

遵义市投资（集团）有限责任公司
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

公司经营中面临的风险主要有利率风险、兑付风险、流动性风险、产业政策风险、经济周期风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、宏观经济政策以及国际环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券存续期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

二、偿付风险

本期债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，从而不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

三、政策风险

公司主要从事项目投资建设、土地开发整理等业务，对地方政府的依赖性较大。这些行业的经营受到国家法律、产业政策等因素的影响，其中，不利变化可能会对公司未来经营及盈利能力造成负面影响。

四、经济周期的风险

城市基础设施建设和交通运输行业的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或者衰退，城市基础设施的使用需求可能会同时减少，从而对公司盈利能力产生不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	12
四、 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	13
五、 持有人会议召开情况	16
六、 债权人代理人履职情况	16
第三节 财务和资产情况	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 主要资产和负债变动情况	18
五、 逾期未偿还债务	19
六、 权利受限资产情况	20
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	22
八、 对外担保的增减变动情况	22
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	22
第四节 业务和公司治理情况	23
一、 公司业务情况	23
二、 公司主要经营情况	24
三、 严重违约情况	26
四、 公司独立性情况	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	26
六、 公司治理、内部控制情况	26
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
三、 关于司法机关调查事项	27
四、 其他重大事项的信息披露情况	27
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第七节 备查文件目录	29
附件 审计报告、财务报表及附注	31
母公司资产负债表	34
合并利润表	36
母公司利润表	37
合并现金流量表	38
母公司现金流量表	40
合并所有者权益变动表	42

母公司所有者权益变动表.....	45
担保人财务报表	48

释义

公司、发行人、本公司	指	遵义市投资（集团）有限责任公司
本报告	指	遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券 2017 年半年度报告
报告期内	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期末	指	2017 年 6 月 30 日
会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

注：本报告中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	遵义市投资（集团）有限责任公司
中文简称	遵义投资集团
外文名称（如有）	Zunyi Investment Group limited Company
外文缩写（如有）	Zunyi Investment Group Co., Ltd.
法定代表人	杜忠俊
注册地址	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦
办公地址	遵义市汇川区北海路遵投大厦 15 楼
邮政编码	563000
公司网址	http://www.zystzjt.com/
电子信箱	2026178638@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	何小琴、官波
联系地址	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦 15 层
电话	0851-28658685
传真	0851-28478319
电子信箱	2856011435@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦 15 层

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：139094.SH、1680207.IB

债券简称：16 遵小微、16 遵义投资小微债

（一）会计师事务所

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
签字会计师（如有）	吴成航、包平荣

（二）债权代理人

名称	中信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天安酒店
联系人	徐光智
联系电话	0851-28322922

（三）资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码：127060.SH；1480585.IB

债券简称：14 遵义投、14 遵义投资债

（一）会计师事务所

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
签字会计师（如有）	吴成航、包平荣

（二）债权代理人

名称	贵阳银行股份有限公司遵义分行
办公地址	遵义市汇川区珠海路海珠广场 B、C 幢 1 层第 2-5 号
联系人	李宁波
联系电话	0851-28685977

（三）资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码：122583.SH、1280040.IB

债券简称：PR 遵义债、12 遵义投资债

（一）会计师事务所

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
签字会计师（如有）	吴成航、包平荣

（二）债权代理人

名称	遵义市商业银行股份有限公司
办公地址	遵义市汇川区厦门路中段
联系人	张俊杰
联系电话	0851-28663851、28663841

（三）资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	139094.SH、1680207.IB
2、债券简称	16 遵小微、16 遵义投资小微债
3、债券名称	2016 年遵义市投资（集团）有限责任公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）
4、发行日	2016 年 4 月 22 日
5、到期日	2020 年 4 月 22 日
6、债券余额	7
7、利率（%）	5.68%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一

	起兑付
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年足额兑付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发特殊条款

1、债券代码	127060.SH、1480585.IB
2、债券简称	14 遵义投、14 遵义投资债
3、债券名称	2016 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 12 月 9 日
5、到期日	2021 年 12 月 9 日
6、债券余额	16
7、利率（%）	6.45%
8、还本付息方式	每年付息一次，分期还本，在债券存续期的第 3-7 年末，逐年偿还债券本金的 20%；第 3-7 年末，当年的利息随本金一起兑付。
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
11、报告期内付息兑付情况	已于 2015 年、2016 年分别足额兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发特殊条款

1、债券代码	122583.SH、1280040.IB
2、债券简称	PR 遵义债、12 遵义投资债
3、债券名称	2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 3 月 13 日
5、到期日	2019 年 3 月 13 日
6、债券余额	4
7、利率（%）	8.53%
8、还本付息方式	每年付息一次，分期还本，在债券存续期的第 3-7 年末，逐年偿还债券本金的 20%；第 3-7 年末，当年的利息随本金一起兑付。
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年足额兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，于 2017 年 3 月 13 日触发本金提前偿还条款，偿还本金 2 亿元

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：139094.SH、1680207.IB

债券简称	16 遵小微、16 遵义投资小微债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行了

	规范运作
募集资金总额	70,000.00
募集资金期末余额	1,824.00
募集资金使用情况	报告期末，募集资金已使用 67,490.00 万元，并按照募集说明书约定向符合条件的小微企业发放了贷款
募集资金使用履行的程序	<p>（一）确定小微企业名单。由监管银行按照对一般自营贷款对象的审贷程序及要求，提出委托贷款建议名单并交由发行人最终确认，发行人可向银行推荐小微企业贷款对象，或拒绝监管银行所提供委托贷款方案，但不得直接指定贷款对象。</p> <p>（二）募集资金的归集和投放与监管。募集资金归集至发行人在监管银行开立的募集资金专用账户，通过监管银行以委托贷款形式投放给小微企业。监管银行负责监管债券募集资金按发行文件与合同约定使用。</p> <p>（三）债券存续期内资金的监控与回收。监管银行负责监管募集资金使用情况，并协助发行人督促小微企业在委托贷款到期时还本付息，并在债券到期时协助发行人归集偿债资金，办理本息偿付。</p>
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 7 亿元人民币，募集资金委托中信银行股份有限公司遵义分行以委托贷款的形式，投放于由中信银行股份有限公司遵义分行遴选并经发行人最终确认的，位于遵义市或经遵义市政府同意的其他区域的小微企业。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127060.SH、1480585.IB

债券简称	14 遵义投、14 遵义投资债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行了规范运作
募集资金总额	160,000
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	报告期末，募集资金已使用 160,000 万元，并全部用于募集说明书约定的项目
募集资金使用履行的程序	对于本次公司债券募集资金，发行人将严格按照国家发改委的有关规定以及内部资金管理制度进行使用和管理。由公司财务部负责专项管理，根据募集说明书承诺的投向使用发债资金，保证专款专用。同时，发行人将加强风险控制管理，提高资金使用效率，努力获得良好收益，为债券还本付息提供充足的资金保证。
募集说明书承诺的用途、使用计	本期债券发行募集资金 16 亿元，全部用于遵义市南

划及其他约定	部片区棚户区改造建设项目，该项目已经有权部门批准，投资总额 370,570.00 万元
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：122583.SH、1280040.IB

债券简称	PR 遵投债、12 遵义投资债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行了规范运作
募集资金总额	100,000
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2016 年末，募集资金专项账户余额为 0.00 万元，募资金已全部用于相应的项目。
募集资金使用履行的程序	本期债券募集资金的使用符合募集说明书承诺的用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券发行募集资金 10 亿元，其中 7.5 亿元用于遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程和遵义市中心城区南部污水处理厂工程，2 亿元用于补充公司营运资金，0.5 亿元用于偿还银行流动资金贷款。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	139094.SH、1680207.IB
债券简称	16 遵小微、16 遵义投资小微债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+

评级展望	稳定
标识所代表的含义	债项评级 AA 代表债券偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； AA+ 表示略高于 AA 评级
上一次评级结果的对比	上调
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	127060.SH、1480585.IB
债券简称	14 遵义投、14 遵义投资债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 8 月 22 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债项评级 AA 代表债券偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； AA+ 表示略高于 AA 评级
上一次评级结果的对比	上调
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	122583.SH、1280040.IB
债券简称	PR 遵义债、12 遵义投资债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA 代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、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

（一） 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

(1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：**139094.SH、1680207.IB**

债券简称	16 遵小微、16 遵义投资小微债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>本期债券的偿债资金来自小微企业归还或清收的贷款本息（含罚息）。同时，为保证投资者利益，发行人与遵义市人民政府、国海证券股份有限公司、中信银行股份有限公司遵义分行签订了《四方协议》，设置了包括风险储备基金和风险缓释基金在内的多层风险缓释措施：</p> <p>1、风险储备基金：募集资金投放过程中带来的资金收入，主要由委托贷款利率与债券发行利率形成的利差收入组成。</p> <p>2、风险缓释基金：由地方政府按照发行规模 5%的比例将资金存放在中信银行股份有限公司开立的风险缓释基金账户，作为本期债券的风险缓释基金。</p> <p>报告期末，该期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按原计划方案实施，未发生变更。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益	无

的影响（如有）	
---------	--

债券代码：127060.SH、1480585.IB

债券简称	14 遵义投、14 遵义投资债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>遵义市南部片区棚户区改造建设项目建设完成后，预计将形成住宅和营业房还房超面积部分、广场地下建筑、停车场、住宅和营业房余房等可出售资产。住宅和营业房还房超面积部分将按照优惠价格向原棚户区居民出售，其余可出售资产将按照市场价格出售，保守测算将获得出售总收益 22.04 亿元。</p> <p>根据《遵义市人民政府关于遵义市南部片区棚户区改造建设项目建设项目 14 成本补偿的通知》（遵府发[2014]13 号），遵义市人民政府将在未来拨付不低于 22 亿元土地出让净收益给发行人，用于平衡发行人建设遵义市南部片区棚户区改造建设项目的成本。用于拨付的土地出让净收益将来源于遵义市红花岗区南部的两宗土地，该两宗土地面积合计 2,878 亩，扣除整理成本和规费后，预计将实现土地出让净收益 22.56 亿元。遵义市政府拟将上述土地净收益按不低于 22 亿元的总金额从 2017 年至 2021 年逐年安排拨付至发行人。发行人获得的上述项目平衡资金，将优先用于本期债券的偿付。</p> <p>报告期末，该期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按原计划方案实施，未发生变更。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：122583.SH、1280040.IB

债券简称	PR 遵义债、12 遵义投资债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>本期债券募集资金将投入于遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程和遵义市中心城区南部污水处理厂工程等两个项目。遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程能够享受土地开发整理收益，项目能够基本实现收益平衡，且资金回收速度有保障；遵义市中心城区南部污水处理厂工程财务内部收益率为 7.72%。项目收益预期良好，能稳定较快收回投资，为本期公司债券本息的偿付提供了强有力的保证。该期债券偿债保障措施为：发行人具有良好的经营状况、发行人拥有丰富的土地使用权、发行人拥有优良的资信及强大的融资能力。为保证该期债券本息及时、足额兑付，保障债券持有人的合法权益，发行人将成立债券偿付工作领导小组，并指定专门人员具体负责债券事务。</p> <p>报告期末，该期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按原计划方案实施，未发生变更。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无

一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：139094.SH、1680207.IB

债券简称	16 遵小微、16 遵义投资小微债
账户资金的提取情况	均按照《专项账户监管协议》约定执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127060.SH、1480585.IB

债券简称	14 遵义投、14 遵义投资债
账户资金的提取情况	均按照《专项账户监管协议》约定执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：122583.SH、1280040.IB

债券简称	PR 遵义债、12 遵义投资债
账户资金的提取情况	均按照《专项账户监管协议》约定执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、债权代理人履职情况

债券代码：139094.SH、1680207.IB

债券简称	16 遵小微、16 遵义投资小微债
------	-------------------

受托管理人履行职责情况	中信银行股份有限公司遵义分行持续关注和调查了解了公司的经营、财务、资信、募集资金使用情况及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解增新措施的实施情况及影响增新措施实施的重大事项。中信银行股份有限公司遵义分行持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127060.SH、1480585.IB

债券简称	14 遵义投、14 遵义投资债
受托管理人履行职责情况	贵阳银行股份有限公司遵义分行持续关注和调查了解了公司的经营、财务、资信、募集资金使用情况及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解增新措施的实施情况及影响增新措施实施的重大事项。贵阳银行股份有限公司遵义分行持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：122583.SH、1280040.IB

债券简称	PR 遵义债、12 遵义投资债
受托管理人履行职责情况	遵义市商业银行股份有限公司持续关注和调查了解了公司的经营、财务、资信、募集资金使用情况及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解增新措施的实施情况及影响增新措施实施的重大事项。遵义市商业银行股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	3,111,811.95	3,044,760.66	2.20	
归属母公司股东的净资产	1,857,214.37	1,850,903.42	0.34	
流动比率	8.07	6.20	30.16	发行人报告期内偿还了部分短期借款、一年内到期的非流动负债等流动负债，导致流动比率上升幅度较大
速动比率	2.05	1.60	28.13	
资产负债率 (%)	36.67	35.54	3.18	
项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	37,536.20	15,192.05	147.08	主要为发行人“基建项目代建收入”本期大幅增加所致
归属母公司股东的净利润	2,192.99	2,028.39	-8.11	
经营活动产生的现金流净额	62,401.50	6,347.95	883.02	发行人报告期内“购买商品、接受劳务支付的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”较去年同期大幅增加
EBITDA	3,780.33	17,218.05		主要为本期折旧、摊销额和利息支出较上年有所下降所致
EBITDA 利息倍数	1.71	-	-	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	2,064,205,117.27	2,274,372,864.03	-9.24	
应收账款	1,132,921,236.38	998,640,097.03	13.45	
预付账款	188,139,697.56	56,554,428.47	232.67	报告期内预付工程款增加
其他应收款	3,672,839.4	3,677,846,173.8	-0.14	

	84.09	4		
存货	20,780,107,375.02	20,138,382,795.35	3.19	
可供出售金融资产	190,908,074.15	180,908,074.15	5.53	
长期应收款	2,193,153,611.67	2,193,153,611.67	0.00	
长期股权投资	37,032,856.06	26,572,231.35	39.37	报告期内追加参股公司-遵义智诚科技有限公司投资
固定资产	671,362,830.87	701,845,522.75	-4.34	
在建工程	59,396,695.35	58,040,695.35	2.34	
无形资产	109,783,607.57	110,999,803.38	-1.10	
短期借款	408,000,000.00	455,000,000.00	-10.33	
应付票据	50,000,000.00	105,000,000.00	-52.38	发行人支付了部分应付票据
应付账款	102,970,987.14	185,701,900.30	-44.55	发行人支付了部分应付工程款
预收款项	87,763,961.91	55,834,161.17	57.19	发行人预收工程款本期增加
应付职工薪酬	10,615,225.03	21,641,817.48	-50.95	发行人本期偿还部分应付职工薪酬
应交税费	70,585,660.11	74,242,779.47	-4.93	
其他应付款	1,594,286,994.32	1,799,513,912.20	-11.40	
一年内到期的非流动负债	883,582,332.81	1,223,792,120.53	-27.80	
其他流动负债	186,598,227.09	363,673,198.11	-48.69	发行人短期融资券“16 遵义投资 CP001”本期兑付本息
长期借款	3,652,619,305.11	2,429,841,497.40	50.32	发行人工程项目借款本期增加
应付债券	2,298,653,555.37	2,363,354,235.24	-2.74	
长期应付款	1,863,754,095.41	1,500,120,510.37	24.24	
递延收益	138,464,238.15	138,464,238.15	0.00	

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
应收账款	44,267.00	华能贵诚信托质押	无
货币资金	18,000.00	光大银行遵义分行质押	无
货币资金	10.00	履约保证金	无
货币资金	2,744.36	存出担保保证金	无
货币资金	10,000.00	银行承兑汇票保证金	无
项目收益权	134,162.00	贵州银行遵义分行质押借款	无
“习水县城市棚户区改造项目”政府购买服务资金	34,927.95	贵阳银行遵义分行贷款	无
“习水县 2016 年县城市政道路路网建设工程”政府购买服务资金	108,348.41	贵阳银行遵义分行贷款	无
“习水县关坪片区棚户区改造建设项目”应收政府购买服务资金款项	31,131.00	农发行习水县支行贷款	无
应收账款	19,954.22	中江国际信托贷款	无
应收账款	27,154.00	中江国际信托贷款	无
遵市国用（2012）第 500 号、遵市国用（2012）第 501 号、遵市国用（2012）第 502 号	9,500.00	国开行贵州分行贷款	无
红花岗区预登（2003）字第 14 号	5,200.00	浦发银行遵义分行贷款	无
黔（2015）遵义市不动产权第 0002738 号、黔（2015）遵义市不动产权第 0002748 号、黔（2015）遵义市不动产权第 0002750 号、黔（2015）遵义市不动产权第 0006252 号、黔（2015）遵义市不动产权第 0006254 号、遵房权证遵义市字第 00037173 号、遵	7,000.00	贵州银行遵义分行贷款	无

房权证遵义市字第 00037170 号；遵 房权证监证字第 0101810 号、遵 房权证监证字第 0101811 号、遵 房权证监证字第 0101813 号、遵 房权证监证字第 200704014 号、 遵房权证监证字第 200811423 号、 遵房权证监证字第 200704026 号、 遵房权证监证字第 200704018 号、 遵房权证监证字第 200704019 号、 遵房权证监证字第 200704022 号、 遵房权证监证字第 200704025 号、 遵房权证余庆县字 第 00019165 号			
100 辆出租汽车特 许经营权\40 辆出 租汽车	1,326.83	贵州银行遵义分行贷 款	无
遵房权证监字第 201320524 号、 遵房权证监字第 201320523 号、 遵房权证监字第 201320518 号	6,500.00	浦发银行遵义分行贷 款	无
习国用（2014）第 1153 号、习国用 （2014）第 1154 号、习国用（2014 ）第 1155 号、习 国用（2015）第 468 号、习国用（ 2015）第 469 号 、习国用（2015） 第 470 号、习国用 （2015）第 471 号	20,000.00	农发行习水县支行	无
习国用（2016）第 149 号、习国用（ 2016）第 150 号 、习国用（2016） 第 151 号、习国	18,000.00	农发行习水县支行	无

用（2016）第 152 号、习国用（2016）第 153 号、习国用（2016）第 154 号、习国用（2016）第 155 号、习国用（2016）第 156 号			
习国用(2016)157 号、习国用(2016)158 号、习国用(2016)159 号、习国用(2016)160 号	18,000.00	中江国际信托贷款	无
合计	516,225.77	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
华能贵诚信托有限公司	-	-	1、3 月 17 日付息 2,838,000 元 2、6 月 8 日还本 10,000,000 元、付息 164,583.33 元 3、6 月 19 日付息 2,709,400
遵义市投资集团有限责任公司 2016 年度第一期短期融资券	041678002.IB	16 遵义投资 CP001	1、2 月 28 日还本 180,000,000 元，付息 6,156,000 元

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：较上年末无变化

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：193,000

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
贵州银行	4,500.00	0.00	按时偿还
浦发银行	4,800.00	0.00	按时偿还
贵州银行	1,121.03	0.00	按时偿还

国开行	264,000.00	0.00	按时偿还
中信银行	4,000.00	4,000.00	按时偿还
贵州银行	120,000.00	55,000.00	按时偿还
光大银行	30,000.00	0.00	按时偿还
兴业银行	20,000.00	20,000.00	按时偿还
红花岗区农商行	10,000.00	0.00	按时偿还
国开行	102,800.00	28,300.00	按时偿还
农发行	76,000.00	25,900.00	按时偿还
工商银行	42,700.00	14,335.00	按时偿还
贵阳银行	107,000.00	29,938.92	按时偿还
合计	786,921.03	177,473.92	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	发行人主要从事城市基础设施建设、公路交通运输、土地整理开发等业务，兼营物资经营、混凝土销售经营、民用爆破工程、小额担保等业务。
主要产品及其用途	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。公司承担着遵义市国有资产投资、经营、保值和增值及城市基础设施建设、运营的职责。
经营模式	<p>一、保障房建设</p> <p>发行人保障房业务主要由公司本部承担，并由下属的遵义市城投房地产开发有限公司进行业务配合。发行人城市基础设施建设主要采取代建模式和自建模式。在代建模式下，发行人承担的业务由市政府负责融资、投资，发行人负责管理、建设，并提取投资总额的 2% 作为管理费。在自建模式下，发行自行承担相关业务的融资、投资建设、销售等工作，并自负盈亏。</p> <p>二、土地整理开发业务</p> <p>2007 年，遵义市政府授权市土地储备中心，将土地整理开发（土地一级开发）业务委托给发行人经营。按照遵府办发〔2007〕179 号文，发行人土地整理开发业务模式为：遵义市土地储备中心和发行人</p>

	<p>签订委托经营合同，发行人实施两城区区域范围内的土地整理开发工作。</p> <p>三、运输、物流业务</p> <p>发行人运输、物流业务的经营主体是全资子公司贵州省遵义汽车运输（集团）有限责任公司（以下简称“遵运集团”），主要收入来源于站务提成和代理费、运输收入和承包车收入等。遵运集团是由原遵义汽车运输总公司改制成立的有限责任公司，具有合法的道路运输资质，并按照物价部门核定的价格进行收费。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件。对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。我国目前处于快速城市化的发展阶段，自 1998 年以来，我国城市化率以每年 1.50%~2.20% 的速度增长，截至 2012 年底，我国城镇化率达 52.60%。根据《全国城镇体系规划（2005-2020）》，到 2020 年，全国总人口将达到 14.50 亿，城镇人口达 8.10-8.40 亿，城镇化水平达 56%-58%。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	37,536.19	15,192.05	147.08	主要为发行人“基建项目代建收入”本期大幅增加所致
营业成本	27,763.44	8,094.48	242.99	“基建项目代建成本”本期大幅增加
销售费用	1,198.85	1,042.03	15.05	
管理费用	9,318.28	7,348.10	26.81	
财务费用	1,827.70	657.61	177.93	本期应计提的利息大幅增加
经营活动现金流量	-62,401.50	-6,347.95	883.02	发行人报告期

净额				内“购买商品、接受劳务支付的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”较去年同期大幅增加
投资活动现金流量净额	-21,329.99	-5,746.47	271.18	“支付其他与投资活动有关的现金”大幅增加
筹资活动现金流量净额	58,249.70	58,497.20	-7.26	

（二）经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
物业管理业务	489.81	-	1.30	407.75	-	2.68
工程爆破业务	968.62	-	2.58	763.21	-	5.02
商品销售业务	46.18	-	0.12	2,618.16	-	17.23
培训业务	2,374.13	-	6.32	773.58	-	5.09
运输、物流服务业务	10,349.70	-	27.57	7,786.20	-	51.25
其他服务费业务	1,365.28	-	3.64	746.79	-	4.92
商品房销售业务	9,982.55	-	26.59	0.00	-	0.00
开发项目转让业务	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
基建项目代建业务	11,530.24	-	30.72	0.00	-	0.00
主营业务小计	37,106.50	-	98.86	13,095.69	-	86.20
其他业务						
其他业务	429.69	-	1.14	2,096.36	-	13.80
其他业务小计	429.69	-	1.14	2,096.36	-	13.80
合计	37,536.20	27,763.44	100	15,192.05	8,094.48	100

（三） 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-1,864.07

报告期非经常性损益总额：989.33

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

发行人报告期内不存在投资额超过上年末净资产 20%的重大投资情形。

2、 重大股权投资

适用 不适用

3、 重大非股权投资

适用 不适用

三、 严重违约情况

适用 不适用

四、 公司独立性情况

报告期内，公司不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例（%）：0.00%

是否超过 10%：是 否

（二） 违规担保

适用 不适用

六、 公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内募集说明书中相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	有		联合资信评估有限公司于 2017 年 6 月 22 日出具了公司跟踪评级报告，确认将“14 遵义投/14 遵义投资债”和“16 遵义小微/16 遵义投资小微债”的信用等级由 AA 调整至 AA+	对公司的生产经营和偿债能力无负面影响
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决	无			

定				
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文,为《遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券半年度报告(2017年)》之盖章页)

遵义市投资(集团)有限责任公司

2017年8月29日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,064,205,117.27	2,274,372,864.03
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		
应收账款	1,132,921,236.38	998,640,097.03
预付款项	188,139,697.56	56,554,428.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		9,295,888.89
应收股利		4,500,000.00
其他应收款	3,618,239,484.09	3,677,846,173.84
买入返售金融资产		
存货	20,780,107,375.02	20,138,382,795.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,103,648.87	566,840.59
流动资产合计	27,785,716,559.19	27,160,159,088.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	190,908,074.15	180,908,074.15
持有至到期投资		
长期应收款	2,247,753,611.67	2,193,153,611.67
长期股权投资	37,032,856.06	26,572,231.35
投资性房地产		
固定资产	671,362,830.87	701,845,522.75
在建工程	59,396,695.35	58,040,695.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,783,607.57	110,999,803.38
开发支出		
商誉	638,740.31	638,740.31
长期待摊费用	6,642,329.55	6,721,965.91
递延所得税资产	8,884,220.03	8,566,860.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,332,402,965.56	3,287,447,505.27

资产总计	31,118,119,524.75	30,447,606,593.47
流动负债：		
短期借款	408,000,000.00	455,000,000.00
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	50,000,000.00	105,000,000.00
应付账款	102,970,987.14	185,701,900.30
预收款项	87,763,961.91	55,834,161.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,615,225.03	21,641,817.48
应交税费	70,585,660.11	74,242,779.47
应付利息	54,965,917.81	95,693,995.93
应付股利	284,656.71	402,671.87
其他应付款	1,594,286,994.32	1,799,513,912.20
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	883,582,332.81	1,223,792,120.53
其他流动负债	186,598,227.09	363,673,198.11
流动负债合计	3,449,653,962.93	4,380,496,557.06
非流动负债：		
长期借款	3,652,619,305.11	2,429,841,497.40
应付债券	2,298,653,555.37	2,363,354,235.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,863,754,095.41	1,500,120,510.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	138,464,238.15	138,464,238.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,534,411.00	7,534,411.00
非流动负债合计	7,961,025,605.04	6,439,314,892.16
负债合计	11,410,679,567.97	10,819,811,449.22
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,029,435,173.28	16,944,494,564.58
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	5,257,773.49	5,159,003.57
盈余公积	153,921,666.98	153,921,666.98
一般风险准备		
未分配利润	1,183,529,072.50	1,205,458,945.25
归属于母公司所有者权益合计	18,572,143,686.25	18,509,034,180.38
少数股东权益	1,135,296,270.53	1,118,760,963.87
所有者权益合计	19,707,439,956.78	19,627,795,144.25
负债和所有者权益总计	31,118,119,524.75	30,447,606,593.47

法定代表人：杜忠俊 主管会计工作负责人：卢超 会计机构负责人：何小琴

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	162,569,833.56	503,018,312.54
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	442,674,238.53	442,831,258.21
预付款项	143,911,361.90	49,751,279.23
应收利息		
应收股利	1,303,028.64	1,303,028.64
其他应收款	2,154,818,580.31	2,640,647,016.96
存货	11,636,150,931.06	11,650,821,999.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,103,648.87	
流动资产合计	14,543,531,622.87	15,288,372,895.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,247,753,611.67	2,193,153,611.67
长期股权投资	4,517,956,982.01	4,507,792,282.01
投资性房地产		
固定资产	91,915,835.51	94,486,691.44
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	497,187.02	528,532.83
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		
非流动资产合计	6,858,623,616.21	6,796,461,117.95
资产总计	21,402,155,239.08	22,084,834,013.07
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	40,000,000.00
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		
应付账款	1,255,820.18	78,853,018.17
预收款项	10,945,671.37	11,558,530.21
应付职工薪酬		
应交税费	5,630,528.76	7,257,736.13
应付利息	54,965,917.81	90,953,659.09
应付股利		
其他应付款	261,388,171.10	751,521,961.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	559,836,033.78	808,839,782.50
其他流动负债	170,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	1,099,022,143.00	2,138,984,687.91
非流动负债：		
长期借款	1,714,360,000.00	1,274,360,000.00
应付债券	2,298,653,555.37	2,363,354,235.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	81,486,493.70	81,486,493.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,094,500,049.07	3,719,200,728.94
负债合计	5,193,522,192.07	5,858,185,416.85
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,709,771,229.96	14,709,771,229.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,921,666.98	153,921,666.98
未分配利润	1,144,940,150.07	1,162,955,699.28
所有者权益合计	16,208,633,047.01	16,226,648,596.22
负债和所有者权益总计	21,402,155,239.08	22,084,834,013.07

法定代表人：杜忠俊 主管会计工作负责人：卢超 会计机构负责人：何小琴

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	375,361,973.08	151,920,482.12
其中：营业收入	375,361,973.08	151,920,482.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,984,829.38	174,125,994.08
其中：营业成本	277,634,416.14	80,944,777.43
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	2,813,238.12	2,703,884.50
销售费用	11,988,493.84	10,420,251.40
管理费用	93,182,780.76	73,480,986.95
财务费用	18,276,992.87	6,576,093.80
资产减值损失	6,088,907.65	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,151,567.04	5,221,348.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,764,223.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,471,289.26	-16,984,163.56
加：营业外收入	13,215,664.91	283,466.33
其中：非流动资产处置利得	1,214,405.80	
减：营业外支出	1,385,085.38	2,942,423.35
其中：非流动资产处置损失	504,588.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,640,709.73	-19,643,120.56
减：所得税费用	474,873.16	1,096,569.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,115,582.89	-20,739,690.13
归属于母公司所有者的净利润	-21,929,872.75	-20,283,859.98
少数股东损益	2,814,289.86	-455,830.15
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-19,115,582.89	-20,739,690.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,929,872.75	-20,283,859.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,814,289.86	-455,830.15
八、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：杜忠俊 主管会计工作负责人：卢超 会计机构负责人：何小琴

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	100,570,903.21	840,865.23
减：营业成本	104,656,680.35	
税金及附加	1,658,074.59	79,327.41
销售费用		
管理费用	11,515,087.97	9,180,944.75
财务费用	1,394,209.51	723,144.37
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	705,000.00	550,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,228,679.59	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,948,149.21	-8,592,551.30
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	67,400.00	870,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,015,549.21	-9,462,551.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,015,549.21	-9,462,551.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-18,015,549.21	-9,462,551.30
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：杜忠俊 主管会计工作负责人：卢超 会计机构负责人：何小琴

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	261,116,575.60	150,206,269.42
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	876,255,049.86	183,330,906.22
经营活动现金流入小计	1,137,371,625.46	333,537,175.64
购买商品、接受劳务支付的现金	881,910,768.81	101,820,843.82
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	88,429,792.40	70,906,222.21
支付的各项税费	14,464,004.31	9,173,448.70
支付其他与经营活动有关的现金	776,582,066.48	215,116,188.19
经营活动现金流出小计	1,761,386,631.99	397,016,702.92
经营活动产生的现金流量净额	-624,015,006.53	-63,479,527.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,413,076.51	550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	5,600.00
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	965,596,324.32	516,486,990.93
投资活动现金流入小计	971,011,200.83	517,042,590.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,031,367.93	12,433,448.88
投资支付的现金	10,800,000.00	2,454,543.00
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	1,167,479,728.20	559,619,322.58
投资活动现金流出小计	1,184,311,096.13	574,507,314.46
投资活动产生的现金流量净额	-213,299,895.30	-57,464,723.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,982,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	1,954,930,231.29	525,920,000.00
发行债券收到的现金		880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	273,225,221.12	134,120,000.45
筹资活动现金流入小计	2,323,138,052.41	1,540,040,000.45
偿还债务支付的现金	444,529,998.29	846,939,162.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,017,267.13	91,340,307.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	581,274.51	702,005.61
支付其他与筹资活动有关的现金	839,093,807.80	16,788,521.00
筹资活动现金流出小计	1,740,641,073.22	955,067,991.10
筹资活动产生的现金流量净额	582,496,979.19	584,972,009.35

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	-254,817,922.64	464,027,758.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,413,179,910.48	520,892,192.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,158,361,987.84	984,919,951.50

法定代表人：杜忠俊 主管会计工作负责人：卢超 会计机构负责人：何小琴

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	98,681,054.63	30,110,197.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	589,486,408.75	23,099,810.12
经营活动现金流入小计	688,167,463.38	53,210,007.60
购买商品、接受劳务支付的现金	241,700,541.02	62,758,504.68
支付给职工以及为职工支付的现金	6,669,330.36	6,803,854.01
支付的各项税费	1,597,110.87	1,264,097.60
支付其他与经营活动有关的现金	447,579,918.35	25,113,404.16
经营活动现金流出小计	697,546,900.60	95,939,860.45
经营活动产生的现金流量净额	-9,379,437.22	-42,729,852.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	735,300.00	550,000.00
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	945,605,435.00	516,304,935.38
投资活动现金流入小计	946,340,735.00	516,854,935.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,648.00
投资支付的现金	10,800,000.00	2,454,543.00
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	1,164,315,499.22	339,619,322.58
投资活动现金流出小计	1,175,115,499.22	342,198,513.58
投资活动产生的现金流量净额	-228,774,764.22	174,656,421.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	644,500,000.00	230,420,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47,000,376.44	134,120,000.45
筹资活动现金流入小计	691,500,376.44	564,540,000.45
偿还债务支付的现金	301,587,583.33	782,699,004.18
分配股利、利润或偿付利息支付的	451,512,762.85	84,980,485.37

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	689,307.80	16,788,521.00
筹资活动现金流出小计	753,789,653.98	884,468,010.55
筹资活动产生的现金流量净额	-62,289,277.54	-319,928,010.10
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	-300,443,478.98	-188,001,441.15
加：期初现金及现金等价物余额	503,018,312.54	348,544,399.26
六、期末现金及现金等价物余额	202,574,833.56	160,542,958.11

法定代表人：杜忠俊 主管会计工作负责人：卢超 会计机构负责人：何小琴

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	200,000,000.00				16,944,494.564.58			5,159,003.57	153,921,666.98		1,205,458,945.25	1,118,760,963.87	19,627,795,144.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	200,000,000.00				16,944,494.564.58			5,159,003.57	153,921,666.98		1,205,458,945.25	1,118,760,963.87	19,627,795,144.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					84,940,608.70			98,769.92			-21,929,872.75	16,535,306.66	79,644,812.53
（一）综合收益总额											-21,929,872.75	2,814,289.86	-19,115,582.89
（二）所有者投入和减少资本					84,940,608.70							14,302,291.30	99,242,900.00
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

2017年半年度报告

权益的金额												
4. 其他				84,940,608.70							14,302,291.30	99,242,900.00
(三) 利润分配											-	-
1. 提取盈余公积											581,274.50	581,274.50
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-	-
4. 其他											581,274.50	581,274.50
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							98,769.92					98,769.92
1. 本期提取							98,769.92					98,769.92
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00			17,029,435,173.28			5,257,773.49	153,921,666.98		1,183,529,072.50	1,135,296,270.53	19,707,439,956.78

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	200,000,000.00				10,427,327,227.53			3,664,637.19	153,921,666.98		1,051,518,688.50	19,885,112.81	11,856,317,333.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	200,000,000.00				10,427,327,227.53			3,664,637.19	153,921,666.98		1,051,518,688.50	19,885,112.81	11,856,317,333.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,517,167,337.05			1,494,366.38			153,940,256.75	1,098,875,851.06	7,771,477,811.24
（一）综合收益总额											153,940,256.75	6,919,269.44	160,859,526.19
（二）所有者投入和减少资本					6,517,167,337.05							1,092,447,915.12	7,609,615,252.17
1. 所有者投入资本					4,282,849,004.89							721,145,691.70	5,003,994,696.59
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,234,318,332.16							371,302,223.42	2,605,620,555.58
（三）利润分配												-	-
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-	-
												644,105.92	644,105.92
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
												1,494,366.38	152,772.42
1. 本期提取												2,084,848.82	287,606.20
2. 本期使用												590,482.44	134,833.78
（六）其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				16,944,494.58			5,159,003.57	153,921,666.98		1,205,458.94	1,118,760,963.87	19,627,795,144.25

法定代表人：杜忠俊 主管会计工作负责人：卢超 会计机构负责人：何小琴

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	200,000,000.00				14,709,771,229.9				153,921,666.98	1,162,955,699.	16,226,648,596.2

					6					28	2
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	200,000,000.00				14,709,771,229.96				153,921,666.98	1,162,955,699.28	16,226,648,596.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-	-
（一）综合收益总额										18,015,549.21	18,015,549.21
（二）所有者投入和减少资本										-	-
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				14,709,771,229.96				153,921,666.98	1,144,940,150.07	16,208,633,047.01

项目	上期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				10,426,922,225.07				153,921,666.98	1,090,253,383.16	11,871,097,275.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				10,426,922,225.07				153,921,666.98	1,090,253,383.16	11,871,097,275.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,282,849,004.89					72,702,316.12	4,355,551,321.01
（一）综合收益总额										72,702,316.12	72,702,316.12
（二）所有者投入和减少资本					4,282,849,004.89						4,282,849,004.89
1. 所有者投入资本					4,282,849,004.89						4,282,849,004.89
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				14,709,771,229.96				153,921,666.98	1,162,955,699.28	16,226,648,596.22

法定代表人：杜忠俊 主管会计工作负责人：卢超 会计机构负责人：何小琴

担保人财务报表

适用 不适用

