

---

遵义市湘江投资（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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。

本报告期内公司面临的风险因素如下：

短期偿债能力下降。报告期内，发行人流动比率略微下降、现金及现金等价物净增加额及经营活动产生的现金流量净额等数据为负，公司面临一定的短期偿债压力。

主营业务盈利能力较低。公司主要从事基础设施建设业务，利润率较低。报告期内，公司净利润对政府补助的依赖性很大。一旦地方财力出现大幅下滑等情况，政府补助减少，公司存在盈利能力不足的风险。

发行人报告期末及资产负债表日后存在大量的未决诉讼及仲裁，多为合同纠纷和票据追索，涉及到部分资产被冻结，同时存在多笔已判决未执行的案件，部分已处于被执行阶段，对发行人的财务状况将造成一定的影响。此外，发行人存在因自身失信被列入失信被执行人名单的情形以及被限制高消费的情形。

发行人报告期末的主体信用评级维持为 AA-，评级展望为负面，同时维持“17 遵义湘江债/PR 遵湘江”的信用等级为 AA-；“20 遵湘 01”债券信用评级机构大公国际资信评估有限公司已终止与发行人的合作，截至报告期末，发行人暂未为该债券聘请新的评级机构。

如果未来政策变动、宏观经济环境发生不利变化影响公司经营能力，公司可能面临较大偿债压力，这将给本次债券的偿付带来不利影响。提醒投资者注意上述财务数据和财务指标的变化。

## 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	6
二、 信息披露事务负责人	6
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	15
六、 负债情况	16
七、 利润及其他损益来源情况	20
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	20
九、 对外担保情况	20
十、 重大诉讼情况	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	24
十二、 向普通投资者披露的信息	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
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	24
三、 发行人为绿色债券发行人	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人	24
五、 发行人为扶贫债券发行人	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	25
七、 发行人为一带一路债券发行人	25
八、 科技创新债或者双创债	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	25
十、 纾困公司债券	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第六节 备查文件目录	28
财务报表	30
附件一： 发行人财务报表	30

## 释义

发行人/本公司/公司/遵义湘投	指	遵义市湘江投资（集团）有限公司
20 遵湘 01	指	遵义湘江投资建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
17 遵义湘江债/PR 遵湘江	指	2017 年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券
西部证券	指	西部证券股份有限公司
财信证券	指	财信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本期债券的投资者
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
《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》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	遵义市湘江投资（集团）有限公司
中文简称	遵义湘投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陶在刚
注册资本（万元）	250,000.00
实缴资本（万元）	250,000.00
注册地址	贵州省遵义市 红花岗区新能源汽车产业园创客中心大楼
办公地址	贵州省遵义市 红花岗区新能源汽车产业园创客中心大楼
办公地址的邮政编码	563000
公司网址（如有）	<a href="http://www.zyxjtz.com">http://www.zyxjtz.com</a>
电子信箱	zyxiangtou@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	龚渊
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	贵州省遵义市红花岗区新能源汽车产业园创客中心 17 楼
电话	0851-28448330
传真	0851-28448330
电子信箱	928966428@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：遵义市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：遵义市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：良好

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：无

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

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

#### （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：0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0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （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：陶在刚

发行人的董事长或执行董事：陶在刚

发行人的其他董事：王平、邓永高、傅建雄、黄洪兴、冉志卫

发行人的监事：徐弘、张月军、徐思农、吴祥芬、涂倩洁

发行人的总经理：王平

发行人的财务负责人：龚渊

发行人的其他非董事高级管理人员：邓永高、傅建雄、冉志卫

## 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

经营范围：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、资本经营管理；项目开发投资、融资、建设、经营一体化服务；房地产开发与销售；棚户区、老旧小区改造建设；新能源汽车充电桩建设及运营；物资贸易，商贸物流；租赁业务；物业管理；土地收储整治，文化、旅游、康养开发经营业务。）

主营业务包括：基础设施建设、房屋租赁、汽车租赁、其他业务等。

公司的主要职能是从事红花岗区部分市政道路、标准化厂房等基础设施项目建设，业务模式以委托代建模式和自建自营模式为主。

主营业务开展情况：2023年1-6月，公司营业收入和毛利润较2022年同期均有所增长，仍主要来自基础设施建设业务。较2022年同期，公司基础设施建设收入、其他业务收入包括房屋租赁收入和汽车租赁收入均同比有所增长。

#### 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

公司是遵义市重要的基础设施建设主体，在财政补贴等方面得到了股东遵义市国有资产监督管理委员会及相关各方的支持。公司所处行业均处于成熟期，行业发展与整个经济周期关系较为密切。近年来，公司抓住遵义市大规模城市基础设施建设高潮的机遇，努力拓展业务，实现了较好的经济效益与社会效益。为加快遵义市基础设施建设步伐，推动城市发展，遵义市政府致力将公司打造成为具有强大经济实力和可持续发展能力的城市建设骨干企业，在资产注入、项目获取等方面给予了公司大量优惠政策。

目前遵义市的基础设施建设及国有资产运营主体主要包括遵义道桥建设（集团）有限公司、遵义交旅投资（集团）有限公司、遵义市投资（集团）有限责任公司、遵义市国有资本运营有限公司和遵义湘投，上述几家公司在业务领域各有侧重，其中遵义湘投的主要职责为遵义市红花岗区部分基础设施建设，公司在遵义市红花岗区基础设施建设领域发挥重要作用。但由于遵义市存在多家基础设施建设主体，导致公司可获得的外部支持相对有限。

#### 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

公司是遵义市重要的基础设施建设主体，报告期内继续从事红花岗区部分区域的基础设施

建设等业务，业务仍具有较强的区域专营性。2023年1-6月，公司实现营业收入70,450.97万元，其中，基础设施建设收入69,573.33万元，占营业收入的比例分别为98.75%。2023年1-6月，营业收入较2022年同期增加11.20%，其中基础设施建设增加10.13%，房屋租赁、汽车租赁及其他业务现收入均实现增长。

报告期内公司主要业务正常开展，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

## （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：亿元 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 (%)
基础设施建设	6.96	5.96	14.37	98.72	6.32	5.49	13.13	99.68
房屋租赁	0.02	0.01	50	0.28				
汽车租赁	0.01	0.01	0	0.14				
其他	0.06	0.02	66.67	0.85	0.02	0.03	-50.00	0.32
合计	7.05	6.01	14.75	100.00	6.34	5.52	12.93	100

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人不属于产业类企业，不产出产品或服务，故不适用。

### 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。

2023年1-6月，发行人较2022年同期新增实现房屋租赁和汽车租赁业务相关收入，主要系随着当地经济发展，入驻企业增加，减免租金的企业减少，业务情况得到改善。

2023年1-6月，发行人其他业务营业收入及毛利率较2022年同期大幅提升，成本相对降低，系物业管理和旅游服务板块业务规模上升所致。

## （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

公司未来将紧密结合城市基础设施建设，不断完善公司总体发展战略，通过资本运作和产业整合做好授权范围内国有资产的保值与增值；坚持以人为本，围绕智慧城市、海绵城市建设要求，着力完善城市基础设施及配套功能，增强服务能力，为遵义市城市基础设施和交通运输的可持续建设及运营提供强有力的支持。

## 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

随着遵义市基础设施建设、汽车租赁、商品房销售行业的不断市场化，公司所在行业未来的市场竞争会更加激烈，可能有丧失市场份额的风险，面对此风险，公司制定了合理的战略规划，预备在“十四五”期间，严格按照市委、市政府安排部署，坚持做强土地经营、做实资产管理、做大资本运作，力争实现资产规模达500亿元以上，加快形成涵盖建筑安装、园林绿化、地产开发、产业投资、医药健康等领域的资本控股集团，实现子公司及控股公司挂牌上市的目标，着力打造成为“高新区集聚社会资本的平台、整合配置资源的载体、有核心竞争力的城市运营商、高新区发展壮大的助推器”，为加快高新区开发建设、全面完成市政府交办工作任务提供坚实保障，提升自身竞争力，保持市场占有率。

## 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：

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作。公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司的董事、监事和高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生，且均能按照公司章程等相关规定独立履行职责。此外，公司已设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系和财务会计管理制度，配备有专职财务人员，独立进行财务决策。并在银行开设了独立账户，依法独立核算、独立纳税。公司合法拥有与主营业务相关的经营性资产，且资产产权关系清晰，不存在法律纠纷。公司拥有自己独立的日常办公场所。公司机构与出资人机构均各自独立，不存在与出资人混合经营、合署办公的情况。

### （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

为保证公司关联交易的公允性，维护公司及出资人的合法权益，公司根据有关规范关联交易的法律和行政法规的规定、中华人民共和国财政部《企业会计准则-关联方关系及其交易披露》、《公司章程》的有关规定，制定了《遵义市湘江投资（集团）有限公司关联交易管理办法》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。公司关联交易的定价遵循公平合理、平等互利的原则，即：有政府或行业定价的，优先执行政府或行业定价；没有政府或行业定价的，参考市场价格经双方协商后确定。

根据《关联交易管理办法》，定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之间关系的实质进行判断。根据《关联交易管理办法》，相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，需将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导

对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，对于需要董事会批准的关联交易，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议，公司董事会秘书依照有关规定，根据相关部门报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。

**（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	遵义湘江投资建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 遵湘 01
3、债券代码	167854.SH
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 28 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2017 年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券
2、债券简称	17 遵义湘江债/PR 遵湘债
3、债券代码	1780306.IB/127643.SH
4、发行日	2017 年 9 月 25 日

5、起息日	2017 年 9 月 25 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年末至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%。当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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	上交所+银行间
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	贵阳银行股份有限公司遵义红花岗支行
14、投资者适当性安排	无
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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

债券代码	167854.SH
债券简称	20 遵湘 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	截至本报告出具之日，公司严格履行本期债券约定的投资者权益保护条款，并按照约定如实披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	截至本报告出具之日，未触发投资者保护条款执行。

## 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

债券代码：167854.SH

债券简称	20 遵湘 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	贵州省融资担保有限责任公司提供不可撤销连带责任担保
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	按照约定执行

**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
应收账款	截至报告期末，发行人应收账款主要为对遵义市红花岗区人民政府、贵州红花岗经济开发区管理委员会、遵义市红花岗区交通运输局、遵义市红花岗区住房和城乡建设局和遵义市红花岗区教育体育局的应收账款，上述应收账款占应收账款期末余额的比例分别为 32.75%、24.60%、11.19%、6.41%、5.07%，并均计提了坏账准备。
预付款项	截至报告期末，发行人预付款项按性质分为

	预付工程款和预付征拆款。其中，预付征拆款占比为 65.64%。
其他应收款	截至报告期末，发行人其他应收款按款项性质分主要为保证金、备用金、资金拆借、往来款、政府往来款和关联方往来款。其中，政府往来款、关联方往来款和保证金占比较大，分别为 49.49%、26.60%、19.03%。
存货	截至报告期末，发行人存货主要由开发成本和拟开发土地构成。其中，拟开发土地账面余额占比较大，为 68.12%。

## 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 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
合同资产	6,360.51	14,171.89	-55.12	主要是部分前期已完工未结算项目结转确认收入所致。
在建工程	37.44	10.85	245.00	主要是项目进度推进但尚未竣工结算所致。

### （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	1.12	1.05		94.01
存货-拟开发土地	58.15	3.99		6.86
固定资产	1.69	0.53		31.30
投资性房地产	17.82	1.62		9.09
长期股权投资	2.44	0.33		13.54
合计	81.22	7.52	—	—

#### 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：**13.43**亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0**亿元，收回：**0**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：**13.43**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：**0.34**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：**11.39%**，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：  
发行人作为遵义市内承担基础设施建设和国有资产运营的企业，与区域内涉及相关业务的其他单位资金往来较多。

### 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	1.85	13.78%
尚未到期，且到期日在6个月-1年内（含）的		
尚未到期，且到期日在1年后的	11.58	86.22%
合计	13.43	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
遵义思达置业投资有限公司		11.45	良好	往来款	逐年还款	5年以内
遵义市红花岗区国有资产投资经营有限责任公司		0.81	良好	往来款	逐年还款	5年以内
遵义市红花岗区人		0.23	良好	往来款	逐年还款	5年以内

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
民医院						
遵义市红 花岗区医 疗保障局		0.20	良好	往来款	逐年还款	5年以内
遵义市综 合行政执 法局		0.11	良好	往来款	逐年还款	5年以内

（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56.25亿元和50.42亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.36%。

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	-	5.68	-	2.19	7.87	15.61%
银行贷款	0.08	-	-	15.08	15.16	30.07%
非银行金 融机构贷 款	6.9	0.76	1.02	1.95	10.63	21.08%
其他有息 债务	15.08	0.32	-	1.36	16.76	33.24%
合计	22.06	6.76	1.02	20.58	50.42	—

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3.50亿元，企业债券余额4.40亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有3.50亿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66.68亿元和59.93亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.12%。

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	-	6.72	-	2.56	9.28	15.48%
银行贷款	0.08	0.09	-	16.06	16.23	27.08%
非银行金融机构贷款	7.4	0.85	2.31	4.24	14.8	24.70%
其他有息债务	16.46	1.07	-	2.09	19.62	32.74%
合计	23.94	8.73	2.31	24.95	59.93	—

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3.50亿元，企业债券余额5.82亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有3.50亿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：万元 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
融资租赁	遵义市湘江投资(集团)有限公司	融资租赁	1,397.88	本金逾期	未按期兑付	1,397.88	已诉讼,正在协商债务化解方案
融资租赁	遵义市湘江投资(集团)有限公司	融资租赁	8,530.14	本金逾期	未按期兑付	8,530.14	正在协商化解方案
融资租赁	遵义市湘江投资(集团)有限公司	融资租赁	3,517.39	本金逾期	未按期兑付	3,517.39	正在协商化解方案
融资租赁	遵义市湘江投资(集团)有限公司	融资租赁	7,500	本金逾期	未按期兑付	7,500	正在协商化解方案
信托	遵义市湘江投资(集团)有限公司	信托	8,600	本金逾期	未按期兑付	8,600	正在协商化解方案
信托	遵义市湘江投资(集团)有限公司	信托	12,637	本金逾期	未按期兑付	12,637	正在协商化解方案
信托	遵义市湘江投资(集团)有限公司	信托	30,000	本金逾期	未按期兑付	30,000	正在协商化解方案

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
	有限公司						
保理	遵义市湘江 投资(集团) 有限公司	信托	16,050	本金逾期	未按期兑付	16,050	中建四局保理，中建四局已垫付保理本金，正在协商冲回工程款事宜
融资租赁	遵义市湘江 投资(集团) 有限公司	融资租赁	5,899	本金逾期	未按期兑付	5,899	正在协商化解方案
保理	遵义市湘江 投资(集团) 有限公司	保理	1,875.81	本金逾期	未按期兑付	1,875.81	正在协商化解方案
其他	遵义市湘江 投资(集团) 有限公司	其他	4,116.50	本金逾期	未按期兑付	4,116.50	正在谈分期支付计划
其他	遵义市湘江 投资(集团) 有限公司	其噶	1,691.50	本金逾期	未按期兑付	1,691.50	正在谈分期支付计划
其他	遵义市湘江 投资(集团) 有限公司	其他	1,651.00	本金逾期	未按期兑付	1,651.00	正在谈分期支付计划
其他	遵义市湘江 投资(集团) 有限公司	其他	1,052.00	本金逾期	未按期兑付	1,052.00	正在谈分期支付计划
其他	遵义市湘江 投资(集团) 有限公司	其他	1,518.00	本金逾期	未按期兑付	1,518.00	正在谈分期支付计划
融资租赁	遵义市湘江 投资(集团) 有限公司	融资租赁	3,269.78	本金逾期	未按期兑付	3,269.78	正在谈分期支付计划
资管	遵义市湘江 投资(集团) 有限公司	资管	42,356.80	本金逾期	未按期兑付	42,356.80	正在谈分期支付计划
其他	遵义市湘江 投资(集团) 有限公司	其他	11,236.50	本金逾期	未按期兑付	11,236.50	正在谈分期支付计划
其他	遵义市湘江 投资(集团) 有限公司	其他	9,040.00	本金逾期	未按期兑付	9,040.00	正在谈分期支付计划
其他	遵义市湘江	其他	5,177.00	本金逾期	未按期兑付	5,177.00	正在谈分

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
	投资(集团)有限公司						期支付计划
资管	遵义市湘江投资(集团)有限公司	资管	2,214.00	本金逾期	未按期兑付	2,214.00	正在谈分期支付计划
其他	遵义市湘江投资(集团)有限公司	其他	3,880.00	本金逾期	未按期兑付	3,880.00	正在谈分期支付计划
其他	遵义市湘江投资(集团)有限公司	其他	2,800.00	本金逾期	未按期兑付	2,800.00	借新还旧计划,已签署协议
融资租赁	遵义鑫晟投资有限责任公司	融资租赁	4,759.02	本金逾期	未按期兑付	4,759.02	正在谈分期支付计划
信托	遵义鑫晟投资有限责任公司	信托	15,000.00	本金逾期	未按期兑付	15,000.00	已诉讼,正在谈分期支付计划
信托	遵义鑫晟投资有限责任公司	信托	1,639.39	本金逾期	未按期兑付	1,639.39	正在谈非标转标债务化解方案
融资租赁	遵义市湘江投资(集团)有限公司	融资租赁	12,921.87	本金逾期	未按期兑付	12,921.87	已诉讼,正在协商债务化解方案
融资租赁	遵义市湘江投资(集团)有限公司	融资租赁	16,209.67	本金逾期	未按期兑付	16,209.67	正在协商债务化解方案

### （三） 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 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
预收款项	935.28	306.74	204.91	主要系合同预收款增加所致。
应付职工薪酬	15.89	8.95	77.53	主要系职工薪酬计提增加所致。

**（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：8,510.07万元

报告期非经常性损益总额：44.91万元

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

**（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

2023 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流量净额为-2,364.04 万元，净利润为 8510.07 万元，差距较大，主要原因为发行人当期业务收入回款大幅下降导致当期经营性活动现金流量净额为负。

**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：50.62亿元

报告期末对外担保的余额：50.62亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

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

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
贵州省资产管理股份	非关联方	56.42	商务服务	良好	连带责任保证	13.50	2024 年 1 月 14 日	不会产生重大影响

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	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
有限公司								
合计	—	—	—	—	—	13.5	—	—

## 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
兴业国际信托有限公司	遵义市国有资产监督管理委员会，遵义市湘江投资（集团）有限公司，遵义市红花岗百草园药业工业投资开发有限公司，遵义思达商贸城置业有限公司，遵义道桥建设（集团）有限公司	合同纠纷	2022/1/11	福建省福州市中级人民法院	-	民事一审
河间市晨心保温材料经营部	遵义市湘江投资（集团）有限公司、遵义湘江园林工程有限责任公司、滨州市玺淼经贸有限公	票据纠纷	2022/1/26	贵州省遵义市红花岗区人民法院	-	民事一审

贵州三阁园林生态股份有限公司	遵义市湘江投资（集团）有限公司	票据纠纷	2022/1/27	贵州省遵义市红花岗区人民法院	-	民事一审
遵义新黔途建筑工程有限公司	廖乾明，杨茂明，贵州中宇建工建设工程有限责任公司，遵义市湘江投资（集团）有限公司	票据追索权纠纷	2022/3/14	贵州省遵义市红花岗区人民法院	500万元	民事一审
大连龄煜商贸有限公司	遵义市湘江投资（集团）有限公司	票据付款请求权纠纷	2022/4/8	贵州省遵义市红花岗区人民法院	-	民事一审
临沂领域商贸有限公司	遵义市湘江投资（集团）有限公司	票据追索权纠纷	2022/4/27	贵州省遵义市红花岗区人民法院	-	民事一审
中信富通融资租赁有限公司	贵州省遵义市播州区人民政府，贵州省遵义市红花岗区人民政府，遵义市湘江投资（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	2022/5/12	北京市通州区人民法院	-	民事一审
临沂赛甲商贸有限公司	遵义市湘江投资（集团）有限公司	票据追索权纠纷	2022/4/12	贵州省遵义市红花岗区人民法院	-	民事一审
上海金元百利资产管理有限公司	遵义市新城区建投集团有限公司，遵义市湘江投资（集	债权转让合同纠纷	2022/9/6	上海市金融法院	-	民事一审

	团）有限公司					
潍坊名闻天下商贸有限公司	威海合盛国际贸易有限公司，青岛尚合汇通商贸有限公司，遵义市湘江投资（集团）有限公司，安徽中油国储能源有限公司	票据追索权纠纷	2022/9/6	山东省青岛市崂山区人民法院	-	民事二审
江苏振勇智能科技有限公司	遵义市湘江投资（集团）有限公司，遵义湘江园林工程有限责任公司，镇江恒特环保有限公司	票据追索权纠纷	2022/10/8	江苏省镇江市镇江经济开发区人民法院	-	民事一审
苏银金融租赁股份有限公司	遵义市湘江投资（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	2023/2/2	江苏省南京市玄武区人民法院	-	民事一审
湖北金融租赁股份有限公司	遵义市湘江投资（集团）有限公司，遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司，遵义思达商贸城置业有限公司，遵义道桥建	融资租赁合同纠纷	2023/4/6	湖北省武汉市中级人民法院	-	民事一审

	设（集团）有限公司					
丹阳市界牌镇一恒塑料粒子经营部	丹阳市界牌镇华一塑料粒子经营部，遵义市湘江投资（集团）有限公司，遵义湘江园林工程有限责任公司	票据纠纷	2023/4/24	江苏省镇江市丹阳市人民法院	-	民事一审

**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**

**1、未决诉讼或仲裁形成的或有事项**

- (1) 与兴业国际信托有限公司之间的合同纠纷案件，目前民事一审。
- (2) 与河间市晨心保温材料经营部之间的票据纠纷案件，目前民事一审。
- (3) 与贵州三阁园林生态股份有限公司之间的票据纠纷案件，目前民事一审。
- (4) 与贵州鑫名天建筑工程有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案件，目前民事一审。
- (5) 与何文茂,何金祥之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (6) 与喻以坤之间的合同纠纷案件，目前民事一审。
- (7) 与丁得友之间的房屋买卖合同纠纷案件，目前民事一审。
- (8) 与谭春燕之间的房屋买卖合同纠纷案件，目前民事一审。
- (9) 与喻荣芳之间的房屋买卖合同纠纷案件，目前民事一审。
- (10) 与重庆倍能生态环境工程有限公司之间的建设工程分包合同纠纷案件，目前民事一审。
- (11) 与马原之间的合同纠纷案件，目前民事一审。
- (12) 与平安商业保理之间的融资租赁合同纠纷案件，目前民事一审。
- (13) 与贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司之间的建设工程施工合同纠纷案件，目前民事一审。
- (14) 与贵州新源物业管理有限公司之间存在的物业服务合同纠纷案件，目前民事一审。
- (15) 与张辅祥之间的民间借贷纠纷案件，目前民事一审。
- (16) 与中国建筑第七工程局有限公司之间的建设工程合同纠纷案件，目前民事一审。
- (17) 与 汉寿恒瑞建筑劳务有限公司之间的建设工程合同纠纷案件，目前民事一审。
- (18) 与 聚永融资租赁（上海）有限公司之间的债权人代位权纠纷案件，目前民事二审。
- (19) 与王福琴之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (20) 与陆久华之间的合同纠纷案件，目前民事二审。

- (21) 与陆远琴之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (22) 与汪荣芬之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (23) 与刘天秀之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (24) 与许章全之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (25) 与王福彬之间的合同纠纷案件，目前民事一审。
- (26) 与刘洪光之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (27) 与上海雨熙照明工程有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案件，目前民事一审。
- (28) 与遵义新黔途建筑工程有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案件，目前民事一审。
- (29) 与大连龄煜商贸有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案件，目前民事一审。
- (30) 与贵州诚安建设有限公司之间的票据追索权纠纷案件，目前民事一审。
- (31) 与贵州三阁园林生态股份有限公司贵阳分公司之间的建设工程合同纠纷案件，目前民事一审。
- (32) 与临沂领域商贸有限公司之间的票据付款请求权纠纷案件，目前民事一审。
- (33) 与四川夏秋建设工程有限公司之间的建设工程合同纠纷案件，目前民事一审。
- (34) 与中信富通融资租赁有限公司之间的建设工程设计合同纠纷案件，目前民事一审。
- (35) 与贵州三阁园林生态股份有限公司贵阳分公司之间的建设工程合同纠纷案件执行案件，目前民事一审。
- (36) 与临沂赛甲商贸有限公司之间的票据追索权纠纷案件，目前民事一审。
- (37) 与华弘国际工程设计有限公司之间的合同纠纷案件，目前民事一审。
- (38) 与何文燕之间的融资租赁合同纠纷案件，目前民事二审。
- (39) 与何中祥之间的建设工程设计合同纠纷案件，目前民事二审。
- (40) 与陈学良之间的票据追索权纠纷案件，目前民事二审。
- (41) 与刘天秀之间的建设工程施工合同纠纷案件，目前民事二审。
- (42) 与刘照辉之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (43) 与刘照学之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (44) 与陆远琴之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (45) 与汪荣芬之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (46) 与陆久华之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (47) 与刘洪光之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (48) 与王福琴之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (49) 与许章全之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (50) 与徐方国之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (51) 与何跃学之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (52) 与何中利之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (53) 与何文燕, 何文飞, 陈仕容之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (54) 与何文茂, 何金祥之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (55) 与刘洪英之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (56) 与余可之间的合同纠纷案件，目前民事一审。
- (57) 与潍坊名闻天下商贸有限公司之间的合同纠纷案件，目前民事二审。
- (58) 与江苏振勇智能科技有限公司之间的合同纠纷案件，目前民事一审。
- (59) 与中国建筑第七工程局有限公司之间的建设工程分包合同纠纷案件，目前民事一审。
- (60) 与贵州省冶金建设有限责任公司之间的债权转让合同纠纷案件，目前民事一审。
- (61) 与王三坤之间的票据追索权纠纷案件，目前民事一审。
- (62) 与苏银金融租赁股份有限公司之间的建设工程合同纠纷案件，目前民事二审。
- (63) 与贵州通利电梯有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案件，目前民事一审。
- (64) 与胡德芝之间的合同纠纷案件，目前民事一审。
- (65) 与杨志东之间的合同纠纷案件，目前民事一审。
- (66) 与贵州久利电网建设有限责任公司之间的融资租赁合同纠纷案件，目前民事一审。
- (67) 与湖北金融租赁股份有限公司之间的服务合同纠纷案件，目前民事一审。
- (68) 与丹阳市界牌镇一恒塑料粒子经营部之间的劳务合同纠纷案件，目前民事一审。
- (69) 与中电投先融（上海）资产管理有限公司之间的合同纠纷案件，目前民事一审。

(70) 与中国电建集团贵州工程有限公司之间的合同纠纷案件，目前民事一审。

(71) 与贵州顺厦房地产开发有限公司之间的合同纠纷案件，目前民事一审。

## 2、已判决未执行案件

(1) 与中经开泰（北京）投资控股有限公司之间的合同纠纷案件。

(2) 与中国建筑第七工程局有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案件。

(3) 与贵州三阁园林生态股份有限公司之间的票据纠纷案件。

(4) 与苏州长华标识有限公司之间的票据付款请求权纠纷案件（终本案件）。

(5) 与贵州三阁园林生态股份有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案件。

(6) 与贵阳市建筑设计院有限公司之间的票据付款请求权纠纷案件（终本案件）。

(7) 与贵州鑫名天建筑工程有限公司之间的建设工程合同纠纷案件（终本案件）。

(8) 与贵州三阁园林生态股份有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案件。

(9) 与遵义建工（集团）有限公司之间的票据付款请求权纠纷案件（终本案件）。

(10) 与广西桂宝工程监理咨询有限公司之间的建设工程监理合同纠纷案件（终本案件）。

(11) 与贵州诚安建设有限公司之间的票据付款请求权纠纷案件（终本案件）。

(12) 与中建四局第三建设有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案件。

(13) 与贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司之间的借款合同纠纷案件。

(14) 与贵州长征启明电力工程设计有限公司之间的建设工程设计合同纠纷案件（终本案件）。

(15) 与江西金达莱环保股份有限公司之间的买卖合同纠纷案件。

(16) 与遵义利莱达机械租赁有限公司之间的建设工程分包合同纠纷案件（终本案件）。

(17) 与中建投信托股份有限公司之间的金融借款合同纠纷案件。

(18) 与遵义和平投资建设有限责任公司之间的合同纠纷案件。

(19) 与长城国兴金融租赁有限公司之间的融资租赁合同纠纷案件执行案件。

(20) 与遵义玉隆铝业有限公司、陈麦隆之间的借款合同纠纷案件。

(21) 与贵州红花岗经济开发区管理委员会，遵义市南部新区管理委员会工业经济处，遵义玉隆铝业有限公司之间的借款合同纠纷案件。

(22) 与贵州华鼎房地产开发有限公司之间的合同纠纷案件。

(23) 与邦银金融租赁股份有限公司之间的融资租赁合同纠纷案件。

(24) 与葛金发，遵义市亿众纳米科技材料集团有限公司，陈琴之间的买卖合同纠纷案件。

(25) 与上港融资租赁有限公司之间的融资租赁合同纠纷案件

(26) 与深圳市元正能源系统有限公司，遵义市鑫元正能源系统有限公司之间的借款合同纠纷案件

(27) 与华融金融租赁股份有限公司之间的融资租赁合同纠纷案件

(28) 与殷志萍之间的合同纠纷案件

(29) 与上海金元百利资产管理有限公司之间的合同纠纷案件。

(30) 与南部新区鸿鑫建材租赁站之间的租赁合同纠纷案件

(31) 与余娇娇之间的票据追索权纠纷案件。

(32) 与江苏金达莱环保股份有限公司之间的买卖合同纠纷案件，被列为失信被执行人。

(33) 与仁怀市第三建筑工程公司之间的建设工程合同纠纷案件，被列为失信被执行人。

## 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，  
<http://bond.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为遵义市湘江投资（集团）有限公司公司债券中期报告（2023年）盖章页）



遵义市湘江投资（集团）有限公司  
2023年8月31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：遵义市湘江投资（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	111,691,726.06	126,247,743.63
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	4,080,520,662.49	3,290,550,548.41
应收款项融资		
预付款项	4,987,876,282.17	4,736,516,916.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,541,062,152.01	8,436,314,924.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,536,771,015.98	8,831,093,828.49
合同资产	63,605,086.32	141,718,949.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,525,087.77	15,559,523.00
流动资产合计	25,340,052,012.80	25,578,002,433.19
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,431,664.51	3,132,131.64
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	243,714,527.18	242,191,027.18
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	282,496,524.42	302,558,700.00
投资性房地产	1,782,038,628.55	1,782,263,659.69
固定资产	169,345,559.53	173,390,164.99
在建工程	374,382.75	108,517.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,228,259.30	176,307,943.44
开发支出		
商誉	30,841,821.58	30,841,821.58
长期待摊费用	287,905.52	287,905.52
递延所得税资产	52,506,703.48	52,688,690.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,741,265,976.82	2,763,770,562.62
资产总计	28,081,317,989.62	28,341,772,995.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,340,000.00	24,040,000.00
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	94,561,800.90	97,751,800.90
应付账款	1,097,934,003.28	1,211,387,473.92
预收款项	9,352,842.50	3,067,436.52
合同负债	300,811,361.02	300,859,747.14
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	158,903.81	89,510.08
应交税费	144,620,729.42	125,923,004.71
其他应付款	7,486,139,498.70	7,260,217,588.95
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	672,530,128.68	672,530,128.68
其他流动负债	25,939,027.43	25,939,027.43
流动负债合计	9,849,388,295.74	9,721,805,718.33

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,606,106,463.90	1,620,038,099.63
应付债券	255,577,908.89	255,577,908.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,472,168,068.76	4,934,673,785.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	74,907,777.02	74,907,777.02
递延收益		
递延所得税负债	31,574,283.42	31,574,283.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,440,334,501.99	6,916,771,854.24
负债合计	16,289,722,797.73	16,638,577,572.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,117,538,776.26	8,114,348,692.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,541,487.13	81,541,487.13
一般风险准备		
未分配利润	1,090,619,745.99	1,005,519,060.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,789,700,009.38	11,701,409,240.73
少数股东权益	1,895,182.51	1,786,182.51
所有者权益（或股东权益）合计	11,791,595,191.89	11,703,195,423.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,081,317,989.62	28,341,772,995.81

公司负责人：陶在刚 主管会计工作负责人：龚渊 会计机构负责人：张应凯

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：遵义市湘江投资（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	103,838,596.71	114,701,727.12
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	3,854,152,352.23	3,264,106,601.85
应收款项融资		
预付款项	4,342,792,372.88	4,342,792,372.88
其他应收款	7,652,624,841.40	7,711,407,537.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,206,926,352.91	7,587,992,202.74
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	23,160,334,516.13	23,021,000,442.36
<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	392,171,158.69	401,239,947.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	282,496,524.42	302,558,700.00
投资性房地产	1,773,054,858.86	1,773,054,858.86
固定资产	67,619,152.86	68,073,840.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,888.56	165,888.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,469,299.45	50,469,299.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,565,976,882.84	2,595,562,534.91
资产总计	25,726,311,398.97	25,616,562,977.27
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
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	94,561,800.90	97,751,800.90
应付账款	648,864,749.15	649,057,367.51
预收款项	1,323,809.53	1,323,809.53
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	122,895,223.76	125,860,698.11
其他应付款	6,888,327,119.32	6,442,623,723.87
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	567,422,541.23	567,422,541.23
其他流动负债		
流动负债合计	8,323,395,243.89	7,884,039,941.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,516,106,463.90	1,519,348,099.63
应付债券	219,406,273.90	219,406,273.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,769,654,221.96	4,191,883,558.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	74,771,110.35	74,771,110.35
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	5,579,938,070.11	6,005,409,042.36
负债合计	13,903,333,314.00	13,889,448,983.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,081,742,373.70	8,081,742,373.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,541,487.13	81,541,487.13

未分配利润	1,159,694,224.14	1,063,830,132.93
所有者权益（或股东权益）合计	11,822,978,084.97	11,727,113,993.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,726,311,398.97	25,616,562,977.27

公司负责人：陶在刚 主管会计工作负责人：龚渊 会计机构负责人：张应凯

**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	704,509,746.42	634,427,384.22
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,868,116.28	562,350,283.85
其中：营业成本	601,045,529.94	552,109,857.41
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	40,276.70	1,043,147.07
销售费用	2,687,949.75	645,891.45
管理费用	16,099,054.32	8,331,869.61
研发费用		
财务费用	-4,694.43	219,518.31
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,981.82	144,759.81
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）		

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)		-17,300,080.74
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)	84,651,611.96	54,921,779.44
加: 营业外收入	1,286,829.51	22,343.88
减: 营业外支出	837,756.13	400,565.37
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	85,100,685.34	54,543,557.95
减: 所得税费用		333,124.17
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	85,100,685.34	54,210,433.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	85,100,685.34	54,210,433.78
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)	85,100,685.34	54,255,458.46
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-45,024.68
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	85,100,685.34	54,210,433.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	85,100,685.34	54,255,458.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-45,024.68
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：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：陶在刚 主管会计工作负责人：龚渊 会计机构负责人：张应凯

#### 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	590,054,893.24	586,097,532.23
减：营业成本	491,704,791.98	549,602,232.91
税金及附加	6,912.03	6,337,659.38
销售费用		
管理费用	2,386,213.43	3,688,336.18
研发费用		
财务费用	400.00	7,118.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,282.72	80,437,921.60
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）	95,962,858.52	106,900,107.16
加：营业外收入	0.92	9,616.99
减：营业外支出	98,768.23	22,551.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,864,091.21	106,887,172.44
减：所得税费用		21,377,434.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,864,091.21	85,509,737.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	95,864,091.21	85,509,737.95
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：陶在刚 主管会计工作负责人：龚渊 会计机构负责人：张应凯

### 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	22,299,136.73	212,927,453.45
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		903.51
收到其他与经营活动有关的现金	221,365,458.71	238,442,865.72
经营活动现金流入小计	243,664,595.44	451,371,222.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,815,807.73	53,247,648.53
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	6,167,777.08	3,613,270.34

支付的各项税费	1,109,030.06	8,058,283.28
支付其他与经营活动有关的现金	255,212,356.29	402,174,294.67
经营活动现金流出小计	267,304,971.16	467,093,496.82
经营活动产生的现金流量净额	-23,640,375.72	-15,722,274.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,062,175.58	4,620,000.00
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		37,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,062,175.58	4,657,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	29,646.41	
投资活动现金流出小计	29,646.41	
投资活动产生的现金流量净额	20,032,529.17	4,657,500.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	109,000.00	410,921.00
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		22,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	109,000.00	22,580,921.00
偿还债务支付的现金	57,171.02	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,079,668.64
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	57,171.02	12,079,668.64
筹资活动产生的现金流量净额	51,828.98	10,501,252.36
<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>	<b>-3,556,017.57</b>	<b>-563,521.78</b>

加：期初现金及现金等价物余额	10,047,770.58	131,251,215.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,491,753.01</b>	<b>130,687,693.90</b>

公司负责人：陶在刚 主管会计工作负责人：龚渊 会计机构负责人：张应凯

**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	393,052.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,560,961.50	6,661,069.10
经营活动现金流入小计	1,954,013.50	6,661,069.10
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	22,016,189.08	6,141,503.15
经营活动现金流出小计	22,016,189.08	6,141,503.15
经营活动产生的现金流量净额	-20,062,175.58	519,565.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,062,175.58	
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	20,062,175.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	20,062,175.58	
<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		4,313,053.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		4,313,053.75
筹资活动产生的现金流量净额		-4,313,053.75
<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>		-3,793,487.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,828.34	118,903,046.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,114,828.34</b>	<b>115,109,558.40</b>

公司负责人：陶在刚 主管会计工作负责人：龚渊 会计机构负责人：张应凯

