
遵义交旅投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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

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 2022 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、 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	11
七、 环境信息披露义务情况	12
第二节 债券事项	12
一、 公司信用类债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	21
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	22
四、 公司债券募集资金使用情况	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	27
七、 中介机构情况	30
第三节 报告期内重要事项	34
一、 财务报告审计情况	34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	34
三、 合并报表范围调整	36
四、 资产情况	37
五、 非经营性往来占款和资金拆借	38
六、 负债情况	39
七、 利润及其他损益来源情况	40
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	41
九、 对外担保情况	41
十、 重大诉讼情况	41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	41
十二、 向普通投资者披露的信息	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	42
一、 发行人为可交换债券发行人	42
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	42
三、 发行人为绿色债券发行人	42
四、 发行人为永续期公司债券发行人	42
五、 其他特定品种债券事项	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	43
第六节 备查文件目录	44
财务报表	46
附件一： 发行人财务报表	46

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 1-12 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）	Zunyi Transportation and Tourism Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	吴剑涛
注册资本（万元）	260,000.00 万元
实缴资本（万元）	260,000.00 万元
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	√董事 √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	86-851-28257121
传真	86-851-28257121
电子信箱	1050813551@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：遵义市人民政府

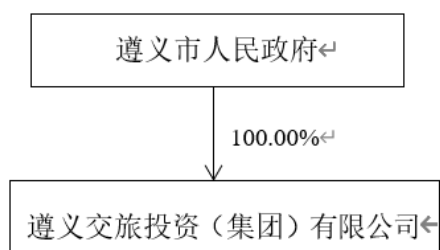
报告期末控股股东资信情况：资信情况正常

报告期末实际控制人资信情况：资信情况正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，未受限

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（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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	王大江	董事、总经理	离任	2022年1月28日	2022年1月29日
董事	吴剑涛	董事、总经	到任	2022年1月	2022年1月

¹均包含股份，下同。

		理		28日	29日
董事	蔡珑宾	董事	离任	2022年4月19日	2022年12月19日
董事	张晓梅	董事	到任	2022年6月1日	2022年12月19日
董事	祁联锋	董事	离任	2022年4月19日	2022年12月19日
董事	陈模永	董事	到任	2022年6月1日	2022年12月19日
董事	刘焯	董事	离任	2022年4月19日	2022年12月19日
董事	刘孝春	董事	到任	2022年4月19日	2022年12月19日
董事	张先民	董事	到任	2022年6月1日	2022年12月19日

（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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 33.33%。

（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：

发行人的法定代表人：吴剑涛

发行人的董事长或执行董事：简书刚

发行人的其他董事：吴剑涛、李天应、张晓梅、刘孝春、陈模永、张先民

发行人的监事：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

发行人的其他非董事高级管理人员：刘焯、祁联锋

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、主营业务开展情况

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

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。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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

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（%）
运输及物流服务	1.27	1.05	17.21	5.18	2.02	1.78	12.14	6.89
旅游	0.26	0.29	-11.73	1.06	0.32	0.37	-16.73	1.07
粮油销售	2.41	2.34	3.12	9.87	0.95	0.83	12.51	3.24
高速收费	2.62	2.00	23.63	10.70	2.39	1.28	46.17	8.13
商品销售	11.73	9.09	22.48	47.93	12.67	9.19	27.46	43.19
其他业务小计	6.18	5.00	19.20	25.26	10.76	9.05	15.89	36.68
合计	24.47	19.76	19.23	100.00	29.34	22.71	22.61	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人系城建类企业，不适用产品相关披露。

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。

工程代建业务：2022 年发行人工程代建业务未实现收入，主要系发行人主要代建项目完工后逐渐压缩代建业务规模，进行市场化转型所致；

运输及物流服务业务：2022 年发行人运输及物流服务业务收入相较于 2021 年减少 37.26%，营业成本减少 40.88%，毛利率增长 41.83%，主要系 1、专用线尚未建成客户，客户选在其他铁路专用线（如贵绳厂选择自建铁路专线、九五冷专线）；2、受钢材市场价格影响，客户储备量减少，影响公司仓储运输装卸服务收入，同时直接营业成本减少；由于收入量减少相应变动成本如服务费支出等减少进而而毛利率增加所致；

粮油销售业务：2022 年发行人粮油销售业务营业收入相较于 2021 年增长 154.32%，营业成本增长 181.64%，毛利率下降 75.08%，一是公司在 2022 年坚持“以销定产、以销定购、无销不购”的原则，进一步加强了酒用原料购销业务拓展力度，效果显著，营业收入增加。二是公司主要经营模式来看，分为单纯贸易购销业务和酒厂订单模式。单纯的贸易购销是指公司用资金在上游粮食贸易商购买酒用原料（高粱、小麦），再转手销售给下游贸易商，此类贸易毛利率较低。酒厂订单模式是指公司与酒厂签订酒用原料购销合同，公司通过发展自有红粱种植基地，收购基地粮食给酒厂供货，或者公司在上游粮食贸易商采购原料再供给酒厂。2021 年公司酒厂订单模式占比较大，毛利率较高，2022 年公司单纯贸易业务占比较高，故而毛利率大幅下降。；

高速收费业务：2022 年发行人高速收费业务营业成本相较于 2021 年增长 55.71%，毛利率下降 48.82%，主要系绥正高速由在建工程转为固定资产，折旧和运营成本计入利润表导致所致。

公司旅游及商品销售业务营业收入、营业成本及毛利率等指标未发生 30%以上的同比变动

(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输能力，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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为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。

（四） 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
应收账款：遵义市人民政府	101.63
其他应收款：遵义市人民政府	12.16

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 94.86 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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 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.SH
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、2023 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	5.21

9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.SH
4、发行日	2021年1月29日
5、起息日	2021年2月1日
6、2023年4月30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	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
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至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	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.SH

4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 5 月 10 日
6、2023 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	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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 3 至 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	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.SH
4、发行日	2022 年 6 月 20 日
5、起息日	2022 年 6 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 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(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第二期)
2、债券简称	22 遵旅 02
3、债券代码	182975.SH
4、发行日	2022 年 10 月 19 日
5、起息日	2022 年 10 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年10月20日
8、债券余额	4.59
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第三期)
2、债券简称	22遵旅03
3、债券代码	114210.SH
4、发行日	2022年11月17日
5、起息日	2022年11月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月21日
8、债券余额	7.26
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第四期)
2、债券简称	22遵旅04
3、债券代码	114432.SH
4、发行日	2022年12月12日
5、起息日	2022年12月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月14日
8、债券余额	4.74
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本

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	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.SH
4、发行日	2021年12月14日
5、起息日	2021年12月15日
6、2023年4月30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(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，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	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义交旅投资(集团)有限公司2023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	23遵旅01
3、债券代码	114848.SH
4、发行日	2023年1月17日
5、起息日	2023年1月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月19日
8、债券余额	2.81
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019年6月4日
5、起息日	2019年6月6日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年6月6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(%)	7.90
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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019年10月18日
5、起息日	2019年10月22日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年10月22日
7、到期日	2029年10月22日
8、债券余额	5.16
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.SH
4、发行日	2019年11月21日
5、起息日	2019年11月25日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年11月25日
7、到期日	2029年11月25日
8、债券余额	0.03
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020年1月17日
5、起息日	2020年1月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年1月21日
7、到期日	2030年1月21日
8、债券余额	6.06
9、截止报告期末的利率(%)	8.00

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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020年3月16日
5、起息日	2020年3月18日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年3月18日
7、到期日	2030年3月18日
8、债券余额	5.43
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、17 遵义旅投债 01
3、债券代码	127661.SH、1780311.IB
4、发行日	2017年9月26日

5、起息日	2017年9月27日
6、2023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	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.70
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	贵阳银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、19 遵交旅投债 01
3、债券代码	152268.SH、1980059.IB
4、发行日	2019年3月6日
5、起息日	2019年3月7日
6、2023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	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
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	贵阳银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：151665.SH

债券简称：PR 遵旅 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：151715.SH

债券简称：PR 遵旅 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：162533.SH

债券简称：PR 遵旅 03

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：162988.SH

债券简称：PR 遵旅 04

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：166144.SH

债券简称：PR 遵旅 05

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：167280.SH

债券简称：20 遵旅 03

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：177591.SH

债券简称：PR 遵旅 04

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：178513.SH

债券简称：21 遵旅 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：197932.SH

债券简称：21 遵旅 03

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

PR 遵旅 01：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）于 2022 年 5 月 6 日公告不调整票面利率；于 2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 18 日完成了 2022 年度回售登记，回售金额 0.10136 亿元；

PR 遵旅 02：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）于 2022 年 9 月 19 日公告不调整票面利率；于 2022 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 29 日完成了 2022 年度回售登记，回售金额 1.1765 亿元；

PR 遵旅 03：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）于 2022 年 10 月 28 日公告不调整票面利率；于 2022 年 11 月 3 日至 2022 年 11 月 9 日完成了 2022 年度回售登记，回售金额 4.493325 亿元；

PR 遵旅 04（162988）：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）于 2023 年 2 月 20 日公告不调整票面利率；于 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 1 月 5 日及 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 11 日完成了 2022 年度回售登记，回售金额 0.00 元；

PR 遵旅 05：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）于 2023 年 2 月 20 日公告不调整票面利率；于 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 3 月 3 日及 2023 年 3 月 8 日至 3 月 9 日完成了 2023 年度回售登记，回售金额 2.85075 亿元。

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 本公司的公司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名称：

交叉保护条款

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名称：

交叉保护条款

债券代码：182975

债券简称：22 遵旅 02

债券约定的投资者保护条款名称：
交叉保护条款

债券代码：114210
债券简称：22 遵旅 03
债券约定的投资者保护条款名称：
交叉保护条款

债券代码：114432
债券简称：22 遵旅 04
债券约定的投资者保护条款名称：
交叉保护条款

债券代码：114848
债券简称：23 遵旅 01
债券约定的投资者保护条款名称：
交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：
是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194777.SH

债券简称	22 遵旅 01
募集资金总额	2.84
使用金额	2.84
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还/置换 19 遵旅 01 和 20 遵物 01 提前还本部分本金以及 19 遵旅 01 回售部分本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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

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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按约定使用
募集资金用于项目建设的，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：182975.SH

债券简称	22 遵旅 02
募集资金总额	4.59
使用金额	4.59
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还/置换 20 遵旅 03, 19 遵旅 02, 19 遵旅 03, 19 遵物 01 提前还本部分本金以及 19 遵旅 02 回售部分本金.
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按约定使用
募集资金用于项目建设的，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：114210.SH

债券简称	22 遵旅 03
募集资金总额	7.26
使用金额	7.26
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还/置换存量公司债券到期/回售部分本金.

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按约定使用
募集资金用于项目建设的，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：114432.SH

债券简称	22 遵旅 04
募集资金总额	4.74
使用金额	4.74
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还/置换存量公司债券到期/回售部分本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按约定使用
募集资金用于项目建设的，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.SH

债券简称	21 遵旅 03
募集资金总额	3.51
使用金额	3.51
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 3.51 亿元用于偿还到期公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按约定使用
募集资金用于项目建设的，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：114848.SH

债券简称	23 遵旅 01
募集资金总额	2.81
使用金额	2.81
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还/置换存量公司债券到期/回售部分本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况	不适用

（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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（如有）	1780311	1980059
债券简称（如有）	17 遵义旅投债 01	19 遵交旅投债 01
报告期初评级机构	中诚信国际	中诚信国际
报告期末评级机构	中诚信国际	中诚信国际
报告期初评级结果的评级出具时间	2021年6月28日	2021年6月28日
报告期末评级结果的评级出具时间	2022年6月28日	2022年6月28日
报告期初主体评级（如有）	AA	AA
报告期末主体评级（如有）	AA	AA
报告期初债项评级（如有）	AA	AA
报告期末债项评级（如有）	AA	AA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	负面	负面
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	是	是
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否	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，面临较大的短期偿债压力；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以及面临较高的或有风险	公司货币资金大幅降低，偿债指标持续弱化，面临较大的短期偿债压力；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以及面临较高的或有风险

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：167280.SH

债券简称	20 遵旅 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由贵州省信用增进有限公司提供不可撤销连带责任担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发担保代偿及其他保障措施

债券代码：177591.SH

债券简称	PR 遵旅 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由遵义市投资(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任担保；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 至 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；其他偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发担保代偿及其他保障措施

债券代码：178513.SH

债券简称	21 遵旅 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由遵义市投资(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任担保；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 至 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；其他偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发担保代偿及其他保障措施

债券代码：197932.SH

债券简称	21 遵旅 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由遵义市投资(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任担保；本期债券每年付息一次，到期一次性偿还本金；其他偿债保障措施主要包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发担保代偿及其他保障措施

债券代码：151665.SH

债券简称	PR 遵旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由遵义市投资(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发担保代偿及其他保障措施

债券代码：151715.SH

债券简称	PR 遵旅 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由遵义市投资(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发担保代偿及其他保障措施

债券代码：162533.SH

债券简称	PR 遵旅 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由遵义市投资(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化
报告期内增信机制、偿债计	未触发担保代偿及其他保障措施

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：162988.SH

债券简称	PR 遵旅 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由遵义市投资(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发担保代偿及其他保障措施

债券代码：166144.SH

债券简称	PR 遵旅 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由遵义市投资(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发担保代偿及其他保障措施

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	167280.SH
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 号国贸写字楼 2 座 33 层
联系人	祁秦、特日格勒
联系电话	01065051166

债券代码	177591.SH
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.SH
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	194777.SH
债券简称	22 遵旅 01
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

债券代码	182975.SH
债券简称	22 遵旅 02
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

债券代码	114210.SH
债券简称	22 遵旅 03
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

债券代码	114432.SH
债券简称	22 遵旅 04
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

债券代码	197932.SH
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

债券代码	114848.SH
债券简称	23 遵旅 01
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

债券代码	151665.SH
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 号国贸写字楼 2 座 33 层
联系人	祁秦、特日格勒
联系电话	01065051166

债券代码	151715.SH
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 号国贸写字楼 2 座 33 层
联系人	祁秦、特日格勒
联系电话	01065051166

债券代码	162533.SH
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 号国贸写字楼 2 座 33 层
联系人	祁秦、特日格勒
联系电话	01065051166

债券代码	162988.SH
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 号国贸写字楼 2 座 33 层
联系人	祁秦、特日格勒
联系电话	01065051166

债券代码	166144.SH
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 号国贸写字楼 2 座 33 层

联系人	祁秦、特日格勒
联系电话	01065051166

债券代码	127661.SH、1780311.IB
债券简称	PR 旅投 01、17 遵义旅投债 01
名称	贵阳银行股份有限公司遵义分行
办公地址	贵州省遵义市红花岗区新蒲镇中建幸福城 C 区 贵阳银行
联系人	喻真坤
联系电话	18685208000

债券代码	152268.SH、1980059.IB
债券简称	PR 遵交旅、19 遵交旅投债 01
名称	贵阳银行股份有限公司遵义分行
办公地址	贵州省遵义市红花岗区新蒲镇中建幸福城 C 区 贵阳银行
联系人	喻真坤
联系电话	18685208000

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	167280.SH
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	北京市朝阳区霄云路 26 号

债券代码	177591.SH
债券简称	PR 遵旅 04
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

债券代码	178513.SH
债券简称	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

债券代码	151665.SH
债券简称	PR 遵旅 01
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

债券代码	151715.SH
债券简称	PR 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
债券代码	162533.SH
债券简称	PR 遵旅 03
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
债券代码	162988.SH
债券简称	PR 遵旅 04
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
债券代码	166144.SH
债券简称	PR 遵旅 05
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
债券代码	127661.SH、1780311.IB
债券简称	PR 旅投 01、17 遵义旅投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼
债券代码	152268.SH、1980059.IB
债券简称	PR 遵交旅、19 遵交旅投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，

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《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”）。

① 关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售
根据解释 15 号相关规定，固定资产达到预计可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。试运行销售属于日常活动的，在营业收入、营业成本项目列示，属于非日常活动的，在资产处置收益等项目列示。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，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 关于亏损合同的判断

根据解释 15 号相关规定，企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数应当调整首次施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，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) 执行财会【2022】13 号通知

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布财会【2022】13 号通知（以下简称“《通知》”），该通知自 2022 年 5 月 19 日起施行。

该通知对允许采用简化方法的租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的，2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以选择继续采用先前规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至本通知施行日之间发生的未按照本通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据本通知进行调整。

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。

(3) 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。本解释自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照本解释进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。本解释自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照本解释进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照本解释进行处理的，应当进行追溯调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本解释自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。

公司自 2022 年度提前执行该规定，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。

（4）其他说明：

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

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. 重大会计差错更正

本报告期公司未发生重大会计差错更正

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）资产及变动情况

1. 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

项目名称	主要构成
其他应收款	公司与其他各方产生的往来款
存货	公司代建类业务开发成本及库存商品
投资性房地产	公司持有的房屋建筑物等
固定资产	高速公路
在建工程	公司所开发的自营项目

2. 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（%）
交易性金融资产	0	0	0.50	-100.00%
应收票据	0	0	0.02	-100.00%
一年内到期的非流动资产	0	0	1.06	-100.00%
其他流动资产	1.75	0.15%	2.77	-36.79%
长期股权投资	2.86	0.25%	4.33	-33.92%
其他权益工具投资	3.84	0.34%	1.93	98.77%

发生变动的原因：

交易性金融资产：主要系减少持有私募证券投资基金所致

应收票据：主要系不再持有商业承兑票据所致

一年内到期的非流动资产：主要系一年内到期的长期应收款收回所致

其他流动资产：主要系增值税留抵税额年际变动所致

长期股权投资：主要系收回对遵义市融资担保（集团）有限公司投资所致

其他权益工具投资：主要系增加基金投资所致

（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	11.83	3.87	-	32.69
存货	250.40	31.33	-	12.51
固定资产	162.43	18.38	-	11.31
无形资产	24.15	6.72	-	27.84
在建工程	120.97	13.28	-	10.98
投资性房地产	169.67	165.78	-, 165.78	97.70
合计	739.46	239.35	—	—

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 10%

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	169.67	169.67	165.78	借款抵押、诉前保全	若公司无法偿还相关债务，则可能导致其他债权人依法行使其担保权利而使公司的资产及业务经营受到不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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

不存在

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：4.00%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

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 197.73 亿元和 188.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.51%。

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）		
公司信用类债券		3.37	1.28	70.90	75.56	40%
银行贷款		2.71	8.41	68.26	79.38	42%
非银行金融机构贷款		0.55	0.16	21.71	22.42	12%
其他有息债务		0.25	1.73	9.49	11.46	6%

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 59.72 亿元，企业债券余额 17.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 6.48 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 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 590.03 亿元和 568.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.57%。

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）		
公司信用类债券		7.07	1.41	79.33	87.82	15%
银行贷款		18.73	26.95	269.57	315.26	55%
非银行金融机构贷款		3.26	10.99	80.30	94.55	17%

其他有息债务		1.65	3.50	66.16	71.31	13%
--------	--	------	------	-------	-------	-----

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 75.48 亿元，企业债券余额 17.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 22.21 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 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 (%)
预收款项	0.78	0.11%	1.51	-48.65%
合同负债	2.90	0.41%	6.34	-54.21%
一年内到期的非流动负债	42.00	5.91%	60.85	-30.97%
长期应付款	74.82	10.52%	48.00	55.88%
预计负债	0.00	0.00%	0.00	-73.41%
递延收益	2.90	0.41%	2.17	33.39%
其他非流动负债	2.63	0.37%	1.18	123.12%

发生变动的的原因：

预收款项：主要系部分预售房款，交房后确认收入所致

合同负债：主要系预售房款转收入所致

一年内到期的非流动负债：主要系长期借款到期规模发生年际变动所致

长期应付款：主要系融资租赁投放增加所致

预计负债：主要系联营企业超额亏损减少所致

递延收益：主要系资产相关政府补助纳入递延收益部分增加所致

其他非流动负债：主要系增加长期金融资产交易产品所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：4.33 亿元

报告期非经常性损益总额：-4.18 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 20%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

适用 不适用

八、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

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：70.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.70 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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 2022 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 2022 年末，项目未达到约定的建设进度。项目建设详情如下：

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 90%，消防工程完成 100%；电商信息大楼：主体、外装部分已经完成、装饰完成 100%、设备安装完成 100%。数据中心：主体已完成，给排水完成 10%，幕墙完成 100%，城市配送区：1#库主体结构完成；网架吊装完成；二次结构完成内、外墙抹灰完成；屋顶网架及面彩钢瓦安装完成；2#库基础地梁、承台、底板土石方破碎、开挖、外运完成 60%；3#库主体结构完成 100%，二次结构完成；4#库机械成孔灌注桩完成 90%；中央厨房：1#、2#楼基础厂房已基本完工（除室外消防工程外）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）。粮油贸易储备区：5、6、7、8、9、10#商铺全部完成；饲料仓库及农资品仓库：基础及主体完成 100%，装修完成 50%、水电及消防安装完成 50%。剩余门窗工程、装修工程 50%、水电及消防安装工程 50%、地面工程未完成；室外管网及道路完成，剩余入户水电连接、绿化及铺装未施工；钢材贸易区：场工作已完成；1、2#库基础已施工完成，主体结构均已修一层，3#库完成基础施工；交易大楼完成基础施工和垫层施工；建材商贸配送区：7-9#库基本完工并投入使用，1#、2#库基础施工完成，其中 1#库完成主体结构；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%；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、粮油市场（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有限公司、拼多多以及 30 余家酒粮经销商、20 余家钢材经销商，同时园区 100 多亩的水上乐园项目将于 2023 年 6 月建成投运。另外建材配送区 2 万方仓库、粮油贸易储备区 1.2 万方仓库、城市配送区 2 万方仓库以及园区未建设土地等项目近期对接意向客户 10 多家，均正在接洽中。

项目实际收益情况方面，本期项目实现运营收入约 955 万元。

现金流归集情况，本期运营收入款项全部到位。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 2022 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 2022 年末募投项目已完工并投入运营，不存在影响募投项目建设、运营的异常情况，募投项目运营期间产生的净现金流已按照约定进行归集。

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 2022 年公司债券年报盖章页)



遵义交旅投资(集团)有限公司

2023年4月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,183,003,605.95	980,548,401.82
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
应收账款	11,204,334,909.27	10,786,071,394.92
应收款项融资		
预付款项	678,671,814.70	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	12,194,954,748.60	9,804,615,400.25
其中：应收利息	376,033,302.70	434,861,091.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,040,467,671.34	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
其他流动资产	174,816,529.17	276,560,445.81
流动资产合计	50,476,249,279.03	47,322,785,207.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	87,050,000.00	87,050,000.00
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	3,427,125,289.62	3,346,796,077.11
长期股权投资	286,072,431.08	432,946,940.49
其他权益工具投资	383,591,971.13	192,985,518.05

其他非流动金融资产	1,884,520,468.73	2,293,360,139.90
投资性房地产	16,967,424,120.00	16,938,931,300.00
固定资产	16,242,652,144.13	16,721,314,320.95
在建工程	12,097,441,441.96	9,840,697,958.56
生产性生物资产	28,585,960.90	30,444,764.40
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,414,807,685.43	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	82,776,049.47	104,438,154.21
递延所得税资产	51,982,115.09	68,580,409.19
其他非流动资产	9,749,949,163.32	11,050,702,648.26
非流动资产合计	63,719,260,085.11	63,305,594,187.13
资产总计	114,195,509,364.14	110,628,379,394.20
流动负债：		
短期借款	2,641,710,295.95	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	4,057,200.00	
应付账款	5,446,631,682.64	4,903,132,244.11
预收款项	77,645,831.71	151,204,663.36
合同负债	290,113,634.29	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	48,146,644.98	63,806,659.71
应交税费	2,317,472,419.68	1,967,095,703.24
其他应付款	10,480,092,895.12	9,959,765,097.39
其中：应付利息	683,369,485.35	565,191,409.06
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	4,200,340,216.27	6,084,595,282.96
其他流动负债	102,485,812.44	100,800,360.13
流动负债合计	25,608,696,633.08	25,988,289,904.34

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,957,395,376.47	26,985,337,633.79
应付债券	8,568,037,853.21	7,950,921,175.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,481,826,945.90	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	289,721,723.28	217,202,007.81
递延所得税负债	1,944,121,941.00	1,925,236,577.44
其他非流动负债	263,324,143.27	118,017,011.40
非流动负债合计	45,504,548,639.24	41,997,010,435.25
负债合计	71,113,245,272.32	67,985,300,339.59
所有者权益（或股东权益）：		
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	33,598,154,074.56	33,284,378,098.84
减：库存股		
其他综合收益	5,644,218,431.39	5,637,106,031.39
专项储备	21,388.41	3,906,855.14
盈余公积	205,293,258.24	197,356,252.03
一般风险准备		
未分配利润	2,042,905,559.72	1,943,586,663.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,790,592,712.32	41,366,333,900.78
少数股东权益	1,291,671,379.50	1,276,745,153.83
所有者权益（或股东权益）合计	43,082,264,091.82	42,643,079,054.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	114,195,509,364.14	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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,558,271.87	1,597,721.38

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	10,257,094,588.64	10,195,484,478.02
应收款项融资		
预付款项	18,314,642.90	497,531.84
其他应收款	15,997,239,336.87	13,244,648,921.19
其中：应收利息	235,571,519.01	325,006,805.61
应收股利		
存货	16,000,238,667.87	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
其他流动资产		
流动资产合计	42,293,445,508.15	39,552,656,955.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	299,253,551.63	3,346,796,077.11
长期股权投资	22,723,512,051.86	24,448,731,356.01
其他权益工具投资	194,316,500.00	194,316,500.00
其他非流动金融资产	61,241,211.32	392,483,117.26
投资性房地产	80,669,620.00	80,416,600.00
固定资产	1,074,644,395.82	1,118,309,028.43
在建工程	899,074,101.44	908,770,868.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,712,528.13	19,214,387.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,975,562.77	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	293,931,598.70	293,997,133.65
非流动资产合计	25,650,287,845.37	30,809,156,534.26
资产总计	67,943,733,353.52	70,361,813,489.52
流动负债：		
短期借款	823,701,450.96	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	678,933,808.71	680,045,575.20
预收款项		
合同负债	144,907,473.08	17,955,980.53
应付职工薪酬	6,110,502.14	6,280,502.14
应交税费	1,388,516,935.92	1,284,185,344.67
其他应付款	11,958,154,617.46	10,327,442,131.20
其中：应付利息	499,891,415.34	464,822,872.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	825,014,000.00	2,491,039,493.98
其他流动负债	15,734.03	2,334,277.47
流动负债合计	15,825,354,522.30	15,644,795,586.86
非流动负债：		
长期借款	6,825,890,500.01	6,605,757,934.78
应付债券	7,386,966,009.68	6,361,682,937.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,170,895,690.39	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	93,500.00	30,245.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,403,845,700.08	13,982,976,094.99
负债合计	32,229,200,222.38	29,627,771,681.85
所有者权益（或股东权益）：		
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	33,488,667,124.86	38,598,443,922.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	189,121,261.55	181,184,255.34
未分配利润	1,736,744,744.73	1,654,413,630.07

所有者权益（或股东权益）合计	35,714,533,131.14	40,734,041,807.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,943,733,353.52	70,361,813,489.52

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	2,447,072,902.36	2,934,486,149.36
其中：营业收入	2,447,072,902.36	2,934,486,149.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,713,054,929.43	3,547,239,138.94
其中：营业成本	1,976,490,370.21	2,270,928,086.44
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	44,625,122.26	54,324,505.45
销售费用	83,460,052.07	147,311,744.11
管理费用	541,835,249.40	704,771,790.31
研发费用		
财务费用	1,066,644,135.49	369,903,012.63
其中：利息费用	940,945,917.71	1,365,110,099.03
利息收入	30,627,228.11	1,000,804,518.92
加：其他收益	2,174,822,825.17	913,634,060.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-189,873,368.12	50,076,102.06
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	-222,619,576.20	78,979,688.06

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-57,243,722.88	-55,165,894.71
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	1,046,118.64	8,838,313.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	440,150,249.54	383,609,279.82
加：营业外收入	4,875,544.93	15,208,686.28
减：营业外支出	11,670,422.43	23,772,356.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	433,355,372.04	375,045,609.78
减：所得税费用	278,392,805.28	165,863,579.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	154,962,566.76	209,182,030.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	154,962,566.76	209,182,030.09
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)	107,255,902.55	198,093,175.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	47,706,664.21	11,088,854.97
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	154,962,566.76	209,182,030.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	107,255,902.55	198,093,175.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	47,706,664.21	11,088,854.97
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	360,305,046.04	542,196,810.53
减：营业成本	275,211,624.38	489,149,974.46
税金及附加	2,571,663.84	8,272,226.12
销售费用		219,729.88
管理费用	106,937,395.10	98,703,733.81
研发费用		
财务费用	185,914,095.83	130,796,694.40
其中：利息费用	192,247,309.30	159,201,753.61
利息收入	6,476,661.88	28,470,745.50
加：其他收益	326,277,975.87	333,001,496.48
投资收益（损失以“-”号填列）		18,188,569.57
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）	375,932.74	120,980.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	373,577.42	-6,247,427.84
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）	116,697,752.92	160,118,070.07
加：营业外收入	171,722.00	4,752.75
减：营业外支出	20,000.00	60,080.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,849,474.92	160,062,742.65
减：所得税费用	26,581,354.05	35,417,455.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,268,120.87	124,645,287.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,268,120.87	124,645,287.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	90,268,120.87	124,645,287.65
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	1,420,966,718.39	2,047,453,625.90
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	1,328,805.62	43,321,578.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,866,291,029.36	4,314,137,026.71
经营活动现金流入小计	6,288,586,553.37	6,404,912,230.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,960,036.66	1,844,805,161.89
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	367,279,803.47	487,348,537.71
支付的各项税费	86,673,108.36	135,584,160.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,278,730,289.57	2,807,979,204.36
经营活动现金流出小计	6,206,643,238.06	5,275,717,064.22
经营活动产生的现金流量净额	81,943,315.31	1,129,195,166.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,473,297,943.77	1,260,655,023.51
取得投资收益收到的现金	39,023.47	11,143,846.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,046,118.64	1,964,400.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,474,383,085.88	1,273,763,271.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,418,481.35	763,705,189.53
投资支付的现金		724,587,319.35
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	367,418,481.35	1,488,421,494.54
投资活动产生的现金流量净额	1,106,964,604.53	-214,658,223.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		29,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,480,000.00
取得借款收到的现金	5,164,905,793.03	5,657,322,787.75
收到其他与筹资活动有关的现金	74,418,906.54	1,278,196,725.39
筹资活动现金流入小计	5,239,324,699.57	6,964,999,513.14
偿还债务支付的现金	4,479,570,190.54	5,912,394,626.71

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,268,792,015.21	2,169,515,307.66
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	158,440,829.30	209,494,758.44
筹资活动现金流出小计	5,906,803,035.05	8,291,404,692.81
筹资活动产生的现金流量净额	-667,478,335.48	-1,326,405,179.67
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	521,429,584.36	-411,868,236.43
加：期初现金及现金等价物余额	274,870,104.32	686,738,340.75
六、期末现金及现金等价物余额	796,299,688.68	274,870,104.32

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	320,374,217.64	240,378,033.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,544,879,067.27	3,298,604,881.64
经营活动现金流入小计	2,865,253,284.91	3,538,982,914.69
购买商品、接受劳务支付的现金	273,882,364.92	532,821,614.11
支付给职工及为职工支付的现金	245,733,597.47	25,995,204.96
支付的各项税费	40,061,359.23	10,335,451.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,278,823,569.07	2,405,169,900.88
经营活动现金流出小计	2,838,500,890.69	2,974,322,170.97
经营活动产生的现金流量净额	26,752,394.22	564,660,743.72
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,433.25	395,715.17
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		
投资活动现金流出小计	535,433.25	106,025,715.17
投资活动产生的现金流量净额	-535,433.25	-106,025,715.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,888,950,399.72	2,946,475,849.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,888,950,399.72	2,946,475,849.98
偿还债务支付的现金	2,372,697,864.67	2,299,358,532.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523,168,474.49	1,218,162,464.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,895,866,339.16	3,517,520,996.71
筹资活动产生的现金流量净额	-6,915,939.44	-571,045,146.73
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	19,301,021.53	-112,410,118.18
加：期初现金及现金等价物余额	524,349.56	112,934,467.74
六、期末现金及现金等价物余额	19,825,371.09	524,349.56

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

