

---

遵义交旅投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年五月

## 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。

北京中名国成会计师事务所(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较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 2023 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.....	13
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.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	39
一、 财务报告审计情况.....	39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
三、 合并报表范围调整.....	41
四、 资产情况.....	41
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
六、 负债情况.....	43
七、 利润及其他损益来源情况.....	45
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.....	46
九、 对外担保情况.....	47
十、 重大诉讼情况.....	47
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	47
十二、 向普通投资者披露的信息.....	47
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	47
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	47
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.....	47
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	47
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	47
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	48
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	48
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	48
八、 科技创新债或者双创债.....	48
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	48
十、 纾困公司债券.....	48
十一、 中小微企业支持债券.....	48
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	49
第六节 备查文件目录.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	52

## 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	指	2023 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）	30,000.00 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	刘政
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、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

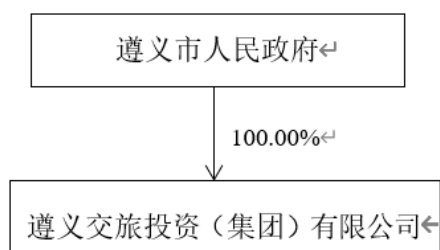
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无受限

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%，无受限

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控股股东为自然人

适用 不适用

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	简书刚	董事长	辞任	2023 年 6 月	2023 年 10 月
董事	刘政	董事长	到任	2023 年 6 月	2023 年 10 月
高级管理人员	祁联锋	副总经理	辞任	2023 年 5 月	-
高级管理人员	杨茂麟	副总经理	到任	2023 年 11 月	-
高级管理人员	黄广昌	副总经理	到任	2023 年 11 月	-
高级管理人员	胡龙松	总经济师	到任	2023 年 7 月	-
高级管理人员	李传诚	副总经理	辞任	2023 年 3 月	-
董事	张泽生	职工董事	到任	2023 年 6 月	2023 年 10 月

## （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：5 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 41.67%。

## （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：刘政

发行人的其他董事：吴剑涛、刘孝春、张先民、陈模永、张晓梅、张泽生

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：胡龙松

发行人的其他非董事高级管理人员：胡龙松、黄广昌、徐璐怡

## 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。

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） 业务开展情况

### 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 (%)
1.运输及物流服务	0.56	0.38	32.07%	1.81%	1.27	1.05	17.21%	5.18%
2、旅游产业	1.59	0.73	54.13%	5.14%	0.26	0.29	-11.73%	1.06%
3、粮油销售	5.94	5.57	6.19%	19.24%	2.41	2.34	3.12%	9.87%

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（%）
4、高速收费	3.34	3.12	6.51%	10.80%	2.62	2.00	23.63%	10.70%
5、商品销售	15.05	14.40	4.30%	48.74%	11.73	9.09	22.48%	47.93%
6、酒类销售	3.22	2.16	32.78%	10.43%	3.60	3.24	9.96%	14.72%
7、租赁	0.60	0.51	13.74%	1.93%	0.78	0.38	51.04%	3.19%
8、宾馆	0.03	0.02	14.50%	0.09%	1.63	1.26	23.02%	6.68%
9、演出	-	-	-	-	0.04	0.00	95.68%	0.17%
10、其他	0.56	0.20	65.06%	1.82%	0.12	0.11	10.22%	0.50%
合计	30.87	27.10	12.23%	100.00%	24.47	19.76	19.23%	100.00%

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

1. 运输及物流服务：营业收入同比下降 56.03%，营业成本同比下降 63.92%，运输及物流板块收入成本下降主要是由于机场物流运输板块收入成本下降导致；毛利率同比增加 86.35%，主要系遵义机场货运有限责任公司本年收入来源主要为销售酒类产品，运输板块收入有明显下滑。
2. 旅游产业：营业收入同比上升 513.86%，营业成本同比上升 152.02%，毛利率由负转正，主要是旅游业复苏所致；
3. 粮油销售：营业收入同比上升 145.93%，营业成本同比上升 138.13%，酒粮及红梁集团销售粮油业务板块逐渐开始稳定，收入稳步提升；毛利率同比上升 98.40%，主要系营业收入上升毛利率上升。
4. 高速收费：营业成本上升 55.90%，是由于高速公路按照车流量法计提折旧，导致成本上升；
5. 商品销售：营业成本上升 58.41%，主要是搭酒售卖的商品本年度结转至该板块；毛利率同比下降 80.87%，主要系成本上升，利润率下降。
6. 酒类销售：营业成本下降 33.30%，主要是由于本年度酒类销售收入下降，成本也随之下降；毛利率上升 229.12%，主要系 2022 年公司将部分搭酒售卖的商品视同酒类销售，并将收入成本随之结转至该板块，本年度将该部分放入商品销售收入及销售成本。
7. 酒店收入：营业收入下降 98.35%，营业成本下降 98.17%，主要是凤凰酒店、星火酒店、机场酒店外包第三方公司进行运营导致酒店收入下降。毛利率同比下降 37.01%，主要系收入下降，毛利率随之下降。
8. 演出板块：由于演艺集团划出，本年度无该板块收入。

(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

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	101.63
其他应收款	7.26

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 108.51 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 100%以上

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 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、2024 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、2024 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、2024 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、2024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、2024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、2024 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、2024 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、2024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	3.2076
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、2024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	4.7025
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、2024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	0.0289
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、2024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	5.5275
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 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 1 日
7、到期日	2031 年 2 月 1 日
8、债券余额	4.00
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 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、2024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	4.95
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2023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	23遵旅02
3、债券代码	251004.SH
4、发行日	2023年5月15日
5、起息日	2023年5月16日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年5月16日
7、到期日	2033年5月16日
8、债券余额	11.80
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、2024年4月30日后的最近回售日	2026年9月25日
7、到期日	2030年9月25日
8、债券余额	4.8870
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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、2024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	3.00
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

施	
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、2024 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	10.50
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挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	151665.SH、151715.SH、162533.SH、177591.SH、178513.SH、197932.SH、251004.SH
债券简称	PR 遵旅 01、PR 遵旅 02、PR 遵旅 03、PR 遵旅 04、21 遵旅 02、21 遵旅 03、23 遵旅 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	未触发

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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（触发或执行的）	票面利率未调整，于2023年2月24日至2023年3月3日，及2023年3月8日至2023年3月9日进行了回售登记，回售金额285,075,000.00元；对投资者权益无不利影响

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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（触发或执行的）	票面利率由6.00%上调至6.50%；于2023年8月30日至2023年9月5日进行了回售登记，回售金额0元；对投资者权益无不利影响

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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（触发或执行的）	票面利率未调整，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日进行了回售登记，回售金额0元；对投资者权益无不利影响

### 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.SH、194777.SH、182975.SH、114210.SH、114432.SH、114848.SH、251004.SH
债券简称	21 遵旅 03、22 遵旅 01、22 遵旅 02、22 遵旅 03、22 遵旅 04、23 遵旅 01、23 遵旅 02、
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条	已于募集说明书中约定

款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 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均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：114210

债券简称：22 遵旅 03

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.26
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还 PR 遵旅 04、21 遵旅 01、20 遵旅 02、20 文旅 01 到期/回售部分本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	部分募集资金存储、划转未在专项账户内进行

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

##### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.26
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	7.26

3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还 PR 遵旅 04、21 遵旅 01、20 遵旅 02、20 文旅 01 到期/回售部分本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00



临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用
-----------------------------------	-----

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：114848

债券简称：23 遵旅 01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2.81
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 19 遵旅 01 和 20 遵物 01 提前还本部分本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	部分募集资金存储、划转未在专项账户内进行

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.81
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	2.81
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 19 遵旅 01 和 20 遵物 01 提前还本部分本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用

4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用
-------------------	-----

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：251004

债券简称：23 遵旅 02

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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（第二期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	11.80
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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存量公司债券回售部分本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还 20 文旅 01 和 20 遵物 01 回售部分本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	部分募集资金存储、划转未在专项账户内进行

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--------------	--

变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	11.80
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	11.80
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还 20 文旅 01 和 20 遵物 01 回售部分本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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）	已不适用
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

**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）	151715.SH、162533.SH、162988.SH、166144.SH、177591.SH、178513.SH
债券简称（如有）	PR 遵旅 02、PR 遵旅 03、PR 遵旅 04、PR 遵旅 05、PR 遵旅 04、21 遵旅 02
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022年6月28日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023年6月27日

报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	AA
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AA
报告期初主体评级展望（如有）	负面
报告期末主体评级展望（如有）	负面
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	公司被列为失信被执行人且新增较多被执行案件，部分被担保对象信用状况仍较差，公司存在较大的或有负债风险；公司现金类资产对短期债务的保障程度仍低。

## 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：1780311.IB、127661.SH

债券简称	17 遵义旅投债 01、PR 旅投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；本期债券每年付息一次，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；其他偿债保障措施主要包括制定完备的偿债计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设置募集资金专项账户监管银行和偿债专项账户等。
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）	不适用
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	正常

债券代码：1980059.IB、152268.SH

债券简称	19 遵交旅投债 01、PR 遵交旅
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；本期债券每年付息一次，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；其他偿债保障措施主要包括制定完备的偿债计划、制定《债券持有人

	会议规则》、聘请债权代理人、设置募集资金专项账户监管银行和偿债专项账户等。
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）	不适用
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	正常

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	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，在债券存续期的第 2 至 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；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、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）	不适用
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	正常

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	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，在债券存续期的第 2 至 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；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、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）	不适用
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	正常

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	本期债券由遵义市投资（集团）有限责任公司提供不可撤

偿债保障措施内容	销连带责任担保；本期债券每年付息一次，在债券存续期的第2至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；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、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）	不适用
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	正常

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	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，在债券存续期的第2至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；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、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）	不适用
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	正常

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	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，在债券存续期的第2至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；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、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）	不适用
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	正常



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	本期债券由贵州省信用增进有限公司提供不可撤销连带责任担保；本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 2 至 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；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、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）	不适用
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	正常

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）	不适用
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	正常

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	不适用

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）	
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	正常

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）	不适用
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	正常

债券代码：194777.SH、182975.SH、114210.SH、114432.SH、114848.SH、251004.SH

债券简称	22 遵旅 01、22 遵旅 02、22 遵旅 03、22 遵旅 04、23 遵旅 01、23 遵旅 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；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专门部门负责每年的偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、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）	不适用
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	正常

## 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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元
签字会计师姓名	刘效利、赵艳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151665.SH、151715.SH、162533.SH、 162988.SH、166144.SH、167280.SH
债券简称	PR 遵旅 01、PR 遵旅 02、PR 遵旅 03、PR 遵旅 04、PR 遵旅 05、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、178513.SH、197932.SH
债券简称	PR 遵旅 04、21 遵旅 02、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	194777.SH、182975.SH、114210.SH、 114432.SH、114848.SH、251004.SH
债券简称	22 遵旅 01、22 遵旅 02、22 遵旅 03、22 遵旅 04、23 遵旅 01、23 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	127661.SH/1780311.IB、 152268.SH/1980059.IB
债券简称	PR 旅投 01/17 遵义旅投债 01、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

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
17803 11.IB	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 29 日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
19800 59.IB	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 29 日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
15166 5.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 29 日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
15171 5.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 29 日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
16253 3.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 29 日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
16298 8.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 29 日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
16614 4.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 29 日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
16728 0.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 29 日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响

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
177591.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月29日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
178513.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月29日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
197932.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月29日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
194777.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月29日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
182975.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月29日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
114210.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月29日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
114432.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月29日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
114848.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月29日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
251004.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月29日	合同到期	已履行内部决策程序	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，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) 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) 执行财政部财会【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《通知》相关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。对于由《通知》适用的、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原有规定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。

### 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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	7.00	11.83	-40.8%	演艺集团、长征文旅、茶业集团、蔬菜集团划出导致
交易性金融资产	-	-		
应收账款	108.87	112.04	-2.8%	
预付款项	8.48	6.79	24.9%	
其他应收款	115.94	121.95	-4.9%	
存货	254.99	250.40	1.8%	
其他流动资产	1.13	1.75	-35.4%	演艺集团、长征文旅、茶业集团、蔬菜集团划出导致
流动资产合计	496.41	504.76	-1.7%	
债权投资	0.87	0.87	0.0%	
长期应收款	2.19	34.27	-93.6%	长征文旅划出导致
长期股权投资	2.69	2.86	-5.9%	
其他权益工具投资	0.04	3.84	-99.0%	基金赎回导致
其他非流动金融资产	15.44	18.85	-18.1%	
投资性房地产	170.73	169.67	0.6%	
固定资产	157.92	162.43	-2.8%	
在建工程	118.18	120.97	-2.3%	

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
生产性生物资产	0.01	0.29	-96.6%	茶业集团划出导致
使用权资产	0.00	-	100.0%	租赁车辆减少
无形资产	17.22	24.15	-28.7%	
开发支出	0.10	0.10	0.0%	
商誉	-	0.05	100.0%	茶业集团划出导致
长期待摊费用	1.35	0.83	62.7%	主要是高铁新城担保服务收益期间超过了一年进入长期待摊导致
递延所得税资产	0.64	0.52	23.1%	
其他非流动资产	94.79	97.50	-2.8%	
非流动资产合计	582.17	637.19	-8.6%	
资产总计	1,078.59	1,141.96	-5.5%	

## （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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	7.00	3.19		45.58%
存货	254.99	71.78		28.15%
固定资产	157.92	14.09		8.92%
无形资产	17.22	5.37		31.18%
在建工程	118.18	29.14		24.66%
投资性房地产	170.73	163.73	163.73	95.90%
合计	726.05	287.3	—	—

### 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
存货	254.99	-	71.78	借款抵押	无重大不利影响
投资性房地产	170.73	163.73	163.73	借款抵押	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

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：0.00 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

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：9.28 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：4.49%，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 188.82 亿元和 193.9 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.69%。

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	0	6.32	18.56	61.38	86.26	44.49%
银行贷款	0	1.64	4.59	74.49	80.72	41.63%
非银行金融机构贷款	0	3.01	6.63	13.06	22.70	11.71%
其他有息债务	0	0.24	0.24	3.73	4.21	2.17%

合计	0	11.21	30.02	152.67	193.90	—
----	---	-------	-------	--------	--------	---

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 71.67 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 24.57 亿元公司信用类债券在 2024 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 568.94 亿元和 560.29 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.52%。

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	0	6.32	18.69	61.38	86.39	15.42%
银行贷款	0	7.72	28.05	285.65	321.42	57.37%
非银行金融机构贷款	0	6.38	9.07	71.35	86.79	15.49%
其他有息债务	0	4.57	3.07	58.06	65.69	11.72%
合计	0	24.99	58.87	476.44	560.29	—

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 71.80 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 24.71 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	17.69	26.42	-33.05	主要是偿还到期银行贷款，其次是演艺集团、长征文旅、茶业集团、蔬菜集团划出导致
应付票据	-	0.04	-100.00	余额调整至其他应付款
应付账款	51.90	54.47	-4.72	

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	0.08	0.78	-90.10	收到发票确认销售收入
合同负债	3.81	2.90	31.44	集团本部预收款项调整至合同负债导致
应付职工薪酬	0.47	0.48	-1.50	
应交税费	22.69	23.17	-2.11	
其他应付款	113.28	104.80	8.09	
一年内到期的非流动负债	58.54	42.00	39.37	2024 年长期应付款到期增多导致
其他流动负债	3.03	1.02	195.81	主要为贵州中黔金融资产交易中心有限公司对遵义铁投的债权 1.7 亿元调整至该科目
流动负债合计	271.49	256.09	6.01	
长期借款	285.65	269.57	5.96	
应付债券	64.35	85.68	-24.89	
长期应付款	47.06	74.82	-37.10	2024 年长期应付款到期增多，调整至一年内到期导致
预计负债	0.00	0.00	-0.04	
递延收益	2.48	2.90	-14.38	
递延所得税负债	19.89	19.44	2.32	
其他非流动负债	3.15	2.63	19.79	
非流动负债合计	422.59	455.05	-7.13	
负债合计	694.08	711.13	-2.40	

#### （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：2.98 亿元

报告期非经常性损益总额：1.96 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.14	主要为遵运集团客运收益权债券收益	0.14	可持续性较弱
公允价值变动损益	1.99	按公允价值计量的投资性房地产损益变动为 2123 万元、其他非流动金融资产公允价值变动损益为 1.78 亿元	1.99	可持续性较弱
资产减值损失	-	-	-	可持续性较弱
营业外收入	0.17	违约赔偿、无需支付的应付款、罚款、盘盈利得、与企业日常活动无关的政府补助等	0.17	可持续性较弱
营业外支出	0.06	赔偿款、对外捐赠、税收滞纳金及罚款、非流动资产毁损报废损失、债务重组损失、停工停产损失、军民融合及反恐经费、过期变质报废损失等	0.06	可持续性较弱
信用减值损失	-0.29	主要是应收账款坏账损失计提导致	-0.29	可持续性较弱
资产处置收益	0.02	资产处置所得收益	0.02	可持续性较弱

## （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

存在重大差异的原因

本年度部分经营活动产生的现金流入为以前年度应收类款项，不计入本年度营业收入，后主要用于支付债务利息，故本年度经营活动现金流净额大于利润

## 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：70.42 亿元

报告期末对外担保的余额：74.82 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.40 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

## 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

## 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

## 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

## 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

## 十、纾困公司债券

适用 不适用

## 十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

## 十二、 其他专项品种公司债券事项

公司所发行的“PR 遵旅 01、PR 遵旅 02、PR 遵旅 03、PR 遵旅 04、PR 遵旅 05、20 遵旅 03”募投项目截至 2023 年末略落后约定的建设进度，其中，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等重要组成部分已完成建设投入运营，中央厨房 1#、2# 楼基础厂房已基本完工并已移交遵恒公司运营使用；其余部分尚在建设中。

项目运营情况方面，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，园区 100 多亩的水上乐园项目于 2023 年 6 月建成投运，产生收益约 13.14 万元。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 1,398.17 万元。

现金流归集情况，本期运营收入款项全部归集到位。

公司于 2021 年 2 月发行“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）”，发行规模为 8 亿元，募集资金用途为全部用于遵义康养城一期项目建设。截至报告期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

### 1、定期报告未按时披露的原因

本公司 2023 年定期报告由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）负责进行审计。由于本公司体量较大、下属企业较多，审计工作繁杂，而北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为首年度审计本公司，其年报审计工作未能如期完成，因此年度审计报告未能在 2024 年 4 月 30 日前出具。

### 2、公司存在被列为失信被执行人的情况

根据中国执行信息公开网公示信息（<http://zxgk.court.gov.cn/>），公司被列入失信被执行人名单。根据中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），公司因（2023）黔 03 执恢 159 号案件被列入失信被执行人名单，执行法院为遵义市中级人民法院，执行标的为 4,527.39 万元。经公司核查，该案件系遵义交旅投资（集团）有限公司及子公司贵州遵铁物流开发投资有限公司与中铁十一局集团有限公司就工程欠款问题产生纠纷，中铁十一局集团有限公司将发行人诉至法院，并申请强制执行。

公司正在与相关机构就上述失信被执行情况积极了解与沟通，持续督促及推进相关事件进展，妥善制定解决方案推进和解，该案件对公司生产经营、财务状况、偿债能力没有重大影响。按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

## 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，或至本公司办公地查阅。

（以下无正文）

(本页无正文，为《遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2023年）》盖章页)



遵义交旅投资（集团）有限公司

2024年5月17日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	699,915,659.93	1,183,003,605.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	932.35	
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	10,886,978,544.49	11,204,334,909.27
应收款项融资		
预付款项	848,004,314.21	678,671,814.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,594,352,878.28	12,194,954,748.60
其中：应收利息	390,721,019.01	376,033,302.70
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,499,089,627.91	25,040,467,671.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,840,219.75	174,816,529.17
流动资产合计	<b>49,641,182,176.92</b>	50,476,249,279.03
<b>非流动资产：</b>		
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	219,100,979.47	3,427,125,289.62
长期股权投资	268,592,397.39	286,072,431.08
其他权益工具投资	3,916,500.00	383,591,971.13
其他非流动金融资产	1,543,945,091.20	1,884,520,468.73
投资性房地产	17,072,964,050.00	16,967,424,120.00
固定资产	15,792,041,543.79	16,242,652,144.13
在建工程	11,818,382,846.53	12,097,441,441.96
生产性生物资产	698,505.25	28,585,960.90

油气资产		
使用权资产	229,389.03	
无形资产	1,722,427,174.58	2,414,807,685.43
开发支出	10,379,752.16	10,379,752.16
商誉		4,901,492.09
长期待摊费用	135,271,882.39	82,776,049.47
递延所得税资产	64,350,135.91	51,982,115.09
其他非流动资产	9,478,821,929.27	9,749,949,163.32
非流动资产合计	<b>58,218,172,176.97</b>	63,719,260,085.11
资产总计	107,859,354,353.89	114,195,509,364.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,768,608,977.81	2,641,710,295.95
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	5,189,580,362.66	5,446,631,682.64
预收款项	7,687,635.90	77,645,831.71
合同负债	381,337,391.70	290,113,634.29
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	47,423,019.36	48,146,644.98
应交税费	2,268,675,878.64	2,317,472,419.68
其他应付款	11,328,377,553.96	10,480,092,895.12
其中：应付利息	868,095,221.41	683,369,485.35
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,853,942,911.67	4,200,340,216.27
其他流动负债	303,165,389.55	102,485,812.44
流动负债合计	27,148,799,121.25	25,608,696,633.08
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	28,564,767,814.41	26,957,395,376.47
应付债券	6,435,435,922.98	8,568,037,853.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,706,314,286.50	7,481,826,945.90
长期应付职工薪酬		-
预计负债	120,656.11	120,656.11
递延收益	248,061,250.68	289,721,723.28

递延所得税负债	1,989,141,387.29	1,944,121,941.00
其他非流动负债	315,443,500.00	263,324,143.27
非流动负债合计	42,259,284,817.97	45,504,548,639.24
负债合计	69,408,083,939.22	71,113,245,272.32
<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	28,818,767,544.41	33,598,154,074.56
减：库存股		
其他综合收益	5,644,963,293.89	5,644,218,431.39
专项储备	77,658.27	21,388.41
盈余公积	205,293,258.24	205,293,258.24
一般风险准备		
未分配利润	2,255,969,811.54	2,042,905,559.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,225,071,566.35	41,790,592,712.32
少数股东权益	1,226,198,848.32	1,291,671,379.50
所有者权益（或股东权益）合计	38,451,270,414.67	43,082,264,091.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,859,354,353.89	114,195,509,364.14

公司负责人：吴剑涛 主管会计工作负责人：胡龙松 会计机构负责人：严倩

### 母公司资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	844,489.08	20,558,271.87
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	10,257,094,588.64
应收款项融资		
预付款项	29,738,550.10	18,314,642.90
其他应收款	13,769,027,647.19	15,997,239,336.87
其中：应收利息		235,571,519.01
应收股利		
存货	16,526,760,535.63	16,000,238,667.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	<b>40,583,465,810.64</b>	42,293,445,508.15
<b>非流动资产：</b>		
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	219,100,979.47	299,253,551.63
长期股权投资	23,211,032,932.17	22,723,512,051.86
其他权益工具投资	2,316,500.00	194,316,500.00
其他非流动金融资产		61,241,211.32
投资性房地产	80,240,600.00	80,669,620.00
固定资产	1,030,564,629.73	1,074,644,395.82
在建工程	908,906,405.38	899,074,101.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,055,204.71	17,712,528.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,662,159.85	1,975,562.77
递延所得税资产	3,913,432.91	3,956,723.70
其他非流动资产	13,067,502.05	293,931,598.70
非流动资产合计	<b>25,487,860,346.27</b>	25,650,287,845.37
资产总计	<b>66,071,326,156.91</b>	67,943,733,353.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	294,773,700.00	823,701,450.96
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	679,769,466.54	678,933,808.71
预收款项		-
合同负债	232,492,095.99	144,907,473.08
应付职工薪酬	6,084,151.92	6,110,502.14
应交税费	1,382,623,052.59	1,388,516,935.92
其他应付款	10,326,232,010.57	11,958,154,617.46
其中：应付利息		499,891,415.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,828,262,800.00	825,014,000.00
其他流动负债	20,925,250.23	15,734.03
流动负债合计	<b>16,771,162,527.84</b>	15,825,354,522.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,848,200,083.30	6,825,890,500.01
应付债券	6,435,435,922.98	7,386,966,009.68
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	973,319,847.98	2,170,895,690.39
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	93,500.00
其他非流动负债	102,744,100.00	
非流动负债合计	14,379,793,454.26	16,403,845,700.08
负债合计	31,150,955,982.10	32,229,200,222.38
<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	32,610,544,205.17	33,488,667,124.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	189,121,261.55	189,121,261.55
未分配利润	1,820,704,708.09	1,736,744,744.73
所有者权益（或股东权益）合计	34,920,370,174.81	35,714,533,131.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,071,326,156.91	67,943,733,353.52

公司负责人：吴剑涛 主管会计工作负责人：胡龙松 会计机构负责人：严倩

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	3,087,193,663.62	2,447,072,902.36
其中：营业收入	3,087,193,663.62	2,447,072,902.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,342,946,583.24	3,713,054,929.43
其中：营业成本	2,709,531,133.40	1,976,490,370.21
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	61,076,361.42	44,625,122.26
销售费用	99,311,276.35	83,460,052.07



管理费用	437,070,707.31	541,835,249.40
研发费用		
财务费用	1,035,957,104.76	1,066,644,135.49
其中：利息费用	2,434,262,535.52	940,945,917.71
利息收入	1,404,569,178.04	30,627,228.11
加：其他收益	1,357,502,281.67	2,174,822,825.17
投资收益（损失以“-”号填列）	14,405,398.39	-189,873,368.12
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）	199,176,791.23	-222,619,576.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,226,882.63	-57,243,722.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,767,098.50	1,046,118.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	287,871,767.54	440,150,249.54
加：营业外收入	16,588,521.16	4,875,544.93
减：营业外支出	6,357,618.96	11,670,422.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,102,669.74	433,355,372.04
减：所得税费用	54,235,924.65	278,392,805.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,866,745.09	154,962,566.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,866,745.09	154,962,566.76
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）	213,064,251.82	107,255,902.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	30,802,493.27	47,706,664.21
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	243,866,745.09	154,962,566.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	213,064,251.82	107,255,902.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	30,802,493.27	47,706,664.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴剑涛 主管会计工作负责人：胡龙松 会计机构负责人：严倩

**母公司利润表**  
2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业收入	293,238,698.24	360,305,046.04
减：营业成本	189,638,168.36	275,211,624.38
税金及附加	3,748,088.81	2,571,663.84
销售费用		-
管理费用	84,903,879.19	106,937,395.10
研发费用		
财务费用	38,737,290.42	185,914,095.83
其中：利息费用		192,247,309.30
利息收入		6,476,661.88

加：其他收益	100,000,000.00	326,277,975.87
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）	-429,020.00	375,932.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	228,605.74	373,577.42
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）	76,010,857.20	116,697,752.92
加：营业外收入	8,000,000.00	171,722.00
减：营业外支出	7,603.05	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,003,254.15	116,849,474.92
减：所得税费用	43,290.79	26,581,354.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,959,963.36	90,268,120.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,959,963.36	90,268,120.87
（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	83,959,963.36	90,268,120.87
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：胡龙松 会计机构负责人：严倩

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	3,795,261,385.49	1,420,966,718.39
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	9,577.99	1,328,805.62
收到其他与经营活动有关的现金	5,982,506,393.89	4,866,291,029.36
经营活动现金流入小计	9,777,777,357.37	6,288,586,553.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,523,328,441.34	1,473,960,036.66
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	278,244,585.43	367,279,803.47
支付的各项税费	126,815,219.88	86,673,108.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,072,393,409.12	4,278,730,289.57
经营活动现金流出小计	6,000,781,655.77	6,206,643,238.06
经营活动产生的现金流量净额	3,776,995,701.60	81,943,315.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	401,236,448.26	1,473,297,943.77
取得投资收益收到的现金	13,012,426.95	39,023.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,368,553.91	1,046,118.64
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	60,228,616.47	
投资活动现金流入小计	489,846,045.59	1,474,383,085.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,913,068.41	367,418,481.35
投资支付的现金	70,275,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	511,596,590.94	
投资活动现金流出小计	1,074,784,659.35	367,418,481.35
投资活动产生的现金流量净额	-584,938,613.76	1,106,964,604.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,200,000.00	
取得借款收到的现金	5,625,996,083.06	5,164,905,793.03
收到其他与筹资活动有关的现金	217,260,043.95	74,418,906.54
筹资活动现金流入小计	5,845,456,127.01	5,239,324,699.57
偿还债务支付的现金	5,209,130,106.50	4,479,570,190.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,469,434,913.27	1,268,792,015.21
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	1,774,277,189.15	158,440,829.30
筹资活动现金流出小计	9,452,842,208.92	5,906,803,035.05
筹资活动产生的现金流量净额	-3,607,386,081.91	-667,478,335.48
<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>	-415,328,994.07	521,429,584.36

加：期初现金及现金等价物余额	796,299,688.68	274,870,104.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>380,970,694.61</b>	<b>796,299,688.68</b>

公司负责人：吴剑涛 主管会计工作负责人：胡龙松 会计机构负责人：严倩

### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	439,849,377.11	320,374,217.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,094,071,535.56	2,544,879,067.27
经营活动现金流入小计	2,533,920,912.67	2,865,253,284.91
购买商品、接受劳务支付的现金	450,604,610.89	273,882,364.92
支付给职工及为职工支付的现金	25,656,815.17	245,733,597.47
支付的各项税费	12,798,837.23	40,061,359.23
支付其他与经营活动有关的现金	27,182,094.64	2,278,823,569.07
经营活动现金流出小计	516,242,357.93	2,838,500,890.69
经营活动产生的现金流量净额	2,017,678,554.74	26,752,394.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	61,241,211.32	
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	61,241,211.32	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,681,466.38	535,433.25
投资支付的现金	1,177,643,800.00	
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	1,197,325,266.38	535,433.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,136,084,055.06	-535,433.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,093,390,000.00	2,888,950,399.72

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,093,390,000.00	2,888,950,399.72
偿还债务支付的现金	1,384,788,329.58	2,372,697,864.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,351,320,851.05	523,168,474.49
支付其他与筹资活动有关的现金	258,632,867.20	
筹资活动现金流出小计	2,994,742,047.83	2,895,866,339.16
筹资活动产生的现金流量净额	-901,352,047.83	-6,915,939.44
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	-19,757,548.15	19,301,021.53
加：期初现金及现金等价物余额	19,825,371.09	524,349.56
六、期末现金及现金等价物余额	67,822.94	19,825,371.09

公司负责人：吴剑涛 主管会计工作负责人：胡龙松 会计机构负责人：严倩

