
遵义道桥建设（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

- 1、2020 年、2021 年以及 2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为 808,695.25 万元、808,726.18 万元和 67,277.77 万元，净利润分别为 64,258.00 万元、48,950.32 万元和-28,441.99 万元。发行人净利润存在一定的波动，不排除未来因为净利润下滑对发行人的偿债能力产生不利影响。
- 2、截至 2022 年 6 月末，发行人的应收票据及应收账款为 63.57 亿元，占同期资产总额比例为 3.77%，占流动资产的比例为 6.28%。发行人应收账款主要系未收回土地转让收入、项目工程款等，若经济形势变化导致应收款项未能及时回收，短期资金周转压力较大，或对发行人日常经营造成不利影响。
- 3、截至 2022 年 6 月末，发行人的其他应收款为 311.34 亿元，占流动资产的比例为 30.75%。从款项性质来看，其他应收款主要系发行人建设项目垫付款、施工项目保证金、征地拆迁款和项目施工款。发行人主要的其他应收款欠款单位中，湘投公司、播州城投、播州国投、遵义苟江投资建设有限责任公司、遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司受地区融资环境等因素影响，现金流状况持续恶化，且存在被列入失信被执行名单的情况，使得发行人部分其他应收款回收风险加大，若大额其他应收款长期未能收回，可能对发行人经营情况产生不利影响。
- 4、截至 2022 年 6 月末，发行人的存货为 541.68 亿元，占公司同期资产总额比例为 32.13%，占流动资产的比例为 53.51%。发行人存货规模较高，主要系其开发成本、原材料投资金额较大所致，若未来国家产业政策调整以及区域经济环境变化，使发行人的存货价值产生波动而造成资产减值损失，或对发行人的盈利能力造成不利影响。
- 5、截至 2022 年 6 月末，发行人有息负债余额为 457.54 亿元，占总资产的比例为 27.14%。发行人有息债务中短期债务余额为 141.41 亿元，占有息负债的比重为 30.91%。发行人债务规模较高，且近一年内待偿还债务本息数额较大，存在部分有息债务到期后展期的情形。发行人面临较大的债务偿还压力，若出现实质性债务违约将对发行人偿债能力产生重大影响。
- 6、截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保金额为 151.46 亿元，占发行人当期末净资产比例为 18.30%。虽然发行人尚未出现担保代偿情形，但受区域融资环境、被担保人债务偿还压力和持续融资能力等因素影响，部分被担保债务已经出现诉讼纠纷，若相关担保债务出现逾期，发行人可能面临担保代偿风险。
- 7、截至 2022 年 6 月末，发行人受限资产金额 192.08 亿元，占发行人 2022 年 6 月末净资产的比例为 23.21%。受限资产主要是用于抵押的土地使用权、货币资金（质押保证金）以及其他应收款。虽然发行人的声誉及信用记录良好，与多家商业银行及其他金融机构均保持良好的合作关系，正常偿付银行贷款本息，但是如果因流动性不足或因借款集中到期等原因导致发行人不能按时、足额偿还借款，则有可能导致受限资产被债权人申请冻结甚至处置，发行人的资产及业务经营或将受到不利影响。
- 8、截至 2022 年 6 月末，发行人其他非流动资产余额 200.30 亿元，其中主要为未办妥产权证的土地使用权。相关尚未办妥产权证的土地使用权，原取得时存在权证办理手续不规范的情形，涉及的土地使用权证已于 2017 年陆续被相关政府部门回收。相关土地预期将在重

新办理权证文件时登记至发行人名下，这部分土地使用权现作为其他非流动资产进行列报。相关土地使用权的权证文件办理具有一定的不确定性，倘若相关权证文件无法登记至发行人名下，发行人总资产及净资产规模将会收到一定影响，继而可能对发行人偿债能力造成不利影响。

9、发行人及子公司征信报告存在多笔关注贷款记录，存在非标逾期等负面消息。其中贵州新新建设有限公司、遵义道桥物资贸易有限公司和遵义软件园开发有限公司存在被列入失信被执行人的情况，发行人及其法定代表人存在被出具限制消费令的情况，公司及其子公司正在与对手方积极协商，后续将会通过债务展期或分期支付等方式进行解决。受发行人经营业务特性和区域融资环境等因素的影响，发行人及子公司存在负面消息、子公司被列入失信被执行人、发行人及其法定代表人被出具限制消费令，反映出发行人流动性压力较大。若发行人及子公司对相关事项处理不善，该事项会影响发行人资信状况，对其在资本市场融资能力造成一定的负面影响，进而对发行人的还本付息能力产生一定的负面影响。

10、发行人主要从事工程施工、工程代建业务，且业务规模较大，受其业务特征影响，公司涉及法律诉讼较多，且存在被列为被执行人的情况。截至目前，公司及其重要子公司存在三十一笔涉案金额在 5,000.00 万以上及可能导致的损益达到最近一个会计年度经审计净利润的 10%的重大诉讼，若发行人涉及的相关诉讼判决未能妥善执行，发行人亦存在被列为失信被执行人的可能，从而对本次债券的发行条件以及发行人的偿债能力产生不利影响。

。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	31
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	34
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	38
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	39
第三节 报告期内重要事项.....	50
一、 财务报告审计情况.....	50
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	50
三、 合并报表范围调整.....	50
四、 资产情况.....	51
五、 负债情况.....	52
六、 利润及其他损益来源情况.....	53
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	53
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	53
九、 对外担保情况.....	55
十、 关于重大未决诉讼情况.....	55
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	60
十二、 向普通投资者披露的信息.....	60
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	60
一、 发行人为可交换债券发行人.....	60
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	60
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	61
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	61
五、 其他特定品种债券事项.....	61
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	61
第六节 备查文件目录.....	62
财务报表.....	64
附件一： 发行人财务报表.....	64

释义

公司、发行人、本公司	指	遵义道桥建设（集团）有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
九州证券	指	九州证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、或中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中证报价	指	中证机构间报价系统股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
公司章程	指	《遵义道桥建设（集团）有限公司章程》
董事会	指	遵义道桥建设（集团）有限公司董事会
监事会	指	遵义道桥建设（集团）有限公司监事会
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所营业日、深圳证券交易所营业日、或中证机构间报价系统股份有限公司营业日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
《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》
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	遵义道桥建设（集团）有限公司
中文简称	遵义道桥
外文名称（如有）	ZUNYIROADANDBRIDGECONSTRUCTION（GROUP）LIMITED
外文缩写（如有）	ZYRBC
法定代表人	袁建平
注册资本（万元）	360,000.00
实缴资本（万元）	360,000.00
注册地址	贵州省遵义市 汇川区苏州路永泽二期永泽大厦 21 楼
办公地址	贵州省遵义市 汇川区苏州路永泽二期永泽大厦 21 楼
办公地址的邮政编码	563000
公司网址（如有）	-
电子信箱	zydq_b@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘宁
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	行政总监
联系地址	贵州省遵义市汇川区苏州路永泽二期永泽大厦 21 楼
电话	0851-28220410
传真	0851-28220410
电子信箱	zydq_b@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

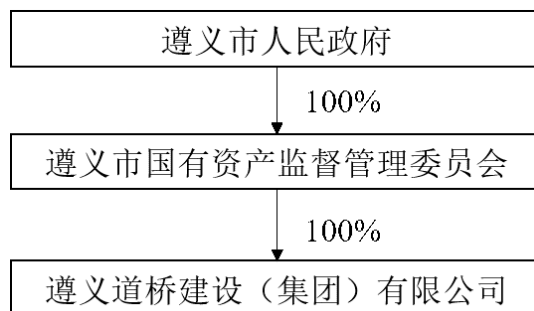
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：遵义市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：遵义市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	刘孝春	变更前：董事、副总经理 变更后：-	2022年6月1日、2022年4月26日	2022年7月18日
董事	李松林	变更前：董事、副总经理 变更后：-	2022年4月19日	2022年7月18日

董事	徐永敏	变更前：董事、总会计师 变更后：总会计师	2022年6月1日	2022年7月18日
董事	毛柯云	变更前：董事、总经济师 变更后：总经济师	2022年6月1日	2022年7月18日
董事	孙琦	变更前：- 变更后：党委副书记、职工董事、工会主席	2022年7月14日	2022年7月18日
董事	蔡珑宾	变更前：- 变更后：董事	2022年6月1日	2022年7月18日
董事	甘立义	变更前：- 变更后：董事	2022年6月1日	2022年7月18日
董事	陆卫	变更前：- 变更后：董事	2022年6月1日	2022年7月18日
董事	李永萍	变更前：- 变更后：董事	2022年6月1日	2022年7月18日
监事	刘红泽	变更前：- 变更后：职工监事	2022年7月14日	2022年7月18日
监事	雷世斌	变更前：- 变更后：监事	2022年5月31日	2022年7月18日
高级管理人员	何勇	变更前：- 变更后：副总经理	2022年4月26日	2022年7月18日
高级管理人员	毛柯云	变更前：董事、总经济师 变更后：总经济师	2022年1月10日	2022年7月18日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数80.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：暂无

发行人的其他董事：杨炯、袁建平、蔡珑宾、甘立义、陆卫、李永萍、孙琦

发行人的监事：游卫华、陈甫俊、张东、刘红泽、雷世斌

发行人的总经理：袁建平

发行人的财务负责人：李松林

发行人的其他高级管理人员：何勇、徐永敏、刘宁、毛柯云

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）工程施工业务

发行人及其子公司具备工程施工业务的相关资质。发行人随着公司的资本实力、施工质量以及市场影响力逐步提升，其工程施工业务发展速度较快。

（2）城市基础设施建设

发行人城市基础设施建设（工程代建业务收入）主要系发行人下属子公司遵义市新区开发投资有限责任公司负责运营。发行人城市基础设施建设业务符合国发[2010]19号文、国发[2014]43号文、国办发[2015]40号文等相关法律法规和政策指导的要求，无违规开展城市基础设施建设业务的情况。

（3）房地产销售业务

发行人房地产开发业务经营主体主要由下属公司遵义市路桥房地产开发有限公司、乔新置地有限责任公司负责运营，其中路桥房开采取自主开发的经营模式，乔新置地采取自主开发和合作开发两种模式经营，两家公司皆拥有房地产开发二级资质。

（4）土地业务板块

土地整治工作完成后，发行人选择已整治完成土地的拍卖时机，委托国土资源局进行招拍挂，财政局将收到的土地出让金扣除需缴纳的相关规费（含国有土地收益基金、农业土地开发资金及相关税费等）后，剩余部分全额返还给发行人。发行人土地整治业务形成的收入为市场化收入。报告期内，发行人土地整治业务收入均来源于自有土地资产。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）公司所处行业地位

公司是遵义市重要的工程建设、基础设施建设主体之一，拥有多项工程施工相关资质。

（2）公司竞争优势

A. 区位优势

经过多年的发展，新蒲新区已经建成为遵义市行政、医疗、教育核心城区，区域内高

铁、飞机、高速通行便利，公司作为遵义市新蒲新区重要基础设施建设主体，在新区内储备土地丰富，在手项目充足，为公司未来业务发展奠定了坚实的基础，具有明显的区位优势。

B. 政府、股东支持

一直以来，公司得到遵义市政府在资金、政策等方面的有力支持。遵义道桥是遵义市新蒲新区投资开发的主体，近年来组织实施了遵义市城区一系列重点基础设施项目，包括遵义市内的基础设施建设、社会事业功能性项目建设。区政府给予公司一定政策支持，主要包括区域内重大建设项目承揽、开启项目审批快速通道以及其他符合规定的各项优惠政策。

公司实际控制人为遵义市人民政府。为加快城市建设步伐，遵义市政府从政策、资金等方面支持公司的业务发展。近年来，为支持公司建设城市基础设施项目的顺利实施，区政府持续给予发行人财政补贴，大大增强了发行人的资产规模、盈利能力与发展后劲，2020年至2021年，发行人政府补助收入分别为16,331.61万元和17,387.96万元。

C. 多元化融资优势

发行人通过与金融机构的密切合作，与招商银行、中国农业银行、交通银行、贵州银行、贵阳银行等多家商业银行建立了稳固的合作关系。除传统的银行贷款外，近年来发行人积极拓展其他多元化融资渠道，从最初的主要依赖银行贷款，拓展到向多家银行贷款、信托贷款以及现在通过资本市场进行直接融资。公司积极谋求资本市场直接融资，以进一步降低融资成本，改善融资结构，充分显示了发行人融资渠道广泛，融资方式多元化的优势。

D. 项目经验优势

行人在经营过程中，对所投资项目进行分类融资、分类管理，对项目开发实行项目法人制运作，对基础设施存量资源进行项目市场化开发，各项举措均取得了良好的效果，积累了丰富的运作经验，在行业中处于领先地位。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司利润主要来源于城市基础设施建设业务、土地整治业务及房地产业务，收入规模较为稳定，具有可持续性。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

“十四五”期间，发行人将紧紧抓住宏观政策带来的机遇，积极参与一系列重大项目投资建设。同时，面对国家脱贫攻坚和支持革命老区发展的关键机遇期，以及经济发展持续下行潜在风险爆发的可能，发行人将按照规范、调整和发展的理念，稳步推进企业改革。

1、强化主业。工程施工业务作为公司的核心竞争力，是公司发展生存之关键。十四五期间，贵州交通投资仍是主要的投资方向，加之贵州旅游开发力度的不断加大，也掀起了旅游公路的建设热潮，这正是公司发挥其所长的关键时期。同时，转变企业经营和管理方式，加强银企合作和资本运作，逐步实现由单纯承揽施工向项目开发带动施工的转变。另外，要转变企业施工方式，积极引进、使用先进的机械装备，采用先进技术装备提高施工生产力，提高效率，缩短工期，减少施工污染，将环境保护、节约资源贯穿于工程建设全过程。

2、加快企业多元发展。进一步扶持规模效益较好的子公司提升资质，扩大规模，做大做强，十四五期间，总公司要达到房屋建筑、市政工程施工总承包一级资质，播州公司要达到公路工程施工总承包一级资质，景通公司要达到园林绿化二级资质。适时成立投融资公司，完善产业链。同时，稳步调整经营格局，发挥独特的融资优势，从单一承建工程的模式转变到投资经营并重发展模式。调整经营布局。不断提高企业整体实力，要实行“走出

去”的战略，不能只局限于遵义市场，要立足省内、放眼全国。

3、全面提升企业经营管理水平。规范管理，制定考核评价制度，加快预算成本、质量安全、材料采购、职称和执业资格、施工队伍准入等方面制度的推行和完善；加强经营风险防范，在加快企业发展的同时，也要谨慎投资，有效降低企业规模扩张带来的经营风险；抓好安全质量管理，严格执行有关安全生产的法律法规和公司安全管理制度；加强财务管理，严格执行财务管理制度，加大应收账款的清欠力度，切实改善现金流量和财务状况，降低经营风险；加大科技投入和技术创新。

4、坚持人才强企战略，加快人力资源队伍建设。全面推进人才强企战略，建立健全以品德、知识、能力和业绩为导向的人才培训、考核评价体系和选用标准，全力打造一支懂经营、善管理的技术管理人才队伍，并培育一批业务熟、技能强、讲诚信、守纪律的操作工人队伍。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

无。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易方面，公司规定了相关制度来规范关联方交易行为，要求关联方之间的交易必须符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害发行人的合法权益。

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵循公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间的代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

具体违规情况及对债券持有人权益的影响

根据中共贵州省纪律检查委员会和贵州省监察委员会于 2022 年 1 月 9 日发布的《遵义市 4 名处级干部接受审查调查》的公告，遵义道桥建设(集团)有限公司党委委员、副总经理陈劲松涉嫌严重违纪违法，目前已接受遵义市纪委监委纪律审查和监察调查。发行人于 2022 年 1 月 11 日公告了《遵义道桥建设（集团）有限公司关于党委委员、董事、副总经理陈劲松接受纪律审查和监察调查的公告》。根据贵州检察网站 2022 年 5 月 13 日发布的信息，目前陈劲松涉嫌受贿一案，由遵义市监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。经遵义市人民检察院指定管辖，由余庆县人民检察院依法向余庆县人民法院提起公诉。根据中国共产党遵义市委员会出具的《关于李松林等同志任职的通知》（遵干任[2021]572 号）：李松林同志任遵义道桥建设（集团）有限公司党委委员。根据遵义市人民政府出具的《市人民政府关于李松林同志职务调整的通知》（遵府任[2022]4 号）：推荐李松林同志任遵义道桥建设（集团）有限公司副总经理职务。

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 315.53 亿元，其中公司信用类债券余额 191.05 亿元，占有息债务余额的 60.55%；银行贷款余额 56.11 亿元，占有息债务余额的 17.78%；非银行金融机构贷款 49.13 亿元，占有息债务余额的 15.57%；其他有息债务余额 19.24 亿元，占有息债务余额的 6.10%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
短期借款	0	9.89	14.59	0	24.48
一年内到期的非流动负债	0	34.26	40.24	0	74.50
长期借款	0	0	0	25.02	25.02
应付债券	0	0	0	184.14	184.14
长期应付款	0	0	0	7.39	7.39
合计	0	44.15	54.83	216.55	315.53

截止本报告出具之日，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 150.00 亿元，企业债券余额 2.25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.87 亿元，美元债余额为 14.90 亿元，且共有 35.20 亿元公司信用类债券在 2022 年末前到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	遵义道桥建设（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 遵桥 01
3、债券代码	151981.SH
4、发行日	2019 年 8 月 16 日
5、起息日	2019 年 8 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 8 月 16 日
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存

	续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 遵桥 02
3、债券代码	162092.SH
4、发行日	2019 年 9 月 11 日
5、起息日	2019 年 9 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 12 日
7、到期日	2024 年 9 月 12 日
8、债券余额	22.80
9、截止报告期末的利率（%）	7.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第十一期）
2、债券简称	21 遵桥 11
3、债券代码	197648.SH
4、发行日	2021 年 11 月 15 日
5、起息日	2021 年 11 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 16 日
7、到期日	2024 年 11 月 16 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存

	续期的第 1 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面值加第 1 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	19 遵桥 03
3、债券代码	162548.SH
4、发行日	2019 年 12 月 18 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 19 日
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 遵桥 01
3、债券代码	162881.SH
4、发行日	2020 年 1 月 6 日
5、起息日	2020 年 1 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 1 月 7 日
7、到期日	2025 年 1 月 7 日
8、债券余额	10.58
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存

	续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 遵桥 02
3、债券代码	114711.SZ
4、发行日	2020 年 3 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 31 日
7、到期日	2025 年 3 月 31 日
8、债券余额	7.10
9、截止报告期末的利率（%）	7.20
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2015 年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券
2、债券简称	15 遵义道桥债
3、债券代码	1580130.IB
4、发行日	2015 年 4 月 27 日
5、起息日	2015 年 4 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	2.25
9、截止报告期末的利率（%）	6.10
10、还本付息方式	每年付息一次；分次还本，债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 年度，分别偿还 1.35 亿元，第 8 年度，偿还 2.25 亿元，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20 遵桥 03
3、债券代码	166658.SH
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2023 年 4 月 28 日
8、债券余额	4.62
9、截止报告期末的利率（%）	7.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	21 遵桥 04
3、债券代码	178588.SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2026 年 4 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第七期)
2、债券简称	21 遵桥 07
3、债券代码	197296.SH
4、发行日	2021 年 10 月 18 日
5、起息日	2021 年 10 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 19 日
7、到期日	2026 年 10 月 19 日
8、债券余额	4.2
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第十二期)
2、债券简称	21 遵桥 12
3、债券代码	197755.SH
4、发行日	2021 年 12 月 7 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 8 日
7、到期日	2026 年 12 月 8 日
8、债券余额	3.02
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第十三期)
2、债券简称	21 遵桥 13
3、债券代码	197950.SH
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 17 日
7、到期日	2026 年 12 月 17 日
8、债券余额	1.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 遵桥 01
3、债券代码	196198.SH
4、发行日	2022 年 1 月 6 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 7 日
7、到期日	2027 年 1 月 7 日
8、债券余额	1.69
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22遵桥02
3、债券代码	196245.SH
4、发行日	2022年1月17日
5、起息日	2022年1月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年1月18日
7、到期日	2027年1月18日
8、债券余额	1.03
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息,不计复利,利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人(如有)	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21道桥01
3、债券代码	177695.SH
4、发行日	2021年1月19日
5、起息日	2021年1月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年1月21日
7、到期日	2026年1月21日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息,不计复利,利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22遵桥03

3、债券代码	194082.SH
4、发行日	2022 年 3 月 17 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 18 日
7、到期日	2027 年 3 月 18 日
8、债券余额	0.4
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 遵桥 02
3、债券代码	177842.SH
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 22 日
7、到期日	2026 年 3 月 22 日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不复债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22 遵桥 04
3、债券代码	194247.SH
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 23 日

6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月23日
7、到期日	2027年3月23日
8、债券余额	0.38
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设（集团）有限公司2021年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21遵桥03
3、债券代码	178243.SH
4、发行日	2021年3月24日
5、起息日	2021年3月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月25日
7、到期日	2026年3月25日
8、债券余额	17.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	21遵桥05
3、债券代码	196516.SH
4、发行日	2021年6月28日
5、起息日	2021年6月29日
6、2022年8月31日后的最	2024年6月29日

近回售日	
7、到期日	2026 年 6 月 29 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	21 遵桥 06
3、债券代码	196861.SH
4、发行日	2021 年 8 月 6 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 9 日
7、到期日	2026 年 8 月 9 日
8、债券余额	12.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 遵义道桥 PPN001
3、债券代码	032100846.IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 11 日
7、到期日	2026 年 8 月 11 日
8、债券余额	17.87

9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人及经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第八期)
2、债券简称	21 遵桥 08
3、债券代码	197472.SH
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 28 日
7、到期日	2026 年 10 月 28 日
8、债券余额	10.1
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第九期)
2、债券简称	21 遵桥 09
3、债券代码	197296.SH
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 2 日
7、到期日	2026 年 11 月 2 日
8、债券余额	3.6
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第十期)
2、债券简称	21 遵 10
3、债券代码	197555.SH
4、发行日	2021 年 11 月 8 日
5、起息日	2021 年 11 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 9 日
7、到期日	2026 年 11 月 9 日
8、债券余额	2.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	22 遵桥 05
3、债券代码	194343.SH
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 15 日
7、到期日	2027 年 4 月 15 日
8、债券余额	0.48
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 道桥 01
3、债券代码	114470.SZ
4、发行日	2019 年 5 月 8 日
5、起息日	2019 年 5 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 8 日
7、到期日	2029 年 5 月 8 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按照债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。最后八年每年的应付利息随当年兑付的本金部分的一起支付。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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	遵义道桥建设(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	20 遵桥 04
3、债券代码	177264.SH
4、发行日	2020 年 12 月 25 日
5、起息日	2020 年 12 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 28 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151981.SH

债券简称：19 遵桥 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券已于 2022 年 8 月 16 日到行权日期，发行人选择维持票面利率，投资者选择回售 0.6 亿元。行权后，本期债券票面利率为 7.3%，存续规模为：3.4 亿元。

债券代码：114470.SZ

债券简称：19 道桥 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：162092.SH

债券简称：19 遵桥 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：162548.SH

债券简称：19 遵桥 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：162881.SH

债券简称：20 遵桥 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：114711.SZ

债券简称：20 遵桥 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：166658.SH

债券简称：20 遵桥 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：177695.SH

债券简称：21 道桥 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：177842.SH

债券简称：21 遵桥 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：178243.SH

债券简称：21 遵桥 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：178588.SH

债券简称：21 遵桥 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：196516.SH

债券简称：21 遵桥 05

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：196861.SH

债券简称：21 遵桥 06

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：197296.SH

债券简称：21 遵桥 07

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：197472.SH

债券简称：21 遵桥 08

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：197515.SH

债券简称：21 遵桥 09

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：197555.SH

债券简称：21 遵桥 10

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：197648.SH

债券简称：21 遵桥 11

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：197755.SH

债券简称：21 遵桥 12

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：197950.SH

债券简称：21 遵桥 13

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：196198.SH

债券简称：22 遵桥 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：196245.SH

债券简称：22 遵桥 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：194082.SH

债券简称：22 遵桥 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：194247.SH

债券简称：22 遵桥 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

债券代码：194343.SH

债券简称：22 遵桥 05

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，本期债券未到行权的时间节点。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：14470.SZ

债券简称：19 道桥 01

债券约定的投资者保护条款：

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系：设立偿债保障金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格信息披露义务、加强募集资金的使用管理、严格执行资金管理计划、安排增信措施。

为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

发行人在募集说明书中约定了违约情形和触发违约情形的加速清偿及措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：197296.SH

债券简称：21 遵桥 07

债券约定的投资者保护条款：

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系：设立偿债保障金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格信息披露义务、加强募集资金的使用管理、严格执行资金管理计划、安排增信措施。

为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

发行人在募集说明书中约定了违约事项及纠纷解决机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：197472.SH

债券简称：21 遵桥 08

债券约定的投资者保护条款：

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作

计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系：设立偿债保障金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格信息披露义务、加强募集资金的使用管理、严格执行资金管理计划、安排增信措施。

为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

发行人在募集说明书中约定了违约事项及纠纷解决机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：197515.SH

债券简称：21 遵桥 09

债券约定的投资者保护条款：

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系：设立偿债保障金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格信息披露义务、加强募集资金的使用管理、严格执行资金管理计划、安排增信措施。

为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

发行人在募集说明书中约定了违约事项及纠纷解决机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：197515.SH

债券简称：21 遵 10

债券约定的投资者保护条款：

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了投资者保护机制，包括偿债保障措施承诺、救济措施及在债券存续期内调研发行人的相关安排。

为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

发行人在募集说明书中约定了违约情形和违约责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：197648.SH

债券简称：21 遵桥 11

债券约定的投资者保护条款：

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了投资者保护机制，包括偿债保障措施承诺、救济措施及在债券存续期内调研发行人的相关安排。

为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任

人不得调离。

发行人在募集说明书中约定了违约情形和违约责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：197755.SH

债券简称：21 遵桥 12

债券约定的投资者保护条款：

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了投资者保护机制，包括偿债保障措施承诺、救济措施及在债券存续期内调研发行人的相关安排。

为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

发行人在募集说明书中约定了违约情形和违约责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：197950.SH

债券简称：21 遵桥 13

债券约定的投资者保护条款：

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了投资者保护机制，包括偿债保障措施承诺、救济措施及在债券存续期内调研发行人的相关安排。

为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

发行人在募集说明书中约定了违约情形和违约责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：196198.SH

债券简称：22 遵桥 01

债券约定的投资者保护条款：

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了投资者保护机制，包括偿债保障措施承诺、救济措施及在债券存续期内调研发行人的相关安排。

为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

发行人在募集说明书中约定了违约情形和违约责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：196245.SH

债券简称：22 遵桥 02

债券约定的投资者保护条款：

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了投资者保护机制，包括偿债保障措施承诺、救济措施及在债券存续期内调研发行人的相关安排。

为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购

兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

发行人在募集说明书中约定了违约情形和违约责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：194082.SH

债券简称：22 遵桥 03

债券约定的投资者保护条款：

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了投资者保护机制，包括偿债保障措施承诺、救济措施及在债券存续期内调研发行人的相关安排。

为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

发行人在募集说明书中约定了违约情形和违约责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：194247.SH

债券简称：22 遵桥 04

债券约定的投资者保护条款：

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了投资者保护机制，包括偿债保障措施承诺、救济措施及在债券存续期内调研发行人的相关安排。

为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

发行人在募集说明书中约定了违约情形和违约责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：194343.SH

债券简称：22 遵桥 05

债券约定的投资者保护条款：

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了投资者保护机制，包括偿债保障措施承诺、救济措施及在债券存续期内调研发行人的相关安排。

为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

发行人在募集说明书中约定了违约情形和违约责任。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196198.SH

债券简称	22 遵桥 01
募集资金总额	1.69
募集资金报告期内使用金额	1.69
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换和偿还到期公司债券本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换和偿还到期公司债券本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196245.SH

债券简称	22 遵桥 02
募集资金总额	1.03
募集资金报告期内使用金额	1.03
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换和偿还到期公司债券本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换和偿还到期公司债券本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194082.SH

债券简称	22 遵桥 03
募集资金总额	0.40
募集资金报告期内使用金额	0.40
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换和偿还到期公司债券本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换和偿还到期公司债券本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194247.SH

债券简称	22 遵桥 04
------	----------

募集资金总额	0.38
募集资金报告期内使用金额	0.38
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换和偿还到期公司债券本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换和偿还到期公司债券本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194343.SH

债券简称	22 遵桥 05
募集资金总额	0.58
募集资金报告期内使用金额	0.58
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换和偿还到期公司债券本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换和偿还到期公司债券本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码	127186.SH、1580130.IB
债券简称	PR 遵道桥、15 遵义道桥债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2022 年 6 月 28 日
报告期初主体评级	AA+
报告期末主体评级	AA+
报告期初债项评级	AA+
报告期末债项评级	AA+
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	负面
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	是
评级结果变化的原因	<p>2022 年 1 月 10 日中证鹏元资信评估股份有限公司出具《中证鹏元关于调整遵义道桥建设（集团）有限公司评级展望为负面的公告》，由于 1、公司因违规使用债券募集资金受到行政监管措施。根据公司 2022 年 1 月 4 日披露的《遵义道桥建设（集团）有限公司受到行政监管措施的公告》，2021 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）作出的《关于对遵义道桥建设（集团）有限公司、谢远驰采取出具警示函措施的决定》，因 2020 年公司存在将部分公司债券募集资金转借其他公司行为，公司时任董事长谢远驰对上述行为负有主要责任，贵州证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施。2、公司刚性债务负担重，即期偿付压力大。根据公司披露的《遵义道桥建设（集团）有限公司 2021 年半年度报告及附注》（以下简称“半年报”），截至 2021 年 6 月末，公司总债务余额为 486.41 亿元，其中短期债务余额为 230.70 亿元，占总债务的比重为 47.43%；同期末货币资金余额为 14.90 亿元，对短期债务的覆盖程度不足。2018-2020 年及 2021 年 1-6 月，公司筹资活动现金流持续呈现较大规模净流出，再融资压力较大。根据公司提供的企业信用报告，从 2018 年 1 月 1 日至报告查询日</p>

	<p>（2021 年 11 月 12 日），公司本部已结清信贷中存在多笔关注类记录，未结清信贷中存在部分债务到期后展期的情形，反映出公司面临的流动性压力较大。</p> <p>3、公司其他应收款回收风险和担保代偿风险加大。根据中国执行信息公开网查询结果，遵义道桥于 2021 年 1 月 13 日至 12 月 14 日期间新增 31 笔被执行人信息，被执行标的总金额较大，合计 3.15 亿元，主要涉及票据追索权纠纷、建设工程施工合同纠纷、对外担保债务纠纷等。根据公司半年报，截至 2021 年 6 月末，公司对外担保金额为 181.48 亿元，占 2021 年 6 月末净资产的比例为 21.87%，规模较大；同期末公司其他应收款规模为 277.60 亿元，占总资产的比例为 16.53%，对公司营运资金形成较大占用。考虑到近期公司主要的其他应收款对象和部分被担保对象出现非标违约及多项被执行人记录，公司面临的其他应收款回收风险和担保代偿风险加大。中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA+，将评级展望由稳定调整为负面，维持“15 遵义道桥债/PR 遵道桥”信用等级为 AA+。</p> <p>根据 2022 年 6 月 28 日中证鹏元出具的《2015 年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券 2022 年跟踪评级报告》维持公司的主体信用等级为 AA+，维持评级展望为负面；维持“15 遵义道桥债/PR 遵道桥”（以下简称“本期债券”）的信用等级为 AA+。该评级结果是考虑到公司业务可持续性较好，并且得到了较大力度的外部支持；同时中证鹏元也关注到了公司资产流动性较弱，面临极大的短期偿债压力，需关注公司治理的规范性，存在很大的担保代偿风险，公司存在较多被执行人信息。</p>
--	--

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127186.SH、1580130.IB

债券简称	PR 遵道桥、15 遵义道桥债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券采取担保方式发行，由遵义市新区建投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：1680156.IB、139057.SH

债券简称	PR 遵车债（上交所）、16 遵停车债（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：114711.SZ

债券简称	20 遵桥 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券采取担保方式发行，由遵义市投资（集团）有限公司和仁怀市城市开发建设投资经营有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。为进一步保障债券持有人的利益，本公司承诺在本期债券的存续期内，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：177264.SH

债券简称	20 遵桥 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券采取担保方式发行，由贵州省国有资产运营有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

况	
---	--

债券代码：178243.SH

债券简称	21 遵桥 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券采取担保方式发行，由贵州省国有资产运营有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：196516.SH

债券简称	21 遵桥 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券采取担保方式发行，由贵州省国有资产运营有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：196861.SH

债券简称	21 遵桥 06
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券采取担保方式发行，由贵州省国有资产运营有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：114470.SZ

债券简称	19 道桥 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，已形成一套确保 19 道桥 01 安全付息、兑付的保障措施。公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到

	期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：SQ7330.IOC

债券简称	17 遵道桥 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，已形成一套确保 17 遵道桥 01 安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：151981.SH

债券简称	19 遵桥 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司制定了一系列具体、有效的措施来保障债券投资者利益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户、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》、严格履行信息披露义务等。已形成一套确保 19 遵桥 01 安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：162092.SH

债券简称	19 遵桥 02
担保、偿债计划及其他偿债	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司制定了一

保障措施内容	系列具体、有效的措施来保障债券投资者利益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户、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》、严格履行信息披露义务等。已形成一套确保 19 遵桥 02 安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：162548.SH

债券简称	19 遵桥 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司制定了一系列具体、有效的措施来保障债券投资者利益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户、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》、严格履行信息披露义务等。已形成一套确保 19 遵桥 03 安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：162881.SH

债券简称	20 遵桥 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司制定了一系列具体、有效的措施来保障债券投资者利益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户、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》、严格履行信息披露义务等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：166658.SH

债券简称	20 遵桥 03
担保、偿债计划及其他偿债	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司制定了一

保障措施内容	系列具体、有效的措施来保障债券投资者利益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户、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》、严格履行信息披露义务等。已形成一套确保 20 遵桥 03 安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：177264.SH

债券简称	20 遵桥 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：177695.SH

债券简称	21 道桥 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：177842.SH

债券简称	21 遵桥 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：178243.SH

债券简称	21 遵桥 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：178588.SH

债券简称	21 遵桥 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：197296.SH

债券简称	21 遵桥 07
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：197472.SH

债券简称	21 遵桥 08
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：197515.SH

债券简称	21 遵桥 09
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金

	、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：197555.SH

债券简称	21 遵 10
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：197648.SH

债券简称	21 遵桥 11
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：197755.SH

债券简称	21 遵桥 12
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：197950.SH

债券简称	21 遵桥 13
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：196198.SH

债券简称	22 遵桥 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：196245.SH

债券简称	22 遵桥 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：194082.SH

债券简称	22 遵桥 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：194247.SH

债券简称	22 遵桥 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金

	、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：194343.SH

债券简称	22 遵桥 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、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》，严格履行信息披露等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	6.01	0.36	10.86	-44.66
其他流动资产	1	0.06	1.46	-31.51
长期应收款	0.53	0.03	0.79	-32.91
其他非流动金融资产	7.07	0.42	11.92	-40.69

发生变动的的原因：

1. 本期货币资金较上期相比减少 44.66%，主要是由于其他货币资金减少所致。
 2. 本期其他流动资产较上期减少 31.51%，主要是由于预缴或留抵税款减少所致。
 3. 本期长期应收款较上期减少 32.91%，主要是由于长期往来借款减少所致。
- 本期其他非流动金融资产较上期减少 40.69%，主要是由于资金信托减少所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	6.01	5.71	-	94.99
存货	541.68	77.99	-	14.40
固定资产	45.69	31.93	-	69.89
无形资产	34.38	2.66	-	7.73
投资性房地产	100.64	68.42	-	67.98
其他非流动金融资产	7.07	5.37	-	75.92
合计	735.47	192.08	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

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（%）
预收款项	0.06	0.01	0.14	-57.14
其他流动负债	1.33	0.16	8.13	-83.64

发生变动的原因：

1. 本期预收款项较上期相比减少 57.14%，主要是由于租金减少所致。
2. 本期其他流动负债较上期相比减少 83.64%，主要是由于短期应付债券减少所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：476.23 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 458.58 亿元，有息债务同比变动-3.85%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 196.71 亿元，占有息债务余额的 42.90%，其中截至 2022 年末前到期或回售的公司信用类债券 35.20 亿元；银行贷款余额 164.48 亿元，占有息债务余额的 35.87%；非银行金融机构贷款 72.83 亿元，占有息债务余额的 15.88%；其他有息债务余额 24.56 亿元，占有息债务余额的 5.36%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
短期借款	0	15.70	16.74	0	32.44
短期应付债券	0	1.05	0	0	1.05
一年内到期非流动负债	0	35.27	72.65	0	107.92
长期借款	0	0	0	121.53	121.53
应付债券	0	0	0	189.29	189.29
长期应付款（付息项）	0	0	0	6.36	6.36
合计	0	52.02	89.39	317.18	458.58

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 14.90 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-2.85 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.52 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
遵义新区建投集团有限公司	是	100%	建设开发	1,086.28	525.85	6.14	0.54

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2022 年 1-6 月公司经营活动产生的现金净流量金额为 17.59 亿元，2022 年 1-6 月公司净利润为-2.85 亿元，存在差异的主要原因是由于业务的特殊性公司主营业务报告期内尚未结算回款所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：98.30 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：5.28 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：93.02 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：38.76 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：11.24%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

发行人未收回的非经营性往来占款和资金拆借对手方主要为地方国有企业，产生原因主要为资金拆借往来等。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	24.99	26.86%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	68.03	73.14%
合计	93.02	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
遵义市新蒲发展集团有限责任公司	1.49	31.07	资信良好	转贷款	未来 3-5 年逐步收回	3-5 年
遵义市播州区城市建设投资经营有限公司	-0.41	18.37	资信一般	非经营性往来	未来 3-5 年逐步收回	3-5 年
遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司	1.99	7.94	资信一般	非经营性往来	未来 3-5 年逐步收回	3-5 年
遵义荷江投资建设有限责任公司	0.00	5.57	资信一般	非经营性往来	未来 3-5 年逐步收回	3-5 年
遵义市汇川区城市	-0.65	4.69	资信一般	非经营性往来	未来 3-5 年逐步收回	3-5 年

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
建设投资 经营有限 公司						

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：173.65 亿元

报告期末对外担保的余额：151.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-22.19 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：10.29 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： □是 √否

十、关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

截至本报告出具之日，截至目前，公司及重要子公司存在三十一笔涉案金额在 5,000.00 万以上及可能导致的损益达到最近一个会计年度经审计净利润的 10%的重大诉讼。公司及重要子公司存在的重大诉讼或仲裁事项如下：

表：公司及其重要子公司存在的重大诉讼或仲裁事项

单位：万元

序号	主体	案件名称	案由	案号	案件金额	判决/仲裁结果
1	遵义道桥	遵义交旅投资（集团）有限公司,遵义市铁路建设投资（集团）股份有限公司,遵义道桥建设（集团）有限公司执行案件	融资租赁合同纠纷	（2021）津 03 民初 1662 号（2022）津 03 执 356 号（2021）津 03 执保 179 号	79,720.89	遵义道桥作为担保方，2022 年 5 月 19 日收到天津市第三中级人民法院执行通知书
2	遵义道桥	中国建筑第四工程局有限公司与遵义道桥建设（集团）有限公司债权债务概括转移合同纠纷的案件	债权债务概括转移合同纠纷	（2022）黔 03 执 222 号（2022）黔 03 民初 56 号	324,410.88	上海金融法院于 2022 年 1 月 18 日出具执行通知书，当事人按照调解书履行义务

3	遵义道桥	遵义市新区开发投资有限责任公司,遵义道桥建设（集团）有限公司执行案件	公证债权文书纠纷	（2021）京02执1149号（2021）京长安执字第317号	43,769.86	遵义道桥为担保人，2021年9月13日当事人达成和解，执行和解协议
4	遵义道桥	遵义市红花岗区鑫磊投资经营有限责任公司,遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司,遵义道桥建设（集团）有限公司执行案件	合同纠纷	（2020）黔01执1587号	39,663.27	遵义道桥作为担保人，当事人已经达成和解，目前执行和解协议中
5	遵义道桥	中航信托股份有限公司与遵义市播州区城市建设投资经营有限公司,遵义道桥建设（集团）有限公司金融借款合同纠纷的案件	金融借款合同纠纷	（2020）赣01民初661号（2021）赣01执381号	21,319.14	2021年4月收到江西省南昌市中级人民法院的執行通知书
6	遵义道桥	贵州水务建设工程有限公司与乔新置地有限责任公司,遵义道桥建设（集团）有限公司与公司有关的纠纷的案件	与公司有关的纠纷	（2022）黔0302执6227号（2022）黔0302民初2287号	20,097.43	2022年6月2日收到遵义市红花岗区人民法院執行通知书
7	遵义道桥	浙江海亮融资租赁有限公司与遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司,遵义道桥建设（集团）有限公司融资租赁合同纠纷的案件	融资租赁合同纠纷	（2020）浙01民初6号（2021）浙01执329号	15,794.95	遵义道桥作为担保方，2021年3月4日收到浙江省杭州市中级人民法院的告知书
8	遵义道桥	上港融资租赁有限公司与遵义市湘江投资（集团）有限公司,遵义思达商贸城置业有限公司,遵义思达旅游管理有限公司等融资租赁合同纠纷的案件	融资租赁合同纠纷	（2021）沪74民初1882号（2022）沪74执57号	14,488.19	2022年1月26日收到上海市金融法院執行裁定书
9	遵义道桥	遵义医科大学第二附属医院,遵义市新区开发投资有限责任公司,遵义道桥建设（集团）有限公司执行	公证债权文书纠纷	（2021）京02执1148号（2021）京长安执字	14,408.49	遵义道桥为担保人，当事人已经达成和解，目前执行和解协议中

		案件		第 318 号		
10	遵义道桥	遵义交旅投资（集团）有限公司,遵义道桥建设（集团）有限公司执行案件	融资租赁合同纠纷	(2021)沪徐证执行字第 90 号 (2022)黔 03 执 453 号	10,678.55	2022 年 2 月 28 日收到贵州省遵义市中级人民法院执行通知书
11	遵义道桥	遵义道桥建设（集团）有限公司,遵义道桥建设（集团）有限公司执行案件	建设工程合同纠纷	(2022)黔 03 执 498 号	10,326.48	2022 年 4 月 2 日收到贵州省遵义市中级人民法院执行通知书
12	遵义道桥	遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司,遵义道桥建设（集团）有限公司,遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司执行案件	融资租赁合同纠纷	(2021)皖 01 执 1696 号 (2021)皖 01 民初 2490 号	9,628.81	遵义道桥为担保人, 2021 年 9 月 24 日收到安徽省合肥市中级人民法院民事调解书, 当事人按照调解书履行义务
13	遵义道桥	中证城市发展（深圳）产业投资基金管理有限公司与贵州新新建设有限公司,遵义市新区建投集团有限公司,遵义市新区开发投资有限责任公司等其他民事的案件	其他民事	(2020)黔 0302 财保 117 号	9,328.21	已经达成和解, 于 2020 年 11 月 18 日与中证城市发展（深圳）产业投资基金管理有限公司签署和解协议
14	遵义道桥	遵义市湘江投资（集团）有限公司与聚永融资租赁（上海）有限公司融资租赁合同纠纷的案件	融资租赁合同纠纷	(2020)沪 74 民初 2848 号 (2021)沪民辖终 4 号 (2022)沪 74 执 54 号	8,606.48	遵义道桥作为担保方, 2022 年 1 月 18 日收到上海金融法院执行通知书
15	遵义道桥	无锡金控融资租赁有限公司与遵义市国有资产监督管理委员会,遵义市新区建投集团有限公司,遵义道桥建设（集团）有限公司其他民事的案件	其他民事	(2022)苏 0205 民初 2174 号	6,583.00	冻结被申请人遵义道桥建设（集团）有限公司、遵义市新区建投集团有限公司的银行存款 6583 万元或查封其等值的财产
16	遵义道桥	中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司与遵义市汇川区城市建设投资经营有	民间借贷纠纷	(2021)闽 02 执 1019 号 (2021)闽 02 民初	6,299.18	遵义道桥为担保人, 2021 年 8 月 24 日收到福建省厦门市中级人民

		限公司,遵义汇川城投市政园林建设投资有限公司,遵义道桥建设（集团）有限公司民间借贷纠纷的案件		1043号		法院催缴诉讼费用通知书和民事判决书
17	遵义道桥	安徽怀远农村商业银行股份有限公司,遵义市道路桥梁工程有限责任公司与任新云,任贝,刘四梅等因申请诉前财产保全损害责任纠纷案件执行的案件	因申请诉前财产保全损害责任纠纷案件	(2018)皖03执异3号	5,800.00	2018年3月7日收到(2018)安徽省蚌埠市中级人民法院的执行裁定书
18	遵义道桥	贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司与赤水市鑫竹投资开发股份有限公司,遵义道桥建设（集团）有限公司建设工程合同纠纷的案件	建设工程合同纠纷	(2021)黔03执1701号(2021)黔03民初94号(2022)黔03执454号(2022)黔03执455号	5,500.00	2022年3月收到贵州省遵义市中级人民法院执行通知书
19	新区建投	贵州新蒲经济开发投资股份有限公司,遵义市新区建投集团有限公司,遵义市新区开发投资有限责任公司执行案件	合同纠纷	(2021)黔03执887号	22,080.42	遵义道桥作为担保人,当事人已经达成和解,目前执行和解协议中
20	新区建投	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司,遵义市新区建投集团有限公司,遵义市新蒲发展集团有限责任公司执行案件	融资租赁合同纠纷	(2020)沪74执164号	9,600.32	目前案件当事人已经达成和解,目前执行和解协议中
21	新区建投	中证城市发展（深圳）产业投资基金管理有限公司与贵州新新建设有限公司,遵义市新区建投集团有限公司,遵义市新区开发投资有限责任公司等其他民事的案件	其他民事	(2020)黔0302财保117号	9,328.21	新区建投和新区开投作为担保人,目前该笔债务已经结清
22	新区	无锡金控融资租赁有限公司与遵义市国有	其他民事	(2022)苏0205民初	6,583.00	遵义新区建投作为担保方,2022

	建投	资产监督管理委员会,遵义市新区建投集团有限公司,遵义道桥建设（集团）有限公司其他民事的案件		2174号		年4月27收到江苏省无锡市锡山区人民法院相关诉讼文书,目前还在审理阶段
23	新区建投	遵义市新区建投集团有限公司,遵义市新区投资有限责任公司,邦银金融租赁股份有限公司融资租赁合同纠纷的案件	融资租赁合同纠纷	(2020)津03民初1247号(2021)津03执691号(2022)津03执恢68号	5,857.56	2022年5月10日收到天津市第三中级人民法院执行通知书
24	新区开投	遵义市新区开发投资有限责任公司,遵义道桥建设（集团）有限公司执行案件	公证债权文书纠纷	(2021)京02执1149号(2021)京长安执字第317号	43,769.86	2021年8月26日收到北京市第二中级人民法院的执行裁定书
25	新区开投	贵州新蒲经济开发投资股份有限公司,遵义市新区建投集团有限公司,遵义市新区开发投资有限责任公司执行案件	合同纠纷	(2021)黔03执887号	22,080.42	贵州省遵义市中级人民法院遵义道桥作为担保人,当事人已经达成和解,目前执行和解协议中
26	新区开投	贵州宝合置业管理有限责任公司,贵州新蒲经济开发投资股份有限公司,遵义市新区开发投资有限责任公司执行案件	融资合同纠纷	(2021)黔0102民特833号(2022)黔0102执7133号	15,347.01	目前案件当事人已经达成和解,目前执行和解协议中
27	新区开投	遵义医科大学第二附属医院,遵义市新区开发投资有限责任公司,遵义道桥建设（集团）有限公司执行案件	公证债权文书纠纷	(2021)京02执1148号(2021)京长安执字第318号	14,408.49	2021年8月24日收到北京市第二中级人民法院的执行通知书,于2021年8月26日收到北京市第二中级人民法院的执行裁定书
28	新区开投	重庆中科建设（集团）有限公司与遵义市新区开发投资有限责任公司建设工程施工合同纠纷的案件	建设工程施工合同纠纷	(2021)黔03民初1216号(2022)黔03执416号	9,208.79	2022年2月11日收到贵州省遵义市中级人民法院执行通知书
29	新区	遵义市新区开发投资有限责任公司,遵义	融资租赁合同	(2020)津03民初1249	7,717.56	新开投作为担保方,2021年8月

	开投	市湘江投资（集团）有限公司,遵义市红花岗区百草园药业工业投资开发股份有限公司等执行案件	纠纷	号（2021）津 03 执 718 号		11 日收到天津市第三中级人民法院执行通知书
30	新区开投	遵义市湘江投资（集团）有限公司,邦银金融租赁股份有限公司融资租赁合同纠纷案件执行的案件	融资租赁合同纠纷	（2020）津 03 执异 48 号（2020）津 03 民初 1248 号（2021）津 03 执 717 号	6,282.33	新开投作为担保方，2021 年 8 月 11 日收到天津市第三中级人民法院执行通知书
31	新区开投	中电投先融（上海）资产管理有限公司与遵义市新区开发投资有限责任公司,遵义市新蒲发展集团有限责任公司合同纠纷的案件	合同纠纷	（2020）沪 74 民初 3703 号（2021）沪 74 执 614 号	5,270.34	新开投为担保人，案件各方于 2021 年 9 月签订和解协议，现属于暂缓执行阶段

上述重大诉讼、仲裁事项对公司偿债能力的影响如下：

公司对上述重大诉讼或仲裁事项暂未计提或有负债，虽然公司尚未出现担保代偿情形，但受区域融资环境、被担保人债务偿还压力和持续融资能力等因素影响，部分被担保债务已经出现诉讼纠纷，公司可能面临担保代偿风险。同时，公司主要从事工程施工、工程代建业务，且业务规模较大，受其业务特征影响，公司涉及工程领域法律诉讼较多，且存在被列为被执行人的情况，若诉讼判决未能妥善执行，公司亦存在被列为失信被执行人的可能，从而对发行人的偿债能力产生不利影响。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

遵义道桥建设(集团)有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)(债券简称: 19 道桥 01)募集资金建设项目“遵义新蒲新区洛安生态文明示范区十里荷塘·生态走廊项目建设及运营”截至 2021 年 12 月末的建设情况、运营情况、是否达到约定的建设进度、运营标准和要求以及影响建设、运营的其他情况,项目实际收益情况、现金流归集情况等信息补充披露如下:

项目建设方面,截至 2022 年 6 月末,项目达到约定的建设进度,已进入试运营状态。

项目经营情况方面,项目已进入试运营状态。

项目实际收益情况方面,本期项目已实现部分运营收入。

现金流归集情况,本期项目现金流归集按募集说明书约定执行。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人主要从事工程施工、工程代建业务,且业务规模较大,受其业务特征影响,公司涉及法律诉讼较多,且存在被列为被执行人的情况。截至目前,公司及其重要子公司存在三十一笔涉案金额在 5,000.00 万以上及可能导致的损益达到最近一个会计年度经审计净利润的 10%的重大诉讼,若发行人涉及的相关诉讼判决未能妥善执行,发行人亦存在被列为失信被执行人的可能,从而对本次债券的发行条件以及发行人的偿债能力产生不利影响。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，发行人在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司可以及时提供

。

（以下无正文）

(以下无正文，为遵义道桥建设（集团）有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



遵义道桥建设（集团）有限公司
2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：遵义道桥建设（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	600,790,425.22	1,085,619,299.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,452,000.00	11,452,000.00
应收账款	6,347,928,439.25	6,609,455,499.05
应收款项融资		
预付款项	977,157,074.61	916,578,288.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,133,816,224.68	31,684,811,397.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,168,007,101.39	53,654,624,441.66
合同资产	7,898,596,472.55	7,818,267,540.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,158,526.92	146,358,432.67
流动资产合计	101,235,906,264.62	101,927,166,899.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	53,495,210.14	79,102,772.08
长期股权投资	480,278,509.84	484,807,565.44
其他权益工具投资	26,181,600,410.37	26,788,798,772.62

其他非流动金融资产	706,733,420.03	1,192,167,374.62
投资性房地产	10,064,248,482.67	10,050,773,518.80
固定资产	4,569,130,973.49	4,603,038,206.59
在建工程	1,220,457,511.07	1,223,029,738.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,438,389,817.68	3,463,726,866.11
开发支出		-
商誉	7,053,872.70	7,053,872.70
长期待摊费用	414,699,661.78	422,422,665.11
递延所得税资产	164,231,288.49	162,209,889.25
其他非流动资产	20,029,575,500.12	20,040,210,492.81
非流动资产合计	67,329,894,658.38	68,517,341,734.89
资产总计	168,565,800,923.00	170,444,508,634.41
流动负债：		
短期借款	3,244,361,669.27	3,587,886,900.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	520,414,813.49	640,903,371.56
应付账款	8,851,098,066.39	9,099,048,769.85
预收款项	5,564,148.55	13,682,724.85
合同负债	1,665,551,510.51	1,759,142,863.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,483,821.51	70,171,800.28
应交税费	3,340,469,376.31	3,337,459,365.33
其他应付款	17,621,416,188.00	16,651,584,724.72
其中：应付利息		
应付股利	934,813.86	934,813.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,792,022,537.42	13,873,023,607.32
其他流动负债	133,041,297.04	812,799,174.84
流动负债合计	46,235,423,428.49	49,845,703,303.07

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,152,918,229.19	11,591,487,904.16
应付债券	18,929,117,548.67	17,859,482,276.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,116,289,629.52	7,086,589,772.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	369,937,326.33	369,937,326.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,568,262,733.71	36,907,497,279.81
负债合计	85,803,686,162.20	86,753,200,582.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,804,980,654.52	68,448,666,016.77
减：库存股		
其他综合收益	519,626,383.38	519,626,383.38
专项储备	124,712,061.01	125,772,499.05
盈余公积	186,230,805.66	186,230,805.66
一般风险准备		
未分配利润	9,908,257,945.69	10,194,440,990.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	82,143,807,850.26	83,074,736,695.73
少数股东权益	618,306,910.54	616,571,355.80
所有者权益（或股东权益）合计	82,762,114,760.80	83,691,308,051.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	168,565,800,923.00	170,444,508,634.41

公司负责人：袁建平 主管会计工作负责人：李松林 会计机构负责人：梅小春

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：遵义道桥建设（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	33,703,563.31	38,120,289.29
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,561,026,822.29	5,666,192,685.27
应收款项融资		
预付款项	596,789,741.37	537,196,851.46
其他应收款	34,588,323,753.32	36,731,987,090.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,538,555.16	4,251,248.11
合同资产	7,886,878,200.69	7,853,271,467.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,186,505.72	84,990,067.63
流动资产合计	48,704,447,141.86	50,916,009,698.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	53,495,210.14	53,495,210.14
长期股权投资	7,875,855,781.14	7,874,578,452.65
其他权益工具投资	25,708,134,913.30	26,315,333,275.55
其他非流动金融资产	488,404,733.02	973,838,687.61
投资性房地产		
固定资产	3,017,736,203.07	3,027,798,689.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,447,101.00	167,447,101.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,358,662.81	30,164,293.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,342,432,604.48	38,442,655,710.01
资产总计	86,046,879,746.34	89,358,665,408.97
流动负债：		

短期借款	2,447,758,833.31	2,654,435,655.96
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	473,690,000.00	844,185,300.00
应付账款	5,891,974,580.45	5,930,201,703.36
预收款项		
合同负债	412,435,240.86	384,046,419.12
应付职工薪酬	32,345,836.61	33,832,722.79
应交税费	435,765,566.23	439,860,289.54
其他应付款	9,907,380,192.49	10,485,213,922.65
其中：应付利息		
应付股利	701,178.09	701,178.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,449,302,411.97	9,677,202,219.66
其他流动负债	132,664,314.47	757,112,702.03
流动负债合计	27,183,316,976.39	31,206,090,935.11
非流动负债：		
长期借款	2,501,779,818.24	2,536,230,260.48
应付债券	18,413,566,358.88	16,989,281,602.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	639,525,546.06	517,739,392.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,554,871,723.18	20,043,251,256.29
负债合计	48,738,188,699.57	51,249,342,191.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,976,887,355.42	32,613,232,217.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	114,237,893.96	115,298,332.00
盈余公积	186,230,805.66	186,230,805.66

未分配利润	1,431,334,991.73	1,594,561,862.24
所有者权益（或股东权益）合计	37,308,691,046.77	38,109,323,217.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,046,879,746.34	89,358,665,408.97

公司负责人：袁建平 主管会计工作负责人：李松林 会计机构负责人：梅小春

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	672,777,676.89	1,056,040,039.05
其中：营业收入	672,777,676.89	1,056,040,039.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	897,106,306.48	1,284,320,369.12
其中：营业成本	619,506,883.96	894,661,596.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,444,160.73	17,280,797.15
销售费用	16,044,728.60	25,274,927.98
管理费用	76,782,431.66	168,022,334.26
研发费用		
财务费用	172,328,101.53	179,080,713.05
其中：利息费用	132,673,350.21	184,977,492.75
利息收入	165,549.09	620,656.12
加：其他收益	1,562,648.50	3,031,864.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-33,671,781.69	-28,404,909.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-9,414,415.61	32,290,213.49
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	452,034.13	-44,769.88
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-265,400,144.26	-221,407,931.75
加: 营业外收入	332,022.19	1,549,995.45
减: 营业外支出	20,391,954.32	7,822,716.36
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-285,460,076.39	-227,680,652.66
减: 所得税费用	-1,040,221.26	10,652,737.36
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-284,419,855.13	-238,333,390.02
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-284,419,855.13	-238,333,390.02
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-286,183,045.18	-245,143,561.91
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,763,190.05	6,810,171.89
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综	-	-

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-284,419,855.13	-238,333,390.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-286,183,045.18	-245,143,561.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,763,190.05	6,810,171.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：袁建平 主管会计工作负责人：李松林 会计机构负责人：梅小春

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	24,045,461.30	100,858,582.97
减：营业成本	19,555,196.70	80,013,125.77
税金及附加	85,742.87	246,251.81
销售费用		
管理费用	27,416,317.40	78,391,122.26
研发费用		
财务费用	109,929,537.61	151,475,514.13
其中：利息费用	78,100,108.82	159,587,199.48
利息收入	40,662.80	91,073.18
加：其他收益		28,565.77
投资收益（损失以“－”号填	-24,242,343.99	-37,730.25

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,777,475.43	-5,304,944.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,653.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-161,907,499.70	-214,581,539.94
加：营业外收入	25,453.00	48,313.95
减：营业外支出	2,539,192.67	7,433,257.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-164,421,239.37	-221,966,483.17
减：所得税费用	-1,194,368.86	-1,326,236.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-163,226,870.51	-220,640,247.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-163,226,870.51	-220,640,247.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-163,226,870.51	-220,640,247.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：袁建平 主管会计工作负责人：李松林 会计机构负责人：梅小春

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	439,883,488.65	803,271,596.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,551,962.74	83,090.40
收到其他与经营活动有关的现金	13,657,608,076.92	5,505,537,374.52
经营活动现金流入小计	14,106,043,528.31	6,308,892,061.50

购买商品、接受劳务支付的现金	327,549,167.04	829,865,845.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	46,234,431.74	103,134,120.64
支付的各项税费	9,267,651.88	11,941,905.47
支付其他与经营活动有关的现金	11,963,548,062.33	4,051,504,977.86
经营活动现金流出小计	12,346,599,312.99	4,996,446,849.46
经营活动产生的现金流量净额	1,759,444,215.32	1,312,445,212.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	985,433,954.59	
取得投资收益收到的现金	1,349,111.08	4,912,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		560.97
收到其他与投资活动有关的现金	228,651.23	23,623,707.92
投资活动现金流入小计	987,011,716.90	28,536,768.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,538,907.66	20,265,609.79
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,626,153.09	64,624,915.33
投资活动现金流出小计	11,165,060.75	87,340,525.12
投资活动产生的现金流量净额	975,846,656.15	-58,803,756.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,983,691,700.68	5,901,604,194.76
收到其他与筹资活动有关的现金	221,984,875.01	954,245,086.41
筹资活动现金流入小计	3,205,676,575.69	6,855,849,281.17
偿还债务支付的现金	5,152,071,464.28	4,797,704,937.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	784,645,980.97	584,840,458.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,181,200.00	3,025,157,047.84
筹资活动现金流出小计	5,937,898,645.25	8,407,702,443.08
筹资活动产生的现金流量净额	-2,732,222,069.56	-1,551,853,161.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-299,782.80
五、现金及现金等价物净增加额	3,068,801.91	-298,511,488.90
加：期初现金及现金等价物余额	27,056,841.84	982,632,794.91
六、期末现金及现金等价物余额	30,125,643.75	684,121,306.01

公司负责人：袁建平 主管会计工作负责人：李松林 会计机构负责人：梅小春

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,316,854.66	86,711,162.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,328,551,339.55	2,112,812,099.11
经营活动现金流入小计	3,344,868,194.21	2,199,523,261.92
购买商品、接受劳务支付的现金	15,418,609.14	108,619,914.94
支付给职工及为职工支付的现金	448,058.49	5,393,785.43
支付的各项税费		1,683,213.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,793,403,892.79	3,254,496,828.55

经营活动现金流出小计	1,809,270,560.42	3,370,193,742.50
经营活动产生的现金流量净额	1,535,597,633.79	-1,170,670,480.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,433,954.59	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	143,107.81	11,820,708.59
投资活动现金流入小计	485,577,062.40	11,820,708.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,800.00	10,013,709.98
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	285,153.09	2,163,170.69
投资活动现金流出小计	300,953.09	12,176,880.67
投资活动产生的现金流量净额	485,276,109.31	-356,172.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,885,756,600.00	5,157,645,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	249,278,760.48
筹资活动现金流入小计	3,105,756,600.00	5,406,923,760.48
偿还债务支付的现金	4,417,823,270.05	3,734,445,528.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	712,095,719.26	493,765,879.71
支付其他与筹资活动有关的现金		10,375,599.14
筹资活动现金流出小计	5,129,918,989.31	4,238,587,007.03
筹资活动产生的现金流量净额	-2,024,162,389.31	1,168,336,753.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-299,782.80
五、现金及现金等价物净增加额	-3,288,646.21	-2,989,682.01
加：期初现金及现金等价物余额	6,823,153.74	105,143,305.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,534,507.53	102,153,623.97

公司负责人：袁建平 主管会计工作负责人：李松林 会计机构负责人：梅小春

