

---

遵义交旅投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、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。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

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	2022 年 1-6 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

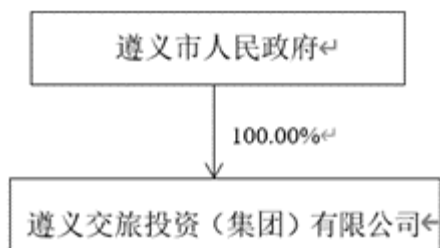
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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（%）：100.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

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	吴剑涛	董事	2022. 1. 28	2022. 1. 29
董事	刘孝春	董事	2022. 4	-

## （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 18.18%。

## （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、刘孝春、张先民、陈模永、张晓梅、李天应

发行人的监事：黎国洪、杨莉

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：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建设和运营管理，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

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建设和运营管理，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。

3.报告期内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。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

（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

发行人对外担保金额较大。发行人对外担保的债务主体中，被担保方多家企业出现过非标延期展期等负面事件，如果未来被担保方出现突发情况，未能按时履约，发行人将承担连带责任，存在一定的代偿风险。被担保方遵义道桥建设（集团）有限公司已出现实质性违约情况，若触发连带责任担保的相关条款，后续可能存在实质性履行担保义务的风险，将对发行人的经营状况、资产权利、债务偿还能力等造成一定影响。

## 六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司建立健全了关联方交易制度和信息披露制度。

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 185.8 亿元，其中公司信用类债券余额 62.83 亿元，占有息债务余额的 33.82%；银行贷款余额 81.73 亿元，占有息债务余额的 43.99%；非银行金融机构贷款 22.3 亿元，占有息债务余额的 12%；其他有息债务余额 15.98 亿元，占有息债务余额的 8.6%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	1.41	3.37	58.05	62.83
银行贷款	0	9.00	11.72	61.01	81.73
非银行金融机构贷款	0	8.89	6.49	6.92	22.30
其他	0	9.11	0.77	6.10	15.98
合计	0	20.29	29.91	135.60	185.80

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 62.83 亿元，企业债券余额 16.33 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 12.28 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	遵义交旅投资（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 8 月 31 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8月31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8月31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8月31日后的最近回售日	2023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 8 月 31 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 年未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 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 2 月 1 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 8 月 31 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 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 遵旅 01
3、债券代码	194777
4、发行日	2022 年 6 月 20 日
5、起息日	2022 年 6 月 22 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 22 日
8、债券余额	2.84
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
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	中德证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中德证券有限责任公司
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 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 15 日
7、到期日	2031 年 12 月 15 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

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 8 月 31 日后的最	2025 年 6 月 6 日

近回售日	
7、到期日	2029年6月6日
8、债券余额	3.52
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	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8月31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	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	贵阳银行股份有限公司遵义分行
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8月31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	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	贵阳银行股份有限公司遵义分行
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

## 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：

报告期内到达回售期，回售金额为 1013.60 万元。

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：

未行权

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：

未行权

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：

未行权

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：

未行权

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：

未行权

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：  
 未行权

### 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  
 债券代码：194777  
 债券简称：22 遵旅 01  
 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：  
 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：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	0.00
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	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按约定使用
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

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码	127661、152268
债券简称	PR 旅投 01、PR 遵交旅
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2022 年 6 月 24 日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AA
报告期末债项评级	AA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	负面
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	公司货币资金大幅降低，偿债指标持续弱化，面临较大短期偿债压力；资产盘活及收益实现情况不及预期，对资金形成较大占用；再融资能力或进一步弱化；或有风险较高等

债券代码	151715、162533、162988、166144、177591、178513
债券简称	PR 遵旅 02、PR 遵旅 03、PR 遵旅 04、PR 遵旅 05、21 遵旅 01、21 遵旅 02
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2022 年 6 月 29 日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AA+
报告期末债项评级	AA+
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	负面
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	公司短期偿债压力进一步加大；存在较大的或有负债风险；募投项目建设进度和收益实现情况不及预期；公司仍面临较大的资金支出压力等

债券代码	151665
债券简称	PR 遵旅 01
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2022 年 6 月 29 日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AA
报告期末债项评级	AA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	负面
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	公司短期偿债压力进一步加大；存在较大的或有负债风险；募投项目建设进度和收益实现情况不及预期；公司仍面临较大的资金支出压力等

## 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

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	1.84	0.17	0.50	269.35
预付款项	8.49	0.76	5.49	54.68

发生变动的的原因：

交易性金融资产发生变动的的原因：晋蓉荣耀 35 号私募证券投资基金增持。

预付款项发生变动的的原因：主要为集团本部、遵义红梁、综合服务公司预付账款增加导致。

##### （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 (%)

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	9.26	6.94		75.02
存货	254.11	30.67		12.07
固定资产	166.29	17.28		10.39
无形资产	21.68	5.52		25.47
在建工程	91.61	11.81		12.90
投资性房地产	174.98	165.78		94.74
合计	717.91	238.01	—	—

## 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
投资性房地产	174.98		165.78	贷款抵押	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%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	31.41	4.54	21.24	147.66
长期借款	311.06	44.98	269.85	115.10

发生变动的的原因：

短期借款发生变动原因：融资规模增加。

长期借款发生变动原因：融资规模增加。

### （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 568.61 亿元，有息债务同比变动 3.34%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 79.89 亿元，占有息债务余额的 14.05%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 19.77 亿元；银行贷款余额 342.47 亿元，占有息债务余额的 60.23%；非银行金融机构贷款 53.13 亿元，占有息债务余额的 9.34%；其他有息债务余额 93.12 亿元，占有息债务余额的 16.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	3.91	5.87	70.11	79.89
银行贷款	0	23.53	28.69	290.25	342.47
非银行金融机构贷款	0	14.18	7.51	31.44	53.13
其他	0	4.58	8.26	80.28	93.12
合计	0	46.20	50.33	472.08	568.61

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半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：-4.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.25 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

因预付账款增加导致。



## 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：0.00 亿元，收回：0.00 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

无

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：9.29 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：4.21%，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：59.72 亿元

报告期末对外担保的余额：64.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.51 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

PR 遵旅 01、PR 遵旅 02、PR 遵旅 03、PR 遵旅 04、PR 遵旅 05、20 遵旅 03：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，具体情况如下：

项目建设方面，截至 2022 年 6 月末，项目仍在建设进程中，进度未达约定的建设进度，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；项目实际收益情况方面，本期项目实现运营收入约 546.67 万元；现金流归集情况方面，本期运营收入款项全部到位。

21 遵旅 01：截至 2022 年 6 月末，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 2022 年 6 月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 2022 年 6 月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中期报告、半年度财务信息。

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



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：遵义交旅投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	925,506,941.74	980,548,401.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	183,750,000.00	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	2,000,000.00
应收账款	10,825,048,761.96	10,786,071,394.92
应收款项融资		
预付款项	849,494,320.53	549,212,123.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,308,266,357.86	9,804,615,400.25
其中：应收利息	434,861,091.22	434,861,091.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,410,714,638.93	24,768,161,491.34
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	105,865,949.61
其他流动资产	38,045,961.65	276,560,445.81
流动资产合计	48,648,692,932.28	47,322,785,207.07
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,198,716,301.22	2,560,960,139.90
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,346,796,077.11	3,346,796,077.11
长期股权投资	432,946,940.49	432,946,940.49
其他权益工具投资	10,934,462.88	10,885,518.05

其他非流动金融资产	1,550,000.00	1,550,000.00
投资性房地产	17,498,072,195.97	16,938,931,300.00
固定资产	16,628,795,117.77	16,721,314,320.95
在建工程	9,160,552,825.52	9,840,697,958.56
生产性生物资产	32,041,409.82	30,444,764.40
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,167,848,992.99	2,182,064,711.76
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	100,266,271.16	104,438,154.21
递延所得税资产	64,381,176.94	68,580,409.19
其他非流动资产	11,051,850,987.30	11,050,702,648.26
非流动资产合计	62,710,034,003.42	63,305,594,187.13
资产总计	111,358,726,935.70	110,628,379,394.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,141,140,326.99	2,124,272,565.45
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		
应付账款	4,894,484,135.49	4,903,132,244.11
预收款项	179,281,761.65	151,204,663.36
合同负债	633,617,327.99	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	29,255,470.67	63,806,659.71
应交税费	1,779,986,000.02	1,967,095,703.24
其他应付款	10,738,112,462.25	9,959,765,097.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		6,084,595,282.96
其他流动负债	100,856,044.56	100,794,163.82
流动负债合计	21,496,733,529.62	25,988,283,708.03

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	31,105,729,434.50	26,985,337,633.79
应付债券	8,669,685,175.67	7,950,921,175.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,744,242,464.66	4,799,842,206.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	120,656.11	453,822.98
递延收益	214,153,459.39	217,202,007.81
递延所得税负债	1,890,982,876.54	1,925,236,577.44
其他非流动负债	27,483,167.08	118,017,011.40
非流动负债合计	47,652,397,233.95	41,997,010,435.25
负债合计	69,149,130,763.57	67,985,294,143.28
<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	33,284,378,991.86
减：库存股		
其他综合收益	5,637,106,031.39	5,637,106,031.39
专项储备	49,746.48	3,906,855.14
盈余公积	197,356,252.03	197,356,252.03
一般风险准备		
未分配利润	1,522,518,185.12	1,943,591,966.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,941,409,206.88	41,366,340,097.09
少数股东权益	1,268,186,965.25	1,276,745,153.83
所有者权益（或股东权益）合计	42,209,596,172.13	42,643,085,250.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,358,726,935.70	110,628,379,394.20

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

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		



货币资金	980,763.16	1,122,859.40
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	10,167,079,748.81	10,168,133,020.02
应收款项融资		
预付款项	83,785,022.58	497,531.84
其他应收款	13,085,190,734.33	13,220,101,410.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,175,363,638.93	16,004,562,353.22
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	105,865,949.61
其他流动资产		
流动资产合计	39,618,265,857.42	39,500,283,124.49
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	296,555,778.58	586,799,617.26
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,346,796,077.11	3,346,796,077.11
长期股权投资	24,504,379,856.01	24,448,731,356.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,295,620.00	80,295,620.00
固定资产	1,096,741,922.99	1,118,309,028.43
在建工程	909,774,311.78	908,770,868.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,460,718.86	19,210,681.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,007,657.27	2,164,742.49
递延所得税资产	3,956,723.70	3,956,723.70
其他非流动资产	293,997,133.65	293,997,133.65
非流动资产合计	30,552,965,799.95	30,809,031,848.69
资产总计	70,171,231,657.37	70,309,314,973.18
<b>流动负债：</b>		

短期借款	828,505,570.27	835,512,281.67
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		
应付账款	680,122,758.35	684,240,242.41
预收款项	126,691,817.00	20,153,493.00
合同负债		
应付职工薪酬	-1,437,134.98	6,280,502.14
应交税费	1,279,194,922.69	1,282,478,898.53
其他应付款	10,497,616,429.86	10,295,348,196.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,491,039,493.98
其他流动负债		
流动负债合计	13,410,694,363.19	15,615,053,108.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,344,263,647.78	6,605,757,934.78
应付债券	6,578,906,541.87	6,361,682,937.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,229,966,376.45	995,504,977.30
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,173,136,566.10	13,982,945,849.99
负债合计	29,583,830,929.29	29,597,998,958.13
<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	38,598,443,922.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,279,331.34	191,279,331.34

未分配利润	1,497,677,474.48	1,621,592,761.45
所有者权益（或股东权益）合计	40,587,400,728.08	40,711,316,015.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,171,231,657.37	70,309,314,973.18

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**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	990,787,460.98	1,064,520,556.85
其中：营业收入	990,787,460.98	1,064,520,556.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,449,954,681.88	1,624,361,051.52
其中：营业成本	775,928,238.65	823,811,371.45
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	20,947,612.87	19,675,280.58
销售费用	40,804,512.00	67,411,691.25
管理费用	258,049,007.63	380,062,429.29
研发费用	-	-
财务费用	354,225,310.73	333,400,278.95
其中：利息费用	291,381,525.01	295,111,560.46
利息收入	7,754,109.11	32,725,493.66
加：其他收益	6,787,054.08	6,114,478.75
投资收益（损失以“-”号填列）	11,547,949.51	1,217,817.61
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	15,000.00	132,591.54
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-440,817,217.31	-552,375,606.77
加: 营业外收入	18,786,473.12	22,143,464.42
减: 营业外支出	5,010,963.18	8,469,662.18
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-427,041,707.37	-538,701,804.53
减: 所得税费用	2,590,262.96	1,206,591.13
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-429,631,970.33	-539,908,395.66
(一) 按经营持续性分类	-429,631,970.33	-539,908,395.66
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-429,631,970.33	-539,908,395.66
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	-429,631,969.30	-539,908,395.66
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-421,073,781.55	-538,288,670.49
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-8,558,187.75	-1,619,725.17
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-429,631,969.30	-539,908,395.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-421,073,781.55	-538,288,670.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,558,187.75	-1,619,725.17
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	20,353,385.86	295,432,042.78
减：营业成本	20,354,943.09	284,560,870.78
税金及附加	1,202,754.83	6,599,539.04
销售费用	-	-
管理费用	34,973,984.01	41,479,778.07
研发费用	-	-
财务费用	87,874,598.64	121,577,266.06
其中：利息费用	31,876,554.89	121,570,935.06
利息收入	6,147,222.00	111,848.63
加：其他收益	157,607.74	868,038.40
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-123,895,286.97	-157,917,372.77
加：营业外收入	-	1.00
减：营业外支出	20,000.00	59,826.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-123,915,286.97	-157,977,197.94
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,915,286.97	-157,977,197.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-123,915,286.97	-157,977,197.94
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	841,412,779.88	987,194,844.13
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	432,452,417.62	290,053,847.83
收到其他与经营活动有关的现金	10,230,684,799.62	8,202,423,136.05
经营活动现金流入小计	11,504,549,997.12	9,479,671,828.01
购买商品、接受劳务支付的现金	891,855,597.39	902,552,228.78
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	211,449,932.76	372,648,348.12
支付的各项税费	62,854,074.42	76,772,587.34
支付其他与经营活动有关的现金	11,171,503,811.53	8,384,087,815.21

经营活动现金流出小计	12,337,663,416.10	9,736,060,979.45
经营活动产生的现金流量净额	-833,113,418.98	-256,389,151.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	412,031,576.48	
取得投资收益收到的现金	11,701,760.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	579,300.00	155,485.00
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	308,172,449.64	53,416,884.50
投资活动现金流入小计	732,485,086.37	53,572,369.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	989,658,497.02	984,746,352.23
投资支付的现金	582,423,050.00	511,681,714.50
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	-	1,785,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	400,443,016.38	115,276,878.09
投资活动现金流出小计	1,972,524,563.40	1,613,489,944.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,240,039,477.03	-1,559,917,575.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,186,223,100.00	124,355,363.20
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	2,443,554,200.25	5,380,603,926.01
收到其他与筹资活动有关的现金	52,746,586.89	2,139,659,003.59
筹资活动现金流入小计	3,682,523,887.14	7,644,618,292.80
偿还债务支付的现金	839,190,512.22	4,079,433,821.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,680,340.94	1,237,860,644.58
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	468,773,253.26	275,005,667.73
筹资活动现金流出小计	1,653,644,106.42	5,592,300,134.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,028,879,780.72	2,052,318,158.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	628,016.71	37,902,657.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-43,645,098.58	273,914,088.98
加：期初现金及现金等价物余额	274,870,104.32	676,162,819.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	231,225,005.74	950,076,908.62



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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	61,967,454.00	243,562,140.00
收到的税费返还		5,718,745.57
收到其他与经营活动有关的现金	457,620,635.16	3,292,575,642.15
经营活动现金流入小计	519,588,089.16	3,541,856,527.72
购买商品、接受劳务支付的现金	76,511,324.00	179,201,616.34
支付给职工及为职工支付的现金	14,488,876.12	14,028,845.89
支付的各项税费	1,102,731.85	1,698,093.84
支付其他与经营活动有关的现金	717,106,734.02	4,015,350,734.05
经营活动现金流出小计	809,209,665.99	4,210,279,290.12
经营活动产生的现金流量净额	-289,621,576.83	-668,422,762.40
<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		
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	290,243,838.68	1,631,962.44
投资活动现金流入小计	290,243,838.68	1,631,962.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,913,983.25	19,639,511.90
投资支付的现金	-	105,630,000.00
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	290,285,937.02	-
投资活动现金流出小计	292,199,920.27	125,269,511.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,956,081.59	-123,637,549.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,723,579.00
取得借款收到的现金	616,596,000.00	2,152,284,420.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	335,047,390.90
筹资活动现金流入小计	616,596,000.00	2,493,055,389.90
偿还债务支付的现金	80,958,672.80	569,636,682.57
分配股利、利润或偿付利息支付	241,383,942.37	454,987,801.39

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,887,735.85	757,870,486.27
筹资活动现金流出小计	325,230,351.02	1,782,494,970.23
筹资活动产生的现金流量净额	291,365,648.98	710,560,419.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,913.20	-95.41
五、现金及现金等价物净增加额	-142,096.24	-81,499,987.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,122,859.40	84,657,660.37
六、期末现金及现金等价物余额	980,763.16	3,157,672.77

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

