

**2017 年第一期遵义旅游产业开发投资
(集团) 有限公司公司债券
2017 年度债权代理人事务报告**

债权代理人

GYB  贵阳银行

贵阳银行股份有限公司遵义分行

二〇一八年六月

声 明

贵阳银行股份有限公司遵义分行（以下简称“贵阳银行遵义分行”）编制本报告的内容及信息均来源于遵义交旅投资（集团）有限公司（原“遵义旅游产业开发投资（集团）有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）所提供的 2017 年度审计报告、发行人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遵义分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.....	12
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项	13
第十一章 募集说明书约定的其他事项	14

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

遵义交旅投资（集团）有限公司。（原“遵义旅游产业开发投资（集团）有限公司”，发行人于 2018 年 4 月 24 日变更公司名称。）

二、核准文件和核准规模

发行人 2017 年 3 月 14 日经家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕87 号文件批准公开发行，同意发行人公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券。

三、本期债券的主要条款

（一）债券名称：2017 年第一期遵义旅游产业开发投资（集团）有限公司公司债券（简称“17 旅投 01”、“17 遵义旅投债 01”）。

（二）债券代码：127661.SH/1780311.IB

（三）发行总额：人民币 5 亿元。

（四）起息日和到期日：2017 年 9 月 27 日和 2027 年 9 月 27 日。

（五）债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，票面年利率为 7.70%。

（六）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第 8、第 9、第 10 个计息年度末分别按照债券发行总额 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一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。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。

（七）债权代理人：贵阳银行股份有限公司遵义分行。

（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。

第二章 发行人的经营与财务状况

一、发行人经营情况

发行人是遵义市资产规模最大的国有交通旅游投资企业，业务板块主要为城市基础设施建设和旅游业务。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 74,227,051,977.36 元，负债总额 44,533,857,616.52 元，所有者权益 29,693,194,360.84 元，资产负债率 60.00%。2017 年实现营业收入 3,633,936,471.22 元，净利润 110,018,652.27 元。

二、发行人财务状况

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2017 年末	2016 年末	增减幅度
流动资产合计	49,230,064,759.43	47,653,699,924.62	3.31%
非流动资产合计	24,996,987,217.93	17,697,739,963.01	41.24%
资产总计	74,227,051,977.36	65,351,439,887.63	13.58%
流动负债合计	13,497,225,777.18	8,075,593,653.03	67.14%
非流动负债合计	31,036,631,839.34	26,278,422,605.54	18.11%
负债合计	44,533,857,616.52	34,354,016,258.57	29.63%
股东权益合计	29,693,194,360.84	30,997,423,629.06	-4.21%

（二）合并利润表

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度
营业收入	3,633,936,471.22	3,715,289,515.59	-2.19%
营业成本	4,203,082,410.86	4,003,917,523.15	4.97%
营业利润	333,140,632.88	-286,003,557.63	-216.48%
营业外收入	65,842,656.93	496,435,790.04	-86.74%
利润总额	371,899,091.30	196,419,949.92	89.34%
净利润	110,018,652.27	109,405,451.90	0.56%

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	13,715,352.48	-4,407,432,451.12	-100.31%
投资活动产生的现金流量净额	-7,478,451,030.34	-1,517,666,673.76	392.76%

筹资活动产生的现金流量净额	7,064,129,797.98	8,850,206,032.93	-20.18%
现金及现金等价物净增加额	-416,217,290.76	2,929,072,755.48	-114.21%

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

发行人经家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕87 号文件批，于 2017 年 9 月 27 日公开发行人人民币 50,000.00 万元的公司债券，扣除承销费用后的全部募集资金已于 2017 年 9 月 28 日汇入公司在贵阳银行股份有限公司遵义分行和贵州银行股份有限公司遵义分行营业部处开立的募集资金专项账户。

二、本期私募债券募集资金实际使用情况

截至 2017 年末，公司尚未使用募集资金，募集资金专项账户余额 4.95 亿元。公司根据募集说明书的约定及《募集资金使用管理办法》履行募集资金使用的内部程序。

第四章 本期债券本年度的本息偿付情况

截至本报告出具日，本期债券还本付息期未届满，本年度未进行本息偿付。

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信用评级有限责任公司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。

截至本报告出具日，中诚信国际信用评级有限责任公司尚未出具跟踪评级报告。

第八章 发行人报告期内发生的重大事项

一、国有企业重组情况

根据《中共遵义市委 遵义市人民政府关于印发〈遵义市市属国有企业重组及转型发展总体方案〉的通知》（遵委〔2017〕134号）、《遵义市人民政府关于印发遵义交旅投资（集团）有限公司组建方案的通知》（遵府函〔2017〕221号），发行人进行国有企业重组，具体如下：

（一）公司名称变更

（二）重组方案：遵义市人民政府将其直接或间接持有的遵义交通建设投资（集团）有限公司、遵义市铁路建设投资（集团）股份有限公司、遵义市公共交通（集团）有限责任公司、遵义机场有限责任公司、遵义长征产业投资有限公司、遵义市演艺集团有限公司、贵州省遵义汽车运输（集团）有限责任公司等7家国有企业的国有股权，无偿划转发行人持有。

发行人已于2018年4月24日发布公告《遵义旅游产业开发投资（集团）有限公司关于公司进行国有企业重组的公告》，公开披露上述重大事项。

二、公司名称变更

经遵义市人民政府批准，发行人公司名称由“遵义旅游产业开发投资（集团）有限公司”变更为“遵义交旅投资（集团）有限公司”，于2018年4月24日完成工商变更登记。此次公司名称变更不涉及本期债券的名称、简称和代码的变更，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司继承。发行人已于2018年5月15日发布公告《遵义交旅投资（集团）有限公司关于公司名称变更及债务继承的公告》，公开披露上述重大事项。

三、累计新增借款情况

发行人于2018年2月2日发布公告《遵义旅游产业开发投资（集团）有限公司2017年累计新增借款超过2016年末净资产的百分之二

十公告》，根据发行人 2016 年和 2017 年发生国有企业重组前的财务数据（2017 年财务数据引自公司未经审计的财务报表），截至 2017 年 12 月 31 日，发行人 2017 年累计新增借款超过 2016 年末净资产的 20%。截至 2017 年 12 月 31 日，发行人借款余额为 104.82 亿元，较 2016 年末累计新增借款余额 51.18 亿元，占 2016 年末净资产的 29.14%。

四、会计师事务所变更

因合同约定的审计事项已全部履行完毕，经双方友好协商，发行人 2017 年财务报告不再由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），进行审计，发行人聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告进行审计，变更生效时间为 2017 年 11 月 29 日。发行人已于 2018 年 4 月 24 日发布公告《遵义旅游产业开发投资（集团）有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》，公开披露上述重大事项。

五、经营范围变更

为进一步深化国有企业改革，落实相关政策及遵义市委、市人民政府文件精神，将公司打造成为遵义市国有交通、旅游、物流、演艺等行业板块的领军企业，发行人经营范围由“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。”变更为“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。（高速公路、城际铁路、城市轨道交通、机场等基础设施投融资建设和运营管理；城市公共交通运营、公路客货运输运营及景区客运；旅游文化产业投融资、文化旅游景区和旅游地

产开发建设和运营管理，参与全市现代农业、现代服务业、康养和生态环保产业的投资开发、建设和运营；现代物流园区投融资建设和运营管理；粮油储备和经营；演艺及其衍生产品的投资开发、文艺演出场馆设施运营管理、财务咨询及顾问等。）”，于 2018 年 4 月 24 日完成工商变更登记。发行人已于 2018 年 5 月 15 日发布公告《遵义交旅投资（集团）有限公司关于公司经营范围发生重大变化的公告》，公开披露上述重大事项。

六、董事长及法定代表人变更

为满足集团公司经营管理需要，根据遵义市人民政府《市人民政府关于陈志平等同志任免职的通知》（遵府任〔2017〕23 号）及公司董事会决议，公司董事长及法定代表人由毛健伦先生变更为唐小宇先生。唐小宇先生不存在直接或间接持有公司股权和债券的情况，其基本信息如下：

唐小宇，男，1967 年 11 月出生，大专学历，中共党员。历任贵州省湄潭县复兴镇随阳山中学教师；贵州省湄潭县复兴镇成教中心工作人员；贵州省湄潭县复兴镇团委书记；贵州省湄潭县报社经济部主任、副主编；贵州省湄潭县高台镇党委书记；贵州省湄潭县黄家坝镇党委书记兼人大主席；贵州省湄潭县工业园区管委会主任（挂任湄潭县人民政府副县长）；贵州省湄潭县经济开发区工作委员会副书记、常务副主任（正县级）、湄潭县人民政府党组成员；遵义市铁路建设投资（集团）股份有限公司党委书记、董事长；现任遵义交旅投资（集团）有限公司党委书记、董事长。

发行人已于 2018 年 5 月 15 日发布公告《遵义交旅投资（集团）有限公司关于董事长及法定代表人发生变动的公告》，公开披露上述重大事项。

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

报告期内，发行人未发生控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更的情形。

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《2017 年第一期遵义市旅游产业开发投资（集团）有限公司公司债券 2017 年债权代理人事务报告》之盖章页)

债权代理人：贵阳银行股份有限公司遵义分行

2018 年 6 月 19 日

