
遵义经济技术开发区投资建设有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、本公司主要从事基础设施建设、保障房建设等业务，利润率较低。此外，国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成本公司所处行业的运营模式发生变化。受此影响，本公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

二、本公司土地资产账面价值较高，一旦遭遇房地产市场低迷，土地价值大幅下降的情形，本公司将面临因计提跌价准备导致盈利水平大幅下降甚至亏损的风险。

三、公司承担建设的项目前期资金投入量较大，建设周期和资金回笼期限较长，随着大批项目进入建设期，公司将面临持续性融资需求，未来面临一定的筹资压力。如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及运营效益，进而一定程度上影响本期债券偿付。另外，公司资产总额中存货占比较高，公司资产流动性易受存货变现能力的影响。

四、公司的投资项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。随着公司大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，使公司未来面临一定的筹资压力。目前，公司外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于公司的变化，将对公司的持续融资能力产生不利影响。

五、公司其他应收款规模较大，主要为与遵义市汇川区财政局、遵义经济技术开发区财政金融处及区域内其他国有企业等形成往来款项，回收风险较小。但若当地财政状况出现剧烈恶化，可能导致上述应收款项的回收存在一定的不确定性，从而对公司的财务状况及正常运营产生不利影响。

六、本公司对外担保规模较大，对外担保余额占总资产比例较高，被担保债务部分出现展期，公司对外担保可能存在一定代偿风险。

七、公司利润主要来自政府补贴。公司作为遵义市经开区、汇川区主要的国有资产运营主体，获得当地政府持续的资产注入、股权划转以及政府补贴。但若未来当地财政状况出现剧烈恶化，或地方政府资信状况出现较大危机，则可能对公司盈利能力、资信能力产生显著的负面影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

公司、本公司、发行人	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《公司章程》	指	《遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
16 遵经债、PR 遵经债、16 遵经开债	指	2016 年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券
17 遵经开、17 遵经开项目债	指	2017 年遵义经济技术开发区高新标准化厂房一期建设项目收益债券
19 遵经 01	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
19 遵经 02	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
19 遵经 03	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第三期）
20 遵经 01	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
20 遵经 02	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
21 遵经 01	指	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2021 年公司债券（保障性住房）（第一期）
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期	指	2021 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司
中文简称	遵义经开
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	辛红利
注册资本	100,820.00
实缴资本	100,820.00
注册地址	贵州省遵义市 汇川区高坪镇新黔村（210 国道旁）
办公地址	贵州省遵义市 汇川区汇川大道遵义 V 谷
办公地址的邮政编码	563000
公司网址（如有）	http://www.zyjtgs.cn
电子信箱	2998436869@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周忠红
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、常务副总经理
联系地址	贵州省遵义市汇川区汇川大道遵义 V 谷
电话	0851-28207320
传真	0851-28207320
电子信箱	875810615@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

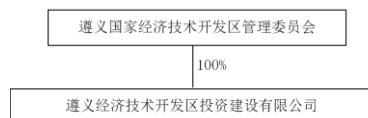
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：遵义国家经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：遵义国家经济技术开发区管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

报告期内，公司变更 1 名职工董事：由梅英变更为李艳妮；公司变更 5 名监事会成员：由李小义（监事会主席）、余勋、丁雪、江敏、胡秀峰变更为罗昭然（监事会主席）、郑靖、秦华军、秦昌谷、何莎。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：辛红利

发行人的其他董事：米昊、周忠红、黄明华、刘劼军、陈晓东、李艳妮

发行人的监事：罗昭然、郑靖、秦华军、秦昌谷、何莎

发行人的总经理：米昊

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（国有资产管理；土地开发整治；城市基础设施、公共事业、基础产业的投资建设、运营；保障房建设（只涉及政府农民集中住房建设、棚户区改造）；物业管理；政府授权的公共设施特许经营；物流服务；建材、园林绿化材料销售；自来水生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司的主要业务板块为项目建设业务，主要建设项目包括城市基础设施及保障性住房

安居工程两类。根据遵义经济技术开发区管理委员会于2014年下发的《遵义经济技术开发区管理委员会办公室关于明确国家级遵义经济技术开发区投资建设主体的通知》（遵经开委办发〔2014〕14号），明确由本公司负责遵义市经开区规划范围内的基础设施建设、棚户区改造、标准化厂房建设等相关工作。

基础设施建设业务模式方面，主要为公司通过与经开区管委会、汇川区政府或其他项目批复主体签订委托代建协议，采用投资建设模式进行项目建设。在签订代建协议后，公司作为代建方，负责办理代建项目的立项、可研报告审批和初步设计审批等前期审批程序；组织项目的设计、地勘、监理和设备、材料供应等事务的招标；办理项目施工前相关规划、消防、环保、园林绿化、市政工程、人防等手续；协助委托方开展工程建设过程中有关合同的洽谈与签订；作为发包人与施工单位签订合同，约定建筑材料、设备、购买配件等事宜；对代建项目施工及安全实行全过程管理；按照项目进度向委托方提出投资计划申请，按期向委托方报送工程进度和资金使用情况以及组织代建项目的竣工验收等。项目完工并进行竣工结算后，由委托人进行回购。

在委托代建模式下，一般由当地政府部门授权公司作为项目投资主体，公司按照政府部门的要求全面负责项目管理和建设，在项目建成后移交给相关部门，并按照投资总额的一定比例提取项目收益。根据遵义经济技术开发区管理委员会于2012年下发的《遵义经济技术开发区管理委员会关于进一步规范政府平台公司合同管理和统一项目收益率工作的通知》（遵经开委发〔2012〕1号），单项项目的委托代建收益率原则上固定为10%。

近年来随着区域经济快速发展，公司承建的代建类项目大量增加、且项目规模不断增大，管理建设难度快速提高，另外，营改增后公司的委托代建收入的税收负担进一步加重。由于前述通知下发时间较早，约定收益率较低，对公司保证项目质量、提高经营水平造成了一定阻碍，因此，根据2017年遵义经济技术开发区管委会对本公司《关于恳请同意遵义经济技术开发区基础及配套设施建设项目管理费用提取比例的请示》的批复，经开区管委会原则上同意单个项目的委托代建收益率标准由10%提升至15%-20%，具体水平依项目回购规模酌情确定。

公司承建保障性住房安居工程，除一般采取前述委托代建模式外，对于部分区位较好、可出售比例较高的项目，公司也采取自建自销、自负盈亏的方式进行开发。在自建模式下，公司自行承担项目的融资、投资建设以及销售工作。目前，公司采取自建模式建设的项目主要有汇川区鸣庄城市棚户区改造项目、双狮棚户区改造项目以及学堂堡棚户区改造项目。

保障性住房安居工程建设业务模式方面，一般为公司取得相关批复文件及土地后，自主筹资建设，并与施工单位签订合同，约定建筑材料、设备、购买配件等事宜，同时监督项目实施进程。待项目建成后由政府回购，或将安置房部分分配或限价出售给回迁人员、将可对外出售的房屋及商业配套部分自行对外销售，平衡开发成本。

公司其他业务收入占比极小。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司在资产、人员、机构、财务、业务方面拥有充分的独立性。

1、机构独立

公司根据相关法律法规及《公司章程》建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，公司按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求构建法人治理结构。公司建立起了完善健全的组织结构，独立运行，独立行使经营管理职权。

2、资产完整

公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、业务独立

公司作为遵义国家经济技术开发区管理委员会的下属国有企业，主要负责遵义经济技术开发区基础设施项目和保障房项目的开发与经营，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员。公司按照《公司章程》规定建立了独立的财务会计机构和账册、制度，依法独立纳税，公司在银行单独开立账户，独立对外签订合同。

公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。

5、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。总经理、副总经理等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司及股东、出资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及财政部、证监会出具的相关部门规章及其他规范性文件、《遵义经济技术开发区投资建设有限公司章程》的有关规定，制订了《遵义经济技术开发区投资建设有限公司关联交易管理制度》。该制度对关联人和关联交易的范围、关联交易价格的确定和管理、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作出了具体规定。

定价方法：主要遵循市场价格；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，遵循协议价；

审批程序：根据关联交易金额和交易对手划分决策权限，实行分级审批程序。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 119.63 亿元，其中公司信用类债券余额 33.16 亿元，占有息负债余额的 27.72%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 23.00 亿元，企业债券余额 10.16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 12.14 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2019 年公司债券(保障性住房)(第三期)
2、债券简称	19 遵经 03
3、债券代码	162852.SH
4、发行日	2019 年 12 月 26 日
5、起息日	2019 年 12 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 26 日
7、到期日	2024 年 12 月 26 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中德证券有限责任公司, 太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	19 遵经 01
3、债券代码	151141.SH
4、发行日	2019 年 1 月 29 日
5、起息日	2019 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 29 日
7、到期日	2024 年 1 月 29 日
8、债券余额	8.00

9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中德证券有限责任公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行2019年公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19遵经02
3、债券代码	162525.SH
4、发行日	2019年11月26日
5、起息日	2019年11月26日
6、最近回售日（如有）	2022年11月26日
7、到期日	2024年11月26日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中德证券有限责任公司, 太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券
2、债券简称	PR遵经债、16遵经开债
3、债券代码	127067.SH、1680036.IB
4、发行日	2016年1月22日
5、起息日	2016年1月22日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年1月22日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	按年付息，自债券存续期的第3至7年末，每年按照债

	券发行总额 20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上海证券交易所；银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司遵义分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2020 年公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 遵经 01
3、债券代码	162933.SH
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 20 日
7、到期日	2025 年 3 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中德证券有限责任公司,太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2020 年公司债券（保障性住房）（第二期）
2、债券简称	20 遵经 02
3、债券代码	167020.SH
4、发行日	2020 年 7 月 2 日
5、起息日	2020 年 7 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 2 日
7、到期日	2025 年 7 月 2 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中德证券有限责任公司,太平洋证券股份有限公司

13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行2021年公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	21遵经01
3、债券代码	177704.SH
4、发行日	2021年1月26日
5、起息日	2021年1月26日
6、最近回售日（如有）	2024年1月26日
7、到期日	2026年1月26日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中德证券有限责任公司, 太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2017年遵义经济技术开发区高新标准化厂房一期建设项目收益债券
2、债券简称	17遵经开、17遵经开项目债
3、债券代码	127586.SH、1724020.IB
4、发行日	2017年8月17日
5、起息日	2017年8月17日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024年8月17日
8、债券余额	7.76
9、截止报告期末的利率(%)	7.48
10、还本付息方式	按年付息，自债券存续期的第3至7年末，每年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上海证券交易所；银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：19 遵经 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，尚未到达选择权行权日

债券名称：遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第二期）

债券简称：19 遵经 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，尚未到达选择权行权日

债券名称：遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2019 年公司债券（保障性住房）（第三期）

债券简称：19 遵经 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，尚未到达选择权行权日

债券名称：遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2020 年公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 遵经 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，尚未到达选择权行权日

债券名称：遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2020 年公司债券（保障性住房）（第二期）

债券简称：20 遵经 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，尚未到达选择权行权日

债券名称：遵义经济技术开发区投资建设有限公司非公开发行 2021 年公司债券（保障性住

房）（第一期）

债券简称：21 遵经 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，尚未到达选择权行权日

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177704.SH

债券简称	21 遵经 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书规定使用募集资金，不存在违反募集资金用途使用的情形
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集说明书约定，其中部分资金用于汇川区学堂堡片区城市棚户区改造项目，目前该项目尚未完工
约定的募集资金使用用途	用于汇川区学堂堡片区城市棚户区改造项目和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于汇川区学堂堡片区城市棚户区改造项目和补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127586.SH、1724020.IB

债券简称	17 遵经开、17 遵经开项目债
------	------------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司作为“17 遵经开”的差额补偿人，当债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足的义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发增信机制，偿债保障措施执行良好

债券代码：151141.SH

债券简称	19 遵经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由遵义市投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发增信机制，偿债保障措施执行良好

债券代码：162525.SH

债券简称	19 遵经 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由遵义市投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发增信机制，偿债保障措施执行良好

债券代码：162852.SH

债券简称	19 遵经 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由遵义市投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发增信机制，偿债保障措施执行良好

债券代码：162933.SH

债券简称	20 遵经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由遵义市投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发增信机制，偿债保障措施执行良好

债券代码：167020.SH

债券简称	20 遵经 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由遵义市投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发增信机制，偿债保障措施执行良好

债券代码：177704.SH

债券简称	21 遵经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由遵义市投资（集团）有限责任公司及贵州省国有资本运营有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发增信机制，偿债保障措施执行良好

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：50.53 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.54	27.64	-
存货	48.24	29.32	-
在建工程	0.63	2.74	-
无形资产	0.09	48.79	-
投资性房地产	1.03	36.02	-
合计	50.53	26.25	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与企业经营有关的因供销、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系而形成的款项为经营性往来款。与经营业务无关的债权、债务关系形成的款项为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

此前债券发行募集资金说明书中无关于非经营性往来占款或资金拆借相关承诺。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：35.82 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：3.10 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：25.75，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
遵义市汇川区财政局	18.74	-	资金拆借	无
遵义经济技术开发区财政金融处	7.97	-	资金拆借	无
遵义经济技术开发区管理委员会	3.10	-	资金拆借	无
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	1.60	一般	资金拆借	无
贵州聚银投资置业有限公司	1.61	一般	资金拆借	无

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	-	-
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	2.95	8.24%
超过回款期限 1 年的	32.87	91.76%
合计	35.82	100%

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 119.63 亿元，较上年末总比变动-2.10%，其中短期有息负债 31.45 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：9,415.65 万元

报告期非经常性损益总额：8,876.25 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,952.58	定期存单等投资收益款项以及公司确认报告期对已注销子公司形成的投资收益	1,952.58	无
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	20.00	冲减此前多计提的损失准备金额	20.00	无
营业外收入	158.68	中央中小企业发展专项资金补助及所得税退还	158.68	具有可持续性
营业外支出	8.01	滞纳金、违约金缴纳及无形资产报废	8.01	无

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		支出		
其他收益	6,753.00	政府补贴	6,753.00	具有可持续性

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：518,180.28 万元

报告期对外担保的增减变动情况：1,399.32 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：12,000.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	无关联关系	60,483.00	污水处理、城市市政建设工程等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保、抵押担保	298,069.52	2037年8月10日	无重大不利影响
遵义经济技术开发区新兴产业投资有限公司	无关联关系	49,811.00	文化旅游产业投资；文化传媒产业投资等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	57,000.00	2033年9月20日	无重大不利影响
遵义市汇川区水务建设投资有限公司	无关联关系	3,000.00	水利工程；水源工程；城镇供排水和污水处理等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	36,652.06	2022年6月2日	无重大不利影响
遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司	无关联关系	10,000.00	旅游资源投资与开发；旅游商品开发	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	39,970.00	2026年12月25日	无重大不利影响
遵义汇川城投市政园林建设投资有限公司	无关联关系	0.00	园林绿化及工程的施工、设计、养护等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	18,329.12	2023年6月25日	无重大不利影响
遵义漕河泾科创绿洲经济发展有限公司	无关联关系	60,617.00	园区开发、建设、经营管理等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	25,280.00	2031年6月21日	无重大不利影响
遵义中黔汇水务有限公司	联营公司	6,240.00	污水处理及利用；水利利用；	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	12,000.00	2028年11月1日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			生产经营 自来水等	行人				
遵义惠拓投资建设开发有限公司	无关联关系	10,000.00	厂房租赁服务；农村基础设施建设、农业综合开发等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	13,860.00	2028年8月16日	无重大不利影响
遵义汇仓红粮油储备有限公司	无关联关系	3,000.00	粮油的收购、仓储、加工、销售；粮食基地建设等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	8,000.00	2021年9月18日	无重大不利影响
遵义市汇川区教育建设投资有限公司	无关联关系	2,000.00	教育投资项目和资产的经营管理；教育资源开发等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	4,723.02	2021年10月31日	无重大不利影响
贵州汇仓农业产业投资有限公司	无关联关系	35,000.00	土地治理开发、土地流转、再生资源综合利用开发；农业技术开发等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	950.00	2025年3月29日	无重大不利影响
遵义市汇川区住投房地产开发有限公司	无关联关系	1,000.00	房地产开发、销售；棚户区改造等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	916.56	2021年9月30日	无重大不利影响
贵州聚诚建设有限公司	无关联关系	5,000.00	市政公用工程施工、房屋建筑工程施工等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	500.00	2023年1月22日	无重大不利影响
遵义安首建筑劳务有限公司	无关联关系	0.00	建筑劳务分包（不含劳务派遣和对外劳务合作）；房屋建筑工程等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	500.00	2023年1月22日	无重大不利影响
遵义经济技术开发区现代农业投资有限公司	无关联关系	10,000.00	产品基地建设；农业可再生资源综合利用开发；农产品栽培等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	480.00	2023年7月21日	无重大不利影响
遵义市万嘉翔建筑劳务有限公司	无关联关系	280.00	建筑劳务分包、建筑工程、土木工程、市政工程等	未被列为全国法院失信被执行人	保证担保	475.00	2023年1月20日	无重大不利影响
贵州海利达建筑劳	无关联关系	100.00	建筑劳务服务；建	未被列为全国法院	保证担保	475.00	2023年1月20日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
务有限公司			筑工程； 钢结构工程；市政 工程等	失信被执行 人				
合计	—	—	—	—	—	518,180.28	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

公司涉及的主要诉讼情况如下：

保利新联爆破工程集团有限公司的纠纷：保利新联爆破工程集团有限公司与遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司签订《建设工程施工合同》，由本公司为其提供担保。双方就该工程事项产生纠纷，截至本报告出具日，该案件尚未审理；太平洋建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷：公司已与太平洋公司就工程款纠纷达成框架性解决方案；遵义市汇业保障性住房开发有限公司与七冶建设集团有限公司的仲裁事项：七冶集团向遵义市仲裁委员会提起仲裁，申请汇业公司向七冶集团支付工程进度款及逾期费用，目前一审尚未宣判；上海国金融资租赁有限公司、华融国际信托有限公司、中泰信托有限责任公司、东海瑞京资产管理（上海）有限公司纠纷：系因本公司为汇川城投进行担保而产生的诉讼纠纷，目前正在积极协调解决中。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或至本公司办公地查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为《遵义经济技术开发区投资建设有限公司 2021 年公司债券半年报》之盖章页）

遵义经济技术开发区投资建设有限公司



2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：遵义经济技术开发区投资建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	194,647,454.23	231,646,624.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,169,562,308.87	3,293,181,790.84
应收款项融资		
预付款项	352,111,017.37	99,915,396.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,833,277,845.60	5,486,242,972.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,454,167,362.96	16,583,962,762.67
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	117,768,864.86	95,539,369.09
流动资产合计	26,121,534,853.89	25,790,488,916.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	453,380,000.00	771,380,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,858,479.97	30,354,642.94
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	286,193,628.12	295,190,853.01
固定资产	13,016,744.81	13,183,405.50
在建工程	2,294,437,315.74	2,228,334,931.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,228,205.95	19,286,332.27
开发支出		
商誉	61,117,471.02	61,117,471.02
长期待摊费用	5,993,115.04	5,535,779.82
递延所得税资产	65,738,111.35	65,738,111.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,228,963,072.00	3,490,121,527.25
资产总计	29,350,497,925.89	29,280,610,443.53
流动负债：		
短期借款	172,800,000.00	111,960,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,002,046.00	3,002,046.00
应付账款	468,529,139.36	538,393,661.28
预收款项	193,355,158.99	186,194,624.28
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	1,118,289.38	764,281.56
应交税费	303,364,812.18	279,496,283.03
其他应付款	3,315,891,178.55	3,026,655,568.53
其中：应付利息	115,199,755.36	294,286,601.83
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	2,772,269,931.27	1,597,134,105.54
其他流动负债		
流动负债合计	7,232,330,555.73	5,743,600,570.22

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,608,770,706.31	5,356,563,808.47
应付债券	2,085,052,421.43	3,469,921,660.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	512,057,169.39	871,652,165.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	500,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,206,380,297.13	9,698,137,634.39
负债合计	15,438,710,852.86	15,441,738,204.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,200,000.00	1,008,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,314,022,774.20	12,314,022,774.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,117,308.02	171,117,308.02
一般风险准备		
未分配利润	406,378,196.80	312,775,976.35
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,899,718,279.02	13,806,116,058.57
少数股东权益	12,068,794.01	32,756,180.35
所有者权益（或股东权益）合计	13,911,787,073.03	13,838,872,238.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,350,497,925.89	29,280,610,443.53

公司负责人：辛红利 主管会计工作负责人：周忠红 会计机构负责人：李艳妮

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：遵义经济技术开发区投资建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	7,873,583.65	49,907,742.02
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,111,239,148.65	3,236,011,595.69
应收款项融资		
预付款项	133,026,934.43	140,889,424.13
其他应收款	7,398,293,155.06	8,342,134,681.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,822,074,695.72	14,355,169,493.30
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	18,274,276.26	18,112,539.28
流动资产合计	25,490,781,793.77	26,142,225,476.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,175,349,533.11	1,201,345,696.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	162,275,779.20	167,299,203.84
固定资产	9,559,506.63	9,705,779.17
在建工程	408,769,442.99	408,769,442.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	234,126.06	234,126.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,948,328.87	3,948,328.87
递延所得税资产	57,112,800.10	57,112,800.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,817,249,516.96	1,848,415,377.11
资产总计	27,308,031,310.73	27,990,640,853.17
流动负债：		

短期借款	53,100,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,002,046.00	3,002,046.00
应付账款	109,191,742.08	185,624,631.64
预收款项	180,000,000.00	180,250,738.46
合同负债		
应付职工薪酬	490,420.65	428,073.17
应交税费	290,653,205.43	266,744,600.61
其他应付款	3,175,848,750.08	3,192,895,480.36
其中：应付利息	115,199,755.36	294,286,601.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,719,008,331.27	1,301,200,997.02
其他流动负债		
流动负债合计	6,533,294,495.51	5,145,146,567.26
非流动负债：		
长期借款	4,026,953,908.52	4,451,163,808.47
应付债券	2,085,052,421.43	3,469,921,660.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	512,057,169.39	871,652,165.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,624,063,499.34	8,792,737,634.39
负债合计	13,157,357,994.85	13,937,884,201.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,008,200,000.00	1,008,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,303,783,571.40	12,303,783,571.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	171,117,308.02	171,117,308.02
未分配利润	667,572,436.46	569,655,772.10
所有者权益（或股东权益）合计	14,150,673,315.88	14,052,756,651.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,308,031,310.73	27,990,640,853.17

公司负责人：辛红利 主管会计工作负责人：周忠红 会计机构负责人：李艳妮

合并利润表
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	894,053,564.73	951,067,195.55
其中：营业收入	894,053,564.73	951,067,195.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	888,659,558.00	982,971,160.19
其中：营业成本	726,924,055.17	813,500,940.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,613,639.02	3,539,341.05
销售费用	2,859,334.56	3,263,418.53
管理费用	27,634,381.74	23,736,258.53
研发费用		
财务费用	124,628,147.51	138,931,201.57
其中：利息费用	124,546,826.33	105,475,505.95
利息收入	308,767.06	436,828.54
加：其他收益	67,530,000.00	133,478,305.20
投资收益（损失以“－”号填列）	19,525,791.08	2,527,542.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-496,162.97	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	200,000.00	942,456.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,649,797.81	105,044,339.03
加：营业外收入	1,586,810.80	548,074.19
减：营业外支出	80,100.99	1,521.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,156,507.62	105,590,891.85
减：所得税费用	584,196.37	2,006,983.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,572,311.25	103,583,908.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,572,311.25	103,583,908.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	93,602,220.45	103,601,159.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-29,909.20	-17,251.20
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合		

收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,572,311.25	103,583,908.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	93,602,220.45	103,601,159.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-29,909.20	-17,251.20
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：辛红利 主管会计工作负责人：周忠红 会计机构负责人：李艳妮

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	868,313,584.90	933,109,967.00
减：营业成本	712,821,658.85	802,047,593.38
税金及附加	4,078,603.20	3,456,130.03
销售费用		
管理费用	17,850,342.73	18,444,587.90
研发费用		
财务费用	103,860,915.38	130,166,882.82
其中：利息费用	103,819,369.12	96,456,045.57
利息收入	18,472.22	148,355.67
加：其他收益	67,530,000.00	133,460,319.20
投资收益（损失以“-”号填	746,823.90	2,527,542.29

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-496,162.97	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,978,888.64	114,982,634.36
加：营业外收入	290.56	12,555.30
减：营业外支出	62,514.84	771.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,916,664.36	114,994,418.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,916,664.36	114,994,418.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,916,664.36	114,994,418.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	97,916,664.36	114,994,418.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：辛红利 主管会计工作负责人：周忠红 会计机构负责人：李艳妮

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	54,657,942.33	20,869,491.04
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,397,193,610.15	290,488,266.46
经营活动现金流入小计	1,451,851,552.48	311,357,757.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,037,729.24	157,327,383.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	18,126,772.77	18,260,423.39
支付的各项税费	32,991,669.45	5,191,915.57
支付其他与经营活动有关的现金	200,998,418.39	458,002,058.45
经营活动现金流出小计	1,353,154,589.85	638,781,780.97
经营活动产生的现金流量净额	98,696,962.63	-327,424,023.47
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	15,502,185.37	2,527,542.29
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	318,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	333,502,185.37	102,527,542.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,650,557.85	44,965,027.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,121.99	375,880,000.00
投资活动现金流出小计	66,660,679.84	420,845,027.08
投资活动产生的现金流量净额	266,841,505.53	-318,317,484.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,247,943,863.00	427,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	1,445,783,502.71
筹资活动现金流入小计	1,447,943,863.00	1,873,473,502.71
偿还债务支付的现金	1,016,591,159.24	366,571,811.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,546,826.33	272,883,136.78
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	687,634,215.29	574,276,774.95
筹资活动现金流出小计	1,828,772,200.86	1,213,731,723.38
筹资活动产生的现金流量净额	-380,828,337.86	659,741,779.33
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	-15,289,869.70	14,000,271.07
加：期初现金及现金等价物余额	156,137,106.71	159,421,995.11
六、期末现金及现金等价物余额	140,847,237.01	173,422,266.18

公司负责人：辛红利 主管会计工作负责人：周忠红 会计机构负责人：李艳妮

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	18,328,460.02	3,280,988.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,235,888,405.85	133,621,230.17
经营活动现金流入小计	1,254,216,865.87	136,902,218.67
购买商品、接受劳务支付的现金	425,384,107.60	78,938,701.42
支付给职工及为职工支付的现金	7,627,875.49	8,013,402.68
支付的各项税费	5,824,901.90	2,078,459.76
支付其他与经营活动有关的现金	5,041,561.20	6,329,515.25
经营活动现金流出小计	443,878,446.19	95,360,079.11
经营活动产生的现金流量净额	810,338,419.68	41,542,139.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		118,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,242,986.87	2,527,542.29
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,242,986.87	220,527,542.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,394.70	90,823.13
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,394.70	90,823.13
投资活动产生的现金流量净额	1,171,592.17	220,436,719.16
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	690,810,000.00	55,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	802,553,801.18

筹资活动现金流入小计	890,810,000.00	858,453,801.18
偿还债务支付的现金	915,942,585.51	274,252,089.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,819,369.12	263,863,676.40
支付其他与筹资活动有关的现金	687,634,215.29	574,276,774.95
筹资活动现金流出小计	1,707,396,169.92	1,112,392,540.35
筹资活动产生的现金流量净额	-816,586,169.92	-253,938,739.17
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	-5,076,158.07	8,040,119.55
加：期初现金及现金等价物余额	12,949,741.72	64,329,900.66
六、期末现金及现金等价物余额	7,873,583.65	72,370,020.21

公司负责人：辛红利 主管会计工作负责人：周忠红 会计机构负责人：李艳妮

