

债券代码：127661.SH/1780311.IB	债券简称：PR 旅投 01/17 遵义旅投债 01
债券代码：152268.SH/1980059.IB	债券简称：19 旅投 01/19 遵交旅投债 01
债券代码：151665.SH	债券简称：PR 遵旅 01
债券代码：151715.SH	债券简称：PR 遵旅 02
债券代码：162533.SH	债券简称：PR 遵旅 03
债券代码：162988.SH	债券简称：PR 遵旅 04
债券代码：166144.SH	债券简称：PR 遵旅 05
债券代码：167280.SH	债券简称：20 遵旅 03
债券代码：177591.SH	债券简称：PR 遵旅 04
债券代码：178513.SH	债券简称：21 遵旅 02
债券代码：197932.SH	债券简称：21 遵旅 03

## 遵义交旅投资（集团）有限公司 关于 2021 年年度报告的更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

遵义交旅投资（集团）有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所披露了《遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券 2021 年年度报告》，其中“第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 五、其他特定品种债券事项”、“第二节 债券事项 四、公司债券报告期内募集资金使用情况”、“第二节 债券事项 一、公司信用类债券（一）结构情况”、“第三节 报告期内重要事项 八、非经营性往来占款和资金拆借”、以及“第三节 报告期内重要事项 五、负债情况（四）有息负债及其变动情况”内容有误，对相关数据重新核算后进行如下更正：

### 一、更正前披露内容如下：

#### （一）特定品种债券应当披露的其他事项

##### 五、其他特定品种债券事项

根据募集说明书所约定，公司募集资金用途项目截至 2021 年末的建设情况、运营情况、是否达到约定的建设进度、运营标准和要求以及影响建设、运营的其

他情况，项目实际收益情况、现金流归集情况等信息进行补充披露：

项目建设方面，截至 2021 年末，项目未达到约定的建设进度。项目建设详情如下：

会展商务中心已达到运营条件。电商快递集散中心：电商 1#-4#仓库：土建、装饰、安装工程已完成，室外路面工程完成 80%，消防工程完成 70%；电商信息大楼：主体、外装部分已经完成、装饰完成 80%、设备安装完成 70%。数据中心：主体已完成，给排水完成 10%，幕墙完成 60%。城市配送区：已完成，2#楼孔桩基础完成 70%，3#楼基础已完成。中央厨房：2 栋 1#楼基础厂房已基本完工（除消防工程外）并已移交遵恒公司运营使用。冷链物流区：已基本完成 5、6 号冷库的建设（除消防外），并已交农商旅公司运营。剩余 4 栋冷库完成基础工程，其中 1 号库完成主体工程的 50%。贸易储备区：5-10 号商铺已完成主体工程，装修工程完成 95%；配送中心已完成基础工程；14#、15#商铺主体已完成。饲料仓库：主体已完成，消防完成 35%。钢材贸易区：1#库：基础已完成。建材商贸配送区：7-9#库房钢结构雨棚完成 80%（7 号库已完成），其余工程内容已完工，并投入使用；1、2#库房：基础已完成，钢结构主体安装完成 50%，水电完成 10%；室外消防管网完成 95%，室外水电管网完成 50%，室外散水及排水沟完成 60%，人行道及台阶铺装完成 50%，路沿石安装完成 40%，景观小矮墙已完成，沥青道路碎石及水稳层完成 50%；酒类贸易仓储区：1-5 号库主体已完成；1、2、4 号库消防完成 90%，3、5 完成 50%；室外雨污管和消防管道完成 70%；室外道路完成 70%；项目经营情况方面，已投入运营板块为电商快递集散中心、粮油仓储区（原建材配送区）以及酒类贸易仓储区，总计对外出租仓库面积约 10 万方，入驻企业包括遵义壹生缘物流公司、贵州顺丰速运有限公司、拼多多以及 30 余家酒粮经销商，其中建材配送区有 2 万方仓库已签订租赁合同，物流新城 B1 区场地已对外公开招租，目前正在按照公司规定完善相关手续；酒类仓储区 3、5 号仓库已确定意向租赁企业，双方正在接洽中。

项目实际收益情况方面，本期项目实现运营收入约 826 万元。

现金流归集情况，本期运营收入款项全部到位。

## （二）公司信用类债券情况

### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 530.03 亿元，其中公司信用类债券余额 72.76 亿元，占有息债务余额的 13.73%；银行贷款余额 306.64 亿元，占有息债务余额的 57.85%；非银行金融机构贷款 124.78 亿元，占有息债务余额的 23.54%；其他有息债务余额 25.85 亿元，占有息债务余额的 4.88%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
公司信用类债券		0.84	15.63	19.55	36.74	72.76
银行贷款		12.59	16.82	16.66	260.56	306.54
非银行金融机构贷款		14.78	5.78	16.25	87.98	124.78
其他有息债务		7.70	0.30	0.00	17.84	25.84

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 48.05 亿元，企业债券余额 19 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 16.4735 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

### （三）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：39.15 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

发行人承诺在未来将严格控制自身非经营性往来占款情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：39.15 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：39.15 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：9.18%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

## （四）有息债务及其变动情况

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：550.21 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 530.03 亿元，有息债务同比变动-3.67%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：16.48 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 72.76 亿元，占有息债务余额的 13.73%；银行贷款余额 306.64 亿元，占有息债务余额的 57.85%；非银行金融机构贷款 124.78 亿元，占有息债务余额的 23.54%；其他有息债务余额 9.24 亿元，占有息债务余额的 4.88%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		0.84	15.63	19.55	36.74	72.76
银行贷款		12.59	16.82	16.66	260.56	306.64
非银行金融机构贷款		14.78	5.78	16.25	87.98	124.78
其他有息债务		7.70	0.30	0.00	17.84	25.84

## 二、更正后内容如下：

### （一）特定品种债券应当披露的其他事项

#### 五、其他特定品种债券事项

根据募集说明书所约定，公司募集资金用途项目截至 2021 年末的建设情况、运营情况、是否达到约定的建设进度、运营标准和要求以及影响建设、运营的其他情况，项目实际收益情况、现金流归集情况等信息进行补充披露：

项目建设方面，截至 2021 年末，项目未达到约定的建设进度。项目建设详情如下：

会展商务中心已达到运营条件。电商快递集散中心：电商 1#-4#仓库：土建、装饰、安装工程已完成，室外路面工程完成 80%，消防工程完成 70%；电商信息大楼：主体、外装部分已经完成、装饰完成 80%、设备安装完成 70%。数据中心：主体已完成，给排水完成 10%，幕墙完成 60%。城市配送区：已完成，2#楼孔桩基础完成 70%，3#楼基础已完成。中央厨房：2 栋 1#楼基础厂房已基本完工（除消防工程外）并已移交遵恒公司运营使用。冷链物流区：已基本完成 5、6 号冷库的建设（除消防外），并已交农商旅公司运营。剩余 4 栋冷库完成基础工程，其中 1 号库完成主体工程的 50%。贸易储备区：5-10 号商铺已完成主体工程，装修工程完成 95%；配送中心已完成基础工程；14#、15#商铺主体已完成。饲料仓库：主体已完成，消防完成 35%。钢材贸易区：1#库：基础已完成。建材商贸配送区：7-9#库房钢结构雨棚完成 80%（7 号库已完成），其余工程内容已完工，并投入使用；1、2#库房：基础已完成，钢结构主体安装完成 50%，水电完成 10%；室外消防管网完成 95%，室外水电管网完成 50%，室外散水及排水沟完成 60%，人行道及台阶铺装完成 50%，路沿石安装完成 40%，景观小矮墙已完成，沥青道路碎石及水稳层完成 50%；酒类贸易仓储区：1-5 号库主体已完成；1、2、4 号库消防完成 90%，3、5 完成 50%；室外雨污管和消防管道完成 70%；室外道路完成 70%；项目经营情况方面，已投入运营板块为电商快递集散中心、粮油仓储区（原建材配送区）以及酒类贸易仓储区，总计对外出租仓库面积约 10 万方，入驻企业包括遵义壹生缘物流公司、贵州顺丰速运有限公司、拼多多以及 30 余家酒粮经销商，其中建材配送区有 2 万方仓库已签订租赁合同，物流新城 B1 区场地已对外公开招租，目前正在按照公司规定完善相关手续；酒类仓储区 3、5 号仓库已确定意向租赁企业，双方正在接洽中。

项目实际收益情况方面，本期项目实现运营收入约 826 万元。

现金流归集情况，本期运营收入款项全部到位。

21 遵旅 01：截至 2021 年末，该期债券募投项目的建设情况、运营情况、是否达到规定或约定的建设、运营标准和要求以及影响建设、运营的情况，项目实

际收益情况、现金流归集情况以及影响项目收益、现金流归集的情况如下：

截至 2021 年末募投项目仍处于施工状态，预计于 2022 年底完工，与项目初期规划基本一致，不存在影响建设、运营的其他情况；截至 2021 年末募投项目尚未完工投入运营，项目未产生收益，未产生现金流归集。

## （二）公司信用类债券情况

### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 530.03 亿元，其中公司信用类债券余额 89.04 亿元，占有息债务余额的 16.80%；银行贷款余额 317.53 亿元，占有息债务余额的 59.91%；非银行金融机构贷款 70.74 亿元，占有息债务余额的 13.35%；其他有息债务余额 52.72 亿元，占有息债务余额的 9.95%。

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		0.89	8.64	11.74	67.77	89.04
银行贷款		12.59	35.49	41.05	228.40	317.53
非银行金融机构贷款		14.78	9.70	7.87	38.39	70.74
其他有息债务		0.18	15.00	0.19	37.35	52.72

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 48.05 亿元，企业债券余额 19 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 16.4735 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （三）非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：17.25 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

发行人承诺在未来将严格控制自身非经营性往来占款情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：17.25 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：17.25 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：1.56%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （四）有息债务及其变动情况

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：550.21 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 530.03 亿元，有息债务同比变动-3.67%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：97.27 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 89.04 亿元，占有息债务余额的 16.80%；银行贷款余额 317.53 亿元，占有息债务余额的 59.91%；非银行金融机构贷款 70.74 亿元，占有息债务余额的 13.35%；其他有息债务余额 52.72 亿元，占有息债务余额的 9.95%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		0.89	8.64	11.74	67.77	89.04
银行贷款		12.59	35.49	41.05	228.40	317.53
非银行金融机构贷款		14.78	9.70	7.87	38.39	70.74
其他有息债务		0.18	15.00	0.19	37.35	52.72

除上述更正内容之外，公司《2021 年年度报告》其他内容不变。由此给投资

者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（本页无正文，为《遵义交旅投资（集团）有限公司关于 2021 年年度报告的更正公告》之盖章页）

遵义交旅投资（集团）有限公司



2022年5月20日