
遵义经济技术开发区投资建设有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

利安达会计师事务所（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、本公司主要从事基础设施建设、保障房建设等业务，利润率较低。此外，国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成本公司所处行业的运营模式发生变化。受此影响，本公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

二、本公司土地资产账面价值较高，一旦遭遇房地产市场低迷，土地价值大幅下降的情形，本公司将面临因计提跌价准备导致盈利水平大幅下降甚至亏损的风险。

三、公司承担建设的项目前期资金投入量较大，建设周期和资金回笼期限较长，随着大批项目进入建设期，公司将面临持续性融资需求，未来面临一定的筹资压力。如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及运营效益，进而一定程度上影响本期债券偿付。另外，公司资产总额中存货占比较高，公司资产流动性易受存货变现能力的影响。

四、公司的投资项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。随着公司大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，使公司未来面临一定的筹资压力。目前，公司外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于公司的变化，将对公司的持续融资能力产生不利影响。

五、公司在报告期内发生较多诉讼，且存在失信被执行人情况，可能对公司后续融资和发展产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十一、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

公司、本公司、发行人	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
16 遵经债、PR 遵经债、16 遵经开债	指	2016 年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券
17 遵经开、17 遵经开项目债	指	2017 年遵义经济技术开发区高新标准化厂房一期建设项目收益债券
19 遵经 01	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第一期）
19 遵经 02	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第二期）
19 遵经 03	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第三期）
20 遵经 01	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2020 年公司债券（保障性住房）（第一期）
20 遵经 02	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2020 年公司债券（保障性住房）（第二期）
21 遵经 01	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2021 年公司债券（保障性住房）（第一期）
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期	指	2021 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司
中文简称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	辛红利
注册资本（万元）	100,820
实缴资本（万元）	100,820
注册地址	贵州省遵义市 汇川区高坪镇新黔村(210 国道旁)
办公地址	贵州省遵义市 汇川区汇川大道遵义V谷
办公地址的邮政编码	563000
公司网址（如有）	http://www.zyjtgs.cn
电子信箱	2998436869@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周忠红
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、常务副总经理
联系地址	贵州省遵义市汇川区汇川大道遵义V谷
电话	0851-28207320
传真	0851-28207320
电子信箱	875810615@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

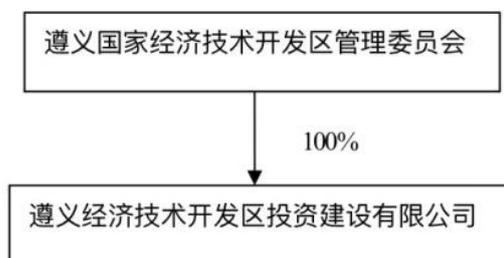
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：遵义国家经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：1.55

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	李小义	监事会主席	辞任时间 2021年3月19日	2021年3月22日
监事	余勋	监事	辞任时间 2021年3月19日	2021年3月22日
监事	丁雪	监事	辞任时间 2021年3月19日	2021年3月22日
监事	江敏	监事	辞任时间 2021年3月19日	2021年3月22日
监事	胡秀峰	监事	辞任时间 2021	2021年3月22

			年3月19日	日
董事	梅英	董事	辞任时间 2021年3月19日	2021年3月22日
监事	罗昭然	监事会主席	任命时间 2021年3月19日	2021年3月22日
监事	秦华军	监事	任命时间 2021年3月19日	2021年3月22日
监事	何莎	监事	任命时间 2021年3月19日	2021年3月22日
监事	秦昌谷	监事	任命时间 2021年3月19日	2021年3月22日
监事	郑靖	监事	任命时间 2021年3月19日	2021年3月22日
董事	李艳妮	董事	任命时间 2021年3月19日	2021年3月22日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数50%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：辛红利

发行人的其他董事：米昊、周忠红、刘劼军、陈晓东、黄明华、李艳妮

发行人的监事：何莎、罗昭然、郑靖、秦华军、秦昌谷

发行人的总经理：米昊

发行人的财务负责人：周忠红

发行人的其他高级管理人员：王红

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是遵义经济技术开发区城市基础设施建设和国有资产运营的最重要经营主体，主要职责包括：多渠道筹措、融通城市基础设施和重点项目建设资金；管理和组织、实施政府性投资项目建设；通过对政府授权范围内的国有资产进行投资运作和资本经营活动，提高资产的营运效益。

公司的经营范围涉及：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（国有资产管理；土地开发整治；城市基础设施、公共事业、基础产业的投资建设、运营；保障房建设（只涉

及政府农民集中住房建设、棚户区改造)；物业管理；政府授权的公共设施特许经营；物流服务；建材、园林绿化材料销售；自来水生产及供应。

目前，公司主营业务收入主要由项目建设收入、物业费收入和租赁收入构成，其中项目建设收入是发行人最重要的收入来源。

项目建设收入是发行人主营业务收入最重要的来源。近年来，发行人承担了大量基础设施工程、保障性安居工程任务，涉及项目主要包括：航天机电制造园区基础设施建设工程项目、航天成功汽车异地技改基础设施建设工程项目、高新产业园用地平场工程项目、遵义卷烟厂50万大箱异地技改项目平场土石方开挖工程、遵义中心城区高坪片区供水管网工程建设项目、遵义市汇川区高坪镇横三路南段道路建设工程项目、遵义市汇川区高坪镇纵四路道路建设工程项目、遵义汇川区高坪镇吴家坝棚户区改造项目、遵义汇川区2015年鸣庄城市棚户区改造项目、双狮棚户区、学堂堡棚户区及永胜棚户区改造项目等。

公司主要与政府部门签署建设协议，即由政府部门授权公司作为城市基础设施建设及保障性住房建设的投资主体，按照政府部门的要求全权负责项目建设，待项目建成后，公司从建设的项目中获得一定比例的收益。根据2017年遵义经开区管委会对发行人《关于恳请同意遵义经济技术开发区基础及配套设施建设工程项目管理费用提取比例的请示》的批复，经开区管委会原则上同意单个项目的委托代建收益率标准由10%提升至15%-20%，具体水平依项目回购规模酌情确定。

在代建模式下，政府部门授权发行人作为项目投资主体，公司按照政府部门的要求全面负责项目管理和建设，在项目建成后移交给相关部门，并按照投资总额的一定比例提取项目收益。目前公司所有代建项目建设开发成本发生时计入存货，项目建设完成并移交政府时，按照经过审计的项目总投资金额并加收一定比例作为营业收入，同时结转相应成本。

在自建模式下，公司自行承担相关业务的融资、投资建设、销售、出租等工作，并自负盈亏，对项目中公益性投资部分，政府采取土地出让金返还等多种模式补偿。目前，公司的主要自建项目为汇川区鸣庄城市棚户区改造项目、双狮棚户区改造项目以及学堂堡棚户区改造项目等。

公司系为实施遵义市委、市政府的总体规划和发展战略，加快北部新城建设而设立，是经遵义市人民政府、管理委员会批准的国有控股企业。公司作为依法代表政府经营管理遵义经济技术开发区城市基础设施建设的市场化运作主体及资本运作平台，承担着开发区内主要城市基础设施建设工程项目和保障性住房建设工程项目，业务具有一定的区域垄断性，一直受到上级政府的大力支持。预计随着开发区建设规模的不断扩大、基础设施需求的不断增加，公司的行业龙头地位将得到进一步的巩固和提升。

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

公司所处行业属于基础设施建设板块，与当地城镇化建设的进程相关，目前发行人在所属区域内属于核心建设单位，具备一定的区域竞争优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

公司主营业务在报告期内未发生重大变化，近两年受新冠肺炎疫情等因素影响，生产经营受到一定程度干扰，但发行人属于所在区域内城市基础设施建设及保障性住房建设的主要投资主体，具有一定区位优势，发行人克服困难，2021年度收入和利润水平均保持与上年度基本持平。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

土地平整服务是2021年资产经营新增的，暨联合购买土地的部分

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
项目建设	130,909.53	111,681.24	14.69	91.94	136,273.31	118,507.93	13.04	96.79
物业费	1,393.85	725.94	47.92	0.98	1,010.59	732.01	27.57	0.72
租赁收入	6,568.04	1,891.44	71.20	4.61	1,601.94	1,689.41	-5.46	1.14
餐费收入	101.63	121.69	-19.73	0.07	98.09	113.37	15.58	0.07
担保收入	575.87	0	100.00	0.40	329.92	0	100.00	0.23
利息收入	295.52	0	100.00	0.21	193.98	0	100.00	0.14
水电费	1,077.94	856.52	20.54	0.76	889.35	717.82	19.29	0.63
宣传服务	542.06	352.11	35.04	0.38	391.2	201.24	48.56	0.28
土地平整服务	914.62	0	100.00	0.64	0	0	0.00	0.00
合计	142,379.06	115,628.93	18.79	-	140,788.37	121,961.79	13.37	-

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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（%）
项目建设	项目建设	130,909.53	111,681.24	14.69	-3.94	-5.76	12.64
物业费	物业费	1,393.85	725.94	47.92	37.92	-0.83	73.81
租赁收入	租赁收入	6,568.04	1,891.44	71.20	310.01	11.96	1,404.07
餐费收入	餐费收入	101.63	121.69	-19.73	3.61	7.33	26.65

担保收入	担保收入	575.87	0	100.00	74.55	0.00	0.00
利息收入	利息收入	295.52	0	100.00	52.35	0.00	0.00
水电费	水电费	1,077.94	856.52	20.54	21.21	19.32	6.49
宣传服务	宣传服务	542.06	352.11	35.04	38.56	74.97	-27.84
土地平整服务	土地平整服务	914.62	0	100.00	0.00	0.00	0.00
合计	—	142,379.06	115,628.93	—	1.13	-5.19	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

物业费：富泰厂房、标准化厂房三期等项目投入使用，增加物业收入；本期确认前期拖欠物业补贴收入。

租赁收入：富泰厂房、标准化厂房三期等项目投入使用，增加了租赁收入。

担保收入：本期确认了一部分以前年度未开票部分收入。

利息收入：本期小贷公司确认增加遵义银鑫房地产开发有限公司的利息收入开票金额。

宣传服务：富泰厂房、标准化厂房三期等项目投入使用，场地管理、宣传广告收入等增加。

土地平整收入：资产经营公司 2021 年联合购买土地，收取的土地平整费用。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司作为遵义经济技术开发区城市基础设施建设和保障房建设的重要主体，将根据开发区城市发展规划纲要和汇川区人民政府的要求，围绕城市建设与产业发展融合互动、优势地区优先发展的思路，按照“一个核心经济圈、一条绿色产业经济带、四大工业园区、五大商圈”的空间布局，强抓机遇，超前规划，以市场化运作为手段，经营市政建设的国有资产，大力发展相关产业，实现国有资产的保值增值，发展城市路桥、绿化、亮化、供水、供气等公用事业，走资产管理的道路，盘活城市存量资产，最终实现产业转型和效益最大化。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）公司主要从事基础设施建设、保障房建设等业务，利润率较低。此外，国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成本公司所处行业的运营模式发生变化。受此影响，本公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。公司将积极应对相关政策的调整，做好各项防风险措施。

（2）公司土地资产账面价值较高，一旦遭遇房地产市场低迷，土地价值大幅下降的情形，本公司将面临因计提跌价准备导致盈利水平大幅下降甚至亏损的风险。公司将积极面向市场，加快资金回笼，提高资产周转效率。

（3）公司承担建设的项目前期资金投入量较大，建设周期和资金回笼期限较长，随着大批项目进入建设期，公司将面临持续性融资需求，未来面临一定的筹资压力。如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及运营效益，进而一定程度上影响本期债券偿付。另外，公司资产总额中存货占比较高，公司资产流动性易受存货变现能力的影响。公司将积极分析应对目前市场融资的客观环境，争取扩大融资渠道，保障资产的流动性。

（4）公司的投资项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。随着公司大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，使公司未来面临一定的筹资压力。目前，公司外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于公司的变化，将对公司的持续融资能力产生不利影响。公司将积极拓宽融资渠道，降低流动性风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易主要遵循市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价，遵循协议价。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务购买商品/接受劳务	
出售商品/提供劳务出售商品/提供劳务	26,441.38

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权收购资产或股权收购	
资产或股权出售资产或股权出售	
投资款，作为债务方投资款，作为债务方	424.45
往来款，作为债务方往来款，作为债务方	4,433.63
往来款，作为债权方往来款，作为债权方	0.6

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 4.92 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 118.27 亿元，其中公司信用类债券余额 31.03 亿元，占有息债务余额的 0.2624%；银行贷款余额 58.02 亿元，占有息债务余额的 0.4906%；非银行金融机构贷款 22.22 亿元，占有息债务余额的 0.1879%；其他有息债务余额 7 亿元，占有息债务余额的 0.0592%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	9.2	8.94	9.05	3.84	31.03
银行贷款	0	0.6	0.73	2.12	54.57	58.02
非银行金融机构贷款	0	3.04	6.91	11.73	0.54	22.22
其他有息债务余额	0		2	5		7

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 22.85 亿元，企业债券余额 8.22 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 18.14 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2019 年公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19 遵经 02
3、债券代码	162525.SH
4、发行日	2019 年 11 月 26 日
5、起息日	2019 年 11 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 26 日
7、到期日	2024 年 11 月 26 日
8、债券余额	7

9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券、太平洋证券
13、受托管理人（如有）	太平洋证券
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行2019年公司债券(保障性住房)(第三期)
2、债券简称	19遵经03
3、债券代码	162852.SH
4、发行日	2019年12月26日
5、起息日	2019年12月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年12月26日
7、到期日	2024年12月26日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券、太平洋证券
13、受托管理人（如有）	太平洋证券
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券
2、债券简称	PR遵经债、16遵经开债
3、债券代码	127067.SH、1680036.IB
4、发行日	2016年1月22日
5、起息日	2016年1月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月22日
8、债券余额	2.4
9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	按年付息，自债券存续期的第3至7年末，每年按照

	债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行2020年公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 遵经 01
3、债券代码	162933.SH
4、发行日	2020年3月20日
5、起息日	2020年3月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月20日
7、到期日	2025年3月20日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券、太平洋证券
13、受托管理人（如有）	太平洋证券
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行2020年公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	20 遵经 02
3、债券代码	167020.SH
4、发行日	2020年7月2日
5、起息日	2020年7月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年7月2日
7、到期日	2025年7月2日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中德证券、太平洋证券
13、受托管理人（如有）	太平洋证券
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行2021年公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	21遵经01
3、债券代码	177704.SH
4、发行日	2021年1月26日
5、起息日	2021年1月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年1月26日
7、到期日	2026年1月26日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券、太平洋证券
13、受托管理人（如有）	太平洋证券
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行2019年公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19遵经01
3、债券代码	151141.SH
4、发行日	2019年1月29日
5、起息日	2019年1月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月29日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券
13、受托管理人（如有）	中德证券

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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017年遵义经济技术开发区高新标准化厂房一期建设项目收益债券
2、债券简称	17遵经开、17遵经开项目债
3、债券代码	127586.SH、1724020.IB
4、发行日	2017年8月17日
5、起息日	2017年8月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月17日
8、债券余额	5.84
9、截止报告期末的利率(%)	7.48
10、还本付息方式	按年付息, 自债券存续期的第3至7年末, 每年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151141

债券简称：19遵经01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：162525

债券简称：19遵经02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：162852

债券简称：19遵经03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：162933

债券简称：20 遵经 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：167020

债券简称：20 遵经 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：177704

债券简称：21 遵经 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：127067

债券简称：16 遵经开债（PR 遵经债）

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：127586

债券简称：17 遵经开项目债（17 遵经开）

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：151141

债券简称：19 遵经 01

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：
本报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：162525

债券简称：19 遵经 02

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：162852

债券简称：19 遵经 03

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：162933

债券简称：20 遵经 01

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：167020

债券简称：20 遵经 02

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：177704

债券简称：21 遵经 01

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177704.SH

债券简称	21 遵经 01
募集资金总额	2
募集资金报告期内使用金额	2
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	2021年1月，“21遵经01”募集资金2.00亿元扣除承销费用后存入募集资金账户。截至报告期末，募集资

	金已使用完毕。报告期内公司严格按照募集说明书约定使用募集资金，监管银行对募集资金账户及募集资金使用进行监管。截至本报告出具日，募集资金专项账户运作情况正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于汇川区学堂堡片区城市棚户区改造项目的建设及补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	汇川区学堂堡片区城市棚户区改造项目和补充公司营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	本次债券所募集的资金，按照募集说明书约定，扣除承销费用后，用于汇川区学堂堡片区城市棚户区改造项目的建设及补充公司营运资金，目前，项目正在进行主体建设施工，尚未完工，未投入运营。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151141.SH

债券简称	19 遵经 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市投资（集团）有限责任公司提供不可撤销连带保证担保
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保措施在报告期内无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行中

况	
---	--

债券代码：162525.SH

债券简称	19 遵经 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市投资（集团）有限责任公司提供不可撤销连带保证担保
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保措施在报告期内无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行中

债券代码：162852.SH

债券简称	19 遵经 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市投资（集团）有限责任公司提供不可撤销连带保证担保
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保措施在报告期内无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行中

债券代码：162933.SH

债券简称	20 遵经 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市投资（集团）有限责任公司提供不可撤销连带保证担保
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保措施在报告期内无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行中

债券代码：167020.SH

债券简称	20 遵经 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市投资（集团）有限责任公司提供不可撤销连带保证担保
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保措施在报告期内无变化
报告期内担保、偿债计划及	正常履行中

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：177704.SH

债券简称	21 遵经 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市投资（集团）有限责任公司、贵州省国有资本运营有限责任公司提供不可撤销连带保证担保
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保措施在报告期内无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行中

债券代码：127586.SH、1724020.IB

债券简称	17 遵经开、17 遵经开项目债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司作为“17 遵经开”的差额补偿人，当债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足的义务
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保措施在报告期内无变化。遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司在报告期内存在失信情形，可能对其履行差额补足义务造成不利影响
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	履行中，遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司在报告期内存在失信情形，可能对其履行差额补足义务造成不利影响

七、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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	宋大力、冶亚伦

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127067.SH、1680036.IB
债券简称	16 遵经债、16 遵经开债
名称	中国农业银行股份有限公司遵义分行
办公地址	贵州省遵义市汇川区厦门路 1 号
联系人	杨诚臣
联系电话	0851-28632978

债券代码	127586.SH、1724020.IB
债券简称	17 遵经开、17 遵经开项目债

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座16层
联系人	盖业昆
联系电话	010-85156353、010-65608487

债券代码	151141.SH
债券简称	19遵经01
名称	中德证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人	杨远鹏
联系电话	010-59026644

债券代码	162525.SH
债券简称	19遵经02
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座
联系人	杨亚
联系电话	010-88321656

债券代码	162852
债券简称	19遵经03
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座
联系人	杨亚
联系电话	010-88321656

债券代码	162933.SH
债券简称	20遵经01
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座
联系人	杨亚
联系电话	010-88321656

债券代码	167020.SH
债券简称	20遵经02
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座
联系人	杨亚
联系电话	010-88321656

债券代码	177704.SH
债券简称	21遵经01
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座
联系人	杨亚

联系电话	010-88321656
------	--------------

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127067.SH、1680036.IB
债券简称	PR 遵经债、16 遵经开债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则；财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）；本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）（以下简称“新金融工具准则”）。

本公司执行新收入准则，新租赁准则及新金融工具准则，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则。“可供出售金融资产”分别调整列示为“其他债权投资”和“其他权益工具投资”。比较数据相应调整	可供出售金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资	2020 年 12 月 31 日可供出售金融资产减少 771,380,000.00 元，其他债权投资增加 768,880,000.00 元，其他权益工具投资增加 2,500,000.00 元。

2、会计估计变更

本公司 2021 年度无应披露的会计估计变更事项。

3、重大会计差错更正

本公司 2021 年度无应披露的重要前期差错更正事项。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	96,027,326.54	0.32	231,646,624.52	-58.55
预付账款	162,164,020.66	0.55	99,915,396.96	62.30
其他流动资产	151,460,462.94	0.51	95,539,369.09	58.53
其他债权投资	249,461,530	0.84	768,880,000	-67.56
投资性房地产	535,366,759.97	1.81	295,190,853.01	81.36
长期待摊费用	1,717,966.77	0.01	5,535,779.82	-68.97
递延所得税资产	95,411,552.06	0.32	65,738,111.35	45.14

发生变动的原因：

货币资金：本期主要因担保公司本期资金拆解款项支出增加，期末结存金额大幅减少。

预付账款：本期因增加工程款项支出所致。

其他流动资产：本期企业预缴税费增加所致。

其他债权投资：蓝石凤凰三号私募投资基金到期赎回所致。

投资性房地产：本期将达到预定可使用状态的亿易通办公大楼自在建工程转入投资性房地产所致。

长期待摊费用：根据摊销期限及摊销政策，剩余未摊销金额逐年减少。

递延所得税资产：本期信用减值损失金额增加相应确认递延所得税资产金额有所增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	53,846,642.24	53,846,642.24		49.08
存货	3,084,524,969.81	3,084,524,969.81		17.57
在建工程	218,604,936.79	218,604,936.79		10.54
无形资产	9,381,370.17	9,381,370.17		48.88
投资性房地产（原值）	103,075,400.00	103,075,400.00		19.25
合计	3,469,433,319.01	3,469,433,319.01	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	3,084,524,969.81		3,084,524,969.81	银行借款抵押	无实质影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）

短期借款	195,570,103.24	1.24	111,960,000.00	74.68
应付票据	2,046.00	0.00001	3,002,046.00	-99.93
应付职工薪酬	1,625,358.09	0.01	764,281.56	112.66
长期应付款	278,307,169.39	1.77	871,652,165.39	-68.07
应付利息	124,412,466.68	0.79	294,286,601.83	-57.72
递延收益	250,000.00	0.0016	0.00	

发生变动的原因：

短期借款：本年新增加的短期借款和拆借款。

应付票据：票据到期本期进行承兑。

应付职工薪酬：本期应付未付短期职工薪酬增加所致。

长期应付款：部分长期应付款到期还款，还有一部分已转至一年内到期的非流动负债。

应付利息：本期偿还应付债券后相应应付利息有所减少。

递延收益：遵义市汇川区财政局发放的融媒体中心专业设备装修费。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：122.19 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 118.27 亿元，有息债务同比变动-0.0321%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：35.72 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 31.03 亿元，占有息债务余额的 0.2624%；银行贷款余额 58.02 亿元，占有息债务余额的 0.4906%；非银行金融机构贷款 22.22 亿元，占有息债务余额的 0.1879%；其他有息债务余额 7 亿元，占有息债务余额的 0.0592%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	9.2	8.94	9.05	3.84	31.03
银行贷款	0	0.6	0.73	2.12	54.57	58.02
非银行金融机构贷款	0	3.04	6.91	11.73	0.54	22.22
其他有息债务余额	0		2	5		7

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：18,822.6 万元

报告期非经常性损益总额：14,217.92 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	31,500	专项用途财政补贴资金	31,500	公司收到的政府补贴主要为公司因承建市政基础设施建设项目收到的项目建设专项补贴，具有一定的可持续性

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
遵义市汇业保障性住房开发有限公司	是	100	房地产开发、销售	22.07	2.1	9.28	1.31

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期经营活动产生的现金净流量为 86,679.66 万元，与净利润 21,737.48 万元存在较大差异，主要原因是报告期内收到其他与经营活动有关的现金发生额较高导致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

遵义市高新产业园有限责任公司：亏损 3979.20 万元，主要原因：一是受疫情影响，厂房出租率降低，出售成交率降低，且项目贷款利息较多。

遵义市汇北建设有限公司：亏损 976.21 万元，主要原因：部分工程项目建设处于缓建或停建状态，存续有息债务形成的财务费用较高，人员工资等管理费用较大。

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：370,877.18 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：0 万元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在违反募集说明书约定或承诺的情形

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 万元，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 万元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：51.68100000000

报告期末对外担保的余额：58.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.74 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：4.92 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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	无关联关系	60,843	城市市政建设	报告期内存在失信情况	保证	312,335.55	-	若被担保人无法偿还到期债务，发行人将承担担保责任，对发行人偿债能力将造成重大影响
合计	-	-	-	-	-	312,335.55	-	-

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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

一：遵义经济技术开发区投资建设有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）作为遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司相关债务的担保人，因被担保人遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司未履行付款义务，南山融资租赁（天津）有限公司（以下简称“南山租赁”）向法院申请强制执行，被执行金额 1,638.51 万元。

根据（2021）津 0116 执 13426 号，遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司、遵义经济技术开发区投资建设有限公司与南山租赁民事纠纷一案，天津自由贸易试验区人民法院作出的（2021）津 0319 民初 3146 号民事调解书已发生法律效力。南山租赁向天津自由贸易试验区人民法院申请强制执行。现因天津自由贸易试验区人民法院认为公司拒不履行生效法律文书确定义务，公司被纳入失信被执行人。

目前被担保人遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司与南山租赁正在沟通中，希望推动和解的完成，并将尽快向法院申请撤出失信被执行人名单，消除相关负面影响。

本案中本公司作为担保人，被纳入失信被执行人一事对本公司本期利润或后期利润产生的影响目前尚不能确定，上述事项暂未对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

二：遵义经济技术开发区投资建设有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）、遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司作为遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司相关债务的担保人，因被担保人遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司未履行付款义务，华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）向法院申请强制执行，被执行金额 50,916.96 万元。

根据（2021）京 02 执 680 号，遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司、遵义经济技术开发区投资建设有限公司、遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司与华融信托民事纠纷一案，北京市第二中级人民法院作出的（2020）京 02 民初 624 号民事调解书已发生法律效力。华融信托向北京市第二中级人民法院申请强制执行。现因北京市第二中级人民法院认为公司有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，公司被纳入失信被执行人。

二、影响分析和应对措施

目前被担保人遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司与华融信托正在沟通中，希望推动和解的完成，并将尽快向法院申请撤出失信被执行人名单，消除相关负面影响。

本案中本公司作为担保人，被纳入失信被执行人一事对本公司本期利润或后期利润产生的影响目前尚不能确定，上述事项暂未对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

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年度报告、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，或至本公司办公地查阅。

（以下无正文）

（本页无正文，为《遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页）

遵义经济技术开发区投资建设有限公司



2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：遵义经济技术开发区投资建设有限公司

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	96,027,326.54	231,646,624.52
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	1,000,000.00	
应收账款	3,828,859,404.18	3,293,181,790.84
预付款项	162,164,020.66	99,915,396.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,811,235,214.48	5,486,242,972.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,518,599,129.74	16,583,962,762.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,460,462.94	95,539,369.09
流动资产合计	26,569,345,558.54	25,790,488,916.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	251,961,530.00	771,380,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,395,108.39	30,354,642.94
投资性房地产	535,366,759.97	295,190,853.01
固定资产	12,138,866.01	13,183,405.50
在建工程	2,074,408,174.85	2,228,334,931.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,192,020.35	19,286,332.27

开发支出		
商誉	61,117,471.02	61,117,471.02
长期待摊费用	1,717,966.77	5,535,779.82
递延所得税资产	95,411,552.06	65,738,111.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,082,709,449.42	3,490,121,527.25
资产总计	29,652,055,007.96	29,280,610,443.53
流动负债：		
短期借款	157,470,103.24	111,960,000.00
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	2,046.00	3,002,046.00
应付账款	463,454,855.20	538,393,661.28
预收款项	215,503,177.65	186,194,624.28
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	1,625,358.09	764,281.56
应交税费	396,975,347.18	279,496,283.03
其他应付款	3,670,992,665.57	3,026,655,568.53
其中：应付利息	124,412,466.68	294,286,601.83
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	1,284,419,088.92	1,597,134,105.54
其他流动负债		
流动负债合计	6,190,442,641.85	5,743,600,570.22
非流动负债：		
长期借款	6,499,828,379.34	5,356,563,808.47
应付债券	2,788,982,277.23	3,469,921,660.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	278,307,169.39	871,652,165.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	250,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,567,367,825.96	9,698,137,634.39
负债合计	15,757,810,467.81	15,441,738,204.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,200,000.00	1,008,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,172,677,774.20	12,314,022,774.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,534,280.27	171,117,308.02
一般风险准备		
未分配利润	515,827,472.43	312,775,976.35
归属于母公司所有者权益合计	13,882,239,526.90	13,806,116,058.57
少数股东权益	12,005,013.25	32,756,180.35
所有者权益（或股东权益）合计	13,894,244,540.15	13,838,872,238.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,652,055,007.96	29,280,610,443.53

法定代表人：辛红利 主管会计工作负责人：周忠红 会计机构负责人：郭亚军

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：遵义经济技术开发区投资建设有限公司

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	7,204,972.93	49,907,742.02
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	2,758,451,088.66	3,236,011,595.69
预付款项	207,287,771.21	140,889,424.13
其他应收款	7,841,720,305.41	8,342,134,681.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,487,931,112.40	14,355,169,493.30
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,274,276.26	18,112,539.28
流动资产合计	25,320,869,526.87	26,142,225,476.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,174,531,161.53	1,201,345,696.08
投资性房地产	157,532,766.10	167,299,203.84
固定资产	9,111,795.67	9,705,779.17
在建工程	435,478,808.05	408,769,442.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	243,964.48	234,126.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,740.71	3,948,328.87
递延所得税资产	86,786,240.81	57,112,800.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,863,748,477.35	1,848,415,377.11
资产总计	27,184,618,004.22	27,990,640,853.17
流动负债：		
短期借款	3,870,103.24	15,000,000.00
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	2,046.00	3,002,046.00
应付账款	93,246,589.98	185,624,631.64
预收款项	180,080,197.99	180,250,738.46
应付职工薪酬	882,882.20	428,073.17
应交税费	290,470,975.81	266,744,600.61
其他应付款	3,485,938,404.54	3,192,895,480.36
其中：应付利息	124,412,466.68	294,286,601.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,165,990,000.00	1,301,200,997.02
其他流动负债		
流动负债合计	5,220,481,199.76	5,145,146,567.26
非流动负债：		
长期借款	4,894,515,983.82	4,451,163,808.47
应付债券	2,788,982,277.23	3,469,921,660.53
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	225,057,169.39	871,652,165.39
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	7,908,555,430.44	8,792,737,634.39
负债合计	13,129,036,630.20	13,937,884,201.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,200,000.00	1,008,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,162,438,571.40	12,303,783,571.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,534,280.27	171,117,308.02
未分配利润	699,408,522.35	569,655,772.10
所有者权益（或股东权益）合计	14,055,581,374.02	14,052,756,651.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,184,618,004.22	27,990,640,853.17

法定代表人：辛红利 主管会计工作负责人：周忠红 会计机构负责人：郭亚军

合并利润表
2021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	1,423,790,571.64	1,407,884,015.32
其中：营业收入	1,423,790,571.64	1,407,884,015.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,492,319,130.35	1,575,336,911.51
其中：营业成本	1,156,289,281.83	1,219,618,145.18
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	18,036,380.03	16,712,525.57
销售费用	4,040,302.52	5,366,701.96
管理费用	58,446,339.01	55,504,452.75
研发费用		
财务费用	255,506,826.96	278,135,086.05
其中：利息费用	255,360,677.96	278,108,016.09
利息收入	549,087.19	865,059.15
加：其他收益	315,019,648.16	341,699,641.56
投资收益（损失以“－”号填列）	21,074,973.07	-2,508,626.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,040,465.45	-5,190,855.65
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）	-136,627,741.35	54,826,118.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,938,321.17	226,564,237.08
加：营业外收入	57,380,168.38	8,264,878.33
减：营业外支出	92,538.16	981,136.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,225,951.39	233,847,979.18
减：所得税费用	-29,148,826.98	21,172,661.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,374,778.37	212,675,317.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	217,374,778.37	212,675,317.28
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	217,468,468.33	214,162,894.11
2.少数股东损益	-93,689.96	-1,487,576.83
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	217,374,778.37	212,675,317.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	217,468,468.33	214,162,894.11
归属于少数股东的综合收益总额	-93,689.96	-1,487,576.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：71,977,625.16 元，上期被合并方实现的净利润为：-49,952,380.96 元。

法定代表人：辛红利 主管会计工作负责人：周忠红 会计机构负责人：郭亚军

母公司利润表
2021 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	438,834,687.71	1,367,878,074.36
减：营业成本	331,761,346.69	1,194,747,255.16
税金及附加	3,125,601.48	8,923,292.30
销售费用		
管理费用	28,518,173.78	41,717,667.86
研发费用		
财务费用	230,450,904.48	255,447,158.00
其中：利息费用	230,438,428.92	255,773,609.43

利息收入	49,145.92	361,866.06
加：其他收益	315,010,366.14	341,511,031.20
投资收益（损失以“－”号填列）	2,218,343.86	-2,584,311.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,040,465.45	-5,190,855.65
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）	-102,749,906.67	66,202,435.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,457,464.61	272,171,855.87
加：营业外收入	55,116,338.15	7,689,358.68
减：营业外支出	77,520.97	682,907.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,496,281.79	279,178,307.09
减：所得税费用	-29,673,440.71	16,550,608.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,169,722.50	262,627,698.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	144,169,722.50	262,627,698.24
（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	144,169,722.50	262,627,698.24

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：辛红利 主管会计工作负责人：周忠红 会计机构负责人：郭亚军

合并现金流量表
2021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	1,057,265,305.19	1,625,372,139.83
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	1,983,366,874.33	1,445,594,993.76
经营活动现金流入小计	3,040,632,179.52	3,070,967,133.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,709,642,021.26	390,962,983.72
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	32,711,419.24	32,648,833.23
支付的各项税费	78,580,391.85	41,977,187.68
支付其他与经营活动有关的现金	359,613,459.43	1,222,392,390.53
经营活动现金流出小计	2,180,547,291.78	1,687,981,395.16
经营活动产生的现金流量净额	860,084,887.74	1,382,985,738.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	539,418,470.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,437,076.91	2,682,228.82
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	554,855,546.91	103,682,228.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,293,296.25	300,150,661.51
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	10,289.14	527,011,950.00
投资活动现金流出小计	104,303,585.39	827,162,611.51
投资活动产生的现金流量净额	450,551,961.52	-723,480,382.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	899,368,900.00
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	1,910,953,863.00	2,355,496,203.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,130,953,863.00	3,754,865,103.02
偿还债务支付的现金	2,450,441,901.27	3,319,357,100.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,105,105,233.40	1,098,298,246.48
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	3,555,547,134.67	4,417,655,347.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,424,593,271.67	-662,790,244.14
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	-113,956,422.41	-3,284,888.40
加：期初现金及现金等价物余额	156,137,106.71	159,421,995.11
六、期末现金及现金等价物余额	42,180,684.30	156,137,106.71

法定代表人：辛红利 主管会计工作负责人：周忠红 会计机构负责人：郭亚军

母公司现金流量表

2021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	928,521,389.78	1,391,924,622.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,262,066,576.52	760,601,616.10
经营活动现金流入小计	2,190,587,966.30	2,152,526,238.74
购买商品、接受劳务支付的现金	76,180,389.40	3,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	14,472,896.36	13,856,486.77
支付的各项税费	11,360,069.10	21,793,845.77
支付其他与经营活动有关的现金	16,551,303.67	1,195,850,746.82
经营活动现金流出小计	118,564,658.53	1,235,001,079.36
经营活动产生的现金流量净额	2,072,023,307.77	917,525,159.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,177,878.41	2,606,543.89
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		100,000,000.00

投资活动现金流入小计	21,177,878.41	102,606,543.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,938,057.18	133,090,966.21
投资支付的现金		1,000,000.00
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		33,131,950.00
投资活动现金流出小计	26,938,057.18	167,222,916.21
投资活动产生的现金流量净额	-5,760,178.77	-64,616,372.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		899,368,900.00
取得借款收到的现金	691,870,000.00	1,929,013,003.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	891,870,000.00	3,328,381,903.02
偿还债务支付的现金	1,890,656,414.19	3,156,707,009.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,080,182,984.36	1,075,963,839.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,970,839,398.55	4,232,670,849.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,078,969,398.55	-904,288,946.00
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	-12,706,269.55	-51,380,158.94
加：期初现金及现金等价物余额	12,949,741.72	64,329,900.66
六、期末现金及现金等价物余额	243,472.17	12,949,741.72

法定代表人：辛红利 主管会计工作负责人：周忠红 会计机构负责人：郭亚军

