

---

遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

- 一、公司 2023 年 6 月末有息负债余额合计 80.39 亿元。
- 二、公司 2023 年 6 月末受限资产账面价值合计 79.24 亿元，占 2023 年 6 月末净资产的 50.77%。
- 三、公司 2023 年 6 月末对外担保余额合计 39.15 亿元，占 2023 年 6 月末净资产的 25.09%。
- 四、根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 26 日出具的《遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1084 号），本公司的主体信用等级维持 A+，评级展望维持负面。“17 遵义播投债 01/17 播投 01”、“17 遵义播投债 02/PR 播投 02”的信用等级维持 A+。
- 五、公司存在有息债务及对外担保债务逾期情形，并因相关事项涉诉，被列为被执行人或失信被执行人，具体情况请投资者阅读本报告“第三节 报告期内重要事项”之“十、重大诉讼情况”。

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 2023 年 6 月末，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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	错误!未定义书签。
二、 信息披露事务负责人.....	错误!未定义书签。
三、 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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	12
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
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、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	14
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 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、PR 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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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

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	田源
注册资本（万元）	161,570.83
实缴资本（万元）	161,570.83
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	李圳
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、副总经理
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：遵义市播州区人民政府

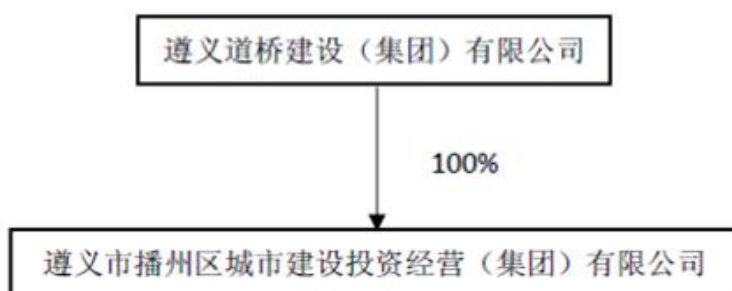
报告期末控股股东资信情况：存在被列为失信被执行人的情形

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东所持发行人股权因涉诉被冻结

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东存在在其他企业持有的股权等被冻结的情形。

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	称	务		生效时间)	成时间
董事	赖基勇	董事长	辞任	2023年2月7日	2023年2月7日
监事	郑才君	监事	辞任	2023年2月7日	2023年2月7日
监事	苏欢	监事	聘任	2023年2月7日	2023年2月7日
董事	黄春朗	董事	聘任	2023年2月7日	2023年2月7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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 16.67%。

## （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：

发行人的法定代表人：田源

发行人的董事长或执行董事：田源

发行人的其他董事：徐荣红、况安俊、李圳、朱鹏、黄再芳、黄春朗

发行人的监事：张华、苏欢、李盛盈、谢露、邓婕

发行人的总经理：田源

发行人的财务负责人：况安俊

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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、主营业务开展情况

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，并发展了物业收入等多元化业务。

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。

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

公司是遵义市播州区城市基础设施建设领域最重要的国有企业，业务具有较强的区域专营性，公司资产规模和收入规模在播州区属国企中均排名第一，具备一定的区域垄断优势。但公司主业和融资环境易受宏观政策、经济周期、区域经济发展情况等外部因素影响。



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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在的行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

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 (%)
代建工程项目收入	4,720.45	4,000.38	15.25	25.17	11,298.69	9,575.16	15.25	40.04
物业收入	-	-	-	-	0.04	0.31	-675.00	0.00
土地整治收入	14,032.58	11,693.82	16.67	74.83	16,919.15	14,098.84	16.67	59.96
合计	18,753.03	15,694.20	16.31	100.00	28,217.88	23,674.31	16.10	100.00

#### （2）各产品（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 (%)
代建工程项目收入	工程代建	4,720.45	4,000.38	15.25	-58.22	-58.22	-
土地整治收入	土地整治	14,032.58	11,693.82	16.67	-17.06	-17.06	-
合计	-	18,753.03	15,694.20	-	-33.54	-33.71	-

### 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。

受建设计划、建设进度、结算周期等因素影响，2023年上半年公司核心业务板块工程代建营业收入及成本较2022年同期下滑58.22%，毛利率保持稳定。

#### （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，延伸和发展多元化经营，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。

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

公司核心业务为城市基础设施建设，业务具有较强的区域专营性，业务板块相对单一，易受宏观政策、经济周期、融资环境、区域经济发展情况等外部因素影响。公司未来将坚持以城市基础设施建设为核心，深入拓展多元化、市场化经营业务，地方政府亦始终给予公司强有力的支持政策，将持续提升公司的综合竞争力和抗风险能力。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

报告期内，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均相互独立。

（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反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	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、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年7月6日
8、债券余额	1.60
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
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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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	PR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	2017年10月24日

6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年10月24日
8、债券余额	2.80
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	上交所+银行间
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	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

### 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 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	单位往来款、押金及员工备用金、保证金
存货	开发成本、土地资产、库存商品
合同资产	工程施工

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他应收款	120.57	117.08	2.98	—
存货	134.32	135.23	-0.67	—
合同资产	51.15	50.86	0.57	—

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金-银	0.21	0.19	不适用	92.4

行存款				
存货	134.32	76.70	不适用	57.10
在建工程	7.38	1.74	不适用	23.64
其他权益工具投资	0.81	0.61	不适用	74.38
合计	142.72	79.24	—	—

## 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 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：79.71 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.65 亿元，收回：0.33 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：83.04 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：0.55 亿元。

### （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：53.21%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要系与政府部门及国有企业间发生的与公司日常经营、收益无直接关系的往来款

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	3.23	3.89
尚未到期，且到期日在 1 年后的	79.81	96.11
合计	83.04	100%

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
遵义市播 州区财政 局	0.28	18.29	良好	未到期	根据双方协 商安排回款	5年以内
遵义市播 州区长江 扶贫旅游 开发有限 公司	-	16.02	良好	未到期	根据双方协 商安排回款	5年以内
遵义市播 州区城市 管理局	-	4.64	良好	未到期	根据双方协 商安排回款	5年以上
遵义苟江 投资建设 有限责任 公司	0.05	3.73	失信被执 行	未到期	根据双方协 商安排回款	2年以内
贵州乾广 源建设发 展有限责 任公司	-	3.47	良好	未到期	根据双方协 商安排回款	3-4年、5年 以上

**（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

**六、负债情况****（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为64.35亿元和64.07亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.44%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1 年(含)	超过1年 (不含)		
公司信用 类债券	-	3	-	2.98	5.98	9.33
银行贷款	-	-	1.09	13.67	14.76	23.04
非银行金 融机构贷 款	28.8	-	5.07	8.94	42.82	66.83
其他有息 债务	0.52	-	-	0.52	0.52	0.81
合计	29.32	3	6.17	26.11	64.07	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6 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 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 80.78 亿元和 80.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	3.00	-	2.98	5.98	7.44
银行贷款	-	-	1.36	25.67	27.03	33.62
非银行金融机构贷款	31.24	-	6.69	8.94	46.87	58.30
其他有息债务	0.52	-	-	-	0.52	0.65
合计	31.75	3.00	8.05	37.59	80.39	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6 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 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务名称（如为公司信用类债券的，则填写债券代码和简称）	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型（本金逾期/利息逾期/本息均逾期）	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
其他	本公司	其他	0.52	本息均逾期	流动性紧张	0.52	
信托借款	本公司	非银金融机构	2.34	本息均逾期	流动性紧张	2.34	
信托借款	本公司	非银金融机构	4.89	本息均逾期	流动性紧张	4.89	
信托借款	本公司	非银金融机构	0.40	本息均逾期	流动性紧张	0.40	
信托借款	本公司	非银金融机	10.93	本息均逾期	流动性紧张	10.93	



债务名称 (如为公司信用类债券的,则填写债券代码和简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型 (本金逾期/ 利息逾期/ 本息均逾期)	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
		构					
信托借款	本公司	非银金融机构	4.93	本息均逾期	流动性紧张	4.93	
信托借款	本公司	非银金融机构	1.57	本息均逾期	流动性紧张	1.57	
信托借款	本公司	非银金融机构	1.44	本息均逾期	流动性紧张	1.44	
融资租赁	本公司	非银金融机构	0.49	本息均逾期	流动性紧张	0.50	
保理	本公司	非银金融机构	0.50	本息均逾期	流动性紧张	0.50	
其他	本公司	非银金融机构	0.24	本息均逾期	流动性紧张	0.26	
其他	本公司	非银金融机构	0.85	本息均逾期	流动性紧张	0.97	
其他	本公司	非银金融机构	0.14	本息均逾期	流动性紧张	0.19	
信托借款	遵义市播州区水务投资有限公司	非银金融机构	2.44	本息均逾期	流动性紧张	2.44	

### （三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的,说明原因
其他应付款	83.71	78.94	6.03	—
一年内到期的非流动负债	39.61	40.41	-1.98	—
长期借款	33.45	33.57	-0.36	—

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债:

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额: 0.28 亿元

报告期非经常性损益总额: 0.06 亿元

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：亿元 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	0.00	其他收入	0.00	不可持续
营业外支出	0.00	其他支出	0.00	不可持续
其他收益	0.06	政府补助	0.06	可持续

## （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 20%以上

适用 不适用

## （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

适用 不适用

存在重大差异的原因

主要系部分营业收入尚未收现所致。

## 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：44.80 亿元

报告期末对外担保的余额：39.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.65 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

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程 序
--------------	--------------	----	------------	------------	--------------	-------------------

吕晓青	遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限公司、遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司	合同纠纷	2022-7-15	上海市浦东新区人民法院	1380万元	民事一审
朱国华	遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限公司、遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司	合同纠纷	2021-4-14	浙江省杭州市西湖区人民法院浙江省杭州市中级人民法院	1760.8万元	民事一审
睿新设备租赁（上海）有限公司	遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、遵义道桥建设（集团）有限公司	融资租赁合同纠纷	2023-8-22	上海市浦东新区人民法院	5927.71万元	民事一审
聚信国际融资租赁股份有限公司	遵义市播州区中医院、遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司	融资租赁合同纠纷	2023-2-22	上海市徐汇区人民法院	4597.72万元	民事一审
聚信国际融资租赁股份有限公司	遵义市播州区中医院、遵义市播州区	融资租赁合同纠纷	2023-2-22	上海市徐汇区人民法院	5514.39万元	民事一审

	城市建设投资经营（集团）有限公司、遵义鸭溪大地投资开发有限公司					
聚信国际融资租赁股份有限公司	遵义市播州区中医院、遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、遵义市播州区水务投资有限公司等	融资租赁合同纠纷	2023-2-22	上海市徐汇区人民法院	5265 万元	民事一审
江苏金融租赁股份有限公司	上海苑泽贸易有限公司、遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司、遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司等	融资租赁合同纠纷	2022-11-17	江苏省南京市鼓楼区人民法院	2110.63 万元	民事一审
聚信国际融资租赁股份有限公司	遵义市播州区人民医院、遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、遵义鸭溪大地投资开发有限公司	融资租赁合同纠纷	2022-6-29	上海市徐汇区人民法院	6256.8 万元	民事一审

上海莒商企业发展中心（有限合伙）	遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司	服务合同纠纷	2023-4-24	上海市崇明区人民法院	1442.73万元	民事一审
中国康富国际租赁股份有限公司	遵义市播州区人民医院、遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司、遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司	申请诉前财产保全	2022-4-1	湖南省长沙市长沙县人民法院	3900万元	财产保全
上海国际信托有限公司	遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、遵义道桥建设（集团）有限公司	金融借款合同纠纷	2023-8-8	上海市黄浦区人民法院	5994.845万元	民事一审
平安银行股份有限公司昆明分行	遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、遵义市播州区水务投资有限公司	金融借款合同纠纷	2021-5-21	云南省昆明市中级人民法院	17053.16万元	民事一审

注：以上为单笔涉诉金额超过 1,000 万元人民币的未决诉讼事项。

#### 十一、 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

#### 十二、 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、发行人为绿色债券发行人**

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、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 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中期报告、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，也可在公司进行查询。

（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2023年公司债券中期报告盖章页)

遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司

2023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

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,518,801.73	21,815,239.16
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	1,042,679,787.96	900,979,058.53
应收款项融资		
预付款项	106,687,877.91	101,019,755.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,056,824,862.16	11,708,390,808.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,431,585,350.12	13,522,566,830.81
合同资产	5,114,981,887.40	5,085,761,526.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,281,236.44	9,281,236.44
流动资产合计	31,782,559,803.72	31,349,814,455.77
<b>非流动资产：</b>		
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		
其他权益工具投资	81,361,697.50	81,361,697.50

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,116,638.74	32,782,241.32
在建工程	737,735,409.06	737,735,409.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	338,234.11	371,804.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,442,571.43	12,442,571.43
非流动资产合计	862,994,550.84	864,693,723.38
资产总计	32,645,554,354.56	32,214,508,179.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	152,577,531.51	153,542,531.51
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债	10,712,654.87	9,827,699.12
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	316,978.01	316,978.01
应交税费	551,945,200.87	544,047,106.19
其他应付款	8,370,681,673.03	7,894,318,312.63
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	3,961,268,472.40	4,041,418,472.40
其他流动负债	170,395,340.45	176,626,904.88
流动负债合计	13,217,897,851.14	12,820,098,004.74

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,344,607,823.71	3,356,537,775.36
应付债券	362,222,291.36	339,660,777.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	55,035,609.63	55,035,609.63
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	59,278,255.01	58,378,255.01
非流动负债合计	3,821,143,979.71	3,809,612,417.60
负债合计	17,039,041,830.85	16,629,710,422.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	10,805,180,495.83	10,805,180,495.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	291,810,854.04	291,810,854.04
一般风险准备		
未分配利润	2,893,812,873.84	2,872,098,106.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,606,512,523.71	15,584,797,756.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	15,606,512,523.71	15,584,797,756.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,645,554,354.56	32,214,508,179.15

公司负责人：田源 主管会计工作负责人：李圳 会计机构负责人：黄再芳

### 母公司资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,955,770.43	20,218,692.30

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	1,040,075,804.26	898,375,074.83
应收款项融资		
预付款项	88,512,877.91	84,094,755.91
其他应收款	12,161,197,171.10	11,813,536,393.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,296,215,063.18	13,390,591,749.42
合同资产	4,833,709,263.23	4,825,608,689.93
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	31,447,794,870.27	31,041,554,276.47
<b>非流动资产：</b>		
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	480,981,483.34	480,981,483.34
其他权益工具投资	81,361,697.50	81,361,697.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,050,208.41	32,595,436.56
在建工程	737,735,409.06	737,735,409.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	336,929.07	370,499.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,442,571.43	12,442,571.43
非流动资产合计	1,343,908,298.81	1,345,487,096.92
资产总计	32,791,703,169.08	32,387,041,373.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	151,477,531.51	152,442,531.51

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		
应付账款		
预收款项	11,022,600.00	10,022,600.00
合同负债		
应付职工薪酬	10,968.08	10,968.08
应交税费	518,775,150.46	510,877,055.78
其他应付款	10,021,141,874.23	9,586,202,944.61
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	3,766,713,485.04	3,846,863,485.04
其他流动负债	169,002,695.32	175,349,304.00
流动负债合计	14,638,144,304.64	14,281,768,889.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,908,077,823.71	1,908,427,823.71
应付债券	362,222,291.36	339,660,777.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	55,035,609.63	55,035,609.63
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	59,278,255.01	58,378,255.01
非流动负债合计	2,384,613,979.71	2,361,502,465.95
负债合计	17,022,758,284.35	16,643,271,354.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	11,234,356,722.64	11,234,356,722.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	291,810,854.04	291,810,854.04
未分配利润	2,627,069,008.05	2,601,894,141.74

所有者权益（或股东权益）合计	15,768,944,884.73	15,743,770,018.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,791,703,169.08	32,387,041,373.39

公司负责人：田源 主管会计工作负责人：李圳 会计机构负责人：黄再芳

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	187,530,377.19	282,178,835.61
其中：营业收入	187,530,377.19	282,178,835.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,405,588.92	262,528,419.83
其中：营业成本	156,942,045.08	236,743,062.34
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	164,986.73	848,739.78
销售费用		
管理费用	6,472,476.33	2,972,903.13
研发费用		
财务费用	1,826,080.78	21,963,714.58
其中：利息费用	1,117,450.42	23,624,091.22
利息收入	-20,949.64	-3,064,741.86
加：其他收益	6,004,455.54	27,110,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	28,129,243.81	46,760,415.79
加：营业外收入	28,955.02	1,586.83
减：营业外支出	53,295.00	40,961.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	28,104,903.83	46,721,040.75
减：所得税费用	6,390,136.93	10,932,288.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	21,714,766.90	35,788,751.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	21,714,766.90	35,788,751.82
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)	21,714,766.90	35,788,751.82
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	21,714,766.90	35,788,751.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,714,766.90	35,788,751.82
（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)		

司负责人：田源 主管会计工作负责人：李圳 会计机构负责人：黄再芳

### 母公司利润表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	187,530,377.19	282,178,405.33
减：营业成本	156,942,045.08	236,740,003.34
税金及附加	164,986.73	848,514.47
销售费用		
管理费用	4,128,705.88	2,900,690.84
研发费用		
财务费用	707,251.82	-1,660,592.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,004,455.54	27,110,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	31,591,843.22	70,459,788.94
加: 营业外收入	26,455.02	700.00
减: 营业外支出	53,295.00	40,892.20
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	31,565,003.24	70,419,596.74
减: 所得税费用	6,390,136.93	10,827,399.19
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	25,174,866.31	59,592,197.55
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	25,174,866.31	59,592,197.55
(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	25,174,866.31	59,592,197.55
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：田源 主管会计工作负责人：李圳 会计机构负责人：黄再芳

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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		810.79
收到其他与经营活动有关的现金	59,094,966.27	204,030,133.61
经营活动现金流入小计	59,094,966.27	204,030,944.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		97,119.03
支付的各项税费		561,964.40
支付其他与经营活动有关的现金	45,551,422.99	143,661,285.10
经营活动现金流出小计	45,551,422.99	144,320,368.53
经营活动产生的现金流量净额	13,543,543.28	59,710,575.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		1,940.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,333,978.99	339,526.19
投资活动现金流出小计	1,333,978.99	341,466.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,333,978.99	-341,466.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,100,000.00
偿还债务支付的现金	11,250,000.00	1,620,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	994,741.25	59,777,750.41
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		53,456.15
筹资活动现金流出小计	12,244,741.25	61,451,496.56
筹资活动产生的现金流量净额	-12,244,741.25	-60,351,496.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-35,176.96	-982,386.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,646,991.67	4,840,145.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,611,814.71	3,857,758.50

公司负责人：田源 主管会计工作负责人：李圳 会计机构负责人：黄再芳

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,289,333.89	171,261,369.22
经营活动现金流入小计	1,289,333.89	171,261,369.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		97,119.03
支付的各项税费		453,608.71
支付其他与经营活动有关的现金	824,487.06	110,843,873.70
经营活动现金流出小计	824,487.06	111,394,601.44
经营活动产生的现金流量净额	464,846.83	59,866,767.78
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		1,940.00
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		339,526.19
投资活动现金流出小计		341,466.19
投资活动产生的现金流量净额		-341,466.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	466,910.46	59,476,535.29
支付其他与筹资活动有关的现金		53,456.15
筹资活动现金流出小计	466,910.46	59,529,991.44
筹资活动产生的现金流量净额	-466,910.46	-59,529,991.44

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	-2,063.63	-4,689.85
加：期初现金及现金等价物余额	70,215.72	2,005,553.83
六、期末现金及现金等价物余额	68,152.09	2,000,863.98

公司负责人：田源 主管会计工作负责人：李圳 会计机构负责人：黄再芳

