

资产负 债 表

单位:遵义文旅投资(集团)有限公司

会计月:2024-6

单位: 人民币元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	692,854,906.74	699,915,659.93	短期借款	1,683,766,175.46	1,768,608,977.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	932.35	932.35	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	10,999,551,452.36	10,886,978,544.49	应付账款	5,281,409,991.10	5,189,580,362.66
预付款项	788,381,663.43	848,004,314.21	预收款项	325,034,510.72	389,025,027.60
其他应收款	11,281,074,333.72	11,594,352,878.28	应付职工薪酬	14,908,840.55	47,423,019.36
存货	25,609,024,129.30	25,499,089,627.91	应交税费	2,205,228,965.44	2,268,675,878.64
持有待售资产			其他应付款	12,787,983,033.22	11,328,377,553.96
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	101,839,591.11	112,840,219.75	一年内到期的非流动负债	4,886,996,512.20	5,853,942,911.67
<b>流动资产合计</b>	<b>49,472,727,009.01</b>	<b>49,641,182,176.92</b>	其他流动负债	301,225,293.48	303,165,389.55
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>27,486,553,322.17</b>	<b>27,148,799,121.25</b>
可供出售金融资产	87,050,000.00	87,050,000.00	<b>非流动负债:</b>		
持有至到期投资	1,533,396,718.41	1,547,861,591.20	长期借款	29,291,222,480.95	28,564,767,814.41
长期应收款	219,100,979.47	219,100,979.47	应付债券	6,435,435,922.98	6,435,435,922.98
长期股权投资	268,592,397.39	268,592,397.39	长期应付款	4,850,669,692.10	4,706,314,286.50
投资性房地产	17,072,964,050.00	17,072,964,050.00	长期应付职工薪酬		
固定资产	15,640,367,407.63	15,792,041,543.79	预计负债	120,656.11	120,656.11
在建工程	12,525,791,067.91	11,818,382,846.53	递延收益	224,065,176.64	248,061,250.68
生产性生物资产	698,505.25	698,505.25	递延所得税负债	1,989,141,387.29	1,989,141,387.29
油气资产			其他非流动负债	315,443,500.00	315,443,500.00
无形资产	1,801,467,089.00	1,722,656,563.61	<b>非流动负债合计</b>	<b>43,106,098,816.07</b>	<b>42,259,284,817.97</b>
开发支出	10,379,752.16	10,379,752.16	<b>负债合计</b>	<b>70,592,652,138.24</b>	<b>69,408,083,939.22</b>
商誉			<b>所有者权益:</b>		
长期待摊费用	142,455,450.49	135,271,882.39	实收资本	300,000,000.00	300,000,000.00
递延所得税资产	64,167,656.95	64,350,135.91	其他权益工具		
其他非流动资产	9,471,356,074.00	9,478,821,929.27	资本公积	28,818,767,544.41	28,818,767,544.41
			减: 库存股		
			其他综合收益	5,644,963,293.89	5,644,963,293.89
			专项储备	77,658.27	77,658.27
			盈余公积	205,293,258.24	205,293,258.24
			未分配利润	1,544,429,214.88	2,255,969,811.54
			归属于母公司所有者权益合计	36,513,530,969.69	37,225,071,566.35
			少数股东权益	1,204,331,049.74	1,226,198,848.32
<b>非流动资产合计</b>	<b>58,837,787,148.66</b>	<b>58,218,172,176.97</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>37,717,862,019.43</b>	<b>38,451,270,414.67</b>
<b>资产总计</b>	<b>108,310,514,157.67</b>	<b>107,859,354,353.89</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>108,310,514,157.67</b>	<b>107,859,354,353.89</b>

企业负责人:

游吴印剑  
5203036028899

主管会计工作负责人:

刘红彬

会计机构负责人:

牛倩

## 利润表

单位:遵义交旅投资(集团)有限公司

会计月:2024-06

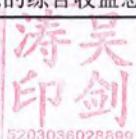
单位:人民币元

项 目	本年1-6月累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	1,427,708,556.73	1,495,774,721.94
其中: 营业收入	1,427,708,556.73	1,495,774,721.94
二、营业总成本	2,161,050,130.65	2,249,649,523.49
其中: 营业成本	1,252,683,722.16	1,386,306,316.68
税金及附加	19,839,087.30	24,441,291.78
销售费用	28,127,479.15	53,490,717.92
管理费用	133,315,364.89	174,729,046.91
研发费用		
财务费用	727,084,477.15	610,682,150.20
其中: 利息费用	724,463,464.16	600,260,130.33
利息收入	1,291,078.76	3,914,352.69
加: 其他收益	2,090,538.37	104,061,514.52
投资收益(损失以“-”号填列)		149,771.17
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15,898.08	41,468.32
三、营业利润	-731,235,137.47	-649,622,047.54
加: 营业外收入	3,369,681.93	14,056,170.49
减: 营业外支出	1,836,499.00	3,314,101.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-729,701,954.54	-638,879,978.09
减: 所得税费用	3,706,440.70	8,788,654.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-733,408,395.24	-647,668,632.94
(一) 按经营持续性分类:		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-733,408,395.24	-647,668,632.94
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. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-21,867,798.58	-108,619,315.55
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-711,540,596.66	-539,049,317.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后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		
(二) 以后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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分		
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	-733,408,395.24	-647,668,632.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-711,540,596.66	-539,049,317.39
归属于少数股东的综合收益总额	-21,867,798.58	-108,619,315.55

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



5203036028889

# 现金流量表

单位:遵义交旅投资(集团)有限公司

会计月:2024-06

单位:人民币元

项目	本年累计金额	上年同期累计金额
<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	1,233,984,699.63	1,176,923,392.07
收到的税费返还	181,118.91	5,922,322.86
收到其他与经营活动有关的现金	7,642,305,924.09	8,006,647,678.72
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,876,471,742.63</b>	<b>9,189,493,393.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	758,035,881.33	1,092,269,639.98
支付给职工以及为职工支付的现金	98,599,753.64	122,396,258.01
支付的各项税费	33,582,993.78	46,889,584.19
支付其他与经营活动有关的现金	8,550,947,984.00	8,321,908,197.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9,441,166,612.75</b>	<b>9,583,463,679.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-564,694,870.12</b>	<b>-393,970,285.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	136,796,684.02
取得投资收益收到的现金	3,702,584.99	149,771.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,565.00	67,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-141,041.02
收到其他与投资活动有关的现金	25,378,439.20	94,618,349.01
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>29,135,589.19</b>	<b>231,490,963.18</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,471,065.66	74,486,194.15
投资支付的现金	13,590.00	7,646,200.00
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	13,645,093.63	9,375,426.21
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>20,129,749.29</b>	<b>91,507,820.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,005,839.90</b>	<b>139,983,142.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-	-
吸收投资收到的现金	250,338,390.00	6,636,000.00
取得借款收到的现金	1,106,582,903.85	3,052,445,639.04
收到其他与筹资活动有关的现金	10,501.80	297,089,337.94
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,356,931,795.65</b>	<b>3,356,170,976.98</b>
偿还债务支付的现金	788,737,671.65	2,234,227,025.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,357,947.50	143,614,365.48
支付其他与筹资活动有关的现金	207,899.47	879,502,175.89
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>808,303,518.62</b>	<b>3,257,343,566.82</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>548,628,277.03</b>	<b>98,827,410.16</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	18,757.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-7,060,753.19</b>	<b>-155,140,975.69</b>
<b>加: 期初现金及现金等价物余额</b>	<b>380,970,694.61</b>	<b>687,338,742.25</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>373,909,941.42</b>	<b>532,197,766.56</b>

企业负责人:

吴涛  
印剑  
5203036028899

主管会计工作负责人:

胡红梅

会计机构负责人:

严伟

资产负 债 表

单位:遵义交旅投资(集团)有限公司

会计月:2024-06

单位: 人民币元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	991,846.76	844,489.08	短期借款	344,499,994.27	294,773,700.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	10,257,103,294.04	10,257,094,588.64	应付账款	709,079,352.92	679,769,466.54
预付款项	42,463,364.30	29,738,550.10	预收款项	119,634,435.99	232,492,095.99
其他应收款	14,231,022,032.26	13,769,027,647.19	应付职工薪酬	-1,557,502.80	6,084,151.92
存货	16,557,486,198.91	16,526,760,535.63	应交税费	1,381,418,496.93	1,382,623,052.59
持有待售资产			其他应付款	11,933,619,845.95	10,326,232,010.57
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	3,013,109,045.90	3,828,262,800.00
<b>流动资产合计</b>	41,089,066,736.27	40,583,465,810.64	其他流动负债	20,925,250.23	20,925,250.23
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	17,520,728,919.39	16,771,162,527.84
可供出售金融资产	2,316,500.00	2,316,500.00	<b>非流动负债:</b>		
持有至到期投资			长期借款	7,076,200,083.30	6,848,200,083.30
长期应收款	219,100,979.47	219,100,979.47	应付债券	6,435,435,922.98	6,435,435,922.98
长期股权投资	23,211,032,932.17	23,211,032,932.17	长期应付款	973,319,847.98	973,319,847.98
投资性房地产	80,240,600.00	80,240,600.00	长期应付职工薪酬		
固定资产	1,008,607,223.95	1,030,564,629.73	预计负债		
在建工程	915,570,441.27	908,906,405.38	递延收益	20,000,000.00	20,000,000.00
生产性生物资产			递延所得税负债	93,500.00	93,500.00
油气资产			其他非流动负债	102,744,100.00	102,744,100.00
无形资产	16,801,871.33	17,055,204.71	<b>非流动负债合计</b>	14,607,793,454.26	14,379,793,454.26
开发支出			<b>负债合计</b>	32,128,522,373.65	31,150,955,982.10
商誉			<b>所有者权益:</b>		
长期待摊费用	1,619,084.29	1,662,159.85	实收资本	300,000,000.00	300,000,000.00
递延所得税资产	3,913,432.91	3,913,432.91	其他权益工具		
其他非流动资产	13,067,502.05	13,067,502.05	资本公积	32,610,544,205.17	32,610,544,205.17
			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	1,333,149,463.34	1,820,704,708.09
			<b>归属于母公司所有者权益合 计</b>	34,432,814,930.06	34,920,370,174.81
			少数股东权益		
<b>非流动资产合计</b>	25,472,270,567.44	25,487,860,346.27	<b>所有者权益合计</b>	34,432,814,930.06	34,920,370,174.81
<b>资产总计</b>	66,561,337,303.71	66,071,326,156.91	<b>负债和所有者权益总计</b>	66,561,337,303.71	66,071,326,156.91

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

平倩



# 利润表

单位:遵义交旅投资(集团)有限公司

会计月:2024-06

单位:人民币元

项 目	本期金额	本年累计金额
一、营业总收入	41,838,860.77	180,978,189.44
其中: 营业收入	41,838,860.77	180,978,189.44
二、营业总成本	135,749,858.42	668,549,182.33
其中: 营业成本	26,574,166.44	106,692,700.57
税金及附加	57,083.29	1,233,523.96
销售费用		
管理费用	6,849,730.95	34,398,166.06
研发费用		
财务费用	102,268,877.74	526,224,791.74
其中: 利息费用	99,507,068.30	517,003,106.02
利息收入	1,025,618.91	1,154,351.68
加: 其他收益	16,804.73	16,804.73
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		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润	-93,894,192.92	-487,554,188.16
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		1,056.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-93,894,192.92	-487,555,244.75
减: 所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-93,894,192.92	-487,555,244.75
(一) 按经营持续性分类:		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-93,894,192.92	-487,555,244.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后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		
(二) 以后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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分		
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	-93,894,192.92	-487,555,244.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,894,192.92	-487,555,244.75
归属于少数股东的综合收益总额		

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

胡红彬 严倩

5203036028890

# 现金流量表

单位:遵义交旅投资(集团)有限公司

会计月:2024-06

单位:人民币元

项目	本期金额	本年累计金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,025,809.42	583,167,344.29
经营活动现金流入小计	32,025,809.42	583,167,344.29
购买商品、接受劳务支付的现金	30,002,766.00	90,010,197.00
支付给职工以及为职工支付的现金	859,129.28	11,107,427.39
支付的各项税费	2,583,437.96	11,764,769.56
支付其他与经营活动有关的现金	-1,429,386.50	749,979,514.83
经营活动现金流出小计	32,015,946.74	862,861,908.78
经营活动产生的现金流量净额	9,862.68	-279,694,564.49
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	2,700.00	132,759.92
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,700.00	132,759.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,700.00	-132,759.92
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		280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		280,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,658.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1.24
支付其他与筹资活动有关的现金	12,658.33	12,658.33
筹资活动现金流出小计	12,658.33	25,317.91
筹资活动产生的现金流量净额	-12,658.33	279,974,682.09
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	-5,495.65	147,357.68
加: 期初现金及现金等价物余额	997,342.41	844,489.08
六、期末现金及现金等价物余额	991,846.76	991,846.76

企业负责人:

吴涛  
印剑  
5203036028898

主管会计工作负责人:

胡红梅

会计机构负责人:

严倩

## 遵义交旅投资(集团)有限公司

## 2024年半年度财务报表附注

(金额单位: 元 币种: 人民币)

**一、公司基本情况****(一) 公司概况**

遵义交旅投资(集团)有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) (曾用名“遵义市通途公路建设开发投资有限责任公司”、“遵义旅游产业开发投资(集团)有限公司”)系根据2012年7月5日遵义市人民政府下发的遵府办发〔2012〕126号《市人民政府办公室关于组建遵义市通途公路建设开发投资有限责任公司的通知》及遵府函〔2012〕140号《市人民政府关于遵义市通途公路建设开发投资有限责任公司章程的批复》批准出资组建的政府直属的国有全资有限公司,于2012年8月1日正式成立,本公司统一社会信用代码为91520300051905301W,法定代表人:吴剑涛。

截至2024年6月30日,本公司注册资本为260,000.00万元,实收资本为30,000.00万元,实收资本(股东)情况详见附注五、(四十一)。

**1、注册地、组织形式和总部地址**

组织形式: 有限责任公司(国有独资)

注册地: 贵州省遵义市新蒲新区村遵义市交通防灾减灾应急管理指挥中心负1-9层

总部地址: 贵州省遵义市新蒲新区村遵义市交通防灾减灾应急管理指挥中心负1-9层

**2、企业的业务性质和主要经营活动**

本公司及子公司(以下简称“本集团”)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及运营管理,参与全市现代农业、现代服务业、康养和生态环保产业的投资开发、建设和运营;现代物流园区投融资建设和运营管理;粮油储备和经营;演艺及其衍生产品的投资开发、文艺演出场馆设施运营管理、财务咨询及顾问等。

**3、最终控制方的名称**

本集团的最终控制方为遵义市人民政府

**(二) 合并财务报表范围**

本期纳入合并范围的子公司包括14家

**二、重要会计政策及会计估计****(一) 遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （二）会计期间

本公司自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

### （三）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

## 三、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(包括母公司财务报表主要项目注释)金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“期初”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2024 年度 1-6 月，“上期”指 2023 年度 1-6 月。

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	92,846.77	26,693.85
数字货币		
银行存款	392,762,059.97	399,888,966.08
其他货币资金	300,000,000.00	300,000,000.00
合 计	692,854,906.74	699,915,659.93
其中：因抵押、质押或冻结等对使 用有限制的款项总额	318,944,965.32	318,944,965.32

### （二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	932.35	932.35
其中：海通证券	932.35	932.35
合 计	932.35	932.35

### （三）应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	348,027,979.62	235,455,071.75
1至 2 年	290,381,048.19	290,381,048.19
2至 3 年	620,983,789.01	620,983,789.01
3年以上	9,850,760,448.47	9,850,760,448.47
小 计	11,110,153,265.29	10,997,580,357.42
减：坏账准备	110,601,812.93	110,601,812.93
合 计	10,999,551,452.36	10,886,978,544.49

#### 2. (按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数 的比例
遵义市人民政府	10,162,614,295.23	92.39%
遵义荣誉军人康复医院	111,467,039.16	1.01%

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例
贵州信用通供应链管理有限公司	100,025,007.87	0.91%
遵义市民政局	87,086,699.37	0.79%
遵义市城际环线公路建设协调指挥部	59,438,986.60	0.54%
合计	10,520,632,028.23	95.65%

#### (四) 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	512,524,670.21	65.01	570,947,320.99	67.33
1-2年	209,838,331.49	26.62	209,838,331.49	24.74
2-3年	30,998,788.55	3.93	32,198,788.55	3.8
3年以上	35,019,873.18	4.44	35,019,873.18	4.13
合计	788,381,663.43	100.00	848,004,314.21	100

##### 2. 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	遵义汇仓红粮油储备有限公司	4,300,000.00	未收到发票
2	贵州买易得商贸有限责任公司	5,497,250.00	未收到发票
合计		9,797,250.00	/

##### 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
贵州惠群商贸有限公司	非关联方	373,256,716.00	47.34
遵义建工（集团）有限公司	非关联方	12,150,500.00	1.54
贵州万易达建筑工程有限公司	非关联方	98,201,920.72	12.46
安顺市西秀区公共资源咨询有限公司	非关联方	27,300,000.00	3.46
四川绿亿源商贸有限公司	非关联方	10,830,288.00	1.37
合计	非关联方	521,739,424.72	66.18

#### (五) 其他应收款

##### 1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	376,033,302.70	376,033,302.70
应收股利		
其他应收款	10,905,041,031.02	11,218,319,575.58
合计	11,281,074,333.72	11,594,352,878.28

##### 2. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
应收利息	376,033,302.70	376,033,302.70
合计	376,033,302.70	376,033,302.70

### 3. 其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,086,854,974.83	3,086,854,974.83
1至2年	1,996,539,795.55	2,309,818,340.11
2至3年	409,123,881.08	409,123,881.08
3年以上	5,513,249,818.19	5,513,249,818.19
小计	11,005,768,469.65	11,319,047,014.21
减：坏账准备	100,727,438.63	100,727,438.63
合计	10,905,041,031.02	11,218,319,575.58

#### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	占其他应收款 期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
遵义市财政局	往来款	1,549,969,171.39	13.99	
贵州长征文化旅游（集团）有限公司	往来款	1,400,076,873.25	12.64	
遵义市人民政府	往来款	726,030,510.70	6.55	
遵义市住建局	往来款	600,000,000.00	5.42	
遵义市城际环线公路建设协调指挥部	往来款	594,389,866.00	5.36	
合计	/	4,870,466,421.34	43.96	

### (六) 存货

#### 1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,536,473.77		5,536,473.77
库存商品	324,053,079.57	2,077,806.20	321,975,273.37
周转材料	2,504,420.24		2,504,420.24
开发成本	25,279,007,961.92		25,279,007,961.92
合计	25,611,101,935.50	2,077,806.20	25,609,024,129.30

续表

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	980,093.93		980,093.93
库存商品	219,655,289.65	2,077,806.20	217,577,483.45
周转材料	1,524,088.61		1,524,088.61
开发成本	25,279,007,961.92		25,279,007,961.92
合计	25,501,167,434.11	2,077,806.20	25,499,089,627.91

### (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	101,839,591.11	112,840,219.75
合计	101,839,591.11	112,840,219.75

## 1. 可供出售金融资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
遵运集团客运收益权债券	87,000,000.00		87,000,000.00
遵义市红花岗区供销社社员股金	50,000.00		50,000.00
小计	87,050,000.00		87,050,000.00
减：一年内到期的债权投资			
合计	87,050,000.00		87,050,000.00

续表

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
遵运集团客运收益权债券	87,000,000.00		87,000,000.00
遵义市红花岗区供销社社员股金	50,000.00		50,000.00
小计	87,050,000.00		87,050,000.00
减：一年内到期的债权投资			
合计	87,050,000.00		87,050,000.00

## (八) 长期应收款

项目	期末余额	期初余额
资金往来	234,100,979.47	234,100,979.47
减：一年内到期的非流动资产		
减：坏账准备	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	219,100,979.47	219,100,979.47

## (九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动						期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
<b>联营企业</b>									
贵州遵义启迪公路建设有限公司	125,854,502.82								125,854,502.82
贵州新百通达公路建设有限公司	140,000,000.00								140,000,000.00
遵义之红色旅游客运服务有限公司		457,821.50							457,821.50
遵义之红色旅游销售管理有限公司		2,184,902.59							2,184,902.59
贵州吉景文化旅游发展有限公司		95,170.48							95,170.48
遵义市中轴文化艺术品有限公司									
<b>合 计</b>	<b>268,592,397.39</b>							<b>268,592,397.39</b>	

### (十) 投资性房地产

#### 1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	16,955,132,200.00	117,831,850.00	17,072,964,050.00
二、本期变动			
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
公允价值变动			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	16,955,132,200.00	117,831,850.00	17,072,964,050.00

### (十一) 固定资产

#### 1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,640,367,407.63	15,792,041,543.79
固定资产清理		
合计	15,640,367,407.63	15,792,041,543.79

#### 固定资产情况

资产类别	期末净额	期初净额
房屋及建筑物	15,603,486,335.40	15,755,687,513.07
机械设备	14,971,155.78	15,543,247.92
运输设备	3,646,745.03	951,634.22
电子设备	17,462,340.53	19,075,465.99
其他	800,830.89	783,682.59
合计	15,640,367,407.63	15,792,041,543.79

### (十二) 在建工程

#### 1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,525,791,067.91	11,818,382,846.53
工程物资		
合计	12,525,791,067.91	11,818,382,846.53

#### (1) 在建工程情况

项目	期末余额	减值准备	账面价值	期初余额	减值准备	账面价值
贵州黔北现代物流新城	5,204,917,476.72		5,204,917,476.72	5,032,264,389.40		5,032,264,389.40
云门囤景区提升工程	800,785,982.54		800,785,982.54	800,550,736.23		800,550,736.23
瓮阳文化博览园建设工程	586,972,539.48		586,972,539.48	523,321,500.31		523,321,500.31
瓮阳·平湖文化产业园	491,538,846.20		491,538,846.20	491,538,846.20		491,538,846.20
赤水河谷旅游公路赤水段绿化管	268,455,827.68		268,455,827.68	268,155,827.68		268,155,827.68
点景观工程	276,426,345.86		276,426,345.86	276,426,345.86		276,426,345.86
赤水丹霞旅游综合体项目	552,987,137.72		552,987,137.72	504,925,488.59		504,925,488.59
川黔铁路遵义至城口段线路外迁工	238,518,527.24		238,518,527.24	238,518,527.24		238,518,527.24
瓮阳·平湖酒店	38,292,847.90		38,292,847.90	16,768,179.88		16,768,179.88
赤水丹霞旅游区创建国家 5A 级景	149,963,710.47		149,963,710.47	149,963,710.47		149,963,710.47
遵义新舟机场酒店项目	90,568,913.85		90,568,913.85	90,568,913.85		90,568,913.85
燕子岩、赤水峰景及索道工程	175,651,059.96		175,651,059.96	175,651,059.96		175,651,059.96
机场扩建工程	53,871,377.70		53,871,377.70	53,871,377.70		53,871,377.70
赤水旅游新城商业综合体	133,285,617.43		133,285,617.43	131,191,267.81		131,191,267.81
翰林文化园	176,306,897.11		176,306,897.11	176,022,972.21		176,022,972.21
红色旅游接待中心	89,331,685.11		89,331,685.11	84,156,700.46		84,156,700.46
娄山关高新技术产业园厂房建设项	58,443,808.25		58,443,808.25	58,443,808.25		58,443,808.25
康旅城项目	35,261,971.90		35,261,971.90			
北部（渝川）物流项目	37,735.85		37,735.85			
播州红花岗区红色旅游乡村结对大开发	54,160,665.69		54,160,665.69	52,909,880.61		52,909,880.61
贵州干部学院（筹）教学食宿中心	22,279,680.32		22,279,680.32	22,279,680.32		22,279,680.32
赤水丹霞旅游提升工程	327,984,106.94		327,984,106.94	327,984,106.94		327,984,106.94
湘潭仙谷山	88,193.54		88,193.54			

	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
	账面余额	减去减值准备	账面价值	减去减值准备
1.城建 [ 其他]	11,972,755.09		11,972,755.09	11,972,755.09
1935 街 [ 提升改造建设 (2021 年)]	769,166,155.18		769,166,155.18	682,422,602.33
创新物流 [创新]	1,200,000.00		1,200,000.00	-
西部陆海通道 (遵义) 物流中心 [ 特色粮食综合保障基地]	1,569,183,448.84		1,569,183,448.84	1,569,183,448.84
赤水旅游观光体验项目一期工程 [ (原江口县至四洞沟专线)]	79,947,974.09		79,947,974.09	79,290,720.30
遵义高铁站东广场停车场一期 [ 设施]	188,679.25		188,679.25	-
	268,001,100.00		268,001,100.00	-
合计	12,525,791,067.91		12,525,791,067.91	11,818,382,846.53

### (十三) 无形资产

#### 1. 无形资产情况

资产类别	期末账面价值	期初账面价值
土地使用权	1,777,365,499.75	1,678,860,064.06
办公软件	23,897,058.00	43,567,110.52
使用权资产	204,531.25	229,389.03
合计	1,801,467,089.00	1,722,656,563.61

### (十四) 开发支出

项 目	年初余额	年末余额
运旺旺平台	1,292,993.41	1,292,993.41
仓配一体化平台	7,918,221.96	7,918,221.96
易采网平台	1,168,536.79	1,168,536.79
合 计	10,379,752.16	10,379,752.16

### (十五) 长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
租赁费	5,108,981.42	5,131,738.70
装修费	41,668,884.16	33,412,098.89
其他	8,380,361.76	9,430,821.65
景区维护	25,922,623.15	25,922,623.15
担保费	61,374,600.00	61,374,600.00
合计	142,455,450.49	135,271,882.39

### (十六) 其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预付工程款	7,448,641,711.84	7,456,107,567.11
预付土地款	181,087,892.00	181,087,892.00
康养示范中心项目成本	1,074,872,454.31	1,074,872,454.31
其他投资款	633,869,815.85	633,869,815.85
合同资产	132,884,200.00	132,884,200.00
合计	9,471,356,074.00	9,478,821,929.27

### (十七) 短期借款

序号	期末余额	贷款单位
1	294,499,994.27	中国进出口银行贵州省分行
2	50,000,000.00	浦发银行
3	160,000,000.00	贵州银行股份有限公司遵义合兴大道支行
4	100,000,000.00	交通银行
5	8,000,000.00	贵阳银行股份有限公司遵义分行
6	7,600,000.00	中国工商银行股份有限公司赤水支行
7	6,000,000.00	兴业银行股份有限公司贵阳分行
8	5,000,000.00	贵阳银行股份有限公司施秉支行

9	5,000,000.00	贵阳银行股份有限公司福泉支行
10	4,800,000.00	遵义新蒲长征村镇银行股份有限公司
11	3,730,000.00	遵义汇川黔兴村镇银行有限责任公司
12	2,699,351.65	遵义交旅投资（集团）有限公司
13	2,900,000.00	遵义播州汇隆村镇银行有限责任公司
14	2,969,999.89	遵义汇川黔兴村镇银行有限责任公司
15	1,700,000.00	茅台农村商业银行
16	50,000,000.00	中国农业银行遵义红花岗支行
17	15,000,000.00	中国农业银行遵义红花岗支行
18	4,300,000.00	中国工商银行股份有限公司遵义分行
19	900,000.00	中国邮政储蓄银行股份有限公司遵义市支行
20	9,500,000.00	贵州遵义农村商业银行
21	159,950,000.00	兴业银行
22	60,000,000.00	贵州银行
23	9,500,000.00	贵州遵义农村商业银行
24	840,000.00	中国邮政储蓄银行股份有限公司遵义市分行
25	9,000,000.00	贵州遵义农村商业银行股份有限公司
26	10,000,000.00	中国工商银行股份有限公司赤水支行
27	80,000,000.00	上海浦东发展银行股份有限公司遵义分行
28	3,990,000.00	中国光大银行股份有限公司遵义分行
29	2,240,000.00	遵义新蒲长征村镇银行股份有限公司
30	30,000,000.00	贵州银行遵义分行营业部
31	31,000,000.00	重庆银行股份有限公司遵义分行
32	9,900,000.00	贵阳农商行龙洞堡支行贷款
33	30,000,000.00	贵州银行遵义分行营业部
34	40,000,000.00	中国建设银行
35	95,000,000.00	农业银行赤水分行
36	54,000,000.00	工商银行遵义碧云支行
37	43,000,000.00	中国建设银行遵义湘江支行
38	94,000,000.00	交通银行遵义分行营业部
39	5,000,000.00	贵阳银行新蒲支行
40	30,000,000.00	贵州银行遵义分行营业部
41	30,800,000.00	重庆银行遵义支行
42	44,899,999.92	兴业银行遵义分行
43	19,000,000.00	中国农业银行股份有限公司遵义红花岗支行
44	4,000,000.00	遵义汇川黔兴村镇银行有限责任公司
45	857,240.00	贵阳银行股份有限公司遵义分行
46	1,677,150.00	贵阳银行股份有限公司遵义分行
47	701,946.00	贵阳银行股份有限公司遵义分行
48	643,806.00	贵阳银行股份有限公司遵义分行
49	296,237.73	贵阳银行股份有限公司遵义分行
50	270,450.00	贵阳银行股份有限公司遵义分行
51	33,000,000.00	贵州银行股份有限公司遵义分行营业部
52	15,600,000.00	贵州银行股份有限公司遵义分行营业部
合计	1,683,766,175.46	

#### (十八) 应付账款

##### 1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	918,794,917.90	826,965,289.46
1-2年	745,697,611.06	745,697,611.06
2-3年	892,371,423.75	892,371,423.75
3年以上	2,724,546,038.39	2,724,546,038.39
合计	5,281,409,991.10	5,189,580,362.66

## 2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁十一局集团有限公司高铁新城一期工程总承包项目经理部	1,694,175,300.28	未结算
中冶天工集团有限公司	834,152,033.95	未结算
中铁十一局集团第五工程有限公司	388,694,183.45	未结算
保利新联爆破工程集团有限公司	320,209,472.83	未结算
遵义道桥建设（集团）有限公司	316,176,887.79	未结算
中国建筑第四工程局有限公司	199,703,184.91	未结算
合计	3,753,111,063.21	

## （十九）预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收款项	17,782,497.22	7,687,635.90
预售房款	224,644,686.85	218,676,799.15
景区门票款	8,718,395.83	8,972,684.68
预收货款	73,888,930.82	153,687,907.87
合计	325,034,510.72	389,025,027.60

## （二十）其他应付款

### 1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	868,095,221.41	868,095,221.41
应付股利		
其他应付款	11,919,887,811.81	10,460,282,332.55
合计	12,787,983,033.22	11,328,377,553.96

期末其他应付款前五名单位情况

债权人名称	与本公司关系	年末余额	占年末其他应付款余额比例 (%)
遵义道桥建设（集团）有限公司	非关联方	1,520,652,596.33	12.76
遵义市国有资产经营有限公司	非关联方	949,257,283.24	7.96
遵义茶业（集团）有限公司	非关联方	578,912,276.62	4.86
中铁十一局集团有限公司	非关联方	515,148,158.92	4.32
遵义市新蒲新区财政局	非关联方	417,184,000.00	3.50
合计		3,981,154,315.11	33.40

## （二十一）长期借款

序号	单位	期末数
1	中国工商银行遵义碧云支行	88,502,500.69

2	中国工商银行遵义碧云支行	85,183,288.60
3	中国工商银行遵义碧云支行	81,697,861.67
4	中信银行遵义碧云支行	114,900,000.00
5	浙商银行贵阳分行	96,790,000.00
6	中国工商银行遵义赤水支行	660,000,000.00
7	中国工商银行遵义赤水支行	40,000,000.00
8	中国工商银行遵义赤水支行	36,367,862.34
9	中国农业银行赤水市支行	548,650,000.00
10	中国农业发展银行遵义分行	611,360,000.00
11	中国农业发展银行遵义分行	807,000,000.00
12	交通银行遵义分行	1,841,100,000.00
13	贵阳银行新蒲支行	291,000,000.00
14	中国进出口银行贵州省分行	239,600,000.00
15	上海浦东发展银行遵义分行	242,918,570.00
16	贵阳银行新蒲支行	72,000,000.00
17	贵州银行遵义分行营业部	199,900,000.00
18	贵阳银行新蒲支行	469,100,000.00
19	贵阳银行新蒲支行	700,000,000.00
20	贵阳银行遵义分行	228,000,000.00
21	兴业银行	138,600,000.00
22	贵州银行遵义分行营业部	3,130,060,000.00
23	太平洋资产管理有限责任公司	2,460,000,000.00
24	光大银行遵义分行营业部	1,564,200,000.00
25	交通银行遵义珠海路支行	1,153,700,000.00
26	工商银行遵义长征支行	520,649,999.55
27	中国农业银行遵义红花岗支行	484,410,000.00
28	中国农业发展银行遵义分行	424,080,000.00
29	贵州中黔金融资产交易中心有限公司	108,727,081.31
30	遵义市投资（集团）有限责任公司	103,452,665.24
31	遵义市资管房地产开发有限公司	40,000,000.00
32	中国邮政储蓄银行遵义市遵义会议会址支行	8,750,635.55
33	贵州遵义农村商业银行苟江支行	7,435,377.98
34	贵州遵义汇川农村商业银行新蒲支行	2,949,997.00
35	红花岗农商行北海路支行	2,470,000.00
36	遵义汇川黔兴村镇银行营业部	1,700,000.00
37	贵州仁怀茅台农村商业银行遵义支行	780,000.11
38	中国建设银行遵义人民路支行	60,000,000.00
39	中国建设银行遵义新蒲支行	100,000,000.00
40	贵州银行遵义分行营业部	41,000,000.00
41	中国建设银行股份有限公司遵义湘江支行	380,000,000.00
42	红花岗农商行北海路支行	81,519,900.00
43	贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司东联线支行	19,686,296.44
44	重庆银行股份有限公司遵义分行	7,400,000.00
45	工商银行遵义碧云支行	240,000,000.00
46	中国建设银行遵义湘江支行	50,000,000.00
47	红花岗农商行北海路支行	90,000,000.00
48	工商银行遵义分行	4,083,390,000.00
49	交通银行遵义分行	1,315,799,900.00
50	中国银行遵义分行	474,461,200.00

51	建设银行遵义汇川支行	525,500,000.00
52	农村信用社上海路支行	17,866,300.00
53	兴业银行遵义分行	184,456,400.00
54	农业银行遵义分行	1,463,439,300.00
55	浦发银行遵义分行	639,500,000.00
56	中信银行遵义分行营业部	97,850,000.00
57	浙商银行贵阳分行	96,800,000.00
58	长征村镇银行	4,699,000.00
59	重庆银行	1,390,900.00
60	重庆银行股份有限公司遵义分行	4,560,000.00
61	重庆银行股份有限公司遵义分行	4,560,000.00
62	中国农业银行股份有限公司习水县支行	235,694,060.88
63	重庆银行股份有限公司遵义分行	4,560,000.00
64	重庆银行股份有限公司遵义分行	4,560,000.00
65	重庆银行股份有限公司遵义分行	1,660,000.00
66	重庆银行股份有限公司遵义分行	1,590,000.00
67	重庆银行股份有限公司遵义分行	1,930,000.00
68	重庆银行股份有限公司遵义分行	4,560,000.00
69	遵义汇川黔兴村镇银行有限责任公司	3,980,000.00
70	重庆银行股份有限公司遵义分行	1,930,000.00
71	中国农业发展银行遵义分行	580,000,000.00
72	中国银行股份有限公司遵义分行	150,357,555.63
73	赤水市农村信用合作联社	8,670,000.00
74	贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司遵义支行	3,580,000.00
75	遵义汇川黔兴村镇银行有限责任公司	3,980,000.00
76	遵义汇川黔兴村镇银行有限公司	3,880,000.00
77	遵义汇川黔兴村镇银行有限责任公司	3,980,000.00
78	遵义汇川黔兴村镇银行有限责任公司	3,980,000.00
79	赤水市农村信用合作联社	35,775,000.00
80	赤水市农村信用合作联社	4,851,603.20
81	中国工商银行股份有限公司赤水支行	
82	中国工商银行股份有限公司赤水支行	399,850,000.00
83	中国工商银行股份有限公司赤水支行	
84	中国农业银行遵义红花岗支行	228,416,926.40
85	中国工商银行遵义播州支行	41,193,091.66
86	中国邮政储蓄银行股份有限公司遵义市分行	2,180,000.00
87	贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司	6,900,000.00
88	贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司	6,900,000.00
89	重庆银行股份有限公司遵义支行	4,450,000.00
90	重庆银行股份有限公司遵义支行	3,410,000.00
91	中国农业银行遵义分行	210,385,000.00
92	进出口银行贵州省分行	249,600,000.00
93	交通银行解放路支行	74,000,000.00
94	中银银行遵义分行	119,850,000.00
95	贵州银行遵义分行营业部	158,580,000.00
96	建设银行汇川支行	25,000,000.00
97	民生银行遵义分行	41,890,833.37
	小计	30,222,039,107.62
	减：一年内到期非流动负债	930,816,626.67

合计	29,291,222,480.95
----	-------------------

### (二十二) 应付债券

序号	融资项目名称	期末余额	期初余额
1	17 遵义旅投债 01	224,021,739.13	224,021,739.13
2	19 遵交旅投债 01	1,044,782,608.70	1,044,782,608.70
3	19 遵旅 01	280,077,814.05	280,077,814.05
4	19 遵旅 02	409,628,282.47	409,628,282.47
5	19 遵旅 03	2,532,577.36	2,532,577.36
6	20 遵旅 01	549,040,511.00	549,040,511.00
7	20 遵旅 02	511,523,917.67	511,523,917.67
8	20 遵旅 03	421,955,315.83	421,955,315.83
9	21 遵旅 01	635,809,433.96	635,809,433.96
10	21 遵旅 02	280,270,097.36	280,270,097.36
11	21 遵旅 03	327,696,333.79	327,696,333.79
12	重庆银行疫情防控债	297,165,000.00	297,165,000.00
13	23 遵旅 01 中德证券	279,536,458.33	279,536,458.33
14	23 遵旅 02 中德证券	1,171,395,833.33	1,171,395,833.33
	合计	6,435,435,922.98	6,435,435,922.98

### (二十三) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,661,483,660.57	4,517,128,254.97
专项应付款	189,186,031.53	189,186,031.53
合计	4,850,669,692.10	4,706,314,286.50

#### 长期应付款

序号	项目	期末余额	期初余额
1	贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
2	贵阳贵银金融租赁有限责任公司	318,986,048.72	318,986,048.72
3	兴业金融租赁有限责任公司	284,355,405.60	140,000,000.00
4	工银金融租赁有限公司	157,200,000.00	157,200,000.00
5	上实融资租赁有限公司	721,720,600.00	721,720,600.00
6	中交雄安融资租赁有限公司	137,700,000.00	137,700,000.00
7	远东国际租赁有限公司	3,521,200.00	3,521,200.00
8	遵义市公路路政管理局	447,690,000.00	447,690,000.00
9	平安国际融资租赁（天津）有限公司	17,584,595.54	17,584,595.54
10	贵州股权交易中心有限公司	742,134,337.59	742,134,337.59
11	中交融资租赁有限公司	55,160,375.43	55,160,375.43

12	中铁金控融资租赁有限公司	418,869,923.53	418,869,923.53
13	贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	136,000,000.00	136,000,000.00
14	建信金融租赁有限公司	211,409,456.88	211,409,456.88
15	国开发展基金有限公司	512,500,000.00	512,500,000.00
16	贵州省产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00	200,000,000.00
17	贵州中黔金科产业投资有限公司	98,510,000.00	98,510,000.00
18	华润深国投信托有限公司	39,141,717.28	39,141,717.28
19	建信融通有限责任公司	59,000,000.00	59,000,000.00
	合计	4,661,483,660.57	4,517,128,254.97

#### 专项应付款

序号	项目	期末余额	期初余额
1	大数据电子信息产业基金	10,609,565.66	10,609,565.66
2	遵义会议纪念区旅游专用停车场	28,000,000.00	28,000,000.00
3	黔北托盘营运中心建设项目	176,465.87	176,465.87
4	西部陆海通道（遵义）物流中心项目地方债券资金	100,000,000.00	100,000,000.00
5	西部粮食综保基地专项债券资金	50,000,000.00	50,000,000.00
6	高铁站配套设施建设项目建设资金	400,000.00	400,000.00
	合计	189,186,031.53	189,186,031.53

#### （二十四）预计负债

项目	期初余额	期末余额	形成原因
			/
联营企业发生超额亏损	120,656.11	120,656.11	
合计	120,656.11	120,656.11	

#### （二十五）实收资本

股东名称	期初余额	本期增减变动 (+、 -)					期末余额
		增资	利润转 增资本	公积金转 增资本	其他	小计	
遵义市人民政府	300,000,000.00						300,000,000.00

#### （二十六）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	28,818,767,544.41			28,818,767,544.41
合计	28,818,767,544.41			28,818,767,544.41

#### （二十七）其他综合收益

项目	期初余额	期末余额
不能重分类进损益的其他综合收益	5,644,963,293.89	5,644,963,293.89
其中：其中：由自用房地产转为投资性房地产时公允价值大于转换时成本金额	5,644,963,293.89	5,644,963,293.89
其他综合收益合计	5,644,963,293.89	5,644,963,293.89

## (二十八) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	77,658.27			77,658.27
合计	77,658.27			77,658.27

## (二十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	205,293,258.24			205,293,258.24
合计	205,293,258.24			205,293,258.24

## (三十) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本明细：

项 目	本年发生额		去年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	1,096,940,640.95	960,679,506.98	1,098,285,553.75	940,340,069.28
1、运输及物流服务	42,714,533.56	39,683,038.90	127,898,971.06	107,852,806.77
2、旅游	2,356,653.06	2,876,902.12	3,535,035.49	3,835,249.15
3、粮油销售	226,450,217.59	224,411,153.66	175,687,840.10	173,287,428.19
4、高速收费	175,225,638.12	123,533,135.52	168,412,086.32	116,118,146.30
5、商品销售	650,193,598.62	570,175,276.78	622,751,620.78	539,246,438.87
其他业务小计	330,767,915.78	292,004,215.18	397,489,168.19	445,966,247.40
1、酒类销售	165,323,177.00	158,900,638.05	95,554,534.44	90,607,535.37
2、租赁	51,396,518.53	17,960,332.96	12,880,041.72	5,985,044.04
3、宾馆	106,813,022.24	79,957,108.33	97,317,357.79	60,665,461.35
4、其他	7,235,198.01	35,186,135.84	191,737,234.24	288,708,206.64
合 计	1,427,708,556.73	1,252,683,722.16	1,495,774,721.94	1,386,306,316.68

## (三十一) 税金及附加

项目	本期发生额
城市维护建设税	453,084.51
教育费附加	200,646.28
地方教育费附加	133,695.37

项目	本期发生额
房产税	4,879,224.57
土地使用税	13,515,776.40
车船使用税	22,138.27
印花税	546,935.61
土地增值税	87,586.28
合计	19,839,087.30

## (三十二) 销售费用

项目	本期发生额
职工薪酬	4,848,528.54
办公费	42,836.80
业务招待费	24,342.26
差旅费	86,497.78
折旧费	265,095.14
车辆运行维护费	242,324.02
商品维修费	305,802.47
运输费	19,605.54
装卸费	32,330.28
保险费	4,616.40
广告费和业务宣传费	1,365,387.69
租赁费	460,096.92
水电费	2,049,404.21
招商费用	6,357.90
劳务费	1,469,500.71
市场推广费	268,564.20
中介服务费	51,363.59
通讯费	182,708.72
垃圾清理	645.26
燃气费	228,674.84
低值易耗品	8,163.33
装修费	5,678.84
推销	3,054,248.23
诉讼费	119,894.51
信息化费用	15,295.18
仓储费	553,145.72
检测费	1,204.48
维修费	97,053.19
其他	12,318,112.42
合计	28,127,479.15

## (三十三) 管理费用

项目	本期发生额
职工薪酬	53,122,543.83
办公费	1,489,836.62
业务招待费	85,218.04

差旅费	766,133.53
折旧费	51,126,816.67
车辆运行维护费	601,589.53
会议费	18,246.75
咨询费	916,432.86
摊销	1,762,865.05
广告宣传费	154,230.25
物管费	845,876.78
水电费	895,930.42
工会经费	1,547,635.51
审计费	4,069,142.04
税费	29,007.36
职工培训费	76,165.49
法律顾问相关费用	1,736,407.78
通讯费	324,824.01
评估费	609,335.96
招商费	5,903.98
维修费	441,573.68
招标费	15,457.21
专家评审费	186,726.87
劳务费	5,980,618.87
劳保用品	41,947.59
协会会费	66,792.53
信息化费用	107,888.08
保险	14,177.16
党建经费	211,126.35
垃圾清理	27,171.27
交通费	23,198.54
规划设计服务费	112,889.91
安全生产费	468,401.08
诉讼费	1,498,553.87
租赁费	819,564.97
中介费	26,967.48
劳务派遣服务费	43,344.35
低值易耗品	15,517.25
服务费	908,224.26
邮递费	15,611.79
搬运费	157,628.34
运杂费	7,705.00
武装经费	1,321.06
福利费	55,342.38
其他	1,883,472.50
合计	133,315,364.89

## (三十四) 财务费用

项目	本期发生额
利息费用	724,463,464.16
利息收入	1,291,078.76
手续费及其他	3,912,091.75
合计	727,084,477.15

## (三十五) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额
个税手续费返还	1,355,538.37
财政补助资金	135,000.00
上规入统服务业奖励	100,000.00
龙头企业奖励	500,000.00
合计	2,090,538.37

## (三十六) 营业外收入

项目	本期发生额
非流动资产处置利得	1,762,788.69
盘盈利得	1.38
政府补助	898,981.98
违约赔偿收入	366,022.28
盘盈收益	168
确实无法偿付的应付 款项	122641.51
个税代扣款补助收入	1,753.43
扣罚款	223.11
其他	217,098.52
合计	3,369,681.93

## (三十七) 营业外支出

项目	本期发生额
存货的盘亏、毁损、报废损 失	977.85
非流动资产处置净损失	480.00
债务重组损失	131,030.00
捐赠支出	51,302.00
罚款支出	2,135.13
税收滞纳金、罚金、罚款	166,951.46
赞助支出	30,000.00
其他	1,153,622.56
合计	1,836,499.00

遵义交旅投资（集团）有限公司

二〇二四年八月二十五日