

# 遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券半年度报告 （2025 年）

2025 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。

本公司审计委员会已对本报告提出书面审核意见。

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（如有）、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 2025 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.....	6
第一节 公司基本情况.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人基本信息.....	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	9
五、公司独立性情况.....	10
六、公司合规性情况.....	11
七、公司业务及经营情况.....	11
第二节 公司信用类债券基本情况.....	17
一、公司债券基本信息.....	17
二、公司债券募集资金情况.....	28
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	38
四、增信措施情况.....	39
第三节 重大事项.....	40

一、审计情况.....	40
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	40
三、合并报表范围变化情况.....	40
四、资产情况.....	40
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	41
六、负债情况.....	41
七、重要子公司或参股公司情况.....	43
八、报告期内亏损情况.....	45
九、对外担保情况.....	45
十、重大未决诉讼情况.....	47
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	55
第四节 向普通投资者披露的信息.....	56
第五节 财务报告.....	57
一、财务报表.....	57
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	78
第七节 备查文件.....	79
附件一、其他附件.....	81

## 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（2025 年）
报告期内	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期末	指	2025 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

币种：人民币

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	周利军
注册资本（万元）	200,000
实缴资本（万元）	200,000
注册地址	贵州省遵义市新蒲新区播州大道遵义市交通防灾减灾应急管理指挥中心D区
办公地址	贵州省遵义市新蒲新区播州大道遵义市交通防灾减灾应急管理指挥中心D区
公司网址（如有）	www.zytzjt.com.cn
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	李才智
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	副总经理
联系地址	贵州省遵义市新蒲新区播州大道遵义市交通防灾减灾应急管理指挥中心D区
电话	0851-28478336
传真	0851-28478319
电子信箱	4065949897@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

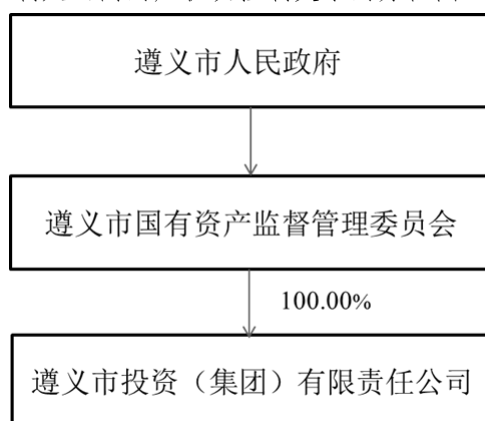
名称	遵义市国有资产监督管理委员会
主要业务	不适用
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	遵义市人民政府
主要业务	不适用
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### （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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事（如有）、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
吴剑涛	董事长	董事
周利军	董事、总经理	董事、高级管理人员
陶在刚	外部董事、审计委员会主任	董事
刘东	外部董事	董事
陆卫	外部董事	董事
徐永敏	外部董事	董事
罗文杰	职工董事	董事
李才智	副总经理	高级管理人员
甘立义	副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事（如有）、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
谌宏敏	监事	监事	离任	2025年03月20日	是	2025年03月25日
汪颜	监事	监事	离任	2025年03月20日	是	2025年03月25日
瞿槐	监事	监事会主席	离任	2025年03月20日	是	2025年03月25日
苟旗升	监事	职工监事	离任	2025年03月20日	是	2025年03月25日
张怡	监事	职工监事	离任	2025年03月20日	是	2025年03月25日
满夏珍	董事	外部董事	离任	2025年03月18日	是	2025年07

						月 22 日
虞必彩	高级管理人员	总会计师	离任	2025 年 03 月 27 日	不适用	
熊跃波	董事	董事长	离任	2025 年 05 月 28 日	是	2025 年 06 月 26 日
吴剑涛	董事	总经理	离任	2025 年 05 月 28 日	是	2025 年 06 月 26 日
吴剑涛	董事	董事长	就任	2025 年 05 月 28 日	是	2025 年 06 月 26 日
周利军	董事	总经理	就任	2025 年 05 月 28 日	是	2025 年 06 月 26 日

报告期内董事、监事（如有）、高级管理人员的离任（含变更）人数：9 人，离任人数占报告期初全体董事、监事（如有）、高级管理人员总人数的 60%。

## 五、公司独立性情况

- 1、业务独立：发行人在控股股东授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
- 2、人员独立：公司建立健全了法人治理结构，发行人的董事、高级管理人员系按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定产生。发行人的人员独立于股东、实际控制人。
- 3、资产独立：公司拥有清晰、完整的资产产权，以其全部资产对公司的债务承担责任，依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，并对出资者承担资产保值增值责任，与控股股东及实际控制人在资产上相互独立。
- 4、机构独立：发行人设立了规范的现代企业制度和组织机构体系，发行人已根据相关法律规定建立了董事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，具有独立健全的法人治理结构和独立、完整的组织机构，

与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

5、财务独立：发行人设有独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度。

公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司独立对外签订借款合同，独立进行财务决策。公司与控股股东在财务方面是独立的。

## 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

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人前身系根据遵义市人民政府文件《市人民政府关于印发市城市建设投资经营有限公司组建实施意见的通知》（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，发行人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，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。

#### 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

##### （1）城市基础设施建设行业

##### ①我国城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施伴随城市而生，并与城市的发展相辅相成，相互促进，是城市现代化的主要标志，也是影响城市竞争力的重要因素之一。从传统意义上来说，城市基础设施的范畴包括交通系统、能源系统、排

水系统、通信系统等。随着经济的不断发展以及科学技术水平的不断进步，城市基础设施所涵盖的内容日趋多样化，并逐渐向高科技领域发展，例如城市多功能智能卡及城市信息平台正逐渐在城市居民日常生活中得到推广运用。在继承传统的公用性特点的同时，城市基础设施愈来愈显现出生产性、市场化运营的特点。城市基础设施的建设和完善是推动城镇化进程的重要驱动力，是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进地区经济发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能等有着积极的作用。近年来，全国各地城市基础设施建设资金来源和渠道日益丰富，建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。近几年，随着国民经济持续快速发展，我国城市化进程一直保持稳步快速的发展态势。我国政府已经将实施城镇化策略作为 21 世纪中国迈向现代化第三步战略目标的重要措施之一。未来，城市基础设施建设将成为我国经济发展的重中之重。正是由于基础设施建设对于我国经济社会可持续发展的重大意义，党和政府在政策上始终一如既往地引导城市化进程和支持城市基础设施建设。2013 年，国务院印发《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号），涵盖了包括要围绕重点领域，促进城市基础设施水平全面提升；科学编制规划，发挥调控引领作用；抓好项目落实，加快基础设施建设进度；确保政府投入，推进基础设施建设投融资体制和运营机制改革；科学管理，明确责任，加强协调配合等在内的六大部分。2017 年，《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》对交通系统、综合管廊、水系统、能源系统、环卫系统、绿地系统和智慧城市等方面的发展指标提出了明确的规划要求，其中城市路网加密缓堵、城市轨道交通、城市综合管廊、城市供水安全保障、城市黑臭水体治理、海绵城市建设、排水防涝设施建设、燃气供热设施建设、城市垃圾收运处理、园林绿地增量提质、城市生态修复和市政设施智慧建设是重点工程。该规划同时明确了城市人民政府是市政基础设施建设的责任主体，各级政府需确保必要投入，强化地方政府对城市市政基础设施建设的资金保障。2019 年 4 月，国家发展改革委印发《2019 年新型城镇化建设重点任务》（发改规划〔2019〕617 号），提出包括加快农业转移人口市民化、优化城镇化布局形态、推动城市高质量发展以及加快推进城乡融合发展四个方面重点任务。随着城镇化进程的持续推进和城市规模的不断扩张，城市基础建设的需求水平也将不断提高，一方面将极大的释放城市发展和经济增长的压力，另一方面也将给市政建设企业带来新的发展机遇，可以预见，我国的城市基础设施行业面临较好的发展前景。

## ②商品房销售业务

我国房地产业发展情况我国房地产业作为国民经济的支柱产业，因其产业相关度高，带动性强，与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。为保障房地产市场长远健康发展，自 2009 年 12 月 9 日以来，国务院以及相关部门连续出台了一系列的房地产调控政策，各地纷纷出台相应的细化措施，房地产行业政策显著收紧。打击囤地、增加保障性住房用地等的土地政策和调整二套房首付最低比例限制及个人住房贷款利率等的货币政策仍然是政府调控房地产市场的主要手段。“十四五”规划将切实增加保障性租赁住房供给作为住房建设的重点任务。国家发展改革委、住房和城乡建设部等 21 部门联合发布的《“十四五”公共服务规划》提出，人口净流入的大城市要大力发展保障性租赁住房，主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题。未来我国保障性房地产开发业务将保持较好的发展前景。随着我国城市化进程的推进，国家一系列政策措施的落实，我国的保障性住房行业将在未来较长时期内快速发展。

### （2）发行人竞争优势

#### ①区域经济快速发展

发行人是遵义市重要的城市基础设施建设主体，遵义市的经济水平以及未来发展规划对公司发展影响较大。

遵义市和习水县经济持续发展，固定资产投资保持快速增长，茅台机场及高铁站投运，为公司创造了良好的外部环境。

#### ②政府部门的大力支持

作为遵义市的基础设施投资运营主体，遵义市委市政府在发行人的建设和发展方面给予了协调和支持。随着遵义市国有企业优化重组战略的实施，以打造综合性城市基础设施和公共服务设施投融资建设和运

营管理平台、土地开发整治平台、保障性住房和棚改专业化建设运营平台、体育设施投融资建设运营管理平台为主要目标，遵义市委市政府将继续加大对发行人的支持力度。

### ③优秀的人员素质

发行人的管理层及核心员工相对稳定，员工整体素质较高。高级管理人员具备丰富的管理经验、基础设施建设与运营维护经验，公司已经形成低成本、高质量、高效率管理机制，在当前管理、运营项目多的情况下，能够保障公司较好的控制工程质量和成本。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二）公司业务经营情况

### 1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
商品房销售收入	1.86	12.49%	40.47%	1.67	1.91%	41.83%	10.04%	1,337.95%	31.32%
劳务派遣收入	1.4	14.95%	30.51%	1.36	14.08%	33.96%	3.14%	30.86%	7.4%
垃圾处理费收入	0	-100%	0%	0	-100%	0%	0%	-100%	0%
商品销售收入	0.51	-69.37%	11.14%	0.46	-69.5%	11.56%	9.73%	4.27%	8.36%
押运及守护收入	0.35	26.59%	7.73%	0.26	25.65%	6.58%	25.88%	2.2%	15.42%
租金收入	0.26	-6.99%	5.57%	0.13	-9.13%	3.22%	49.64%	2.45%	21.33%
平台服务费收入	0	-6.09%	0.02%	0	-100%	0%	100%	0%	0.17%
物业管理收入	0	-100%	0%	0	-100%	0%	0%	-100%	0%

培训/考试收入	0.07	-20.12%	1.63%	0.04	-17.2%	0.95%	49.05%	-3.52%	6.17%
原水费收入	0	-100%	0%	0	-100%	0%	0%	-100%	0%
工程管理	0.01	9.66%	0.32%	0	-100%	0%	100%	0%	2.5%
资金占用费收入	0	-100%	0%	0	-100%	0%	0%	-100%	0%
运输、物流服务收入	0.03	-21.2%	0.69%	0.03	-20.52%	0.65%	18.45%	-3.67%	0.98%
爆破工程收入	0.02	-7.73%	0.51%	0.02	-7.78%	0.57%	2.04%	2.8%	0.08%
担保收入	0.01	-15.91%	0.11%	0	-100%	0%	100%	0%	0.85%
停车费收入	0.02	-2.22%	0.4%	0	-1.47%	0.03%	94.53%	-0.04%	2.91%
代加工收入	0	-47.08%	0.09%	0	-49.27%	0.03%	68.8%	1.99%	0.5%
其他业务收入	0.04	2.58%	0.8%	0.02	2.67%	0.62%	32.67%	-0.19%	2.01%
合计	4.59	-26.07%	100%	3.99	-28.73%	100%	12.97%	33.29%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

- (1) 公司报告期内商品房销售业务毛利率较上年同期增加 1337.95%，主要系本期为正常房地产销售，上期主要为房地产在建项目转售，毛利较小。
- (2) 公司报告期内劳务派遣业务毛利率较上年同期增加 30.86%，主要系优化成本结构，压降较高成本支出。
- (3) 公司报告期垃圾处理费收入和成本为 0，主要系相关业务子公司划转所致。
- (4) 公司报告期商品销售收入和成本分别较上年同期减少 69.37%和 69.50%，主要系调整业务范围，减少或关停食材、农产品等低利润业务。
- (5) 公司报告期物业管理收入和成本为 0，主要系相关业务子公司划转所致。
- (6) 公司报告期原水费收入和成本为 0，主要系相关业务子公司划转所致。
- (7) 公司报告期资金占用费收入和成本为 0，主要系相关业务子公司划转所致。
- (8) 公司报告期代加工收入和成本分别较上年同期减少 47.08%和 49.27%，主要系代加工业务减少。

## 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

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 2020 年非公开发行公司债券（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	
到期日	2025 年 09 月 21 日
债券余额（亿元）	8.75
票面利率（%）	4
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	无评级
最新债项评级	无评级
最新评级展望	无
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	
到期日	2025 年 12 月 25 日
债券余额（亿元）	0.8
票面利率（%）	3.5
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	无评级
最新债项评级	无评级
最新评级展望	无

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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	协商成交、竞买成交、点击成交、询价成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	
到期日	2026 年 02 月 26 日

债券余额（亿元）	3.3
票面利率（%）	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	无评级
最新债项评级	无评级
最新评级展望	无
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 遵投 03
------	----------

债券代码	178893
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（第二期）
发行日	2021 年 09 月 27 日
起息日	2021 年 09 月 29 日
最近回售日	
到期日	2026 年 09 月 29 日
债券余额（亿元）	5.1
票面利率（%）	4.5
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	无评级
最新债项评级	无评级
最新评级展望	无
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款

适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 遵投 01
债券代码	251261
债券名称	遵义市投资(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2023 年 06 月 06 日
起息日	2023 年 06 月 07 日
最近回售日	2026 年 06 月 07 日
到期日	2033 年 06 月 07 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	无评级
最新债项评级	无评级
最新评级展望	无
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	中天国富证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中天国富证券有限公司
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 遵投 01
债券代码	255978
债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
发行日	2024 年 09 月 24 日
起息日	2024 年 09 月 25 日
最近回售日	2029 年 09 月 25 日
到期日	2034 年 09 月 25 日
债券余额（亿元）	10.9
票面利率（%）	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	无评级
最新债项评级	无评级
最新评级展望	无

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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 遵投 02
债券代码	256665
债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
发行日	2024 年 11 月 28 日
起息日	2024 年 11 月 29 日
最近回售日	2027 年 11 月 29 日
到期日	2034 年 11 月 29 日

债券余额（亿元）	6.4
票面利率（%）	5.99
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	无评级
最新债项评级	无评级
最新评级展望	无
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25 遵投 01
------	----------

债券代码	257276
债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
发行日	2025 年 01 月 10 日
起息日	2025 年 01 月 13 日
最近回售日	2030 年 01 月 13 日
到期日	2035 年 01 月 13 日
债券余额（亿元）	9.4
票面利率（%）	4.0
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	无评级
最新债项评级	无评级
最新评级展望	无
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款

适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	
到期日	2026 年 06 月 28 日
债券余额（亿元）	6.4
票面利率（%）	4
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	无评级
最新债项评级	无评级
最新评级展望	无
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	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 票面利率由 6.50%调整为 4.00%

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 回售金额 0 亿元
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	20 遵投 03
债券代码	167324
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	8.75
募集资金约定用途	债券发行规模 8.75 亿元。根据募集说明书的约定，本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8.75
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	7.81
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	0.94
截至报告期末募集资金未使用余额（亿	0

元)	
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 遵投 04
债券代码	177315
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	项目收益专项公司债券
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	2
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	2
募集资金的实际使用情况（按用途分类，	用于实体项目建设运营、用于偿还有息负债（不含公司债券）

不含临时补流)	
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	0.3
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	1.68
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	建渣挖运等清表工作已完成，边坡支护加强已完成，因原施工协议价格与市场价偏差过大。为节约项目建设成本，经协商未果后原施工方清账退场。重新开展招投标后，目前已更换新的施工单位，并重新办理施工许可证，现场施工已进场，并完成土石方开挖、筏板基础施工、地下室四层施工完成，完成主体施工至主体 2 层。已完成工程量约占总工程量的 60%。

项目运营效益/项目支持效果	不适用
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用
项目净收益变化情况	由于受 2020 年至 2022 年期间相关政策影响，加之该区域为定点救治医院内区域等不可抗力因素，本期债券募投项目建设进度较预测工期有所延缓，募投项目尚在建设阶段，未开始实现预期的运营收益，后续发行人将加快项目工程建设进度。发行人作为本期债券的差额补偿人，在该期债券募集资金投资项目收入无法覆盖债券本息的情况下，将承担差额补足的义务，通过自身的经营收入偿付本期债券本息。目前发行人各项业务均正常开展，上述事项对发行人偿债能力无重大不利影响。
项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施	无重大不利影响

币种：人民币

债券简称	21 遵投 01
债券代码	177978
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	3.3
募集资金约定用途	偿还公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3.3
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券

募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	3.3
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 遵投 03
债券代码	178893
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	5.1
募集资金约定用途	偿还回售的公司债券本金及利息
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5.1

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	5.1
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 遵投 01
债券代码	251261
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	偿还回售的公司债券

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 遵投 01
债券代码	255978
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	10.9

募集资金约定用途	偿还到期公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10.9
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10.9
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 遵投 02
债券代码	256665
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	

募集资金总额（亿元）	6.4
募集资金约定用途	偿还到期和回售公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6.4
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	6.4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	25 遵投 01
债券代码	257276
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	9.4
募集资金约定用途	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	9.4
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	9.4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 遵市 01
债券代码	149531
交易场所	深圳证券交易所

是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	6.4
募集资金约定用途	偿还到期或行权的公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6.4
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	6.4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 三、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

## 四、 增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

#### 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、资产情况

##### （一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末金额	占本期末资产总额的 比例（%）	上期末余额	变动比例 （%）	变动比例超 30%的，说明 变动原因
其他应收款	往来款	1,484,629.8	22.48%	1,505,254.89	-0.03%	-
存货	开发成本	2,923,240.12	44.27%	2,923,942.89	-0.02%	-
其他权益工 具投资	权益性投资	1,103,089.06	16.7%	1,103,089.06	0%	-

##### （二）资产受限情况

资产受限情况概述

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	0.84	0.48	0	57.14%
存货	292.32	24.64	0	8.43%
投资性房地产	2.4	0.4	0	16.67%
合计	295.56	25.52	---	---

直接或者间接持有的重要子公司股权存在权利受限的情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
遵义市城建（集团）有限责任公司	185.49	31.94	1.64	100%	90.60%	股权出质、股权冻结
合计	185.49	31.94	1.64	——	——	——

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 45,587.14 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 45,587.14 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 1.83%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,045,120.24 万元和 1,036,468.11 万元，报告期内有息债务余额同比变动-0.82%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

银行贷款	0	3.07	16.23	4.6	23.9	23.06%
公司信用类 债券	0	9.53	3.3	50.46	63.3	61.07%
非银行金融 机构贷款	0	4	0	1.44	5.44	5.25%
其他有息债 务	0	7.49	2.5	1.01	11	10.61%
合计	0	24.1	22.03	57.51	103.65	100%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 609,866.67 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 95,335.1 万元公司信用类债券在 2025 年 9 月至 2025 年 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,081,098.29 万元 和 2,069,186.6 万元，报告期内有息债务余额同比变动-0.57%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类 别	到期时间				金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	8.54	26.58	84.47	119.59	57.8%
公司信用类 债券	0	9.53	3.3	50.46	63.3	30.59%
非银行金融 机构贷款	0	4	0	1.44	5.44	2.63%
其他有息债	0	9.13	1.84	7.61	18.59	8.98%

务						
合计	0	31.2	31.72	143.98	206.9	100%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 609,866.67 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 95,335.1 万元公司信用类债券在 2025 年 9 月至 2025 年 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2025 年 9 月至 2025 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

#### （二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

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逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

#### （三）负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30% 的主要负债项目：

单位：万元 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 (%)	变动原因
其他应付款	1,531,838.12	37.28%	1,530,944.3	0.06%	-
一年内到期的非流动负债	584,128.63	14.22%	551,386.61	5.94%	-
长期借款	1,042,897.19	25.38%	1,040,203.95	0.26%	-

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	遵义市城建（集团）有限责任公司
发行人持股比例 (%)	100%
主营业务运营情况	房地产开发经营

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	27,606.91	13,485.68
主营业务利润	1,794.04	1,821.23
净资产	332,340.86	331,640.92
总资产	1,878,038.32	1,878,380.24

单位：万元 币种：人民币

公司名称	遵义市资产运营（集团）有限责任公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	房地产租赁经营	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	2,555.15	3,212.97
主营业务利润	1,268.47	1,652.64
净资产	2,199.29	4,982.2
总资产	30,963.87	27,187.8

单位：万元 币种：人民币

公司名称	贵州汇仓农业产业投资有限公司	
发行人持股比例（%）	90%	
主营业务运营情况	资源与产权交易服务	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	6,301.36	12,132.08
主营业务利润	499.62	734.5
净资产	6,293.41	7,302.77
总资产	333,242.6	333,877.63

单位：万元 币种：人民币

公司名称	遵义市地产（集团）有限责任公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	房地产开发经营	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	1,639.72	136.71
主营业务利润	475.63	39.65
净资产	17,028.78	16,780.96
总资产	333,602.94	332,975.31

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 1,328,500.32 万元，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 1,915,411.37 万元，占报告期末净资产比例为 76.77%。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 401,327.57 万元。

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 10%的情形：

单位：亿元 币种：人民币

被担保人名称	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	被担保人资信情况	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	非关联方	26	公路投资建设和景区运营管理	正常	一般保证	1.55	2025 年 11 月 20 日	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	非关联方	26	公路投资建设和景区运营管理	正常	一般保证	2.38	2025 年 12 月 31 日	无重大不利影响

遵义交旅投资（集团）有限公司	非关联方	26	公路投资建设和景区运营管理	正常	一般保证	2.58	2031年 05月10 日	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	非关联方	26	公路投资建设和景区运营管理	正常	一般保证	3	2025年 09月29 日	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	非关联方	26	公路投资建设和景区运营管理	正常	一般保证	3.1	2031年 12月15 日	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	非关联方	26	公路投资建设和景区运营管理	正常	一般保证	4.11	2031年 02月01 日	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	非关联方	26	公路投资建设和景区运营管理	正常	一般保证	3.95	2037年 05月16 日	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	非关联方	26	公路投资建设和景区运营管理	正常	一般保证	4.86	2030年 01月21 日	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	非关联方	26	公路投资建设和景区运营管理	正常	一般保证	4.14	2036年 08月16 日	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	非关联方	26	公路投资建设和景区运营管理	正常	一般保证	4.35	2030年 03月18 日	无重大不利影响

遵义交旅投资（集团）有限公司	非关联方	26	公路投资建设和景区运营管理	正常	一般保证	4.13	2029年 10月22日	无重大不利影响
遵义交旅投资（集团）有限公司	非关联方	26	公路投资建设和景区运营管理	正常	一般保证	0.03	2029年 11月25日	无重大不利影响
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	非关联方	81.63	资产经营管理	正常	一般保证	7.28	2030年 07月21日	无重大不利影响
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	非关联方	81.63	资产经营管理	正常	一般保证	9.72	2030年 04月27日	无重大不利影响
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	非关联方	81.63	资产经营管理	正常	一般保证	9.72	2030年 05月12日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	64.9	—	—

## 十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司存在重大未决诉讼情况，具体情况如下：

1、原告名称：中交第四公路工程局有限公司

被告名称：遵义市资产运营（集团）有限责任公司、发行人

案由：保证合同纠纷

一审受理时间：2021年8月

一审受理法院：北京仲裁委员会

标的金额：46,041.30万元

目前所处的诉讼程序：强制执行

2、原告名称：中交第四公路工程局有限公司

被告名称：遵义市地产（集团）有限责任公司、发行人

案由：保证合同纠纷

一审受理时间：2021 年 8 月

一审受理法院：北京仲裁委员会

标的金额：40,122.59 万元

目前所处的诉讼程序：强制执行

3、原告名称：北京航天长峰科技工业集团有限公司

被告名称：发行人、遵义市新区开发投资有限责任公司、遵义道桥建设（集团）有限公司

案由：票据追索纠纷

一审受理时间：2023 年 3 月

一审受理法院：遵义市汇川区人民法院

标的金额：4,096.03 万元

目前所处的诉讼程序：强制执行

4、原告名称：中建三局第一建设工程有限责任公司

被告名称：遵义市城建（集团）有限责任公司、发行人

案由：建设工程施工合同纠纷

一审受理时间：2024 年 1 月

一审受理法院：遵义市中级人民法院

标的金额：12,099.50 万元

目前所处的诉讼程序：待二审判决

5、原告名称：中建三局集团有限公司

被告名称：遵义市城建（集团）有限责任公司、发行人

案由：建设工程施工合同纠纷

一审受理时间：2024 年 1 月

一审受理法院：红花岗区法院

标的金额：7,293.67 万元

目前所处的诉讼程序：二审已判决

6、原告名称：北银金融租赁有限公司

被告名称：遵义市第四人民医院，遵义道桥建设（集团）有限公司，遵义新区开投公司、发行人

案由：保证合同纠纷

一审受理时间：2024 年 1 月

一审受理法院：北京西城区人民法院

标的金额：9,310.00 万元

目前所处的诉讼程序：强制执行

7、原告名称：华澳国际信托有限公司

被告名称：遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司、遵义经济技术开发区投资建设有限公司、发行人、遵义经济技术开发区国有资产投资经营有限责任公司

案由：金融借款合同纠纷

一审受理时间：2023 年 5 月

一审受理法院：上海金融法院

标的金额：37,245.00 万元

目前所处的诉讼程序：强制执行

8、原告名称：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

被告名称：遵义城投健康产业有限公司、遵义市城建（集团）有限责任公司、发行人

案由：建设工程合同纠纷

一审受理时间：2024 年 12 月

一审受理法院：红花岗区法院

标的金额：24,923.41 万元

目前所处的诉讼程序：强制执行

9、原告名称：上实融资租赁有限公司

被告名称：水投集团、发行人

案由：融资租赁合同纠纷

一审受理时间：2024 年 12 月

一审受理法院：上海金融法院

标的金额：12,583.64 万元

目前所处的诉讼程序：一审未判决

10、原告名称：上实融资租赁有限公司

被告名称：正安城投、发行人

案由：融资租赁合同纠纷

一审受理时间：2025 年 4 月

一审受理法院：上海金融法院

标的金额：22,074.04 万元

目前所处的诉讼程序：一审未开庭

11、原告名称：国家开发银行上海市分行

被告名称：上实融资租赁有限公司、发行人、水投集团、湘潭九华经建投公司、湘潭九华水建投公司

案由：金融借款合同纠纷

一审受理时间：2025 年 5 月

一审受理法院：上海金融法院

标的金额：10,822.45 万元

目前所处的诉讼程序：待一审判决

12、原告名称：贵州省公路工程集团有限公司

被告名称：发行人、遵义市地产（集团）有限责任公司

案由：建设工程合同纠纷

一审受理时间：2025 年 5 月

一审受理法院：红花岗区人民法院

标的金额：24,771.03 万元

目前所处的诉讼程序：二审未开庭

13、原告名称：贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司

被告名称：遵义市地产（集团）有限责任公司、发行人

案由：合同纠纷

一审受理时间：2021 年 12 月

一审受理法院：贵州省遵义市红花岗区人民法院

标的金额：6,000.00 万元

目前所处的诉讼程序：已判决

14、原告名称：江苏南通二建集团有限公司

被告名称：遵义市地产（集团）有限责任公司、遵义名城广厦房地产开发有限公司、发行人

案由：建设工程合同纠纷

一审受理时间：2022 年 5 月

一审受理法院：贵州省遵义市红花岗区人民法院

标的金额：2,466.28 万元

目前所处的诉讼程序：已判决

15、原告名称：江苏南通二建集团有限公司

被告名称：遵义市地产（集团）有限责任公司、遵义名城广厦房地产开发有限公司、发行人

案由：建设工程合同纠纷

一审受理时间：-

一审受理法院：贵州省遵义市中级人民法院

标的金额：4,672.16 万元

目前所处的诉讼程序：已判决

16、原告名称：七冶建设集团有限责任公司

被告名称：遵义市城建（集团）有限责任公司

案由：建设工程施工合同纠纷

一审受理时间：-

一审受理法院：贵州省遵义市汇川区人民法院

标的金额：1,207.53 万元

目前所处的诉讼程序：已判决

17、原告名称：七冶建设集团有限责任公司

被告名称：遵义市城建（集团）有限责任公司

案由：建设工程施工合同纠纷

一审受理时间：-

一审受理法院：贵州省遵义市中级人民法院

标的金额：4,001.98 万元

目前所处的诉讼程序：已判决

18、原告名称：贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司

被告名称：遵义市地产（集团）有限责任公司

案由：保理合同纠纷

一审受理时间：-

一审受理法院：贵州省遵义市汇川区人民法院

标的金额： 4,915.93 万元

目前所处的诉讼程序： 已判决

19、原告名称： 中建三局集团有限公司

被告名称： 遵义市城建（集团）有限责任公司、发行人

案由： 建设工程合同纠纷

一审受理时间： -

一审受理法院： 贵州省遵义市红花岗区人民法院

标的金额： 7,293.67 万元

目前所处的诉讼程序： 已判决

20、原告名称： 中建三局第一建设工程有限责任公司

被告名称： 遵义市城建（集团）有限责任公司、发行人

案由： 建设工程合同纠纷

一审受理时间： 2024 年 1 月

一审受理法院： 贵州省遵义市中级人民法院

标的金额： 13,223.70 万元

目前所处的诉讼程序： 已判决

21、原告名称： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

被告名称： 遵义城投健康产业有限公司、遵义市城建（集团）有限责任公司、发行人

案由： 建设工程合同纠纷

一审受理时间： -

一审受理法院： 贵州省遵义市红花岗区人民法院

标的金额： 10,990.58 万元

目前所处的诉讼程序： 已判决

22、原告名称： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

被告名称： 遵义城投健康产业有限公司、遵义市城建(集团)有限责任公司、发行人

案由： 建设工程合同纠纷

一审受理时间： -

一审受理法院： 贵州省遵义市红花岗区人民法院

标的金额： 7,050.97 万元

目前所处的诉讼程序： 已判决

23、原告名称： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

被告名称： 遵义城投健康产业有限公司、遵义市城建(集团)有限责任公司、发行人

案由： 建设工程合同纠纷

一审受理时间： -

一审受理法院： 贵州省遵义市红花岗区人民法院

标的金额： 6,881.87 万元

目前所处的诉讼程序： 已判决

24、原告名称： 贵州省公路工程集团有限公司

被告名称： 遵义市地产（集团）有限责任公司、发行人

案由： 建设工程施工合同纠纷

一审受理时间： -

一审受理法院： 贵州省遵义市红花岗区人民法院

标的金额： 24,771.03 万元

目前所处的诉讼程序： 已判决

25、原告名称： 海通恒信国际金融租赁服务有限公司

被告名称： 遵义市欣环垃圾处理有限责任公司、发行人、遵义红城市政集团有限公司、遵义名城广厦

房地产开发有限公司

案由： 融资租赁合同费用化

一审受理时间： 2023 年 6 月

一审受理法院： 上海金融法院

标的金额： 23,376.34 万元

目前所处的诉讼程序： 已判决

26、原告名称： 贵州省建筑设计研究院有限责任公司

被告名称： 发行人、贵州省建设投资集团有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、民航机场建设工程有限公司

案由： 建设工程施工合同纠纷案

一审受理时间： 2025 年 3 月

一审受理法院： 遵义市红花岗区人民法院

标的金额： 5,193.88

目前所处的诉讼程序： 已判决

## 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 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,032,257.8	118,657,662.6
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,908	100,000
应收账款	752,366,496.33	751,215,078.14
应收款项融资		
预付款项	225,836,526.78	233,276,491.9
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,846,298,031.68	15,052,548,865.54
其中：应收利息	263,943.35	263,943.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,232,401,164.07	29,239,428,893.63
合同资产	1,593,169.6	1,593,169.6

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,134,518.65	89,357,613.89
流动资产合计	45,221,735,072.91	45,486,177,775.3
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,304,184,751.22	6,309,917,251.22
长期股权投资	132,724,982.61	132,745,271.7
其他权益工具投资	11,030,890,553.41	11,030,890,553.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	239,840,165.17	243,294,970.82
固定资产	519,400,533.54	422,779,110.77
在建工程	981,696,807.6	981,796,702.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,976,351.88	29,181,648.49
开发支出		
商誉	323,895.15	323,895.15
长期待摊费用	26,256,560.62	24,019,133.97
递延所得税资产	8,644,741.71	8,644,741.71
其他非流动资产	1,543,453,739.85	1,543,453,739.85

非流动资产合计	20,816,393,082.76	20,727,047,019.77
资产总计	66,038,128,155.67	66,213,224,795.07
流动负债：		
短期借款	92,813,787.4	90,689,958.49
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	2,198,000	13,574,200
应付账款	684,466,887.94	730,542,992.02
预收款项	5,171,441.07	5,623,489.99
合同负债	227,057,685.35	212,934,919.33
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	17,003,506.18	24,313,990.42
应交税费	235,398,873.28	241,641,562.41
其他应付款	15,318,381,167.34	15,309,443,006.36
其中：应付利息	16,363,189.13	16,633,175.97
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	5,841,286,256.09	5,513,866,057.17
其他流动负债	6,802,000.06	6,802,000.06
流动负债合计	22,430,579,604.7	22,149,432,176.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,428,971,906.63	10,402,039,491.46
应付债券	3,944,556,431.22	4,403,741,449.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,180,799,984.9	2,128,260,787.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,801,066	1,801,066
递延收益	2,102,350,244.4	2,104,350,244.4
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,658,479,633.15	19,040,193,038.86
负债合计	41,089,059,237.85	41,189,625,215.11
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	19,687,238,953.3	19,720,944,813.11

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		3,569,195.09
盈余公积	187,466,573.3	187,466,573.3
一般风险准备		
未分配利润	2,632,045,796.95	2,672,714,290.43
归属于母公司所有者权益合计	24,510,282,227.27	24,584,694,871.93
少数股东权益	438,786,690.54	438,904,708.03
所有者权益合计	24,949,068,917.81	25,023,599,579.96
负债和所有者权益总计	66,038,128,155.67	66,213,224,795.07

法定代表人：周利军 主管会计工作负责人：李才智 会计机构负责人：田莉莉

## （二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	192,293.34	284,370.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	105,950,954.86	107,566,166.76
应收款项融资		
预付款项	24,871,572.77	29,434,643.22
其他应收款	11,537,759,464.3	11,690,365,972.8
其中：应收利息		

应收股利	1,303,028.64	1,303,028.64
存货	13,863,547,259.07	13,853,331,776.53
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	54,122,713.71	54,675,044.55
流动资产合计	25,586,444,258.05	25,735,657,974.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,744,902,000.03	1,744,902,000.03
长期股权投资	5,217,537,709.81	5,217,943,398.9
其他权益工具投资	10,440,867,248.32	10,440,867,248.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,464,869.77	89,861,844.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	781,451.84	882,863.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	4,418,851.64	4,418,851.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,495,972,131.41	17,498,876,207.7
资产总计	43,082,416,389.46	43,234,534,182.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,111,640.53	119,206,634.67
预收款项		
合同负债	117,036,130.64	117,231,342.64
应付职工薪酬	1,308,357.63	1,208,112.05
应交税费	13,629,643.66	12,201,070.48
其他应付款	6,471,055,092.7	6,495,119,886.27
其中：应付利息	5,510,176.68	5,401,966.4
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,321,421,667.25	3,962,707,968.33
其他流动负债		
流动负债合计	11,041,562,532.41	10,707,675,014.44
非流动负债：		
长期借款	2,189,049,913.84	2,189,099,913.84
应付债券	3,977,237,864.07	4,436,422,882

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	322,885,316.3	309,000,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,240,135,569.47	1,240,135,569.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,729,308,663.68	8,174,658,365.31
负债合计	18,770,871,196.09	18,882,333,379.75
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	20,752,205,732.98	20,752,205,732.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,466,573.3	187,466,573.3
未分配利润	1,371,872,887.09	1,412,528,496.2
所有者权益合计	24,311,545,193.37	24,352,200,802.48
负债和所有者权益总计	43,082,416,389.45	43,234,534,182.23

## （三）合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	458,629,637.3	620,389,625.71
其中：营业收入	458,629,637.3	620,389,625.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,759,958.25	694,239,875.55
其中：营业成本	399,164,215.16	560,041,179.95
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	9,537,012.1	7,256,906.16
销售费用	5,550,531.82	11,554,306.22
管理费用	55,528,989.31	93,176,597.8
研发费用		
财务费用	27,979,209.86	22,210,885.42
其中：利息费用	28,976,689.18	17,441,945.76

利息收入	70,135.59	141,541.86
加：其他收益	140,419.87	1,207,926.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-405,689.09	19,834,752.31
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-308,180.02	-2,347,081.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,703,770.19	-55,154,652.72
加：营业外收入	2,374,013.34	2,894,761.08
减：营业外支出	2,293,999.19	7,109,242.87
四、利润总额（亏损总额以“-”	-39,623,756.04	-59,369,134.51

”号填列)		
减：所得税费用	1,128,558.6	3,270,766.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	-40,752,314.64	-62,639,901.03
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-40,752,314.64	-62,639,901.03
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	-40,668,493.48	-61,898,710.59
2. 少数股东损益	-83,821.16	-741,190.44
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	-40,752,314.64	-62,639,901.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,668,493.48	-61,898,710.59
归属于少数股东的综合收益总额	-83,821.16	-741,190.44
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：周利军 主管会计工作负责人：李才智 会计机构负责人：田莉莉

## (四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	13,453,163.57	118,676,049.28
减：营业成本	8,120,360.29	154,122,168.17
税金及附加	6,688,779.49	4,142,409.84
销售费用		
管理费用	20,745,641.49	18,662,002.55
研发费用		
财务费用	17,772,436.15	15,785,502.44
其中：利息费用	18,048,704.1	11,851,896.82
利息收入		
加：其他收益	78,857.67	
投资收益（损失以“-”号填列）	-405,689.09	20,309,496.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-405,689.09	-849,306.33
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	685,475.57	
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）	-39,515,409.7	-53,726,536.96
加：营业外收入	59,800.6	213,235
减：营业外支出	1,200,000	350,483.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,655,609.1	-53,863,785.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,655,609.1	-53,863,785.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,705,441.89	-53,863,785.74
（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	-40,655,609.1	-53,863,785.74
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 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 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	894,062,481.68	830,145,216.37
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	621,543,492.23	805,825,290.71
经营活动现金流入小计	1,515,605,973.91	1,635,970,507.08
购买商品、接受劳务支付的现金	901,564,824.35	934,602,391.27
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	208,230,341.12	297,573,998.58
支付的各项税费	36,495,445.89	32,574,989.42
支付其他与经营活动有关的现金	295,474,894.41	294,675,501.06
经营活动现金流出小计	1,441,765,505.77	1,559,426,880.33
经营活动产生的现金流量净额	73,840,468.14	76,543,626.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		108,626,622.35

取得投资收益收到的现金		6,271,232.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,053.56
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		114,952,908.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,027,494.21	5,425,813.17
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		
投资活动现金流出小计	5,027,494.21	5,425,813.17
投资活动产生的现金流量净额	-5,027,494.21	109,527,095.62
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	184,509,598.91	184,740,000
收到其他与筹资活动有关的现金	977,778,132.51	887,200,229.1

筹资活动现金流入小计	1,162,287,731.42	1,071,940,229.1
偿还债务支付的现金	500,458,547.05	722,167,804.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	614,658,274.7	606,879,111.89
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	102,154,600	13,609,754.16
筹资活动现金流出小计	1,217,271,421.75	1,342,656,670.59
筹资活动产生的现金流量净额	-54,983,690.33	-270,716,441.49
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	13,829,283.6	-84,645,719.13
加：期初现金及现金等价物余额	70,202,974.2	212,249,732.25
六、期末现金及现金等价物余额	84,032,257.8	127,604,013.12

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 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	11,867,469.67	62,551,432.7
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	378,951,827.35	529,534,524.54

金		
经营活动现金流入小计	390,819,297.02	592,085,957.24
购买商品、接受劳务支付的现金	68,914,791	216,544,014.46
支付给职工以及为职工支付的现金	11,064,311.14	12,905,918.2
支付的各项税费	4,749,222.06	5,592,486.63
支付其他与经营活动有关的现金	293,764,054.1	341,294,461.78
经营活动现金流出小计	378,492,378.3	576,336,881.07
经营活动产生的现金流量净额	12,326,918.72	15,749,076.17
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		6,271,232.88
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		6,271,232.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		6,271,232.88
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		155,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	927,222,124.41	743,439,912.99
筹资活动现金流入小计	927,222,124.41	898,439,912.99
偿还债务支付的现金	491,947,234.48	467,016,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,756,062.95	168,470,000.4
支付其他与筹资活动有关的现金	10,826,384.91	285,008,000
筹资活动现金流出小计	939,529,682.34	920,494,000.4
筹资活动产生的现金流量净额	-12,307,557.93	-22,054,087.41
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	19,360.79	-33,778.36
加：期初现金及现金等价物余额	172,932.55	361,565.01
六、期末现金及现金等价物余额	192,293.34	327,786.65

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第七节 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	贵州省遵义市新蒲新区播州大道遵义市交通防灾减灾应急管理指挥中心 D 区
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>

(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(2025年)》盖章页)



附件一、其他附件

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	84,032,257.80	118,657,662.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	72,908.00	100,000.00
应收账款	五、（三）	752,366,496.33	751,215,078.14
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	225,836,526.78	233,276,491.90
其他应收款	五、（五）	14,846,298,031.68	15,052,548,865.54
其中：应收利息		263,943.35	263,943.35
应收股利		-	-
存货	五、（六）	29,232,401,164.07	29,239,428,893.63
合同资产	五、（七）	1,593,169.60	1,593,169.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（八）	79,134,518.65	89,357,613.89
<b>流动资产合计</b>		<b>45,221,735,072.91</b>	<b>45,486,177,775.30</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五、（九）	6,304,184,751.22	6,309,917,251.22
长期股权投资	五、（十）	132,724,982.61	132,745,271.70
其他权益工具投资	五、（十一）	11,030,890,553.41	11,030,890,553.41
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、（十二）	239,840,165.17	243,294,970.82
固定资产	五、（十三）	519,400,533.54	422,779,110.77
在建工程	五、（十四）	981,696,807.60	981,796,702.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（十五）	28,976,351.88	29,181,648.49
开发支出			
商誉	五、（十六）	323,895.15	323,895.15
长期待摊费用	五、（十七）	26,256,560.62	24,019,133.97
递延所得税资产	五、（十八）	8,644,741.71	8,644,741.71
其他非流动资产	五、（十九）	1,543,453,739.85	1,543,453,739.85
<b>非流动资产合计</b>		<b>20,816,393,082.76</b>	<b>20,727,047,019.77</b>
<b>资产总计</b>		<b>66,038,128,155.67</b>	<b>66,213,224,795.07</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（二十）	92,813,787.40	90,689,958.49
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十一）	2,198,000.00	13,574,200.00
应付账款	五、（二十二）	684,466,887.94	730,542,992.02
预收款项	五、（二十三）	5,171,441.07	5,623,489.99
合同负债	五、（二十四）	227,057,685.35	212,934,919.33
应付职工薪酬	五、（二十五）	17,003,506.18	24,313,990.42
应交税费	五、（二十六）	235,398,873.28	241,641,562.41
其他应付款	五、（二十七）	15,318,381,167.34	15,309,443,006.36
其中：应付利息		16,363,189.13	16,633,175.97
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十八）	5,841,286,256.09	5,513,866,057.17
其他流动负债	五、（二十九）	6,802,000.06	6,802,000.06
<b>流动负债合计</b>		<b>22,430,579,604.70</b>	<b>22,149,432,176.25</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、（三十）	10,428,971,906.63	10,402,039,491.46
应付债券	五、（三十一）	3,944,556,431.22	4,403,741,449.15
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、（三十二）	2,180,799,984.90	2,128,260,787.85
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、（三十三）	1,801,066.00	1,801,066.00
递延收益	五、（三十四）	2,102,350,244.40	2,104,350,244.40
递延所得税负债	五、（十八）		
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>18,658,479,633.15</b>	<b>19,040,193,038.86</b>
<b>负债合计</b>		<b>41,089,059,237.85</b>	<b>41,189,625,215.11</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、（三十五）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十六）	19,687,238,953.30	19,720,944,813.11
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十七）		
专项储备	五、（三十八）	3,530,903.73	3,569,195.09
盈余公积	五、（三十九）	187,466,573.30	187,466,573.30
未分配利润	五、（四十）	2,632,045,796.95	2,672,714,290.43
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>24,510,282,227.27</b>	<b>24,584,694,871.93</b>
少数股东权益		438,786,690.54	438,904,708.03
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>24,949,068,917.81</b>	<b>25,023,599,579.96</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>66,038,128,155.67</b>	<b>66,213,224,795.07</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		192,293.34	284,370.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、（一）	105,950,954.86	107,566,166.76
应收款项融资			
预付款项		24,871,572.77	29,434,643.22
其他应收款	十二、（二）	11,537,759,464.30	11,690,365,972.80
其中：应收利息			
应收股利		1,303,028.64	1,303,028.64
存货		13,863,547,259.07	13,853,331,776.53
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		54,122,713.71	54,675,044.55
<b>流动资产合计</b>		<b>25,586,444,258.05</b>	<b>25,735,657,974.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,744,902,000.03	1,744,902,000.03
长期股权投资	十二、（三）	5,217,537,709.81	5,217,943,398.90
其他权益工具投资		10,440,867,248.32	10,440,867,248.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		87,464,869.77	89,861,844.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		781,451.84	882,863.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,418,851.64	4,418,851.64
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,495,972,131.41</b>	<b>17,498,876,207.70</b>
<b>资产总计</b>		<b>43,082,416,389.46</b>	<b>43,234,534,182.23</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		117,111,640.53	119,206,634.67
预收款项		-	-
合同负债		117,036,130.64	117,231,342.64
应付职工薪酬		1,308,357.63	1,208,112.05
应交税费		13,629,643.66	12,201,070.48
其他应付款		6,471,055,092.70	6,495,119,886.27
其中：应付利息		5,510,176.68	5,401,966.40
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,321,421,667.25	3,962,707,968.33
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>11,041,562,532.41</b>	<b>10,707,675,014.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,189,049,913.84	2,189,099,913.84
应付债券		3,977,237,864.07	4,436,422,882.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		322,885,316.30	309,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,240,135,569.47	1,240,135,569.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,729,308,663.68</b>	<b>8,174,658,365.31</b>
<b>负债合计</b>		<b>18,770,871,196.09</b>	<b>18,882,333,379.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,752,205,732.98	20,752,205,732.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		187,466,573.30	187,466,573.30
未分配利润		1,371,872,887.09	1,412,528,496.20
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>24,311,545,193.37</b>	<b>24,352,200,802.48</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>43,082,416,389.46</b>	<b>43,234,534,182.23</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表  
2025年1-6月

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		458,629,637.30	620,389,625.71
其中：营业收入	五、（四十一）	458,629,637.30	620,389,625.71
二、营业总成本		497,759,958.25	694,239,875.55
其中：营业成本	五、（四十一）	399,164,215.16	560,041,179.95
税金及附加	五、（四十二）	9,537,012.10	7,256,906.16
销售费用	五、（四十三）	5,550,531.82	11,554,306.22
管理费用	五、（四十四）	55,528,989.31	93,176,597.80
研发费用			-
财务费用	五、（四十五）	27,979,209.86	22,210,885.42
其中：利息费用		28,976,689.18	17,441,945.76
利息收入		70,135.59	141,541.86
加：其他收益	五、（四十六）	140,419.87	1,207,926.56
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十七）	-405,689.09	19,834,752.31
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十八）	-308,180.02	-2,347,081.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-39,703,770.19	-55,154,652.72
加：营业外收入	五、（四十九）	2,374,013.34	2,894,761.08
减：营业外支出	五、（五十）	2,293,999.19	7,109,242.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-39,623,756.04	-59,369,134.51
减：所得税费用	五、（五十一）	1,128,558.60	3,270,766.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,752,314.64	-62,639,901.03
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,752,314.64	-62,639,901.03
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）		-40,668,493.48	-61,898,710.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-83,821.16	-741,190.44
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			
（5）其他			
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）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			
（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		-40,752,314.64	-62,639,901.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-40,668,493.48	-61,898,710.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-83,821.16	-741,190.44
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

周军印  
5203036083854

主管会计工作负责人：

李智印  
8303036081153

会计机构负责人：

田莉印

母公司利润表

2025年1-6月

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十二、（四）	<b>13,453,163.57</b>	<b>118,676,049.28</b>
减：营业成本	十二、（四）	8,120,360.29	154,122,168.17
税金及附加		6,688,779.49	4,142,409.84
销售费用		-	
管理费用		20,745,641.49	18,662,002.55
研发费用		-	
财务费用		17,772,436.15	15,785,502.44
其中：利息费用		18,048,704.10	11,851,896.82
利息收入			
加：其他收益		78,857.67	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（五）	-405,689.09	20,309,496.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-405,689.09	-849,306.33
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）		685,475.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-39,515,409.70</b>	<b>-53,726,536.96</b>
加：营业外收入		59,800.60	213,235.00
减：营业外支出		1,200,000.00	350,483.78
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-40,655,609.10</b>	<b>-53,863,785.74</b>
减：所得税费用		-	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-40,655,609.10</b>	<b>-53,863,785.74</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,655,609.10	-53,863,785.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-40,655,609.10</b>	<b>-53,863,785.74</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		894,062,481.68	830,145,216.37
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		621,543,492.23	805,825,290.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,515,605,973.91</b>	<b>1,635,970,507.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		901,564,824.35	934,602,391.27
支付给职工以及为职工支付的现金		208,230,341.12	297,573,998.58
支付的各项税费		36,495,445.89	32,574,989.42
支付其他与经营活动有关的现金		295,474,894.41	294,675,501.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,441,765,505.77</b>	<b>1,559,426,880.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>73,840,468.14</b>	<b>76,543,626.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			108,626,622.35
取得投资收益收到的现金			6,271,232.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			55,053.56
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>114,952,908.79</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,027,494.21	5,425,813.17
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,027,494.21</b>	<b>5,425,813.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,027,494.21</b>	<b>109,527,095.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		184,509,598.91	184,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		977,778,132.51	887,200,229.10
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,162,287,731.42</b>	<b>1,071,940,229.10</b>
偿还债务支付的现金		500,458,547.05	722,167,804.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		614,658,274.70	606,879,111.89
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		102,154,600.00	13,609,754.16
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,217,271,421.75</b>	<b>1,342,656,670.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-54,983,690.33</b>	<b>-270,716,441.49</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>13,829,283.60</b>	<b>-84,645,719.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额		70,202,974.20	212,249,732.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>84,032,257.80</b>	<b>127,604,013.12</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

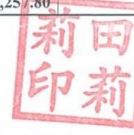
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2025年1-6月

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,867,469.67	62,551,432.70
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		378,951,827.35	529,534,524.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>390,819,297.02</b>	<b>592,085,957.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		68,914,791.00	216,544,014.46
支付给职工以及为职工支付的现金		11,064,311.14	12,905,918.20
支付的各项税费		4,749,222.06	5,592,486.63
支付其他与经营活动有关的现金		293,764,054.10	341,294,461.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>378,492,378.30</b>	<b>576,336,881.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,326,918.72</b>	<b>15,749,076.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金			6,271,232.88
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>6,271,232.88</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>6,271,232.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		927,222,124.41	743,439,912.99
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>927,222,124.41</b>	<b>898,439,912.99</b>
偿还债务支付的现金		491,947,234.48	467,016,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		436,756,062.95	168,470,000.40
支付其他与筹资活动有关的现金		10,826,384.91	285,008,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>939,529,682.34</b>	<b>920,494,000.40</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,307,557.93</b>	<b>-22,054,087.41</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>19,360.79</b>	<b>-33,778.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额		172,932.55	361,565.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>192,293.34</b>	<b>327,786.65</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2025年1-6月

编制单位:遵义市投资(集团)有限责任公司

2025年1-6月

单位:元,币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	-	19,720,094,483.11	-	-	3,509,195.09	187,466,573.30	2,072,714,290.43	-	24,588,694,871.93	438,904,708.03	25,023,599,579.96
加:会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	19,720,094,483.11	-	-	3,509,195.09	187,466,573.30	2,072,714,290.43	-	24,588,694,871.93	438,904,708.03	25,023,599,579.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-33,705,859.81			-38,291.36		-40,668,493.48		-74,412,644.65	-118,017.50	-74,530,662.15
(一)综合收益总额			-33,705,859.81					-40,668,493.48		-40,668,493.48	-83,821.16	-40,752,314.64
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(二)利润分配			-33,705,859.81							-33,705,859.81	-34,196.34	-33,740,056.15
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备*												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(三)利润分配			-33,705,859.81							-33,705,859.81	-34,196.34	-33,740,056.15
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备*												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	2,000,000,000.00	-	19,687,238,553.30	-	-	3,530,903.73	187,466,573.30	2,632,045,796.95	-	24,510,282,227.27	438,786,690.54	24,949,068,917.81

公司负责人: 周军利

主管会计工作负责人: 李智才

会计机构负责人: 田莉莉



合并所有者权益变动表

2025年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年度										所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	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		其他	小计	少数股东权益
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	21,047,548,426.18	-	-5,820,385.31	3,585,359.24	186,918,005.89	2,591,291,225.39	-	25,823,522,631.39	2,639,639,785.88	28,463,162,417.27
加:会计政策变更					6,082,405.34					-45,315,255.37		-39,232,850.03	-4,549,629.59	-43,782,479.62
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	-	-	21,053,630,831.52	-	-5,820,385.31	3,585,359.24	186,918,005.89	2,545,975,970.02	-	25,784,289,781.36	2,635,090,156.29	28,419,379,937.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,332,686,018.41		5,820,385.31	-16,164.15	548,567.41	126,738,320.41	-	-1,199,594,909.43	-2,196,185,448.26	-3,395,780,357.69
(一)综合收益总额					-1,332,686,018.41					116,630,541.97		116,630,541.97	2,766,525.55	119,397,067.52
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积									548,567.41	-548,567.41				
2.对所有者(或股东)的分配									548,567.41	-548,567.41				
3.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	19,720,944,813.11	-	-	3,569,195.09	187,466,573.30	2,672,714,290.43	-	24,584,694,871.93	438,904,708.03	25,023,599,579.96

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分。

公司负责人:



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

2025年1-6月

单位：元 币种：人民币

2025年1-6月

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司



项目	实收资本（或股本）		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	20,752,205,732.98	-	-	-	187,466,573.30	1,412,528,496.19	-	24,352,200,802.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	-	-	20,752,205,732.98	-	-	-	187,466,573.30	1,412,528,496.19	-	24,352,200,802.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-0.00	-	-	-	-	-40,655,609.10	-	-40,655,609.10
（一）综合收益总额					-0.00					-40,655,609.10		-40,655,609.10
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	20,752,205,732.98	-	-	-	187,466,573.30	1,371,872,887.09	-	24,311,545,193.37

后附财务报表附注为本财务报表不可分割部分。

公司负责人：



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

2025年1-6月

编制单位:遵义市投资(集团)有限责任公司  
 单位:元 币种:人民币

	2024年度						所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	-	14,472,210,663.06	-	-	-	18,129,604,446.17
加:会计政策变更							
前期差错更正			-70,962,676.04				-133,847,063.74
其他							
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	14,401,247,987.02	-	-	-	17,995,757,382.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			6,350,957,745.96				6,356,443,420.05
(一)综合收益总额			6,350,957,745.96				6,356,443,420.05
(二)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入的普通股							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
(三)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(四)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
6.其他							
(五)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(六)其他							
四、本期末余额	2,000,000,000.00	-	20,752,205,732.98	-	-	-	24,352,200,802.48

后附财务报表附注

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李智才 8203036081153

周利 8203036083854

利田莉

## 财务报表附注（未经审计）

2025 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 2024 年 12 月 31 日，期末指 2025 年 6 月 30 日；本期指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，上年指 2024 年 1 月 1 日至 2024 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	7,547.50	7,616.50
银行存款	78,260,696.40	111,862,858.88
其他货币资金	5,764,013.90	6,787,187.22
合计	84,032,257.80	118,657,662.60

## （二）应收票据

## 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	72,908.00	100,000.00
小 计	72,908.00	100,000.00

## （三）应收账款

## 1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	534,902,006.41	516,279,923.36
1 至 2 年	46,787,049.41	45,244,909.44
2 至 3 年	45,016,747.90	63,029,894.85
3 至 4 年	26,510,497.40	26,078,569.75
4 至 5 年	24,165,404.74	24,159,433.48
5 年以上	109,845,468.49	109,784,007.85
减：坏账准备	34,860,678.02	33,361,660.59
合计	752,366,496.33	751,215,078.14

2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	787,227,174.35	100	34,860,678.02	4.43	752,366,496.33
其中：					
组合 1：账龄组合	188,261,401.47	23.91	32,104,684.96	17.05	156,156,716.51
组合 2：应收政府部门、国有企业组合	515,467,987.48	65.48	2,755,993.06	0.53	512,711,994.42
组合 3：无风险组合	83,497,785.40	10.61		-	83,497,785.40
合计	787,227,174.35	100	34,860,678.02	4.43	752,366,496.33

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	784,576,738.73	100	33,361,660.59	4.25	751,215,078.14
其中：					
账龄组合	182,259,350.63	23.23	30,795,430.77	16.9	151,463,919.86
应收政府部门、国有企业组合	518,455,860.65	66.08	2,566,229.82	0.49	515,889,630.83
无风险组合	83,861,527.45	10.69			83,861,527.45
合计	784,576,738.73	100	33,361,660.59	4.25	751,215,078.14

3. 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
遵义市住房和城乡建设局	293,171,668.79	37.24%	1,465,858.34
遵义市红花岗区住房和城乡建设局	73,812,556.10	9.38%	369,062.78
遵义市展越置业有限公司	58,448,567.30	7.42%	2922428.37
遵义市城市更新运营管理有限	32,084,120.51	4.08%	

公司			
遵义市土地储备中心	27,799,552.50	3.53%	138,997.76
合计	485,316,465.20	61.65%	4,896,347.25

(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	13,531,616.85	5.99	19,229,044.66	8.24
1-2 年	88,046,779.28	38.99	88,440,029.26	37.91
2-3 年	72,153,483.48	31.95	73,359,251.09	31.45
3 年以上	52,104,647.17	23.07	52,248,166.89	22.4
小计	225,836,526.78	100	233,276,491.90	100

2. 预付款项金额前五名情况

单位名称	期末数	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)	未结算原因
中国建筑第四工程局有限公司	47,502,278.83	21.03	工程未结算
遵义市播州区国有资本运营有限公司	41,981,200.00	18.59	工程未结算
遵义市播州区永业土地治理开发有限公司	22,933,800.00	10.16	项目未结算
贵州鑫名天建筑工程有限公司	17,202,583.34	7.62	工程未结算
遵义市铁投新线房地产开发有限责任公司	13,382,500.00	5.93	工程未结算
合计	143,002,362.17	63.32	

(五) 其他应收款

1. 项目列示

类别	期末余额	期初余额
应收利息	263,943.35	263,943.35
其他应收款项	14,915,275,488.24	15,122,729,678.17
减：坏账准备	69,241,399.91	70,444,755.98
合计	14,846,298,031.68	15,052,548,865.54

2. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	263,943.35	263,943.35
合计	263,943.35	263,943.35

3. 其他应收款

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	12,442,576,395.97	12,550,557,547.02
代付工程项目款	2,201,404,876.78	2,294,082,191.40
押金保证金	201,578,048.06	202,209,937.47
代扣代缴款项	7,504,653.57	7,885,802.04
员工款项	4,026,487.48	4,774,914.51
代垫款	52,140,178.98	56,802,294.35
其他	6,044,847.40	6,416,991.38
减：坏账准备	69,241,399.91	70,444,755.98
合计	14,846,034,088.33	15,052,284,922.19

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,087,784,557.44	5,160,683,996.41
1 至 2 年	2,184,647,060.49	2,193,723,926.21
2 至 3 年	2,713,254,454.97	2,738,495,104.79
3 至 4 年	1,579,644,987.48	1,620,602,258.19
4 至 5 年	1,204,046,963.15	1,217,468,691.20
5 年以上	2,145,897,464.71	2,191,755,701.37

减：坏账准备	69,241,399.91	70,444,755.98
合计	14,846,034,088.33	15,052,284,922.19

(3) 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
遵义市城投房地产开发有限公司	往来款	1,676,502,121.78	11.24	
遵义汇满仓农业产业（集团）有限公司	往来款	1,463,167,381.09	9.81	7,315,836.91
遵义道桥建设（集团）有限公司	往来款	1,232,324,220.38	8.26	6,161,621.10
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	往来款	981,875,464.61	6.58	4,909,377.32
遵义名城广厦房地产开发有限公司	往来款	882,015,024.04	5.91	
合计		6,235,884,211.90	41.81	18,386,835.33

(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						
原材料	104,387.48		104,387.48	665,137.94		665,137.94
库存商品	9,354,024.91		9,354,024.91	14,936,947.97		14,936,947.97
开发成本	27,471,134,798.79		27,471,134,798.79	27,463,961,136.59		27,463,961,136.59
开发产品	1,751,266,365.28		1,751,266,365.28	1,759,386,725.57		1,759,386,725.57
其他周转材料	541,587.61		541,587.61	478,945.56		478,945.56
合计	29,232,401,164.07		29,232,401,164.07	29,239,428,893.63		29,239,428,893.63

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) 合同资产

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
工程承包服务相关的合同资产	1,593,169.60		1,593,169.60	1,593,169.60		1,593,169.60
合计	1,593,169.60		1,593,169.60	1,593,169.60		1,593,169.60

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	74,979,106.61	85,013,305.47
预缴税金	4,155,412.04	4,344,308.42
合计	79,134,518.65	89,357,613.89

(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	152,502,000.03		152,502,000.03	152,502,000.03		152,502,000.03	
遵义市红花岗区城市建设投资经营有限公司[注2]	2,312,999,000.00		2,312,999,000.00	2,312,999,000.00		2,312,999,000.00	

凤冈县国有资产投资经营管理有限公司[注 2]	564,960,000.00		564,960,000.00	564,960,000.00		564,960,000.00
赤水市国有资产投资发展有限公司[注 2]	429,946,000.00		429,946,000.00	430,096,000.00		430,096,000.00
务川自治县洪渡河建设投资有限公司[注 2]	447,190,000.00		447,190,000.00	448,850,000.00		448,850,000.00
正安县城建设投资有限公司[注 2]	149,251.19		149,251.19	149,251.19		149,251.19
贵州省桐梓县城市建设投资开发有限公司[注 2]	284,545,000.00		284,545,000.00	284,820,000.00		284,820,000.00
道真县仡佬族苗族自治县城市建设投资经营有限公司[注 2]	241,552,500.00		241,552,500.00	245,100,000.00		245,100,000.00
湄潭县兴源国有资产投资有限公司[注 2]	42,600,000.00		42,600,000.00	42,700,000.00		42,700,000.00
习水县城建设投资开发有限公司[注 2]	235,341,000.00		235,341,000.00	235,341,000.00		235,341,000.00

合计	6,304,184,751.22	0.00	6,304,184,751.22	6,309,917,251.22	0.00	6,309,917,251.22
----	------------------	------	------------------	------------------	------	------------------

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		
一、联营企业										
贵州遵义旭智生态环境有限公司	81,010,755.51	385,400.00							81,396,155.51	
遵义蓝胜科技有限公司	118,587.83								118,587.83	
遵义建设发展有限公司	15,994,213.74			-199,262.78					15,794,950.96	
遵义智城科技有限公司	8,359,520.30			-206,426.31					8,153,093.99	

贵州省 遵凤水 务经营 发展有 限公司	27,262,194. 32									27,262,194.32
小计	132,745,27 1.70	385, 400. 00	0.0 0	-405,689.0 9					-34,557 ,695.31	132,724,982.6 1
合计	132,745,27 1.70	385, 400. 00	0.0 0	-405,689.0 9					-34,557 ,695.31	132,724,982.6 1

3. 长期股权投资减值准备的计提原因和依据说明

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) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额	本期确认的 股利收入
贵州股权交易中心有限公司	500,000.00	500,000.00	
贵州遵钦（集团）有限公司	353,797,359.00	353,797,359.00	
遵义市鑫盛鑫商务咨询有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	
遵义驾驶培训（集团）有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	
遵义二手车交易中心有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
贵州省遵义市汇川区汇鼎水务有限责任公司	109,686,985.00	109,686,985.00	
遵义播州汇隆村镇银行有限责任公司	25,000,000.00	25,000,000.00	
遵义市五交化有限责任公司	12,538,961.09	12538961.09	
贵州绿景新城开发投资股份有限公司	4,933,046,380.02	4933046380	
遵义林业资源开发有限责任公司	1,323,447,286.63	1323447287	
遵义市湘江投资（集团）有限公司	4,181,873,581.67	4181873582	
贵州省遵汇养老服务有限公司	1,000,000.00	1000000	
贵州省信志诚园区管理服务有限公司	73,000,000.00	73000000	
合计	11,030,890,553.41	11,030,890,553.41	

(十二) 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	296,981,708.72	296,981,708.72

2. 本期增加金额		0
3. 本期减少金额	0.00	0
4. 期末余额	296,981,708.72	296,981,708.72
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	53,686,737.90	53,686,737.90
2. 本期增加金额	3,454,805.65	3,454,805.65
(1) 计提或摊销	3,454,805.65	3,454,805.65
3. 本期减少金额		0
4. 期末余额	57,141,543.55	57,141,543.55
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	239,840,165.17	239,840,165.17
2. 期初账面价值	243,294,970.82	243,294,970.82
2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况说明		
项 目	账面原值	未办妥产权证书原因
仁和苑小区车库	404,480.00	划拨资产，正协商办理产权
协台坝停车场	7,081,560.00	划拨资产，正协商办理产权
子尹隧道停车场	11,800,000.00	划拨资产，正协商办理产权
子尹隧道城门楼	15,641,760.00	划拨资产，正协商办理产权
官井路还房	18,709,964.00	划拨资产，正协商办理产权

### (十三) 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	384,748,147.78	97,358,716.08	59,822,178.83	126,406,363.64	27,082,911.42	695,418,317.75
2. 本期增加金额	0.00	0.00	60,159.30	0.00	134,967,334.91	135,027,494.21
(1) 购置			60,159.30		134,967,334.91	135,027,494.21
(2) 在建工程转入						0.00
(3) 其他转入 [注 1]						
3. 本期减少金额	0.00	0.00	58,604.00	0.00	0.00	58,604.00
(1) 处置或报废			58,604.00			58,604.00
(2) 其他转出 [注 2]						
4. 期末余额	384,748,147.78	97,358,716.08	59,823,734.13	126,406,363.64	162,050,246.33	830,387,207.96
二、累计折旧						
1. 期初余额	115,169,437.01	38,244,520.97	49,776,051.51	42,686,167.52	26,763,029.97	272,639,206.98
2. 本期增加金额	2,483,710.40	186,504.49	346,544.40	1,331,731.28	34,057,580.87	38,406,071.44
(1) 计提	2,483,710.40	186,504.49	346,544.40	1,331,731.28	34,057,580.87	38,406,071.44
3. 本期减少金额	0.00	0.00	58,604.00	0.00	0.00	58,604.00
(1) 处置或报废			58,604.00			58,604.00

(2)						
其他转出						
4. 期末余额	117,653,147.41	38,431,025.46	50,063,991.91	44,017,898.80	60,820,610.84	310,986,674.42
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	267,095,000.37	58,927,690.62	9,759,742.22	82,388,464.84	101,229,635.49	519,400,533.54
2. 期初账面价值	269,578,710.77	59,114,195.11	10,046,127.32	83,720,196.12	319,881.45	422,779,110.77

(十四) 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	981,696,807.60		981,696,807.60	981,796,702.68		981,796,702.68
工程物资						
合计	981,696,807.60	-	981,696,807.60	981,796,702.68	-	981,796,702.68

1、项目明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减	账面价值	账面余额	减	账面价值

		值 准 备			值 准 备	
绿塘水库一期工程	439,870,000.00		439,870,000.00	439,870,000.00		439,870,000.00
下坝水库	374,888,000.00		374,888,000.00	374,888,000.00		374,888,000.00
贵州桃花江螺江九曲康养小镇建设项目	69,974,269.73		69,974,269.73	69,974,269.73		69,974,269.73
遵义大健康·母婴护理中心基础设施配套建设项目	58,797,461.51		58,797,461.51	58,797,461.51		58,797,461.51
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
湘江河翻板坝	6,703,860.69		6,703,860.69	6,703,860.69		6,703,860.69
城市排水防涝信息化平台	5,447,902.50		5,447,902.50	5,447,902.50		5,447,902.50
水源坝水库工程	4,491,665.85		4,491,665.85	4,491,665.85		4,491,665.85
农村电商平台建设	3,836,135.92		3,836,135.92	3,836,135.92		3,836,135.92
红花岗区西三镇污水提标改造工程	3,805,337.00		3,805,337.00	3,805,337.00		3,805,337.00
赤水河生态保护项目	2,821,425.00		2,821,425.00	2,821,425.00		2,821,425.00
机场高速附属管网工程	1,876,822.00		1,876,822.00	1,876,822.00		1,876,822.00
零星工程	2,324,054.90		2,423,949.98	2,423,949.98		2,423,949.98
合计	981,696,807.60		981,796,702.68	981,796,702.68		981,796,702.68

### 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。

## (十五) 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	31,489,401.68	3,569,695.21	133,142.72	35,192,239.61
2. 本期增加金额				
(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	31,489,401.68	3,569,695.21	133,142.72	35,192,239.61
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,701,541.42	2,247,379.48	61,670.22	6,010,591.12
2. 本期增加金额	125,967.40	74,835.92	4,493.29	205,296.61
(1) 计提	125,967.40	74,835.92	4,493.29	205,296.61
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	3,827,508.82	2,322,215.40	66,163.51	6,215,887.73
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	27,661,892.86	1,247,479.81	66,979.21	28,976,351.88
2. 期初账面价值	27,787,860.26	1,322,315.73	71,472.50	29,181,648.49

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。

(十六) 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	
遵义欣向荣机动车检测有限公司	323,895.15					323,895.15
合计	323,895.15					323,895.15

(十七) 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		52,154,600.00	52,154,600.00			
更新改造工程项目费	6,657,938.91	482,682.37			7,140,621.28	
装修费	16,878,777.03	778,551.69	179,490.77		17,477,837.95	
其他	482,418.03	1,346,610.75	190,927.39		1,638,101.39	
合计	24,019,133.97	54,762,444.81	52,525,018.16	0.00	26,256,560.62	

(十八) 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	8,644,741.71	34,578,966.84	8,644,741.71	34,578,966.84
交易性金融资产公允价值变动				
小 计	8,644,741.71	34,578,966.84	8,644,741.71	34,578,966.84
递延所得税负债：				
其他权益工具投资公允价值变动				
小 计				

(十九) 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
海龙水库		
红岩水库		
预付购置长期资产款项	63,421,524.00	63,421,524.00
合计	1, 543, 453, 739. 85	1, 543, 453, 739. 85

(二十) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	18,000,000.00	20,675,000.00
保证借款	41,693,807.61	40,694,978.70
信用借款	5,000,000.00	1,200,000.00
保证+质押借款	4,729,979.79	4,729,979.79
保证+抵押借款	23,390,000.00	23,390,000.00
合计	92,813,787.40	90,689,958.49

(二十一) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,198,000.00	13,574,200.00

金单		
合计	2,198,000.00	13,574,200.00

(二十二) 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）	117,882,675.96	145,604,705.40
1年以上	566,584,211.98	584,938,286.62
合计	684,466,887.94	730,542,992.02

(二十三) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,171,441.07	5,623,489.99
1年以上		
合计	5,171,441.07	5,623,489.99

(二十四) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	807,876.40	880,072.74
预收货款	6,854,015.06	6,743,469.66
预收房款	210,927,689.22	196,900,051.55
预收服务款	8,468,104.67	8,411,325.38
合计	227,057,685.35	212,934,919.33

(二十五) 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	24,177,127.91	164,128,796.70	171,459,711.86	16,846,212.75
离职后福利-设定提存计划	136,862.51	16,791,060.18	16,770,629.26	157,293.43

合计	24,313,990.42	180,919,856.88	188,230,341.12	17,003,506.18
----	---------------	----------------	----------------	---------------

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	23,441,992.35	152,183,405.34	159,659,719.84	15,965,677.85
职工福利费	304,326.51	1,330,662.50	1,211,872.46	423,116.55
社会保险费	35,314.66	5,550,474.12	5,560,292.84	25,495.94
其中：医疗保险费	34,178.32	4,819,246.58	4,829,201.86	24,223.04
工伤保险费	1,136.34	371,292.44	371,155.88	1,272.90
生育保险费		359,935.10	359,935.10	0.00
住房公积金	148,813.40	3,962,023.40	3,930,716.36	180,120.44
工会经费和职工教育经费	70,375.75	1,014,582.94	1,009,461.96	75,496.73
其他短期薪酬	176,305.24	87,648.40	87,648.40	176,305.24
合计	24,177,127.91	164,128,796.70	171,459,711.86	16,846,212.75

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	130,550.29	16,047,812.78	16,029,944.04	148,419.03
失业保险费	6,312.22	742,266.28	739,704.10	8,874.40
企业年金缴费		981.12	981.12	0.00
合计	136,862.51	16,791,060.18	16,770,629.26	157,293.43

(二十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	138,892,080.01	142,896,060.01
城市维护建设税	2,014,648.15	2,227,790.32
企业所得税	74,264,591.46	76,623,346.20
房产税	62,046.10	68,626.61
印花税	313,011.40	363,058.60
土地增值税	1,246,878.46	1,361,668.98
土地使用税	5,459,764.04	4,883,963.70
教育费附加	941,854.60	963,573.85
地方教育费附加	640,387.40	639,965.81
代扣代缴个人所得税	316,749.40	334,591.45

契税	10,651,964.80	10,651,964.80
其他税费	594,897.46	626,952.08
合计	235,398,873.28	241,641,562.41

(二十七) 其他应付款

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息	16,363,189.13	16,633,175.97
其他应付款项	15,302,017,978.21	15,292,809,830.39
合计	15,318,381,167.34	15,309,443,006.36

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,510,648.74	2,525,087.74
分期付息到期还本的长期借款利息	13,852,540.39	14,108,088.23
合计	16,363,189.13	16,633,175.97

(2) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	581,465,522.91	587,765,522.91
应付暂收款	1,095,488,570.55	1,084,384,623.86
往来款	11,931,007,858.93	11,890,510,876.08
工程款	1,669,742,310.93	1,707,082,234.89
其他	24,313,714.89	23,066,572.65
合计	15,302,017,978.21	15,292,809,830.39

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款	1,981,186,183.70	2,213,285,643.32
一年内到期的应付债券	3,384,759,023.66	2,997,060,008.44
一年内到期的长期应付款	250,235,441.80	64,414,798.48
一年内到期的应付利息	225,105,606.93	239,105,606.93
合计	5,841,286,256.09	5,513,866,057.17

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未到期责任准备	6,802,000.06	6,802,000.06
合计	6,802,000.06	6,802,000.06

(三十) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	5,162,796,400.00	5,101,931,000.00
抵押借款	302,800,000.00	306,500,000.00
保证借款	1,190,777,071.24	1,197,385,716.92
保证+质押借款	1,159,969,999.82	1,358,949,021.73
抵押+质押借款	147,250,000.00	208,947,900.00
保证+抵押借款	961,539,521.73	724,486,938.97
信用借款	1,503,838,913.84	1,503,838,913.84
合计	10,428,971,906.63	10,402,039,491.46

(三十一) 应付债券

项目	期末数	期初数
债券面值	7,350,284,600.00	7,412,439,200.00
利息调整	-20,969,145.12	-11,637,742.41
减：一年内到期金额	3,384,759,023.66	2,997,060,008.44
合计	3,944,556,431.22	4,403,741,449.15

(三十二) 长期应付款

项 目	期末数	期初数
长期应付款	1,990,655,682.44	1,937,678,749.55
专项应付款	190,144,302.46	190,582,038.30
合 计	2,180,799,984.90	2,128,260,787.85

1. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	72,500,000.00	72,500,000.00
贵州省国有资本运营有限责任公司	234,978,500.00	234,978,500.00
远东国际租赁有限公司		30,177,383.41
中交雄安融资租赁有限公司	101,000,000.00	101,000,000.00
上实融资租赁公司	123,004,713.36	123,004,713.36
人保资本保险资产管理有限公司	9,860,000.00	9,860,000.00
大众汽车金融（中国）有限公司		731,000.00
遵义高新产业投资有限公司	68,000,000.00	68,000,000.00
收到市财政局再融资债券资金置换集团贵州银行 6.5 亿元贷款(长大立交)	213,885,316.30	200,000,000.00
特殊再融资债券资金	1,167,427,152.78	1,097,427,152.78
合 计	1,990,655,682.44	1,937,678,749.55

2. 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
市一医棚改专 项资金	150,000,000.00			150,000,000.00	财政拨款
市属国有企业 “两拖欠”信 访维稳资金	8,000,000.00			8,000,000.00	财政拨款

贵阳市原夏秋蔬菜优势特色产业集群建设项目	7,002,038.30		437,735.84	6,564,302.46	财政拨款
南宫山片区棚户区一期改造配套设施费	25,580,000.00			25,580,000.00	财政拨款
合计	190,582,038.30	0.00	437,735.84	190,144,302.46	

(三十三) 预计负债

项目	期末数	期初数	形成原因
风险准备金	1,801,066.00	1,801,066.00	
合计	1,801,066.00	1,801,066.00	

(三十四) 递延收益

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额		其他转出	期末余额	与资产相关/与收益相关
			转入项目	金额			
遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程	18,828,000.00					18,828,000.00	与资产相关
拨付遵投集团代建项目建设资金	1,146,807,569.47					1,146,807,569.47	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
体育文化设施项目	20,000,000.00					20,000,000.00	与收益相关
武汉路财政拨付转入递延收益	51,500,000.00					51,500,000.00	与资产相关
忠庄勤乐幸福	5,803,540.00					5,803,540.00	与资产

片区棚改项目							相关
市一医片区棚改项目	24,214,160.00					24,214,160.00	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	14,713,536.12					14,713,536.12	与资产相关
兰家堡片区城市棚户区改造一期工程项 目	161,762,800.00					161,762,800.00	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				2,000,000.00	69,507,500.00	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
市一医门急诊项目	500,000.00					500,000.00	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	与收益相关
共青大道公共租赁住房配套基础设施建设项 目	242,811,644.32					242,811,644.32	与资产相关
其他项目	2,190,000.00					2,190,000.00	与资产相关
遵龙大道项目资金	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
拆迁补偿款	17,308,738.81					17,308,738.81	
合计	2,104,350,244.40	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,102,350,244.40	

(三十五) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
遵义市国有资产监督管理委员会	2,000,000,000.00	100			2,000,000,000.00	100
合计	2,000,000,000.00	100			2,000,000,000.00	100

(三十六) 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	19,720,944,813.11		33,705,859.81	19,687,238,953.30
合计	19,720,944,813.11	0.00	33,705,859.81	19,687,238,953.30

(三十七) 专项储备

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	3,569,195.09		38,291.36	3,530,903.73	
合计	3,569,195.09	0.00	38,291.36	3,530,903.73	

(三十八) 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	187,466,573.30			187,466,573.30
合计	187,466,573.30			187,466,573.30

(三十九) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,672,714,290.43	

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,672,714,290.43	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-40,668,493.48	
减：提取法定盈余公积		
其他综合收益转入留存收益		
期末未分配利润	2,632,045,796.95	

（四十）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
商品房销售收入	185,599,950.32	166,972,535.92	164,990,875.53	163,839,303.59
劳务派遣收入	139,948,205.67	135,548,836.21	121,747,476.80	118,822,866.31
垃圾处理费收入			43,276,977.92	41,054,743.20
商品销售收入	51,107,265.43	46,135,813.28	166,840,326.25	151,275,850.31
押运及守护收入	35,436,354.81	26,266,577.39	27,992,650.82	20,904,928.98
租金收入	25,551,506.44	12,866,835.38	27,470,982.47	14,159,236.77
平台服务费收入	100,349.26		106,779.48	
物业管理收入			19,745,255.41	16,957,031.09
培训/考试收入	7,480,820.16	3,811,482.87	9,364,579.40	4,603,487.12
原水费收入			21,198,419.46	19,934,182.16
工程管理	1,485,325.07		1,354,487.40	
资金占用费收入			2,904,667.13	
运输、物流服务收入	3,164,112.26	2,580,338.76	4,015,615.21	3,246,498.15
爆破工程收入	2,334,003.58	2,286,446.69	2,529,550.38	2,479,411.88
担保收入	505,099.01		600,725.73	
停车费收入	1,830,496.83	100,164.02	1,871,953.46	101,675.55
代加工收入	431,650.87	134,694.50	815,674.40	265,498.10
其他业务收入	3,654,497.59	2,460,490.14	3,562,628.46	2,396,466.74
合计	458,629,637.30	399,164,215.16	620,389,625.71	560,041,179.95

（四十一）税金及附加

项目	本期数	上年数
税金及附加	9,537,012.10	7,256,906.16

## (四十二) 销售费用

项 目	本期数	上年数
销售费用	5,550,531.82	11,554,306.22

## (四十三) 管理费用

项 目	本期数	上年数
管理费用	55,528,989.31	93,176,597.80

## (四十四) 财务费用

项 目	本期数	上年数
财务费用	27,979,209.86	22,210,885.42

## (四十五) 其他收益

项 目	本期数	上年数
其他收益	140,419.87	1,207,926.56

## (四十六) 投资收益

项 目	本期数	上年数
投资收益	-405,689.09	19,834,752.31

## (四十七) 信用减值损失

项 目	本期数	上年数
信用减值损失	-308,180.02	-2,347,081.75

## (四十八) 营业外收入

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

项 目	本期数	上年数
营业外收入	2,374,013.34	2,894,761.08

(四十九) 营业外支出

项 目	本期数	上年数
营业外支出	2,293,999.19	7,109,242.87

(五十) 所得税费用

项 目	本期数	上年数
所得税费用	1,128,558.60	3,270,766.52

遵义市投资(集团)有限责任公司  
2025年8月30日



遵义市投资(集团)有限公司