
遵义文旅投资（集团）有限公司
公司债券年度报告
(2024年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生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 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.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	23
四、 公司债券募集资金使用情况.....	24
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.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 财务报告审计情况.....	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	35
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 资产情况.....	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
八、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	40
九、 对外担保情况.....	41
十、 重大诉讼情况.....	41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	41
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	42
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	42
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	42
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	42
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	42
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	42
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	42
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	42
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

释义

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司/本公司/发行人	指	遵义交旅投资（集团）有限公司
报告期	指	2024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	刘政
注册资本（万元）	260,000.00
实缴资本（万元）	260,000.00
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 9 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

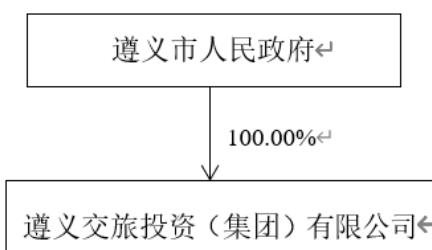
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹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） 报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞职或新任职的生效时	工商登记完

¹均包含股份，下同。

型 称	务		间	成时间
董事 吴剑涛	董事 辞任		2024.10.14	2024.11.29
董事 王航	董事 就任		2024.10.25	2024.11.29
高级管理人 员 吴剑涛	总经理 辞任		2024.10.14	2024.11.29
高级管理人 员 王航	总经理 就任		2024.10.25	2024.11.29
董事 刘孝春	外部董事 辞任		2024.11.08	2024.11.29
董事 张晓梅	外部董事 辞任		2024.12.31	-
董事 方长青	外部董事 就任		2024.10.25	2024.11.29
高级管理人 员 杨茂麟	副总经理 辞任		2024.05.23	-
监事 付大育	监事 就任		2024.01.12	2024.08.16
高级管理人 员 蒙忠金	副总经理 就任		2024.06.20	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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的30.77%。

（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：刘政

发行人的董事长或执行董事：刘政

发行人的其他董事：王航、张泽生、张先民、陈模永、方长青

发行人的监事：杨莉、黎国洪、付大育

发行人的总经理：王航

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。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与运营管理，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

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。中国经济的高速增长，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

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。中国经济的高速增长，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。

（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毛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）业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

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	0.64	0.45	30.03	2.69	0.56	0.38	32.07	1.81
2、旅游产业	1.32	0.67	48.96	5.53	1.59	0.73	54.13	5.14
3、粮油销售	4.06	3.82	5.90	16.98	5.94	5.57	6.19	19.24
4、高速收费	3.62	3.39	6.40	15.17	3.34	3.12	6.51	10.80
5、商品销售	10.21	8.59	15.88	42.73	15.05	14.4	4.30	48.74
6、酒类销售	3.33	2.04	38.67	13.95	3.22	2.16	32.78	10.43
7、租赁	0.39	0.33	14.33	1.61	0.6	0.51	13.74	1.93
8、宾馆	0.04	0.03	23.69	0.15	0.03	0.02	14.50	0.09
9、其他	0.28	0.08	73.15	1.18	0.56	0.20	65.06	1.82
合计	23.89	19.40	18.80	100.00	30.87	27.10	12.23	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) 分产品（或服务）情况

适用 不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
旅游产业	旅游产业	1.32	0.67	48.96	-16.86	-7.49	-9.55
粮油销售	粮油销售	4.06	3.82	5.90	-31.68	-31.46	-4.69
高速收费	高速收费	3.62	3.39	6.40	8.66	8.79	-1.64
商品销售	商品销售	10.21	8.59	15.88	-32.14	-40.35	269.52
酒类销售	酒类销售	3.33	2.04	38.67	3.57	-5.51	17.97
合计	—	22.54	18.52	—	-22.62	-28.39	—

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. 旅游产业：营业收入同比下降 16.86%，营业成本同比下降 7.49%，毛利率同比下降 9.55%，我司目前大部分旅游项目为托管模式经营，每年收取固定的经营权出租收入，收入降低，同时降低了我司景区运营成本，固定的收入导致利润率下降，但收入较以往年度更稳定；
2. 粮油销售：营业收入同比下降 31.68%，营业成本同比下降 31.46%，国内市场供大于求，又受到电商平台的冲击，市场竞争激烈，收入较去年大幅度降低，收入减少，成本相应减少；
3. 商品销售：营业收入同比下降 32.14%，营业成本同比下降 40.35%，主要是由于遵义机场因业务板块调整，将遵义机场酒类销售有限责任公司，遵义机场货运有限责任公司划出，导致本年度商品销售收入下降，成本同比下降；毛利率同比上升 269.52%，主要系现商品销售收入中大部分为售房收入，房产销售利润较高导致。
4. 酒类销售：毛利率同比上升 17.97%，我司本年度酒类销售收入较去年上升 3.57%，成本较去年下降 5.51%，主要是由于酒商政策放开后，我司以高于市场的价格进行酒类商品销售，导致利润率上升。

（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，说明报告期内的业务发展目标

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、提升城市功能品质、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

3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，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275.2亿元人民币。

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 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、2025 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	2.8188
9、截止报告期末的利率(%)	7.9000
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、2025 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	4.1325
9、截止报告期末的利率(%)	8.0000
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、2025 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	0.0254
9、截止报告期末的利率(%)	8.0000
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、2025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	4.8575
9、截止报告期末的利率(%)	8.0000
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、2025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	4.1063
9、截止报告期末的利率(%)	4.0000
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、2025 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	4.3500
9、截止报告期末的利率(%)	8.0000
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、2025 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	11.8000
9、截止报告期末的利率(%)	6.5000
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	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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、2025 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	4.4550
9、截止报告期末的利率(%)	6.5000
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 遵旅 01
3、债券代码	256149.SH
4、发行日	2024 年 10 月 16 日
5、起息日	2024 年 10 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 10 月 19 日
7、到期日	2034 年 10 月 17 日
8、债券余额	4.5900
9、截止报告期末的利率(%)	4.0000
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
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 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 遵旅 01
3、债券代码	257339.SH
4、发行日	2025 年 1 月 14 日
5、起息日	2025 年 1 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 15 日
7、到期日	2035 年 1 月 15 日
8、债券余额	1.3400
9、截止报告期末的利率(%)	4.0000
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息
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、2025 年 4 月 30 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	2.8200
9、截止报告期末的利率(%)	4.0000
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、2025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	2.2500
9、截止报告期末的利率(%)	7.7000
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%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	东方证券股份有限公司
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	遵义交旅投资(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24遵旅04
3、债券代码	256350.SH
4、发行日	2024年11月15日
5、起息日	2024年11月18日
6、2025年4月30日后的最近回售日	2027年11月18日
7、到期日	2034年11月18日
8、债券余额	7.9600
9、截止报告期末的利率(%)	6.6000

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息
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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 12 月 15 日
7、到期日	2031 年 12 月 15 日
8、债券余额	3.1000
9、截止报告期末的利率(%)	6.5000
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 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 遵旅 02
3、债券代码	257340.SH
4、发行日	2025 年 1 月 14 日
5、起息日	2025 年 1 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 1 月 15 日
7、到期日	2035 年 1 月 15 日
8、债券余额	3.1300
9、截止报告期末的利率(%)	4.6000
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息

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	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、2025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	9.0000
9、截止报告期末的利率(%)	7.8000
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%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	东方证券股份有限公司
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	遵义交旅投资(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	24遵旅05
3、债券代码	256783.SH
4、发行日	2024年12月5日
5、起息日	2024年12月6日
6、2025年4月30日后的最近回售日	2029年12月6日

7、到期日	2034年12月6日
8、债券余额	4.4500
9、截止报告期末的利率(%)	4.0000
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
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

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、251004.SH、256149.SH、256350.SH、256783.SH、257339.SH、257340.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、23遵旅02、24遵旅01、24遵旅04、24遵旅05、25遵旅01、25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。

债券代码	197932.SH
债券简称	21遵旅03
债券约定的选择权条款名称	<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6.50%；于2024年11月18日至22日进行了回售登记，回售金额9,125万元；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、256149.SH、256350.SH、256783.SH、257339.SH、257340.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、24遵旅01、24遵旅04、24遵旅05、25遵旅01、25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
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

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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
256149.SH	24 遵旅 01	否	不适用	4.59	0.00	0
256350.SH	24 遵旅 04	否	不适用	7.96	0.00	0
256783.SH	24 遵旅 05	否	不适用	4.45	0.00	0

（二）募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额 ²	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额 ³	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产项目投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
256149.SH	24 遵旅 01	4.59	不适用	4.59	不适用	不适用	不适用
256350.SH	24 遵旅 04	7.96	不适用	7.96	不适用	不适用	不适用
256783.SH	24 遵旅 05	4.45	不适用	4.45	不适用	不适用	不适用

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用 不适用

3. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
25614	24 遵	偿还 22 遵旅	是	是	是	是

² 该使用金额包含承销费

³ 该使用金额包含承销费

9.SH	旅 01	02 到期部分 本金				
25635 0.SH	24 遵 旅 04	偿还 22 遵旅 03、22 遵旅 04 到期部分 本金	是	是	是	是
25678 3.SH	24 遵 旅 05	偿还 22 遵旅 04、21 遵旅 03 到期/回 售部分本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

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	不适用

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：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：251004.SH、256149.SH、256350.SH、256149.SH

债券简称	23 遵旅 02、24 遵旅 01、24 遵旅 04、24 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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名	司文召、贺映泉

（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、256149.SH、256350.SH、256783.SH、257340.SH、257339.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、24遵旅01、24遵旅04、24遵旅05、25遵旅01、25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遵义旅/19遵义旅投债01
名称	贵阳银行股份有限公司遵义分行
办公地址	贵州省遵义市红花岗区新蒲镇中建幸福城C区贵阳银行
联系人	喻真坤
联系电话	18685208000

（三）资信评级机构

适用 不适用

（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	对投资者权益的影响
12766 1. SH/ 17803 11. IB	会计师事务所	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
15226 8. SH/ 19800 59. IB	会计师事务所	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
17759 1. SH	会计师事务所	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30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	对投资者权益的影响
17851 3.SH	会计师事务所	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
19793 2.SH	会计师事务所	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
25100 4.SH	会计师事务所	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
25614 9.SH	会计师事务所	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
25635 0.SH	会计师事务所	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
25678 3.SH	会计师事务所	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
25733 9.SH	会计师事务所	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30日	合同到期	已履行内部决策程序	无重大不利影响
25734 0.SH	会计师事务所	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2025年4月30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

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	5.42	-22.50	
交易性金融资产	交易性金融资产	0.00	0.00	
应收账款	应收账款	114.20	4.90	
预付款项	预付款项	7.30	-13.89	
其他应收款	其他应收款	158.94	37.08	主要是川黔外迁工程因新修铁路已实质性交付成都铁路局使用，故新增遵义市财政局的应收 19.76 亿元；新增应收播州区 6.5 亿元；创新物流划出新增应收创新物流应收款 14.78 亿
存货	存货	258.46	1.36	
其他流动资产	其他流动资产	1.15	2.15	
债权投资	债权投资	0.87	-0.06	
长期应收款	长期应收款	2.19	0.00	
长期股权投资	长期股权投资	2.66	-1.13	

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
其他权益工具投资	股权投资	0.04	0.00	
其他非流动金融资产	基金	1.12	-92.77	基金亏损及赎回导致
投资性房地产	投资性房地产	169.58	-0.68	
固定资产	房屋建筑、高速公路、设备	155.47	-1.55	
在建工程	在建工程	103.89	-12.10	
生产性生物资产	生产性生物资产	0.01	0.00	
使用权资产	使用权资产	0.00	-13.69	
无形资产	土地	18.17	5.50	
开发支出	前期开发成本	0.10	0.00	
长期待摊费用	长期待摊费用	1.28	-5.74	
递延所得税资产	递延所得税资产	0.63	-2.15	
其他非流动资产	预付工程款、预付土地款等	30.58	-67.74	川黔外迁工程因新修铁路已实质性交付成都铁路局使用，预付工程款结转后导致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	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	5.42	3.07		56.62
存货	258.46	30.31		11.73
固定资产	155.47	15.14		9.74
无形资产	18.17	8.22		45.23
在建工程	103.89	15.85		15.26
投资性房地产	169.58	165.72	165.72	97.72
合计	710.99	238.31	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	169.58	169.58	165.72	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：33.73 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：11.10 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：44.83 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：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：11.61%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要系对地方政府部门和国有企业的往来款，形成原因系往来垫款或拆借款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	44.83	100%
合计	44.83	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
遵义创新 物流投资发 展有限公司	11.10	11.10	良好	企业拆借款 /对方尚在筹 集款项	待企业资金 到位后进行 归还、有效 资产抵债、 股权抵债等 方式落实还 款安排	预计3年内 回款
贵州长征 文化旅游 (集团) 有限公司	-	14.00	良好	企业拆借款 /对方尚在筹 集款项	待企业资金 到位后进行 归还、有效 资产抵债、 股权抵债等 方式落实还 款安排	预计7年内 回款
遵义市财 政局	-	7.26	良好	与政府单位 日常往来/ 等待遵义市 统筹安排回 款	通过注入资 本金、有效 资产抵债、 股权抵债等 方式落实还 款安排	预计7年内 回款
遵义市交 通运输局	-	2.77	良好	与政府单位 日常往来/ 等待遵义市 统筹安排回 款	通过注入资 本金、有效 资产抵债、 股权抵债等 方式落实还 款安排	预计7年内 回款
遵义市住 建局	-	6.00	良好	与政府单位 日常往来/ 等待遵义市 统筹安排回 款	通过注入资 本金、有效 资产抵债、 股权抵债等 方式落实还 款安排	预计7年内 回款

(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193.9亿元和183.73亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.24%。

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	1年内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	11.56	67.68	79.24	43.13%
银行贷款	0	3.70	55.81	59.51	32.39%
非银行金融机构贷款	0	14.06	3.75	17.81	9.69%
其他有息债务	0	6.54	20.63	27.17	14.79%
合计	0	35.86	147.86	183.73	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 66.49 亿元，企业债券余额 12.75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.92 亿元公司信用类债券在 2025 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 560.29 亿元和 461.86 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-17.57%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	11.56	67.68	79.24	17.16%
银行贷款	0	48.47	161.56	210.03	45.47%
非银行金融机构贷款	0	22.22	58.66	80.88	17.51%
其他有息债务	0	7.41	84.30	91.71	19.86%
合计	0	89.66	372.20	461.86	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 66.49 亿元，企业债券余额 12.75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.92 亿元公司信用类债券在 2025 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 2025 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	上期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	13.53	17.69	-23.49	
应付账款	51.48	51.90	-0.80	
预收款项	1.36	0.08	1,667.52	预收房屋租赁款
合同负债	4.26	3.81	11.64	
应付职工薪酬	0.62	0.47	31.78	年底应付职工年终奖
应交税费	24.02	22.69	5.86	
其他应付款	100.51	113.28	-11.28	
一年内到期的非流动负债	67.38	58.54	15.10	
其他流动负债	0.54	3.03	-82.30	借款偿还，导致金额减少
长期借款	184.16	285.65	-35.53	银行贷款减少
应付债券	67.68	64.35	5.16	
长期应付款	107.69	47.06	128.82	主要是由于增加长期应付遵义市财政局 68.94 亿元置换资金
预计负债	0.08	0.00	6,389.23	因担保合同纠纷产生预计负债
递延收益	2.19	2.48	-11.89	
递延所得税负债	19.06	19.89	-4.16	
其他非流动负债	1.41	3.15	-55.26	借款偿还，导致金额减少

（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：2.07 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.37 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

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

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：46.53亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-28.29亿元

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合并口径净资产的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⁴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

⁴ 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

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（162988.SH）、PR 遵旅 05、20 遵旅 03”

募投项目截至 2024 年末未达到约定的建设进度，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已经建成投运。另外建材配送区 2 万方仓库、粮油贸易储备区 1.2 万方仓库、城市配送区 2 万方仓库以及园区未建设土地等项目近期对接意向客户 10 多家，均正在接洽中。

项目实际收益情况方面，本期项目实现运营收入约 1,223.58 万元。

现金流归集情况，本期运营收入款项全部归集到位。

公司所发行的“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）

(以下无正文，为《遵义交旅投资（集团）有限公司 2024 年公司债券年报》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	542,454,064.13	699,915,659.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	932.35	932.35
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,420,370,911.03	10,886,978,544.49
应收款项融资		
预付款项	730,198,014.90	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	15,893,914,874.54	11,594,352,878.28
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	25,846,160,660.85	25,499,089,627.91
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	115,267,198.29	112,840,219.75
流动资产合计	54,548,366,656.09	49,641,182,176.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	87,000,000.00	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	219,100,979.47
长期股权投资	265,547,237.62	268,592,397.39
其他权益工具投资	3,916,500.00	3,916,500.00

其他非流动金融资产	111,637,867.26	1,543,945,091.20
投资性房地产	16,957,678,497.19	17,072,964,050.00
固定资产	15,547,179,214.48	15,792,041,543.79
在建工程	10,388,642,037.59	11,818,382,846.53
生产性生物资产	698,505.25	698,505.25
油气资产		
使用权资产	197,989.71	229,389.03
无形资产	1,817,205,755.00	1,722,427,174.58
开发支出	10,379,752.16	10,379,752.16
商誉		
长期待摊费用	127,513,995.57	135,271,882.39
递延所得税资产	62,964,844.82	64,350,135.91
其他非流动资产	3,057,802,539.90	9,478,821,929.27
非流动资产合计	48,657,465,716.02	58,218,172,176.97
资产总计	103,205,832,372.11	107,859,354,353.89
流动负债:		
短期借款	1,353,173,841.92	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	5,148,050,894.36	5,189,580,362.66
预收款项	135,880,253.59	7,687,635.90
合同负债	425,710,135.70	381,337,391.70
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	62,496,397.56	47,423,019.36
应交税费	2,401,676,865.07	2,268,675,878.64
其他应付款	10,051,059,187.36	11,328,377,553.96
其中：应付利息	845,113,297.70	868,095,221.41
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,738,081,570.51	5,853,942,911.67
其他流动负债	53,675,374.22	303,165,389.55
流动负债合计	26,369,804,520.29	27,148,799,121.25

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	18,416,198,988.93	28,564,767,814.41
应付债券	6,767,729,486.88	6,435,435,922.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,769,063,971.38	4,706,314,286.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,829,656.11	120,656.11
递延收益	218,572,213.95	248,061,250.68
递延所得税负债	1,906,388,677.14	1,989,141,387.29
其他非流动负债	141,144,400.00	315,443,500.00
非流动负债合计	38,226,927,394.39	42,259,284,817.97
负债合计	64,596,731,914.68	69,408,083,939.22
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	2,600,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,493,100,190.42	28,818,767,544.41
减：库存股		
其他综合收益	5,637,440,667.31	5,644,963,293.89
专项储备	473,844.36	77,658.27
盈余公积	214,793,303.56	205,293,258.24
一般风险准备		
未分配利润	2,430,508,806.65	2,255,969,811.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,376,316,812.30	37,225,071,566.35
少数股东权益	1,232,783,645.13	1,226,198,848.32
所有者权益（或股东权益）合计	38,609,100,457.43	38,451,270,414.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,205,832,372.11	107,859,354,353.89

公司负责人：刘政 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	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		

货币资金	753,000.28	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	10,866,316,974.74	10,257,094,588.64
应收款项融资		
预付款项	150,632.78	29,738,550.10
其他应收款	15,776,356,534.97	13,769,027,647.19
其中：应收利息	235,571,519.01	235,571,519.01
应收股利		
存货	16,296,603,389.60	16,526,760,535.63
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	576.72	
流动资产合计	42,940,181,109.09	40,583,465,810.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	219,100,979.47	219,100,979.47
长期股权投资	22,033,389,132.17	23,211,032,932.17
其他权益工具投资	2,316,500.00	2,316,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	78,502,717.80	80,240,600.00
固定资产	996,500,104.48	1,030,564,629.73
在建工程	858,307,638.10	908,906,405.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,549,093.67	17,055,204.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,274,005.28	1,662,159.85
递延所得税资产	4,194,629.86	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	24,223,202,302.88	25,487,860,346.27
资产总计	67,163,383,411.97	66,071,326,156.91
流动负债：		

短期借款	294,773,700.00	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	658,376,010.93	679,769,466.54
预收款项		
合同负债	17,705.00	232,492,095.99
应付职工薪酬	5,628,271.73	6,084,151.92
应交税费	1,411,486,740.89	1,382,623,052.59
其他应付款	12,205,673,693.73	10,326,232,010.57
其中：应付利息	541,636,148.37	868,095,221.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,932,303,695.54	3,828,262,800.00
其他流动负债	-	20,925,250.23
流动负债合计	17,508,259,817.82	16,771,162,527.84
非流动负债：		
长期借款	5,319,341,070.64	6,848,200,083.30
应付债券	6,767,729,486.88	6,435,435,922.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,420,370,767.60	973,319,847.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,709,000.00	
递延收益	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税负债	-	93,500.00
其他非流动负债	94,715,000.00	102,744,100.00
非流动负债合计	14,629,865,325.12	14,379,793,454.26
负债合计	32,138,125,142.94	31,150,955,982.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,600,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,320,481,382.17	32,610,544,205.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	198,621,306.87	189,121,261.55

未分配利润	1,906,155,579.99	1,820,704,708.09
所有者权益（或股东权益）合计	35,025,258,269.03	34,920,370,174.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,163,383,411.97	66,071,326,156.91

公司负责人：刘政 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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	2,389,444,971.35	3,087,193,663.62
其中：营业收入	2,389,444,971.35	3,087,193,663.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,107,906,873.34	4,342,946,583.24
其中：营业成本	1,940,316,783.46	2,709,531,133.40
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	47,010,137.19	61,076,361.42
销售费用	65,857,556.56	99,311,276.35
管理费用	376,682,711.92	437,070,707.31
研发费用		
财务费用	678,039,684.21	1,035,957,104.76
其中：利息费用	657,755,539.26	1,034,262,535.52
利息收入	4,163,523.04	4,569,178.04
加：其他收益	962,653,159.76	1,357,502,281.67
投资收益（损失以“-”号填列）	173,755,846.93	14,405,398.39
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）	-137,894,323.74	199,176,791.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,883,559.63	-29,226,882.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-44,679.50	1,767,098.50
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	232,124,541.83	287,871,767.54
加：营业外收入	5,214,384.12	16,588,521.16
减：营业外支出	29,997,508.55	6,357,618.96
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	207,341,417.40	298,102,669.74
减：所得税费用	29,438,136.82	54,235,924.65
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	177,903,280.58	243,866,745.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	177,903,280.58	243,866,745.09
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	184,039,040.43	213,064,251.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,135,759.85	30,802,493.27
六、其他综合收益的税后净额		744,862.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		744,862.50
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		744,862.50
（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		744,862.50
(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	177,903,280.58	244,611,607.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	184,039,040.43	213,809,114.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,135,759.85	30,802,493.27
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：刘政 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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	313,082,107.81	293,238,698.24
减：营业成本	186,968,692.24	189,638,168.36
税金及附加	2,499,794.75	3,748,088.81
销售费用		
管理费用	80,953,136.09	84,903,879.19
研发费用		
财务费用	133,106,341.57	38,737,290.42
其中：利息费用	123,301,719.06	36,651,079.26
利息收入	3,649,208.20	198,907.00
加：其他收益	60,016,804.73	100,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填	166,591,527.87	

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）	-1,737,882.20	-429,020.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-189,925.60	228,605.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	397,300.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,631,967.96	76,010,857.20
加：营业外收入	8,849.56	8,000,000.00
减：营业外支出	7,710,056.59	7,603.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,930,760.93	84,003,254.15
减：所得税费用	31,979,843.71	43,290.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,950,917.22	83,959,963.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,950,917.22	83,959,963.36
（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	94,950,917.22	83,959,963.36
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：刘政 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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,856,052,604.81	3,795,261,385.49
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	305,997.20	9,577.99
收到其他与经营活动有关的现金	3,659,519,260.47	4,582,506,393.89
经营活动现金流入小计	5,515,877,862.48	8,377,777,357.37

购买商品、接受劳务支付的现金	1,981,846,251.76	3,523,328,441.34
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	213,559,088.26	278,244,585.43
支付的各项税费	88,633,160.23	126,815,219.88
支付其他与经营活动有关的现金	4,114,915,563.94	2,072,393,409.12
经营活动现金流出小计	6,398,954,064.19	6,000,781,655.77
经营活动产生的现金流量净额	-883,076,201.71	2,376,995,701.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	990,000,000.00	401,236,448.26
取得投资收益收到的现金	6,991,960.26	13,012,426.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,565.00	15,368,553.91
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	997,096,525.26	489,846,045.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,643,236.24	492,913,068.41
投资支付的现金	43,028,081.88	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	76,671,318.12	1,074,784,659.35
投资活动产生的现金流量净额	920,425,207.14	-584,938,613.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,500,145.77	2,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	1,500,000.00	2,200,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,691,687,391.92	5,625,996,083.06
收到其他与筹资活动有关的现金	-	217,260,043.95
筹资活动现金流入小计	3,704,187,537.69	5,845,456,127.01
偿还债务支付的现金	2,569,455,484.61	5,209,130,106.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,317,755,539.26	1,069,434,913.27
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
筹资活动现金流出小计	3,887,211,023.87	8,052,842,208.92
筹资活动产生的现金流量净额	-183,023,486.18	-2,207,386,081.91
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	-145,674,480.75	-415,328,994.07
加：期初现金及现金等价物余额	380,970,694.61	796,299,688.68
六、期末现金及现金等价物余额	235,296,213.86	380,970,694.61

公司负责人：刘政 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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	290,516,481.00	439,849,377.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	539,063,602.83	742,750,684.51
经营活动现金流入小计	829,580,083.83	1,182,600,061.62
购买商品、接受劳务支付的现金	180,490,063.79	450,604,610.89
支付给职工及为职工支付的现金	11,884,348.17	25,656,815.17
支付的各项税费	20,967,533.96	12,798,837.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,394,579,267.09	27,182,094.64
经营活动现金流出小计	1,607,921,213.01	516,242,357.93

经营活动产生的现金流量净额	-778,341,129.18	666,357,703.69
二、投资活动产生的现金流量:		
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	168,200.00	19,681,466.38
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	168,200.00	1,197,325,266.38
投资活动产生的现金流量净额	-168,200.00	-1,136,084,055.06
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	1,011,833,330.91	2,093,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,011,833,330.91	2,093,390,000.00
偿还债务支付的现金	232,888,861.91	1,384,788,329.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,364.31	
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	233,305,226.22	1,643,421,196.78
筹资活动产生的现金流量净额	778,528,104.69	449,968,803.22
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	18,775.51	-19,757,548.15
加：期初现金及现金等价物余额	67,822.94	19,825,371.09
六、期末现金及现金等价物余额	86,598.45	67,822.94

公司负责人：刘政 主管会计工作负责人：胡龙松 会计机构负责人：严倩

