常性损益后净利润	7,889.80	2,967.61	165.86	营收增加同时期间费用减少
6	归属母公司股东的净利润	41,903.45	38,429.86	9.04	—
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	99,796.57	97,833.79	2.01	—
8	经营活动产生的现金流净额	233,332.72	-32,946.94	-808.21	公司业务收入相关现金流入及往来款回款增加
9	投资活动产生的现金流净额	-4,591.34	-64,828.17	-92.92	本年支付其他与投资活动有关的现金大幅减少
10	筹资活动产生的现金流净额	-234,009.49	-115,117.87	103.28	债务净偿付支付的现金增加
11	应收账款周转率	3.02	5.70	-47.02	受结算周期影响应收账款余额增加
12	存货周转率	0.05	0.05	-	—
13	EBITDA 全部债务比	0.11	0.08	37.50	债务净偿付后有息债务余额下降
14	利息保障倍数	402.93	2,736.89	-85.28	计入财务费用的利息费用增加
15	现金利息保障倍数	1,704.69	-1,726.48	-198.74	经营活动现金净流入大幅增加
16	EBITDA 利息倍数	729.10	5,126.67	-85.78	计入财务费用的利息费用增加
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	—
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	—

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

请参见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	14,947.90	32,216.01	-53.60	筹资活动现金流量为净流出, 导致期

资产项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				末货币资金减少
应收账款	45,115.43	38,537.01	17.07	—
预付款项	48,658.07	55,473.33	-12.29	—
其他应收款	997,292.40	861,969.23	15.70	—
存货	1,869,658.83	1,975,437.09	-5.35	—
其他流动资产	953.52	1,027.36	-7.19	—
可供出售金融资产	7,995.80	5,234.17	52.76	新增对遵义播州汇隆村镇银行有限责任公司、贵州水投水库运营管理播州有限公司的投资
长期股权投资	147.00	—	—	新增对贵州播投中海物业服务有限公司的投资
固定资产	3,932.12	8,378.92	-53.07	合并范围变动导致
在建工程	73,719.64	73,587.32	0.18	—
无形资产	50.67	56.51	-10.34	—
长期待摊费用	—	468.64	-100.00	合并范围变动导致
递延所得税资产	1,614.48	1,496.58	7.88	—
其他非流动资产	156,137.29	156,137.29	—	—

2. 主要资产变动的原因

请参见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：76.70 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
土地使用权	76.29	不适用	不适用	借款抵押
房产	0.41	不适用	不适用	借款抵押
合计	76.70	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	16,732.50	22,181.00	-24.56	—
应付票据	4,000.00	2,000.00	100.00	商业承兑汇票增加
应付账款	—	50.71	-100.00	工程款支付减少
预收款项	104.53	5,813.32	-98.20	预收购房款减少
应付职工薪酬	482.65	453.80	6.36	—
应交税费	52,483.99	38,927.16	34.83	应交企业所得税增加
其他应付款	574,168.77	292,268.23	96.45	应付往来款增加
一年内到期的非流动负债	73,821.34	169,797.56	-56.52	一年内到期的有息债务偿付，余额减少
其他流动负债	5,005.00	—	—	新增借款
长期借款	674,935.72	876,291.01	-22.98	—
应付债券	103,443.53	118,726.54	-12.87	—
长期应付款	50,581.82	21,287.01	137.62	新增借款
其他非流动负债	10,921.85	—	—	新增借款

2.主要负债变动的原因

请参见上表。

（二） 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 93.54 亿元，上年末有息借款总额 120.83 亿元，借款总额总比变动-22.59%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（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：

不适用。

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司有一定的资金储备，主营业务及财务状况良好，间接融资能力较强，已制定完备的后续融资及偿债计划。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
贵阳银行	13.20	3.01	10.19
农发行	8.21	8.21	-
工商银行	9.00	8.06	0.94
光大银行	2.55	2.55	-
中国银行	2.15	2.15	-
民生银行	2.05	2.05	-
平安银行	1.72	1.72	-
遵义农商行	0.92	0.92	-
兴业银行	0.38	0.38	-
贵州银行	0.19	0.19	-
建设银行	0.10	0.10	-
合计	40.47	29.34	11.13

上年末银行授信总额度：14.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 40.47 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：26.47 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.50 亿元

报告期非经常性损益总额：3.40 亿元

报告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

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	0.35	股权处置收益等	0.35	可持续
公允价值变动损益	0.00	—	0.00	—
资产减值损失	-543.37	应收款项坏账损失	-543.37	不可持续
营业外收入	13.60	其他收入	13.60	不可持续
营业外支出	-156.93	其他支出	-156.93	不可持续
其他收益	34,700.00	政府补助	34,700.00	可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金流入主要为收到的利息收入、政府补贴及各类往来款等，来源为银行存款、播州区财政局、各项目指挥部和国有企业等，具备可持续性

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：51.71 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-21.01 亿元

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	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司	非关联方	100,000 万元	国有资产投资经营、城市基础设施投资、土地开发整治等	存在逾期情况	保证	2.00	2021 年 8 月 25 日	暂无实质影响
遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司	非关联方	100,000 万元	国有资产投资经营、城市基础设施投资、土地开发整治	存在逾期情况	保证	3.00	2021 年 11 月 20 日	暂无实质影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			等					
遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司	非关联方	100,000 万元	国有资产投资经营、城市基础设施投资、土地开发整治等	存在逾期情况	保证	0.50	2023 年 7 月 30 日	暂无实质影响
遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司	非关联方	100,000 万元	国有资产投资经营、城市基础设施投资、土地开发整治等	存在逾期情况	保证	2.50	2023 年 11 月 15 日	暂无实质影响
遵义市播州区交通建设投资有限公司	非关联方	10,000 万元	交通公路工程、道路运输投资及运营等	良好	保证	5.00	2022 年 3 月 15 日	无重大影响
遵义市播州区交通建设投资有限公司	非关联方	10,000 万元	交通公路工程、道路运输投资及运营等	良好	保证	3.00	2024 年 12 月 25 日	无重大影响
遵义市播州区交通建设投资有限公司	非关联方	10,000 万元	交通公路工程、道路运输投资及运营等	良好	保证	0.68	2021 年 10 月 23 日	无重大影响
遵义苟江投资建设有限责任公司	非关联方	10,000 万元	国有资产经营管理、城市基础设施投资等	存在逾期情况	保证	9.50	2026 年 12 月 30 日	暂无实质影响
遵义苟江投资	非关联方	10,000 万元	国有资产经营	存在逾期情况	保证	4.00	2026 年 7 月 13 日	暂无实质影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
建设有限责任公司			管理、城市基础设施投资等				日	
遵义和平投资建设有限责任公司	非关联方	10,000 万元	国有资产经营管理、城市基础设施投资等	良好	保证	2.00	2021 年 12 月 6 日	无重大影响
遵义红创文化旅游开发有限公司	非关联方	1,500 万元	旅游景区开发、旅游服务等	良好	保证	5.00	2024 年 6 月 27 日	无重大影响
遵义市播州区观泽文化旅游开发有限公司	非关联方	26,000 万元	旅游景区开发、旅游服务等	良好	保证	4.03	2033 年 1 月 4 日	无重大影响
遵义市播州区人民医院	非关联方	7,330.7 万元	公立医院	良好	保证	1.50	2021 年 6 月 19 日	无重大影响
遵义市播州区鸭溪大地公司	非关联方	10,000 万元	国有资产经营管理、城市基础设施投资等	良好	保证	3.00	2022 年 12 月 7 日	无重大影响
遵义市播州区长江扶贫旅游开发有限公司	非关联方	90,000 万元	旅游景区开发、旅游服务等	良好	保证	6.00	2033 年 1 月 21 日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	51.71	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

√适用 □不适用

1. 被担保人名称：遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司
2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

√ 报告期末被担保债务存在逾期状况

□ 最近半年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

□ 被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以上被列为被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司为播州区区属国有企业，控股股东为遵义市播州区财政局，承担了播州区城市基础设施建设和国有资产运营等任务。截至本报告出具日，我公司对其部分担保债务存在逾期情况，相关债务尚在与借款方沟通中，暂未对我公司造成实质影响。

4. 发行人与被担保人的关联关系

非关联方

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证	2.00	2021 年 8 月 25 日	2.00	无	无
保证	3.00	2021 年 11 月 20 日	3.00	无	无
保证	0.50	2023 年 7 月 30 日	0.50	无	无
保证	2.50	2023 年 11 月 15 日	2.50	无	无
合计	8.00	-	8.00	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

√ 是 □ 否

主债务人、主债务类别、主债务到期时间及担保金额：

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、借款、2022 年 5 月 14 日、1.62 亿元；

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、银行贷款、2024 年 6 月 27 日、1.89 亿元；

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、借款、2021 年 12 月 31 日、0.53 亿元；

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、信托、2021 年 9 月 30 日、2.38 亿元；

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、信托、2021 年 12 月 1 日、6.00 亿元；

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、银行贷款、2034 年 2 月 3 日、6.50 亿元；

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、信托、2021 年 6 月 30 日、0.14 亿元；

遵义市播州区水务投资有限公司、信托、2022 年 3 月 30 日、4.00 亿元；

遵义市播州区水务投资有限公司、信托、2021 年 5 月 8 日、0.45 亿元；

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、银行贷款、2027 年 7 月 20 日、2.55 亿元

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

□ 是 √ 否

1. 被担保人名称：遵义苟江投资建设有限公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

✓ 报告期末被担保债务存在逾期状况

□ 最近半年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

□ 被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以上被列为被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

遵义苟江投资建设有限公司为遵义市苟江冶金循环经济工业园区重要的城市基础设施建设主体，唯一股东为遵义市人民政府。截至本报告出具日，我公司对其部分担保债务存在逾期情况，相关债务尚在与借款方沟通中，暂未对我公司造成实质影响。

4. 发行人与被担保人的关联关系

非关联方

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证	9.50	2026 年 12 月 30 日	9.50	无	无
保证	4.00	2026 年 7 月 13 日	4.00	无	无
合计	13.50	—	13.50	—	—

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

✓ 是 □ 否

主债务人、主债务类别、主债务到期时间及担保金额：

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、银行贷款、2025 年 10 月 30 日、1.90 亿元；

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、信托、2021 年 5 月 29 日、3.20 亿元

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

□ 是 ✓ 否

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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
先融资管	已立案并获法院受理	2.52	否	暂无影响	2020 年 9 月 30 日

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 20 日	无	无
发行人主体/债券信用评级发生变化	www.sse.com.cn	2020 年 7 月 14 日	无	无
发行人涉及重大诉讼、仲裁	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 30 日	无	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 3 日	无	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐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、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公

司 2021 年 4 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,478,958.26	322,160,050.63
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	451,154,307.13	385,370,081.34
预付款项	486,580,738.89	554,733,328.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,972,924,009.13	8,619,692,309.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,696,588,290.75	19,754,370,881.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,535,160.23	10,273,575.39
流动资产合计	29,766,261,464.39	29,646,600,227.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	79,958,047.50	52,341,697.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,470,000.00	
投资性房地产		
固定资产	39,321,176.20	83,789,163.75
在建工程	737,196,449.39	735,873,210.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	506,663.89	565,091.77

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		4,686,434.76
递延所得税资产	16,144,783.92	14,965,823.03
其他非流动资产	1,561,372,909.43	1,561,372,909.43
非流动资产合计	2,435,970,030.33	2,453,594,330.63
资产总计	32,202,231,494.72	32,100,194,558.50
流动负债：		
短期借款	167,325,001.51	221,810,000.51
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	40,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		507,069.73
预收款项	1,045,300.00	58,133,185.03
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,826,453.40	4,537,958.77
应交税费	524,839,862.90	389,271,625.07
其他应付款	5,741,687,701.56	2,922,682,335.45
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	738,213,419.31	1,697,975,630.66
其他流动负债	50,050,000.00	
流动负债合计	7,267,987,738.68	5,314,917,805.22
非流动负债：		
长期借款	6,749,357,166.72	8,762,910,134.25
应付债券	1,034,435,262.82	1,187,265,365.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	505,818,154.08	212,870,083.36
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	109,218,525.01	
非流动负债合计	8,398,829,108.63	10,163,045,583.54
负债合计	15,666,816,847.31	15,477,963,388.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,615,708,300.00	1,615,708,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,356,007,335.78	12,861,858,353.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,950,502.47	193,330,634.46
一般风险准备		
未分配利润	2,330,748,509.16	1,951,333,881.81
归属于母公司所有者权益合计	16,535,414,647.41	16,622,231,169.74
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	16,535,414,647.41	16,622,231,169.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,202,231,494.72	32,100,194,558.50

法定代表人：赖基勇 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：黄再芳

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,313,178.54	198,039,313.14
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	448,932,234.89	377,512,931.42
预付款项	483,970,738.89	468,407,787.00
其他应收款	9,634,160,285.60	8,138,233,148.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,369,115,833.77	18,511,361,084.29
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,128,920.16	9,128,920.16
流动资产合计	29,074,621,191.85	27,702,683,184.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	79,958,047.50	52,341,697.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	484,347,985.29	1,018,729,002.98
投资性房地产		
固定资产	38,971,165.71	35,656,953.49
在建工程	737,196,449.39	735,873,210.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	504,778.85	562,626.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,921,716.91	10,118,449.92
其他非流动资产	1,561,372,909.43	12,442,571.43
非流动资产合计	2,911,273,053.08	1,865,724,512.44
资产总计	31,985,894,244.93	29,568,407,697.29
流动负债：		
短期借款	162,425,001.51	221,810,000.51
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	40,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		
预收款项	22,600.00	22,600.00
应付职工薪酬	3,420,968.08	3,062,968.08
应交税费	492,098,396.01	341,109,731.13
其他应付款	7,147,372,933.35	4,181,277,248.03
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	542,913,419.31	1,436,725,630.66
其他流动负债	50,050,000.00	
流动负债合计	8,438,303,318.26	6,204,008,178.41
非流动负债：		
长期借款	5,354,110,629.39	6,637,548,727.28
应付债券	1,034,435,262.81	1,187,265,365.93
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	343,833,166.72	212,870,083.36
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	109,218,525.01	
非流动负债合计	6,841,597,583.93	8,037,684,176.57
负债合计	15,279,900,902.19	14,241,692,354.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,615,708,300.00	1,615,708,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,785,183,562.59	11,802,104,242.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,950,502.47	193,330,634.46
未分配利润	2,072,150,977.68	1,715,572,165.57
所有者权益（或股东权益）合计	16,705,993,342.74	15,326,715,342.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,985,894,244.93	29,568,407,697.29

法定代表人：赖基勇 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：黄再芳

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,264,477,170.21	1,233,897,026.31
其中：营业收入	1,264,477,170.21	1,233,897,026.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,089,488,364.04	1,066,421,101.17
其中：营业成本	1,009,922,771.67	975,644,273.50
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	3,280,760.32	4,208,355.69
销售费用		1,236,368.85
管理费用	26,842,121.36	34,837,518.37
研发费用		
财务费用	49,442,710.69	50,494,584.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	347,000,000.00	388,883,189.18
投资收益（损失以“－”号填列）	35,019,729.04	2,647,744.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,433,661.72	-35,506,508.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,053.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	551,574,873.49	523,499,296.76
加：营业外收入	136,039.08	160,312.12
减：营业外支出	1,569,314.77	1,562,186.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	550,141,597.80	522,097,422.02
减：所得税费用	131,107,102.44	137,798,808.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	419,034,495.36	384,298,613.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	419,034,495.36	384,298,613.44
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	419,034,495.36	384,298,613.44
2.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）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		
(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.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	419,034,495.36	384,298,613.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	419,034,495.36	384,298,613.44
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)		

定代表人：赖基勇 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：黄再芳

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,232,499,266.13	1,195,537,922.75
减：营业成本	983,192,725.53	928,860,707.74
税金及附加	3,113,156.88	2,749,472.06
销售费用		
管理费用	25,497,373.12	22,824,199.30
研发费用		
财务费用	44,349,939.70	47,649,531.51
其中：利息费用		
利息收入	6,000,131.10	18,120,307.60
加：其他收益	347,000,000.00	301,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,177,293.40	2,647,744.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失损失以“－”号填列）	4,786,932.06	-21,378,988.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	531,310,296.36	475,722,768.59
加：营业外收入	103,543.49	154,401.92
减：营业外支出	1,553,289.00	1,538,514.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	529,860,550.85	474,338,656.51
减：所得税费用	133,661,870.73	118,606,551.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	396,198,680.12	355,732,105.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	396,198,680.12	355,732,105.50
（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		
（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.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		
六、综合收益总额	396,198,680.12	355,732,105.50
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：赖基勇 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：黄再芳

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,075,209,627.82	187,863,159.73
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	6,604,235,483.08	3,139,410,285.97
经营活动现金流入小计	7,679,445,110.90	3,327,273,445.70
购买商品、接受劳务支付的现金	347,041,172.75	447,944,366.37
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	8,383,620.05	14,683,277.17
支付的各项税费	5,230,673.95	23,123,785.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,985,462,450.47	3,170,991,463.41
经营活动现金流出小计	5,346,117,917.22	3,656,742,892.14
经营活动产生的现金流量净额	2,333,327,193.68	-329,469,446.44
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	3,177,293.40	2,647,744.50
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	3,177,293.40	2,647,744.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,324,669.87	19,221,358.04
投资支付的现金	29,086,350.00	
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	12,679,709.49	631,708,076.52
投资活动现金流出小计	49,090,729.36	650,929,434.56
投资活动产生的现金流量净额	-45,913,435.96	-648,281,690.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
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	1,131,518,026.01	1,322,480,500.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	159,268,525.01	151,880,000.00
筹资活动现金流入小计	1,290,786,551.02	1,504,360,500.50
偿还债务支付的现金	3,136,141,834.28	2,047,037,654.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,982,566.75	471,337,771.91
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	49,757,000.08	137,163,815.05
筹资活动现金流出小计	3,630,881,401.11	2,655,539,241.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,340,094,850.09	-1,151,178,740.91
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	-52,681,092.37	-2,128,929,877.41
加：期初现金及现金等价物余额	202,160,050.63	2,331,089,928.04
六、期末现金及现金等价物余额	149,478,958.26	202,160,050.63

法定代表人：赖基勇 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：黄再芳

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,066,280,437.00	106,098,600.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,766,810,504.60	3,619,515,773.68
经营活动现金流入小计	7,833,090,941.60	3,725,614,373.68
购买商品、接受劳务支付的现金	331,004,370.64	230,308,545.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,833,690.75	8,541,717.20
支付的各项税费	4,199,646.19	21,549,178.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,006,222,412.09	3,130,729,942.66
经营活动现金流出小计	5,349,260,119.67	3,391,129,383.84
经营活动产生的现金流量净额	2,483,830,821.93	334,484,989.84
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	3,177,293.40	2,647,744.50
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	3,177,293.40	2,647,744.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,306,544.24	17,403,244.24
投资支付的现金	29,086,350.00	
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	36,392,894.24	17,403,244.24
投资活动产生的现金流量净额	-33,215,600.84	-14,755,499.74
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	1,011,618,026.01	955,480,500.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	159,268,525.01	151,880,000.00
筹资活动现金流入小计	1,170,886,551.02	1,107,360,500.50
偿还债务支付的现金	3,088,938,371.61	1,826,272,641.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	435,532,535.02	445,151,564.85
支付其他与筹资活动有关的现金	45,757,000.08	128,393,815.05
筹资活动现金流出小计	3,570,227,906.71	2,399,818,021.71
筹资活动产生的现金流量净额	-2,399,341,355.69	-1,292,457,521.21
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	51,273,865.40	-972,728,031.11
加：期初现金及现金等价物余额	78,039,313.14	1,050,767,344.25
六、期末现金及现金等价物余额	129,313,178.54	78,039,313.14

法定代表人：赖基勇 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：黄再芳

担保人财务报表

☐适用 ☐不适用

