

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
债券代码：194777.SH	债券简称：22 遵旅 01
债券代码：182975.SH	债券简称：22 遵旅 02
债券代码：114210.SH	债券简称：22 遵旅 03
债券代码：114432.SH	债券简称：22 遵旅 04
债券代码：114848.SH	债券简称：23 遵旅 01
债券代码：251004.SH	债券简称：23 遵旅 02

遵义交旅投资（集团）有限公司关于 2023 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 2024 年 5 月 17 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（2023 年）》和《遵义交旅投资（集团）有限公司 2023 年年度财务报表及附注》，经公司及审计机构复核，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）遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2023 年）更正情况

1、合并报表更正情况

会计科目	更正前	更正后
合并利润表		
财务费用	1,035,957,104.76	1,035,957,104.76
其中：利息费用	2,434,262,535.52	1,034,262,535.52
利息收入	1,404,569,178.04	4,569,178.04
合并现金流量表		
收到其他与经营活动有关的现金	5,982,506,393.89	4,582,506,393.89
经营活动现金流入小计	9,777,777,357.37	8,377,777,357.37
经营活动产生的现金流量净额	3,776,995,701.60	2,376,995,701.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,469,434,913.27	1,069,434,913.27
筹资活动现金流出小计	9,452,842,208.92	8,052,842,208.92
筹资活动产生的现金流量净额	-3,607,386,081.91	-2,207,386,081.91

2、母公司报表更正情况

会计科目	更正前	更正后
母公司利润表		
财务费用	38,737,290.42	38,737,290.42
其中：利息费用		1,438,857,976.76
利息收入		1,400,198,907.00
母公司现金流量表		
收到其他与经营活动有关的现金	2,094,071,535.56	742,750,684.51
经营活动现金流入小计	2,533,920,912.67	1,182,600,061.62
经营活动产生的现金流量净额	2,017,678,554.74	666,357,703.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,351,320,851.05	
筹资活动现金流出小计	2,994,742,047.83	1,643,421,196.78
筹资活动产生的现金流量净额	-901,352,047.83	449,968,803.22

(二) 遵义交旅投资（集团）有限公司 2023 年年度财务报表及附注更正情况

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 31 日出具的《关于遵义交旅投资（集团）有限公司 2023 年审计报告更正的鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”），公司 2023 年年度财务报表及附注更正情况如下：

1、母公司报表更正情况

会计科目	更正前	更正后
母公司现金流量表		
收到其他与经营活动有关的现金	694,071,535.56	742,750,684.51
经营活动现金流入小计	1,133,920,912.67	1,182,600,061.62
经营活动产生的现金流量净额	617,678,554.74	666,357,703.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,351,320,851.05	
筹资活动现金流出小计	2,994,742,047.83	1,643,421,196.78
筹资活动产生的现金流量净额	-901,352,047.83	449,968,803.22
现金及现金等价物净增加额	-1,419,757,548.15	-19,757,548.15
期末现金及现金等价物余额	-1,399,932,177.06	67,822.94

二、本次更正内容与鉴证报告存在差异的情况及原因

本次更正内容与鉴证报告存在差异，具体如下：

1、合并报表更正情况

公司对遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2023年）合并利润表及合并现金流量表进行了更正，详见本公告之“（一）遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2023年）更正情况”之“1、合并报表更正情况”而鉴证报告未对上述情况进行更正。

上述更正内容与鉴证报告存在差异的原因主要系公司本年度审计报告经过了多轮调整，公司未及时对公司债券年报相应内容做出相应调整所致。未来，公司进一步提早开展年度审计工作，加强对公司债券年报和审计报告的复核，保证公司债券年报和审计报告披露的一致性，确保年度报告披露工作按时且保质保量完成。

2、母公司报表更正情况

会计科目	公司债券年报更正前	鉴证报告更正前	更正后
母公司利润表			
财务费用	38,737,290.42	不涉及更正	38,737,290.42
其中：利息费用		不涉及更正	1,438,857,976.76
利息收入		不涉及更正	1,400,198,907.00
母公司现金流量表			
收到其他与经营活动有关的现金	2,094,071,535.56	694,071,535.56	742,750,684.51

经营活动现金流入小计	2,533,920,912.67	1,133,920,912.67	1,182,600,061.62
经营活动产生的现金流量净额	2,017,678,554.74	617,678,554.74	666,357,703.69
现金及现金等价物净增加额	不涉及更正	-1,419,757,548.15	-19,757,548.15
期末现金及现金等价物余额	不涉及更正	-1,399,932,177.06	67,822.94

上述更正内容与鉴证报告存在差异的原因主要系：一方面公司对母公司利润表之财务费用之利息费用和利息收入进行了补充披露；另一方面公司本年度审计报告经过了多轮调整，公司未及时对公司债券年报相应内容做出相应调整。未来，公司进一步提早开展年度审计工作，加强对公司债券年报和审计报告的复核，保证公司债券年报和审计报告披露的一致性，确保年度报告披露工作按时且保质保量完成。

三、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（2023年）（以此为准）》其他内容不变，上述年度报告更正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。

（本页无正文，为《遵义交旅投资（集团）有限公司关于 2023 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
2024 年 5 月 31 日