

---

**遵义交旅投资（集团）有限公司**

**公司债券年度报告**

**（2021 年）**

二〇二二年四月

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

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

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响、市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长、债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动、从而使投资者持有的本期债券价值具有一定的不确定性。

### 二、资信风险

公司目前资产质量和资产流动性良好、盈利能力和现金获取能力强、能够按时偿付债务本息、且公司在最近两年一期与其主要客户发生的重要业务往来中、未曾发生严重违约。在未来的业务经营过程中、公司亦将秉承诚实信用原则、严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但如果由于公司自身的相关风险或不可控制的因素、导致公司资信状况发生不利变化、将可能影响本期债券本息的按期兑付。

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

## 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	10
第二节 债券事项	11
一、 公司信用类债券情况	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	18
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	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	22
七、 中介机构情况	22
第三节 报告期内重要事项	26
一、 财务报告审计情况	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	26
三、 合并报表范围调整	30
四、 资产情况	31
五、 负债情况	32
六、 利润及其他损益来源情况	33
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	33
八、 非经营性往来占款和资金拆借	33
九、 对外担保情况	34
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	34
十一、 向普通投资者披露的信息	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	34
一、 发行人为可交换债券发行人	34
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	34
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人	34
五、 其他特定品种债券事项	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	35
第六节 备查文件目录	36
财务报表	38
附件一： 发行人财务报表	38

## 释义

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司/本公司/发行人	指	遵义交旅投资（集团）有限公司
报告期/报告期内	指	2021 年 1-12 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	遵义交旅投资（集团）有限公司
中文简称	遵义交旅投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	吴剑涛
注册资本（万元）	260,000.00
实缴资本（万元）	30,000.00
注册地址	贵州省遵义市 新蒲新区新蒲村遵义市交通防灾减灾应急管理指挥中心负 1-9 层
办公地址	贵州省遵义市 新蒲新区新蒲村遵义市交通防灾减灾应急管理指挥中心负 1-9 层
办公地址的邮政编码	563000
公司网址（如有）	-
电子信箱	1050813551@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	简书刚
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	贵州省遵义市红花岗区新南大道交旅投集团 21 楼
电话	0851-28257121
传真	0851-28257121
电子信箱	1050813551@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

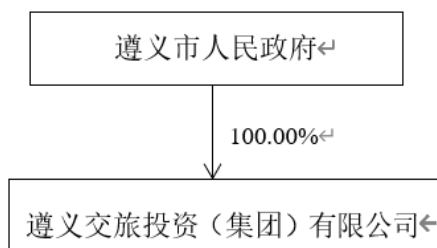
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：遵义市人民政府

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

报告期末实际控制人名称：遵义市人民政府

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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	唐小宇	董事长	2021.11.17	2021.12.14
董事	简书刚	董事长	2021.11.17	2021.12.14
董事	卢霜	董事	2021.11.1	2021.12.14
董事	王大江	董事	2022.1.21	2022.1.29
高级管理人员	卢霜	总经理	2021.11.1	2021.12.14
高级管理人员	王大江	总经理	2022.1.21	2022.1.29

#### （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：3人，离任人数占报告期初全体

董事、监事、高级管理人员人数 27.3%。

### （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：简书刚

发行人的其他董事：吴剑涛、李天应、蔡珑宾、刘焯、祁联锋

发行人的监事：陆卫、杨莉、黎国洪

发行人的总经理：吴剑涛

发行人的财务负责人：徐璐怡

发行人的其他高级管理人员：徐璐怡、李传诚

## 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

公司成立于 2012 年 8 月，系根据遵义市人民政府办公室《关于组建遵义市通途公路建设开发有限责任公司的通知》（遵府办发〔2012〕126 号）文件，由遵义市人民政府发起设立的国有独资公司。公司作为遵义市规模最大的国有交通旅游投资企业，承担了遵义市政府指定公路的投资建设以及赤水市主要旅游景区的运营、管理任务。

公司及子公司主要经营高速公路、机场等基础设施投融资建设和运营管理；城市公共交通运营、公路客货运输运营及景区客运；旅游文化产业投融资、文化旅游景区和旅游地产开发和运营管理，参与全市现代农业、现代服务业、康养和生态环保产业的投资开发、建设和运营；现代物流园区投融资建设和运营管理；粮油储备和经营；演艺及其衍生产品的投资开发、文艺演出场馆设施运营管理、财务咨询及顾问等。

#### 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

发行人所处主要行业为基础设施建设行业和公路运输行业。伴随着城市化进程的不断加快，我国城市基础设施建设行业将继续保持快速增长，我国在基础设施建设方面的投入必将不断扩大。总体来说，我国城市基础设施建设行业在未来较长时间内仍将保持增长态势，具有广阔的发展空间和光明的发展前景。公路运输与宏观经济呈现正相关关系。中国经济的高速成长，带动物资流动总量升级，运输需求持续增长，货物周转量、旅客周转量年年攀升，公路运输能力因此得到快速提升。随着我国公路网的持续完善，公路客货运的平均运距不断增加，在部分区段上高速公路的快速运输与相应运距的铁路运输相比，已经在综合成本方面具备一定的竞争优势，路网效应的增强反过来也刺激了对高速公路的需求。以上因素都决定了未来几年我国高速公路行业仍然具有较大的发展空间。

作为遵义市规模最大的国有交通旅游投资企业，发行人在遵义市旅游资源开发和旅游设施建设领域处于行业垄断地位。发行人承担了政府指定的旅游公路的建设任务和赤水市旅游资源的运营、管理任务。随着遵义市旅游业的进一步发展，发行人的业务量和经济效益将同步增长，并凭借其行业垄断优势，获得长久、稳定的收入来源。

作为遵义市旅游基础设施建设领域最重要的投资和经营主体，发行人在资金和资产注入等方面得到了当地政府强有力的支持。在资金支持方面，遵义市财政局每年向发行人拨付专项资金，以保障发行人的经营发展需要；在资产注入方面，遵义市政府将经营赤水市旅游资源的赤水旅发公司的股权无偿划拨给发行人，以帮助发行人发展多元化业务，提升发行人的整体竞争



力。

预计未来随着遵义市经济的快速发展和旅游业战略地位的进一步凸显，地方政府给予发行人的资金和资产注入等方面的支持力度将进一步加大。地方政府在资金和政策等方面给予发行人有力的政策扶持，使得发行人的核心竞争力得到进一步提升。

发行人拥有良好的资信条件，与贵阳银行、农业发展银行等金融机构建立了良好、稳固的合作关系。发行人历年到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100.00%，无任何逾期贷款。发行人良好的银行资信和间接融资能力有力的支持了主营业务的发展，也为发行人未来在资本市场融资奠定了坚实的基础。

发行人在市政基础设施建设、旅游项目运营以及国有资产管理运营等方面积累了丰富的经验，形成了一套压缩运营成本、提高发展效率、合理控制风险的高效管理体系。拥有从业经历丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，能为发行人的管理及运作提供良好的人力支撑。

### 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） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

#### （三） 主营业务情况

##### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程代建	0.23	0.20	13.33	0.80	0.55	0.17	68.39	2.19
运输及物流服务	2.02	1.78	12.14	6.89	4.99	4.58	8.29	19.79
旅游	0.32	0.37	-16.73	1.07	1.56	1.35	13.42	6.18
粮油销售	0.95	0.83	12.51	3.24	3.62	3.29	9.01	14.34
高速收费	2.39	1.28	46.17	8.13	1.61	0.57	64.39	6.39
商品销售	12.67	9.19	27.46	43.19	2.85	2.42	15.22	11.30
汽车销售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.42	15.12	1.96
其他业务	10.76	9.08	15.89	36.68	9.55	7.25	24.09	37.84
合计	29.34	22.71	22.61	100.00	25.23	20.05	18.33	100.00

##### （2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

商品销售业务收入增长主要系 2021 年度大宗商品价格涨势迅猛所致；  
运输物流业务及旅游业务主要持续受疫情影响而下降；

### （四） 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

未来，发行人将紧紧抓住宏观政策带来的机遇，积极参与一系列重大项目投资建设，发行人将按照规范、调整和发展的理念，稳步推进企业发展。

（1）以打造综合性交通设施投融资建设平台和交通综合运营商为目标，着力增强市内交通运转能力，强化对外交通互联互通功能，促进运营服务提档升级，充分发挥交通引领经济和改变城市发展格局的作用，为建设黔北大交通、提升城市功能品种、改善公共民生提供有力支撑；

（2）以打造最具创新活力的文化旅游投融资建设运营平台为目标，着力培育构建黔北文化、“遵道行义醉美遵义”特色品牌体系，加快全市文化、旅游及相关产业转型发展，为创建“国家全域旅游示范区”和打造山地特色国际旅游度假目的地提供有力支撑；

（3）以打造区域性新兴产业投资平台为目标，着力引领构建全市现代农业、现代服务业产业发展体系，引导农旅一体化、医疗健康旅游、生态环保等支柱性、前瞻性、战略性新兴产业发展，为推动产业生态链向高端扩张，建设现代化经济体系提供有力支撑；

（4）以打造综合性现代商贸物流服务平台为目标，着力增强现代商贸物流集聚能力，打造产城融合综合体和农商旅互联综合体，为建设区域性商贸物流中心提供有力支撑。

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

城市基础设施行业项目投资规模大，属于资本密集型行业，对于信贷等融资工具有较强的依赖性，若国家宏观经济政策变动，可能对发行人所从事的业务产生影响。发行人将持续关注本行业政策动向，及时调整经营策略。

## 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

为规范公司的关联交易行为，保护公司、出资人和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《公司章程》的有关规定，制定了关联交易管理制度。公司拟与关联方达成的关联交易由董事会做出决议。

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构

成价格为合理成本费用加合理利润。公司关联交易相关情况将根据相关规定及约定进行披露。

**（三） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收拆借款-其他应收款	5.03

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为86.80亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

**（四） 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

**（五） 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

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

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 530.03 亿元，其中公司信用类债券余额 89.04 亿元，占有息债务余额的 16.80%；银行贷款余额 317.53 亿元，占有息债务余额的 59.91%；非银行金融机构贷款 70.74 亿元，占有息债务余额的 13.35%；其他有息债务余额 52.72 亿元，占有息债务余额的 9.95%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	

公司信用类债券		0.89	8.64	11.74	67.77	89.04
银行贷款		12.59	35.49	41.05	228.40	317.53
非银行金融机构贷款		14.78	9.70	7.87	38.39	70.74
其他有息债务		0.18	15.00	0.19	37.35	52.72

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 48.05 亿元，企业债券余额 19 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 16.4735 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（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	2017 年第一期遵义旅游产业开发投资（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	PR 旅投 01
3、债券代码	127661
4、发行日	2017 年 9 月 26 日
5、起息日	2017 年 9 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 27 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	7.7
10、还本付息方式	每年付息一次、同时设置本金提前偿付条款、在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第 8、第 9、第 10 个计息年度末分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金、最后八年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日、则顺延至其后的第 1 个工作日）。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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方花旗证券有限公司
13、受托管理人（如有）	东方花旗证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年第一期遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	PR 遵交旅
3、债券代码	152268
4、发行日	2019 年 3 月 6 日

5、起息日	2019年3月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月7日
8、债券余额	13.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.8
10、还本付息方式	每年付息一次、同时设置本金提前偿付条款、在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9、第10个计息年度末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金、最后八年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日、则顺延至其后的第1个工作日）。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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方花旗证券有限公司
13、受托管理人（如有）	东方花旗证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义交旅投资（集团）有限公司2019年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	PR遵旅01
3、债券代码	151665
4、发行日	2019年6月4日
5、起息日	2019年6月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年6月6日
7、到期日	2029年6月6日
8、债券余额	3.86
9、截止报告期末的利率(%)	7.9
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次、同时设置本金提前偿还条款、在债券存续期的第2、3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按照债券发行总额的3.5%、6.0%、8.0%、10.0%、11.0%、13.0%、14.0%、16.5%、18.0%的比例偿还债券本金。最后九年每年的应付利息随当年兑付的本金部分的一起支付。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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	遵义交旅投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）
2、债券简称	PR 遵旅 02
3、债券代码	151715
4、发行日	2019 年 10 月 18 日
5、起息日	2019 年 10 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 22 日
7、到期日	2029 年 10 月 22 日
8、债券余额	6.755
9、截止报告期末的利率(%)	8
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次、同时设置本金提前偿还条款、在债券存续期的第 2、3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按照债券发行总额的 3.5%、6.0%、8.0%、10.0%、11.0%、13.0%、14.0%、16.5%、18.0%的比例偿还债券本金。最后九年每年的应付利息随当年兑付的本金部分的一起支付。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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	遵义交旅投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券（第三期）
2、债券简称	PR 遵旅 03
3、债券代码	162533
4、发行日	2019 年 11 月 21 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 25 日
7、到期日	2029 年 11 月 25 日
8、债券余额	4.825
9、截止报告期末的利率(%)	8
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次、同时设置本金提前偿还条款、在债券存续期的第 2、3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按照债券发行总额的 3.5%、6.0%、8.0%、10.0%、11.0%、13.0%、14.0%、16.5%、18.0%的比例偿还债券本金。最后九年每年的应付利息随当年兑付的本金部分的一起支付。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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	遵义交旅投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	PR 遵旅 04
3、债券代码	162988
4、发行日	2020 年 1 月 17 日
5、起息日	2020 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 21 日
7、到期日	2030 年 1 月 21 日
8、债券余额	6.7
9、截止报告期末的利率（%）	8
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次、同时设置本金提前偿还条款、在债券存续期的第 2、3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按照债券发行总额的 3.5%、6.0%、8.0%、10.0%、11.0%、13.0%、14.0%、16.5%、18.0%的比例偿还债券本金。最后九年每年的应付利息随当年兑付的本金部分的一起支付。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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	遵义交旅投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）
2、债券简称	PR 遵旅 05
3、债券代码	166144
4、发行日	2020 年 3 月 16 日
5、起息日	2020 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 3 月 18 日
7、到期日	2030 年 3 月 18 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	8
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次、同时设置本金提前偿还条款、在债券存续期的第 2、3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按照债券发行总额的 3.5%、6.0%、8.0%、10.0%、

	11.0%、13.0%、14.0%、16.5%、18.0%的比例偿还债券本金。最后九年每年的应付利息随当年兑付的本金部分的一起支付。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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	遵义交旅投资(集团)有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第三期)
2、债券简称	20 遵旅 03
3、债券代码	167280
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 25 日
7、到期日	2030 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.4
9、截止报告期末的利率(%)	6
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次、同时设置本金提前偿还条款、在债券存续期的第 2、3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按照债券发行总额的 3.5%、6.0%、8.0%、10.0%、11.0%、13.0%、14.0%、16.5%、18.0%的比例偿还债券本金。最后九年每年的应付利息随当年兑付的本金部分的一起支付。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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	遵义交旅投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	PR 遵旅 04
3、债券代码	177591
4、发行日	2021 年 1 月 29 日
5、起息日	2021 年 2 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近	2024 年 2 月 1 日



回售日	
7、到期日	2031年2月1日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	7.8
10、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1、2、3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按照债券发行总额的5.00%、10.00%、5.00%、7.00%、9.00%、11.00%、11.00%、13.00%、14.00%和15.00%的比例偿还债券本金。最后九年每年的应付利息随当年兑付的本金部分的一起支付。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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	遵义交旅投资(集团)有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	21遵旅02
3、债券代码	178513
4、发行日	2021年4月30日
5、起息日	2021年5月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年5月10日
7、到期日	2031年5月10日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3,4,5,6,7,8,9,10年末分别按照债券发行总额的6.00%、8.00%、11.00%、13.00%、13.00%、14.00%、17.00%和18.00%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	遵义交旅投资(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21遵旅03
3、债券代码	197932

4、发行日	2021年12月14日
5、起息日	2021年12月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年12月14日
7、到期日	2031年12月14日
8、债券余额	3.51
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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：151665

债券简称：19 遵旅 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：

尚不涉及行权

债券代码：151715

债券简称：19 遵旅 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：

尚不涉及行权

债券代码：162533

债券简称：19 遵旅 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：

尚不涉及行权

债券代码：162988

债券简称：20 遵旅 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：

尚不涉及行权

债券代码：166144

债券简称：20 遵旅 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：

尚不涉及行权

债券代码：167280

债券简称：20 遵旅 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：

尚不涉及行权

债券代码：177591

债券简称：21 遵旅 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：

尚不涉及行权

债券代码：178513

债券简称：21 遵旅 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：

尚不涉及行权

债券代码：197932

债券简称：21 遵旅 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：

尚不涉及行权

### 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：197932

债券简称：21 遵旅 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177591

债券简称	PR 遵旅 04
募集资金总额	8
募集资金报告期内使用金额	8
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于遵义康养城一期项目建设
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照约定使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	该项目已按募集说明书的相关约定如期开工，建设进度、募集资金使用情况及收益情况与披露内容相匹配。截至本报告出具日，募投项目尚未完工投入运营。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178513

债券简称	21 遵旅 02
募集资金总额	3
募集资金报告期内使用金额	3
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的	不适用

程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照约定使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197932

债券简称	21 遵旅 03
募集资金总额	3.51
募集资金报告期内使用金额	0.80
募集资金期末余额	2.71
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按照约定使用
报告期内募集资金使用情况是否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券担保、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：151665、151715、162533、162988、166144、177591、178513、197932

债券简称	19 遵旅 01、19 遵旅 02、19 遵旅 03、20 遵旅 01、20 遵旅 02、21 遵旅 01、21 遵旅 02、21 遵旅 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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保正常生效、未触发代偿等其他相关事项

债券代码：167280

债券简称	20 遵旅 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	贵州省融资担保有限责任公司提供保证担保
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保正常生效、未触发代偿等其他相关事项

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 501 室
签字会计师姓名	司文召、汪延文

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151665
债券简称	PR 遵旅 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	祁秦
联系电话	010-65051166

债券代码	151715
债券简称	PR 遵旅 02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	祁秦
联系电话	010-65051166

债券代码	162533
债券简称	PR 遵旅 03
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	祁秦
联系电话	010-65051166

债券代码	162988
债券简称	PR 遵旅 04
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	祁秦
联系电话	010-65051166

债券代码	166144
债券简称	PR 遵旅 05
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	祁秦
联系电话	010-65051166

债券代码	167280
债券简称	20 遵旅 03
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27

	层及 28 层
联系人	祁秦
联系电话	010-65051166

债券代码	177591
债券简称	PR 遵旅 04
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	阮崇昱
联系电话	010-57631062

债券代码	178513
债券简称	21 遵旅 02
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	阮崇昱
联系电话	010-57631062

债券代码	197932
债券简称	21 遵旅 03
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	阮崇昱
联系电话	010-57631062

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	166144、162988、162533、151715、151665
债券简称	20 遵旅 02、20 遵旅 01、19 遵旅 03、19 遵旅 02、19 遵旅 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

债券代码	167280
债券简称	20 遵旅 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	127661、152268
债券简称	17 旅投 01、19 旅投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101



债券代码	177591、178513
债券简称	21 遵旅 01、21 遵旅 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座（PICC）17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
12766 1. SH/ 17803 11. IB 、 15226 8. SH/ 19800 59. IB 、 15166 5. SH 、 15171 5. SH 、 16253 3. SH 、 16298 8. SH 、 16614 4. SH 、 16728 0. SH 、 17759 1. SH 、 17851 3. SH 、 19793 2. SH	会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年3月5日	原合同到期	本次变更已经过公司内部有权机构审议通过，符合法律法规及公司章程规定。根据《公司债券持有人会议规则》约定，本次会计师事务所变更无需取得债券持有人同意。披露时。	无重大不利影响

### 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

#### 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### 1、重要会计政策变更

##### （1）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### ● 本公司作为承租人

① 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：

A、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

3) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

4) 作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（三十一）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

5) 首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的

最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

● 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**（2）执行《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）**

公司自2021年1月1日起开始执行财政部于2017年7月5日颁布修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（简称“新收入准则”），不再执行2006年2月15日《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2021年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对2021年1月1日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2021年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额（2021.12.31）	
	合并	母公司
预收款项	-633,617,327.99	-20,290,258.00
合同负债	604,037,639.21	17,955,980.53
其他流动负债	14,319,004.01	2,334,277.47
其他非流动负债	15,260,684.77	

**（3）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）**

公司自2021年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工

具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款、合同资产以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

本公司执行新金融工具准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额 2021年1月1日	
			合并	母公司
执行新金融工具准则	董事会审批	债权投资	2,126,148,432.59	586,799,617.26
		预收款项	-420,543,109.89	-20,290,258.00
		合同负债	405,373,038.87	17,955,980.53
		其他流动负债	2,596,034.44	2,334,277.47
		其他非流动负债	12,574,036.58	

**2021年1月1日执行新金融工具准则各项目调整情况的说明：**

- 于2021年1月1日，财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

**合并**

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	2,126,148,432.59	债权投资（含一年内到期的非流动资产和其他流动资产）	摊余成本	2,126,148,432.59
			其他债权投资（含一年内到期的非流动资产和其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量（权益工具）	14,755,210.08	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,550,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	13,205,210.08

**母公司**

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	586,799,617.26	债权投资（含一年内到期的非流动资产和其他流动资产）	摊余成本	586,799,617.26

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 3、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 2021年1月1日首次执行新金融工具准则调整2021年年初财务报表相关项目情况：

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日余额	2021年1月1日余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
可供出售金融资产	2,140,903,642.67		- 2,140,903,642.67		
债权投资		2,126,148,432.59	2,126,148,432.59		2,126,148,432.59
其他权益工具投资		13,205,210.08	13,205,210.08		13,205,210.08
其他非流动金融资产		1,550,000.00	1,550,000.00		1,550,000.00
预收款项	420,543,109.89		-420,543,109.89		
合同负债		405,373,038.87	405,373,038.87		405,373,038.87
其他流动负债		2,596,034.44	2,596,034.44		2,596,034.44
其他非流动负债		12,574,036.58	12,574,036.58		12,574,036.58

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日余额	2021年1月1日余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
可供出售金融资产	586,799,617.26		586,799,617.26		
债权投资		586,799,617.26	586,799,617.26	586,799,617.26	586,799,617.26
预收款项	20,290,258.00		20,290,258.00		
合同负债		17,955,980.53	17,955,980.53	17,955,980.53	17,955,980.53
其他流动负债		2,334,277.47	2,334,277.47	2,334,277.47	2,334,277.47

## 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%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	9.81	0.89	31.14	-68.51
应收票据	0.02	0	0.12	-83.15
预付款项	5.49	0.5	2.76	99.03
一年内到期的非流动资产	1.06	0.1	0.37	188.42
其他流动资产	2.77	0.25	1.49	85.48

发生变动的的原因：

货币资金减少主要系其他货币资金减少所致。

##### （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	7.06	7.06		
存货	30.67	30.67		
固定资产	17.28	17.28		
无形资产	5.52	5.52		
在建工程	11.81	11.81		
投资性房地产	165.78	165.78		
合计	238.12	238.12	—	—

##### 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
房屋、建筑物	152.31	-	152.31	抵押融资	无重大不利影响

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（%）
应付票据	0	0.00%	0.56	-100
预收款项	1.51	0.14%	7.09	-78.60
应付职工薪酬	0.64	0.06%	1.29	-50.71
应付利息	5.65	0.51%	3.73	51.58
其他流动负债	1.01	0.09%	1.94	-47.95
其他非流动负债	1.18	0.11%	0.86	36.82

发生变动的的原因：

预收款项、其他流动负债及其他非流动负债大幅变动主要系执行新收入准则所致。

（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：550.21 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 530.03 亿元，有息债务同比变动-3.67%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：97.27 亿元。

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 89.04 亿元，占有息债务余额的 16.80%；银行贷款余额 317.53 亿元，占有息债务余额的 59.91%；非银行金融机构贷款 70.74 亿元，占有息债务余额的 13.35%；其他有息债务余额 52.72 亿元，占有息债务余额的 9.95%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		0.89	8.64	11.74	67.77	89.04
银行贷款		12.59	35.49	41.05	228.40	317.53
非银行金融机构贷		14.78	9.70	7.87	38.39	70.74



款						
其他有息 债务		0.18	15.00	0.19	37.35	52.72

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：3.75 亿元

报告期非经常性损益总额：0.98 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

#### （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

### 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：17.25 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

发行人承诺在未来将严格控制自身非经营性往来占款情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：17.25 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：17.25 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：1.56%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

**（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：62.85 亿元

报告期末对外担保的余额：59.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.13 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：0 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

**十、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

**十一、 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、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

根据募集说明书所约定，公司募集资金用途项目截至 2021 年末的建设情况、运营情况、是否达到约定的建设进度、运营标准和要求以及影响建设、运营的其他情况，项目实际收益情况、现金流归集情况等信息进行补充披露：

项目建设方面，截至 2021 年末，项目未达到约定的建设进度。项目建设详情如下：

会展商务中心已达到运营条件。电商快递集散中心：电商 1#-4#仓库：土建、装饰、安装工程已完成，室外路面工程完成 80%，消防工程完成 70%；电商信息大楼：主体、外装部分已经完成、装饰完成 80%、设备安装完成 70%。数据中心：主体已完成，给排水完成 10%，幕墙完成 60%城市配送区：已完成，2#楼孔桩基础完成 70%，3#楼基础已完成。中央厨房：

2栋1#楼基础厂房已基本完工（除消防工程外）并已移交遵恒公司运营使用。冷链物流区：已基本完成5、6号冷库的建设（除消防外），并已交农商旅公司运营。剩余4栋冷库完成基础工程，其中1号库完成主体工程的50%。贸易储备区：5-10号商铺已完成主体工程，装修工程完成95%；配送中心已完成基础工程；14#、15#商铺主体已完成。饲料仓库：主体已完成，消防完成35%。钢材贸易区：1#库：基础已完成。建材商贸配送区：7-9#库房钢结构雨棚完成80%（7号库已完成），其余工程内容已完工，并投入使用；1、2#库房：基础已完成，钢结构主体安装完成50%，水电完成10%；室外消防管网完成95%，室外水管网完成50%，室外散水及排水沟完成60%，人行道及台阶铺装完成50%，路沿石安装完成40%，景观小矮墙已完成，沥青道路碎石及水稳层完成50%；酒类贸易仓储区：1-5号库主体已完成；1、2、4号库消防完成90%，3、5完成50%；室外雨污管和消防管道完成70%；室外道路完成70%；项目经营情况方面，已投入运营板块为电商快递集散中心、粮油仓储区（原建材配送区）以及酒类贸易仓储区，总计对外出租仓库面积约10万方，入驻企业包括遵义壹生缘物流公司、贵州顺丰速运有限公司、拼多多以及30余家酒粮经销商，其中建材配送区有2万方仓库已签订租赁合同，物流新城B1区场地已对外公开招租，目前正在按照公司规定完善相关手续；酒类仓储区3、5号仓库已确定意向租赁企业，双方正在接洽中。

项目实际收益情况方面，本期项目实现运营收入约826万元。

现金流归集情况，本期运营收入款项全部到位。

21 遵旅 01：截至 2021 年末，该期债券募投项目的建设情况、运营情况、是否达到规定或约定的建设、运营标准和要求以及影响建设、运营的情况，项目实际收益情况、现金流归集情况以及影响项目收益、现金流归集的情况如下：

截至 2021 年末募投项目仍处于施工状态，预计于 2022 年底完工，与项目初期规划基本一致，不存在影响建设、运营的其他情况；截至 2021 年末募投项目尚未完工投入运营，项目未产生收益，未产生现金流归集。

## 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年度报告、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，或前往公司办公场所查询披露文件原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为遵义交旅投资（集团）有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

遵义交旅投资（集团）有限公司

2022 年 5 月 20 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：遵义交旅投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	980,548,401.82	3,114,038,963.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,750,000.00	
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	2,000,000.00	11,870,000.00
应收账款	10,786,071,394.92	9,852,277,896.35
应收款项融资		
预付款项	549,212,123.32	275,938,129.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,804,615,400.25	9,356,546,746.62
其中：应收利息	434,861,091.22	486,232,184.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,768,161,491.34	24,732,694,577.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	105,865,949.61	36,705,048.98
其他流动资产	276,560,445.81	149,101,440.64
流动资产合计	47,322,785,207.07	47,529,172,803.46
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,560,960,139.90	
可供出售金融资产		2,140,903,642.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,346,796,077.11	3,482,201,986.28
长期股权投资	432,946,940.49	402,224,530.60
其他权益工具投资	10,885,518.05	
其他非流动金融资产	1,550,000.00	
投资性房地产	16,938,931,300.00	17,740,853,690.00
固定资产	16,721,314,320.95	16,958,207,345.16
在建工程	9,840,697,958.56	8,524,635,364.49
生产性生物资产	30,444,764.40	32,646,909.10
油气资产		

使用权资产		
无形资产	2,182,064,711.76	2,073,402,572.18
开发支出	10,379,752.16	10,379,752.16
商誉	4,901,492.09	4,901,492.09
长期待摊费用	104,438,154.21	110,287,200.24
递延所得税资产	68,580,409.19	56,442,327.60
其他非流动资产	11,050,702,648.26	10,043,081,755.47
非流动资产合计	63,305,594,187.13	61,580,168,568.04
资产总计	110,628,379,394.20	109,109,341,371.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,124,272,565.45	2,947,372,730.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		56,217,912.26
应付账款	4,903,132,244.11	4,790,864,948.43
预收款项	151,204,663.36	708,879,951.07
合同负债	633,617,327.99	
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	63,806,659.71	129,461,754.04
应交税费	1,967,095,703.24	1,722,661,444.24
其他应付款	9,959,765,097.39	7,753,605,518.50
其中：应付利息	565,191,409.06	372,869,016.68
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	6,084,595,282.96	6,618,194,963.94
其他流动负债	100,794,163.82	193,639,047.46
流动负债合计	25,988,283,708.03	24,920,898,269.94
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	26,985,337,633.79	26,362,911,552.52
应付债券	7,950,921,175.67	7,377,860,020.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,799,842,206.16	4,971,508,886.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	453,822.98	453,822.98
递延收益	217,202,007.81	233,143,590.56
递延所得税负债	1,925,236,577.44	2,044,424,995.09

其他非流动负债	118,017,011.40	86,259,649.12
非流动负债合计	41,997,010,435.25	41,076,562,516.67
负债合计	67,985,294,143.28	65,997,460,786.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,284,378,991.86	33,811,365,976.26
减：库存股		
其他综合收益	5,637,106,031.39	5,833,195,037.69
专项储备	3,906,855.14	17,044,527.80
盈余公积	197,356,252.03	186,731,015.53
一般风险准备		
未分配利润	1,943,591,966.67	1,756,124,028.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,366,340,097.09	41,904,460,585.33
少数股东权益	1,276,745,153.83	1,207,419,999.56
所有者权益（或股东权益）合计	42,643,085,250.92	43,111,880,584.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,628,379,394.20	109,109,341,371.50

公司负责人：吴剑涛 主管会计工作负责人：徐璐怡 会计机构负责人：陈迪

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：遵义交旅投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,597,721.38	112,934,467.74
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	10,195,484,478.02	9,352,073,956.09
应收款项融资		
预付款项	497,531.84	147,812,385.96
其他应收款	13,244,648,921.19	11,515,700,606.86
其中：应收利息	325,006,805.61	141,336,742.22
应收股利		
存货	16,004,562,353.22	16,064,556,344.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	105,865,949.61	36,705,048.98
其他流动资产		
流动资产合计	39,552,656,955.26	37,229,782,810.09



<b>非流动资产：</b>		
债权投资	586,799,617.26	
可供出售金融资产		586,801,550.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,346,796,077.11	3,482,201,986.28
长期股权投资	24,448,731,356.01	24,462,214,250.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,416,600.00	80,295,620.00
固定资产	1,118,309,028.43	1,162,101,869.41
在建工程	908,770,868.20	822,200,881.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,214,387.41	20,691,823.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,164,742.49	2,218,541.07
递延所得税资产	3,956,723.70	2,394,866.74
其他非流动资产	293,997,133.65	293,997,133.65
非流动资产合计	30,809,156,534.26	30,915,118,522.73
资产总计	70,361,813,489.52	68,144,901,332.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	835,512,281.67	1,711,588,220.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,000,321.00
应付账款	680,045,575.20	680,345,201.72
预收款项		95,547,697.45
合同负债	17,955,980.53	
应付职工薪酬	6,280,502.14	5,979,512.10
应交税费	1,284,185,344.67	1,180,562,385.64
其他应付款	10,327,442,131.20	8,541,255,978.83
其中：应付利息	464,822,872.14	254,523,608.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,491,039,493.98	1,888,739,134.27
其他流动负债	2,334,277.47	93,639,047.48
流动负债合计	15,644,795,586.86	14,198,657,498.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,605,757,934.78	5,976,230,265.94
应付债券	6,361,682,937.91	5,300,108,806.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	995,504,977.30	1,618,603,139.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税负债	30,245.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,982,976,094.99	12,914,942,211.23
负债合计	29,627,771,681.85	27,113,599,709.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,598,443,922.26	39,020,349,025.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,184,255.34	170,559,018.84
未分配利润	1,654,413,630.07	1,540,393,578.92
所有者权益（或股东权益）合计	40,734,041,807.67	41,031,301,623.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,361,813,489.52	68,144,901,332.82

公司负责人：吴剑涛 主管会计工作负责人：徐璐怡 会计机构负责人：陈迪

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	2,934,486,149.36	2,522,587,255.50
其中：营业收入	2,934,486,149.36	2,522,587,255.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,547,239,138.94	3,203,787,374.00
其中：营业成本	2,270,928,086.44	2,005,274,087.77
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	54,324,505.45	59,004,867.29
销售费用	147,311,744.11	90,868,507.07
管理费用	704,771,790.31	810,392,840.21
研发费用		
财务费用	369,903,012.63	238,247,071.66
其中：利息费用	1,365,110,099.03	1,289,373,762.69

利息收入	1,000,804,518.92	68,673,346.25
加：其他收益	913,634,060.52	1,155,638,827.72
投资收益（损失以“-”号填列）	50,076,102.06	-119,400,218.61
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）	78,979,688.06	-8,913,375.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,165,894.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-49,497,706.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,838,313.47	2,420,948.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,609,279.82	299,048,357.73
加：营业外收入	15,208,686.28	20,162,151.93
减：营业外支出	23,772,356.32	17,505,269.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	375,045,609.78	301,705,240.60
减：所得税费用	165,863,579.69	159,060,241.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,182,030.09	142,644,998.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,182,030.09	142,644,998.84
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）	198,093,175.12	153,185,983.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,088,854.97	-10,540,984.47
六、其他综合收益的税后净额		193,225,129.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		193,225,129.60
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		193,225,129.60
(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		193,225,129.60
(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	209,182,030.09	335,870,128.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	198,093,175.12	346,411,112.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,088,854.97	-10,540,984.47
八、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：吴剑涛 主管会计工作负责人：徐璐怡 会计机构负责人：陈迪

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	542,196,810.53	132,519,291.36
减：营业成本	489,149,974.46	125,161,265.66
税金及附加	8,272,226.12	13,392,927.93
销售费用	219,729.88	61,378.58
管理费用	98,703,733.81	90,302,630.54
研发费用		
财务费用	130,796,694.40	64,976,378.30
其中：利息费用	159,201,753.61	443,615,661.84
利息收入	28,470,745.50	727,392.99
加：其他收益	333,001,496.48	401,171,169.45
投资收益（损失以“-”号填列）	18,188,569.57	-7,078,107.79
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		
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)	120,980.00	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,247,427.84	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-9,017,712.94
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	160,118,070.07	223,700,059.07
加: 营业外收入	4,752.75	12,298.09
减: 营业外支出	60,080.17	446,529.74
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	160,062,742.65	223,265,827.42
减: 所得税费用	35,417,455.00	53,781,528.63
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	124,645,287.65	169,484,298.79
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	124,645,287.65	169,484,298.79
(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	124,645,287.65	169,484,298.79
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：吴剑涛 主管会计工作负责人：徐璐怡 会计机构负责人：陈迪

**合并现金流量表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	2,047,453,625.90	3,053,287,312.51
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	43,321,578.35	7,392,790.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,314,137,026.71	4,166,351,410.58
经营活动现金流入小计	6,404,912,230.96	7,227,031,513.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,844,805,161.89	2,094,957,765.86
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	487,348,537.71	683,073,946.45
支付的各项税费	135,584,160.26	91,991,838.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,807,979,204.36	3,224,332,498.44
经营活动现金流出小计	5,275,717,064.22	6,094,356,048.98
经营活动产生的现金流量净额	1,129,195,166.74	1,132,675,464.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,260,655,023.51	962,926,201.60

取得投资收益收到的现金	11,143,846.86	6,523,763.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,964,400.67	684,546.60
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		140,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,273,763,271.04	1,110,134,511.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	763,705,189.53	2,011,626,438.07
投资支付的现金	724,587,319.35	2,186,214,160.49
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	128,985.66	6,065,225.94
支付其他与投资活动有关的现金		3,422,707,827.35
投资活动现金流出小计	1,488,421,494.54	7,626,613,651.85
投资活动产生的现金流量净额	-214,658,223.50	-6,516,479,140.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	29,480,000.00	4,286,272,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,480,000.00	4,208,620,000.00
取得借款收到的现金	5,657,322,787.75	9,448,787,328.84
收到其他与筹资活动有关的现金	1,278,196,725.39	3,646,398,807.46
筹资活动现金流入小计	6,964,999,513.14	17,381,458,836.30
偿还债务支付的现金	5,912,394,626.71	6,683,494,136.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,169,515,307.66	2,710,058,136.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		66,682,191.78
支付其他与筹资活动有关的现金	209,494,758.44	2,593,552,795.47
筹资活动现金流出小计	8,291,404,692.81	11,987,105,067.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,326,405,179.67	5,394,353,768.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		25,428.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-411,868,236.43	10,575,521.11
加：期初现金及现金等价物余额	686,738,340.75	676,162,819.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	274,870,104.32	686,738,340.75

公司负责人：吴剑涛 主管会计工作负责人：徐璐怡 会计机构负责人：陈迪

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	240,378,033.05	224,953,450.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,298,604,881.64	10,268,699,428.31
经营活动现金流入小计	3,538,982,914.69	10,493,652,878.75
购买商品、接受劳务支付的现金	532,821,614.11	199,372,773.00
支付给职工及为职工支付的现金	25,995,204.96	22,432,469.45
支付的各项税费	10,335,451.02	13,047,977.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,405,169,900.88	10,153,914,720.28
经营活动现金流出小计	2,974,322,170.97	10,388,767,940.70
经营活动产生的现金流量净额	564,660,743.72	104,884,938.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		286,527,050.54
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		140,000,000.00
投资活动现金流入小计		426,527,050.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,715.17	89,199,641.90
投资支付的现金	105,630,000.00	992,509,561.40
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		3,421,201,986.28
投资活动现金流出小计	106,025,715.17	4,502,911,189.58
投资活动产生的现金流量净额	-106,025,715.17	-4,076,384,139.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,200,000,000.00
取得借款收到的现金	2,946,475,849.98	4,685,051,458.80
收到其他与筹资活动有关的现金		1,842,969,047.48
筹资活动现金流入小计	2,946,475,849.98	10,728,020,506.28
偿还债务支付的现金	2,299,358,532.60	4,102,164,116.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,218,162,464.11	1,042,121,201.42
支付其他与筹资活动有关的现金		1,601,447,132.00
筹资活动现金流出小计	3,517,520,996.71	6,745,732,450.18
筹资活动产生的现金流量净额	-571,045,146.73	3,982,288,056.10
<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>	-112,410,118.18	10,788,855.11
加：期初现金及现金等价物余额	112,934,467.74	102,145,612.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	524,349.56	112,934,467.74

公司负责人：吴剑涛 主管会计工作负责人：徐璐怡 会计机构负责人：陈迪