

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 5 月 20 日在上海证券交易所披露了《遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2021 年）》，经公司复核，年度报告中部分披露内容有误，现对相关内容进行如下更正：

### 一、本次年度报告更正的基本情况

（一）“第一节 发行人情况”之“四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况”之“（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单”，因新任董事刘孝春近期履职，对相关信息披露信息进行更正。

#### 更正前：

##### （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：

发行人董事长：简书刚

发行人的其他董事：吴剑涛、李天应、蔡珑宾、刘焯、祁联锋

发行人的监事：陆卫、杨莉、黎国洪

发行人的总经理：吴剑涛

发行人的财务负责人：徐璐怡

发行人的其他高级管理人员：徐璐怡、李传诚

## 更正后：

### （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：

发行人董事长：简书刚

发行人的其他董事：吴剑涛、李天应、蔡珑宾、刘焯、祁联锋、刘孝春

发行人的监事：陆卫、杨莉、黎国洪

发行人的总经理：吴剑涛

发行人的财务负责人：徐璐怡

发行人的其他高级管理人员：徐璐怡、李传诚

（二）“第一节 发行人情况”之“五、公司业务和经营情况”之“（三）主营业务情况”，对营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的业务板块变动分析进行完善。

## 更正前：

### 2.收入 and 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。

商品销售业务收入增长主要系 2021 年度大宗商品价格涨势迅猛所致；

运输物流业务及旅游业务主要持续受疫情影响而下降；

## 更正后：

### 2.收入 and 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。

**工程代建：**2021 年发行人工程代建业务收入较 2020 年度减少 58.18%，，毛利率减少 80.51%，主要系发行人主要代建项目完工后逐渐压缩代建业务规模，进行市场化转型所致；

**运输及物流服务：**2021 年发行人运输及物流服务业务收入较 2020 年度减少 59.52%，营业成本减少 61.14%，毛利率增长 46.44%，主要系 2021 年发行人将公共交通运输运营主体遵义市公共交通（集团）有限责任公司股权无偿划拨至遵义市国资委，导致运输及物流服务板块中公共交通运输大幅减少；

**旅游业务：**2021 年发行人旅游业务收入较 2020 年度减少 79.49%，营业成本减少 72.59%，毛利率减少 224.66%，主要系发行人景区门票及景区业态收入 2021 年由旅游收入调整至商品销售业务收入所致；

**粮油销售：**2021 年发行人粮油销售业务收入较 2020 年度减少 73.76%，营业成本减少 74.77%，毛利率增加 38.85%，主要原因为保证粮食供应安全，2021 年遵义市对发行人的粮油储存业务进行剥离，导致公司粮油储存业务收入大幅下降，而受粮油储存业务下滑的影响，公司粮油购销业务也受到了一定的影响，由于粮油储存业务毛利率较低而粮油购销业务毛利率较高，该业务剥离后，公司粮油销售业务整理毛利率有所提升；

**高速收费：**2021 年发行人高速收费业务收入较 2020 年度增加 48.45%，营业成本增加 124.56%，主要原因为 2020 年疫情期间实行的高速公路免费政策使得发行人 2020 年高速公路收费业务收入相对处于低位，随着 2021 年高速公路收费的正常化，发行人高速公路收费

业务收入有所恢复；

**商品销售：**2021年发行人商品销售业务收入较2020年度增加344.56%，营业成本增加279.75%，毛利率增长80.42%，主要原因为：（1）2021年发行人通过搭售茅台酒的方式，促进了茶产品及相关产品和机场商品的销售，使得此两项业务的收入和毛利率同时上升；（2）发行人蔬菜销售业务2020年才正式开展，2021年随着业务规模的扩大和业务经验的积累，规模效应逐步显现，毛利率由负转正；（3）发行人景区门票及景区业态收入2021年由旅游收入调整至商品销售业务收入，而受2021年疫情有所改善，发行人景区门票及景区业态业务毛利率有所提升。

（三）“第一节 发行人情况”之“六、公司治理情况”之“（三）发行人关联交易情况”，对其他关联交易内容进行完善。

更正前：

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收拆借款-其他应收款	5.03

更正后：

单位： 币种：

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款：遵义市人民政府	10.16
其他应收款：遵义市人民政府	5.03
其他应付款：遵义市人民政府	0.01

（四）“第二节 债券事项”之“一、公司信用类情况”之“（一）结构情况”，将发行人有息负债披露口径由合并口径调整为母公司口径。

更正前：

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%。

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

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。

**更正后：**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 193.73 亿元，其中公司信用类债券余额 64.65 亿元，占有息债务余额的 33.37%；银行贷款余额 83.50 亿元，占有息债务余额的 43.10%；非银行金融机构贷款 21.80 亿元，占有息债务余额的 11.25%；其他有息债务余额 23.78 亿元，占有息债务余额的 12.27%。

单位： 币种：

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	-	2.58	1.41	5.17	55.49	64.65
银行贷款	-	4.16	13.28	19.25	46.81	83.50
非银行金融机构贷款	-	2.98	8.86	3.46	6.50	21.80
其他有息债务	-	0.68	2.88	5.01	15.21	23.78

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 45.65 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 18.31 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

**（五）“第二节 债券事项”之“一、公司信用类情况”之“（二）债券基本信息列表”，更正部分债券基本信息。**

**更正前：**

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
.....	.....
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 3 月 18 日
.....	.....

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
.....	.....

6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年12月14日
7、到期日	2031年12月14日
.....	.....

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
3、债券代码	127661
.....	.....
12、主承销商	东方花旗证券有限公司
13、受托管理人（如有）	东方花旗证券有限公司
.....	.....

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
3、债券代码	152268
.....	.....
12、主承销商	东方花旗证券有限公司
13、受托管理人（如有）	东方花旗证券有限公司
.....	.....

**更正后：**

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
.....	.....
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月18日
.....	.....

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
.....	.....
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年12月15日
7、到期日	2031年12月15日
.....	.....

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
3、债券代码	127661
.....	.....
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	贵阳银行股份有限公司遵义分行
.....	.....

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
3、债券代码	152268
.....	.....
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	贵阳银行股份有限公司遵义分行
.....	.....

（六）“第二节 债券事项”之“七、中介机构情况”之“（二）受托管理人/债权代理人”，补充“PR 旅投 01”、“PR 遵交旅”债权代理人信息。

补充内容如下：

债券代码	127661
债券简称	PR 旅投 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

债券代码	152268
债券简称	PR 遵交旅
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

（七）“第三节 报告期内重要事项”之“四、资产情况”之“（一）资产变动情况”，对期末余额变动比例超过 30%的资产项目变动分析进行完善。

更正前：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
------	-------	----------------	-------	---------

货币资金	9.81	0.89	31.14	-68.51
应收票据	0.02	0	0.12	-83.15
预付款项	5.49	0.5	2.76	99.03
一年内到期的非流动资产	1.06	0.1	0.37	188.42
其他流动资产	2.77	0.25	1.49	85.48

发生变动的的原因：

货币资金减少主要系其他货币资金减少所致。

**更正后：**

单位： 币种：

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	9.81	0.89	31.14	-68.51
交易性金融资产	0.50	0.04	0	100
应收票据	0.02	0	0.12	-83.15
预付款项	5.49	0.5	2.76	99.03
一年内到期的非流动资产	1.06	0.1	0.37	188.42
其他流动资产	2.77	0.25	1.49	85.48
债权投资	25.61	2.31	0	100
可供出售金融资产	0	0	21.41	-100
其他权益工具投资	0.11	0.01	0	100
其他非流动金融资产	0.02	0	0	100

发生变动的的原因：

货币资金：主要系公司 2021 年偿还借款较多所致；

交易性金融资产：主要系公司 2021 年增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致；

应收票据：主要系公司 2021 年收回应收票据账款所致；

预付款项：主要系公司 2021 年预付工程款增加所致；

一年内到期的非流动资产：主要系公司 2021 年一年内到期长期应收款（融资租赁保证金等）增加所致；

其他流动资产：主要系公司 2021 年预付土地款增加所致；

债权投资、可供出售金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产：主要系公司 2021 年执行新金融工具准则所致。

**（八）“第三节 报告期内重要事项”之“四、资产情况”之“（二）资产受限情况”，对受限资产披露内容进行完善。**

**更正前：**

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	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例(%)
货币资金	7.06	7.06		
存货	30.67	30.67		
固定资产	17.28	17.28		
无形资产	5.52	5.52		
在建工程	11.81	11.81		
投资性房地产	165.78	165.78		
合计	238.12	238.12	—	—

## 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百分之十

√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
房屋、建筑物	152.31	-	152.31	抵押融资	无重大不利影响

## 更正后：

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位： 币种：

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例(%)
货币资金	9.81	7.06	-	71.97
存货	247.68	30.67	-	12.38
固定资产	167.21	17.28	-	10.34
无形资产	21.82	5.52	-	25.31
在建工程	98.41	11.81	-	12.01
投资性房地产	169.39	165.78	-	97.87
合计	714.32	238.12	—	—

## 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百分之十

√适用 □不适用

单位： 币种：

受限资产名称	账面价值	评估价值	受限金额	受限原因	对发行人可能
--------	------	------	------	------	--------

		(如有)			产生的影响
投资性房地产	169.39	-	165.78	借款抵押	无重大不利影响

(九)“第三节 报告期内重要事项”之“五、负债情况”之“(一) 负债变动情况”，对期末余额变动比例超过 30%的负债项目变动分析进行完善。

更正前：

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	0	0.00%	0.56	-100
预收款项	1.51	0.14%	7.09	-78.60
应付职工薪酬	0.64	0.06%	1.29	-50.71
应付利息	5.65	0.51%	3.73	51.58
其他流动负债	1.01	0.09%	1.94	-47.95
其他非流动负债	1.18	0.11%	0.86	36.82

发生变动的原因：

预收款项、其他流动负债及其他非流动负债大幅变动主要系执行新收入准则所致。

更正后：

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	0.00	0.00	0.56	-100
预收款项	1.51	0.22	7.09	-78.60
合同负债	6.34	0.93	0.00	100
应付职工薪酬	0.64	0.09	1.29	-50.71
其他流动负债	1.01	0.15	1.94	-47.95
其他非流动负债	1.18	0.17	0.86	36.82

发生变动的原因：

应付票据：主要系公司 2021 年应付票据到期所致；

预收款项、合同负债：主要系公司 2021 年执行新收入准则所致；

应付职工薪酬：主要系公司员工离职以及 2021 年部分部门经营业绩考核不达标所致；

其他流动负债、其他非流动负债：主要系公司 2021 年执行新金融工具准则所致。

(十)“第三节 报告期内重要事项”之“六、利润及其他损益来源情况”之“(一) 基本情况”，对报告期非经常性损益总额进行更正。

更正前：

报告期非经常性损益总额：0.98 亿元

更正后：

报告期非经常性损益总额：0.65 亿元

**（十一）“第三节 报告期内重要事项”之“八、非经营性往来占款和资金拆借”，对非经营性往来占款和资金拆借部分披露数据进行更正。**

**更正前：**

**（一）非经营性往来占款和资金拆借余额**

.....

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%。

**更正后：**

**（一）非经营性往来占款和资金拆借余额**

.....

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

报告期内，公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

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：9.29 亿元。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.05%。

## **二、本次年度报告更正的影响**

除上述更正内容之外，《遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2021 年）》其他内容不变，上述年度报告补充披露事项不会对本公司日常经营管理及偿债能力产生重大不利影响。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（以下无正文，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》盖章页）

