

## 遵义交旅投资（集团）有限公司

### 2022 年度财务报表附注修改说明

遵义交旅投资（集团）有限公司 2022 年度审计报告于 2023 年 4 月 27 日已出具，报告号：（2023）京会兴审字第 13000175 号。目前发现附注五.（三十六）长期应付款、（六十）现金流量表项目明细错误，需进行修改，明细如下：

#### 一、长期应付款明细修改

附注五.（三十六）长期应付款之“2. 按款项性质列示长期应付款”修改如下：

**修改前：**

项目	期末余额	期初余额
贵州股权交易中心有限公司	897,408,973.52	422,288,139.94
建信金融租赁有限公司	271,668,216.38	288,735,305.23
兴业金融租赁有限责任公司	1,476,662,656.96	228,417,513.60
国开发展基金有限公司	512,500,000.00	228,500,000.00
贵阳贵银金融租赁有限责任公司	498,393,810.49	505,769,231.54
遵义市公路路政管理局	447,130,000.00	447,690,000.00
中铁金控融资租赁有限公司	383,514,003.47	389,463,410.59
中铁十一局（集团）有限公司		267,000,000.00
工银金融租赁有限公司	160,502,335.19	165,388,415.19
远东国际租赁有限公司		29,107,198.74
平安国际融资租赁（天津）有限公司	11,562,108.38	18,210,215.27
河南安和融资租赁有限公司		943,840.93
洛银金融租赁股份有限公司		250,000.00
上实融资租赁有限公司	616,184,035.81	620,674,309.54
中交融资租赁有限公司	405,122,317.14	419,869,923.53
中交雄安融资租赁有限公司	126,441,626.13	139,134,031.72
贵州绿色产业扶贫投资基金（有限合伙）	2,188,760.00	13,200,260.00
卓信金控融资租赁（广州）有限公司		1,257,976.91
国新商业保理有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	636,000,000.00	200,000,000.00
农业农村现代发展基金	600,000,000.00	
合计	7,245,278,843.47	4,585,899,772.73

**修改后:**

项目	期末余额	期初余额
贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	
国新商业保理有限公司	115,296,000.00	200,000,000.00
贵阳贵银金融租赁有限责任公司	798,562,165.03	321,098,826.36
兴业金融租赁有限责任公司	829,860,242.83	825,428,763.19
华融金融租赁股份有限公司	46,412,537.79	
工银金融租赁有限公司	11,411,994.11	75,510,027.38
上实融资租赁有限公司	965,591,019.65	320,674,309.54
中交雄安融资租赁有限公司	147,700,000.00	79,472,173.49
远东国际租赁有限公司	26,863,600.00	6,528,366.12
遵义市公路路政管理局	447,690,000.00	447,690,000.00
平安国际融资租赁（天津）有限公司	21,489,195.54	8,993,671.03
贵州股权交易中心有限公司	1,315,594,703.27	773,894,383.46
中交融资租赁有限公司	267,804,972.78	259,380,480.26
中铁金控融资租赁有限公司	404,817,788.36	279,117,392.37
河南安和融资租赁有限公司	362,317.58	275,258.30
文化旅游产业股权投资基金合伙企业	164,000,000.00	236,000,000.00
客建信金融租赁有限公司	839,096,729.75	463,095,629.36
其他	42,225,576.78	
国开基金	700,500,000.00	248,500,000.00
农业农村现代发展基金		33,000,000.00
贵州绿色产业扶贫投资基金（有限合伙）		6,702,683.57
卓信金控融资租赁（广州）有限公司		537,808.30
合计	7,245,278,843.47	4,585,899,772.73

**二、现金流量表项目修改**

附注五.（六十）现金流量表项目之“1.收到其他与经营活动有关的现金”修改如下：

**修改前:**

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	4,018,497,840.17	3,442,698,389.28
代收代付款	682,624,809.18	576,601,278.92
政府补助款	35,791,937.81	41,984,002.11
各类保证金	126,384,000.00	243,215,449.84
其他	2,992,442.20	9,637,906.56
合计	4,866,291,029.36	4,314,137,026.71

**修改后:**

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	1,879,731,431.17	2,571,398,343.98
代收代付款	682,624,809.18	576,601,278.92
政府补助款	2,174,558,346.81	913,284,047.41
各类保证金	126,384,000.00	243,215,449.84

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,992,442.20	9,637,906.56
合计	4,866,291,029.36	4,314,137,026.71

特此说明。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年5月16日