

贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有  
限公司“19 贵阳经开债 01”

2021 年年度受托管理人事务报告

受托管理人

贵阳银行股份有限公司花溪支行

2022年6月

## 声 明

贵阳银行股份有限公司花溪支行（以下简称“贵阳银行花溪支行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2021 年度审计报告、贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司（原“贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明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贵阳银行花溪支行所作的承诺或声明。

## 目 录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 第一章 本期债券概况 .....                      | 1  |
| 第二章 发行人的经营与财务状况 .....                 | 2  |
| 第三章 发行人募集资金使用情况 .....                 | 4  |
| 第四章 本期债券本年度的本息偿付情况 .....              | 5  |
| 第五章 债券持有人会议召开的情况 .....                | 6  |
| 第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情况 .....   | 7  |
| 第七章 本期债券跟踪评级情况 .....                  | 8  |
| 第八章 发行人报告期内发生的重大事项 .....              | 9  |
| 第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况 ..... | 10 |
| 第十一章 募集说明书约定的其他事项 .....               | 12 |



## 第一章 本期债券概况

### 一、发行人名称

贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司（原“贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司”）

### 二、备案文件和备案规模

债券名称：2019 年第一期贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司公司债券

发行规模：人民币 11.5 亿元整

### 三、本期债券的主要条款

债券期限：本期债券期限为 7 年期

债券利率：7.50%

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3 至第 7 个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后 5 年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。

交易场所：银行间交易商协会、上海证券交易所



## 第二章 发行人的经营与财务状况

### 一、发行人经营情况

发行人主营业务为城市基础设施建设、保障性住房建设和土地开发整治。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 5,516,578.55 万元，负债总额 2,353,686.04 万元，所有者权益 3,162,892.51 万元，资产负债率 42.67%。2021 年实现营业收入 201,085.89 万元，净利润 22,680.08 万元，发行人 2021 年归属于母公司净利润为 22,727.20 万元。

### 二、发行人财务情况

#### （一）合并资产负债表

单位：万元

| 项目      | 2021 年度/末    | 2020 年度/末    | 增减幅度   |
|---------|--------------|--------------|--------|
| 流动资产合计  | 5,423,145.82 | 5,179,830.39 | 4.70%  |
| 非流动资产合计 | 93,432.73    | 94,153.69    | -0.77% |
| 资产总计    | 5,516,578.55 | 5,273,984.08 | 4.60%  |
| 流动负债合计  | 1,115,723.58 | 897,302.81   | 24.34% |
| 非流动负债合计 | 1,237,962.46 | 1,238,484.07 | -0.04% |
| 负债合计    | 2,353,686.04 | 2,135,786.88 | 10.20% |
| 股东权益合计  | 3,162,892.51 | 3,138,197.20 | 0.79%  |

#### （二）合并利润表

单位：万元

| 项目    | 2021 年度/末  | 2020 年度/末  | 增减幅度    |
|-------|------------|------------|---------|
| 营业收入  | 201,085.89 | 246,062.51 | -18.28% |
| 营业成本  | 173,161.62 | 213,824.70 | -19.02% |
| 营业利润  | 28,060.52  | 36,814.42  | -23.78% |
| 营业外收入 | 24.07      | 65.18      | -63.07% |
| 利润总额  | 24,054.38  | 36,740.26  | -34.53% |
| 净利润   | 22,680.08  | 30,618.84  | -25.93% |

#### （三）合并现金流量表

单位：万元

| 项目            | 2021 年度/末 | 2020 年度/末  | 增减幅度    |
|---------------|-----------|------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,061.85 | 4,659.77   | 223.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,109.16 | -25,114.11 | -67.71% |

| 项目            | 2021 年度/末  | 2020 年度/末  | 增减幅度    |
|---------------|------------|------------|---------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,463.38 | -31,210.58 | 23.24%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -31,510.69 | -51,664.92 | -39.01% |

### 第三章 发行人募集资金使用情况

#### 一、本期债券募集资金情况

发行人经《国家发展改革委关于贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券〔2017〕203 号）核准公开发行，于 2019 年 4 月 25 日公开发行人民币 11.5 亿元的公司债券，扣除承销费用后的全部募集资金已划入发行人在监管银行开立的债券募集资金专用账户。

#### 二、本期债券募集资金实际使用情况

根据“19 贵阳经开债 01”募集说明书，本期债券发行所募集资金 11.5 亿元用于贵阳经济技术开发区杨中棚户区安置房工程和补充流动资金。

截至本受托管理报告出具日，发行人严格按照募集说明书关于募集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。



## 第四章 本期债券本年度的本息偿付情况

### 一、本期债券的本息偿付情况

19 贵阳经开债 01（证券代码：1980152.IB、152184.SH）2021 年的付息日为 2021 年 4 月 30 日发行人已按募集说明书约定完成当年付息工作。



## 第五章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。

## 第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情况

本期债券无担保。

## 第七章 本期债券跟踪评级情况

根据本期债券跟踪评级安排，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由中诚信国际认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。

2021 年 6 月 28 日，中诚信国际已出具跟踪评级报告，维持主体信用级别为 AA，评级展望为稳定，维持“19 贵阳经开债 01”信用等级为 AA。

## 第八章 发行人报告期内发生的重大事项

报告期内，发行人未发生重大事项。



## 第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况

2021 年 8 月发行人发布公告，发行人董事长及高级管理人员发生变动，任威凌同志为公司董事长，任徐本明同志为公司监事会主席，杨勤同志为公司监事会成员，任申照同志为公司副总经理，杨庆忠同志为公司副总经理，谭星同志为公司总工程师，郭显嵩同志为公司财务总监。

2021 年 12 月发行人发布公告，发行人高级管理人员发生变动，任申照同志为公司总经理。

上述人员变动系发行人公司经营中的正常事项，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响。

## 第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

截至本报告出具日，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在。

## 第十一章 募集说明书约定的其他事项

截至本报告出具日，无募集说明书中约定的其他重大事项情况的存在。

（本页无正文，为《贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司“19 贵阳经开债 01”2021 年年度受托管理人事务报告》之盖章页）

贵阳银行股份有限公司花溪支行

2022 年 6 月 24 日

