

债券简称:PR 来工投/14 来宾工投债

债券代码:127042.SH/1480572.IB

**2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券
受托管理事务报告
(2020 年度)**

(住所: 来宾市华侨投资区荣和路 6 号)

**债券受托管理人
湘财证券股份有限公司**



(住所: 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层)

2021 年 6 月

重要声明

湘财证券股份有限公司（“湘财证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广西来宾工业投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为湘财证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，湘财证券不承担任何责任。

目录

第一章 本期公司债券概况.....	2
第二章 受托管理人履行职责情况.....	4
第三章 发行人 2020 年度经营和财务状况.....	6
第四章 发行人募集资金使用情况.....	9
第五章 债券持有人会议召开的情况.....	10
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况和本期公司债券本息偿付情况.....	11
第七章 本期公司债券的信用评级情况.....	12
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	13
第九章 其它事项.....	14

第一章 公司债券概况

1、核准文件及核准规模：2014 年 10 月 30 日，国家发展改革委出具了《国家发展改革委关于广西来宾市工业投资有限责任公司发行公司债券核准的批复》（发改财金[2014]2493 号），广西来宾市工业投资有限责任公司获准发行不超过 100,000 万元（含 100,000 万元）公司债券。

2、债券名称：2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券。

3、债券简称及代码：银行间债券简称：14 来宾工投债，代码：1480572.IB；上交所债券简称：PR 来工投，代码：127042.SH。

4、发行主体：广西来宾工业投资集团有限公司（原广西来宾市工业投资有限责任公司）。

5、债券期限：7 年。

6、发行规模：人民币 10 亿元。

7、票面利率：本期债券票面利率为 5.97%，在债券存续期内保持不变。

8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，计息期限为 2014 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 25 日止，每年付息一次，逾期未领取的付息款项不另计利息。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

9、付息日：2015 年至 2021 年每年的 11 月 26 日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、本金兑付日：2017 年至 2021 年每年的 11 月 26 日分别按照发行总额的 20%的比例偿还本金。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。

11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构相关规定统计债券持有人名册，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

12、担保情况：本期债券无担保。

13、上市交易场所：银行间债券市场和上海证券交易所市场。

14、上市日期：上交所上市日期 2014 年 12 月 9 日，银行间债券市场上市日期 2015 年 1 月 12 日。

15、募集资金用途：根据募集说明书安排，本次债券募集资金全部用于来宾市棚户区改造项目。

16、债券受托管理人：湘财证券股份有限公司。

第二章 受托管理人履行职责情况

为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了湘财证券股份有限公司为本期债券的债券受托管理人，双方签署了受托管理协议。2020年内按照本期债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，2020年6月24日、2020年9月15日、2020年11月16日，湘财证券股份有限公司分别披露了：

- 1、《2014年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2019年度）》
- 2、《2014年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券2020年度临时受托管理事务报告（一）》
- 3、《2014年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券2020年度临时受托管理事务报告（二）》

受托管理人对公司履行募集说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。

第三章 发行人 2020 年度经营和财务状况

1、发行人基本情况

公司名称：广西来宾工业投资集团有限公司

注册资本：89,865.372246 万元

法定代表人：陈前平

成立日期：2007 年 10 月 31 日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：来宾市华侨投资区荣和路 6 号¹

邮政编码：546117

电话：0772-4858051

传真号码：0772-4838001

经营范围：对来宾市工业园区基础设施及交通、水城基础设施投资、建设、开发经营；筹集政府工业项目建设资金；经授权国有资产经营；房地产开发经营；物业管理；工程施工；对外投资；旅游及文化开发；国内贸易（国家专控项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、发行人 2020 年度经营情况

公司的主要业务板块为：城市基础设施建设板块、保障性住房建设板块，同时也涵盖工业厂房租赁、绿化服务、建材和水泥制品销售等领域。

2020 年公司主营业务收入与成本情况如下：

单位：万元

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
代建政府工程	25,131.32	23,178.21	7.77	-43.95	-46.08	88.07
租赁	14,757.63	3,222.14	78.17	17.17	3,719.06	-21.31
商品销售	697.88	672.42	3.65	-56.65	-53.89	-61.30
工程施工	113.62	84.62	25.52	-	-	-
绿化及其	59.29	17.87	69.86	-82.85	-17.95	-25.44

¹ 2021 年 5 月 31 日，发行人注册地址变更为来宾市兴宾区翠屏路 399 号来宾市创业金融服务中心 6#写字楼第 13 层、第 14 层。

他服务						
合计	40,759.74	27,175.26	33.33	-31.37	-39.00	33.39

发行人 2020 年全年累计实现营业收入 4.11 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.58 亿元，资产总额达到 232.91 亿元。

3、发行人 2020 年度财务状况

根据发行人 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人总资产达 232.91 亿元，较 2019 年末的 189.48 亿元增长 22.92%；净资产为 96.70 亿元，较 2019 年末 90.18 亿元增长 7.23%。公司 2020 年实现营业收入 4.11 亿元，较 2019 年 5.94 亿元下降 30.81%，主要原因是代建政府工程收入减少所致；2020 年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润 1.58 亿元，较 2019 年末 2.22 亿元下降 29.04%。

（1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减率
总资产	2,329,114.17	1,894,798.27	22.92%
总负债	1,362,151.76	992,953.50	37.18% ²
归属于母公司股东权益合计	751,160.63	691,179.78	8.68%

（2）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	增减率
营业收入	41,097.75	59,390.53	-30.81%
营业利润	597.77	-1,696.87	135.23% ³
利润总额	17,294.51	23,028.91	-24.90%
归属母公司所有者的净利润	15,765.29	22,217.00	-29.04%

（3）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	127,956.60	121,641.74	5.19%
投资活动产生的现金流量净额	-99,465.55	-28,337.98	251.00% ⁴
筹资活动产生的现金流量净额	-56,588.15	-123,357.85	-54.13%
期末现金及现金等价物余额	38,580.32	66,677.43	-42.14%

² 发行人报告期内总负债增长较大，主要原因是本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大。

³ 报告期内发行人扭亏为盈，导致增减变动较大。

⁴ 报告期内发行人投资活动、筹资活动现金流量净额及期末现金及等价物余额变动较大，主要原因均是本期合并范围变动及新设立子公司导致前后期数据对比波动较大。

第四章 发行人募集资金使用情况

1、本期公司债券募集资金情况

发行人根据国家发展改革委核准，于 2014 年 11 月 26 日发行了 10 亿元公司债券。根据发行人本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为全部用于来宾市棚户区改造项目。

2、本期公司债券募集资金实际使用情况

按照募集说明书披露，本期债券的募集资金全部用于来宾市棚户区改造项目。

截至本报告出具日，本期债券募集资金已按募集说明书约定用于古三片区棚户区改造项目、磨东片区棚户区改造项目、城北商贸团一区棚户区改造项目、长梅片区棚户区改造项目、长岭片区棚户区改造项目、来宾华侨农场区棚户区改造项目、凤凰华侨农场区棚户区和迁江华侨农场区棚户区改造项目八个项目。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

第五章 债券持有人会议召开的情况

2020 年度内，未召开债券持有人会议。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况和本期公司债券本息偿付情况

1、2020 年内，发行人按照本期债券募集说明书的约定有效执行了本期债券的相关偿债保障措施。

2、本期债券无担保。

3、本期债券本息偿付情况

按照本期债券募集说明书的约定，发行人已于 2020 年 11 月 26 日支付自 2019 年 11 月 26 日至 2020 年 11 月 25 日期间的利息，同时支付 20% 的本金。本期债券票面利率 5.97%，每 1 手派发利息 23.88 元（含税），本次共计向全体债权人支付利息 2,388 万元（含税），偿还本金 20,000.00 万元。

第七章 公司债券的信用评级情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2020 年 7 月 29 日出具的《2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》(中证信评[2020]跟踪第 825 号)及 2021 年 6 月 24 日出具的《2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券 2021 年跟踪信用评级报告》(中证信评[2021]跟踪第 440 号 01), 发行人主体信用等级为 AA, 本期公司债券的信用等级为 AA, 评级展望稳定。

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2020 年度，负责处理与公司债券相关事务专人未发生变动。

第九章 其它事项

1、报告期内公司新设子公司

报告期内公司新设了广西来宾中科矿业投资有限公司、广西来宾市中科检测技术有限责任公司、广西象州联资矿业投资有限公司、广西象州顺源建设投资有限公司和来宾市鑫翔达经贸有限公司五家新设子公司。

2、公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化情况

报告期内公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等未发生重大变化。

3、债券信用评级发生变化

无。

4、公司主要资产被查封、扣押、冻结情况

无。

5、公司发生未能清偿到期债务的违约情况

无。

6、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%

截至2020年9月30日，发行人及合并范围内的子公司的借款余额（含债券发行）为66.83亿元，较2019年末借款余额新增29.81亿元，当年累计新增借款占2019年末净资产的比例为33.06%。

该次新增借款的主要原因是公司新增合并广西来宾恒达投资管理有限公司、广西来宾三江口生态科技有限公司、广西来宾万兴建设工程有限公司、来宾市桂中水城园林绿化工程有限公司和广西来宾市交通投资有限公司五家子公司，未对公司的日常管理、生产经营能力和偿债能力产生影响。受托管理人已在2020年11月16日公布了临时受托管理报告。

7、发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的10%

无。

8、发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失

无。

9、公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产情况

无。

10、公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚
无。

11、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化
无。

12、公司债券暂停上市或终止上市风险
无。

13、公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施
无。

14、中介机构发生变更情况

报告期内，公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为现任审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），受托管理人已于 2021 年 3 月 19 日公布了临时受托管理报告。

15、发行人控股股东或实际控制人变更
无。

16、发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长或者总经理变动
无。

17、其他重大事项或期后事项

根据《来宾市人民政府国有资产监督管理委员会关于无偿划转 5 家公司股权的批复》（来国资复[2020]38 号），同意将来宾市国有资产监督管理委员会名下的广西来宾恒达投资管理有限公司、广西来宾三江口生态科技有限公司、广西来宾万兴建设工程有限公司、来宾市桂中水城园林绿化工程有限公司及广西来宾市交通投资有限公司的 100%股权，全部无偿划转至广西来宾工业投资集团有限公司名下。本报告期内，公司新增五家全资控股子公司，本次控股合并的目的是加强国有资产管理，提高国有资产的运营效益，将增强公司的经营实力，对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力不构成重大不利影响。受托管理人已在 2020 年 9 月 15 日公告了临时受托管理报告。

（本页无正文，为《2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2020 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：湘财证券股份有限公司

2021 年 6 月 29 日

