遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券半年度报告
（2021年）

2021年08月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2021年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示 2
重大风险提示 3
释义 5
第一节 公司基本情况 6
一、公司基本信息 6
二、信息披露事务负责人基本信息 6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 7
五、公司独立性情况 7
六、公司合规性情况 8
七、公司业务及经营情况 8
第二节 公司信用类债券基本情况 11
一、公司信用类债券基本信息 11
二、公司债券募集资金使用情况 21
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 25
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 25
五、增信措施情况 26
第三节 报告期内重要事项 27
一、审计情况 27
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 27
三、合并报表范围变化情况 27
四、报告期内亏损情况 27
五、资产受限情况 27
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 27
七、资金占款情况 27
八、有息负债逾期和变动情况 28
九、对外担保情况 28
十、重大未决诉讼情况 29
十一、信息披露事务管理制度变更情况 29
第四节 创新债券特别事项 30
一、发行人为可交换债券发行人 30
二、发行人为绿色公司债券发行人 30
三、发行人为可续期公司债券发行人 30
四、发行人为扶贫公司债券发行人 30
五、发行人为一带一路公司债券发行人 30
第五节 向普通投资者披露的信息 31
第六节 财务报告 32
一、财务报表 32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 49
第八节 备查文件 50
附件一、发行人财务报告 52

释义

释义项	指	释义内容
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半年度报告（2021年）
报告期内	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
元	指	人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

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	遵投集团
外文名称（如有）	
外文名称缩写（如有）	
法定代表人	李征强
注册资本（万元）	200,000
实缴资本（万元）	20,000
注册地址	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦
办公地址	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦
邮政编码	563099
公司网址（如有）	http://www.zytzjt.com.cn/f
电子信箱	2026178638@qq.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	庹必彩
职位	董事、总会计师
联系地址	遵义市汇川区北海路遵投大厦A栋15楼
电话	0851-28658685
传真	0851-28478319
电子信箱	2856011435@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/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姓名/名称：遵义市国有资产监督管理委员会

（二） 控股股东、实际控制人的变更情况

1．控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2．实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021年06月04日	谢远驰	就任	总经理
2021年06月04日	杨炯	离任	总经理

新就任人员情况

☑适用 ☐不适用

遵义市人民政府于2021年6月4日下发《市人民政府关于谢远驰等同志职务调整的通知》。根据公司经营需要及任免通知，由谢远驰先生接替杨炯先生出任遵义市投资（集团）有限责任公司总经理。

五、公司独立性情况

（1）发行人独立性

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力，不存在依赖于控股股东或无法保持自主经营能力的情况。

（2）关联交易决策权限与程序

发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。发行人的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。发行人关联交易金额较大，或是事项影响较大的，应经公司董事会审议批准。

（3）关联交易定价机制

基于公司不同业务团队之间的业务需求及公司整体经营需要，根据市场行情及价格，随行就市。

（4）关联交易信息披露安排

公司按照年度公告报告期内的关联交易事项。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一） 公司业务情况

公司的经营范围：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。（投资、融资、资产经营、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。）

公司前身系根据遵义市人民政府《市城市建设投资经营有限公司组建实施意见》（遵府发〔2003〕4号）的要求，由遵义市政府批准、出资设立的国有独资公司，2010年12月更名为遵义市投资（集团）有限责任公司。

成立至今，公司积极参与遵义市的城市建设与产业发展，已基本形成了项目代建、商品房开发与销售、自来水运营为主，辅以押运守护、机动车考试和垃圾处理的多元化业务体系，其相关业务领域在遵义市具有重要的市场地位。

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利润、毛利率等指标变动比例超过30%以上的情况如下：

1、2021年1-6月期间，公司商品房销售毛利润较上年同期上升40.15%，主要系收入增加，带动毛利增加。

2、2021年1-6月期间，公司自来水销售成本较上年同期降低30.34%，主要系收入下降，成本同向下降。

3、2021年1-6月期间，公司劳务派遣收入、成本、毛利润、毛利率较上年同期分别上升82.38%、63.15%、308.24%、123.84%，主要系去年新增合并贵州汇仓农业产业投资有限公司的劳务派遣业务，致劳务派遣收入、成本、毛利润、毛利率增加。

4、2021年1-6月期间，公司商品销售收入、成本较上年同期分别上升219.91%、295.35%，毛利润、毛利率较上年同期分别下降37.32%、80.41%，主要系去年新增合并贵州汇仓农业产业投资有限公司的商品销售业务，成本上升较收入上升较多，致毛利和毛利率下降。

5、2021 年 1-6 月期间，公司垃圾处理成本、毛利润、毛利率较上年同期分别上升 32.92%、136.00%、81.78%，主要系收入增加，致成本、毛利润同向增加，毛利率增加是加强控制各项支出，成本费用下降。

6、2021 年 1-6 月期间，公司押运及守护成本、毛利润、毛利率较上年同期分别下降 39.84%、220.88%、217.41%，主要系收入下降，成本、毛利润同向下降，毛利率下降系人工成本增加。

7、2021 年 1-6 月期间，2020 年 1-6 月期间，公司设计费收入、成本、毛利润较上年同期分别上升 212.16%、690.38%、63.89%，毛利率较上年同期下降 47.50%，主要系去年同期未新并入遵义市规划设计院设计业务。

8、2021 年 1-6 月期间，公司租金收入、成本较上年同期分别上升 88.22%、1512.94%，毛利率较上年同期下降 53.81%，主要系疫情免租不利因素消除，收入成本增长，毛利率下降是因租赁资产维修维护等成本费用增加。

9、2021 年 1-6 月期间，公司平台服务费收入、成本、毛利润较上年同期分别下降 98.93%、99.99%、97.17%，毛利率较上年同期上升 164.05%，主要系收入、成本、毛利下降系部分收费取消，毛利率上升系平台修护、摊销等费用大幅减少。

10、2021 年 1-6 月期间，公司物业管理收入、成本、毛利润较上年同期分别上升 40.18%、37.65%、76.04%，主要系因物业管理项目增加。

11、2021 年 1-6 月期间，公司培训/考试收入、毛利润较上年同期分别上升 87.70%、87.70%，主要系疫情不利影响消除。

12、2021 年 1-6 月期间，公司运输、物流服务收入、成本较上年同期分别下降 51.24%、61.32%，毛利率较上年同期上升 100.07%，主要系市场竞争加剧业务下滑，收入成本下降，毛利率上升系压缩各项成本费用支出，成本费用下降。

13、2021 年 1-6 月期间，公司爆破工程收入、毛利润、毛利率较上年同期分别下降 42.90%、191.11%、259.56%，主要系部分工程进度、结算滞缓，致收入、成本、毛利润下降。

14、2021 年 1-6 月期间，公司担保收入、毛利润较上年同期分别下降 100.00%、100.00%，主要系竞争加剧业务下滑，收入、毛利润下降。

15、2021 年 1-6 月期间，公司水质监测收入、成本较上年同期分别上升 166.85%、833.92%，毛利润、毛利率较上年同期分别下降 208.44%、140.64%，主要系收入、成本增加系水质监测业务增加，毛利润、毛利率下降，是因监测设备折旧、维护等支出增加，成本费用增加。

16、2021 年 1-6 月期间，公司其他业务收入、成本、毛利润、毛利率较上年同期分别下降 85.20%、48.11%、98.12%、87.28%，主要系本期从去年其他中细分出部分板块单独列。

（二） 公司业务发展目标

在未来 1-2 年，公司将稳妥重组、稳健经营，平稳过渡，在此期间争取提升公司信用评级、改善关键财务指标、提升市场化业务的比重和竞争力。未来 3-5 年，公司将有序进行重点业务拓展，开拓形成几个高质量新增长点，做优做大资产包，并积极进行资本运作，选择合适的时机进行混改和重组上市。公司在 5 年内将实现平台公司转型成功，在高效完成政府任务的同时，自主高度市场化运作，具备很强的综合竞争力。

（三） 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于项目代建业务板块，占比37.61，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	19 遵投 01
债券代码	151384
债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
发行日	2019 年 04 月 09 日
起息日	2019 年 04 月 11 日
最近回售日	2022 年 04 月 11 日
到期日	2024 年 04 月 11 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	7.3
还本付息方式	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19遵投02
债券代码	162213
债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年公司债券（第二期）
发行日	2019年09月25日
起息日	2019年09月27日
最近回售日	2022年09月27日
到期日	2024年09月27日
债券余额（亿元）	11
票面利率（%）	7.5
还本付息方式	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19遵投03
债券代码	162398
债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年公司债券（第三期）
发行日	2019年12月03日
起息日	2019年12月05日
最近回售日	2021年12月06日
到期日	2024年12月05日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	7.5
还本付息方式	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 遵投 01
债券代码	162980
债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
发行日	2020 年 01 月 14 日
起息日	2020 年 01 月 16 日
最近回售日	2023 年 01 月 16 日
到期日	2025 年 01 月 16 日
债券余额（亿元）	9.4
票面利率（%）	7.5

还本付息方式	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20遵投02
债券代码	166869
债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行2020年公司债券（第二期）
发行日	2020年06月11日
起息日	2020年06月12日

最近回售日	2023 年 06 月 12 日
到期日	2025 年 06 月 12 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	7.5
还本付息方式	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华金证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华金证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 遵投 03

债券代码	167324
债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行2020年公司债券（第三期）
发行日	2020年09月18日
起息日	2020年09月21日
最近回售日	2023年09月21日
到期日	2025年09月21日
债券余额（亿元）	8.75
票面利率（%）	7.5
还本付息方式	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华金证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华金证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 遵投 01
债券代码	177978
债券名称	遵义市投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
发行日	2021 年 02 月 24 日
起息日	2021 年 02 月 26 日
最近回售日	2024 年 02 月 26 日
到期日	2026 年 02 月 26 日
债券余额（亿元）	3.3
票面利率（%）	7.5
还本付息方式	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华创证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华创证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21遵市01
债券代码	149531
债券名称	遵义市投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021年06月25日
起息日	2021年06月28日
最近回售日	2024年06月28日
到期日	2026年06月29日
债券余额（亿元）	6.4
票面利率（%）	6.5
还本付息方式	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20遵投04
债券代码	177315
债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（面向专业投资者）（第一期）
发行日	2020年12月23日
起息日	2020年12月25日
最近回售日	2023年12月25日
到期日	2025年12月25日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	7.5
还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款。在债券存续期的第3、4、5年末分别按照本期债券发行总额的30.00%、30.00%和40.00%的比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	招商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	19遵投01
债券代码	151384
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	扣除发行费用后，全部募集资金拟用于偿还集团及下属子公司的借款。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 遵投 02
债券代码	162213
募集资金总额（亿元）	11
募集资金计划用途	扣除发行费用后，15 亿元募集资金拟用于偿还集团及下属子公司的借款，剩余 5 亿元，用于补充公司主营业务板块所需流动资金。
已使用金额（亿元）	11
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 遵投 03
债券代码	162398
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	扣除发行费用后，募集资金拟全部用于偿还集团及下属子公司的借款。
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20遵投01
债券代码	162980
募集资金总额（亿元）	9.4
募集资金计划用途	扣除发行费用后，募集资金拟全部用于偿还集团及下属子公司的借款。
已使用金额（亿元）	9.4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20遵投02
债券代码	166869
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 遵投 03
债券代码	167324
募集资金总额（亿元）	8.75
募集资金计划用途	扣除发行费用后，募集资金拟 9.00 亿元用于偿还公司有息债务，1.00 亿元用于补充流动资金。
已使用金额（亿元）	8.75
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 遵投 04
债券代码	177315
募集资金总额（亿元）	2
募集资金计划用途	扣除发行费用后，拟将 8.5 亿元用于遵义市 2018 年市一医片区城市棚户区改造项目，不超过 1.5 亿元用于补充流动资金。
已使用金额（亿元）	2
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	项目尚在建设期间，尚未产生实质收入。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 遵投 01
债券代码	177978

募集资金总额（亿元）	3.3
募集资金计划用途	募集资金全部用于偿还公司债券。
已使用金额（亿元）	3.3
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21遵市01
债券代码	149531
募集资金总额（亿元）	6.4
募集资金计划用途	本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或行权的公司债券。
已使用金额（亿元）	0
未使用金额（亿元）	6.4
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

□适用 ☑不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一） 主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☑不适用

（二） 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☑不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☑不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损 4,096.98 万元，占上年末净资产比例为 0.13%，未超过 10%。发行人报告期内出现少量亏损，主要是因为发行人部分代建业务确认收入时点集中在第四季度，导致当前确认收入规模较小。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 606,376.7 万元，占报告期末净资产比例为 19.58%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	67,165.15	2.17%
存货	388,070.74	12.53%
固定资产	106,575.81	3.44%
在建工程	44,565	1.44%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☑是 □否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 ☑否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 111,590.5 万元，占上年末公司净资产比例为 3.6% ，未超过 10%。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 3,105,242.75 万元，同比变动 4.63%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 2,381,848.47 万元，占报告期末净资产比例为 76.89%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。公司存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形：

发行对外担保中，合计为遵义交旅投资（集团）有限公司提供 7 笔担保，合计担保金额为 54.114 亿元，具体情况如下：

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	否	30,000.00	商务服务业	正常	保证	184,140.00	2037-5-16	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	否	30,000.00	商务服务业	正常	保证	70,000.00	2029-10-22	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	否	30,000.00	商务服务业	正常	保证	50,000.00	2029-11-25	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	否	30,000.00	商务服务业	正常	保证	67,000.00	2030-1-21	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	否	30,000.00	商务服务业	正常	保证	60,000.00	2030-3-18	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	否	30,000.00	商务服务业	正常	保证	80,000.00	2024-2-1	无重大不利影响

遵义交旅投资（集团）有限公司	否	30,000.00	商务服务业	正常	保证	30,000.00	2031-5-10	无重大不利影响

遵义交旅投资（集团）有限公司为遵义市旅游基础设施建设领域最重要的投资和经营主体，公司在资金和资产注入等方面得到了当地政府强有力的支持。在资金支持方面，遵义市财政局每年向公司拨付专项资金，以保障公司的经营发展需要；在资产注入方面，遵义市政府将经营赤水市旅游资源的赤水旅发公司的股权无偿划拨给公司，以帮助公司发展多元化业务，提升公司的整体竞争力。

截至本报告出具日，当前遵义交旅投资（集团）有限公司正常开展经营，发行人对其提供担保的债务未涉及出现异常的情况，对发行人偿债能力无不利影响。

十、重大未决诉讼情况

☑适用 ☐不适用

大业信托有限责任公司因与遵义市播州区水务投资有限公司信托借款向借款方遵义市播州区水务投资有限公司及担保方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）有限公司以及遵义市投资（集团）有限责任公司提起诉讼。遵义市播州区水务投资有限公司应于 2021 年 4 月 8 日前兑付借款剩余本息 27,111,750.00 元。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）有限公司以及遵义市投资（集团）有限责任公司作为担保方具有代偿义务。截至本报告出具日，发行人尚未进行实质代偿。

当前该案件已进入执行阶段，大业信托有限责任公司已于 2021 年 6 月 4 日根据案号（2021）粤 01 执恢 256 号申请执行。如果未来被担保方及其他担保方未能履约偿付，发行人将承担代偿责任偿付相关欠款本息并后续对被担保人进行追偿。因涉及欠款本息金额可控，预计对公司日常经营及偿债能力不造成重大不利影响。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☑不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☑不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☑不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☑不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☑不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☑不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,272,696,882.18	4,130,582,188.6
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	350,374,685.11	327,897,974.87
衍生金融资产		
应收票据		640,000
应收账款	1,963,393,354.35	1,529,953,731.37
应收款项融资		
预付款项	871,262,117.96	493,303,060.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,501,162,643.72	7,713,678,949.18

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,925,767,394.17	44,167,890,503.84
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	119,949,406.23	167,265,541.14
流动资产合计	59,004,606,483.72	58,531,211,949.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,396,239,908.64	1,397,406,938.57
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,529,060,888.9	6,530,710,888.9
长期股权投资	387,557,007.13	379,980,926.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	232,544,245.97	236,053,888.98
固定资产	1,317,884,502.21	1,366,854,681.61
在建工程	4,982,299,599.62	3,336,203,375.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,618,734.38	101,224,929.42

开发支出		
商誉	360,166.74	360,166.74
长期待摊费用	88,524,002.86	63,155,699.63
递延所得税资产	34,503,685.74	37,126,344.86
其他非流动资产	2,704,668,960.76	2,646,489,919.97
非流动资产合计	17,775,261,702.95	16,095,567,760.81
资产总计	76,779,868,186.67	74,626,779,710.47
流动负债：		
短期借款	874,870,000	644,159,081.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	512,074,814.38	408,578,835.07
应付账款	1,062,233,902.48	1,020,045,496.47
预收款项	1,430,381,562.32	1,362,175,985.06
合同负债		
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	45,627,072.34	68,515,647.37
应交税费	302,391,183.1	307,055,380.64
其他应付款	8,398,426,601.48	8,540,467,032.85
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	4,014,489,188.29	3,701,555,398.78
其他流动负债	7,505,300.09	7,505,300.09
流动负债合计	16,647,999,624.48	16,060,058,158.1
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,568,207,239.32	16,043,045,661.08
应付债券	7,879,033,091.66	6,714,260,001.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,988,415,011.47	2,297,101,197.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	469,833	1,801,066
递延收益	2,555,866,391.3	2,533,646,420.7
递延所得税负债	992,498.62	992,498.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,992,984,065.37	27,590,846,844.58
负债合计	45,640,983,689.85	43,650,905,002.68
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000	2,000,000,000
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,959,332,284.59	23,762,976,046.5
减：库存股		
其他综合收益	58,078,120.85	56,911,090.92
专项储备	9,981,050.39	3,524,740.39
盈余公积	167,892,867.74	167,892,867.74
一般风险准备		
未分配利润	1,880,971,845.35	1,925,999,319.43
归属于母公司所有者权益合计	28,076,256,168.92	27,917,304,064.98
少数股东权益	3,062,628,327.9	3,058,570,642.81
所有者权益合计	31,138,884,496.82	30,975,874,707.79
负债和所有者权益总计	76,779,868,186.67	74,626,779,710.47

法定代表人：李征强主管会计工作负责人：庹必彩主管会计工作负责人：官波

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	200,949,232.79	177,997,755.38
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	350,374,685.11	327,897,974.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,116,666.64	14,499,249.64
应收款项融资		

预付款项	23,768,689.76	2,660,143.88
其他应收款	8,755,392,966.62	7,656,388,096.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,332,051,049.55	13,255,105,679.34
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	47,308,080.73	44,361,419.4
流动资产合计	22,716,961,371.2	21,478,910,318.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,709,500,276.08	1,710,410,888.9
长期股权投资	9,606,128,221.46	9,607,875,344.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
可供出售金融资产	2,500,000	2,500,000
投资性房地产		
固定资产	73,477,226.2	76,024,411.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,728,751.85	1,760,096.94

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,644,635.92	125,194,851.48
递延所得税资产	2,760,843.06	2,760,843.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,442,739,954.57	11,526,526,436.3
资产总计	34,159,701,325.77	33,005,436,755.26
流动负债：		
短期借款	194,300,000	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,830,000	50,930,000
应付账款	26,729,036.09	23,784,448.82
预收款项	48,439,339.41	17,710,739.36
合同负债		
应付职工薪酬		4,143,912.48
应交税费	18,747,785.51	19,958,196.51
其他应付款	4,114,995,800.25	4,069,315,461.08
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	1,775,010,787.2	1,909,030,552.5
其他流动负债		
流动负债合计	6,271,052,748.46	6,094,873,310.75
非流动负债：		

长期借款	1,116,555,000	917,455,000
应付债券	6,887,788,291.1	6,115,943,071.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,632,297,229.53	1,632,297,229.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,636,640,520.63	8,665,695,300.94
负债合计	15,907,693,269.09	14,760,568,611.69
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000	2,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,777,671,699.67	14,777,671,699.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,892,867.74	167,892,867.74
未分配利润	1,306,443,489.27	1,299,303,576.16
所有者权益合计	18,252,008,056.68	18,244,868,143.57

负债和所有者权益总计	34,159,701,325.77	33,005,436,755.26

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	1,127,536,592.18	768,752,402.11
其中：营业收入	1,127,536,592.18	768,752,402.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,185,733,392.77	867,586,409.58
其中：营业成本	955,994,526.15	640,250,719.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,060,622.98	9,946,965.84
销售费用	48,164,221.06	52,858,821.83
管理费用	136,521,441.61	152,047,697.82
研发费用		
财务费用	33,992,580.97	12,482,204.9
其中：利息费用	31,714,516.01	5,027,577.98
利息收入	735,755.43	1,260,609.97

加：其他收益	1,311,815.46	1,018,546.17
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,106,795.42	3,524,547.35
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）	22,476,710.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,276,410.76	10,935,319.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-37,791,481.07	-83,355,594.53
加：营业外收入	4,163,014.91	4,116,863.52
减：营业外支出	2,680,285.29	8,100,959.26
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-36,308,751.45	-87,339,690.27
减：所得税费用	4,661,037.54	6,924,767.63
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-40,969,788.99	-94,264,457.9
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-40,969,788.99	-94,264,457.9
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.归属于母公司所有者的净利润	-45,027,474.08	-84,715,103.49
2.少数股东损益	4,057,685.09	-9,549,354.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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		
5.其他		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-40,969,788.99	-94,264,457.9
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,027,474.08	-84,715,103.49
归属于少数股东的综合收益总额	4,057,685.09	-9,549,354.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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。

法定代表人：李征强主管会计工作负责人：庹必彩会计机构负责人：官波

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	9,681,068.81	1,642,107.6

减：营业成本	0	0
税金及附加	2,378,614.51	512,587.71
销售费用		
管理费用	13,868,473.15	14,707,245.2
研发费用		
财务费用	6,570,243.23	10,880,307.16
其中：利息费用	6,730,566.68	4,660,665.31
利息收入	190,983.17	691,982.71
加：其他收益		73,874
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,747,123.41	
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（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）	22,476,710.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-253,412.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,339,912.62	-24,384,158.47
加：营业外收入	0.49	10,000
减：营业外支出	200,000	1,050,000
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,139,913.11	-25,424,158.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,139,913.11	-25,424,158.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,139,913.11	-25,424,158.47
（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		
5.其他		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	7,139,913.11	-25,424,158.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
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	1,628,541,792.42	1,195,480,823.48
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		424,036.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,187,983,832.11	899,026,462.09
经营活动现金流入小计	2,816,525,624.53	2,094,931,321.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,937,514,859.1	1,839,877,543.03
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	268,209,491.99	221,846,214.59
支付的各项税费	80,311,629.71	53,783,484.65
支付其他与经营活动有关的现金	488,629,047.02	530,604,571.86
经营活动现金流出小计	2,774,665,027.82	2,646,111,814.13
经营活动产生的现金流量净额	41,860,596.71	-551,180,492.31
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		20,447,600
取得投资收益收到的现金		48,747,869.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,438,333.49	18,500
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	52,838,853.85	
投资活动现金流入小计	54,277,187.34	69,213,969.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,470,266,672.49	329,252,731.24
投资支付的现金	19,000,000	
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	419,260,189.16	537,346,667.05
投资活动现金流出小计	1,908,526,861.65	866,599,398.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,854,249,674.31	-797,385,429.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	186,640,000	
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	1,087,541,000	2,992,710,000
发行债券收到的现金	1,261,600,000	2,690,000
收到其他与筹资活动有关的现金	332,317,667.86	
筹资活动现金流入小计	2,868,098,667.86	2,995,400,000
偿还债务支付的现金	777,922,433.45	939,766,044.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	849,283,891.14	712,473,801.42
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	16,019,402.9	31,415,361.98
筹资活动现金流出小计	1,643,225,727.49	1,683,655,207.63

筹资活动产生的现金流量净额	1,224,872,940.37	1,311,744,792.37
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	-587,516,137.23	-36,821,129.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,638,561,546.4	1,926,305,169.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,051,045,409.17	1,889,484,040.7

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	27,126,391.6	3,079,104.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	359,692,016.47	806,070,688.8
经营活动现金流入小计	386,818,408.07	809,149,793.09
购买商品、接受劳务支付的现金	36,465,912.13	176,467,140.66
支付给职工以及为职工支付的现金	9,494,180.28	8,491,960.58
支付的各项税费	5,580,069.22	3,627,156.07
支付其他与经营活动有关的现金	925,074,851.27	1,640,043,225.24
经营活动现金流出小计	976,615,012.9	1,828,629,482.55
经营活动产生的现金流量净额	-589,796,604.83	-1,019,479,689.46
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		
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	938,052.4	471,026.55
投资支付的现金		2,000,000
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		479,463,594.02
投资活动现金流出小计	938,052.4	481,934,620.57
投资活动产生的现金流量净额	-938,052.4	-481,934,620.57
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	605,306,143.05	1,560,310,000
发行债券收到的现金	1,193,315,004.34	940,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	37,524,235.96	2,690,000
筹资活动现金流入小计	1,836,145,383.35	2,503,000,000
偿还债务支付的现金	1,140,240,665.68	761,993,480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,705,463.94	245,725,063.31
支付其他与筹资活动有关的现金	88,463,119.09	31,739,800.98
筹资活动现金流出小计	1,417,409,248.71	1,039,458,344.29
筹资活动产生的现金流量净额	418,736,134.64	1,463,541,655.71
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	-171,998,522.59	-37,872,654.32
加：期初现金及现金等价物余额	172,947,755.38	317,538,825.77
六、期末现金及现金等价物余额	949,232.79	279,666,171.45

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☑不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	遵义市投资(集团)有限责任公司
具体地址	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦
查阅网站	http://www.szse.cn

（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(2021年)》盖章页）

遵义市投资（集团）有限责任公司

2021年8月31日

附件一、发行人财务报告

合并资产负债表

2021年6月30日

会合01表

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司　　单位：人民币元

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：				**流动负债：**			
货币资金	1	3,272,696,882.18	4,130,582,188.60	短期借款	30	874,870,000.00	644,159,081.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	350,374,685.11	327,897,974.87	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31		
衍生金融资产	3	-		衍生金融负债	32		
应收票据	4	-	640,000.00	应付票据	33	512,074,814.38	408,578,835.07
应收账款	5	1,963,393,354.35	1,529,953,731.37	应付账款	34	1,062,233,902.48	1,020,045,496.47
预付款项	6	871,262,117.96	493,303,060.66	预收款项	35	1,430,381,562.32	1,362,175,985.06
其他应收款	7	7,501,162,643.72	7,713,678,949.18	应付职工薪酬	36	45,627,072.34	68,515,647.37
存货	8	44,925,767,394.17	44,167,890,503.84	应交税费	37	302,391,183.10	307,055,380.64
持有待售资产	9	-		其他应付款	38	8,398,426,601.48	8,540,467,032.85
一年内到期的非流动资产	10	-		持有待售负债	39	-	-
其他流动资产	11	119,949,406.23	167,265,541.14	一年内到期的非流动负债	40	4,014,489,188.29	3,701,555,398.78
流动资产合计	12	59,004,606,483.72	58,531,211,949.66	其他流动负债	41	7,505,300.09	7,505,300.09
非流动资产：				**流动负债合计**	42	16,647,999,624.48	16,060,058,158.10
可供出售金融资产	13	1,396,239,908.64	1,397,406,938.57	**非流动负债：**			
持有至到期投资	14	-		长期借款	43	16,568,207,239.32	16,043,045,661.08
长期应收款	15	6,529,060,888.90	6,530,710,888.90	应付债券	44	7,879,033,091.66	6,714,260,001.17
长期股权投资	16	387,557,007.13	379,980,926.42	其中：优先股	45		
投资性房地产	17	232,544,245.97	236,053,888.98	永续债	46		
固定资产	18	1,317,884,502.21	1,366,854,681.61	长期应付款	47	1,988,415,011.47	2,297,101,197.01
在建工程	19	4,982,299,599.62	3,336,203,375.71	预计负债	48	469,833.00	1,801,066.00
生产性生物资产	20	-	-	递延收益	49	2,555,866,391.30	2,533,646,420.70
油气资产	21	-	-	递延所得税负债	50	992,498.62	992,498.62
无形资产	22	101,618,734.38	101,224,929.42	其他非流动负债	51	-	-
开发支出	23	-		**非流动负债合计**	52	28,992,984,065.37	27,590,846,844.58
商誉	24	360,166.74	360,166.74	**负债合计**	53	45,640,983,689.85	43,650,905,002.68
长期待摊费用	25	88,524,002.86	63,155,699.63	**所有者权益：**			
递延所得税资产	26	34,503,685.74	37,126,344.86	实收资本	54	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他非流动资产	27	2,704,668,960.76	2,646,489,919.97	其他权益工具	55	-	
非流动资产合计	28	17,775,261,702.95	16,095,567,760.81	其中：优先股	56	-	
				永续债	57	-	
				资本公积	58	23,959,332,284.59	23,762,976,046.50
				减：库存股	59	-	
				其他综合收益	60	58,078,120.85	56,911,090.92
				专项储备	61	9,981,050.39	3,524,740.39
				盈余公积	62	167,892,867.74	167,892,867.74
				未分配利润	63	1,880,971,845.35	1,925,999,319.43
				归属于母公司所有者权益合计	64	28,076,256,168.92	27,917,304,064.98
				少数股东权益	65	3,062,628,327.90	3,058,570,642.81
				所有者权益合计	66	31,138,884,496.82	30,975,874,707.79
资产总计	29	76,779,868,186.67	74,626,779,710.47	**负债和所有者权益总计**	67	76,779,868,186.67	74,626,779,710.47

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2020年1-6月

会合02表

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司　　单位：人民币元

项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	1,127,536,592.18	768,752,402.11
二、营业总成本	2	1,185,733,392.77	867,586,409.58
其中：营业成本	3	955,994,526.15	640,250,719.19
税金及附加	4	11,060,622.98	9,946,965.84
销售费用	5	48,164,221.06	52,858,821.83
管理费用	6	136,521,441.61	152,047,697.82
研发费用	7	-	-
财务费用	8	33,992,580.97	12,482,204.90
其中：利息费用	9	31,714,516.01	5,027,577.98
利息收入	10	735,755.43	1,260,609.97
加：其他收益	11	1,311,815.46	1,018,546.17
投资收益(损失以“－”号填列)	12	-2,106,795.42	3,524,547.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	14	22,476,710.24	
资产处置收益(损失以“－”号填列)	15	-	
资产减值损失(损失以“－”号填列)	16	-1,276,410.76	10,935,319.42
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	17	-37,791,481.07	-83,355,594.53
加：营业外收入	18	4,163,014.91	4,116,863.52
减：营业外支出	19	2,680,285.29	8,100,959.26
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	20	-36,308,751.45	-87,339,690.27
减：所得税费用	21	4,661,037.54	6,924,767.63
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	22	-40,969,788.99	-94,264,457.90
（一）按经营持续性分类	23	-40,969,788.99	-94,264,457.90
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24	-40,969,788.99	-94,264,457.90
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25	-	
（二）按所有权归属分类	26	-40,969,788.99	-87,044,566.06
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-45,027,474.08	-77,495,211.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28	4,057,685.09	-9,549,354.41
六、其他综合收益的税后净额	29	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	31	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	32	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	33	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	34		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	35		
2.将重分类进损益的其他综合收益	36	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	37	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	38	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	39	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	40	-	-
（5）现金流量套期储备	41	-	-
（6）外币财务报表折算差额	42	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43		
七、综合收益总额	44	-40,969,788.99	-87,044,566.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45	-45,027,474.08	-77,495,211.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	46	4,057,685.09	-9,549,354.41
八、每股收益：	47		
（一）基本每股收益(元/股)	48		
（二）稀释每股收益(元/股)	49		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年6月

会合03表

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司　　单位：人民币元

项　目	行次	本年累计	上年同期
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	1,628,541,792.42	1,195,480,823.48
收到的税费返还	2	-	424,036.25
收到其他与经营活动有关的现金	3	1,187,983,832.11	899,026,462.09
经营活动现金流入小计	4	2,816,525,624.53	2,094,931,321.82
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,937,514,859.10	1,839,877,543.03
支付给职工以及为职工支付的现金	6	268,209,491.99	221,846,214.59
支付的各项税费	7	80,311,629.71	53,783,484.65
支付其他与经营活动有关的现金	8	488,629,047.02	530,604,571.86
经营活动现金流出小计	9	2,774,665,027.82	2,646,111,814.13
经营活动产生的现金流量净额	10	41,860,596.71	-551,180,492.31
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资收到的现金	12	-	20,447,600.00
取得投资收益收到的现金	13	-	48,747,869.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	1,438,333.49	18,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	16	52,838,853.85	-
投资活动现金流入小计	17	54,277,187.34	69,213,969.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	1,470,266,672.49	329,252,731.24
投资支付的现金	19	19,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	21	419,260,189.16	537,346,667.05
投资活动现金流出小计	22	1,908,526,861.65	866,599,398.29
投资活动产生的现金流量净额	23	-1,854,249,674.31	-797,385,429.14
三、筹资活动产生的现金流量：	24		
吸收投资收到的现金	25	186,640,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	1,087,541,000.00	2,992,710,000.00
发行债券收到的现金	28	1,261,600,000.00	2,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	332,317,667.86	-
筹资活动现金流入小计	30	2,868,098,667.86	2,995,400,000.00
偿还债务支付的现金	31	777,922,433.45	939,766,044.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	849,283,891.14	712,473,801.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34	16,019,402.90	31,415,361.98
筹资活动现金流出小计	35	1,643,225,727.49	1,683,655,207.63
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,224,872,940.37	1,311,744,792.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-587,516,137.23	-36,821,129.08
加：期初现金及现金等价物余额	39	3,638,561,546.40	1,926,305,169.78
六、期末现金及现金等价物余额	40	3,051,045,409.17	1,889,484,040.70

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

2021年6月

会企04表-1

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司　　单位：人民币元

项目		实收资本	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1	2,000,000,000.00	-	-	-	23,762,976,046.50	-	56,911,090.92	3,524,740.39	167,892,867.74	1,925,999,319.43	27,917,304,064.98	3,058,570,642.81	30,975,874,707.79
加：会计政策变更	2											-		-
前期差错更正	3													-
同一控制下企业合并	4											-		-
其他	5											-		-
二、本年年初余额	6	2,000,000,000.00	-	-	-	23,762,976,046.50	-	56,911,090.92	3,524,740.39	167,892,867.74	1,925,999,319.43	27,917,304,064.98	3,058,570,642.81	30,975,874,707.79
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	7					196,356,238.09		1,167,029.93	6,456,310.00		-45,027,474.08	158,952,103.94	4,057,685.09	163,009,789.03
（一）综合收益总额	8							1,167,029.93			-45,027,474.08	-43,860,444.15	4,057,685.09	-39,802,759.06
（二）所有者投入和减少资本	9					196,356,238.09							-	-
1. 股东投入的普通股	10					196,356,238.09								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额														-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11													-
4. 其他	12											-		-
（三）利润分配	13													-
1. 提取盈余公积	14													-
2. 对所有者（或股东）的分配	15													-
3. 其他	16													-
（四）所有者权益内部结转	17													-
1. 资本公积转增资本（或股本）	18													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19													-
3. 盈余公积弥补亏损	20													-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21													-
5. 其他综合收益结转留存收益	22													-
6. 其他	23										-		-	-
（五）专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	6,456,310.00	-		6,456,310.00		6,456,310.00
1. 本期提取	25								6,456,310.00			6,456,310.00		6,456,310.00
2. 本期使用	26											-		-
（六）其他	27													-
四、本期期末余额	28	2,000,000,000.00	-	-	-	23,959,332,284.59	-	58,078,120.85	9,981,050.39	167,892,867.74	1,880,971,845.35	28,076,256,168.92	3,062,628,327.90	31,138,884,496.82

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

2021年6月30日

会企01表

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产:				**流动负债:**			
货币资金	1	200,949,232.79	177,997,755.38	短期借款	30	194,300,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	350,374,685.11	327,897,974.87	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31	-	
衍生金融资产	3	-		衍生金融负债	32	-	
应收票据	4	-		应付票据	33	92,830,000.00	50,930,000.00
应收账款	5	7,116,666.64	14,499,249.64	应付账款	34	26,729,036.09	23,784,448.82
预付款项	6	23,768,689.76	2,660,143.88	预收款项	35	48,439,339.41	17,710,739.36
其他应收款	7	8,755,392,966.62	7,656,388,096.45	应付职工薪酬	36	-	4,143,912.48
存货	8	13,332,051,049.55	13,255,105,679.34	应交税费	37	18,747,785.51	19,958,196.51
持有待售资产	9	-		其他应付款	38	4,114,995,800.25	4,069,315,461.08
一年内到期的非流动资产	10	-		持有待售负债	39	-	
其他流动资产	11	47,308,080.73	44,361,419.40	一年内到期的非流动负债	40	1,775,010,787.20	1,909,030,552.50
流动资产合计	12	22,716,961,371.20	21,478,910,318.96	其他流动负债	41	-	
非流动资产:				**流动负债合计**	42	6,271,052,748.46	6,094,873,310.75
可供出售金融资产	13	2,500,000.00	2,500,000.00	**非流动负债:**			
持有至到期投资	14	-	-	长期借款	43	1,116,555,000.00	917,455,000.00
长期应收款	15	1,709,500,276.08	1,710,410,888.90	应付债券	44	6,887,788,291.10	6,115,943,071.41
长期股权投资	16	9,606,128,221.46	9,607,875,344.87	其中：优先股	45		
投资性房地产	17	-		永续债	46		
固定资产	18	73,477,226.20	76,024,411.05	长期应付款	47	-	
在建工程	19	-		预计负债	48	-	
生产性生物资产	20	-	-	递延收益	49	1,632,297,229.53	1,632,297,229.53
油气资产	21	-	-	递延所得税负债	50	-	-
无形资产	22	1,728,751.85	1,760,096.94	其他非流动负债	51	-	-
开发支出	23	-	-	**非流动负债合计**	52	9,636,640,520.63	8,665,695,300.94
商誉	24	-	-	**负债合计**	53	15,907,693,269.09	14,760,568,611.69
长期待摊费用	25	46,644,635.92	125,194,851.48	**所有者权益:**			
递延所得税资产	26	2,760,843.06	2,760,843.06	实收资本	54	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他非流动资产	27	-		其他权益工具	55	-	
非流动资产合计	28	11,442,739,954.57	11,526,526,436.30	其中：优先股	56		
				永续债	57		
				资本公积	58	14,777,671,699.67	14,777,671,699.67
				减：库存股	59	-	
				其他综合收益	60	-	
				专项储备	61	-	
				盈余公积	62	167,892,867.74	167,892,867.74
				未分配利润	63	1,306,443,489.27	1,299,303,576.16
				归属于母公司所有者权益合计	64	18,252,008,056.68	18,244,868,143.57
				少数股东权益	65	-	
				所有者权益合计	66	18,252,008,056.68	18,244,868,143.57
资产总计	29	34,159,701,325.77	33,005,436,755.26	**负债和所有者权益总计**	67	34,159,701,325.77	33,005,436,755.26

法定代表人：李征强印 5203001005385　　主管会计工作负责人：庹必彩印　　会计机构负责人：官波

母公司利润表

2021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　　单位：人民币元

项目	行次	本年累计数	去年同期数
一、营业总收入	1	9,681,068.81	1,642,107.60
二、营业总成本	2	22,817,330.89	26,100,140.07
其中：营业成本	3	-	
税金及附加	4	2,378,614.51	512,587.71
销售费用	5	-	
管理费用	6	13,868,473.15	14,707,245.20
研发费用	7	-	
财务费用	8	6,570,243.23	10,880,307.16
其中：利息费用	9	6,730,566.68	4,660,665.31
利息收入	10	190,983.17	691,982.71
加：其他收益	11	-	73,874.00
投资收益(损失以“－”号填列)	12	-1,747,123.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	14	22,476,710.24	
资产处置收益(损失以“－”号填列)	15	-	
资产减值损失(损失以“－”号填列)	16	-253,412.13	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	17	7,339,912.62	-24,384,158.47
加：营业外收入	18	0.49	10,000.00
减：营业外支出	19	200,000.00	1,050,000.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	20	7,139,913.11	-25,424,158.47
减：所得税费用	21	-	
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	22	7,139,913.11	-25,424,158.47
(一) 按经营持续性分类	23		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24	7,139,913.11	-25,424,158.47
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25	-	
(二) 按所有权归属分类	26		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	27	7,139,913.11	-25,424,158.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28		
六、其他综合收益的税后净额	29	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	31	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	32	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	33	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	34		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	35		
2.将重分类进损益的其他综合收益	36	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	37	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	38	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	39	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	40	-	-
（5）现金流量套期储备	41	-	-
（6）外币财务报表折算差额	42	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43		
七、综合收益总额	44	7,139,913.11	-25,424,158.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45	7,139,913.11	-25,424,158.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	46	-	-
八、每股收益：	47		
(一) 基本每股收益(元/股)	48		
(二) 稀释每股收益(元/股)	49		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

2021年1-6月

会企03表

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司　　单位：人民币元

项目	行次	本年累计	去年同期
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	27,126,391.60	3,079,104.29
收到的税费返还	2	-	
收到其他与经营活动有关的现金	3	359,692,016.47	806,070,688.80
经营活动现金流入小计	4	386,818,408.07	809,149,793.09
购买商品、接受劳务支付的现金	5	36,465,912.13	176,467,140.66
支付给职工以及为职工支付的现金	6	9,494,180.28	8,491,960.58
支付的各项税费	7	5,580,069.22	3,627,156.07
支付其他与经营活动有关的现金	8	925,074,851.27	1,640,043,225.24
经营活动现金流出小计	9	976,615,012.90	1,828,629,482.55
经营活动产生的现金流量净额	10	-589,796,604.83	-1,019,479,689.46
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资收到的现金	12		
取得投资收益收到的现金	13		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15		
收到其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	938,052.40	471,026.55
投资支付的现金	19	-	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20		
支付其他与投资活动有关的现金	21	-	479,463,594.02
投资活动现金流出小计	22	938,052.40	481,934,620.57
投资活动产生的现金流量净额	23	-938,052.40	-481,934,620.57
三、筹资活动产生的现金流量：	24		
吸收投资收到的现金	25		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	605,306,143.05	1,560,310,000.00
发行债券收到的现金	28	1,193,315,004.34	940,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	37,524,235.96	2,690,000.00
筹资活动现金流入小计	30	1,836,145,383.35	2,503,000,000.00
偿还债务支付的现金	31	1,140,240,665.68	761,993,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	188,705,463.94	245,725,063.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34	88,463,119.09	31,739,800.98
筹资活动现金流出小计	35	1,417,409,248.71	1,039,458,344.29
筹资活动产生的现金流量净额	36	418,736,134.64	1,463,541,655.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-171,998,522.59	-37,872,654.32
加：期初现金及现金等价物余额	39	172,947,755.38	317,538,825.77
六、期末现金及现金等价物余额	40	949,232.79	279,666,171.45

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

2021年6月

会企04表-1

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司　　单位：人民币元

项目		实收资本	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1	2,000,000,000.00	-	-	-	14,777,671,699.67	-	-	-	167,892,867.74	1,299,303,576.16	18,244,868,143.57	-	18,244,868,143.57
加：会计政策变更	2											-		-
前期差错更正	3													-
同一控制下企业合并	4											-		-
其他	5											-		-
二、本年年初余额	6	2,000,000,000.00	-	-	-	14,777,671,699.67	-	-	-	167,892,867.74	1,299,303,576.16	18,244,868,143.57	-	18,244,868,143.57
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	7					-		-	-		7,139,913.11	7,139,913.11	-	7,139,913.11
（一）综合收益总额	8										7,139,913.11	7,139,913.11	-	7,139,913.11
（二）所有者投入和减少资本	9					-							-	-
1. 股东投入的普通股	10													-
2. 股份支付计入所有者权益的金额														-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11													-
4. 其他	12											-		-
（三）利润分配	13													-
1. 提取盈余公积	14													-
2. 对所有者（或股东）的分配	15													-
3. 其他	16													-
（四）所有者权益内部结转	17													-
1. 资本公积转增资本（或股本）	18													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19													-
3. 盈余公积弥补亏损	20													-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21													-
5. 其他综合收益结转留存收益	22													-
6. 其他	23										-		-	-
（五）专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
1. 本期提取	25								-			-		-
2. 本期使用	26											-		-
（六）其他	27													-
四、本期期末余额	28	2,000,000,000.00	-	-	-	14,777,671,699.67	-	-	-	167,892,867.74	1,306,443,489.27	18,252,008,056.68	-	18,252,008,056.68

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

遵义市投资（集团）有限责任公司

财务报表附注（未经审计）

2021年1-6月

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初指2021年1月1日，期末指2021年6月30日；本期指2021年1月1日至2021年6月30日至，上年指2020年1月1日至2020年6月30日。金额单位为人民币元。

（一）货币资金

1．明细情况

类　　别	期末余额	期初余额
现金	92,346.60	185,052.88
银行存款	2,600,953,062.57	3,912,105,628.40
其他货币资金	671,651,473.01	218,291,507.32
合计	3,272,696,882.18	4,130,582,188.60

2．抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明

遵义市投资（集团）有限责任公司	200,000,000.00	存单质押
遵义市金茂融资担保有限责任公司	7,000,000.00	定期存款
遵义市金茂融资担保有限责任公司	4,000,000.00	定期存款
遵义市金茂融资担保有限责任公司	12,000,000.00	定期存款
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	190,000,000.00	定期存款
遵义市城建（集团）有限责任公司	1,990,269.92	保证金
遵义市城建（集团）有限责任公司	739,232.05	保证金
遵义市城建（集团）有限责任公司	440.40	保证金
遵义市城建（集团）有限责任公司	297,345.61	保证金
遵义市城建（集团）有限责任公司	250,000,000.00	定期存款
遵义市水务投资（集团）有限责任公司	1,296,289.38	保证金
遵义名城广厦房地产开发有限公司	452,621.45	保证金
遵义名城广厦房地产开发有限公司	80,390.27	保证金
遵义名城广厦房地产开发有限公司	90,077.68	保证金
遵义名城广厦房地产开发有限公司	421,350.00	保证金
遵义名城广厦房地产开发有限公司凤冈分公司	3,283,456.25	保证金
合计	671,651,473.01	

（二）　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1、明细情况

类　　别	期末余额	期初余额
1.交易性金融资产	350,374,685.11	327,897,974.87
其他：权益工具投资	350,374,685.11	327,897,974.87

（二）应收票据

1．明细情况

1）明细情况

种　类	期末数	期初数
银行承兑汇票		-
商业承兑汇票		640,000.00
小　计	-	640,000.00

（三）应收账款

1．明细情况

种　类	期末账面余额		期末坏账准备		期末账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备		-		-	-
按组合计提坏账准备	2,011,746,078.05	100.00%	48,352,723.70	2.40%	1,963,393,354.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备		-		-	-
小　计	2,011,746,078.05	100.00%	48,352,723.70	2.40%	1,963,393,354.35

续上表：

种　类	期初账面余额		期初坏账准备		期初账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,575,768,632.53	100.00%	45,814,901.16	2.91%	1,529,953,731.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	2.91%	-
小　计	1,575,768,632.53	100.00%	45,814,901.16	2.91%	1,529,953,731.37

2．坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

(1)账龄组合

账　龄	期末账面余额	计提比例(%)	坏账准备	期初账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	146,276,293.63	5.00%	7,313,814.68	110,731,486.47	5.00	5,536,574.43
1-2年	28,639,851.79	10.00%	2,863,985.18	29,075,991.66	10.00	2,907,599.16
2-3年	75,535,413.50	20.00%	15,107,082.70	76,569,096.30	20.00	15,313,819.26
3-4年	15,602,256.72	50.00%	7,801,128.36	15,671,210.04	50.00	7,835,605.02
4-5年	87,287.79	50.00%	43,643.90	90,641.53	50.00	45,320.77
5年以上	7,848,458.54	100.00%	7,848,458.54	8,503,205.35	100.00	8,503,205.35
小　计	273,989,561.96		40,978,113.36	240,641,631.35		40,142,123.99

（2）采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收政府部门、国有企业组合	1,474,922,067.58	0.50	7,374,610.34	1,134,555,436.60	0.50	5,672,777.17
合计		0.50		1,134,555,436.60	0.50	5,672,777.17

（3）无风险组合采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	262,834,448.51			200,571,564.58		
合计				200,571,564.58		

3．期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
习水县财政局	1,372,029,657.92	1年以内	68.20%	4,693,884.75
遵义市红花岗区住房和城乡建设局	73,812,556.10	1-2年	3.67%	369,062.78
遵义市国投房地产开发有限公司	55,585,533.81	1年以内	2.76%	6,955,502.31

遵义市土地储备中心	27,799,552.50	1年以内	1.38%	138,997.76
遵义市播州区综合行政执法局	20,333,700.00	1-2年	1.01%	101,668.50
小　计	1,549,561,000.33		77.03%	12,259,116.10

（四）预付款项

1．账龄分析

账　龄	期末账面余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1年以内	574,507,609.84	65.94	193,450,810.58	39.22
1-2年	105,699,859.42	12.13	107,244,175.55	21.74
2-3年	152,511,790.05	17.50	153,494,152.63	31.12
3年以上	38,542,858.64	4.42	39,113,921.90	7.93
小　计	871,262,117.96	100.00	493,303,060.66	100.00

2．预付款项金额前五名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
务川新型工业投资开发有限公司	220,000,000.00	1-2年	0.25	工程未结算
贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司	92,000,000.00	1-2年	0.11	工程未结算
遵义建工（集团）有限公司	47,000,000.00	1年内	0.05	工程未结算
保利新联爆破工程集团有限公司	15,000,000.00	1-2年	0.02	工程未结算
贵州电网有限责任公司遵义供电局	12,597,920.04	1年内	0.01	工程未结算
小　计	386,597,920.04		0.44	

（五）其他应收款

1．明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	1,303,028.64	-	1,303,028.64	386,500.00		386,500.00
应收股利	-	-	-	-	-	7,907,365,848.92

其他应收款	7,695,194,426.60	195,334,811.52	7,499,859,615.08	7,907,365,848.92	194,073,399.74	194,073,399.74
合　计	7,696,497,455.24	195,334,811.52	7,501,162,643.72	7,907,752,348.92	194,073,399.74	7,713,678,949.18

2．应收利息

项　目	期末数	期初数
定期存款	1,303,028.64	386,500.00
票据保证金利息		-
小　计	1,303,028.64	386,500.00

3．其他应收款

(1)明细情况

种　类	期末账面余额		期末坏账准备		期末账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备		-		-	-
按组合计提坏账准备	7,692,987,471.92	99.97	193,127,856.84	2.51	7,499,859,615.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	2,206,954.68	0.03	2,206,954.68	100.00	-
小　计	7,695,194,426.60	100.00	195,334,811.52	2.54	7,499,859,615.08

续上表：

种　类	期初账面余额		期初坏账准备		期初账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备		-		-	-
按组合计提坏账准备	7,905,158,894.24	99.97	191,866,445.06	2.34	7,713,292,449.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	2,206,954.68	0.03	2,206,954.68	100.00	-
小　计	7,907,365,848.92	100.00	194,073,399.74	2.52	7,713,292,449.18

(2)坏账准备计提情况

（1）期末按组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账　龄	期末账面余额	计提比例(%)	坏账准备	期初账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	479,120,262.64	5.00%	23,956,013.13	415,794,725.89	5.00%	20,789,736.29
1-2年	487,526,495.01	10.00%	48,752,649.50	475,635,604.89	10.00%	47,563,560.49
2-3年	81,499,787.86	20.00%	16,299,957.57	84,455,738.71	20.00%	16,891,147.74
3-4年	122,596,562.26	50.00%	61,298,281.13	123,175,487.05	50.00%	61,587,743.53
4-5年	15,425,667.80	50.00%	7,712,833.90	15,639,934.91	50.00%	9,168,323.77
5年以上	13,284,530.77	100.00%	13,284,530.77	13,161,406.77	100.00%	13,161,406.77
小　计	1,199,453,306.34		171,304,266.00	1,127,862,898.22		169,161,918.59

②关联方、政府部门及行政性投资主体款项组合采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款项情况收款项情况

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收政府部门、国有企业组合	4,364,718,168.20	0.50	21,823,590.84	4,540,905,293.59	0.50	22,704,526.47
合计	4,364,718,168.20	0.50	21,823,590.84	4,540,905,293.59	0.50	22,704,526.47

③采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	2,128,815,997.38			2,236,390,702.43		
合计	2,128,815,997.38			2,236,390,702.43		

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
遵义市新世纪机动车登记代理服务中心	2,138.35	2,138.35	100.00	对方工商已注销

遵义市申义铝塑管有限责任公司	604,816.33	604,816.33	100.00	公司已吊销停业
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司雨水路改造建设工程项目部	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00	项目部已撤销
红花岗区中华路下杨家巷城市经典广场建设项目遗留问题处置工作组	250,000.00	250,000.00	100.00	单位已撤销
小 计	2,206,954.68	2,206,954.68		

(3)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	5,400,312,885.46	5,524,727,824.11
押金保证金	447,329,833.82	463,199,054.05
代扣代缴款项	4,217,068.52	4,298,744.67
员工款项	3,139,457.46	3,200,262.45
代垫款	6,020,625.91	6,137,233.34
代付工程项目款	1,793,265,364.35	1,864,101,210.34
其他	40,909,191.08	41,701,519.96
合计	7,695,194,426.60	7,907,365,848.92

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

债务人名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
习水县财政局	往来款	1,023,680,252.26	13.30	5,118,401.26
红花岗区土地一级开发项目部	代付工程项目款	647,104,978.83	8.41	
遵义市财政局	往来款	507,785,910.68	6.60	2,538,929.55
遵义市土地储备中心	往来款	486,756,997.44	6.33	2,433,134.99
遵义市银河路至共青大道拓宽改造项目部	代付工程项目款	449,066,414.88	5.84	
合计		3,114,394,554.09	40.47	

(六) 存货

1. 明细情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资				479,671.42		479,671.42
原材料	24,901,264.59		24,901,264.59	21,674,775.46		21,674,775.46
库存商品	24,528,795.67		24,528,795.67	28,199,861.03		28,199,861.03
开发成本	41,077,100,438.43		41,077,100,438.43	40,262,039,015.36		40,262,039,015.36
开发产品	3,799,086,992.94		3,799,086,992.94	3,796,162,837.58		3,796,162,837.58
其他周转材料	149,902.54		149,902.54	568,645.49		568,645.49
在产品				131,282.30		131,282.30
发出商品				58,634,415.20		58,634,415.20
合　计	44,925,767,394.17		44,925,767,394.17	44,167,890,503.84		44,167,890,503.84

2．存货跌价准备

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

（七）其他流动资产

1．明细情况

项　目	期末数	期初数
待抵扣增值税	101,699,020.80	165,386,237.32
预缴税金	18,250,385.43	1,873,813.26
预付租赁费		
合　计	119,949,406.23	167,260,050.58

2．期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（八）可供出售金融资产

1．明细情况

项　目	期末数	期初数

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	1,396,239,908.64			1,397,406,938.57		1,397,406,938.57
按公允价值计量的	1,000,177,549.64			1,001,344,579.57		1,001,344,579.57
按成本计量的	396,062,359.00			396,062,359.00		396,062,359.00
合 计	1,396,239,908.64			1,397,406,938.57		1,397,406,938.57

2．期末可供出售金融资产余额中无持有至到期投资重分类计入的情况。

3．以公允价值计量的可供出售金融资产

项 目	可供出售权益工具	期初可供出售权益工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	943,830,000.00	943,830,000.00
公允价值	1,000,177,549.64	1,001,344,579.57
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	56,347,549.64	57,514,579.57
已计提减值金额		

4．以成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州股权金融资产交易中心有限公司	500,000.00			500,000.00					1.00	
贵州遵钛（集团）有限责任公司		353,797,359.00		353,797,359.00					3.66	
遵义市威盾科技开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					100.00	
遵义市威盾保安职业培训学校	5,000.00			5,000.00					100.00	
贵州道达兴投资开发有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00					10.00	
遵义市鑫盛鑫商务咨询有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					30.37	
遵义二手车交易中心有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00					95.12	

遵义市物资流通行业协会	200,000.00			200,000.00					100.00	
遵义驾驶培训（集团）有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					20.00	
桐梓县祥云旧机动车辆交易市场有限公司	510,000.00			510,000.00					26.12	
遵义市二手车流通行业协会	50,000.00			50,000.00					100.00	
合计	40,265,000.00	355,797,359.00		396,062,359.00						

（九）长期应收款

1．明细情况

项　目	期末数			期初数			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
拨出专项资金[注1]	1,592,400,000.00		1,592,400,000.00	1,592,400,000.00		1,592,400,000.00	
贵州省遵义汽车运输(集团)有限责任公司[注2]	118,010,888.90		118,010,888.90	118,010,888.90		118,010,888.90	
遵义市红花岗区城市建设投资经营有限公司[注2]	2,405,400,000.00		2,405,400,000.00	2,405,400,000.00		2,405,400,000.00	
凤冈县国有资产投资经营管理有限公司[注2]	567,690,000.00		567,690,000.00	568,340,000.00		568,340,000.00	
赤水市国有资产投资发展有限公司[注2]	432,560,000.00		432,560,000.00	432,560,000.00		432,560,000.00	
务川自治县洪渡河建设投资有限公司[注2]	478,000,000.00		478,000,000.00	478,000,000.00		478,000,000.00	
正安县城乡建设投资有限责任公司[注	340,000,000.00		340,000,000.00	340,000,000.00		340,000,000.00	

2]							
贵州省桐梓县城市投资建设开发有限公司[注2]	288,000,000.00		288,000,000.00	288,000,000.00		288,000,000.00	
道真县仡佬族苗族自治县城兴建设投资经营有限公司[注2]	260,000,000.00		260,000,000.00	260,000,000.00		260,000,000.00	
湄潭县兴源国有资产投资有限公司[注2]	47,000,000.00		47,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	
			-			-	
			-			-	
			-			-	
合　计	6,529,060,888.90	-	6,529,060,888.90	6,530,710,888.90	-	6,530,710,888.90	

2．期末未发现长期应收款存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（十）长期股权投资

1．明细情况

被投资单位	年初余额	本期增减变动					本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
遵义市中石化住投能源发展有限责任公司	5,035,607.98									5,035,607.98	
贵州景春园林股份有限公司	30,626,087.98									30,626,087.98	
贵州遵义农村商业银行股份有限公司龙坑支行	20,000.00									20,000.00	

遵义市江河城市排水管网有限责任公司	100,000.00		100,000.00								
贵州水务湘江生态环境有限公司	259,708.05									259,708.05	104,431.47
贵州遵义旭智生态环境有限公司		75,270,000.00		930,667.64						76,200,667.64	
中房遵义房地产开发公司	300,000.00									300,000.00	300,000.00
遵义市申义铝塑管有限责任公司	680,000.00									680,000.00	680,000.00
贵州省君鑫混凝土有限公司	18,941,789.62			-556,712.79						18,385,076.83	
贵州港隆投资建设有限公司	15,000,000.00									15,000,000.00	
遵义蓝胜科技有限公司									240,000.00	240,000.00	
贵州汇米元农业科技有限公司									200,000.00	200,000.00	
贵州雅德食品有限公司									1,400,000.00	1,400,000.00	
遵义腾创科技有限责任公司									50,000.00	50,000.00	
遵义播州汇隆村镇银行有限责任公司									33,000,000.00	33,000,000.00	
遵义市旧机动车鉴定评估（事务所）有限公司	108,948.14									108,948.14	
遵义建设发展有限公司	19,196,865.42			-1,462,175.70						17,734,689.72	
遵义智城科技有限公司	15,304,588.93			67,468.24						15,372,057.17	
遵义市融资担保（集团）有限公司		150,000,000.00		-352,415.95						149,647,584.05	
遵义遵投云链供应链管理有限公司	2,095,218.30			-71,846.80						2,023,371.50	
遵义遵投洪善堂医疗管理有限公司	3,939,419.60			-550,711.46						3,388,708.14	
遵义医投健康护理有限公司		80,000.00		-111,068.60						-31,068.60	
遵义红城泰达环保有限公司		19,000,000.00								19,000,000.00	
小计	111,608,234.02	225,350,000.00	100,000.00	-2,106,795.42				-104,431.47	34,890,000.00	388,641,438.60	1,084,431.47
合计	111,608,234.02	225,350,000.00	100,000.00	-2,106,795.42				-104,431.47	34,890,000.00	388,641,438.60	1,084,431.47

3．长期股权投资减值准备的计提原因和依据说明

期末已对中房集团遵义房地产开发公司及遵义市申义铝塑管有限责任公司全额计提减值准备，未发现其他长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（十一）投资性房地产

1．明细情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	281,649,914.79	281,649,914.79
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	281,649,914.79	281,649,914.79
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	45,596,025.81	45,596,025.81
2.本期增加金额	3,509,643.01	3,509,643.01
（1）计提或摊销		
3.本期减少金额		
4.期末余额	49,105,668.82	49,105,668.82
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	232,544,245.97	232,544,245.97
2.期初账面价值	236,053,888.98	236,053,888.98

2．期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（十二）固定资产

1．明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	专用设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,061,790,113.84	631,688,012.71	96,223,266.88	333,739,301.29	154,570,588.86	2,278,011,283.58
2.本期增加金额					3,538,744.99	3,538,744.99
（1）购置					3,538,744.99	3,538,744.99
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额					2,661,804.00	2,661,804.00
（1）处置或报废						
（2）其他转出[注]						
4.期末余额	1,061,790,113.84	631,688,012.71	96,223,266.88	333,739,301.29	155,447,529.85	2,278,888,224.57
二、累计折旧						
1.期初余额	339,248,751.50	382,886,757.45	72,655,190.08	40,241,596.95	78,165,119.46	913,197,415.44
2.本期增加金额	31,812,080.97	6,565,798.52	4,387,015.28	2,165,076.21	5,405,049.75	50,335,020.72
（1）计提	31,812,080.97	6,565,798.52	4,387,015.28	2,165,076.21	5,405,049.75	50,335,020.72
3.本期减少金额					2,528,713.80	2,528,713.80
（1）处置或报废					2,528,713.80	2,528,713.80
（2）其他转出						
4.期末余额	371,060,832.47	389,452,555.97	77,042,205.36	42,406,673.16	81,041,455.41	961,003,722.36
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	690,729,281.38	242,235,456.75	19,181,061.53	291,332,628.13	74,406,074.44	1,317,884,502.21

2. 期初账面价值	722,541,362.34	248,801,255.26	23,568,076.80	293,497,704.34	76,405,469.40	1,364,813,868.14

（十三）在建工程

1．明细情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	4,982,299,599.62		4,982,299,599.62	3,336,203,375.71		3,336,203,375.71
工程物资			-			-
合　计	4,982,299,599.62	-	4,982,299,599.62	3,336,203,375.71	-	3,336,203,375.71

2、项目明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银河片区幸福苑公租房配套基础设施建设项目	933,570,157.30		933,570,157.30	933,570,157.30		933,570,157.30
共青大道公共租赁住房配套基础设施建设项目	848,393,783.76		848,393,783.76	848,393,783.76		848,393,783.76
南郊水厂迁建工程	399,583,917.70		318,237,147.02	318,237,147.02		318,237,147.02
南部污水处理厂二期工程	228,036,215.78		228,036,215.78	228,036,215.78		228,036,215.78
水泥窑协同处置项目南部子项目工程	147,190,520.66		147,190,520.66	147,190,520.66		147,190,520.66
水泥窑协同处置项目北部子项目工程	127,406,845.95		127,406,845.95	127,406,845.95		127,406,845.95
习水县国家储备林建设PPP项目（四期）	282,971,015.45		86,749,391.93	86,749,391.93		86,749,391.93
南污二期项目扩建工程	112,659,726.71		85,743,452.41	85,743,452.41		85,743,452.41
母婴护理中心项目	57,960,786.58		57,960,786.58	57,960,786.58		57,960,786.58
凤冈县国家储备林建设PPP项目（二期）	58,063,001.34		56,992,697.31	56,992,697.31		56,992,697.31
填埋场进场道路硬化工程	45,462,756.89		45,462,756.89	45,462,756.89		45,462,756.89
抗旱应急供水管道工程	44,762,161.27		44,762,161.27	44,762,161.27		44,762,161.27
遵义机场高速公路等道路附属供水管网工程	41,815,967.85		41,815,967.85	41,815,967.85		41,815,967.85
湘江河翻板坝	39,731,584.26		39,731,584.26	39,731,584.26		39,731,584.26
贵州桃花江螺江九曲康养小镇建设项目	35,774,826.32		35,774,826.32	35,774,826.32		35,774,826.32

播州区填埋场中央环保督查整改工程	56,207,353.68		27,934,493.63	27,934,493.63		27,934,493.63
赤水市国家储备林建设（四期）PPP项目	315,485,269.22		19,655,648.77	19,655,648.77		19,655,648.77
延安建材市场改造	18,321,158.00		18,321,158.00	18,321,158.00		18,321,158.00
二期填埋场渗滤液处理工程	11,265,461.86		11,265,461.86	11,265,461.86		11,265,461.86
遵义市高桥二期生活垃圾填埋场环保应急工程	10,018,758.77		10,018,758.77	10,018,758.77		10,018,758.77
一期填埋场封场工程	8,395,024.17		8,395,024.17	8,395,024.17		8,395,024.17
生活垃圾处理再生资源高效利用工程	8,312,361.68		8,312,361.68	8,312,361.68		8,312,361.68
道真自治县国家储备林建设项目（二期）	122,636,325.49		7,810,973.92	7,810,973.92		7,810,973.92
贵州省务川仡佬族苗族自治县国家储备林项目（二期）	105,515,095.28		7,472,416.52	7,472,416.52		7,472,416.52
贵州省正安县国家储备林建设PPP项目（二期）	66,414,894.19		7,282,502.94	7,282,502.94		7,282,502.94
南部新区供水服务中心(遵南大道办公楼)	14,782,499.15		7,111,499.15	7,111,499.15		7,111,499.15
湘江河干流及主要支流河道清淤工程	6,859,872.50		6,859,872.50	6,859,872.50		6,859,872.50
长沙东路应急工程	5,895,023.75		5,895,023.75	5,895,023.75		5,895,023.75
播州区国家储备林建设PPP项目（二期）	402,667,064.50		5,804,619.39	5,804,619.39		5,804,619.39
桐梓县国家储备林建设（二期）PPP项目	30,372,132.42		5,684,217.03	5,684,217.03		5,684,217.03
贵州省遵义市汇川区国家储备林 PPP 项目建设(二期)	235,412,791.75					
绥阳县国家储备林建设PPP项目（二期）	29,506,442.02		5,478,977.31	5,478,977.31		5,478,977.31
水厂改造零星工程	5,264,304.49		5,264,304.49	5,264,304.49		5,264,304.49
零星工程	4,528,772.10		4,528,772.10	4,528,772.10		4,528,772.10
沼液处理系统工程	4,401,881.03		4,401,881.03	4,401,881.03		4,401,881.03
北郊水厂深度技改工程	4,341,302.88		4,341,302.88	4,341,302.88		4,341,302.88
水源坝水库工程	4,314,491.85		4,314,491.85	4,314,491.85		4,314,491.85
遵义市湄潭县国家储备林建设（二期）PPP项目	52,613,459.35		4,306,036.53	4,306,036.53		4,306,036.53
城市排水防涝信息化平台	4,147,902.50		4,147,902.50	4,147,902.50		4,147,902.50
办公室装修	4,102,015.85		4,102,015.85	4,102,015.85		4,102,015.85
禹门水厂至新舟集镇供水工程	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
农村电商平台建设	3,836,135.92		3,836,135.92	3,836,135.92		3,836,135.92

智慧水务管理系统升级改造项目	3,677,360.00		3,677,360.00	3,677,360.00		3,677,360.00
冰迪冷气工程	3,415,929.39		3,415,929.39	3,415,929.39		3,415,929.39
重庆路应急工程	2,817,991.95		2,817,991.95	2,817,991.95		2,817,991.95
中水泵房	2,740,230.80		2,740,230.80	2,740,230.80		2,740,230.80
多媒体设备	2,669,724.79		2,669,724.79	2,669,724.79		2,669,724.79
禹门改建食堂工程	2,072,948.82		2,072,948.82	2,072,948.82		2,072,948.82
高污中水回用	1,949,771.00		1,949,771.00	1,949,771.00		1,949,771.00
泗渡科创中心	1,734,486.44		1,734,486.44	1,734,486.44		1,734,486.44
上海路花园水厂	1,483,772.60		1,483,772.60	1,483,772.60		1,483,772.60
桃源小区门面	1,397,193.00		1,397,193.00	1,397,193.00		1,397,193.00
高新快线延长线DN500管道安装	1,390,648.98		1,390,648.98	1,390,648.98		1,390,648.98
新舟改扩建工程	1,331,143.77		1,331,143.77	1,331,143.77		1,331,143.77
凤新快线K1040-K1660供水工程	1,320,107.65		1,320,107.65	1,320,107.65		1,320,107.65
总干渠工标段大佛殿段渠道供水应急抢修工程	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00
超萃取展示中心装修工程	889,908.28		889,908.28	889,908.28		889,908.28
办公区安全隐患及环境整治工程	684,912.31		684,912.31	684,912.31		684,912.31
沙坝办公楼工程款	410,000.00		410,000.00	410,000.00		410,000.00
水肥一体化项目	316,398.00		316,398.00	316,398.00		316,398.00
湘江河水体环境治理工程	271,724.00		271,724.00	271,724.00		271,724.00
赤水河生态保护项目	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
新舟供水电量采集传输、管网流量、压力监控站安装工程	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00
汇川区农村水务一体化PPP项目	50,630.00		50,630.00	50,630.00		50,630.00
遵义医投健康体检中心	7,515,571.52		46,262.00	46,262.00		46,262.00
泗渡科创中心荷兰式潮汐苗床工程	42,369.00		42,369.00	42,369.00		42,369.00
碧云峰生态健康城项目	35,715.10		35,715.10	35,715.10		35,715.10
江河湖库水系连通项目						
红花岗营业服务中心装修工程						
南郊水厂滤池改造工程						

机关大楼环境改造工程						
青山水厂改管工程						
东联线花苗市场DN200主管改造工程						
遵南大道						
湘江河北郊水厂段河道清淤工程						
污泥处理处置工程						
生活垃圾收运系统工程						
高桥餐厨垃圾应急处理中心办公环境改善工程						
合计	4,982,299,599.62		3,336,203,375.71	3,336,203,375.71		3,336,203,375.71

3. 在建工程减值准备

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（十四）无形资产

1. 明细情况

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	95,180,011.49	8,899,044.68	260,973.30	104,340,029.47
2.本期增加金额		870,421.44		870,421.44
（1）购置				
（2）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他				
4.期末余额	95,180,011.49	9,769,466.12	260,973.30	105,210,450.91
二、累计摊销				
1.期初余额	1,504,484.13	1,586,230.00	24,385.92	3,115,100.05
2.本期增加金额	178,187.84	298,428.64		476,616.48

（1）计提	178,187.84	298,428.64		476,616.48
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,682,671.97	1,884,658.64	24,385.92	3,591,716.53
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	93,497,339.52	7,884,807.48	236,587.38	101,618,734.38
2. 期初账面价值	93,675,527.36	7,312,814.68	236,587.38	101,224,929.42

2．无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（十五）商誉

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
遵义市鑫物劳动服务有限公司	36,271.59					36,271.59
遵义欣向荣机动车检测有限公司	323,895.15					323,895.15
合计	360,166.74					360,166.74

（十六）长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少原因

借款融资费	19,308,529.25	37,725,203.19	9,345,754.74		47,687,977.71	
大土市场平台费用						
青山水厂工程费用	2,912,154.46		289,934.05		2,622,220.41	
房屋、汽车及土地租赁费	3,484,974.50		1,469,451.97		4,736,807.24	
装修费[注]	16,502,661.95	2,721,284.71	977,707.49		15,524,954.46	
供水管线探测服务费						
钢彩棚搭建费用	305,114.43		190,714.87		114,399.56	
停车场			33,062.32		-33,062.32	
十字铺填埋场(二期)塌陷坑洞治理费			87,231.13		-87,231.13	
填埋场进场道路硬化工程			235,398.90		-235,398.90	
查验区改造项目			75,169.49		-75,169.49	
欣向荣检测站	11,958,713.62		486,690.33		11,472,023.29	
湄潭水厂绿化工程	33,112.83		28,257.52		4,855.31	
南白填埋场前期费用						
航汽厂片区老管网改造			1,223,791.57		-1,223,791.57	
支航一区改管工程	3,375,789.97				3,375,789.97	
海龙竣工验收技术鉴定报告编制费	606,746.20		66,373.43		540,372.77	
消防工程维修费用	27,222.68		87,958.42		-60,735.74	
水库历史遗留问题测量费	379,000.00		128,465.57		250,534.43	
水泊渡大坝检测测量费	180,000.00				180,000.00	
遵义灌区一期工程工业供水水价测算专题编制费	30,000.00				30,000.00	
遵义灌区干渠3+210-3+225塌陷段修复勘测设计费	40,000.00				40,000.00	
水泊渡泵站35KV进线迁改入地设计费	20,000.00				20,000.00	
水泊渡应急排水工程费	200,000.00				200,000.00	
办公区域至泵站公路沿线绿化费	152,007.00				152,007.00	
历史遗留非耕地补偿款	386,628.97		195,018.15		191,610.82	
红岩大坝安全鉴定费	100,000.08		59,736.02		40,264.06	
红岩水库运行调度、防洪抢险、下游群众转移	60,000.00		14,934.00		45,066.00	
涂漆	75,390.00		6,050.76		69,339.24	

变压器检测	80,278.00		2,350.61		77,927.39	
电路测试	104,465.86		7,429.01		97,036.85	
墙体维护	400,419.23		13,288.58		387,130.65	
黄家坝营业大厅及住房装修	347,308.84		5,961.73		341,347.11	
调度中心话务系统维保费	7,334.00				7,334.00	
北郊水厂河段清淤及冲沙管（阀门）工程	1,304,273.91				1,304,273.91	
公司广场环境改造工程	773,573.85		47,454.00		726,119.85	
合计	63,155,699.63	42,430,263.05	15,078,184.67	70,230,669.59	88,524,002.86	

（十七）递延所得税资产/递延所得税负债

1．递延所得税资产

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	34,438,639.10	137,754,556.40	36,704,811.57	146,819,246.25
预提费用	32,523.32	130,093.30	32,523.32	130,093.30
未弥补亏损				
可供出售金融资产公允价值变动	32,523.32	389,009.95	389,009.97	1,556,039.88
小　计	34,503,685.74	138,273,659.65	37,126,344.86	148,505,379.43
递延所得税负债：				
可供出售金融资产公允价值变动	992,498.62	3,969,994.47	992,498.62	3,969,994.47
小计	992,498.62	3,969,994.47	992,498.62	3,969,994.47

（十八）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
中桥水库	1,480,032,215.85	1,480,032,215.85
水泊渡水库	767,172,221.14	767,172,221.14

海龙水库	182,565,219.00	182,565,219.00
南水北调工程	41,897,874.42	41,897,874.42
南南调水工程	18,148,396.79	18,148,396.79
红岩水库	45,667,102.91	45,667,102.91
北郊水厂取水口上移应急管网工程	46,619,630.65	46,619,630.65
预付购置长期资产款项	121,600,564.79	63,421,524.00
其他	965,735.21	965,735.21
合计	2,704,668,960.76	2,646,489,919.97

（十九）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	204,300,000.00	10,000,000.00
抵押借款	46,470,000.00	13,167,136.77
保证借款	423,300,000.00	576,991,945.00
信用借款	200,800,000.00	35,000,000.00
保证+质押借款		9,000,000.00
合计	874,870,000.00	644,159,081.77

（二十）应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	111,616,000.00	61,993,130.89
商业承兑汇票	370,458,814.38	346,585,704.18
金单	30,000,000.00	
合　计	512,074,814.38	408,578,835.07

（二十一）应付账款

1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	407,121,815.32	362,962,159.30

1年以上	655,112,087.16	657,083,337.17
合计	1,062,233,902.48	1,020,045,496.47

1. 金额前五大应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
中国十七冶集团有限公司	129,195,487.00	未结算
贵州建威建设集团有限公司	27,016,143.30	未结算
贵州遵义远大建设工程有限公司	22,171,256.15	未结算
贵州联合民爆器材经营有限公司	34,412,603.13	未结算
山东华立供水设备有限公司	10,513,424.57	未结算
小 计	223,308,914.15	

（二十二）预收款项

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,232,899,869.35	1,161,991,805.66
1年以上	197,481,692.98	200,184,179.40
合计	1,430,381,562.32	1,362,175,985.06

2. 金额前五大预收账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
广厦银河壹号	94,825,055.92	预收房款
银河星辰南山郡预收房款	404,865,450.48	预收房款
广厦-南湖美郡	43,103,073.00	预收房款
贵州红花岗区经济开发区管委会	55,940,367.10	未结算
红樾东方A地块	41,974,746.00	预收房款
小 计	640,708,692.50	

（二十三）应付职工薪酬

1. 明细情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	68,452,045.97	276,369,519.97	299,258,095.00	45,563,470.94
离职后福利-设定提存计划	63,601.40	5,283,531.00	5,283,531.00	63,601.40
合计	68,515,647.37	281,653,050.97	304,541,626.00	45,627,072.34

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	60,514,440.30	248,060,578.79	271,466,261.46	37,108,757.62
职工福利费	587,717.02	5,911,615.17	6,211,815.10	287,517.09
社会保险费	25,189.12	10,770,798.79	10,766,938.96	29,048.95
其中：医疗保险费	23,362.46	10,497,151.50	10,494,146.92	26,367.04
工伤保险费	726.66	137,797.17	137,473.23	1,050.60
生育保险费	1,100.00	135,850.12	135,318.81	1,631.31
住房公积金	37,025.00	9,125,260.52	8,709,202.76	453,082.76
工会经费和职工教育经费	7,036,969.29	2,149,595.11	1,719,794.92	7,466,769.48
其他短期薪酬	250,705.24	351,671.59	384,081.80	218,295.03
合计	68,452,045.97	276,369,519.97	299,258,095.00	45,563,470.94

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	19,012.50	10,028,810.21	10,028,810.21	19,012.50
失业保险费	45,054.90	525,164.86	525,630.86	44,588.90
合计	64,067.40	10,553,975.07	10,554,441.07	63,601.40

（二十四）应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	213,621,159.28	111,596,476.82
营业税	622,812.08	622,812.08
城市维护建设税	10,791,261.64	10,085,291.25
企业所得税	56,227,846.75	165,376,019.84
房产税	765,011.65	765,011.65

印花税	839,446.66	839,446.66
土地增值税	9,292,684.21	8,059,570.00
土地使用税	772,975.67	670,403.88
教育费附加	4,705,521.23	4,568,467.21
地方教育费附加	3,123,644.58	3,032,664.64
代扣代缴个人所得税	417,374.14	361,989.71
其他税费	66,083.10	57,314.05
契税	1,145,362.13	1,019,912.85
合计	302,391,183.10	307,055,380.64

（二十五）其他应付款

1．明细情况

项　目	期末数	期初数
应付利息	156, 579, 504. 54	278, 611, 218. 05
应付股利	7, 505, 500. 00	8, 286, 692. 11
其他应付款	8, 234, 341, 596. 93	8, 253, 569, 122. 69
合　计	8, 398, 426, 601. 48	8, 540, 467, 032. 85

（1）应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	854,226.61	1,519,976.17
分期付息到期还本的长期借款利息	3,578,868.96	6,368,094.23
企业债券利息	152,146,408.98	270,723,147.65
合计	156,579,504.54	278,611,218.05

(2)应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
湄潭县兴源国有投资有限公司	7,505,500.00	7,505,500.00

自然人股东		781,192.11
桐梓县物资贸易有限公司		
合计	7,505,500.00	8,286,692.11

(3)按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	2,461,909,751.55	2,366,790,272.53
应付暂收款	673,674,032.38	730,665,978.72
往来款	4,015,472,901.36	4,141,369,174.26
工程款	552,229,196.14	597,456,665.74
战略合作金	468,911,228.70	389,714,457.87
其他	62,144,486.80	27,572,573.57
合计	8,234,341,596.93	8,253,569,122.69

（4）金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	金额	款项性质或内容
遵义市第一人民医院	457,545,217.38	往来款
万里路立交改造工程项目	300,000,000.00	工程款
中交第四公路工程局有限公司	257,961,736.11	战略合作金
遵义市住房和城乡建设局	288,000,079.00	往来款
遵义建工（集团）有限公司	192,950,000.00	工程款
合计	1,496,457,032.49	

（二十六）一年内到期的非流动负债

1．明细情况

(1)明细情况

项　目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	2,578,314,275.48	2,055,325,375.48
一年内到期的应付债券	1,212,265,787.20	1,483,146,223.30
一年内到期的长期应付款	223,909,125.61	163,083,800.00

合　计	4,014,489,188.29	3,701,555,398.78

（二十七）其他流动负债

1．明细情况

项目	期末余额	期初余额
未到期责任准备	7,505,300.09	7,208,802.93
合计	7,505,300.09	7,208,802.93

（二十八）长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	7,675,627,299.97	7,614,201,521.73
抵押借款	615,252,926.14	406,152,926.14
保证借款	1,438,260,413.21	1,408,624,613.21
保证+质押借款	2,985,816,600.00	2,800,816,600.00
抵押+质押借款	3,091,500,000.00	3,091,500,000.00
保证+抵押借款	537,750,000.00	497,750,000.00
信用借款	224,000,000.00	224,000,000.00
合计	16,568,207,239.32	16,043,045,661.08

（二十九）应付债券

项　目	期末数	期初数
债券面值	8,076,100,000.00	6,809,577,776.70
利息调整	-197,066,908.34	-98,401,896.44
合　计	7,879,033,091.66	6,711,175,880.26

（三十）长期应付款

1．明细情况

项　目	期末数	期初数
债券面值	9,288,365,787.20	8,292,724,000.00
利息调整	-197,066,908.34	-95,317,775.53
一年内到期的应付债券	1,212,265,787.20	1,483,146,223.30
合　计	7,879,033,091.66	6,714,260,001.17

2．长期应付款

项目	期末余额	期初余额
贵阳贵银金融租赁有限责任公司	98,844,221.95	98,887,999.95
上实融资租赁公司	269,400,000.00	269,400,000.00
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司		303,750,000.00
贵州省贵民投资有限责任公司	873,046,000.00	856,090,000.00
习水县人民医院	32,221,147.95	47,939,278.21
贵州中黔金融资产交易中心有限公司	30,910,000.00	30,910,000.00
平安国际融资租赁(天津)有限公司	10,812,369.99	10,812,369.99
习水县绿洲公共交通有限责任公司	45,000,000.00	45,000,000.00
个人借款		11,205,499.08
合计	1,360,233,739.89	1,673,995,147.23

3．专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
财政补助	807,227.18	5,075,221.80		5,882,448.98	财政拨款
市一医棚改专项资金	100,000,000.00			100,000,000.00	财政拨款
基础设施建设	164,579,735.00			164,579,735.00	财政拨款

公司改制专项资金	1,549,087.60			1,549,087.60	财政拨款
中水泵房工程					财政拨款
中水回用项目	1,700,000.00			1,700,000.00	财政拨款
湘江翻板坝工程	1,198,396.49			1,198,396.49	财政拨款
江河截流沟管网					财政拨款
南部二期运行费	301,603.51			301,603.51	财政拨款
萃取项目专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	财政拨款
生活垃圾处理再生资源高效利用项目	9,550,000.00			9,550,000.00	财政拨款
一期封场项目	7,830,000.00			7,830,000.00	财政拨款
二期渗滤液项目	8,180,000.00			8,180,000.00	财政拨款
非洲猪瘟应急经费					财政拨款
遵义市东部城区生活垃圾发电项目	1,200,000.00			1,200,000.00	财政拨款
二期填埋场					财政拨款
播州区填埋场中央环保督查整改工程					财政拨款
填埋场进场道路硬化工程					财政拨款
餐厨垃圾专项资金	40,960,000.00			40,960,000.00	财政拨款
污泥处理处置					财政拨款
水泥窑南部垃圾	138,810,000.00			138,810,000.00	财政拨款
水泥窑北部垃圾	144,440,000.00			144,440,000.00	财政拨款
广厦未来城一期项目	1,000,000.00			1,000,000.00	财政拨款
合计	623,106,049.78	5,075,221.80		628,181,271.58	

（三十一）预计负债

项　目	期末数	期初数	形成原因
未决诉讼	469,833.00	1,801,066.00	

（三十二）递延收益

项目	期初余额	本期新增补	本期计入损益金额	期末	与资

29

		助金额	转入项目	金额	余额	产相关/与收益相关
忠庄勤乐幸福片区棚改项目	5,803,540.00				5,803,540.00	与资产相关
市一医片区棚改项目	34,714,160.00	22,219,970.60			56,934,130.60	与资产相关
狮子桥片区棚改项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
银河片区棚户区改造配套基础设施建设项目	47,803,218.00				47,803,218.00	与收益相关
兰家堡片区城市棚户区改造一期工程项目	111,762,800.00				111,762,800.00	与资产相关
兰家堡片区城市棚户区改造二期工程项目	71,507,500.00				71,507,500.00	与资产相关
兰家堡片区城市棚户区改造三期工程项目	37,773,000.00				37,773,000.00	与资产相关
兰家堡片区城市棚户区改造四期工程项目	8,285,300.00				8,285,300.00	与资产相关
湘江河景观提升项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
银河片区幸福苑公租房配套基础设施建设项目	265,344,455.68				265,344,455.68	与资产相关
共青大道公共租赁住房配套基础设施建设项目	245,001,644.32				245,001,644.32	与资产相关
播州区填埋场中央环保督查整改工程及填埋场进场道路硬化工程	30,200,000.00		固定资产		30,200,000.00	与资产相关
播州区填埋场中央环保督查整改工程	3,500,000.00				3,500,000.00	与收益相关
非洲猪瘟应急经费	5,680,481.14				5,680,481.14	与收益相关
茶城大道、天文大道延伸工程	9,192,600.82				9,192,600.82	与资产相关
化验车（水质检测车）	45,625.08				45,625.08	与资产相关
操作平台	17,933.18				17,933.18	与资产相关
新求高及办案中心	719,041.37				719,041.37	与资产相

						关
水厂至马山路口	2,011,187.56				2,011,187.56	与资产相关
政府拨入原茶场办公楼DN400供水改迁	6,473.00				6,473.00	与资产相关
养马塘1号、2号路安置房	135,187.89				135,187.89	与资产相关
龙泉村果园组饮用水纳入城区水管网	394,041.47				394,041.47	与资产相关
茶博会展中心供水管道改造	143,521.93				143,521.93	与资产相关
养马塘、协育安置房供水管网安装	28,272.98				28,272.98	与资产相关
协育安置房平面管网供水工程	346,077.70				346,077.70	与资产相关
龙岭公司矿山搬迁项目工程	18,933,129.05				18,933,129.05	与收益相关
文化体育设施项目	20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
代建项目建设资金	1,587,969,229.53				1,587,969,229.53	与资产相关
老干部中心项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
遵湄大道补助金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
武汉路棚户改造项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
待开发土地项目	18,828,000.00				18,828,000.00	与资产相关
合计	2,533,646,420.70	22,219,970.60			2,555,866,391.30	

（三十三）实收资本

股东名称	期末数	期初数
遵义市国有资产监督管理委员会	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合　计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

（三十四）资本公积

类　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本公积	23,762,976,046.50	196,356,238.09		23,959,332,284.59
合计	23,762,976,046.50			23,959,332,284.59

（三十五）其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.将重分类进损益的其他综合收益	58,078,120.85	1,167,029.93
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	58,078,120.85	1,167,029.93
合计	58,078,120.85	1,167,029.93

（三十六）专项储备

1．明细情况

类　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	3,524,740.39	6,456,310.00		9,981,050.39	
合计	3,524,740.39	6,456,310.00		9,981,050.39	

（三十七）盈余公积

类　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	167,892,867.74			167,892,867.74
合计	167,892,867.74			167,892,867.74

（三十八）未分配利润

项　目	期末数	期初数
未分配利润	1,880,971,845.35	1,925,999,319.43

（三十九）营业收入/营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
项目代建收入	424,016,265.75	368,039,199.01	357,359,109.26	313,954,962.33
商品房销售收入	24,142,605.54	22,689,847.81	19,801,510.11	18,764,948.00
自来水销售收入	106,344,058.00	73,663,165.33	142,089,141.57	105,742,417.81
劳务派遣收入	166,004,372.64	136,847,943.52	91,020,595.60	83,878,569.75
管道安装收入	1,712,404.67	1,697,053.89	0.00	0.00
污水处理收入	19,153,710.94	16,291,796.93	0.00	0.00
商品销售收入	181,905,994.87	173,823,338.81	56,861,938.46	43,966,399.56
垃圾处理费收入	33,976,224.52	35,825,825.43	26,169,634.01	26,953,361.25
押运及守护收入	19,768,761.20	14,282,948.44	19,201,603.41	23,739,848.39
设计费收入	11,394,702.47	6,828,338.15	3,650,301.46	863,929.67
租金收入	17,655,429.36	10,041,542.61	9,380,236.80	622,559.58
水利工程收入	71,652,168.78	63,649,933.45	0.00	0.00
平台服务费收入	86,138.84	283.02	8,050,767.28	5,011,847.97
物业管理收入	15,576,220.48	14,282,948.44	11,111,267.26	10,376,622.85
培训/考试收入	9,994,735.68		5,324,790.14	0.00
原水费收入	4,750,117.48	4,481,242.91	0.00	0.00
工程管理			0.00	0.00
资金占用费收入			0.00	0.00
运输、物流服务收入	424,989.93	279,381.27	871,573.75	722,317.11
爆破工程收入	1,681,331.00	2,532,513.74	2,944,330.84	2,010,120.20
担保收入			873,950.97	0.00
水质检测费收入	422,087.45	531,850.50	158,171.69	56,948.31
停车费收入	233,593.82		0.00	0.00
餐饮服务收入	8,763,801.13	4,902,508.21		
客房住宿收入	5,822,331.16	3,442,150.13		
其他业务收入	2,054,546.47	1,860,714.55	13,883,479.50	3,585,866.41
合计	1,127,536,592.18	955,994,526.15	768,752,402.11	640,250,719.19

（四十）税金及附加

项　目	本期数	上年数
税金及附加	11,060,622.98	9,946,965.84

（四十一）销售费用

项　目	本期数	上年数
销售费用	48,164,221.06	52,858,821.83

（四十二）管理费用

项　目	本期数	上年数
管理费用	136,521,441.61	152,047,697.82

（四十三）财务费用

项　目	本期数	上年数
财务费用	33,992,580.97	12,482,204.90

（四十四）资产减值损失

项　目	本期数	上年数
资产减值损失	-1,276,410.76	10,935,319.42

（四十五）其他收益

项　目	本期数	上年数
其他收益	1,311,815.46	1,018,546.17

（四十六）投资收益

项　目	本期数	上年数
投资收益	-2,106,795.42	3,524,547.35

（四十七）资产处置收益

项　目	本期数	上年数
资产处置收益		

（四十八）营业外收入

项　目	本期数	上年数
营业外收入	4,163,014.91	4,116,863.52

（四十九）营业外支出

项　目	本期数	上年数
营业外支出	2,680,285.29	8,100,959.26

（五十）所得税费用

项　目	本期数	上年数
所得税费用	4,661,037.54	6,924,767.63

遵义市投资(集团)有限责任公司

2021年8月20日