
遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

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）已对半年度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。

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、公司 2021 年 6 月末有息负债余额合计 92.52 亿元，其中一年内到期的有息负债余额合计 9.65 亿元。

二、公司 2021 年 6 月末受限资产账面价值合计 76.70 亿元，占 2021 年 6 月末净资产的 46.17%。

三、公司 2021 年 6 月末对外担保余额合计 44.10 亿元，占 2021 年 6 月末净资产的 26.67%。

四、公司存在涉诉事项，具体情况请投资者阅读本报告“第三节 报告期内重要事项”。

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。

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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
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执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

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	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、17 播投 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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

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
注册资本	161570.83
实缴资本	161570.83
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（如有）	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 √ 高级管理人员
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、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

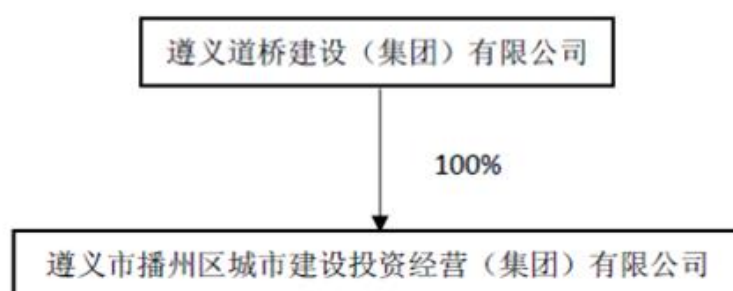
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：遵义道桥建设（集团）有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

变更具体情况：

敖吉光不再担任公司董事，潘庆鹏不再担任公司监事长。公司新任董事朱鹏，新任监事长张华，相关简历如下：

朱鹏先生，1982 年 8 月出生，本科学历。历任遵义县三渡镇人民政府工作人员（2007.05-2008.12 借用到遵义县农业办公室秘书科学习），遵义县人才交流服务中心工作人员，遵义县劳动保障监察大队综合科副科长，遵义县人力资源社保局办公室主任，遵义市播州区人力资源社保局办公室主任，遵义市播州区社会救助局局长，遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司董事、副总经理。

张华先生，1982 年 6 月出生，本科学历。历任遵义县职业技术学校工作（其间：2008.11-2009.01 西北农林科技大学参加国家级中等职业技术学校骨干教师培训），遵义县职业技术

学校任团委书记（其间：2011.08-2012.05 共青团遵义市委挂职锻炼，任学少部部长助理），遵义县林业局工作人员，遵义县林业局办公室副主任，遵义县林业局公益林管理中心主任，播州区林业局办公室主任（2018 年副科级后备干部），现任遵义市播州区城投建设投资经营（集团）有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，监事会主席。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：赖基勇

发行人的其他董事：王强、郭义勇、朱鹏、胡勇

发行人的监事：张华、郑才君、李盛盈、谢露、邓婕

发行人的总经理：空缺

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

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，并发展了物业管理和餐饮住宿等多元化业务。

工程代建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。

2021 年上半年公司营业收入较去年同期略有增长，整体变化较小，公司各业务板块收入成本情况如下：

单位：亿元、%

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	3.91	3.41	12.74	68.85	4.88	4.13	15.25	88.31
土地整治收入	1.73	1.40	18.70	30.38				
土地指标收入					0.57	-	100.00	10.32
销售房屋收入					0.00	-	100.00	0.06
酒店收入					0.03	0.04	-30.48	0.51
销售电量收入					0.00	0.00	90.22	0.04
物业收入	0.04	0.02	44.21	0.77	0.04	0.02	50.00	0.67
其他收入					0.00	0.00	95.47	0.09
合计	5.68	4.84	14.79	100.00	5.52	4.20	24.06	100.00

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易方面，公司规定了相关制度来规范关联方交易行为，要求关联方之间的交易必须符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害公司的合法权益。

公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易价格和交易双方的权利义务及法律责任。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度情况

☐是 ☒否

（六） 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，发行人有息负债余额 92.52 亿元，其中公司信用类债券余额 11.94 亿元，占有息负债余额的 12.91%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 11.94 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	17 播投 02、17 遵义播投债 02
3、债券代码	127673.SH、1780338.IB
4、发行日	2017 年 10 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 24 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	银行间和上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	贵阳银行股份有限公司遵义分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	券仅限上海证券交易所规定的合格投资者中的机构投资者参与交易，在竞价系统和固定收益平台上市，并禁止个人投资者参与交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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
2、债券简称	17 播投 01、17 遵义播投债 01
3、债券代码	127498.SH、1780133.IB
4、发行日	2017 年 7 月 5 日
5、起息日	2017 年 7 月 6 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 6 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率（%）	6.60
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、交易场所	银行间和上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	贵阳银行股份有限公司遵义分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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

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	2021 年 6 月 29 日
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
评级结果变化的原因	2020 年以来，播州区财力继续下滑，区域融资环境受到较大负面影响；公司业务可持续性弱化，项目结算及回款进度有待关注；应收类款项规模继续上升，部分款项回收存在较大不确定性；货币资金大幅下降，短期偿债压力持续上升；代偿等或有风险加大；涉诉较多且已被纳入失信被执行人名单及过往债务履约表现较差。同时，中诚信国际也肯定了公司地位重要及获得一定外部支持等因素对公司发展的积极作用。

债券代码	127498.SH、1780133.IB
债券简称	17 播投 01、17 遵义播投债 01
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	2021 年 6 月 29 日
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
评级结果变化的原因	2020 年以来，播州区财力继续下滑，区域融资环境受到较大负面影响；公司业务可持续性弱化，项目结算及回款进度有待关注；应收类款项规模继续上升，部分款项回收存在较大不确定性；货币资金大幅下降，短期偿债压力持续上升；代偿等或有风险加大；涉诉较多且已被纳入失信被执行人名单及过往债务履约表现较差。同时，中诚信国际也肯定了公司地位重要及获得一定外部支持等因素对公司发展的积极作用。

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：127673.SH、1780338.IB

债券简称	17 播投 01、17 遵义播投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。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）。为了充分保障本期债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项偿债账户、确定专门部门与专人管理、提前安排偿债资金等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：127498.SH、1780133.IB

债券简称	17 播投 01、17 遵义播投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。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）。为了充分保障本期债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项偿债账户、确定专门部门与专人管理、提前安排偿债资金等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：76.70 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
土地使用权	76.70	41.89	不适用
合计	76.70	41.89	不适用

（二）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

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
遵义市播州区城投博源贸易有限公司	6.10	0	100%	100%	贷款合同纠纷
遵义市播州区双山殡葬管理服务有限公司	2.82	0.04	100%	100%	贷款合同纠纷
遵义市播州区佳洁物业管理有限公司	1.10	0.04	100%	100%	贷款合同纠纷
遵义市播州区水务投资有限公司	24.01	0	100%	100%	贷款合同纠纷
合计	34.03	0.08	—	—	—

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：58.52 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：35.22，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
遵义市播州区长江扶贫旅游开发有限公司	15.30	良好	往来款	根据协议安排等回款
遵义市播州区财政局	6.07	良好	往来款	根据协议安排等回款
遵义市播州区城市管理局	4.94	良好	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	3.53	良好	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	3.01	良好	往来款	根据协议安排等回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	58.52	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0
超过回款期限 1 年的	0	0
合计	58.50	100%

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 92.52 亿元，较上年末总比变动 1.09%，其中短期有息负债 9.65 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	逾期金额	逾期原因	截止报告期末未偿还余额	后续偿还安排
浙江海亮融资租赁有限公司	遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司	2020 年 12 月至 2021 年 7 月	1.43	资金周转问题	1.43	根据双方协商情况偿还
中航信托股份有限公司	遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司	2020 年 10 月至 2021 年 7 月	4.00	资金周转问题	5.00	根据双方协商情况偿还
大业信托有限责任公司	遵义市播州区水务投资有限公司	2021 年 2 月至 2021 年 5 月	0.36	资金周转问题	0.36	根据双方协商情况偿还
合计	—	—	5.79	—	—	—

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	24.37	-0.18	24.19
境内公司信用类债券	11.92	0.02	11.94
境内其他负债	57.25	-0.86	56.39

九、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：0.94 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：44.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.61 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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	2.75	2021 年 11 月 20 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	2.71	2021 年 1 月 10 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	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	存在逾期情况	保证	1.87	2019 年 12 月 22 日	暂无实质影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
任公司			发整治等					
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	1.51	2020 年 8 月 17 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	1.45	2020 年 9 月 19 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	1.19	2020 年 5 月 23 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	0.41	2023 年 11 月 15 日	暂无实质影响
遵义市	非关联	100,000	国有资	存在逾	保证	0.25	2023 年	暂无实质

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司	方	万元	产投资经营、城市基础设施投资、土地开发整治等	期情况			7 月 30 日	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	0.17	2019 年 9 月 20 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	0.16	2021 年 8 月 25 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	存在逾期情况	保证	4.88	2022 年 3 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	存在逾期情况	保证	3.00	2024 年 12 月 25 日	暂无实质影响
遵义市	非关联	10,000	交通公	存在逾	保证	0.13	2021 年	暂无实质

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
播州区交通建设投资有限公司	方	万元	路工程、道路运输投资及运营等	期情况			10 月 23 日	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	良好	保证	7.90	2026 年 12 月 30 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	良好	保证	3.80	2026 年 7 月 13 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	1.52	2024 年 6 月 27 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	0.75	2019 年 11 月 15 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	3.87	2033 年 1 月 21 日	无重大影响
遵义鸭溪大地投资开发有限	非关联方	10,000 万元	国有资产经营管理、城市基	良好	保证	1.42	2022 年 12 月 7 日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
责任公司			基础设施投资等					
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	2.37	2033 年 1 月 4 日	无重大影响
遵义和平投资建设有限公司	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
合计	—	—	—	—	—	44.10	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

- 1、2017 年，中航信托股份有限公司向公司提供信托借款，由公司控股股东遵义道桥建设（集团）有限公司提供担保。因公司未能按协议约定偿还到期债务，中航信托股份有限公司向南昌市中级人民法院申请强制执行。目前公司正在与债权人协商偿还方案。
- 2、2016 年，浙江海亮融资租赁有限公司向公司提供融资租赁借款，由公司控股股东遵义道桥建设（集团）有限公司提供担保。因公司未能按协议约定偿还到期债务，浙江海亮融资租赁有限公司向杭州市中级人民法院申请强制执行。目前公司正在与债权人协商偿还方案。
- 3、2017 年，大业信托有限责任公司向公四的子公司遵义市播州区水务投资有限公司（简称“播州水投”）提供信托借款，公司提供土地抵押和保证担保，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”）提供连带责任担保。因播州水投未能按协议约定偿还到期债务，大业信托有限责任公司向广州中级人民法院申请强制执行。目前播州水投正在与债权人协商偿还方案。
- 4、2017 年，华融国际信托有限责任公司向播州国投提供信托借款，由公司提供连带责任担保。因播州国投未能按照协议约定偿还到期债务，华融国际信托有限责任公司向北京市第四中级人民法院申请强制执行，公司作为担保方承担连带责任列入失信被执行人名单。目前播州国投正在与债权人协商偿还方案。

5、2016 年，深圳甲子基金管理有限公司向播州国投提供基金产品融资，由公司提供连带责任担保。因播州国投未能按照协议约定偿还到期债务，部分基金产品投资者提起诉讼，公司作为担保方承担连带责任作为共同被告或列入被执行人名单。目前播州国投正在与债权人协商偿还方案。

6、2016 年，远东国际租赁有限公司向播州国投提供两笔融资租赁借款，由公司提供连带责任担保。因播州国投未能按照协议约定偿还到期债务，远东国际租赁有限公司向上海市浦东新区人民法院提申请强制执行，公司作为担保方承担连带责任列入被执行人名单。目前播州国投正在与债权人协商偿还方案。

7、2017 年，中泰信托向播州国投提供信托借款，由公司提供连带责任担保。国投公司与中泰信托合作融资，我公司提供担保。因播州国投未能按照协议约定偿还到期债务，中泰信托公司上海金融法院提起诉讼，公司因担保义务作为共同被告。案件尚待进一步审理，目前播州国投正在与债权人协商偿还方案。

8、2016 年，中电投先融（上海）资产管理有限公司设立中电投先融播州资产管理计划向播州国投提供融资，由公司提供连带责任担保。因播州国投未能按照协议约定偿还到期债务，中电投先融（上海）资产管理有限公司向上海金融法院提起诉讼，公司因担保义务作为共同被告。案件尚待进一步审理，目前播州国投正在与债权人协商偿还方案。

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，也可在公司进行查阅。

（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 2021 年公司债券半年报盖章页）

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司

2021 年 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 2021 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	155,987,609.12	149,478,958.26
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	1,022,624,569.28	451,154,307.13
应收款项融资		
预付款项	503,663,320.75	486,580,738.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,005,454,562.77	9,972,924,009.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,308,267,135.38	18,696,588,290.75
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	9,535,160.23	9,535,160.23
流动资产合计	30,005,532,357.52	29,766,261,464.39
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	1,520,000.00	1,470,000.00
其他权益工具投资	79,958,047.50	79,958,047.50

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,643,251.98	39,321,176.20
在建工程	737,405,907.08	737,196,449.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	473,315.17	506,663.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,144,783.93	16,144,783.93
其他非流动资产	1,561,372,909.43	1,561,372,909.43
非流动资产合计	2,434,518,215.09	2,435,970,030.33
资产总计	32,440,050,572.61	32,202,231,494.72
流动负债：		
短期借款	160,985,001.51	167,325,001.51
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	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		
预收款项	1,105,300.00	1,045,300.00
合同负债		
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	322,314.04	4,826,453.40
应交税费	551,369,106.73	524,839,862.90
其他应付款	5,981,319,553.92	5,741,687,701.56
其中：应付利息		
应付股利		
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	738,213,419.31	738,213,419.31
其他流动负债	65,330,000.51	50,050,000.00
流动负债合计	7,538,644,696.02	7,267,987,738.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,608,457,258.04	6,749,357,166.72
应付债券	1,040,193,511.73	1,034,435,262.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	513,732,292.52	505,818,154.08
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	124,998,255.01	109,218,525.01
非流动负债合计	8,287,381,317.30	8,398,829,108.63
负债合计	15,826,026,013.32	15,666,816,847.31
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	12,356,007,335.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,950,502.47	232,950,502.47
一般风险准备		
未分配利润	2,409,358,421.04	2,330,748,509.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,614,024,559.29	16,535,414,647.41
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	16,614,024,559.29	16,535,414,647.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,440,050,572.61	32,202,231,494.72

公司负责人：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

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	128,773,391.04	129,313,178.54

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	1,020,274,741.52	448,932,234.89
应收款项融资		
预付款项	489,993,320.75	483,970,738.89
其他应收款	10,124,248,284.06	9,634,160,285.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,976,498,360.99	18,369,115,833.77
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	9,128,920.16	9,128,920.16
流动资产合计	29,748,917,018.51	29,074,621,191.85
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	484,397,985.29	484,347,985.29
其他权益工具投资	79,958,047.50	79,958,047.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,400,322.52	38,971,165.71
在建工程	737,405,907.08	737,196,449.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	471,430.13	504,778.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,921,716.92	8,921,716.92
其他非流动资产	1,561,372,909.43	1,561,372,909.43
非流动资产合计	2,909,928,318.87	2,911,273,053.09
资产总计	32,658,845,337.38	31,985,894,244.94
流动负债：		
短期借款	159,885,001.51	162,425,001.51

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	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		
预收款项	22,600.00	22,600.00
合同负债		
应付职工薪酬	14,708.72	3,420,968.08
应交税费	518,473,305.29	492,098,396.01
其他应付款	7,779,819,279.45	7,147,372,933.35
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	542,913,419.31
其他流动负债	65,330,000.51	50,050,000.00
流动负债合计	9,106,458,314.79	8,438,303,318.26
非流动负债：		
长期借款	5,252,306,429.39	5,354,110,629.39
应付债券	1,040,193,511.72	1,034,435,262.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	351,747,305.16	343,833,166.72
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	124,998,255.01	109,218,525.01
非流动负债合计	6,769,245,501.28	6,841,597,583.93
负债合计	15,875,703,816.07	15,279,900,902.19
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	12,785,183,562.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,950,502.47	232,950,502.47
未分配利润	2,149,299,156.25	2,072,150,977.68

所有者权益（或股东权益）合计	16,783,141,521.32	16,705,993,342.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,658,845,337.38	31,985,894,244.93

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	568,380,748.32	552,401,562.46
其中：营业收入	568,380,748.32	552,401,562.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,188,771.68	476,627,423.48
其中：营业成本	484,308,307.94	419,509,306.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,883,674.09	1,786,127.28
销售费用		360,696.38
管理费用	10,201,478.18	19,938,838.37
研发费用		
财务费用	11,795,311.47	35,032,455.02
其中：利息费用		
利息收入	2,622,121.64	2,978,425.05
加：其他收益	33,247,200.00	90,002,117.33
投资收益（损失以“－”号填列）	478,822.44	3,177,293.40
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)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)		-72,761,548.18
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	93,917,999.08	96,192,001.53
加：营业外收入	42.00	139,391.56
减：营业外支出	390,700.19	23,920.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	93,527,340.89	96,307,472.49
减：所得税费用	14,800,606.54	26,172,017.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	78,726,734.35	70,135,455.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	78,726,734.35	70,135,455.15
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)	78,726,734.35	70,135,455.15
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
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	78,726,734.35	70,135,455.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	78,726,734.35	70,135,455.15
（二）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)		

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	559,731,595.51	534,017,374.61
减：营业成本	478,239,094.60	404,240,428.48
税金及附加	1,846,239.78	1,669,673.11
销售费用		
管理费用	9,388,162.55	14,185,912.23
研发费用		
财务费用	11,343,023.52	31,202,750.66
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	33,247,200.00	90,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		3,177,293.40
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-60,754,462.06
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	92,162,275.06	115,141,441.47
加: 营业外收入	1.00	98,403.44
减: 营业外支出	380,437.97	11,100.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	91,781,838.09	115,228,744.91
减: 所得税费用	14,633,659.52	28,828,844.45
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	77,148,178.57	86,399,900.46
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	77,148,178.57	86,399,900.46
(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	77,148,178.57	86,399,900.46
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：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	5,233,796.89	14,323,477.54
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		
收到其他与经营活动有关的现金	764,212,485.20	2,260,679,669.47
经营活动现金流入小计	769,446,282.09	2,275,003,147.01
购买商品、接受劳务支付的现金	29,855,359.62	6,138,485.78
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	5,444,691.17	14,683,277.17
支付的各项税费	1,710,934.55	612,391.17
支付其他与经营活动有关的现金	669,951,124.00	2,118,545,698.61
经营活动现金流出小计	706,962,109.34	2,139,979,852.73
经营活动产生的现金流量净额	62,484,172.75	135,023,294.28
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,869.03	907,463.75
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	2,932,066.14	
投资活动现金流出小计	3,220,935.17	907,463.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,220,935.17	-907,463.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	133,569,730.51	782,099,501.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,520,000.00	
筹资活动现金流入小计	139,089,730.51	782,099,501.00
偿还债务支付的现金	154,833,262.67	858,030,708.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,198,572.09	152,963,085.24
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		
筹资活动现金流出小计	203,031,834.76	1,010,993,793.56
筹资活动产生的现金流量净额	-63,942,104.25	-228,894,292.56
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	-4,678,866.67	-94,778,462.03
加：期初现金及现金等价物余额	160,666,475.79	202,160,050.63
六、期末现金及现金等价物余额	155,987,609.12	107,381,588.60

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	287,745,322.69	1,905,334,814.00
经营活动现金流入小计	287,745,322.69	1,905,334,814.00
购买商品、接受劳务支付的现金	20,167,962.60	
支付给职工及为职工支付的现金	5,072,729.57	6,248,449.21
支付的各项税费	1,484,361.18	0.69
支付其他与经营活动有关的现金	236,595,747.94	1,674,190,807.94
经营活动现金流出小计	263,320,801.29	1,680,439,257.84
经营活动产生的现金流量净额	24,424,521.40	224,895,556.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,185.86	893,476.99
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	257,185.86	893,476.99
投资活动产生的现金流量净额	-257,185.86	-893,476.99
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	123,669,730.51	692,199,501.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,520,000.00	
筹资活动现金流入小计	129,189,730.51	692,199,501.00
偿还债务支付的现金	112,879,800.00	836,580,708.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,017,053.55	144,613,826.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,896,853.55	981,194,534.56
筹资活动产生的现金流量净额	-24,707,123.04	-288,995,033.56

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	-539,787.50	-64,992,954.39
加：期初现金及现金等价物余额	129,313,178.54	78,039,313.14
六、期末现金及现金等价物余额	128,773,391.04	13,046,358.75

公司负责人：赖基勇 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：黄再芳

