遵义市投资（集团）有限责任公司

（住所：贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦）

遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券
受托管理事务报告
（2021 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

2022 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于遵义市投资（集团）有限责任公司提供的资料或说明。

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中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明.....1
目录.....2
第一章 受托管理的公司债券概况.....3
第二章 受托管理人履行职责情况.....6
第三章 发行人 2021 年度经营和财务情况.....7
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况.....11
第五章 增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况.....13
第六章 增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.....14
第七章 债券持有人会议召开情况.....15
第八章 本期债券本息偿付情况.....16
第九章 发行人偿债意愿和能力分析.....18
第十章 募集说明书中约定的其他义务.....19
第十一章 重大事项.....20

第一章 受托管理的公司债券概况

一、公司债券基本情况

截至 2021 年（以下简称“报告期”）末，遵义市投资（集团）有限责任公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：19 遵投 01、19 遵投 02、19 遵投 03、20 遵投 01、21 遵市 01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	151384.SH	162213.SH	162398.SH	162980.SH
债券简称	19 遵投 01	19 遵投 02	19 遵投 03	20 遵投 01
债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第三期）	遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
注册或备案文件	上证函【2019】110 号	上证函【2019】110 号	上证函【2019】110 号	上证函【2019】110 号
注册或备案规模（亿元）	50.00	50.00	50.00	50.00
债券期限	3+2	3+2	2+2+1	3+2
发行规模（亿元）	10.00	11.00	8.00	9.40
债券余额（亿元）	1.55	11.00	3.60	9.40
发行时票面利率	7.30%	7.50%	7.50%	7.50%
当期票面利率	7.30%	7.50%	7.50%	7.50%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未调整票面利率	未触发
起息日	2019 年 4 月 11 日	2019 年 9 月 27 日	2019 年 12 月 5 日	2020 年 1 月 16 日
还本付息方式	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付			
报告期付息日	2021 年 4 月 12 日	2021 年 9 月 27 日	2021 年 12 月 6 日	2021 年 1 月 18 日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AA+	AA+	AA+	AA+
发行时债项评级	AA+	AA+	AA+	AA+
跟踪评级情况（主体）	AA+	AA+	AA+	AA+

跟踪评级情况（债项）	AA+	AA+	AA+	AA+

债券代码	149531.SZ
债券简称	21 遵市 01
债券名称	遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
注册或备案文件	证监许可[2021]1389 号
注册或备案规模	21.00
债券期限	3+2
发行规模（亿元）	6.40
债券余额（亿元）	6.40
发行时票面利率	6.50%
当期票面利率	6.50%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
起息日	2021 年 6 月 28 日
还本付息方式	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付
报告期付息日	无
是否担保	无担保
发行时主体评级	AA+
发行时债项评级	AA+
跟踪评级情况（主体）	AA+
跟踪评级情况（债项）	AA+

二、公司债券其他情况的说明

遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）（19 遵投 01）期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内触发投资者回售选择权，回售规模为 8.45 亿元。

遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）（19 遵投 02）期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内不涉及行权。

遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第三期）（19 遵投 03）期限为 2+2+1 年，存续期第 2、4 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内触发投资者回售选择权，回售规模为 4.4 亿元。

遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（20 遵投 01）期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告

期内不涉及行权。

遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（21 遵市 01）期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。报告期内不涉及行权。

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

2021 年，受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。

第三章 发行人 2021 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	遵义市投资（集团）有限责任公司
法定代表人	陈黔尧
成立日期	2003-03-20
注册资本	200,000.00 万元
实缴资本	200,000.00 万元
注册地址	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦
办公地址	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦
邮政编码	563000
信息披露事务负责人	庹必彩
电话号码	0851-28478336
传真号码	0851-28478319
电子邮箱	2856011435@qq.com
互联网网址	www.zystzjt.com
组织机构代码	915203007457259896
所属行业	综合
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的；经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。投资、融资、资产经营、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发

二、发行人主要业务经营情况

（一）公司业务情况

公司前身系根据遵义市人民政府《市城市建设投资经营有限公司组建实施意见》（遵府发〔2003〕4 号）的要求，由遵义市政府批准、出资设立的国有独资公司，2010 年 12 月更名为遵义市投资（集团）有限责任公司。成立至今，公司积极参与遵义市的城市建设与产业发展，已基本形成了项目代建、商品房开发与销售、自来水运营为主，辅以押运守护、机动车考试和垃圾处理的多元化业务体系，其相关业务领域在遵义市具有重要的市场地位。

公司的业务经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的；经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。投资、融资、资产经

营、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。

（二）经营情况分析

表：各业务板块收入成本情况

单位：亿元　币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
项目代建收入	8.27	7.13	13.78	26.71	8.45	7.40	12.43	32.12
商品房销售收入	2.43	2.19	9.88	7.85	5.97	4.91	17.76	22.69
自来水销售	3.06	1.57	48.69	9.88	2.91	1.14	60.82	11.06
劳务派遣收入	4.44	4.99	-12.39	14.34	1.69	1.56	7.69	6.42
管道安装收入	1.11	0.97	12.61	3.59	1.18	1.15	2.54	4.48
垃圾处理费	1.02	0.79	22.55	3.29	1.00	0.75	25.00	3.80
商品销售收入	3.70	3.20	13.51	11.95	0.98	0.84	14.29	3.72
污水处理费	0.92	1.10	-19.57	2.97	0.98	0.83	15.31	3.72
押运及守护	0.80	0.64	20.00	2.58	0.71	0.57	19.72	2.70
设计费收入	0.43	0.26	39.53	1.39	0.45	0.27	40.00	1.71
租金收入	0.71	0.26	63.38	2.29	0.38	0.07	81.58	1.44
水利工程收入	2.02	1.11	45.05	6.52	0.36	0.28	22.22	1.37
平台服务费收入	0.46	0.26	43.48	1.49	0.31	0.13	58.06	1.18
物业管理收入	0.43	0.36	16.28	1.39	0.27	0.19	29.63	1.03
培训/考试收入	0.21	0.09	57.14	0.68	0.14	0.08	42.86	0.53
原水费收入	0.31	0.59	-90.32	1.00	0.12	0.70	-483.33	0.46
工程管理	0.06	0.00	100.00	0.19	0.10	0.00	100.00	0.38
资金占用费收入	0.10	0.00	100.00	0.32	0.09	0.00	100.00	0.34
运输、物流服务	0.09	0.02	77.78	0.29	0.08	0.00	100.00	0.30
爆破工程收入	0.27	0.23	14.81	0.87	0.08	0.06	25.00	0.30
担保收入	0.02	0.00	100.00	0.06	0.02	0.00	100.00	0.08
水质检测费	0.01	0.01	0.00	0.03	0.01	0.00	100.00	0.04
停车费收入	0.01	0.00	100.00	0.03	0.01	0.00	100.00	0.04
代加工收入	0.03	0.01	66.67	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.05	0.01	80.00	0.16	0.02	0.04	-100.00	0.08
合计	**30.96**	**25.79**	**16.70**	**100.00**	**26.31**	**20.97**	**20.30**	**100.00**

三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

项目	本期末	上年度末	变动比例（%）
总资产	8,007,793.11	7,462,677.97	7.30

总负债	4,865,603.40	4,365,090.50	11.47
净资产	3,142,189.71	3,097,587.47	1.44
归属母公司股东的净资产	2,811,906.64	2,791,730.41	0.72
资产负债率（%）	60.76	58.49	3.88
流动比率	3.26	3.64	-10.63
速动比率	0.75	0.86	-16.14
营业收入	309,645.40	263,093.70	17.69
营业成本	257,943.01	209,728.87	22.99
利润总额	40,311.09	39,349.76	2.44
净利润	34,755.04	35,046.56	-0.83
归属母公司股东的净利润	29,323.85	29,626.62	-1.02

表：发行人主要资产变动情况

单位：亿元　币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	2.10	0.43	4.09	-48.70
一年内到期的非流动负债	53.58	11.01	39.79	34.67
长期应付款	31.49	6.47	22.97	37.08
递延所得税负债	0.06	0.01	0.01	517.66

发生变动的原因：

1、应付票据较去年同期下降 48.70%，主要原因是 2021 工程及材料支付结算多以银行转账增加。

2、一年内到期的非流动负债较去年同期增加 34.67%，主要原因是项目专项债集中 1 年内到期。

3、长期应收款较去年同期增加 37.08%，主要是狮子桥棚户区改造新增的项目专项债借款。

4、递延所得税负债较去年同期增加 517.66%，主要原因是持有的长盛基金公允价值变动损失增加的递延所得税负债。

表：发行人主要负债变动情况

单位：亿元　币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	2.10	0.43	4.09	-48.70

一年内到期的非流动负债	53.58	11.01	39.79	34.67
长期应付款	31.49	6.47	22.97	37.08
递延所得税负债	0.06	0.01	0.01	517.66

发生变动的原因：

1、应付票据较去年同期下降 48.70%，主要原因是 2021 工程及材料支付结算多以银行转账增加。

2、一年内到期的非流动负债较去年同期增加 34.67%，主要原因是项目专项债集中 1 年内到期。

3、长期应收款较去年同期增加 37.08%，主要是狮子桥棚户区改造新增的项目专项债借款。

4、递延所得税负债较去年同期增加 517.66%，主要原因是持有的长盛基金公允价值变动损失增加的递延所得税负债。

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况

一、募集资金使用情况

表：19 遵投 01 募集资金使用情况

债券代码	151384.SH
债券简称	19 遵投 01
发行总额	10.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部募集资金拟用于偿还集团及下属子公司的借款
募集资金实际用途	与募集说明书承诺的用途一致

表：19 遵投 02 募集资金使用情况

债券代码	162213.SH
债券简称	19 遵投 02
发行总额	11.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还集团及下属子公司的借款和补充公司主营业务板块所需流动资金
募集资金实际用途	与募集说明书承诺的用途一致

表：19 遵投 03 募集资金使用情况

债券代码	162398.SH
债券简称	19 遵投 03
发行总额	8.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟全部用于偿还集团及下属子公司的借款
募集资金实际用途	与募集说明书承诺的用途一致

表：20 遵投 01 募集资金使用情况

债券代码	162980.SH
债券简称	20 遵投 01
发行总额	9.40
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟全部用于偿还集团及下属子公司的借款
募集资金实际用途	与募集说明书承诺的用途一致

表：21 遵市 01 募集资金使用情况

债券代码	149531.SZ
债券简称	21 遵市 01
发行总额	6.40
募集资金约定用途	本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或行权的公司债券。2022 年 4 月 1 日，遵义市投资（集团）有限责任公司发布《关于遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》，通过了《关于变更“21 遵市 01”募集资金用途的议案》。
募集资金实际用途	与持有人会议通过的议案的用途一致

二、募集资金专项账户运作情况及核查情况

19 遵投 01 于 2019 年 4 月 11 日发行，19 遵投 02 于 2019 年 9 月 27 日发行，19 遵投 03 于 2019 年 12 月 5 日发行，20 遵投 01 于 2020 年 1 月 16 日发行，21 遵投 01 于 2021 年 6 月 28 日发行。发行人、受托管理人已与监管银行签订账户及资金三方监管协议。发行人已在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

截至 2021 年末，公司募集资金专项账户运作良好，募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

第五章 增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况

一、增信机制及变动情况

截至 2021 年末，19 遵投 01、19 遵投 02、19 遵投 03、20 遵投 01、21 遵市 01 未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

（一）偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格开展信息披露等，形成一套完整的确保债券按时还本付息的保障措施体系。

（二）偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告第十一章所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

第六章 增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信措施的执行情况及有效性分析

截至 2021 年末，19 遵投 01、19 遵投 02、19 遵投 03、20 遵投 01、21 遵市 01 未设置增信机制。

二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

（一）偿债保障措施执行情况

截至 2021 年末，发行人经营稳健，偿债能力较好，严格按照募集说明书的约定执行偿债保障措施，能够有效保障公司债券本息的偿付。

（二）偿债保障措施有效性分析

为了有效地维护债券持有人利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露等，形成一套完整的确保债券按时还本付息的保障措施体系。

报告期内，各期债券偿债保障措施有效性未发生变化。

第七章 债券持有人会议召开情况

2021 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

第八章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限（年）	到期日
151384.SH	19 遵投 01	每年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并兑付	4 月 11 日	3+2	2024 年 4 月 11 日
162213.SH	19 遵投 02		9 月 27 日	3+2	2024 年 9 月 27 日
162398.SH	19 遵投 03		12 月 5 日	2+2+1	2024 年 12 月 5 日
162980.SH	20 遵投 01		1 月 16 日	3+2	2025 年 1 月 16 日
149531.SZ	21 遵市 01		6 月 28 日	3+2	2026 年 6 月 28 日

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	**债券简称**	**报告期内付息兑付情况**	**投资者回售选择权的触发及执行情况**	**发行人赎回选择权的触发及执行情况**
151384.SH	19 遵投 01	2021 年 4 月 12 日（2021 年 4 月 11 日为周日，顺延至其后的第 1 个交易日），发行人按照约定向所有债券持有人足额支付了 2020 年 4 月 11 日至 2021 年 4 月 10 日期间的利息。	报告期内触发投资者回售选择权，回售规模为 8.45 亿元	不适用
162213.SH	19 遵投 02	2021 年 9 月 27 日，发行人按照约定向所有债券持有人足额支付了 2020 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日期间的利息。	未触发	不适用
162398.SH	19 遵投 03	2021 年 12 月 6 日（2021 年 12 月 5 日为周日，顺延至其后的第 1 个交易日），发行人按照约定向所有债券持有人足额支付了 2020 年 12 月 5	报告期内触发投资者回售选择权，回售规模为 4.4 亿元	不适用

		日至 2021 年 12 月 4 日期间的利息。		
162980.SH	20 遵投 01	2021 年 1 月 18 日（2021 年 1 月 16 日为周六，顺延至其后的第 1 个交易日），发行人按照约定向所有债券持有人足额支付了 2020 年 1 月 16 日至 2021 年 1 月 15 日期间的利息。	未触发	不适用
149531.SZ	21 遵市 01	不涉及	未触发	不适用

第九章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人盈利能力及偿债能力

按照合并报表口径，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人营业收入分别为 249,164.83 万元、263,093.70 万元和 309,645.40 万元，净利润分别为 31,285.96 万元、35,046.56 万元和 34,755.04 万元。报告期内，公司营业收入较为稳步增长。同时，公司营业收入主要基础设施代建及土地整理开发、商品房销售、水务运营、商品销售、物流运输和武装押运业务等，收入来源较多。总体来看，发行人稳定且多元化的经营收入将为偿付各期债券本息提供保障。

二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，具有多元化融资渠道，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为 274.71 亿元，其中已使用授信额度为 186.89 亿元，未使用授信额度为 87.83 亿元，未使用授信余额占授信总额的 31.97%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第十章 募集说明书中约定的其他义务

2021 年 6 月 25 日，联合资信评估股份有限公司出具了《遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》（联合【2021】5242 号），确定维持遵义市投资（集团）有限责任公司主体长期信用等级为 AA+，“19 遵投 01”、“19 遵投 02”、“19 遵投 03”、“20 遵投 01”信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2021 年 6 月 30 日，联合资信评估股份有限公司出具了《遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年跟踪评级报告》（联合【2021】5921 号），确定维持遵义市投资（集团）有限责任公司主体长期信用等级为 AA+，“21 遵市 01”信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

第十一章 重大事项

一、发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动

2021 年 7 月 7 日，发行人发布《遵义市投资（集团）有限责任公司董事,监事,董事长或者总经理发生变动的公告》，宣布由谢远驰先生接替杨炯先生出任公司总经理。中金公司于 2021 年 7 月 12 日出具重大事项临时受托管理事务报告。

（本页无正文，为《遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2021 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2022 年 6 月 30 日