
遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司

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、资产变现风险揭示

公司资产主要以存货为主。截至2021年6月30日，公司土地使用权账面价值为709,157.00万元，占当年末发行人总资产的45.98%，且大部分土地作为发行人工程项目建设用地。发行人在资产变现过程中，可能会面临宏观经济形势变化、土地市场变化、价格波动及企业内部管理等可控与不可控因素的影响，使资产变现能力产生不利变化。

对策：发行人土地均处在开发区重点开发区域、遵义市中心区域及娄山关、海龙屯景区核心位置，地理位置较为优越，且目前未设置任何抵押，变现能力相对较强。同时良好的业务能力提供了偿付债务的本质保障，发行人将加强对本次债券筹集资金投资项目的管理，严格控制成本，保证工期，创造效益，为本次债券按时足额兑付提供资金保证。

二、资产流动性风险揭示

发行人资产规模较大，负债水平低，财务结构较为稳健。截至2021年6月30日，发行人资产总额为1,542,255.08万元，负债总额为697,158.01万元，资产负债率为45.20%。但是，公司资产中，应收账款及其他应收款规模较大，截至2021年6月30日，发行人应收账款为64,998.64万元，其他应收款为210,446.11万元。如未来发行人不能及时将项目建设资金等款项收回并提高整体资产流动性，可能会对发行人的长期偿债能力和短期偿债能力产生一定的影响。

对策：发行人与遵义市汇川区人民政府及遵义市汇川区财政局业务发生频繁，每年都存在大量的发生额及回款金额。应收账款账龄短，质量高，风险较小，报告期内未发生重大违约事件，发行人将在未来尽快将应收的代建款项和其他应收款收回，逐步降低应收款项余额。此外，当发行人的债务偿付出现临时性困难时，发行人可协调并计划出售部分土地使用权，以保障债务的按期偿还。

三、或有负债的风险揭示

截至2021年6月末，公司对外担保金额合计105,739.48万元，占2021年6月末公司所有者权益的12.51%，均未设置反担保措施，存在一定的或有负债风险。

对策：发行人担保的企业为遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司、遵义市汇川区住投房地产开发有限公司、遵义经济技术开发区文化传媒投资有限公司、遵义市汇川区汇兴景区运营管理有限公司、遵义经济技术开发区新兴产业投资有限公司，共计十项担保，担保总金额105,739.48万元。被担保企业均系遵义市汇川区国有企业，目前经营以及财务状况正常，代偿风险可控。

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.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	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.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

公司、本公司、遵义娄海情	指	遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司
遵投集团、差额补偿人	指	遵义市投资（集团）有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《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》
报告期	指	2021年12月31日至2021年6月30日
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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和/或休息日）
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中证协、证券业协会	指	中国证券业协会
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：亿元 币种：人民币

中文名称	遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司
中文简称	娄海情
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐波
注册资本	1.00
实缴资本	1.00
注册地址	贵州省遵义市 汇川区汇川大道行政办公中心
办公地址	贵州省遵义市 汇川区汇川大道行政办公中心
办公地址的邮政编码	563000
公司网址（如有）	无
电子信箱	404457217@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐波
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	贵州省遵义市汇川区汇川大道行政办公中心
电话	0851-28980025
传真	0851-28677720
电子信箱	404457217@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

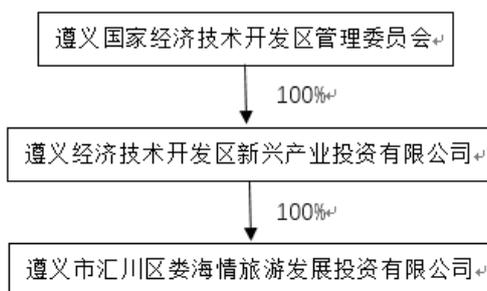
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：遵义经济技术开发区新兴产业投资有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：遵义国家经济技术开发区管理委员会

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



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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0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：徐波

发行人的其他董事：何皓、王小均、孙际东、周永佳

发行人的监事：杨文雯、唐杰、彭丙焱、姚禹、任泊达

发行人的总经理：何皓

发行人的其他非董事高级管理人员：罗志碧

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

从收入构成上来看，发行人的主要业务收入来源于工程建设，2021年1-6月工程建设收入占营业收入的比重约为73.97%。公司除了工程建设收入以外的业务收入主要是土地整理、景区服务、停车费和景区步道收入。近几年来，发行人工程建设及土地整理收入随着遵义市社会经济发展对城市及农村建设要求的不断提高稳定增长。2019年度，公司实现主营业务收入93,232.15万元，利润总额24,787.52万元，净利润22,755.83万元。2020年度，公司实现主营业务收入86,343.67万元，利润总额27,648.18万元，净利润24,340.70万元。未来随着遵义市经济不断发展，公司实力不断增强，公司主营业务收入有望实现快速增长

（二）经营状况分析

1、各主营业务板块收入成本情况

单位：亿元，%

业务板块	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)
土地整理业务	0.78	0.32	59.10	21.65	1.00	0.67	33.33	40.00
工程建设业务	2.66	2.22	16.67	73.97	1.42	1.18	16.67	56.80
景区综合服务	0.16	0.14	8.26	4.38	0.08	0.05	40.18	3.20
合计	3.60	2.68	25.49	100.00	2.50	1.89	24.09	100.00

2、各主要产品、服务收入成本情况

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 (%)
土地整理业务	0.78	0.32	59.10	-22.03	-52.17	77.30
工程建设业务	2.66	2.22	16.67	88.06	88.06	0.00
景区综合服务	0.16	0.14	8.26	100.19	206.98	-79.43
合计	3.60	2.68	25.49	44.32	41.66	5.80

3、经营情况分析

新型冠状病毒疫情在2020年春节期间迅速向全国蔓延，我国举国上下共同抗击疫情，为避免人口大规模流动和聚集，采取了居家隔离、延长春节假期等防控措施。公司主要营业收入来源于工程建设业务，由于疫情影响，去年同期施工较少，因此2021年随着新冠疫情逐渐好转，公司工程建设收入得到改善。同时由于人口流动加大，景区收入得到明显改善，但由于运营成本增加，毛利率降幅较大。未来随着新冠疫情的负面影响逐渐降低，公司将进一步提高管理与运营效率，严格控制成本支出，确保公司的可持续盈利能力。

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

发行人独立从事《企业法人营业执照》核准经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

发行人与控股股东在人员方面分开，依法设立董事会，董事会由5名董事组成，其中董事长1名，董事4名。董事每届任期三年，任期届满后连选可以连任。发行人依法设立监事会，监事会由5名监事组成，其中监事会主席1名，监事4名。监事每届任期三年，任期届满后连选可以连任。发行人设总经理1名，副总经理3名，财务处长1名。总经理由董事会聘任或解聘，副总经理、财务科长由总经理提请董事会聘任或解聘。

发行人具有独立完整的资产，可以用于从事公司的生产经营活动，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资产的情况。

机构方面分开，发行人已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了董事会、监事会

等组织机构，建立了较为完善的治理体系，形成集中控制、分级管理、权责分明的管理机制。

在财务方面，发行人内部设立财务部，负责公司的资金管理、会计核算、财务管理和审计工作；负责公司资金计划的编制、上报、下达工作，制定并完善公司的各项财务会计管理制度；负责财务档案的管理、保管和归档工作；负责投融资项目的可行性分析，设计并提出项目融资方案，负责建立、管理公司信息库，为公司的投资、融资、资本运营等业务提供信息支持。

（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

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间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协议定价。

（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的情况

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 63.69 亿元，其中公司信用类债券余额 19.78 亿元，占有息负债余额的 31.05%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 9.88 亿元，企业债券余额 9.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 娄海 01
3、债券代码	167427.SH

4、发行日	2020年8月21日
5、起息日	2020年8月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年8月21日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率（%）	5.40
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5年年末分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金，最后3年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	20娄海02
3、债券代码	177501.SH
4、发行日	2020年12月28日
5、起息日	2020年12月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年12月28日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率（%）	5.40
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5年年末分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金，最后3年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司社
--------	---------------------------

	会领域产业专项债券
2、债券简称	20 娄海情
3、债券代码	152660.SH
4、发行日	2020年11月24日
5、起息日	2020年11月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年11月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本。在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。提前偿还本金年度的应付利息随当年应兑付的本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券
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）	通过承销团在银行间市场发行的对象为中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外），在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
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

债券名称：遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 娄海 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）加速清偿条款

本次债券存续期内，发生以下应启动加速清偿程序的事件时，应召开债券持有人大会，本次债券清偿义务人应依据债券持有人大会决议履行提前清偿部分债券本金或全部债券本金义务：

- 1、债券发行三个月后，项目仍未开工；

2、项目建设运营过程中出现重大不利事项，导致项目收益低于本次债券项目收益和现金流分析专项意见书编制单位对项目收益预测水平的 50%；“预测水平的 50%”是指“项目各年收入扣除运营成本和各项税金后的净现金流低于《项目收益和现金流分析专项意见书》预测水平的 50%。”

3、发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算；

4、发行人控股股东或实际控制人发生变更；

债券持有人会议应由债券受托管理人负责召集，如债券受托管理人未能履行其职责，发行人、单独或合并持有本次债券本金总额 10%以上（含 10%）的债券持有人有权召集债券持有人会议。

（二）制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，约定了本次债券债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

（四）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期项目收益债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本期项目收益债券本息按约定偿付的保障体系。

（五）项目收益权的排他性

发行人合法享有本次项目收益债券募投项目及其收益的所有权，相关项目的直接和可确认的间接收益将根据有关账户协议和账户监管要求，在项目收益债券本息范围内全部用于债券偿付。项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，发行人可且仅可向债券受托管理人办理抵质押手续。除此情况外，不得对项目及其收益设定抵押、质押等他项权利。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：20 娄海 02

债券约定的投资者保护条款：

（一）加速清偿条款

本次债券存续期内，发生以下应启动加速清偿程序的事件时，应召开债券持有人大会，本次债券清偿义务人应依据债券持有人大会决议履行提前清偿部分债券本金或全部债券本金义务：

1、债券发行三个月后，项目仍未开工；

2、项目建设运营过程中出现重大不利事项，导致项目收益低于本次债券项目收益和现金流分析专项意见书编制单位对项目收益预测水平的 50%；“预测水平的 50%”是指“项目各年收入扣除运营成本和各项税金后的净现金流低于《项目收益和现金流分析专项意见书》

预测水平的 50%。”

3、发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算；

4、发行人控股股东或实际控制人发生变更；

债券持有人会议应由债券受托管理人负责召集，如债券受托管理人未能履行其职责，发行人、单独或合并持有本次债券本金总额 10%以上（含 10%）的债券持有人有权召集债券持有人会议。

（二）制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，约定了本次债券债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

（四）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期项目收益债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本期项目收益债券本息按约定偿付的保障体系。

（五）项目收益权的排他性

发行人合法享有本次项目收益债券募投项目及其收益的所有权，相关项目的直接和可确认的间接收益将根据有关账户协议和账户监管要求，在项目收益债券本息范围内全部用于债券偿付。项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，发行人可且仅可向债券受托管理人办理抵质押手续。除此情况外，不得对项目及其收益设定抵押、质押等他项权利。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：2020年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司社会领域产业专项债券

债券简称：20 娄海情

债券约定的投资者保护条款：

（一）债权代理协议

2019年4月，发行人与贵阳银行股份有限公司遵义分行签订了《债权代理协议》。债券持有人认购、持有、受让或以其他方式取得本次债券，均视为其同意贵阳银行股份有限公司遵义分行作为本次债券的债权代理人，且视为其同意《债权代理协议》的所有约定。

（二）账户及资金监管协议

2019年4月，发行人与贵阳银行股份有限公司遵义分行签订了《账户及资金监管协议》。

（三）债券持有人会议规则

2019年4月，发行人与贵阳银行股份有限公司遵义分行签订了《债券持有人会议规则》，约定了本次债券债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177501.SH

债券简称	20 娄海 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定运作
募集资金总额	4.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.75
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目暂未完工，仍在进展中。
约定的募集资金使用用途	本期发行项目收益专项公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟 1.6 亿元用于遵义市汇川区董公寺田沟中小企业产业园区建设项目的投资建设、运营管理，3 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期发行项目收益专项公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟 1.6 亿元用于遵义市汇川区董公寺田沟中小企业产业园区建设项目的投资建设、运营管理，3 亿元用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途无变动
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、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：152660.SH

债券简称	20 娄海情
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）增信机制 遵义市投资（集团）有限责任公司提供保证担保</p> <p>（2）偿债计划 本次债券发行规模为 10 亿元，期限为 7 年，每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本。在债券存</p>

	<p>续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。因此，债券存续期内，偿付本息的规模及时间较为明确，不确定性因素较少，有利于提前制定相应偿债计划。发行人为了维护本次债券持有人的合法利益，在充分分析未来财务状况的基础上，对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责筹集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。公司制定了详细的偿债计划，并在贵阳银行股份有限公司遵义分行建立了偿债资金专户，用于提前安排必要的还款资金，保证按时还本付息，以对债券还本付息提供保障。发行人还聘请贵阳银行股份有限公司遵义分行，与其签订《2019 年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司社会领域产业专项债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议》。根据该协议，发行人应在本次债券存续期内每个付息日和/或兑付日前第 10 个工作日，保证将当期应偿付资金划入偿债账户。监管银行对偿债账户使用情况进行监管，以确保全部偿债资金的专款专用，保证本次债券本息的按时足额偿还。发行人在每个付息日和/或兑付日前第 3 个工作日向监管银行出具加盖公章的支付指令，将每年应付的本息从偿债账户划付至债券托管机构指定的账户。</p> <p>（3）其他偿债保障措施</p> <p>发行人土地资产是本次债券按期偿付的重要保障；发行人提前偿还本金条款的设置，减轻了发行人到期时一次性还本的债务压力，充分保护了投资者利益，为本次债券的按期还本付息提供了进一步支持；发行人良好的资信为本次债券本息按期足额偿付提供了进一步的支撑；政府对公司的的大力支持增加了本次债券本息偿付能力。</p>
<p>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）</p>	<p>-</p>
<p>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</p>	<p>尚未到达偿付阶段。</p>

债券代码：167427.SH

<p>债券简称</p>	<p>20 娄海 01</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>（1）增信机制</p> <p>1）贵州省担保有限责任公司提供保证担保</p> <p>2）本次债券采用本息偿还差额补足制度保障本息按时兑付，遵义市投资（集团）有限责任公司为本次债券的差额补偿人</p> <p>（2）偿债计划</p> <p>本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年年末分别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金最后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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</p>

	息。发行人为了维护本次债券持有人的合法利益，在充分分析未来财务状况的基础上，对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。募投项目产生的收入是本期债券主要偿债来源，发行人自有资金及经营性收入为本期债券本息偿还的有力补充，差额补偿人为本债券本息偿还提供了保障，担保人为本债券的本息偿还提供了进一步的保障。公司设立了专门的偿付工作小组，且制定并执行资金管理计划，债券受托管理人，制定了《债券持有人会议规则》，同时公司将进行严格的信息披露，设立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户。
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）	-
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	尚未到达偿付阶段。

债券代码：177501.SH

债券简称	20 娄海 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）增信机制</p> <p>1）贵州省国有资本运营有限责任公司提供保证担保</p> <p>2）本次债券采用本息偿还差额补足制度保障本息按时兑付，遵义市投资（集团）有限责任公司为本次债券的差额补偿人</p> <p>（2）偿债计划</p> <p>本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5年年末分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金最后3年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。发行人为了维护本次债券持有人的合法利益，在充分分析未来财务状况的基础上，对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。募投项目产生的收入是本期债券主要偿债来源，发行人自有资金及经营性收入为本期债券本息偿还的有力补充，差额补偿人为本债券本息偿还提供了保障，担保人为本债券的本息偿还提供了进一步的保障。公司设立了专门的偿付工作小组，且制定并执行资金管理计划，债券受托管理人，制定了《债券持有人会议规则》，同时公司将进行严格的信息披露，设立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户。</p>
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）	-
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	尚未到达偿付阶段。

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 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

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：

按跟生产经营是否有直接关系划分，与生产经营具有直接关系的是经营性往来款。

（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：**4.43** 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：**0.09** 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（%）：**5.25**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（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 63.69 亿元，较上年末总比变动 1.01%，其中短期有息负债 9.15 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

（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

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：**0.88** 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：**10.57** 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：**5.12** 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：**0.35** 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
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	-	6.05 亿	污水处理、城市市政建设工程、房屋拆迁工程、房地产开发及销售	正常	保证	3.00 亿元	2020 年 4 月 3 日	关注
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	-	6.05 亿	污水处理、城市市政建设工程、房屋拆迁工程、房地产开发及销售	正常	保证	2.54 亿元	2022 年 3 月 31 日	正常
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	-	6.05 亿	污水处理、城市市政建设工程、房屋拆迁工程、房地产开发及销售	正常	保证	2.00 亿元	2021 年 1 月 12 日	正常
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	-	6.05 亿	污水处理、城市市政建设工程、房屋拆迁工程、房地产开发及销售	正常	保证	0.69 亿元	2024 年 1 月 7 日	正常
遵义市汇川区城市建设投资	-	6.05 亿	污水处理、城市市政建设工程、房	正常	保证	0.41 亿元	2022 年 5 月 18 日	正常

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
经营有限公司			屋拆迁工程、房地产开发及销售					
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	-	6.05 亿	污水处理、城市市政建设工程、房屋拆迁工程、房地产开发及销售	正常	保证	0.51 亿元	2022 年 5 月 18 日	正常
合计	—	—	—	—	—	9.15 亿元	—	—

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、发行人与邦银金融租赁股份有限公司存在诉讼，发行人已对外公告相关情况。
- 2、发行人与华融国际信托有限责任公司存在诉讼，发行人已对外公告相关情况。

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

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，发行人已在办公场所置备上述文件的原件。

（以下无正文）

（以下无正文，为遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告
盖章页）

遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司
2021 年 8 月 27 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：遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司

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	7,318,438.05	404,057,299.81
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	649,986,425.85	372,476,578.37
应收款项融资	-	-
预付款项	27,252,505.46	1,251,364.67
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,104,461,141.49	3,354,951,760.40
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	10,493,270,065.70	10,316,965,356.11
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	-	-
流动资产合计	13,282,288,576.55	14,449,702,359.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	184,726,976.51	184,726,976.51
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	40,165,913.54	37,004,124.44
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	12,899,393.67	14,073,529.66
在建工程	1,900,834,758.98	537,978,386.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	-	-
无形资产	627,325.92	336,312.39
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,007,838.78	1,007,838.78
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,140,262,207.40	775,127,168.31
资产总计	15,422,550,783.95	15,224,829,527.67
流动负债：		
短期借款	94,000,000.00	54,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	9,832,582.61	10,900,793.95
预收款项	-	-
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	21,103.72	-
应交税费	460,229,227.03	422,163,675.97
其他应付款	577,360,078.29	557,569,493.77
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	376,491,964.52	456,651,964.52
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,517,934,956.17	1,501,285,928.21
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,518,778,000.00	2,419,778,000.00
应付债券	1,977,673,681.12	1,977,673,681.12
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	957,193,446.15	952,193,446.15
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	-	-
非流动负债合计	5,453,645,127.27	5,349,645,127.27
负债合计	6,971,580,083.44	6,850,931,055.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,011,754,876.51	7,011,754,876.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,289,215,824.00	1,212,143,595.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,450,970,700.51	8,373,898,472.19
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	8,450,970,700.51	8,373,898,472.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,422,550,783.95	15,224,829,527.67

公司负责人：徐波 主管会计工作负责人：罗志碧 会计机构负责人：娄方素

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司

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	6,944,209.04	403,680,353.14
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	649,986,425.85	372,476,578.37
应收款项融资	-	-
预付款项	27,252,505.46	1,240,894.54
其他应收款	2,102,917,778.91	3,352,195,345.34
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	10,493,270,065.70	10,316,965,356.11
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	-	-
流动资产合计	13,280,370,984.96	14,446,558,527.50
非流动资产：		

债权投资	-	-
可供出售金融资产	184,726,976.51	184,726,976.51
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	45,165,913.54	42,004,124.44
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	11,209,363.60	13,869,229.70
在建工程	1,900,834,758.98	537,978,386.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	627,325.92	336,312.39
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,007,838.78	1,007,838.78
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,143,572,177.33	779,922,868.35
资产总计	15,423,943,162.29	15,226,481,395.85
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	9,832,582.61	10,900,793.95
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	21,103.72	-
应交税费	460,229,227.03	422,148,374.83
其他应付款	582,894,578.39	556,303,376.75
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	376,491,964.52	456,651,964.52
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,519,469,456.27	1,496,004,510.05
非流动负债：		
长期借款	2,509,778,000.00	2,419,778,000.00
应付债券	1,977,673,681.12	1,977,673,681.12
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	957,193,446.15	952,193,446.15

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	-	-
非流动负债合计	5,444,645,127.27	5,349,645,127.27
负债合计	6,964,114,583.54	6,845,649,637.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,011,754,876.51	7,011,754,876.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润	1,298,073,702.24	1,219,076,882.02
所有者权益（或股东权益）合计	8,459,828,578.75	8,380,831,758.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,423,943,162.29	15,226,481,395.85

公司负责人：徐波 主管会计工作负责人：罗志碧 会计机构负责人：姜方素

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	360,104,528.69	252,406,610.14
其中：营业收入	360,104,528.69	252,406,610.14
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	272,060,200.88	203,753,618.57
其中：营业成本	268,327,524.71	191,946,558.26
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	3,289,962.57	1,840,574.09
销售费用	-	-
管理费用	4,855,159.32	7,694,951.44
研发费用	-	-
财务费用	-4,412,445.72	2,271,534.78
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-

加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	24,871,722.45
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）	-	-54,328.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,044,327.81	73,470,385.65
加：营业外收入	-	132,911.02
减：营业外支出	-	364,929.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,044,327.81	73,238,367.59
减：所得税费用	10,972,099.49	10,263,328.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,072,228.32	62,975,039.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	62,975,039.31
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）	77,072,228.32	62,975,039.31
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	-	-
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
(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：徐波 主管会计工作负责人：罗志碧 会计机构负责人：姜方素

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	360,104,528.69	252,406,610.14
减：营业成本	268,327,524.71	191,946,558.26
税金及附加	3,289,962.57	1,840,574.09
销售费用	-	-
管理费用	3,177,100.16	6,692,270.13
研发费用	-	-
财务费用	-4,658,978.46	2,111,357.52
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	24,871,722.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”	-	-

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-54,328.37
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	89,968,919.71	74,633,244.22
加: 营业外收入	-	118,331.32
减: 营业外支出	-	364,929.08
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	89,968,919.71	74,386,646.46
减: 所得税费用	10,972,099.49	10,263,328.28
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	78,996,820.22	64,123,318.18
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	78,996,820.22	64,123,318.18
(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	-	-
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：徐波 主管会计工作负责人：罗志碧 会计机构负责人：娄方素

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	88,498,794.80	173,475,120.53
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	1,826,844,121.34	552,502,587.21
经营活动现金流入小计	1,915,342,916.14	725,977,707.74
购买商品、接受劳务支付的现金	166,866,568.24	122,497,562.78
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	2,404,787.02	1,902,977.71
支付的各项税费	7,532,710.82	1,960,484.01
支付其他与经营活动有关的现金	330,912,458.39	1,183,778,952.70
经营活动现金流出小计	507,716,524.47	1,310,139,977.20
经营活动产生的现金流量净额	1,407,626,391.67	-584,162,269.46
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	260,000,000.00

取得投资收益收到的现金	-	24,866,533.78
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	-	284,866,533.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,362,856,372.45	3,630,010.00
投资支付的现金	3,161,789.10	-
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	275,400,750.00	-
投资活动现金流出小计	1,641,418,911.55	3,630,010.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,641,418,911.55	281,236,523.78
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	149,000,000.00	553,592,000.44
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	149,000,000.00	553,592,000.44
偿还债务支付的现金	90,160,000.00	130,861,621.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,786,341.88	184,959,240.67
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	-	1,278,025.56
筹资活动现金流出小计	259,946,341.88	317,098,887.88
筹资活动产生的现金流量净额	-110,946,341.88	236,493,112.56
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	-344,738,861.76	-66,432,633.12
加：期初现金及现金等价物余额	352,057,299.81	177,245,970.54
六、期末现金及现金等价物余额	7,318,438.05	110,813,337.42

公司负责人：徐波 主管会计工作负责人：罗志碧 会计机构负责人：娄方素

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	88,498,794.80	173,475,120.53
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,815,860,856.19	548,399,948.47
经营活动现金流入小计	1,904,359,650.99	721,875,069.00
购买商品、接受劳务支付的现金	166,866,568.24	122,497,562.78
支付给职工及为职工支付的现金	826,753.80	737,807.04
支付的各项税费	7,532,710.82	1,960,484.01
支付其他与经营活动有关的现金	312,750,755.06	1,178,784,848.00
经营活动现金流出小计	487,976,787.92	1,303,980,701.83
经营活动产生的现金流量净额	1,416,382,863.07	-582,105,632.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	24,866,533.78
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	-	284,866,533.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,362,856,372.45	3,630,010.00
投资支付的现金	3,161,789.10	-
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	275,400,750.00	-
投资活动现金流出小计	1,641,418,911.55	3,630,010.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,641,418,911.55	281,236,523.78
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	140,000,000.00	553,592,000.44
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	553,592,000.44
偿还债务支付的现金	90,160,000.00	130,861,621.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,540,095.62	184,764,040.66
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,278,025.56
筹资活动现金流出小计	259,700,095.62	316,903,687.87
筹资活动产生的现金流量净额	-119,700,095.62	236,688,312.57
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	-344,736,144.10	-64,180,796.48
加：期初现金及现金等价物余额	351,680,353.14	174,683,575.43
六、期末现金及现金等价物余额	6,944,209.04	110,502,778.95

公司负责人：徐波 主管会计工作负责人：罗志碧 会计机构负责人：娄方素

