

2014年遵义市投资（集团）有限责任公司债券 2015年中期报告

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》，我公司将2012年遵义市投资（集团）有限责任公司债券2015年中期报告予以公告。

一、发行人概况

名称：遵义市投资（集团）有限责任公司

住所：遵义市汇川北海路遵投大厦

法定代表人姓名：余明江

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资、融资、担保、资产经营、房地产开发及销售、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。

发行人是遵义市人民政府出资设立的，具有独立法人资格、实行独立核算、自主经营、自负盈亏的国有独资公司。公司承担着遵义国有资产投资、经营、保值和增值及城市基础设施建设、运营的职责。

遵义市投资（集团）有限责任公司现持有遵义市工商行政管理局颁发的注册号为520300000025178的《企业法人营业执照》，遵义市人民政府是发行人唯一的出资人，出资比例占注册资本的100%。

截止2015年6月30日，发行人共拥有合资及控股子公司6家，其中，全资子公司5家，控股子公司1家。

二、发行人上半年财务会计状况

发行人上半年财务会计报表，详见附件

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明。

无相关情况。

四、债券跟踪评级情况说明

联合资信评估有限公司对发行人本期债券的 2015 年跟踪评级结果维持为 AA，发行人主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

无相关事项。

六、已发行债券变动情况

无相关情况。

七、本所要求的其他事项

无。

(本页无正文，为《2014年遵义市投资(集团)有限责任公司
公司债券2015年中期报告》之盖章页)

遵义市投资(集团)有限责任公司

二零一五年八月六日



基本情况表

项目	内 容
被审计单位名称	遵义市投资（集团）有限责任公司
会计报表截止日	2015年6月30日星期二
法定代表人	余明江
主管会计工作负责人	余传开
会计机构负责人	何小琴
序号	工作表名称
1	合并资产负债表
2	母公司资产负债表
3	合并利润表
4	母公司利润表
5	合并现金流量表
6	母公司现金流量表
7	本期权益变动表（合并）
8	上期权益变动表（合并）
9	本期权益变动表（母公司）
10	上期权益变动表（母公司）

资产负债表

2015年6月30日

会企01表

金额单位：人民币元

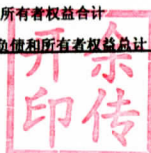
编制单位：遵义市投资(集团)有限责任公司

资产	注释号	行次	期末数		期初数		负债和所有者权益	注释号	行次	期末数		期初数		
			合并	母公司	合并	母公司				合并	母公司			
流动资产：							流动负债：							
货币资金	1	1	229,203,900.86	262,190,643.20	1,672,879,192.83	806,124,827.65	短期借款	18	32	473,222,000.00		464,800,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2					以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		33					
应收票据		3					应付票据		19	34		422,940,000.00	392,000,000.00	
应收账款	2	4	525,255,952.57	442,674,238.53	516,328,185.13	442,674,238.53	应付账款		20	35	61,395,002.86	66,941,041.35	318,137.60	
预付款项	3	5	124,881,582.51	107,732,845.00	74,971,218.99	68,355,137.00	预收款项		21	36	99,214,028.23	32,122,057.44		
应收利息		4			2,151,875.00		应付职工薪酬		22	37	4,208,587.40	19,966,107.95		
应收股利		7	2,815,351.07	2,815,351.07		2,815,351.07	应交税费		23	38	2,630,797.66	30,547.46	8,828,700.68	148,616.24
其他应收款	5	8	5,261,600,568.33	4,556,052,809.14	4,252,612,151.82	4,593,327,372.94	应付利息		24	39	68,707,397.26	68,707,397.26	85,189,819.79	84,453,213.91
存货	6	9	11,537,860,587.96	11,264,323,137.10	11,304,463,539.70	11,060,938,113.04	应付股利		25	40	3,471,788.63		470,658.43	
一年内到期的非流动资产		10					其他应付款		26	41	1,999,317,613.78	990,895,426.81	1,070,230,866.71	725,594,271.44
其他流动资产		7	5,569,272.10		754,081.73		一年内到期的非流动负债		27	42			1,038,264,038.39	1,035,264,038.39
流动资产合计		12	18,187,187,215.40	16,635,789,024.04	17,824,160,245.20	16,974,235,040.23	其他流动负债		28	43	15,992,987.99		10,479,462.50	
非流动资产：							流动负债合计		44		2,728,160,203.81	1,059,633,371.53	3,220,232,753.24	2,237,778,277.58
可供出售金融资产	8	13	74,081,171.71	5,600,000.00	74,081,171.71	5,600,000.00	非流动负债：							
持有至到期投资		14					长期借款		29	45	2,624,030,656.69	2,514,000,000.00	2,040,774,000.00	1,852,000,000.00
长期应收款	9	15	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	应付债券		30	46	2,444,590,191.93	2,444,590,191.93	2,375,812,695.25	2,375,812,695.25
长期股权投资	10	16	21,095,543.54	279,154,155.33	20,102,359.38	277,804,155.33	长期应付款		47		7,037,240.94			
投资性房地产		17					专项应付款		31	48	47,463,849.47		35,000,000.00	
固定资产	11	18	218,785,046.60	1,300,500.55	236,483,225.05	1,530,042.45	预计负债		49					
在建工程	12	19	51,792,296.11		300,212,169.41	115,352,226.84	递延收益		50					
工程物资		20					递延所得税负债		51					
固定资产清理		21	173,624.70				其他非流动负债		32	52	5,778,355.36		7,534,411.00	
生产性生物资产		22					非流动负债合计		53		5,128,900,294.39	4,958,590,191.93	4,459,121,106.25	4,227,812,695.25
油气资产		23					负债合计		54		7,857,060,498.20	6,018,223,563.46	7,679,353,859.49	6,465,590,972.83
无形资产	13	24	130,136,691.26	485,743.27	92,638,238.51	511,266.63	所有者权益：							
开发支出		25					实收资本		33	55	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
商誉		26					资本公积		34	56	10,455,940,574.77	10,455,331,036.51	10,455,940,574.77	10,455,331,036.51
长期待摊费用	14	27	6,380,897.17		7,721,299.23		减：库存股		57					
递延所得税资产	15	28	243,101.99	243,101.99	1,417,664.15	243,101.99	其他综合收益		58					
其他非流动资产	16	29	41,473,201.32				专项储备		35	59	2,633,518.84		2,633,518.84	
非流动资产合计		30	1,444,161,574.40	1,186,783,501.14	1,632,656,127.44	1,301,040,793.24	盈余公积		36	60	153,921,666.98	153,921,666.98	153,921,666.98	153,921,666.98
							未分配利润		37	61	949,928,131.98	995,096,258.23	952,227,087.50	1,000,432,157.15
							归属于母公司所有者权益合计		62		11,762,423,892.57	11,804,348,961.72	11,764,722,848.09	11,809,684,860.64
							少数股东权益		63		11,864,399.03		12,739,665.06	
							所有者权益合计		64		11,774,288,291.60	11,804,348,961.72	11,777,462,513.15	11,809,684,860.64
资产总计		31	19,631,348,789.80	17,822,572,525.18	19,456,816,372.64	18,275,275,833.47	负债和所有者权益总计		65		19,631,348,789.80	17,822,572,525.18	19,456,816,372.64	18,275,275,833.47

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利 润 表

2015年1-6月

会企02表

编制单位：遵义市投资(集团)有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1	1	161,754,337.05	2,182,602.43	509,403,723.33	156,706,360.36
减：营业成本	1	2	83,171,849.78		337,474,808.46	154,378,987.10
营业税金及附加	2	3	1,323,463.06	141,776.89	4,822,321.16	134,235.00
销售费用		4	6,088,008.70		20,072,841.43	
管理费用		5	69,745,015.57	5,854,825.07	147,963,447.73	10,070,843.77
财务费用	3	6	7,252,845.34	1,991,899.39	28,363,896.22	13,452,586.87
资产减值损失	4	7			9,519,281.20	529,449.29
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		8				
投资收益(损失以“-”号填列)	5	9	4,686,110.02	500,000.00	2,896,657.73	-67,473.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		11	-1,140,735.38	-5,305,898.92	-35,916,215.14	-21,927,214.95
加：营业外收入	6	12	437,443.82		151,211,255.09	150,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		13			58,592.28	
减：营业外支出	7	14	376,809.08	30,000.00	12,816,111.21	179,207.98
其中：非流动资产处置损失		15			11,776,563.49	139,207.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16	-1,080,100.64	-5,335,898.92	102,478,928.74	127,893,577.07
减：所得税费用	8	17	2,094,120.91		9,146,076.88	-132,362.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		18	-3,174,221.55	-5,335,898.92	93,332,851.86	128,025,939.39
归属于母公司所有者的净利润		19	-2,298,955.52	-5,335,898.92	96,023,299.44	128,025,939.39
少数股东损益		20	-875,266.03		-2,690,447.58	
五、其他综合收益的税后净额		21				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		22				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		23				
2.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		24				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		25				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		26				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		27				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		28				
4.现金流量套期损益的有效部分		29				
5.外币财务报表折算差额		30				
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		31	-3,174,221.55	-5,335,898.92	93,332,851.86	128,025,939.39
七、每股收益：						
(一)基本每股收益		32				
(二)稀释每股收益		33				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2015年1-6月

编制单位：遵义市投资(集团)有限责任公司

金额单位：元

项 目	注释号	行次	本期数		上年数		项 目	注释号	行次	本期数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司				合并	母公司	合并	母公司
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	28,151,903.52	2,012,322.43	328,201,322.33	2,366,360.36	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19				
收到的税费返还		2					支付其他与投资活动有关的现金		20	200,341,673.29	200,003,600.00		
收到其他与经营活动有关的现金		3	1,639,693,044.14	1,347,204,698.73	498,318,458.42	510,573,611.19	投资活动现金流出小计		21	201,774,945.09	201,415,891.00	1,201,811,808.97	1,411,074,
经营活动现金流入小计		4	1,667,844,947.66	1,349,217,021.16	826,519,780.75	612,939,971.55	投资活动产生的现金流量净额		22	791,771.58	982,465.17	-894,822,119.97	-1,005,469,
购买商品、接受劳务支付的现金		5	54,906,913.36	44,176,590.79	247,008,359.13	107,254,033.24	三、筹资活动产生的现金流量：						
支付给职工以及为职工支付的现金		6	9,394,746.50	4,328,860.27	111,800,334.60	6,889,409.77	吸收投资收到的现金		23			1,750,000.00	
支付的各项税费		7	6,099,801.87	1,455,171.23	26,362,555.49	164,228.08	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24			1,750,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金		8	2,043,068,878.40	1,455,653,229.81	634,468,413.18	631,223,504.81	取得借款收到的现金		25	354,743,000.00	325,543,000.00	2,156,574,000.00	1,532,000,
经营活动现金流出小计		9	2,113,470,339.93	1,505,613,852.10	1,019,639,662.40	745,531,175.90	发行债券收到的现金		26			1,582,570,000.00	1,582,570,
经营活动产生的现金流量净额		10	-445,625,392.27	-156,396,830.94	-193,119,881.65	-232,591,204.35	收到其他与筹资活动有关的现金	4	27	276,403,852.17	271,403,852.17	8,000,000.00	
							筹资活动现金流入小计		28	631,146,852.17	596,946,852.17	3,748,894,000.00	3,114,570,
二、投资活动产生的现金流量：							偿还债务支付的现金		29	601,120,929.58	574,620,929.58	970,000,000.00	823,000,
收回投资收到的现金		11			91,950,000.00	191,930,000.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30	116,661,143.47	115,870,344.99	303,079,540.56	284,610,
取得投资收益收到的现金		12	2,666,716.67	2,398,356.17	207,357,098.54	213,307,769.97	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13			445,292.92	367,393.59	支付其他与筹资活动有关的现金	5	32	299,116,250.00	296,841,250.00	551,554,333.00	192,183,
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14					筹资活动现金流出小计		33	1,016,898,323.05	987,332,524.57	1,824,633,873.56	1,299,793,
收到其他与投资活动有关的现金		15	200,000,000.00	200,000,000.00	7,237,297.54		筹资活动产生的现金流量净额		34	-385,751,470.88	-390,385,672.40	1,924,260,126.44	1,814,776,
投资活动现金流入小计		16	202,666,716.67	202,398,356.17	306,989,689.00	405,605,163.56	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	83,271.80	62,291.00	88,178,587.31	11,738,692.08	五、现金及现金等价物净增加额		36	-830,585,091.57	-545,800,038.17	836,318,124.82	576,715,
投资支付的现金		18	1,350,000.00	1,350,000.00	1,113,633,221.66	1,399,335,982.21	加：期初现金及现金等价物余额		37	1,047,975,883.10	614,124,827.65	211,657,758.28	37,409,
							六、期末现金及现金等价物余额		38	217,390,791.53	68,324,789.48	1,047,975,883.10	614,124,

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2015年1-6月

会企04表-1
金额单位：人民币元

编制单位：遵义市投资(集团)有限责任公司

项 目	行次	本期数								上年数									
		归属于母公司所有者权益								归属于母公司所有者权益									
		实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	1	200,000,000.00	10,455,940,574.77			2,633,518.84	153,921,666.98	952,227,087.50	12,739,665.06	11,777,462,513.15	200,000,000.00	10,459,616,351.72			1,404,458.76	153,921,666.98	856,203,788.06	14,026,217.20	11,685,172,482.72
加：会计政策变更	2																		
前期差错更正	3																		
二、本年期初余额	4	200,000,000.00	10,455,940,574.77			2,633,518.84	153,921,666.98	952,227,087.50	12,739,665.06	11,777,462,513.15	200,000,000.00	10,455,940,574.77			1,404,458.76	153,921,666.98	856,203,788.06	14,026,217.20	11,681,496,705.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5							-2,298,955.52	-875,266.03	-3,174,221.55				1,229,060.08			96,023,299.44	-1,286,552.14	95,965,807.38
(一) 综合收益总额	6							-2,298,955.52	-875,266.03	-3,174,221.55							96,023,299.44	-2,090,447.58	93,332,851.86
(二) 所有者投入和减少资本	7																	1,750,000.00	1,750,000.00
1. 所有者投入资本	8																	1,750,000.00	1,750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	9																		
3. 其他	10																		
(三) 利润分配	11																	-373,587.76	-373,587.76
1. 提取盈余公积	12																	-373,587.76	-373,587.76
2. 对所有者的分配	13																		
3. 其他	14																		
(四) 所有者权益内部结转	15																		
1. 资本公积转增资本	16																		
2. 盈余公积转增资本	17																		
3. 盈余公积弥补亏损	18																		
4. 其他	19																		
(五) 专项储备	20													1,229,060.08				27,483.20	1,256,543.28
1. 本期提取	21													1,229,060.08				27,483.20	1,256,543.28
2. 本期使用	22																		
(六) 其他	23																		
四、本期期末余额	24	200,000,000.00	10,455,940,574.77			2,633,518.84	153,921,666.98	949,928,131.98	11,864,399.03	11,774,288,291.60	200,000,000.00	10,455,940,574.77			2,633,518.84	153,921,666.98	952,227,087.50	12,739,665.06	11,777,462,513.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2015年1-6月

会企04表
金额单位：人民币

编制单位：遵义市投资(集团)有限责任公司

项 目	行次	本期数							上年数								
		实收资本	资本公积	库存股 (减项)	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	库存股 (减项)	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1	200,000,000.00	10,455,331,036.51				153,921,666.98	1,000,432,157.15	11,809,684,860.64	200,000,000.00	10,459,006,813.46				153,921,666.98	872,406,217.76	11,685,334,698.2
加：会计政策变更	2																
前期差错更正	3																-3,675,776.9
二、本期期初余额	4	200,000,000.00	10,455,331,036.51				153,921,666.98	1,000,432,157.15	11,809,684,860.64	200,000,000.00	10,455,331,036.51				153,921,666.98	872,406,217.76	11,681,658,921.2
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5							-5,335,898.92	-5,335,898.92							128,025,939.39	128,025,939.3
(一) 综合收益总额	6							-5,335,898.92	-5,335,898.92							128,025,939.39	128,025,939.3
(二) 所有者投入和减少资本	7																
1. 所有者投入资本	8																
2. 股份支付计入所有者权益的金额	9																
3. 其他	10																
(三) 利润分配	11																
1. 提取盈余公积	12																
2. 对所有者的分配	13																
3. 其他	14																
(四) 所有者权益内部结转	15																
1. 资本公积转增资本	16																
2. 盈余公积转增资本	17																
3. 盈余公积弥补亏损	18																
4. 其他	19																
(五) 专项储备	20																
1. 本期提取	21																
2. 本期使用	22																
(六) 其他	23																
四、本期期末余额	24	200,000,000.00	10,455,331,036.51				153,921,666.98	995,096,258.23	11,804,348,961.72	200,000,000.00	10,455,331,036.51				153,921,666.98	1,000,432,157.15	11,809,684,860.6

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

