

遵义交旅投资（集团）有限公司  
公司债券中期报告  
(2024年)

二〇二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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 2024 年 6 月 30 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	10
七、 环境信息披露义务情况	10
第二节 债券事项	11
一、 公司信用类债券情况	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	20
四、 公司债券募集资金情况	20
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	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	21
第三节 报告期内重要事项	25
一、 财务报告审计情况	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	25
三、 合并报表范围调整	25
四、 资产情况	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借	27
六、 负债情况	27
七、 利润及其他损益来源情况	28
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	29
九、 对外担保情况	29
十、 重大诉讼情况	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	29
十二、 向普通投资者披露的信息	29
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	31
第六节 备查文件目录	32
附件一： 发行人财务报表	34

## 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	2024 年 1-6 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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

### 二、信息披露事务负责人

姓名	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

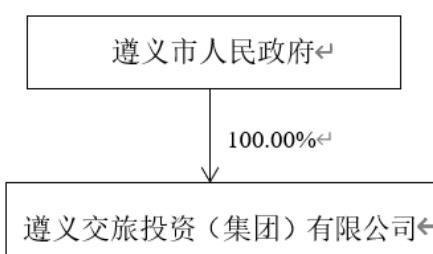
报告期末控股股东资信情况：良好

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

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

是 否

#### （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：0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0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （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、付大育

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：黄广昌、徐璐怡、蒙忠金

## 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。报告期内，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。

报告期内，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。

#### 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

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

#### 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

适用 不适用

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块情况

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 (%)
运输及物流服务	0.43	0.40	7.10	2.99	1.28	1.08	15.67	8.55
旅游	0.024	0.029	-22.08	0.17	0.035	0.038	-8.49	0.24
粮油销售	2.26	2.24	0.90	15.86	1.76	1.73	1.37	11.75
高速收费	1.75	1.24	29.50	12.27	1.68	1.16	31.05	11.26
商品销售	6.50	5.70	12.31	45.54	6.23	5.39	13.41	41.63
酒类销售	1.65	1.59	3.88	13.10	0.96	0.91	5.18	6.39
租赁	0.51	0.18	65.06	4.07	0.13	0.06	53.53	0.86
宾馆	1.07	0.80	25.14	8.46	0.97	0.61	37.66	6.51
其他	0.07	0.35	-386.32	0.57	1.92	2.89	-50.57	12.82
合计	14.28	12.53	12.26	100.00	14.96	13.86	7.32	100.00

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

**粮油销售：**毛利率同比降低-34.27%，主要原因为市场化实体大宗贸易类企业，主营的酒用原料贸易购销订单受“不确定因素”影响较大，且订单实施执行结算计入营收的时间节点受订单账期和开票结算时间影响较大，故毛利率变动较大。

**酒类销售：**营业收入同比增长 73.01%，营业成本同比增长 75.37%，主要原因为报告期内酒产品销量大幅增加；毛利率下降主要原因为今年报告期内高毛利产品毛利率下降较多。

**租赁收入：**营业收入同比上升 292.31%，营业成本同比上升 200%，毛利率同比上升 21.54%，主要原因为 1964 园区、1935 街区、法院街等资产的租赁业务收入上升；

**宾馆收入：**营业成本同比上升 31.15%，毛利率同比下降 33.24%，主要原因为报告期内新增 5 家酒店，导致营业收入、营业成本上升；毛利率下降为住房单价整体下调导致。

**其他业务：**营业收入同比减少 96.23%，营业成本同比减少 7.81%，毛利率同比增加 663.85%，主要原因为高铁新城房产销售收入分类变动。

### （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转能力，强化对外交通互联互通功能，促进运营服务提档升级，充分发挥交通引领经济和改变城市发展格局的作用，为建设黔北大交通、提升城市功能品种、改善公共民生提供有力支撑；

（2）以打造最具创新活力的文化旅游投融资建设运营平台为目标，着力培育构建黔北文化、“遵道行义醉美遵义”特色品牌体系，加快全市文化、旅游及相关产业转型发展，为

创建“国家全域旅游示范区”和打造山地特色国际旅游度假目的地提供有力支撑；

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

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

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

具体违规情况及对债券持有人权益的影响

因公司体量较大、下属企业较多，审计工作繁杂，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为首年度审计公司，其年报审计工作未能如期完成，因此公司未能在2024年4月30日前披露2023年年度报告。为保障投资者的合法权益，公司及有关责任人积极整改、采取各种补救措施，公司已于2024年5月17日披露了2023年年度报告。公司目前生产经营情况正常，上述情形未导致公司偿债能力发生重大不利变化。

### （五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 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 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 15 日
7、到期日	2031 年 12 月 15 日
8、债券余额	3.51
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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 8 月 31 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 8 月 31 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	2.8188
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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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。

	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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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	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 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 5 月 10 日
7、到期日	2031 年 5 月 10 日
8、债券余额	2.82

9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年9月27日
8、债券余额	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

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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月7日
8、债券余额	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、162988.SH、166144.SH、167280.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、PR遵旅05、20遵旅03、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）	不适用。

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	<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 7.80% 下调至 4.00%；于 2024 年 1 月 4 日至 10 日进行了回售登记，回售金额 6.4 亿元；对投资者权益无不利影响。

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	<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 7.50% 下调至 4.00%；于 2024 年 4 月 9 日至 15 日、4 月 23 日至 29 日进行了回售登记，回售金额 2.82 亿元；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、182975.SH、114210.SH、114432.SH、114848.SH、251004.SH
债券简称	21 遵旅 03、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款的监测和披露情况	已于募集说明书中约定
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

### 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	无
报告期初评级结果的评级出具时间	2023年6月27日
报告期末评级结果的评级出具时间	-
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	无
报告期初债项评级（如有）	AA
报告期末债项评级（如有）	无
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）	
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	终止评级

## 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遵义旅投债01、PR遵义旅
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：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：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：182975.SH、114210.SH、114432.SH、114848.SH、251004.SH

债券简称	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

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一）资产及变动情况

#### 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
应收账款	已确认尚未结算的项目款项等。
其他应收款	公司与其他各方产生的往来款等。
存货	公司代建类业务开发成本及库存商品等。
投资性房地产	公司持有的房屋建筑物等。
固定资产	公司持有的房屋及高速公路资产等。
在建工程	公司开发的自营项目等。

#### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	110.00	108.87	1.03	-
其他应收款	112.81	115.94	-2.70	-
存货	256.09	254.99	0.43	-
投资性房地产	170.73	170.73	-	-
固定资产	156.40	157.92	-0.96	-
在建工程	125.26	118.18	5.99	-

### （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 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	6.93	3.19	-	46.03
存货	256.09	71.78	-	28.03
固定资产	156.40	14.09	-	9.01
无形资产	18.01	5.37	-	29.78
在建工程	125.26	29.14	-	23.26
投资性房地产	170.73	163.73	163.73	95.90
合计	733.42	287.30	—	—

#### 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

### 3. 发行人所持重要子公司的股权的受限情况

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：33.73亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：33.73亿元，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：7.26亿元。

### （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：8.94%，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193.90亿元和196.52亿元，报告期内有息债务余额同比变动1.35%。

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个月以上		
公司信用类债券	-	18.35	60.09	78.44	39.91%
银行贷款	-	4.59	78.91	83.50	42.49%
非银行金融机构贷款	-	0.52	19.36	19.88	10.12%
其他有息债务	-	1.04	13.66	14.70	7.48%
合计	-	24.50	172.02	196.52	—

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64.94亿元，企业债券余额13.50亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有21.86亿元公司信用类债券在2024年9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 560.29 亿元和 560.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.01%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	18.48	60.10	78.58	14.03%
银行贷款	-	18.00	285.01	303.01	54.09%
非银行金融机构贷款	-	3.99	79.43	83.42	14.89%
其他有息债务	-	3.23	91.96	95.19	16.99%
合计	-	43.70	516.50	560.20	—

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 65.08 亿元，企业债券余额 13.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 21.99 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 9 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）主要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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	127.88	113.28	12.88	-
长期借款	292.91	285.65	2.54	-

### （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：-7.30 亿元

报告期非经常性损益总额：0.04 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**

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

**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**

适用 不适用

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：74.82 亿元

报告期末对外担保的余额：46.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-27.84 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发行人合并口径报告期末净资产 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**

适用 不适用

**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 专项品种债券应当披露的其他事项**

适用 不适用

**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、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**

适用 不适用

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2024年6月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，物流园区水上乐园项目于2023年6月建成投运，预计年收益约100万元。另，物流园区内在建和建成城市配送区2万方仓库、中央厨房冷链及加工项目约3.6万方、粮油贸易储备区1.2万方仓库、在建西部粮油综保基地7.8万方仓库，以及物流园区未建设土地等项目近期对接意向客户15多家，均正在接洽中。

项目实际收益情况方面，报告期内项目实现运营收入约1,350万元。

公司发行的“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运营，不存在影响募投项目建设、运营的异常情况。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或至本公司办公地查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为《遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券中期报告（2024年）》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 遵义交旅投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	692,854,906.74	699,915,659.93
结算备付金		
拆出资金		
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	932.35	932.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,999,551,452.36	10,886,978,544.49
应收款项融资		
预付款项	788,381,663.43	848,004,314.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,281,074,333.72	11,594,352,878.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,609,024,129.30	25,499,089,627.91
其中：数据资源		
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	101,839,591.11	112,840,219.75
流动资产合计	49,472,727,009.01	49,641,182,176.92
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	87,050,000.00	87,050,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	1,533,396,718.41	1,547,861,591.20
长期应收款	219,100,979.47	219,100,979.47
长期股权投资	268,592,397.39	268,592,397.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,072,964,050.00	17,072,964,050.00
固定资产	15,640,367,407.63	15,792,041,543.79
在建工程	12,525,791,067.91	11,818,382,846.53
生产性生物资产	698,505.25	698,505.25

<b>油气资产</b>		
使用权资产		
无形资产	1,801,467,089.00	1,722,656,563.61
其中：数据资源		
开发支出	10,379,752.16	10,379,752.16
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	142,455,450.49	135,271,882.39
递延所得税资产	64,167,656.95	64,350,135.91
其他非流动资产	9,471,356,074.00	9,478,821,929.27
非流动资产合计	58,837,787,148.66	58,218,172,176.97
资产总计	108,310,514,157.67	107,859,354,353.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,683,766,175.46	1,768,608,977.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,281,409,991.10	5,189,580,362.66
预收款项	325,034,510.72	389,025,027.60
合同负债		
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	14,908,840.55	47,423,019.36
应交税费	2,205,228,965.44	2,268,675,878.64
其他应付款	12,787,983,033.22	11,328,377,553.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,886,996,512.20	5,853,942,911.67
其他流动负债	301,225,293.48	303,165,389.55
流动负债合计	27,486,553,322.17	27,148,799,121.25
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	29,291,222,480.95	28,564,767,814.41
应付债券	6,435,435,922.98	6,435,435,922.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,850,669,692.10	4,706,314,286.50
长期应付职工薪酬		

预计负债	120,656.11	120,656.11
递延收益	224,065,176.64	248,061,250.68
递延所得税负债	1,989,141,387.29	1,989,141,387.29
其他非流动负债	315,443,500.00	315,443,500.00
非流动负债合计	43,106,098,816.07	42,259,284,817.97
负债合计	70,592,652,138.24	69,408,083,939.22
<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	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
一般风险准备		
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（或股东权益）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
所有者权益（或股东权益）合计	37,717,862,019.43	38,451,270,414.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,310,514,157.67	107,859,354,353.89

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

2024年06月30日

编制单位：遵义交旅投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	991,846.76	844,489.08
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	10,257,103,294.04	10,257,094,588.64
应收款项融资		
预付款项	42,463,364.30	29,738,550.10
其他应收款	14,231,022,032.26	13,769,027,647.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,557,486,198.91	16,526,760,535.63
其中：数据资源		
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	41,089,066,736.27	40,583,465,810.64
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	2,316,500.00	2,316,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	219,100,979.47	219,100,979.47
长期股权投资	23,211,032,932.17	23,211,032,932.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,240,600.00	80,240,600.00
固定资产	1,008,607,223.95	1,030,564,629.73
在建工程	915,570,441.27	908,906,405.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,801,871.33	17,055,204.71
其中: 数据资源		
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,619,084.29	1,662,159.85
递延所得税资产	3,913,432.91	3,913,432.91
其他非流动资产	13,067,502.05	13,067,502.05
非流动资产合计	25,472,270,567.44	25,487,860,346.27
资产总计	66,561,337,303.71	66,071,326,156.91
<b>流动负债:</b>		
短期借款	344,499,994.27	294,773,700.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	709,079,352.92	679,769,466.54
预收款项	119,634,435.99	232,492,095.99
合同负债		
应付职工薪酬	-1,557,502.80	6,084,151.92
应交税费	1,381,418,496.93	1,382,623,052.59
其他应付款	11,933,619,845.95	10,326,232,010.57
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,013,109,045.90	3,828,262,800.00
其他流动负债	20,925,250.23	20,925,250.23
流动负债合计	17,520,728,919.39	16,771,162,527.84

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	7,076,200,083.30	6,848,200,083.30
应付债券	6,435,435,922.98	6,435,435,922.98
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	973,319,847.98	973,319,847.98
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	102,744,100.00
非流动负债合计	14,607,793,454.26	14,379,793,454.26
负债合计	32,128,522,373.65	31,150,955,982.10
<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	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
所有者权益(或股东权益)合计	34,432,814,930.06	34,920,370,174.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	66,561,337,303.71	66,071,326,156.91

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**  
2024 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	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
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
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
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	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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,898.08	41,468.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-711,540,596.66	-539,049,317.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-21,867,798.58	-108,619,315.55
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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-733,408,395.24</b>	<b>-647,668,632.94</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-711,540,596.66	-539,049,317.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-21,867,798.58	-108,619,315.55
<b>八、每股收益：</b>		
(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**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	41,838,860.77	180,978,189.44
减：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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）		
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-93,894,192.92	-487,554,188.16
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,056.59
三、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		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-93,894,192.92	-487,555,244.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-93,894,192.92	-487,555,244.75
（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	-93,894,192.92	-487,555,244.75
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

2024年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,233,984,699.63	1,176,923,392.07
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	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
经营活动现金流入小计	8,876,471,742.63	9,189,493,393.65
购买商品、接受劳务支付的现金	758,035,881.33	1,092,269,639.98
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	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
经营活动现金流出小计	9,441,166,612.75	9,583,463,679.35
经营活动产生的现金流量净额	-564,694,870.12	-393,970,285.70
<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	54,565.00	67,200.00

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		-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
投资活动现金流入小计	29,135,589.19	231,490,963.18
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
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	13,645,093.63	9,375,426.21
投资活动现金流出小计	20,129,749.29	91,507,820.36
投资活动产生的现金流量净额	9,005,839.90	139,983,142.82
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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
筹资活动现金流入小计	1,356,931,795.65	3,356,170,976.98
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
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	207,899.47	879,502,175.89
筹资活动现金流出小计	808,303,518.62	3,257,343,566.82
筹资活动产生的现金流量净额	548,628,277.03	98,827,410.16
<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>
加：期初现金及现金等价物余额	380,970,694.61	687,338,742.25
<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>

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**  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
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
<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		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
<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>	<b>-5,495.65</b>	<b>147,357.68</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	997,342.41	844,489.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>991,846.76</b>	<b>991,846.76</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