
遵义经济技术开发区投资建设有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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、公司在报告期内发生较多诉讼，且存在失信被执行人情况，可能对公司后续融资和发展产生不利影响。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

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》
《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非公开发行 2019 年公司债券（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非公开发行 2019 年公司债券（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非公开发行 2019 年公司债券（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非公开发行 2020 年公司债券（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非公开发行 2020 年公司债券（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	2022 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	遵义经济技术开发区投资建设有限公司	
中文简称	遵义经开投	
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（万元）		100,820
实缴资本（万元）		100,820
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 √高级管理人员	
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

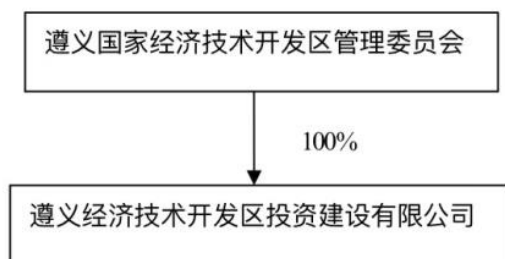
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：辛红利

发行人的其他董事：尹剑、周忠红、黄明华、刘劫军、李艳妮、胡坚

发行人的监事：罗昭然、郑靖、秦昌谷、何莎、周鑫煜

发行人的总经理：尹剑

发行人的财务负责人：周忠红
发行人的其他高级管理人员：王红

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是遵义经济技术开发区城市基础设施建设和国有资产运营的最重要经营主体，主要职责包括：多渠道筹措、融通城市基础设施和重点项目建设资金；管理和组织、实施政府性投资项目建设；通过对政府授权范围内的国有资产进行投资运作和资本经营活动，提高资产的营运效益。

公司的经营范围涉及：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。

目前，公司主营业务收入主要由项目建设收入、物业费收入和租赁收入构成，其中项目建设收入是发行人最重要的收入来源。

项目建设收入是发行人主营业务收入最重要的来源。近年来，发行人承担了大量基础设施工程、保障性安居工程任务，涉及项目主要包括：航天机电制造园区基础设施建设工程项目、航天成功汽车异地技改基础设施建设工程项目、高新产业园用地平场工程项目、遵义卷烟厂50万大箱异地技改项目平场土石方开挖工程、遵义中心城区高坪片区供水管网工程建设项目、遵义市汇川区高坪镇横三路南段道路建设工程项目、遵义市汇川区高坪镇纵四路道路建设工程项目、遵义汇川区高坪镇吴家坝棚户区改造项目、遵义汇川区2015年鸣庄城市棚户区改造项目、双狮棚户区、学堂堡棚户区及永胜棚户区改造项目等。

公司主要与政府部门签署建设协议，即由政府部门授权公司作为城市基础设施建设及保障性住房建设的投资主体，按照政府部门的要求全权负责项目建设，待项目建成后，公司从建设的项目中获得一定比例的收益。根据2017年遵义经开区管委会对发行人《关于恳请同意遵义经济技术开发区基础及配套设施建设工程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。

在代建模式下，政府部门授权发行人作为项目投资主体，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。目前公司所有代建项目建设开发成本发生时计入存货，项目建设完成并移交政府时，按照经过审计的项目总投资金额并加收一定比例作为营业收入，同时结转相应成本。

在自建模式下，公司自行承担相关业务的融资、投资建设、销售、出租等工作，并自负盈亏，对项目中公益性投资部分，政府采取土地出让金返还等多种模式补偿。目前，公司的主要自建项目为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等。

公司系为实施遵义市委、市政府的总体规划和发展战略，加快北部新城建设而设立，是经遵义市人民政府、管理委员会批准的国有控股企业。公司作为依法代表政府经营管理遵义经济技术开发区城市基础设施建设的市场化运作主体及资本运作平台，承担着开发区内主要城市基础设施建设工程项目和保障性住房建设工程项目，业务具有一定的区域垄断性，一直受到上级政府的大力支持。预计随着开发区建设规模的不断扩大、基础设施需求的不断增加，公司的行业龙头地位将得到进一步的巩固和提升。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司所处行业属于基础设施建设板块，与当地城镇化建设的进程相关，目前发行人在所属区域内属于核心建设单位，具备一定的区域竞争优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

公司主营业务在报告期内未发生重大变化，近两年受新冠肺炎疫情等因素影响，生产经营受到一定程度干扰，但发行人属于所在区域内城市基础设施建设及保障性住房建设的主要投资主体，具有一定区位优势。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司作为遵义经济技术开发区城市基础设施建设和保障房建设的重要主体，将根据开发区城市发展规划纲要和汇川区人民政府的要求，围绕城市建设与产业发展融合互动、优势地区优先发展的思路，按照“一个核心经济圈、一条绿色产业经济带、四大工业园区、五大商圈”的空间布局，强抓机遇，超前规划，以市场化运作为手段，经营市政建设的国有资产，大力发展相关产业，实现国有资产的保值增值，发展城市路桥、绿化、亮化、供水、供气等公用事业，走资产管理的道路，盘活城市存量资产，最终实现产业转型和效益最大化。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）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。公司将积极应对相关政策的调整，做好各项防风险措施。

（2）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。公司将积极面向市场，加快资金回笼，提高资产周转效率。

（3）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。公司将积极分析应对目前市场融资的客观环境，争取扩大融资渠道，保障资产的流动性。

（4）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。公司将积极拓宽融资渠道，降低流动性风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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

关联交易主要遵循市场价格；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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 97.73 亿元，其中公司信用类债券余额 30.02 亿元，占有息债务余额的 30.72%；银行贷款余额 42.85 亿元，占有息债务余额的 43.85%；非银行金融机构贷款 12.86 亿元，占有息债务余额的 18.27%；其他有息债务余额 7.00 亿元，占有息债务余额的 7.16%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	8.94	4.20	16.88	30.02
银行贷款	-	-	0.49	42.36	42.85
非银行金融机构贷款	-	-	6.71	11.15	17.86
其他	-	2.00	-	5.00	7.00
合计	-	10.94	11.40	75.39	97.73

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 23.00 亿元，企业债券余额 7.02 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 8.94 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	遵义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、2022年8月31日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	中德证券、太平洋证券
13、受托管理人（如有）	太平洋证券
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月22日
8、债券余额	1.20
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	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年8月31日后的最	2023年12月26日

近回售日	
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	上交所
12、主承销商	中德证券、太平洋证券
13、受托管理人（如有）	太平洋证券
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年8月31日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	中德证券、太平洋证券
13、受托管理人（如有）	太平洋证券
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	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年8月31日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	中德证券、太平洋证券
13、受托管理人（如有）	太平洋证券
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年8月31日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	中德证券、太平洋证券
13、受托管理人（如有）	太平洋证券
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年8月31日后的最近回售日	-
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	上交所
12、主承销商	中德证券
13、受托管理人（如有）	中德证券
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月17日
8、债券余额	5.82
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	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151141

债券简称：19遵经01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：162525

债券简称：19遵经02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：162852

债券简称：19 遵经 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：162933

债券简称：20 遵经 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：167020

债券简称：20 遵经 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：177704

债券简称：21 遵经 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：151141

债券简称：19 遵经 01

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：162525

债券简称：19 遵经 02

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：162852

债券简称：19 遵经 03

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：162933

债券简称：20 遵经 01

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：167020

债券简称：20 遵经 02

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

债券代码：177704

债券简称：21 遵经 01

债券约定的投资者保护条款：

根据债券持有人会议规则执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内选择权条款未达到触发条件。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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

债券代码	162525
债券简称	19 遵经 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2022年6月29日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AA+
报告期末债项评级	AA+
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	负面
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	是
评级结果变化的原因	根据评级报告，公司资金占用问题严重、债务偿还压

	力较大、重点在建项目的资金保障及实施进度不确定性加大，外部支持相对较弱
--	-------------------------------------

债券代码	127067
债券简称	16 遵经开债（PR 遵经债）
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2022 年 6 月 29 日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AA
报告期末债项评级	AA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	负面
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	是
评级结果变化的原因	根据评级报告，公司资金占用问题严重、债务偿还压力较大、重点在建项目的资金保障及实施进度不确定性加大，外部支持相对较弱

债券代码	127586
债券简称	17 遵经开项目债（PR 遵经开）
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2022 年 6 月 29 日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AA
报告期末债项评级	AA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	负面
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	是
评级结果变化的原因	根据评级报告，公司资金占用问题严重、债务偿还压力较大、重点在建项目的资金保障及实施进度不确定性加大，外部支持相对较弱

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151141.SH

债券简称	19 遵经 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市投资（集团）有限责任公司提供不可撤销连带保证担保
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	担保措施在报告期内无变化

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行中

债券代码：162525.SH

债券简称	19 遵经 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市投资（集团）有限责任公司提供不可撤销连带保证担保
担保、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）	担保措施在报告期内无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行中

债券代码：162852.SH

债券简称	19 遵经 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市投资（集团）有限责任公司提供不可撤销连带保证担保
担保、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）	担保措施在报告期内无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行中

债券代码：162933.SH

债券简称	20 遵经 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市投资（集团）有限责任公司提供不可撤销连带保证担保
担保、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）	担保措施在报告期内无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行中

债券代码：167020.SH

债券简称	20 遵经 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市投资（集团）有限责任公司提供不可撤销连带保证担保
担保、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）	担保措施在报告期内无变化

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行中
---------------------------	-------

债券代码：177704.SH

债券简称	21遵经01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	遵义市投资（集团）有限责任公司、贵州省国有资本运营有限责任公司提供不可撤销连带保证担保
担保、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）	担保措施在报告期内无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常履行中

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1.03	0.47	-	45.65%
其中：冻结资金	0.07	0.07	-	100.00%
存货	174.47	30.85	-	17.68%
在建工程	21.18	2.19	-	10.27%
无形资产	0.19	0.09	-	48.50%
投资性房地产（原值）	5.27	1.03	-	19.57%
合计	202.21	34.62	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	2.05	1.25	1.57	30.28
一年内到期的非流动负债	25.53	15.53	12.84	98.83

发生变动的原因：

短期借款：本部新增对贵州中黔金融资产交易中心有限公司的短期借款。

一年内到期的非流动负债：应付债券及长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：118.27 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 116.78 亿元，有息债务同比变动-1.26%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 30.02 亿元，占有息债务余额的 25.71%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 8.94 亿元；银行贷款余额 57.99 亿元，占有息债务余额的 49.66%；非银行金融机构贷款 21.77 亿元，占有息债务余额的 18.64%；其他有息债务余额 7.00 亿元，占有息债务余额的 5.99%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	8.94	4.20	16.88	30.02
银行贷款	-	0.73	2.71	54.57	57.99
非银行金融机构贷款	-	6.91	14.28	0.54	21.77
其他	-	2.00	-	5.00	7.00
合计	-	18.58	21.19	76.99	116.78

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一）基本情况**

报告期利润总额：0.91 亿元

报告期非经常性损益总额：0.69 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.01	政府补助	0.01	存在一定不确定性
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	0.68	专项用途财政补贴	0.68	公司收到的政府补

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		资金		贴主要为公司因承建市政基础设施建设项目收到的项目建设专项补贴，具有一定的可持续性

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

原因：报告期内收回项目建设回购款较大

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：33.39 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.65 亿元，收回：1.17 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在违反募集说明书约定或承诺的情形

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：36.87 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：3.08 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：26.36%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：为推进高坪片区及园区类项目建设，推进园区内的项目建设涉及的征拆，公司垫付土地补偿款等前期费用支出。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	1.61	4.37%

尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	3.47	9.41%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	8.31	22.54%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	23.48	63.68%
合计	36.87	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期发 生额	期末累计 占款和拆 借金额	拆借/占 款方的资 信状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结构
遵义市汇川区财政局	1.50	23.48		拆借款	分年度	1-2 年，4-5 年
遵义国家级经济技术开发区管理委员会财政金融处	0.00	8.31		拆借款	分年度	1-5 年
遵义国家级经济技术开发区管理委员会	3.08	3.08		拆借款	分年度	2-4 年
贵州聚银投资置业有限公司	0.07	1.61		拆借款	分年度	1-5 年
遵义市汇川区山盆镇财政所	-0.85	0.15		拆借款	分年度	1-2 年，3-4 年

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：58.42 亿元

报告期末对外担保的余额：59.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.01 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：4.78 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	无关联关系	6.05	城市市政建设	存在失信情况	保证	29.39	-	若被担保人无法偿还到期债务，公司将承担担保责任，可能会对公司偿债能力造成重大影响
合计	—	—	—	—	—	29.39	—	—

十、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

①本公司与江苏金融租赁股份有限公司的诉讼事项

2022年5月18日江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金融租赁”）向南京市鼓楼区人民法院提起的融资租赁合同纠纷案件中将本公司作为第三被告，请求法院依法判令：（1）遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司偿还全部剩余租金 43,694,880.00 元，名义货价 1,000.00 元，截至 2022 年 5 月 9 日逾期利息 14,712.82 元，共计 43,710,592.82 元，以及以逾期未付租金 797,436.00 元为基数按日万分之四的标准自 2022 年 5 月 10 日起计算至实际给付之日止的逾期利息；（2）本公司作为第三被告对上诉债务承担连带清偿责任；（3）对江苏金融租赁享有的租赁物折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；（4）由各被告承担本案的诉讼费用。截止报告对外批准报出日，本案一审尚未宣判。

②本公司与施德坤的诉讼事项

2021年8月施德坤向贵州省遵义市中级人民法院提起的融资代建合作框架协议纠纷案件中，将本公司作为共同被告，请求法院依法判令：（1）中国建筑第二工程局有限公司支付所欠施德坤工程价款人民币 129,763,235.50 元；（2）中国建筑第二工程局有限公司向施德坤支付工程价款截至 2021 年 6 月 30 日逾期付款利息 11,896,224.83 元，之后的利息以人民币 129,763,235.50 元为基数按照同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算至实际偿还日为止；（3）本公司在欠付工程价款范围内对施德坤承担付款责任；（4）两被告承担本案全部诉讼费用。截止报告对外批准报出日，本案一审尚未宣判。

③本公司与遵义市亿易通科技网络有限责任公司的诉讼事项

2022年2月28日遵义市亿易通科技网络有限责任公司向贵州省遵义市汇川区人民法院提起的建设项目合作协议纠纷案件中，将本公司作为被告方，请求法院依法判令：（1）支付剩余款项 13,248,773.51 元；（2）支付以本金为 13,248,773.51 元基础按银行间同期贷款利率计算逾期付款利息 2,935,497.63 元；（3）本公司承担全部诉讼费用。截止报告对外批准报出日，本案一审尚未宣判。

④本公司与中铁五局集团路桥工程有限责任公司的诉讼事项

2022年2月21日本公司将中铁五局集团路桥工程有限责任公司列为被上诉人向贵州省高级人民法院提起上诉，请求法院依法判令：（1）将贵州省遵义市中级人民法院(2021)黔 03 民初 1287 号民事判决书判决第一项关于利息支付的部分改判为上诉人不承担利息或上诉人

只适当承担支付部分利息；（2）请求一审案件受理费 232,742.67 元由被上诉人与上诉人按过错比例承担。截止报告对外批准报出日，本案二审尚未宣判。

⑤本公司与中铁五局集团路桥工程有限责任公司的诉讼事项

2022 年 2 月 21 日本公司将中铁五局集团路桥工程有限责任公司列为被上诉人向贵州省高级人民法院提起上诉，请求法院依法判令：（1）将贵州省遵义市中级人民法院(2021)黔 03 民初 1286 号民事判决书判决第一项关于利息支付的部分改判为上诉人不承担利息或上诉人只适当承担支付部分利息；（2）请求一审案件受理费 267,645.64 元由被上诉人与上诉人按过错比例承担。截止报告对外批准报出日，本案二审尚未宣判。

⑥本公司与七冶建设集团有限责任公司诉讼事项

2022 年 7 月 11 日本公司将七冶建设集团有限责任公司列为被上诉人向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉，请求法院依法判令：（1）依法撤销(2022)黔 0303 民初 2495 号《民事判决书》判决，并改判为：“驳回被上诉人七冶建设集团有限公司一审全部诉讼请求”。（2）一审、二审案件受理费由被上诉人承担。截止报告对外批准报出日，本案二审尚未宣判。

⑦本公司与遵义市汇川区板桥镇娄山关居民委员会新中村民组的诉讼事项

2021 年 6 月 1 日遵义市汇川区板桥镇娄山关居民委员会新中村民组（以下简称“新中组”）向遵义市汇川区人民法院提起的土地租赁合同纠纷案件中将本公司作为被告方，并向法院提请以下判令：（1）解除与本公司的租赁合同关系；（2）本公司支付拖欠租金 16,250.00 元及违约金 1,000.00 元；（3）本公司返还租赁合同中约定的土地；（4）案件受理费等诉讼费用由本公司承担。2022 年 1 月 17 日新中组将本公司列为被上诉人向遵义市中级人民法院提起上诉，请求法院依法判令：（1）撤销汇川区人民法院作出的（2021）黔 0303 行初 5575 号民事裁定书，指定原审法院继续审理；（2）上诉费用由被上诉人承担。截止报告对外批准报出日，本案二审尚未宣判。

⑧本公司与遵义市汇川区板桥镇娄山关居民委员会的诉讼事项

2021 年 6 月 1 日遵义市汇川区板桥镇娄山关居民委员会（以下简称“娄山关居委会”）向遵义市汇川区人民法院提起的土地租赁合同纠纷案件中将本公司作为被告方，并向法院提请以下判令：（1）解除与本公司的租赁合同关系；（2）本公司支付拖欠租金 34,125.00 元及违约金 1,775.00 元；（3）本公司返还租赁合同中约定的土地；（4）案件受理费等诉讼费用由本公司承担。2022 年 3 月 25 日娄山关居委会提起上述，请求法院依法判令：（1）依法撤销一审裁定，指定原审法院继续审理；（2）上述费用由被上述人承担。截止报告对外批准报出日，本案二审尚未宣判。

⑨本公司与江西灵鸿建设有限公司的诉讼事项

2022 年 1 月 4 日江西灵鸿建设有限公司（以下简称“江西灵鸿”）向遵义市汇川区人民法院提起的《成功汽车扩产技改一期还房及汇川大道分延长线棚户区改造工程（2 号地块）BT 项目——施工合同》纠纷案件中将本公司作为被告方，请求法院依法判令：（1）支付所欠江西灵鸿工程款垫资利息 904.7240 万元；（2）支付所欠江西灵鸿违约金 75.6575 万元；（3）诉讼费用及其他费用由本公司承担。2022 年 7 月 15 日江西灵鸿将本公司列为被上诉人向遵义市中级人民法院提起上诉，请求法院依法判令：（1）二审法院依法撤销遵义市汇川区人民法院作出的（2022）黔 0303 民初 474 号《民事判决书》；（2）依法发回重审或予以改判支持上诉人全部诉讼请求；（3）一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。截止报告对外批准报出日，本案二审尚未宣判。

⑩本公司与保利新联爆破工程集团有限公司的诉讼事项

2020 年 11 月 10 日保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称“保利新联”）向遵义市中级人民法院提起的建设工程施工合同中将本公司作为第三被告，并向法院提请以下与本公司相关的判令：（1）遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司与本公司承担保利新联为实

现债权支付的律师费 2,000,000.00 元；（2）对本公司提供的抵押物变卖、拍卖所得享有优先受偿权。截止报告对外批准报出日，本案一审尚未宣判。

⑪遵义市汇川机电制造工业园区资产经营有限公司（以下简称“资产经营”）与曾维围的诉讼事项

资产经营与曾维围于 2018 年 11 月 13 日签订《商铺租赁合同》（以下简称“租赁合同”）中约定：将位于遵义市汇川区高坪街道办新黔小区 23 号商铺面积为 123m²（2020 年 5 月 7 日将原 123m² 缩减为租赁 70m²）出租给曾维围；租赁期限从 2018 年 11 月 13 日起至 2022 年 1 月 11 日止（给予两个月免租期，自 2018 年 11 月 13 日至 2019 年 1 月 12 日止）；租金每年 1 月 12 日前缴纳（35.00 元/月/m²），首次缴纳租金和保证金 51,660.00 元（租金自 2022 年 1 月 1 日起，按不低于 5%逐年递增）；逾期缴纳租金、水电等费用及本合同约定的其他费用每日按逾期总额的 10.00%给付违约金，逾期超过 5 日可停止向该商铺水电供应和控制该商铺的物品，逾期超过 15 日，有权解除合同，没收被告租赁保证金，追收逾期租金和违约金。租赁协议签订后，资产经营依约履行租赁协议项下的义务，但曾维围未按照约定支付租金。资产经营公司向遵义市汇川区人民法院提起诉讼，请求法院依法判令：（1）曾维围支付 2021 年 1 月 12 日至 2022 年 2 月 28 日租金 34,055.00 元及利息损失 1,291.00 元（利息按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，按平均数 3.85%/年计算）；（2）曾维围支付 2022 年 1 月 18 日至解除租赁合同之日期间的租金及利息损失（租金按照租赁合同约定，从 2022 年 1 月 1 日起，租金按不低于 5.00%逐年递增，利息按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；（3）曾维围支付逾期支付租金的违约金 6,121.00 元；（4）本案的诉讼费由曾维围承担。截止报告对外批准报出日，本案一审尚未宣判。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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公司债券中期报告（2022年）》
之盖章页）

遵义经济技术开发区投资建设有限公司

2022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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	102,607,372.67	96,027,326.54
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		1,000,000.00
应收账款	4,466,614,936.05	3,828,859,404.18
应收款项融资		
预付款项	161,414,680.68	162,164,020.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,055,495,830.29	4,811,235,214.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,447,126,071.20	17,518,599,129.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,670,695.04	151,460,462.94
流动资产合计	27,344,929,585.93	26,569,345,558.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	203,880,000.00	249,461,530.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,395,108.39	31,395,108.39
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	526,581,533.03	535,366,759.97
固定资产	11,488,570.51	12,138,866.01
在建工程	2,128,267,750.71	2,074,408,174.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,342,598.27	19,192,020.35
开发支出		
商誉	61,117,471.02	61,117,471.02
长期待摊费用	1,818,323.13	1,717,966.77
递延所得税资产	95,411,552.06	95,411,552.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,081,802,907.12	3,082,709,449.42
资产总计	30,426,732,493.05	29,652,055,007.96
流动负债：		
短期借款	205,145,320.00	157,470,103.24
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		2,046.00
应付账款	466,321,804.52	463,454,855.20
预收款项	258,747,163.66	215,503,177.65
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	1,270,913.51	1,625,358.09
应交税费	418,294,126.78	396,975,347.18
其他应付款	4,451,823,453.91	3,670,992,665.57
其中：应付利息	124,412,466.68	124,412,466.68
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	2,552,854,077.87	1,284,419,088.92
其他流动负债		
流动负债合计	8,354,456,860.25	6,190,442,641.85

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,140,859,995.00	6,499,828,379.34
应付债券	2,668,725,567.30	2,788,982,277.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	278,307,169.39	278,307,169.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,087,892,731.69	9,567,367,825.96
负债合计	16,442,349,591.94	15,757,810,467.81
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	12,172,677,774.20	12,172,677,774.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,534,280.27	185,534,280.27
一般风险准备		
未分配利润	605,984,764.08	515,827,472.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,972,396,818.55	13,882,239,526.90
少数股东权益	11,986,082.56	12,005,013.25
所有者权益（或股东权益）合计	13,984,382,901.11	13,894,244,540.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,426,732,493.05	29,652,055,007.96

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：郭亚军

母公司资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	7,358,645.32	7,204,972.93
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,384,363,141.78	2,758,451,088.66
应收款项融资		
预付款项	207,132,205.18	207,287,771.21
其他应收款	8,304,408,974.70	7,841,720,305.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,026,321,805.02	14,487,931,112.40
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	18,274,276.26
流动资产合计	25,947,859,048.26	25,320,869,526.87
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	1,174,531,161.53	1,174,531,161.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	152,509,341.46	157,532,766.10
固定资产	8,928,177.24	9,111,795.67
在建工程	435,478,808.05	435,478,808.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	440,566.42	243,964.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,740.71	63,740.71
递延所得税资产	86,786,240.81	86,786,240.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,858,738,036.22	1,863,748,477.35
资产总计	27,806,597,084.48	27,184,618,004.22
流动负债：		

短期借款		3,870,103.24
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		2,046.00
应付账款	127,720,164.56	93,246,589.98
预收款项	180,080,197.99	180,080,197.99
合同负债		
应付职工薪酬	698,814.77	882,882.20
应交税费	312,021,872.11	290,470,975.81
其他应付款	4,165,710,040.37	3,485,938,404.54
其中：应付利息		124,412,466.68
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,573,422,031.39	1,165,990,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,359,653,121.19	5,220,481,199.76
非流动负债：		
长期借款	4,407,299,995.00	4,894,515,983.82
应付债券	2,668,725,567.30	2,788,982,277.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	225,057,169.39	225,057,169.39
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	7,301,082,731.69	7,908,555,430.44
负债合计	13,660,735,852.88	13,129,036,630.20
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	12,162,438,571.40	12,162,438,571.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,534,280.27	185,534,280.27

未分配利润	789,688,379.93	699,408,522.35
所有者权益（或股东权益）合计	14,145,861,231.60	14,055,581,374.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,806,597,084.48	27,184,618,004.22

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：郭亚军

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	853,679,907.15	894,053,564.73
其中：营业收入	853,679,907.15	894,053,564.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	831,877,543.36	888,659,558.00
其中：营业成本	698,675,769.01	726,924,055.17
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	5,251,881.00	6,613,639.02
销售费用	375,489.49	2,859,334.56
管理费用	16,936,578.14	27,634,381.74
研发费用		
财务费用	110,637,825.72	124,628,147.51
其中：利息费用	110,792,983.87	124,546,826.33
利息收入	186,819.60	308,767.06
加：其他收益	68,069,384.22	67,530,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		19,525,791.08
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）		

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)	6,000.00	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		200,000.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	89,877,748.01	92,649,797.81
加: 营业外收入	1,322,038.37	1,586,810.80
减: 营业外支出	13,785.04	80,100.99
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	91,186,001.34	94,156,507.62
减: 所得税费用	1,047,640.38	584,196.37
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	90,138,360.96	93,572,311.25
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	90,138,360.96	93,572,311.25
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)	90,157,291.67	93,602,220.45
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-18,930.71	-29,909.20
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	90,138,360.96	93,572,311.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	90,157,291.67	93,602,220.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-18,930.71	-29,909.20
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：郭亚军

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	810,254,580.85	868,313,584.90
减：营业成本	679,741,548.44	712,821,658.85
税金及附加	1,555,650.74	4,078,603.20
销售费用		
管理费用	8,772,461.70	17,850,342.73
研发费用		
财务费用	98,950,312.89	103,860,915.38
其中：利息费用	98,960,687.26	103,819,369.12
利息收入	15,215.03	18,472.22
加：其他收益	68,000,000.00	67,530,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		746,823.90

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）	89,234,607.08	97,978,888.64
加：营业外收入	1,055,250.52	290.56
减：营业外支出	10,000.02	62,514.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,279,857.58	97,916,664.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,279,857.58	97,916,664.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,279,857.58	97,916,664.36
（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	90,279,857.58	97,916,664.36
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：郭亚军

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	284,894,654.61	54,657,942.33
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	64,487,071.95	
收到其他与经营活动有关的现金	761,950,788.34	1,397,193,610.15
经营活动现金流入小计	1,111,332,514.90	1,451,851,552.48
购买商品、接受劳务支付的现金	515,574,415.40	1,101,037,729.24
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	16,464,166.35	18,126,772.77

支付的各项税费	3,932,333.00	32,991,669.45
支付其他与经营活动有关的现金	227,990,810.33	200,998,418.39
经营活动现金流出小计	763,961,725.08	1,353,154,589.85
经营活动产生的现金流量净额	347,370,789.82	98,696,962.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,581,530.00	
取得投资收益收到的现金		15,502,185.37
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
投资活动现金流入小计	45,581,530.00	333,502,185.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,180,759.86	66,650,557.85
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
投资活动现金流出小计	54,180,759.86	66,660,679.84
投资活动产生的现金流量净额	-8,599,229.86	266,841,505.53
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	614,931,220.00	1,247,943,863.00
收到其他与筹资活动有关的现金	73,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	687,931,220.00	1,447,943,863.00
偿还债务支付的现金	778,046,108.56	1,016,591,159.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,073,809.34	124,546,826.33
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
筹资活动现金流出小计	1,013,119,917.90	1,828,772,200.86
筹资活动产生的现金流量净额	-325,188,697.90	-380,828,337.86
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	13,582,862.06	-15,289,869.70

加：期初现金及现金等价物余额	42,180,684.30	156,137,106.71
六、期末现金及现金等价物余额	55,763,546.36	140,847,237.01

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：郭亚军

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	205,951,923.24	18,328,460.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	748,842,101.38	1,235,888,405.85
经营活动现金流入小计	954,794,024.62	1,254,216,865.87
购买商品、接受劳务支付的现金	178,481,721.81	425,384,107.60
支付给职工及为职工支付的现金	6,514,116.76	7,627,875.49
支付的各项税费	1,614,149.95	5,824,901.90
支付其他与经营活动有关的现金	465,158,851.05	5,041,561.20
经营活动现金流出小计	651,768,839.57	443,878,446.19
经营活动产生的现金流量净额	303,025,185.05	810,338,419.68
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		1,242,986.87
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		1,242,986.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,374.23	71,394.70
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	214,374.23	71,394.70
投资活动产生的现金流量净额	-214,374.23	1,171,592.17
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	363,067,500.00	690,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	363,067,500.00	890,810,000.00

偿还债务支付的现金	566,978,270.60	915,942,585.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,960,687.26	103,819,369.12
支付其他与筹资活动有关的现金		687,634,215.29
筹资活动现金流出小计	665,938,957.86	1,707,396,169.92
筹资活动产生的现金流量净额	-302,871,457.86	-816,586,169.92
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	-60,647.04	-5,076,158.07
加：期初现金及现金等价物余额	243,472.17	12,949,741.72
六、期末现金及现金等价物余额	182,825.13	7,873,583.65

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：郭亚军

