

**2015年毕节市建设投资有限公司公司债券
受托管理事务报告
(2016年度)**

受托管理人
贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行

二〇一七年六月

重要声明

贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行（以下简称“贵州银行毕节杜鹃支行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的2016年年度报告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向贵州银行毕节杜鹃支行出具的说明文件。贵州银行毕节杜鹃支行对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为贵州银行毕节杜鹃支行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经贵州银行毕节杜鹃支行书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，贵州银行毕节杜鹃支行不承担任何责任。



目 录

重要声明.....	2
目 录.....	3
第一章 本期债券概况.....	5
第二章 受托管理人履行职责情况.....	7
第三章 发行人 2016 年度经营和财务状况.....	9
第四章 发行人募集资金使用情况.....	19
第五章 本期债券抵押资产情况.....	21
第七章 债券持有人会议召开的情况.....	23
第八章 本期公司债券跟踪评级.....	24
第九章 负责处理与本次公司债券相关事务的专人.....	25
第十章 其他情况.....	26

释 义

本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

受托管理人、我行	指	贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行
公司债券、15 毕节建投债	指	2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券
募集说明书	指	2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券募集说明书
债券持有人	指	本期债券的投资者
《债券持有人会议规则》	指	毕节市建设投资有限公司与债券受托管理人签订的《债券持有人会议规则》
《受托管理协议》	指	贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行与债券发行人签订的《受托管理协议》
发行人	指	毕节市建设投资有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年度
元	指	如无特别说明，指人民币元
交易日	指	公司债券挂牌转让的上海证券交易所交易日

注：本年度报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2014〕2895号文件核准公开发行，发行人获准发行不超过人民币16亿元公司债券。

二、公司债券的主要条款

1、债券名称：2015年毕节市建设投资有限公司公司债券

2、发行规模：16亿元

3、债券期限：7年

4、债券利率：6.50%。

5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券期第3年至7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。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。

6、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的1月28日为该计息年度的起息日。

7、付息日：2016年至2022年每年的1月28日为上一个计息年度的付息日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。

8、兑付日：2018年至2022年每年的1月28日，兑付款项自兑

付日起不另计利息。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。

9、担保人及担保方式：采用发行人自有的 30 宗国有出让土地使用权抵押担保。

10、发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA+，发行人主体长期信用级别为 AA。

11、跟踪信用评级结果：

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行时本期债券的信用级别为 AA+，发行人主体长期信用级别为 AA。

项目	2016 年跟踪评级	首次评级
债券信用等级	AA+	AA+
主体长期信用等级	AA	AA
评级展望	稳定	稳定
增信方式	国有土地抵押	国有土地抵押
债券剩余规模	16 亿元	16 亿元
评级日期	2016 年 8 月 15 日	2014 年 12 月 25 日

发行人预计于 2017 年 8 月 31 日之前，在上交所与中国债券信息网站公开披露资信评级机构对发行人及其所发行的公司债券作出的最新跟踪评级情况，我行将持续关注。

12、债券受托管理人：贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内我行法人和经营地址未发生变更。

注：2015 年度，我行法人和经营地址发生变更（2015 年度已披露）。受托管理协议签订时，贵州银行毕节杜鹃支行法人为陈谊，经营地址为毕节市七星关区百里杜鹃大道金源达时代广场 A 栋一楼，后因经营需要，法人和经营地址发生变更（变更时间：2015 年 9 月 11 日），截至本报告披露时，贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行法人为胡赞，经营地址为贵州省毕节市七星关区碧阳大道尚城国际 A 栋 1 楼 2 号门面。

受托管理人无其他重大事项。

报告期内，受托管理人严格按照《受托管理协议》履行职责，在履行职责时不存在利益冲突的情形，履行职责情况如下：

1、召集和主持债券持有人会议

报告期内未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

2、 违约通知

报告期内，债券发行人未发生违约事件。

3、 违约处理

报告期内，债券发行人未发生违约事件。

4、 破产及重整

报告期内，债券发行人未发生破产及重整事件。

5、执行债券持有人会议决议

报告期内，未召开债券持有人会议，无债券持有人会议决议需执行。

6、募集资金使用监督

根据发行人提供的相关说明，本期债券已按照募集说明书中披露的使用用途专款专用。

7、信息披露监督

发行人按本期债券募集说明书的约定履行信息披露义务。

8、通知的转发

报告期内，受托管理人未收到任何债券持有人发给发行人的通知或要求。

9、禁止内幕交易

受托管理人为债券持有人（作为一个整体，而非向个别或单个债券持有人）的最大利益行事，从未利用作为受托管理人而获取的有关内幕信息为自己或任何其他第三方谋取不正当利益。

10、向新受托管理人移交工作

受托管理人未发生变更。

11、其他

无。

第三章 发行人 2016 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

名称：毕节市建设投资有限公司

注册地址：七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼

法定代表人：张立华

注册资本：63,689万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：城市基础设施及相关配套项目的建设与管理；新农村、农村建设、医疗卫生建设、教育基础设施建设、公益事业建设及配套设施的投资与开发；依托公司投资基础设施建设衍生的特许经营权项目；中小企业投融资；广告经营、基础设施冠名、旅游开发投资、文化游乐设施建设经营；承接其他建设项目的开发建设；承接建设项目投资策划、咨询业务。土地开发和整理、环境治理投资。兼营：房地产开发、市政建设监理、拆迁安置、物业管理、园林绿化。

发行人成立于2007年3月15日，是依法成立的大型国有独资公司，是毕节市重要的城市基础设施建设、保障房建设主体、土地开发与整理主体。

二、发行人 2016 年度经营情况

（一）主要经营业务

1、营业收入的构成及比例

项目	2016年度	2015年度	变动幅度
主营业务收入	666,097,003.10	572,416,473.71	16.37%
市政项目建设收入	666,097,003.10	572,416,473.71	16.37%
土地出让收入	-	-	
其他业务收入	47,435,435.45	47,485,308.00	-0.11%
租赁收入	45,224,102.86	47,485,308.00	-4.76%
其他收入	2,211,332.59	-	
营业收入合计	713,532,438.55	619,901,781.71	15.10%

2、营业收入、成本、费用、现金流等项目的增减变动情况

项目	2016年度	2015年度	变动幅度
营业收入	713,532,438.55	619,901,781.71	15.10%
营业成本	219,460,248.5	520,378,612.5	-57.83%
管理费用	30,446,115.99	35,600,637.16	-14.48%
财务费用	-12,404,649.21	-650,098.01	1808.12%
经营活动产生的现金流量净额	-87,603,910.12	60,696,107.42	-244.33%
投资活动产生的现金流量净额	-2,013,272,693.33	-3,862,868,392.42	47.88%
筹资活动产生的现金流量净额	1,759,634,773.32	4,854,855,057.10	-63.76%

变动幅度超过30%的原因分析：

(1) “营业成本”变动幅度达-57.83%，本期发行人营业成本下降较大主要系当年与市政府签订的委托代建协议约定支付发行人10%的代建管理费。发行人对2016年新增代建工程仅确认代建管理费，相关营业成本为零所致。。

(2) 财务费用变动幅度达1808.12%，主要系本期收到的利息增加较多所致。

(3) “经营活动产生的现金流量净额”变动幅度达-244.33%，主要系收到政府工程代建资金较少，同时本期收到的政府补贴较少所致。

(4) “投资活动产生的现金流量净额”变动幅度达47.88%，主要系本期工程投资减少所致。

(5) “筹资活动产生的现金流量净额”变动幅度达-63.76%，主要系政府置换转贷资金及非关联方借款远低于去年同期水平。

(二) 利润构成或利润来源

报告期内，公司的营业利润主要来源于主营业务利润、其他业务利润和政府补贴，具体如下表所示：

科目	2016年度	2015年度	变动幅度
主营业务利润（万元）	44,663.68	5,203.79	758.29%
其他业务利润（万元）	4,743.54	4,748.53	-0.11%
营业外收入（万元）	2.28	12,122.00	-99.98%

变动幅度超过30%的原因分析：

1、“主营业务利润”变动幅度达758.29%，本期发行人主营业务利润上升较大主要系当年与市政府签订的委托代建协议约定支付发行人10%的代建管理费。发行人对2016年新增代建工程仅确认代建管理费，相关营业成本为零所致。

2、“营业外收入”变动幅度达-99.98%，主要系2016年度收到政府补贴较少所致。

(三) 投资状况

报告期内，公司新增投资情况如下：

被投资单位	持股 比例	账面余额			
		年初	本年增加	本年 减少	年末
毕节金海贵中科扶贫 发展基金管理中心	10%		100,000,000.00		100,000,000.00
毕节七贵中科扶贫发	10%		80,000,000.00		80,000,000.00

展基金管理中心					
毕节纳贵中科扶贫发 展基金管理中心	10%		80,000,000.00		80,000,000.00
毕节赫贵中科扶贫发 展基金管理中心	10%		80,000,000.00		80,000,000.00
毕节织贵中科扶贫发 展基金管理中心	10%		50,000,000.00		50,000,000.00
毕节大贵中科扶贫发 展基金管理中心	10%		40,000,000.00		40,000,000.00
毕节金贵中科扶贫发 展基金管理中心	10%		30,000,000.00		30,000,000.00
合 计	-	-	460,000,000.00		460,000,000.00

报告期内，公司的可供出售金融资产均按成本法计量。

报告期内，公司累计对外投资金额为46,000.00万元，未超过2016年末净资产的20%。

三、发行人 2016 年度财务情况

截至2016年12月31日，发行人2016年度主要会计数据和财务指标如下所示：

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2016年 12月31日	2015年 12月31日	同比变动 比例	原因（同比 变动超过 30%）
1、总资产	32,378,753,465.71	29,727,576,204.54	8.92%	-
2、归属母公司股东的	15,193,775,261.83	14,893,460,437.02	2.02%	-

净资产				
3、营业收入	713,532,438.55	619,901,781.71	15.10%	-
4、归属母公司股东的净利润	300,314,824.81	144,283,117.47	108.14%	1
5、息税折旧摊销前利润（EBITDA）	579,658,489.13	274,521,255.81	111.15%	2
6、经营活动产生的现金流净额	-87,603,910.12	60,696,107.42	-244.33%	3
7、投资活动产生的现金流净额	-2,013,272,693.33	-3,862,868,392.42	47.88%	4
8、筹资活动产生的现金流净额	1,759,634,773.32	4,854,855,057.10	-63.76%	5
9、期末现金及现金等价物余额	1,924,565,701.97	2,265,807,532.10	-15.06%	-
10、流动比率	3.59	3.43	4.67%	-
11、速动比率	1.45	1.22	18.85%	-
12、资产负债率	53.07%	49.80%	6.57%	-
13、EBITDA 全部债务比	0.08	0.01	700.00%	6
14、利息保障倍数	1.40	0.40	250.00%	7
15、现金利息保障倍数	1.14	1.24	-8.06%	-
16、EBITDA 利息保障倍数	1.45	0.12	1108.33%	8
17、贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	-
18、利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%	-

变动原因分析

1、归属母公司股东的净利润变动幅度为 108.14%，2016 年度发

行人代建收入净利润上升较大主要系当年与市政府签订的委托代建协议约定支付发行人 10%的代建管理费。发行人对 2016 年新增代建工程仅确认代建管理费，相关营业成本为零所致。

2、息税折旧摊销前利润（EBITDA）变动幅度为 111.15%，主要系本期营业利润增加较多所致。

3、经营活动产生的现金流净额变动幅度为-244.33%，收到的其他与经营活动有关的现金为 9,632,478.90 元，较上年下降 92.57%，主要系本期公司收到政府补贴较少；同时，支付其他与经营活动相关的现金为 21,019,484.80 元，较去年上升 42.44%，主要是新增保证金。

4、投资活动产生的现金流净额变动幅度为 47.88%，主要系本年度工程投资有所减少所致。

5、筹资活动产生的现金流净额变动幅度为-63.76%，主要系收到其他与筹资活动有关的现金较去年大幅下降，其中本期收到的非关联方借款与政府置换转贷资金较上年下降。

6、EBITDA 全部债务比变动幅度为 700%，主要系本期收入上升较大，营业利润增加较多。

7、利息保障倍数变动幅度为 250.00%，主要系本期主营业务利润大幅上升，息税前利润增幅较大。

8、EBITDA 利息保障倍数变动幅度为 1108.33%，主要系本期息税折旧摊销前利润大幅增长。

(二) 主要资产和负债变动情况

金额单位：人民币元

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	变动幅度	原因
流动资产：				
货币资金	2,435,065,701.97	2,875,307,532.10	-15.31%	-
应收账款	3,529,591,895.95	2,809,113,918.17	25.65%	-
预付款项	585,926,837.65	10,000,000.00	5759.27%	1
应收股利	1,500,000.00	-	100%	-
其他应收款	3,347,319,891.40	2,340,041,914.93	43.05%	2
存货	14,569,969,911.79	14,569,969,911.79	0.00%	-
其他流动资产	5,371,862.51	-	100%	3
流动资产合计	24,474,746,101.27	22,604,433,276.99	8.27%	-
非流动资产：				-
可供出售金融资产	571,446,299.21	111,446,299.21	412.75%	4
长期股权投资	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00%	-
投资性房地产	525,726,379.59	544,731,550.76	-3.49%	-
固定资产	31,352,365.24	32,781,248.74	-4.36%	-
在建工程	6,343,854,240.80	6,010,564,420.07	5.55%	-
无形资产	362,614,300.00	363,812,300.00	-0.33%	-
长期待摊费用				-
递延所得税资产	34,013,779.60	24,807,108.77	37.11%	5
非流动资产合计	7,904,007,364.44	7,123,142,927.55	10.96%	-
资产总计	32,378,753,465.71	29,727,576,204.54	8.92%	-
流动负债：				-
短期借款		199,000,000.00	-100.00%	6
应付账款	838,185,492.01	1,504,321,611.80	-44.28%	7
预收款项				-

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	变动幅度	原因
应付职工薪酬				-
应交税费	275,374,213.87	116,899,228.22	135.57%	8
应付利息	105,014,246.58	108,030,821.17	-2.79%	-
应付股利				-
其他应付款	4,997,179,155.35	4,222,161,532.81	18.36%	-
一年内到期的非流动负债	605,024,414.16	436,303,755.37	38.67%	9
流动负债合计	6,820,777,521.97	6,586,716,949.37	3.55%	-
非流动负债：				-
长期借款	5,188,250,000.00	4,053,500,000.00	27.99%	-
应付债券	1,586,668,620.91	1,771,392,320.53	-10.43%	-
长期应付款	1,146,920,000.00	944,880,000.00	21.38%	-
专项应付款	1,982,362,061.00	1,477,626,497.62	34.16%	10
其他非流动负债	460,000,000.00		100%	11
非流动负债合计	10,364,200,681.91	8,247,398,818.15	25.67%	-
负债总计	17,184,978,203.88	14,834,115,767.52	15.85%	-
所有者权益：				-
实收资本	636,893,245.02	636,893,245.02	0.00%	-
资本公积	13,174,684,671.32	13,174,684,671.32	0.00%	-
其他综合收益				-
盈余公积	134,720,707.51	103,893,754.98	29.67%	-
未分配利润	1,247,476,637.98	977,988,765.70	27.56%	-
归属于母公司所有者权益合计	15,193,775,261.83	14,893,460,437.02	2.02%	-
少数股东权益	15,193,775,261.83	14,893,460,437.02	2.02%	-
所有者权益合计	32,378,753,465.71	29,727,576,204.54	8.92%	-
负债和所有者权益总计	134,720,707.51	103,893,754.98	29.67%	-

报告期主要资产、负债变动幅度超过 30%的原因分析：

1、“预付款项”变动幅度为5759.27%，主要系主要项目尚未完结，款项暂计预付账款。其中，按预付对象归集的一年之内的前五名汇总金额为582,876,837.65元，占预付款项总额的99.47%。

2、“其他应收款”变动幅度为43.05%，主要系其他应收款-借款本息及其他应收款-代垫款项增多。如本年度新增的应收贵州毕节高新建投资有限公司代垫款及借款本息达502,741,238.32，占其他应收款年末余额的14.53%。

3、其他流动资产系根据“毕节市人民政府常务会议纪要”（一届58次），同意由市级融资平台公司报名竞拍农业银行毕节分行的财政部委托资产包转让。2016年6月24日，中国农业银行股份有限公司毕节分行（以下简称“农业银行”）与本公司签订的《委托资产批量转让协议》，农业银行将截止2016年3月20日，442户不良资产（本息合计585,585,882.68元）转让给本公司，价款为8,052,000.00元。

4、“可供出售金融资产”变动幅度为412.75%，主要系本年度新增了7笔投资，增加可供出售金融资产账面价值460,000,000.00，详细公司名称见“二、（三）投资状况”。

5、“递延所得税资产”变动幅度为37.11%，主要系可抵扣暂时性差异增多。

6、“短期借款”变动幅度为-100.00%，主要系本期归还质押借款和保证借款。

7、“应付账款”变动幅度为-44.28%，主要系部分项目完工，款项

结算完毕。

8、“应交税费”变动幅度为135.57%，主要系企业所得税的缴纳是去年的5.34倍。

9、“一年内到期的非流动负债”变动幅度为38.67%，主要系一年内到期的应付债券及一年内到期的长期借款增多。

10、“专项应付款”变动幅度为34.16%，主要系收到政府专项资金。

11、其他非流动负债系增加代收基金管理中心投资款。

第四章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

经国家发展和改革委员会发改财金〔2014〕2895号文件核准，发行人本期债券发行总额为不超过人民币16亿元，实际募集资金人民币16亿元。本期债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金已于2015年2月2日汇入发行人指定的银行账户。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据发行人公告的募集说明书的相关内容，本期债券募集资金拟用项目如下：

序号	项目名称	总投资 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	募集资金占 总投资比例
一	棚户区改造项目	181,950.72	85,700.00	47.10%
1	毕节中心城区小坝片区 棚户区改造项目	84,690.55	40,000.00	47.23%
2	威宁县 2012 年草海镇人 民北路城市棚户区改造 一期工程	46,142.45	21,700.00	47.03%
3	威宁县 2013 年草海镇人 民南路和解放路城市棚 户区改造一期工程	51,117.72	24,000.00	46.95%
二	城市道路建设项目	158,715.24	74,300.00	46.81%
4	毕节高新技术产业基地	84,567.56	39,500.00	46.71%

	一期道路网工程			
5	大方县大方镇迎宾大道 道路工程	16,302.75	7,600.00	46.62%
6	大方县金鱼村至龙昌村 综合环境整治工程	57,844.93	27,200.00	47.02%
	合计	340,665.96	160,000.00	46.97%

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人严格按照公司债券募集说明书中的约定使用募集资金，没有出现变更募集资金使用项目的情况。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关约定、承诺一致。

第五章 本期债券抵押资产情况

本期债券采取的是发行人公司名下 30 宗土地使用权抵押担保。抵押的土地使用权价值经贵州亚太房地产土地评估有限公司出具《土地估价报告》（黔亚太土评（2013）074 号-076 号）。报告期内，抵押资产价值不存在减值等情况，能够为本期债券的偿付提供有力的外部支持。

第六章 本期债券本息偿付情况

本期债券于 2015 年 1 月 28 日起计息，2017 年 1 月 28 日为付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），发行人已按时偿付本期债券利息。

第七章 债券持有人会议召开的情况

报告期内未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第八章 本期公司债券跟踪评级

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行时本期债券的信用级别为 AA+，发行人主体长期信用级别为 AA。

项目	2016 年跟踪评级	首次评级
债券信用等级	AA+	AA+
主体长期信用等级	AA	AA
评级展望	稳定	稳定
增信方式	国有土地抵押	国有土地抵押
债券剩余规模	16 亿元	16 亿元
评级日期	2016 年 8 月 15 日	2014 年 12 月 25 日

发行人预计于 2017 年 8 月 31 日之前，在上交所与中国债券信息网站公开披露资信评级机构对发行人及其所发行的公司债券作出的最新跟踪评级情况，我行将持续关注。

第九章 负责处理与本次公司债券相关事务的专人

发行人指定的负责处理与本次公司债券相关事务专人为邓汉明，2016年度未发生变动。

第十章 其他情况

一、对外担保情况

对外担保增减变动情况

单位：万元

担保人	被担保人	期初担保金额	期末担保金额	担保期间
毕节市建设投资有限公司	毕节市中医院	400	180	5年
毕节市建设投资有限公司	威宁城乡建设投资有限公司	19,990	19,980	3年
毕节市建设投资有限公司	贵州毕节双山建设投资有限公司	48,000	4,500	10年
毕节市建设投资有限公司	大方县土地矿权征收储备交易局	20,000	20,000	5年
毕节市建设投资有限公司	大方县油杉河旅游区投资开发服务有限公司	25,459	25,459	5年
毕节市建设投资有限公司	赫章县国土资源收购储备交易中心	5,000	5,000	2年
毕节市建设投资有限公司	大方县新九驿建设投资有限公司	7,375	7,375	6年
毕节市建设投资有限公司	毕节市信泰投资有限公司	50,000	50,000	5年
毕节市建设投资有限公司	贵州众隆集团有限公司	7,000	-	1年

毕节市建设投资有限公司	大方金龙城鎮开发建设投资有限公司	4,400	4,200	3年
毕节市建设投资有限公司	大方县新九驿建设投资有限公司	5,000	5,000	2年
毕节市建设投资有限公司	赫章县国土资源收购储备交易中心	15,000	15,000	2年
毕节市建设投资有限公司	贵州省大方县人民医院	3,000	3,000	7年
毕节市建设投资有限公司	大方县财政局	25,020	25,020	2年6个月
毕节市建设投资有限公司	大方县建设投资有限公司	2,800	2,800	2年
毕节市建设投资有限公司	大方县中医院	-	2,100	3年
毕节市建设投资有限公司	毕节双山建设投资有限公司	-	23,650	5年
毕节市建设投资有限公司	毕节双山建设投资有限公司	-	23,650	5年
合计	--	195,344	236,914	--

注：以上被担保方经发行人调查确认，为当地信用良好、经营状况正常、没有严重违约情况的优质客户。

说明事项：截至2016年12月31日，发行人净资产1,521,364.53万元，尚未履行完毕的对外担保金额236,914万元，占期末净资产的15.57%，未超过期末净资产的30%。

报告期内发行人没有获得银行授信的情况，贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，不存在逾期未偿还的债务。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2016 年度，发行人没有发生对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

三、募集说明书约定其他义务执行情况

无。

四、其他重大事项

报告期内，发行人重大事项发生情况如下表：

序号	相关事项	是否发生 前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	发行人放弃债券或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否

10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

中社联

(本页无正文，为《2016年毕节市建设投资有限公司公司债券受托管理事务报告（2016年度）》之签署页)

债券受托管理人：贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行

2017年6月20日

