

2019年第一期遵义交旅投资（集团）有限  
公司公司债券

2022年年度债权代理事务报告

债权代理人

贵阳银行股份有限公司遵义分行

二〇二三年六月

## 声 明

贵阳银行股份有限公司遵义分行（以下简称“贵阳银行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2022 年度审计报告、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存意见，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股份有限公司遵义分行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 目 录

声 明 .....	II
第一章 本期债券概况 .....	1
第二章 债权代理人履职情况 .....	3
第三章 发行人的经营与财务状况 .....	4
第四章 发行人募集资金使用和披露的情况 .....	6
第五章 发行人信息披露义务履行的情况 .....	7
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析 .....	9
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况 .....	10
第八章 债券持有人会议召开的情况 .....	11
第九章 本期债券增信措施有效性分析及重大变化情况 .....	12
第十章 本期债券跟踪评级情况 .....	13
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 .....	14
第十二章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况 .....	15
第十三章 募集说明书约定的其他事项 .....	16

## 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”,已于2018年4月24日更名)。

### 二、备案文件和备案规模

经国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,核准规模为不超过人民币20.00亿元。

### 三、本期债券的主要条款

(一)债券名称:2019年第一期遵义交旅投资(集团)有限公司。

(二)证券简称及代码:银行间简称“19遵交旅投债01”,代码:1980059.IB;上交所简称“PR遵交旅”,代码:152268.SH。

(三)发行人: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”,已于2018年4月24日更名)。

(四)发行总额和期限:人民币15.00亿元,十年期。

(五)债券发行批准机关及文号:经国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。

(六)债券形式:实名制记账式。

(七)债券期限和利率:本期债券为10年期固定利率债券,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)。本期债券在存续期内票面年利率为7.80%,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(八)付息日: 2020年至2029年每年的3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日为上一个计息年度的付息日)。

(九)兑付日: 本期债券的兑付日为2029年3月7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)。

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

(十一)上市时间和地点: 本期债券于2019年3月22日在银行间市场上市;2019年9月3日在上海证券交易所上市交易。

## 第二章 债权代理人履职情况

报告期内, 债权代理人依据相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定, 持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等, 并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定的义务, 积极行使债权代理人职责, 维护债券持有人的合法权益。

### 第三章 发行人的经营与财务状况

#### 一、发行人业务及经营情况

发行人是遵义市资产规模最大的国有交通旅游投资企业，业务板块主要包括工程代建、运输及物流服务、粮油销售业务和高速公路收费等。

#### 二、发行人财务情况

截至2022年12月31日，公司资产总额11,419,550.94万元，负债总额7,111,324.53万元，所有者权益4,308,226.41万元，资产负债率62.27%。2022年度实现营业收入244,707.29万元，净利润15,496.26万元，其中归属于母公司净利润10,725.59万元。

主要财务数据见下表：

##### (一) 合并资产负债表

项目	单位：元		
	2022年度/末	2021年度/末	增减幅度(%)
流动资产合计	50,476,249,279.03	47,322,785,207.07	6.66
非流动资产合计	63,719,260,085.11	63,305,594,187.13	0.65
资产总计	114,195,509,364.14	110,628,379,394.20	3.22
流动负债合计	25,608,696,633.08	25,988,289,904.34	-1.46
非流动负债合计	45,504,548,639.24	41,997,010,435.25	8.35
负债合计	71,113,245,272.32	67,985,300,339.59	4.60
股东权益合计	43,082,264,091.82	42,643,079,054.61	1.03

##### (二) 合并利润表

项目	单位：元		
	2022年度/末	2021年度/末	增减幅度(%)
营业收入	2,447,072,902.36	2,934,486,149.36	-16.61
营业成本	1,976,490,370.21	2,270,928,086.44	-12.97
营业利润	440,150,249.54	383,609,279.82	14.74
营业外收入	4,875,544.93	15,208,686.28	-67.94
利润总额	433,355,372.04	375,045,609.78	15.55
净利润	154,962,566.76	209,182,030.09	-25.92

##### (三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	81,943,315.31	1,129,195,166.74	-92.74
投资活动产生的现金流量净额	1,106,964,604.53	-214,658,223.50	-615.69
筹资活动产生的现金流量净额	-667,478,335.48	-1,326,405,179.67	-49.68
现金及现金等价物净增加额	521,429,584.36	-411,868,236.43	-226.60



## 第四章 发行人募集资金使用和披露的情况

### 一、本期债券募集资金情况

发行人经国家发展和改革委员会发改企业债券2017[87]号文件批准,于2019年3月7日公开发行人民币150,000.00万元的公司债券,扣除承销费用后的全部募集资金已于2019年3月8日划入发行人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“2019年第一期遵义交旅投资(集团)有限公司公司债券”募集说明书,本期债券发行所募集资金150,000.00万元全部用于遵义市赤水城市停车场设施建设项目、遵义市习水城市停车设施建项目和补充营运资金。

截至本报告出具日,发行人募集资金已使用完毕,全部用于遵义市赤水城市停车场设施建设项目、遵义市习水城市停车设施建项目和补充营运资金。

## 第五章 发行人信息披露义务履行的情况

### 一、信息披露事务的管理制度及执行情况

发行人制定了债券相关信息披露管理制度，对信息披露、募集说明书约定及信息披露管理制度要求履行信息披露义务，信息披露管理制度执行情况良好。

### 二、信息披露具体情况

截止2022年12月31日，发行人已进行披露事项如下：

#### 1、定期报告

发行人根据公司债券存续期信息披露的相关法律法规及募集说明书约定制作了《遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券中期报告（2022年）》，并于2022年8月31日前对2022年半年度报告进行披露。此外，发行人还制作了《遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2022年）》，并于2023年4月30日前对2022年年度报告进行披露。

发行人披露的定期报告中未出现董事、监事和高级管理人员对年报及半年报内容无法保证或存在异议的情况，会计师对年报均未出具非标意见。定期报告内容均按照规定包含公司业务情况、重大风险提示、公司基本信息、公司管理结构变化、相关中介机构信息、公司财务和资产状况、主要会计数据和财务指标、评级情况、增信机制、偿债计划、偿债保障措施以及其他重大事项等情况。披露内容完整，符合相关规定。

#### 2、临时公告

2022年度发行人先后披露了下列临时公告：《遵义交旅投资（集团）有限公司关于公司法定代表人，董事，总经理接受纪律审查和监察调查及无法履行职责的公告》《遵义交旅投资（集团）有限公司关

于审计机构发生变更的公告》《遵义交旅投资（集团）有限公司关于公司被纳入失信被执行人的公告》《遵义交旅投资（集团）有限公司关于公司被纳入失信被执行人事项进展的公告》《遵义交旅投资（集团）有限公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》

发行人按照相关法律法规的规定，履行了债券存续期内信息披露义务。

## 第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析

最近三年，发行人的主要偿债能力指标请见下表：

项目	2022年度/末	2021年度/末	2020年度/末
流动比率	1.97	1.82	1.91
速动比率	0.99	0.87	0.91
资产负债率(合并口径)	62.27	61.45	60.49
资产负债率(母公司口径)	47.44	42.11	39.79

发行人最近三年的流动比率分别为 1.91、1.82 和 1.97；速动比率分别为 0.91、0.87 和 0.99，有所波动且处于正常范围，反映了发行人良好且基本平稳的短期偿债能力。

发行人最近三年的合并口径的资产负债率分别为 60.49%、61.45%和 62.27%，发行人长期偿债能力基本保持平稳。

2022年度，发行人已发行的公司债券均已足额按期完成本年度本息偿付。

截至本报告出具日，发行人生产经营和重要财务指标未发生重大不利变化，发行人偿债能力正常，偿付意愿较为积极。

## 第七章 本期债券本年度的本息偿付情况

19旅投01(证券代码:152268.SH)于2022年3月7日进行付息,发行人已按时将2022年度应付利息及手续费足额按期分别划付至中央国债登记结算有限公司及中国证券登记结算有限公司上海分公司要求的账户中。

19旅投01(证券代码:152268.SH)于2022年3月7日进行10%本金的偿还,发行人已按时将2022年度应付10%本金及手续费足额按期分别划付至中央国债登记结算有限公司及中国证券登记结算有限公司上海分公司要求的账户中。

## 第八章 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。

## 第九章 本期债券增信措施有效性分析及重大变化情况

本期债券无增信。

## 第十章 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未出具跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司出具跟踪评级报告后,将通过中央国债登记结算有限公司及上海证券交易所业务专区向上海证券交易所报备。



## 第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项

报告期内，发行人曾被列为失信被执行人；截至报告期末，相关失信被执行事项已经解除。

## 第十二章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况

2022年8月31日,发行人发布《遵义交旅投资(集团)有限公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》,相关情况如下:

“

公司原董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

姓名	现任职务	是否符合公司法、公司章程
简书刚	董事长	是
李天应	职工董事	是
蔡珑宾	董事、副总经理	是
刘烨	董事、副总经理	是
祁联锋	董事、副总经理	是
陆卫	监事会主席	是
杨莉	职工监事	是
黎国洪	职工监事	是
李传诚	副总经理	是
徐璐怡	总会计师	是

此次人员变动后,公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

姓名	现任职务	是否符合公司法、公司章程
简书刚	董事长	是
吴剑涛	董事、副总经理、代总经理	是
刘孝春	董事	是
张先民	董事	是
陈模永	董事	是
张晓梅	董事	是
李天应	职工董事	
杨莉	职工监事	是
黎国洪	职工监事	是
李传诚	副总经理	是
徐璐怡	总会计师	是

”

### 第十三章 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事项情况的存在。

本页无正文,为《2019年第一期遵义交旅投资(集团)有限公司公司债券2022年年度债权代理人事务报告》之盖章页)

贵阳银行股份有限公司遵义分行



2023年6月29日