



遵义市投资（集团）有限责任公司

（地址：遵义市汇川区北海路遵投大厦）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

募集说明书

主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



（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）

签署日期：2021 年 6 月 22 日

声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、深圳证券交易所对本期发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、2021 年 4 月 20 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1389 号文同意注册，遵义市投资（集团）有限责任公司获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过 21 亿元的公司债券，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。

二、本期债券发行结束后将积极申请在深圳证券交易所上市。由于本期债券具体交易流通等事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券在深圳证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

三、本期债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

四、根据评级机构联合资信评估股份有限公司出具的评级报告，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

五、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA+。

信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动，从而给持有本期债券的投资者造成损失。

自本期债券评级报告出具之日起，联合评级将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，联合评级将持续关注发行

人或本期债券相关要素出现的重大变化及其他存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件等因素，并出具跟踪评级报告，动态反映发行人的信用状况。跟踪评级结果将同时在联合评级网站和交易所网站予以公布，且交易所网站公告披露时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间，并同时报送发行人、监管部门等。

定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合资信评估股份有限公司网站（<http://www.lianhecreditrating.com.cn>）和深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）予以公布，并同时报送发行人、监管部门等。

六、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

七、本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在深圳证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

八、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到相关法律法规政策变化，或者行业及市场环境发生重大不利变化，发行人经营状况将受到冲击并导致无法如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

九、本期债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》

并受之约束。

十、发行人 2018 年、2019 年和 2020 年归属于母公司所有者的净利润（合并报表口径）分别为 23,429.03 万元、18,670.13 万元和 29,626.62 万元，三年平均为 23,908.59 万元；发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息，符合《证券法》第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。

十一、地方政府基础设施建设融资平台被明确为代表国家或地方政府专业从事基础设施投资开发和经营活动的企业，是中央或地方经营性投资活动的主体。继 2010 年国务院出台《关于加强政府融资平台公司管理有关问题的通知》后，财政部、国家发改委、银监会、人民银行、国家审计署等监管机构陆续出台了包括《关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》、《关于地方政府融资平台贷款清查工作的通知》、《关于加强 2012 年地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见》、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》等在内的一系列政策以监管和防范地方政府融资平台的风险。发行人已移出政府融资平台，其融资已纳入一般公司类贷款管理，但考虑到发行人曾经为地方政府融资平台以及发行人作为城市基础设施投资开发和经营主体的性质，不能排除未来针对地方政府融资平台以及城市基础设施投资开发和经营主体的政策变化对发行人建设项目的融资能力产生不利影响。

十二、截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，公司其他应收款分别为 604,430.90 万元、650,025.15 万元和 771,329.24 万元，占报告期各期末流动资产的比重分别为 13.32%、13.29%和 13.18%。截至 2020 年 12 月 31 日，其他应收款期末余额最大的前五大主体，合计金额为 309,084.75 万元，占其他应收款余额比例为 40.07%。上述大额欠款对象主要为政府单位、国有企业，但考虑到地方财力等情况，仍然存在不能及时收回款项的可能性，从而对发行人的现金流状况造成负面影响。

十三、本期债券募集资金拟用于偿还到期或行权的公司债券。发行人承诺本期债券不用于偿还地方政府债务或用于公益性项目；本期债券募集资金不得转借他人。

十四、发行人将在每一会计年度结束之日起四个月内和每一会计年度的上半年结束之日起两个月内，分别向深圳证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

十五、截至 2020 年 12 月 31 日，发行受限资产账面价值为 490,334.80 万元，占当期期末总资产的比重为 6.57%。发行人主要受限资产为用于定期存款和担保保证金的货币资金及用于抵押借款的存货资产。由于发行人受限资产规模较大，或将对其资产流动性及再融资能力产生一定不利影响。

十六、报告期内公司获得的政府补助分别为 29,194.70 万元、28,000.00 万元和 33,792.01 万元，政府补助占净利润的比重较高，公司盈利能力对政府补助的依赖性较大。公司获得的政府补助规模受遵义市及习水县各方面因素的影响较大，若收到政府补助发生较大不利变化，发行人整体盈利能力可能受到不利影响。

十七、截至 2020 年 12 月末，发行人对外担保余额为 2,427,331.29 万元，分别占公司 2020 年 12 月末净资产及总资产的 78.36% 及 32.53%。担保方式为连带责任担保。当前存续对外担保中，遵义市投资（集团）有限责任公司为遵义市湘江投资（集团）有限公司及遵义市播州区水务投资有限公司提供的担保涉及违约涉诉。具体而言，中经开泰（北京）投资控股有限公司因遵义市湘江投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行定向融资产品 1 号、2 号的产品利息兑付事宜向担保方以及借款方遵义市湘江投资（集团）有限公司提起诉讼。遵义市湘江投资（集团）有限公司应于 2021 年 3 月 20 日开始 10 个工作日内兑付利息 4,661,369.86 元。当前涉诉相关借款正由遵义市湘江投资（集团）有限公司与中经开泰（北京）投资控股有限公司进行和解沟通，未触发实质代偿的情况。大业信托有限责任公司因与遵义市播州区水务投资有限公司信托借款向借款方遵义市播州区水务投资有限公司及担保方遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司、遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司以及遵义市投资（集团）有限责任公司提起诉讼。遵义市播州区水务投资有限公司应于 2021 年 4 月 8 日前兑付借款剩余本息 27,111,750.00 元。当前涉诉相关借款正由遵义市播州区水务投资有限公司与大业信托有限责任公司沟通偿付展期事宜并筹措相应资金，未触发实质代偿的情况。如果未来被担保方出现突发情况，未能按时履约，发行人或将承担代偿责任，将会对发行人的经营财务状况造成一定影响。

十八、截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，发行人资产负债率分别为 58.49%、57.69% 以及 56.94%，发行人母公司资产负债率分别为 44.72%、36.85% 以及 30.37%。

十九、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易

的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

二十、凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、深圳证券交易所对本期发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

目录

声明	2
重大事项提示	3
释义	11
第一节 发行概况	13
一、本次债券的注册情况	13
二、本期债券的基本条款	13
三、本期债券发行及挂牌转让安排	16
四、本期债券发行的有关机构	17
五、认购人承诺	19
六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系	20
第二节 风险因素	21
一、本期债券的投资风险	21
二、发行人的相关风险	22
第三节 发行人及本期债券的资信状况	30
一、发行人主体评级及本期债券的信用评级	30
二、信用评级报告的主要事项	30
三、报告期内发行人主体信用评级变动情况	32
四、发行人的资信情况	32
第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施	39
一、增信机制	39
二、偿债计划	39
三、偿债保障措施	41
四、资金专户情况	42
五、违约责任及解决措施	43
六、定期报告信息披露安排	45
第五节 发行人基本情况	46
一、发行人基本信息	46
二、发行人历史沿革	46
三、发行人控股股东和实际控制人	48
四、重大资产重组情况	48
五、发行人治理结构	49

六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况.....	53
七、发行人组织机构、对其他企业的重要权益投资.....	57
八、发行人业务运营情况.....	71
九、公司所行业状况及竞争情况.....	96
十、发行人的战略发展目标.....	99
十一、发行人报告期内违规受罚情况.....	99
十二、公司独立情况.....	100
十三、发行人关联方及关联交易情况.....	101
十四、发行人信息披露制度及投资者关系管理的相关制度安排.....	106
第六节 财务会计分析	108
一、财务会计信息.....	108
二、最近三年财务报表.....	112
三、最近三年发行人合并报表范围主要变化情况.....	124
四、最近三年主要财务指标.....	128
五、管理层讨论与分析.....	128
六、有息债务分析.....	197
七、发行人对外担保情况.....	210
八、发行人受限资产情况.....	219
九、其他事项.....	219
第七节 募集资金运用	221
一、本次债券的募集资金规模.....	221
二、本次债券募集资金使用计划.....	221
三、本期债券募集资金专项账户管理安排.....	222
四、募集资金运用对公司财务状况的影响.....	223
五、发行人关于本期债券募集资金的承诺.....	224
六、前次募集资金用途核查.....	225
第八节 债券持有人会议	229
一、债券持有人行使权利的形式.....	229
二、债券持有人会议规则的主要内容.....	229
第九节 债券受托管理人	238
一、债券受托管理人.....	238
二、《债券受托管理协议》的主要内容.....	239
第十节 发行人、中介机构及相关人员声明	260

第十一节 备查文件	273
一、备查文件.....	273
二、查阅地点.....	273

释义

在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/遵义市投	指	遵义市投资（集团）有限责任公司
主承销商/债券受托管理人/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
发行人会计师/审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	重庆静昇律师事务所
本次债券	指	发行人本次面向专业投资者公开发行的不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元）的“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”
本期债券	至	发行人面向专业投资者公开发行的不超过人民币 9 亿元（含 8 亿元）的“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）”
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《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）募集说明书》
《债券持有人会议规则》	指	发行人与债券受托管理人签署的《遵义市投资（集团）有限责任公司公开发行 2020 年公司债券之债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《遵义市投资（集团）有限责任公司公开发行 2020 年公司债券之债券受托管理协议》
最近三年、报告期、报告期各期末	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度；2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日；2018 年年末、2019 年年末、2020 年年末
市政府	指	遵义市人民政府
《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》
《公司章程》	指	《遵义市投资（集团）有限责任公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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期债券的投资者
包销	指	承销商在规定的发行期限内将未售出的本次债券由主承销商购买余额或承诺包销
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）

元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

本募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、本次债券的注册情况

2020 年 10 月 8 日，公司董事会会议审议通过了《遵义市投资（集团）有限责任公司董事会决议》，同意公司非公开发行公司债券，额度为不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。

2020 年 10 月 9 日，公司股东遵义市国有资产监督管理委员会出具了《关于遵义市投资（集团）有限责任公司申请发行公司债券备案的函》，同意公司公开发行公司债券，额度为不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。授权公司董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行的相关事宜。该议案的有效期为自股东会作出决定之日起 24 个月。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元）的公司债券已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]1389 号）。本次债券采取分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。

二、本期债券的基本条款

1、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）。

2、本次债券发行总额：不超过 21 亿元（含 21 亿元），拟分期发行。

3、本期债券发行规模：不超过 8 亿元（含 8 亿元）。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、发行人调整票面利率选择权：本期债券附发行人调整票面利率选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续的票面利率。在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于本期债

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募集说明书

券未被回售部分的债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、投资者回售选择权：本期债券设置了投资者回售选择权。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。

7、债券募集资金用途：本次债券所募集资金拟全部用于偿还到期或行权的公司债券。本期债券所募集资金拟全部用于偿还遵义市投资(集团)有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第三期）。

8、利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、本期债券票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

11、本期债券还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

12、本期债券支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

13、本期债券付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

14、本期债券起息日：2021 年 6 月 28 日。

15、本期债券利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定确定。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

16、本期债券付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 28 日。若债券持有人在第 3 年期满时行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 28 日；前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

17、本期债券兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 6 月 28 日。若债券持有人在第 3 年期满时行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2024 年 6 月 28 日；前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

18、信用级别及信用评级机构：经联合资信评估有限公司评定，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。联合资信评估有限公司将在本次债券有效存续期间对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

19、本期债券担保情况：无担保。

20、本次债券主承销商：中国国际金融股份有限公司。

21、本次债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

22、本期债券发行方式与发行对象：本期债券采用面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行的方式发行。本期债券具体发行方式请参见发行公告。

23、配售规则：主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

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募集说明书

24、本期债券向公司股东配售的安排：不向公司股东优先配售。

25、本期债券承销方式：由主承销商负责组建承销团，采取余额包销方式承销。

26、募集资金专项账户：公司在监管银行开设本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。

27、上市交易场所：深圳证券交易所。

28、上市安排：本期债券发行结束后，公司将向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间另行公告。

29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本期债券发行及挂牌转让安排

（一）本期债券发行时间安排

日期	发行安排
T-2 日 (2021 年 6 月 24 日)	公告募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
T-1 日 (2021 年 6 月 25 日)	网下询价 确定票面利率
T 日 (2021 年 6 月 28 日)	公告最终票面利率 网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的专业投资者发送配售缴款通知书
	网下发行截止日 网下专业投资者于当日 16:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户
T+1 日 (2021 年 6 月 29 日)	刊登发行结果公告

（二）本期债券上市安排

发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间另行公告。

四、本期债券发行的有关机构

（一）发行人：遵义市投资（集团）有限责任公司

法定代表人：李征强

住所：贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦

联系电话：0851-28478336

传真：0851-28478319

联系人：李才智

（二）主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

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

联系电话：010-65051166

传真：010-65059092

项目负责人：祁秦

项目经办人：朱光晔

（三）发行人律师：重庆静昇律师事务所

负责人：彭静

住所：重庆市渝中区民族路 101 号洲际酒店商务楼 18 层

电话：023-88061777

传真：023-88060505

经办律师：陈兵、林卯

（四）会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人（委派代表）：余强

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

联系电话：13456744482

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募集说明书

传真：0571-88879000-8233

注册会计师：汪玲

（五）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人（委派代表）：胡咏华

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

联系电话：021-64159133

传真：021-64159133

注册会计师：林莎莎、张美婷

（六）信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪元公寓 508

评级机构负责人：万华伟

联系人：党宗汉

联系地址：北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

联系电话：010-85171271-8081

传真：010-85171273

（七）募集资金专项账户开户银行

名称：交通银行股份有限公司遵义分行

负责人：黎茹欣

住所：贵州省遵义市红花岗区中华南路 110 号

电话：18685207891

名称：民生银行遵义分行红花岗支行

负责人：邓燕

住所：遵义市红花岗区石龙路 2 号

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募集说明书

电话：0851-28771232

乙方： 贵州银行股份有限公司遵义分行营业部

地址： 贵州省遵义市汇川区遵银大厦

收件人：屠燕来

电话：13508528543

（八）本期债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

总经理：沙雁

住所：深圳市福田区深南大道2012号

办公地址：深圳市福田区深南大道2012号

电话：0755-82083333

传真：0755-82083275

（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

总经理：周宁

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

办公地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

五、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

（二）同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。

（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书出具日，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

第二节 风险因素

投资者在评价和投资本期债券时，除本募集说明书披露的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、本期债券的投资风险

（一）利率风险

受国际金融环境变化、国内宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响，市场利率存在一定的波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

本期债券发行结束后，公司将积极申请其在深交所挂牌转让。由于具体的挂牌转让审批事宜需要在发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司无法保证本期债券一定能够按照预期在深交所挂牌转让。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所挂牌转让后有活跃的交易。

因此，投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时挂牌转让无法立即出售其债券，或者由于债券挂牌转让后交易不活跃而不能以预期价格或及时出售本期债券所带来的流动性风险。

（三）偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

（四）本期债券安排所特有的风险

发行人拟依靠自身良好的经营业绩、流动资产变现、多元化融资渠道以及良好的银企关系保障本期债券的按期偿付。但是，如果在本期债券存续期内，发行人自身的经营业绩出现波动，流动资产不能快速变现或者由于金融市场和银企关系的变化导致发行人融资能力削弱，且本期发行并未对发行人在预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时的利润分配进行限制，将可能影响本期债券的按期偿付。

二、发行人的相关风险

（一）财务风险

1、存货占比较大影响资金周转率的风险

发行人存货类型主要包括基础设施建设以及代建项目、土地整治成本、房地产开发成本的开发成本，开发产品。报告期各期末，发行人存货的账面价值分别为 3,339,767.37 万元、3,794,127.49 万元和 4,416,789.05 万元，占总资产的比重分别为 56.30%、58.03% 和 59.19%，较大的存货影响了发行人的资金周转率，增加了存货跌价的风险。

2、未来资本支出规模较大的风险

由于发行人主营业务之一为城市基础设施建设，需要长期持续的资金投入，负债比例相对较高，资本支出较大。发行人未来三年计划总投资较大，如果发行人不能有效地进行资金安排，在未来资本支出需求较大的情况下，可能使得发行人在后续项目建设过程中出现资金短缺的情形，进而影响到发行人的正常生产经营及发展战略的实施。

3、其他应收款金额较大及回收的风险

报告期内各期末，发行人其他应收款账面价值分别为 604,403.61 万元、650,025.15 万元和 771,329.24 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，其他应收款期末余额最大的前三大主体分别是习水县财政局、红花岗区土地一级开发项目部和遵义市财政局，账龄集中在 3-5 年。前三大主体涉及往来款共计 217,807.12 万元，占其他应收款余额比例为 27.55%。上述大额欠款对象主要为政府单位及国有企业，但考虑到地方财力情况，仍然存在不能及时收回款项的可能性，从而对发行人的现金流状况造成负面影响。

4、受限资产的风险

截至 2020 年 12 月 31 日，发行受限资产账面价值为 490,334.80 万元，占当期末总资产的比重为 6.57%。发行人所有权受限资产较大，主要包括房屋建筑物、土地、投资性房地产、承兑汇票保证金、应收款项、定期存单等。发行人为银行贷款提供的、尚处于抵（质）押状态的抵押物均为真实、合法的，不存在以虚假或不合法的抵（质）押物、高估抵押物价值等方式取得债务资金的情况。由于发行人受限资产规模较大，或将对其资产流动性及再融资能力产生一定不利影响。较大的受限资产规模将影响发行人未来以抵、质押的方式进行债务融资的能力，且若发行人无法按时偿还借款，相应的抵、质押资产将面临转移风险，发行人的正常经营将受到影响。

5、有息债务规模较大风险

近年来，发行人为满足项目建设投资的需要，其有息债务出现较大幅度增长。发行人有息债务主要以长期债务为主，整体增长速度较快。随着发行人承建的相关重点项目投入持续增加，其有息负债规模可能进一步上升，因此，存在有息债务较高的风险。

6、经营性现金流持续为负风险

最近三年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-209,918.86 万元和-334,272.06 万元和-69,139.19 万元，经营性净现金流处于净流出状态。如果发行人经营性净现金流持续为负，将对发行人的生产经营造成一定的影响，且导致发行人偿债较多依赖外部融资。

7、外部融资环境对发行人偿债能力影响较大风险

发行人对外部融资依赖程度较高，且授信余额较少。截至 2020 年 12 月末，发行人获得多家银行授信额度共 2,384,501.08 万元，尚有 868,595.65 万元额度未使用。如果未来发行人无法及时获得银行授信资金或其他外部融资渠道受阻，将会对发行人的经营财务状况造成一定影响。

8、对外担保金额较大风险

截至 2020 年 12 月末，发行人对外担保余额为 2,427,331.29 万元，担保方式为连带责任担保。当前存续对外担保中，遵义市投资（集团）有限责任公司为遵义市湘江投资（集团）有限公司提供的担保涉及违约涉诉以及为遵义市播州区水务投资有限公司提供

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募集说明书

的担保涉及违约涉诉事项。具体而言，中经开泰（北京）投资控股有限公司因遵义市湘江投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行定向融资产品 1 号、2 号的产品利息兑付事宜向担保方以及借款方遵义市湘江投资（集团）有限公司提起诉讼。遵义市湘江投资（集团）有限公司应于 2021 年 3 月 20 日开始 10 个工作日内兑付利息 4,661,369.86 元。当前涉诉相关借款正由遵义市湘江投资（集团）有限公司与中经开泰（北京）投资控股有限公司进行和解沟通，未触发实质代偿的情况。大业信托有限责任公司因与遵义市播州区水务投资有限公司信托借款向借款方遵义市播州区水务投资有限公司及担保方遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司、遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司以及遵义市投资（集团）有限责任公司提起诉讼。遵义市播州区水务投资有限公司应于 2021 年 4 月 8 日前兑付借款剩余本息 27,111,750.00 元。当前涉诉相关借款正由遵义市播州区水务投资有限公司与大业信托有限责任公司沟通偿付展期事宜并筹措相应资金，未触发实质代偿的情况。未来被担保方出现突发情况，未能按时履约，发行人将承担代偿责任，将会对发行人的经营财务状况造成一定影响。

9、应收账款回收的风险

发行人在开展主营业务过程中相应形成的应收账款尚未结算回款。报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为 65,435.96 万元、91,850.15 万元和 152,995.37 万元，占报告期各期末流动资产比例分别为 1.44%、1.88%和 2.61 %，其回收时间存在一定的不确定性，将会对发行人的经营财务状况造成一定影响。

（二）经营风险

1、市场竞争风险

发行人已竣工的代建、自建及建设管理项目基本上为代表遵义市人民政府履行城市基础设施投资、建设、运营和管理等社会职能，未充分参与市场竞争。2004 年 7 月，国务院发布的《关于投资体制改革的决定》指出“允许社会资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域”，打破了我国市政公用事业国有独资垄断经营的局面，形成了投资和经营主体的多元化。

未来三至五年，发行人计划逐步参与市场竞争。遵义市仍有少量从事城市开发、投资、建设的部分企业及其他部分享有政策扶持的主体与发行人经营同类业务。如发行人不能很好地适应市场竞争环境，则未来盈利能力可能受到不良影响。

2、原材料、能源和劳动力等成本上涨的风险

截至 2019 年 12 月末，发行人拥有时代新城、新浦城市综合体、智慧新城等多项在建项目，上述项目规模较大，建设周期较长。在项目建设和运营期间，如出现原材料和能源价格以及劳动力成本上涨，可能导致项目总成本上升，从而对发行人未来的盈利水平产生不利影响。

3、不可抗力风险

发行人主营业务基础设施项目建设周期长，一般需要数年方可建成并产生效益。在项目建设和运营期间，如遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人盈利水平，使发行人偿还本期公司债券能力受到影响。

4、区域经济风险

发行人的主要业务集中于遵义市，遵义市区域经济发展水平对发行人经营项目的经济效益影响较大。如果遵义市经济发展受到重大不利因素影响或出现明显下滑或甚至衰退，发行人盈利能力可能受到不利影响。

5、基础设施建设业务回款较慢的风险

发行人基础设施建设业务根据与委托方签订的委托代建协议进行建设及回款。目前主要已完工项目正在进行竣工验收移交，最终审计尚未完成，后续发行人将办理相关结算流程，委托方将根据项目完工进度按照委托代建协议履行相应义务。此部分款项回款周期存在一定的不确定性，或对发行人资金产生大规模占用，因此发行人存在基础设施建设业务回款较慢的风险。

6、盈利能力较弱的风险

报告期内，发行人产生的期间费用整体较大且公司整体利润情况较为依赖于营业外收入、其他收益及政府补助，自身盈利能力较弱，若营业外收入等外部条件发生较大不利变化，发行人存在整体利润情况可能受到不利影响。

7、盈利对政府补助依赖较大的风险

报告期内，发行人净利润分别为 27,898.92 万元、31,285.96 万元及 35,046.56 万元，公司获得的政府补助分别为 29,194.70 万元、28,000.00 万元和 33,792.01 万元，政府补

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募集说明书

助占净利润的比重较高，公司盈利能力对政府补助的依赖性较大。公司获得的政府补助不属于专项或定向类，并非每年可固定获取的，其规模受遵义市及习水县各方面因素的影响较大，若收到政府补助发生较大不利变化，发行人整体盈利能力可能受到不利影响。

（三）管理风险

1、对下属子公司管理控制的风险

发行人下属子公司主要从事物资贸易、房地产开发、武装押运等业务。为加强对子公司进行管理控制，发行人制定了内部管理制度，包括《公司章程》、《人力资源管理办法》等，对下属子公司的人事管理、财务管理、工程项目管理和投资管理等方面进行管理和控制。但如上述制度不能有效实行，或者下属子公司自身管理水平不高，发行人的持续运营可能受到不利影响，进而发行人的盈利能力也可能受到不利影响。

其中，公司基础设施建设业主要集中在习水县，由子公司贵州绿景新城开发投资有限责任公司负责，公司对其经营参与程度较低。如若上述管理控制制度不能有效实行，或者下属子公司自身管理水平不高，发行人的基础设施建设业务板块持续运营可能受到不利影响，进而发行人的盈利能力也可能受到不利影响。

2、人力资源管理风险

发行人业务经营的发展很大程度上依赖于拥有专门资质的核心经营管理以及技术人员。截至 2019 年 12 月末，发行人主营业务团队工程师已拥有房建、市政、安全等方面职称，基本实现发行人主营业务所涉领域人才的全覆盖。但由于发行人给予上述专业人员的薪酬与待遇相较于同业无明显竞争优势，在未来，如果发行人无法留任上述人员，或吸引同等资历的新人加入，发行人的业务管理或经营增长将可能受到不良影响。

3、项目管理风险

截至 2020 年 12 月末，发行人有大量在建项目在进行建设。在工程建设过程中，如果发行人未能有效处理工程建设中的突发情况，及时合理变更施工方案，或出现其他因项目施工管理方面不完善而引发的事件或问题，发行人将承担项目不能按时完工的风险，进而给发行人的正常经营带来负面影响。

4、安全、环保风险

现行法律法规对发行人主营业务中基础设施代建管理及土地整治等项目有安全生

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募集说明书

产及环保方面的监管要求。如果发行人出现安全生产或环保方面的意外事件，将可能对公司的生产经营活动造成不利影响，甚至会导致生产经营活动的中断。

5、遵义市市属国有企业重组及转型相关风险

根据遵义市人民政府印发的《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），遵义市为推动市属国有企业重组及转型发展，将 26 家市属国有企业重组为四家国有大型企业集团。发行人在重组过程中并入较多遵义市市属国有企业，重组后发行人子公司的业务同质性较强，且管理欠缺统一性。如果出现主营业务发生重大不利变化或重组后整合情况较差的情况，可能给发行人的正常经营带来负面影响。

6、治理结构有待完善的风险

根据《公司章程》，融资人监事会应由 5 名监事构成。截至目前，监事会由 3 名监事构成，少于《公司章程》规定的人数。发行人设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。经理层设总经理 1 名，副总经理 3 名，财务总监、总工程师和总经济师各 1 名。截至本募集说明书签署之日，发行人总工程师和总经济师职位暂缺任职人员。

目前暂缺的两名监事及总工程师和总经济师正在选举及任命中。虽然发行人监事会人数少于《公司章程》以及总工程师和总经济师暂缺对融资人的实际经营及公司治理未造成负面影响，但融资人仍因为公司治理结构的不完善而面临一定的经营管理风险。

（四）政策风险

1、地方融资平台管理相关政策变化的风险

地方政府基础设施建设融资平台被明确为代表国家或地方政府专业从事基础设施投资开发和经营活动的企业，是中央或地方经营性投资活动的主体。继 2010 年国务院出台《关于加强政府融资平台公司管理有关问题的通知》后，财政部、国家发改委、银监会、人民银行、国家审计署等监管机构陆续出台了包括《关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》、《关于地方政府融资平台贷款清查工作的通知》、《关于加强 2012 年地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见》、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》等在内的一系列政策以监管和防范地方政府融资平台的风险。发行人于 2017 年 12 月移出政府融资平台，其融资已纳入

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募集说明书

一般公司类贷款管理，但考虑到发行人曾经为地方政府融资平台以及发行人作为城市基础设施投资开发和经营主体的性质，不能排除未来针对地方政府融资平台以及城市基础设施投资开发和经营主体的政策变化对发行人建设项目的融资能力产生不利影响。

2、宏观经济政策风险

国家宏观经济政策变动可能对发行人所从事的基础设施投资、建设、运营、管理、土地整治业务产生影响。基础设施建设及土地整治行业属于资本密集型行业，资金需求规模大、使用周期长。若未来经济复苏强劲、通胀增速不断走高，货币政策或有趋向紧缩的可能性，这将导致发行人获得贷款难度增加，并对项目建设产生不利影响。与此同时，紧缩的财政政策可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

3、行业政策调整的风险

未来，国家和地方的产业政策会有不同程度地调整，与发行人相关的产业政策变动，可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

过去几年，发行人城市基础设施的建设业务收入占公司主营业务收入比重较高。城市基础设施建设行业与国计民生息息相关，伴随着遵义市区域内基础设施建设开发的推进，社会公众及政府对城市基础设施的要求不断提高，政府在行使管理职权时因统筹考虑社会利益的平衡，可能对行业政策进行阶段性的调整。如在本期公司债券存续期内国家或遵义市基础设施建设行业政策发生重大调整，发行人基础设施建设业务的收入规模和盈利能力可能受到影响。

同时，发行人主营业务收入来源的商品房销售业务收入受政策调控影响较大，如在本期公司债券存续期内，国家或遵义市商品房销售相关政策发生重大调整，发行人商品房销售业务收入规模和盈利能力可能受到不良影响，进而对发行人的偿债能力产生一定影响。

4、安全、环保政策风险

随着社会的进步，人们越来越关心自身安全与生存环境。近年来，我国加强对安全生产、节能减排的关注，并开始将安全事故、节能减排目标的完成情况纳入企业负责人的经营业绩考核之中。如果国家未来进一步制定、实施更为严格的安全生产要求或环境保护法律法规，发行人可能需要额外购置设备、引进技术或采取其他措施，以满足监管

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募集说明书

部门对安全生产和环保的要求，这将可能导致发行人的运营成本上升。

第三节 发行人及本期债券的资信状况

一、发行人主体评级及本期债券的信用评级

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA+。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

联合评级将公司主体长期信用等级划分成 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

其中，公司主体长期信用等级 AA+表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

（二）评级报告的主要内容

1、评级观点

遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）作为遵义市市属四大国有集团公司之一，主要从事基础设施建设、保障房建设经营、商品房销售、供排水和垃圾处理等业务，业务区域专营性较强，获得的外部支持力度大。联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）同时关注到，公司对重要子公司的控制力度较弱、资金占用规模较大、资金支出压力较大、存在较大的或有负债风险等因素对其信用水平带来的不利影响。

未来，随着公司基础设施项目的建设推进、供排水业务规模的扩大和房地产项目的销售结转，公司业务规模有望保持稳定，联合资信对公司的评级展望为稳定。

基于对公司主体长期信用状况以及本期债券偿还能力的综合评估，联合资信认为，公司主体偿债风险很低，本期债券到期不能偿还的风险很低。

2、优势

（1）公司业务区域专营性较强。公司作为遵义市市属四大国有集团公司之一，主要从事基础设施建设、保障房建设经营、供排水和垃圾处理等业务，业务区域专营性较强。

（2）公司获得的外部支持力度大。公司在资产注入、股权划转和政府补助方面获得的外部支持力度大。

3、关注

（1）公司对重要子公司的控制力度较弱。公司基础设施建设业主要集中在习水县，由子公司贵州绿景新城开发投资有限责任公司负责，公司对其经营参与程度较低。

（2）公司资金占用规模较大。公司基础设施项目待结算规模较大，结算进度滞后，其他应收款规模较大，占用公司资金。

（3）经营及投资活动现金流净流出，公司资金支出压力较大。公司项目建设资金支出较多，经营活动现金净流出规模较大，投资活动现金流亦呈净流出状态，考虑到公司项目建设任务较重，公司资金支出压力较大。

（4）公司担保规模大，存在较大的或有负债风险。公司对外担保规模大，担保对象以遵义市下属区县的基础设施建设主体为主，部分主体偿债压力较大且已出现信托计划逾期情况，公司存在较大的或有负债风险。

（三）跟踪评级的有关安排

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期（期）债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期（期）

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募集说明书
债券的信用等级。

如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至发行人提供相关资料。

联合评级对本期（期）债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送发行人、监管部门等。

三、报告期内发行人主体信用评级变动情况

报告期内，发行人主体信用评级均为AA+，评级展望均为稳定，无变动。

四、发行人的资信情况

（一）发行人获得主要贷款银行的授信及使用情况

发行人财务状况和资信情况良好，与商业银行等金融机构保持长期合作关系，授信额度充足，间接债务融资能力较强。截至 2020 年 12 月末，发行人获得多家银行授信额度，授信额度为 2,384,501.08 万元，已使用授信额度 1,515,905.43 万元，尚未使用授信额度 868,595.65 万元。

截至 2020 年 12 月末发行人银行授信明细情况

单位：万元

序号	银行简称	授信额度	已使用授信额度	未使用授信额度
1	国有开发银行贵州分行	80,000.00	22,000.00	58,000.00
2	国有开发银行贵州分行	80,000.00	29,000.00	51,000.00
3	贵阳银行股份有限公司习水支行	80,361.08	70,361.08	10,000.00
4	贵阳银行股份有限公司遵义分行	22,000.00	20,000.00	2,000.00
5	贵州银行习水县支行	27,000.00	26,000.00	1,000.00
6	农业发展银行习水县支行	128,000.00	110,521.00	17,479.00
7	中国工商银行股份有限公司习水支行	42,700.00	38,500.00	4,200.00

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募集说明书

8	国有开发银行贵州分行	80,000.00	19,000.00	61,000.00
9	遵义农村商业银行苟江支行	6,000.00	2,500.00	3,500.00
10	国有开发银行贵州分行	75,900.00	17,000.00	58,900.00
11	国有开发银行贵州分行	66,600.00	18,000.00	48,600.00
12	国有开发银行贵州分行	56,000.00	22,000.00	34,000.00
13	国有开发银行贵州分行	80,000.00	22,000.00	58,000.00
14	国有开发银行贵州分行	72,000.00	30,000.00	42,000.00
15	交通银行遵义万里支行	1,000.00	1,000.00	-
16	中国邮政储蓄银行遵义市万里路支行	400.00	179.55	220.45
17	遵义汇川黔兴村镇银行	400.00	400.00	-
18	国有开发银行贵州分行	80,000.00	18,000.00	62,000.00
19	贵阳银行遵义分行	2,750.00	2,750.00	-
20	贵州银行遵义支行	100,000.00	60,000.00	40,000.00
21	国家开发银行股份有限公司贵州省分行	575,000.00	545,255.00	29,745.00
22	中国光大银行遵义分行	50,000.00	45,500.00	4,500.00
23	中国建设银行股份有限公司遵义市分行	73,000.00	63,000.00	10,000.00
24	中国光大银行股份有限公司遵义分行	16,200.00	16,200.00	-
25	上海华瑞银行股份有限公司	22,000.00	184.80	21,815.20
26	兴业银行股份有限公司遵义分行	100,000.00	35,739.00	64,261.00
27	贵州银行遵义法院街支行	500.00	450.00	50.00
28	中国邮政储蓄银行遵义市万里路支行	200.00	-	200.00
29	贵州银行遵义法院街支行	700.00	700.00	-
30	交通银行遵义分行	20,000.00	20,000.00	-
31	民生银行遵义分行	31,000.00	31,000.00	-
32	农业发展银行遵义支行	64,000.00	18,000.00	46,000.00
33	浙商银行贵阳分行	20,000.00	20,000.00	-
34	重庆银行遵义分行	50,000.00	42,200.00	7,800.00
35	重庆银行遵义分行	4,100.00	4,100.00	-

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募集说明书

36	贵州银行股份有限公司遵义分行营业部	72,000.00	60,000.00	12,000.00
37	国家开发银行贵州省分行	15,000.00	15,000.00	-
38	厦门国际银行股份有限公司福州分行	3,000.00	2,550.00	450.00
39	遵义红花岗农村商业银行股份有限公司	10,000.00	9,500.00	500.00
40	交通银行遵义厦门路支行	10,000.00	10,000.00	-
41	兴业银行股份有限公司遵义分行	4,000.00	4,000.00	-
42	中国光大银行遵义分行	500.00	500.00	-
43	国有开发银行贵州分行	80,000.00	20,000.00	60,000.00
44	贵阳银行红花岗支行	900.00	900.00	-
45	贵州银行股份有限公司遵义分行	500.00	425.00	75.00
46	中国工商银行股份有限公司湘江支行	490.00	490.00	-
47	中国邮政储蓄银行遵义市万里路支行	300.00	-	300.00
48	国有开发银行贵州分行	80,000.00	21,000.00	59,000.00
合计		2,384,501.08	1,515,905.43	868,595.65

（二）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

报告期内，本公司与主要客户发生业务往来时未曾有严重违约。

（三）最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

截至本募集说明书出具日，本公司未发生延迟支付债券及其他债务融资工具本息的情况。

2012年3月13日，发行人完成10亿元企业债的发行。发行期限为7年，起息日为2012年3月13日，到期日为2019年3月13日。发行利率为8.53%，按年付息。存续期的后五年逐年还本，兑付日为2015年、2016年、2017年、2018年和2019年每年的3月13日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），分别偿还本期债券发行总额的20%。截至本募集说明书签署日，该期债券已于2018年5月2日完成提前兑付。

2014年12月9日，发行人完成16亿元企业债的发行。发行期限为7年，起息日

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募集说明书为 2014 年 12 月 9 日，到期日为 2021 年 12 月 09 日。发行利率为 6.45%，按年付息。债券的本金在债券存续期的第 3 年末到第 7 年末即 2017 年，2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年，每年分别偿还债券本金金额的 20%。本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年 12 月 9 日。截至本募集说明书签署日，该期债券已于 2018 年 7 月 31 日完成提前兑付。

2016 年 3 月 2 日，发行人完成了 1.8 亿元短期融资券的发行。发行期限为 1 年，起息日为 2016 年 3 月 2 日，到期日为 2017 年 3 月 2 日。发行利率为 3.42%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券已完成兑付。

2016 年 4 月 22 日，发行人完成了 7 亿元企业债券的发行。发行期限为 3+1 年，起息日为 2016 年 4 月 22 日，到期日为 2020 年 4 月 22 日。发行利率为 5.68%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券已完成兑付。

2016 年 8 月 11 日，发行人完成了 1.7 亿元短期融资券。发行期限为 1 年，起息日为 2016 年 8 月 11 日，到期日为 2017 年 8 月 11 日。发行利率为 3.10%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券已完成兑付。

2019 年 4 月 11 日，发行人完成了 10 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为 3+2 年，起息日为 2019 年 4 月 11 日，到期日为 2024 年 4 月 11 日。发行利率为 7.30%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 10 亿元。

2019 年 9 月 27 日，发行人完成了 11 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为 3+2 年，起息日为 2019 年 9 月 27 日，到期日为 2024 年 9 月 27 日。发行利率为 7.50%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 11 亿元。

2019 年 12 月 5 日，发行人完成了 8 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为 2+2+1 年，起息日为 2019 年 12 月 5 日，到期日为 2024 年 12 月 5 日。发行利率为 7.50%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 8 亿元。

2020 年 1 月 16 日，发行人完成了 9.4 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为 3+2 年，起息日为 2020 年 1 月 16 日，到期日为 2025 年 1 月 16 日。发行利率为 7.50%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 9.4 亿元。

2020 年 6 月 12 日，发行人完成了 10 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为 3+2 年，起息日为 2020 年 6 月 12 日，到期日为 2025 年 6 月 12 日。发行利率为 7.50%，

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募集说明书

按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 10 亿元。

2020 年 9 月 21 日，发行人完成了 8.75 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为 3+2 年，起息日为 2020 年 9 月 21 日，到期日为 2025 年 9 月 21 日。发行利率为 7.50%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 8.75 亿元。

2020 年 12 月 25 日，发行人完成了 2.00 亿元非公开发行项目收益专项公司债券发行。发行期限为 3+2 年，起息日为 2020 年 12 月 25 日，到期日为 2025 年 12 月 25 日。发行利率为 7.50%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 2.00 亿元。

2021 年 2 月 26 日，发行人完成了 3.30 亿元非公开发行项目收益专项公司债券发行。发行期限为 3+2 年，起息日为 2021 年 2 月 26 日，到期日为 2026 年 2 月 26 日。发行利率为 7.50%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 3.30 亿元。

截至 2021 年 5 月末，本公司已发行尚未兑付的债券情况如下：

单位：亿元、年

债券名称	发行日期	债券期限	发行规模	债券本金余额
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)	2019 年 4 月 9 日	3+2	10.00	10.00
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)	2019 年 9 月 27 日	3+2	11.00	11.00
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)	2019 年 12 月 5 日	2+2+1	8.00	8.00
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)	2020 年 1 月 16 日	3+2	9.40	9.40
遵义市投资(集团)有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	2020 年 6 月 12 日	3+2	10.00	10.00
遵义市投资(集团)有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)	2020 年 9 月 21 日	3+2	8.75	8.75
遵义市投资(集团)有限责任公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(面向专业投资者)(第一期)	2020 年 12 月 25 日	3+2	2.00	2.00
遵义市投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2021 年 2 月 26 日	3+2	3.30	3.30
合计			62.45	62.45

截至 2021 年 5 月末，上述债券尚未到期兑付，且均已按期足额向投资者支付了债券利息。

（四）主要财务指标

报告期内，发行人合并口径的主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	7,462,677.97	6,536,348.60	5,935,754.29
总负债	4,365,090.50	3,770,660.42	3,378,584.45
所有者权益	3,097,587.47	2,765,688.18	2,557,169.83
营业收入	263,093.70	249,164.83	202,212.61
利润总额	39,349.76	34,172.48	31,202.90
净利润	35,046.56	31,285.96	27,898.92
归属于母公司所有者的净利润	29,626.62	28,607.92	24,264.11
经营活动产生的现金流量净额	-69,139.19	-334,272.06	-209,918.86
投资活动产生的现金流量净额	-460,026.44	-94,496.93	-284,477.24
筹资活动产生的现金流量净额	700,391.26	350,814.33	382,249.10
现金及现金等价物净增加额	171,225.64	-77,954.65	-112,147.01
流动比率	3.64	3.20	3.21
速动比率	0.89	0.72	0.85
资产负债率（%）	58.49	57.69	56.94
应收账款周转率（年化，次/年）	2.15	3.17	2.91
存货周转率（年化，次/年）	0.05	0.06	0.05
EBITDA 利息保障倍数	1.31	1.06	0.75

上述各指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-预付款项-待摊费用）/流动负债

资产负债率（合并报表）=合并报表负债/合并报表资产

EBITDA 利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销）/（计入财务费用的利息支出+已

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募集说明书
资本化的利息费用）

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

一、增信机制

本期债券无担保，亦无限制发行人债务和对外担保规模、限制发行人向第三方出售或抵押主要资产、设置商业保险等商业安排、设置偿债专项基金等其他增信措施。

二、偿债计划

（一）偿债资金来源

1、稳定且多元化的营业收入

2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司营业收入分别为 202,212.61 万元、249,164.83 万元及 263,093.70 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。稳定且多元化的营业收入可为本期债券到期偿付提供一定保障。

2、偿债能力和融资能力

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 58.49%；流动比率为 3.64 倍、速动比率为 0.89 倍，且账面存有货币资金 413,058.22 万元，能够为偿债提供一定支撑。此外，公司与国内主要的政策性银行、五大国有银行、全国股份制商业银行以及大型保险、券商、基金公司等金融机构保持良好的合作关系，保持着正常稳健的银行贷款融资能力，外部融资渠道通畅。公司的偿债能力和融资能力可为本期债券到期偿付提供一定保证。

3、较强的政策支持

公司作为遵义市政府实际控制的国有控股公司，拥有独立的法人资格，是遵义市重要的基础设施建设主体、开发建设战略投资平台、战略资本运营平台和战略融资平台，多年来得到遵义市政府的大力支持。

在资产注入方面，遵义市人民政府以货币资金、遵义大道龙坑的五宗土地使用权出资；其中，货币出资 1 亿元、土地使用权出资 1 亿元。2017 年 12 月，根据中共遵义市

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募集说明书

委、遵义市人民政府《关于印发遵义市市属国有企业优化重组及转型发展总体方案的通知》（遵委【2017】130 号）和遵义市人民政府《关于印发遵义市城建投资（集团）有限公司组建方案的通知》（遵府函【2017】219 号），遵义市委、市政府决定以公司为实施主体，无偿划转部分国有企业股权、增加公司注册资本。同时，以遵义市国资委持有的遵义水务投资（集团）有限责任公司 87.9224% 股权，对公司履行出资义务，超出的价值计入资本公积。

同时，遵义市人民政府通过无偿划转部分国有企业股权对公司进行扶持：将遵义市国资委持有的遵义市地产（集团）有限责任公司 100% 股权、遵义市物资（集团）有限责任公司 100% 股权、遵义医药有限公司 46.1249% 股权，无偿划转给公司；将遵义市城市管理局持有的遵义红城环卫能源有限公司 100% 股权，无偿划转给公司；将遵义市工业和能源委员会持有的遵义市金茂信用担保有限责任公司 33.5449% 股权，无偿划转给遵义市物资（集团）有限责任公司（既变更为公司二级子公司）；将公司持有的遵义市城投融资担保有限责任公司 100% 股权，无偿划转给遵义市国资委；将遵义市投资（集团）有限责任公司持有的贵州省遵义市汽车运输（集团）有限责任公司 100% 股权，无偿划出。无偿划转涉及的国有股权，以 2018 年 12 月 31 日为基准日，股权价值以 2018 年 12 月 31 日经审计的价值为准。

（二）偿债应急保障方案

公司长期保持较为稳健的财务政策，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2020 年 12 月末，公司流动资产余额为 5,853,121.19 万元，流动资产明细构成如下：

单位：万元

项目	金额
货币资金	413,058.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,789.80
应收票据	64.00
应收账款	152,995.37
预付款项	49,330.31
其他应收款	771,367.89
存货	4,416,789.05
其他流动资产	16,726.55
流动资产合计	5,853,121.19

三、偿债保障措施

为维护本期债券持有人的合法权益，本公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施。

（一）设立专门的偿付工作小组

本公司指定资本运营部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

在债券存续期间，由资本运营部牵头组成偿付工作小组，组成人员来自公司资本运营部等相关部门，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（二）切实做到专款专用

本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东会决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

（三）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于利息支付以及本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（四）充分发挥债券受托管理人的作用

本公司已按照《管理办法》的规定，聘请中金公司担任本期债券的债券受托管理人，并与中金公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。

本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书“第九节债券受托管理人”。

（五）制定债券持有人会议规则

本公司已按照《管理办法》的相关规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见本募集说明书“第八节债券持有人会议”。

（六）严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。

（七）公司承诺

根据公司 2020 年 10 月 8 日召开的董事会会议和 2020 年 10 月 9 日股东决定通过的关于本期债券发行的相关决议，公司承诺在出现预计不能按期偿付本期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。

四、资金专户情况

发行人为本期债券设立募集资金专用账户（以下简称“资金专户”），专门用于本期债券的募集资金的归集、划转、归集偿债保障金、偿付本期债券本息。本期债券募集资金只能按照募集说明书约定的用途使用，不得擅自挪作他用；偿债保障金自存入资金专户之日起，仅能用于兑付本期债券的本金和利息，不得挪作他用。

（一）资金专户的开立

发行人在监管银行开设唯一的资金专户，专门归集和管理募集资金和偿债保障金。资金专户的开立和使用应符合《现金管理暂行条例》、《人民币银行结算账户管理办法》、《支付结算办法》以及中国人民银行、中国银行业监督管理委员会的其他规定。

（二）募集资金的存入和使用

发行人授权主承销商将本期债券募集资金按照约定时间划入资金专户中。

发行人拟使用募集资金时，应向监管银行发送加盖发行人公章的《划款委托书》。监管银行有权核对发行人款项用途，确保与募集说明书中披露的募集资金用途一致。如发行人未按照募集说明书规定的用途使用募集资金，也未依法履行变更募集资金用途的相关手续的，监管银行对发行人的划款要求有权拒绝。

（三）偿债资金的存入

在债券付息日五个交易日前，发行人将应付利息全额存入资金专户；并在到期日二个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息全额存入资金专户。

（四）资金专户内资金的使用和支取

资金专户内的资金只能用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用，不得用于其他用途，但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外。发行人应在本期债券的本金兑付日和债券利息支付日的前三个工作日向监管银行发出加盖发行人财务印鉴章和财务负责人私章的划款凭证，划款凭证需包括付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容，监管银行负责根据发行人的划款凭证办理资金划拨结算工作。

五、违约责任及解决措施

（一）本期债券违约的情形

1、发行人未能依据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金；

2、发行人或发行人合并报表范围内的企业在任何其他重大债务项下出现违约或被

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募集说明书
宣布提前到期，并且因此对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

3、发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产以致对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

4、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；

5、本期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规和规则的规定，履行信息披露义务，以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；；

6、本期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规、规则和《债券受托管理协议》的规定，履行通知义务，以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

7、违反《债券受托管理协议》项下的陈述与保证，以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

8、发行人违反《债券受托管理协议》约定的信用风险管理职责，以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

8、发行人未能履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务，以致对甲方对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响。

（二）针对发行人违约的违约责任及其承担方式

1、加速清偿及措施

（1）如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（一）、（二）项情形发生，或发行人违约事件中第（三）至第（九）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表 50%以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

（2）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：
1）债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；2）所有迟付的利息；3）所有到期应付的本金；4）适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或相关的违约事

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募集说明书

件已得到救济；或债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。

2、发行人保证按照本期债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金，若不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮 50%。

3、如果发生违约事件，债券受托管理人可依法采取任何可行的法律救济方式回收本期债券本金和利息。

（三）争议解决方式

双方对因上述情况引起的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，任何一方有权向受托管理人所在地法院提起诉讼。诉讼费、律师费由发行人承担。

六、定期报告信息披露安排

本期债券存续期间，发行人在每一会计年度结束之日起四个月，将向深交所提交并披露上一年度年度报告。年度报告中涉及的发行人年度财务报告应当由具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所进行审计。

发行人在每一会计年度的上半年度结束之日起二个月内，将向深交所提交并披露本年度的中期报告。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

截至本募集说明书签署日，发行人基本信息如下：

表 5-1 发行人基本信息情况

中文名称：	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
法定代表人：	李征强
成立日期：	2003 年 3 月 20 日
统一社会信用代码	91520300745725989G
注册资本：	200,000.00 万元人民币
信息披露事务负责人：	李才智
联系地址：	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦
电话号码：	18608522551
传真号码：	0571-88879000-8233
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、发行人历史沿革

（一）发行人设立情况

发行人是根据遵义市人民政府《关于印发市城市建设投资经营有限公司组建实施意见的通知》（遵府发【2003】4 号），于 2013 年 3 月，由遵义市人民政府出资设立的国有独资公司。

成立之初，公司名称为遵义市城市建设投资经营有限公司，注册资本金 2 亿元人民

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募集说明书

币，由发行人股东遵义市人民政府以货币资金、遵义大道龙坑的五宗土地使用权出资；其中，货币出资 1 亿元、土地使用权出资 1 亿元。发行人股东出资已由遵义市中审资产评估事务所有限公司进行审验，并出具了《验资报告》。

（二）发行人历次变更情况

1、公司名称变更

2011 年 5 月，根据遵义市人民政府《关于市投资（集团）有限责任公司名称变更等事项的批复》（遵府函【2011】86 号），发行人公司名称由“遵义市城市建设投资经营有限公司”变更为“遵义市投资（集团）有限责任公司”。

2、划转部分国有企业股权、增加注册资本

2017 年 12 月，根据遵义市人民政府《关于印发遵义市城建投资（集团）有限公司组建方案的通知》（遵府函【2017】219 号），遵义市人民政府决定以发行人为实施主体，无偿划转部分国有企业股权至发行人名下，以及增加发行人注册资本，相关情况如下：

增加注册资本：将发行人注册资本由 2 亿元增加至 20 亿元。增资部分，以遵义市国资委持有的遵义水务投资（集团）有限责任公司 87.9224% 股权，履行出资义务，超出的价值计入资本公积。

无偿划转部分国有企业股权：（a）将遵义市国资委持有的遵义市地产（集团）有限责任公司 100% 股权、遵义市物资（集团）有限责任公司 100% 股权，无偿划转给发行人；（b）将遵义市国资委持有的遵义医药有限公司 46.1249% 股权，无偿划转给遵义市物资（集团）有限责任公司（既变更为发行人二级子公司）；（c）将遵义市城市管理局持有的遵义红城环卫能源有限公司 100% 股权，无偿划转给发行人；（d）将遵义市工业和能源委员会持有的遵义市金茂信用担保有限责任公司 33.5449% 股权，无偿划转给遵义市物资（集团）有限责任公司（既变更为发行人二级子公司）；（e）将发行人持有的遵义市城投融资担保有限责任公司 100% 股权，无偿划转给遵义市国资委；（f）将遵义市投资（集团）有限责任公司持有的贵州省遵义市汽车运输（集团）有限责任公司 100% 股权，无偿划出。无偿划转涉及的国有股权，以 2017 年 12 月 31 日为基准日，股权价值以 2017 年 12 月 31 日经审计的价值为准。

3、控股股东变更

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募集说明书

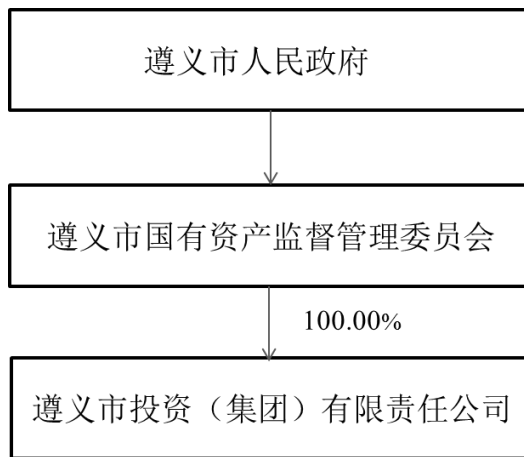
2018 年 12 月，发行人控股股东由遵义市人民政府变更为遵义市国有资产监督管理委员会。

三、发行人控股股东和实际控制人

（一）发行人股权结构

截至本募集说明书签署日，发行人股权结构如下：

图 5-2 截至本募集说明书签署日发行人股权结构情况



（二）发行人控股股东和实际控制人

截至本募集说明书签署日，发行人的股东为遵义市国有资产监督管理委员会，持股比例为 100%。发行人实际控制人为遵义市人民政府，授权遵义市国有资产监督管理委员会履行出资人职责。

报告期内，发行人实际控制人未发生变化。

截至本募集说明书签署日，遵义市国有资产监督管理委员会持有的发行人的股权不存在争议且无质押或冻结的情况。

四、重大资产重组情况

报告期内发行人未涉及重大资产重组情况。

五、发行人治理结构

发行人按照《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，制订了《公司章程》，并建立了股东、董事会、监事会、经理层组成的治理结构体系。同时，公司构建了较为完善的制度体系，形成了集中控制、分级管理、责权利分明的管理机制，确保公司经营工作有序、高效地进行。

截至本募集说明书签署日，发行人的法人治理结构情况如下：

（一）股东

公司不设立股东会，由遵义市国有资产监督管理委员会作为出资人，按照《公司法》和发行人《公司章程》的规定行使股东会职权，依法享有以下权利：

- 1、决定公司的经营方针和投资计划；
- 2、按照管理权限委派和更换非由职工代表担任的董事、监事和高级管理人员，决定有关董事、监事和高级管理人员报酬事项；
- 3、建立公司负责人业绩考核制度，与公司董事会签订经营业绩考核责任书，并根据有关规定对公司负责人进行年度考核和任期考核；
- 4、批准公司的章程及章程修正案；
- 5、审议批准董事会的工作报告及董事会议事规则；
- 6、审议批准监事会的工作报告及监事会议事规则；
- 7、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 8、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 9、审议批准公司增加或减少注册资本方案；
- 10、审议批准公司工资总额预算和清算方案；
- 11、审议批准大额投资、产权（股权）转让、大额资产处置、大额捐赠方案。审核重大投资、产权（含股权）转让致使国家不再拥有控股地位的、重大资产处置方案，并报市人民政府批准；
- 12、审议批准公司与关联方交易；

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募集说明书

13、审核发行公司债券方案，并报市人民政府批准；

14、审核公司合并、分立、改制、上市、解散、申请破产清算或者变更公司组织形式方案，并报市人民政府批准；

15、对公司业务、经营和财务管理工作进行监督；

16、查阅董事会会议记录、决议，查阅财务会计报表等文件；

17、授权公司董事会在出资人授权的范围内决定公司的重大事项；

18、审议批准法律、行政法规或公司章程规定应当由出资人做出决议的其他事项。

（二）董事会

公司设董事会，董事会成员由七名董事组成。其中，董事长一名，由遵义市人民政府从董事会成员中指定；职工董事一名，由公司职工代表担任，经职工代表大会或其他形式的民主选举产生；其他董事五名，由市人民政府指派或委托遵义市国有资产监督管理委员会委派、更换。董事每届任期三年，任期届满，经委派或选任可以连任。公司董事会对出资人负责，行使下列职权：

1、执行出资人的决议，并向出资人报告工作；

2、制定公司发展战略规划方案；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案，审核公司财务报告和内外部审计报告；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或减少注册资本的方案；

7、制订公司发行债券的方案；

8、制订公司合并、分立、解散或变更公司组织形式的方案；

9、决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销；

10、按干部管理权限委派和更换公司下属的国有独资公司中非由职工代表担任的董事、监事、高级管理人员，并决定前述人员的报酬事项。向下属控股和参股公司股东会、

股东大会提出非由职工代表担任的董事、监事、高级管理人员人选；

11、依照国家有关规定，决定公司人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本管理制度；

12、决定公司人力资源计划；

13、在通过民主程序的基础上，决定公司员工的工资福利分配方案和奖惩办法；

14、在出资人授权的范围内，决定对外捐赠和赞助；

15、建立公司的内部控制和风险管理体系，决定公司各专业委员会的设置，对公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、内部控制评价等进行管理，并对其实施监控；

16、听取公司总经理或受总经理委托的公司其他高级管理人员定期或不定期的工作汇报，批准总经理工作报告，并检查总经理的工作；

17、拟订公司章程草案和公司章程修正案；

18、批准一级国有独资公司的章程及章程修正案，参与批准一级控股或参股公司的章程及章程修正案；

19、决定公司的融资和担保事项；

20、法律、行政法规和公司章程规定，以及出资人授予的其它职权。

（三）监事会

公司设监事会，监事会成员由五名监事组成。其中，遵义市国有企业监事会派出两名；公司内设监事一名；职工监事两名（由公司职工代表大会选举产生）。监事会设监事主席一名，由遵义市国有企业监事会主席担任。监事任期每届为三年，监事任期届满，内设监事和职工监事可连选连任。监事会行使下列职权：

1、检查公司财务；

2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向出资人或国家有关主管机关报告；

- 4、向出资人提出提案，并定期向出资人报告工作；
- 5、提议召开董事会临时会议；
- 6、依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- 7、法律、行政法规、规章和出资人规定的其他职权。

（四）经理层

公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。经理层设总经理一名，副总经理三名，财务总监、总工程师和总经济师各一名。总经理每届任期三年，任期届满经考核合格并经董事会决定可以连任。总经理对董事会负责，行使以下职权：

- 1、组织实施董事会决议；
 - 2、主持公司的生产经营管理工作；
 - 3、组织拟订公司内部管理机构设置方案；
 - 4、依照国家有关规定组织拟订公司的人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本管理制度；
 - 5、组织制定公司的具体规章；
 - 6、组织领导企业内部控制的日常运行，组织拟订公司内部控制与风险管理体系，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、内部控制评价等；
 - 7、决定聘任或者解聘除应由市遵义人民政府、出资人、董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
 - 8、组织拟订公司员工的工资、福利、奖惩及收入分配方案，决定公司员工的聘用和解聘；
 - 9、列席董事会会议；
 - 10、提议召开董事会临时会议；
 - 11、公司章程和董事会授权范围内授予的其他职权。
- 董事会对总经理的授权，具体由总经理工作规则规定。

经理层在行使职权时，不得变更董事会决议或超越其职权范围。

六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况

发行人董事、监事及高级管理人员的设置，符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。发行人董事、监事、和高级管理人员情况如下：

（一）董事会、监事会和高级管理人员的基本情况

1、董事会成员的基本情况

发行人董事会成员 7 名。其中，董事长 1 名；职工董事 1 名。

截至本募集说明书签署日，发行人董事会成员的基本情况如下：

表 5-2 发行人董事会成员基本情况

序号	姓名	职务	性别	任期起止日期
1	李征强	董事长	男	2018.1-今
2	杨炯	董事、总经理	男	2019.9-今
3	杜忠俊	董事	男	2018.2-今
4	朱俊昌	董事	男	2018.2-今
5	甘立义	董事、副总经理	男	2018.2-今
6	陈模永	董事、副总经理	男	2018.1-今
7	赵开宇	职工董事	男	2018.1-今

发行人各董事会成员简历如下：

（1）李征强，男，1964 年生。曾任红花岗区公用事业局、城管局（综合执法局）副局长、党委委员；红花岗区建设局总工程师，兼红花岗区城投公司副总经理；红花岗区建设局局长、党委书记、红花岗区城投公司董事长、总经理；遵义市建设局党委成员、副局长；遵义市住房和城乡建设局党委成员、副局长；遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司总经理；遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司党委书记、总经理；遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司党委书记、董事长。现任发行

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募集说明书
人董事长。

（2）杨炯，男，1972 年生。曾任贵州省仁怀县（市）卫生局工作人员、贵州省仁怀市卫生局办公室主任、贵州省仁怀市三合镇副镇长、贵州省仁怀市五马镇党委副书记、贵州省仁怀市鲁班镇党委副书记、镇长、贵州省仁怀市鲁班镇党委书记、人大主席、贵州省仁怀市鲁班镇党委书记、政协联络组长、贵州省仁怀市人大常委会副主任、贵州省仁怀市人民政府副市长、贵州省仁怀市委常委、副市长、贵州省遵义市水务投资（集团）有限责任公司总经理、党委副书记、贵州湄潭经济开发区党工委副书记、管委会副主任。现任发行人董事、总经理。

（3）杜忠俊，男，1963 年生。曾任遵义地区建设局村镇建设科副科长；遵义市建管委城乡建设科副科长；遵义市建管委城乡建设科科长；市民广场建设工程指挥部副指挥长兼工程处长；遵义市建设局建筑市场管理科科长；遵义市人防办总工程师；遵义市城市建设投资经营有限公司副总经理；遵义市人防办总经理；遵义市投资（集团）有限责任公司党委副书记、总经理；遵义市投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长。现任发行人董事；遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司党委书记、董事长。

（4）朱俊昌，男，1963 年生。曾任凤冈县政府办公室副主任、主任；中共凤冈县龙泉镇党委书记；凤冈县水务局局长；凤冈县人民政府助理调研员、水务局局长；凤冈县人民政府副县长；中共凤冈县委常委、凤冈县人民政府常务副县长；遵义市投资（集团）有限责任公司常务副董事长；遵义市投资（集团）有限责任公司常务副董事长、副总经理、党委委员。现任发行人董事；遵义市地产集团公司董事长、党委书记。

（5）甘立义，男，1963 年生。曾任湄潭县天城乡水利站站长；湄潭县水利站副局长；湄潭县科技局局长；遵义湄潭绿色食品工业园区管委会副主任；贵州湄潭经济开发区管委会副主任。现任发行人董事、副总经理。

（6）陈模永，男，1965 年生。曾任遵义市房产管理处处长；遵义市经济适用住房发展中心主任；遵义市建筑安全监管站站长职务，兼任遵义市房地产协会会长；遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司工作任总工程师。现任发行人董事、副总经理。

（7）赵开宇，男，1963 年生。曾任贵州省遵义市委组织部组织科科长；贵州省遵义市委组织部干部二科科长；贵州省遵义新蒲新区党工委副书记、纪工委书记；遵义机场有限责任公司党委书记、董事长。现任发行人党委副书记、职工董事。

2、监事会成员基本情况

发行人监事会成员 5 名。截至本募集说明书签署日，监事会由 3 名监事构成，少于《公司章程》规定的人数。暂缺的 2 名监事正在选举中。

截至本募集说明书签署日，发行人监事会成员的基本情况如下：

表 5-3 发行人监事会成员基本情况

序号	姓名	职务	性别	任期起止日期
1	王晓山	内设监事	男	2018.4-今
2	蔡大强	职工监事	男	2018.8 今
3	谭芳	职工监事	女	2018.8 今

发行人各监事会成员简历如下：

(1) 王晓山，男，1962 年生。曾任遵义发电厂电力实业总公司办公室主任、遵义发电总厂教育科副科长、计划科副科长；黔北发电总厂人力资源部主任、高级经济师；遵义市投资（集团）有限责任公司人资部副经理（主持工作）、综合部副经理、监事会职工监事、工会组织委员、纪检监察和法务部副经理。现任发行人内设监事。

(2) 蔡大强，男。曾任湄潭县消防大队副大队长；遵义市消防支队法规指导科科长；遵义市消防支队办公室副主任；遵义市红花岗区消防大队副团职教导员；遵义市消防支队政治处主任；贵州省消防总队纪检督察处正团职处长；贵州省消防总队政治部副主任；六盘水市消防支队党委书记、政委；贵州省消防总队政治部副主任。现任发行人职工监事、住投公司党群工作部负责人。

(3) 谭芳，女。曾在余庆县松烟供销社任职；余庆县城镇供水有限责任公司任职；遵义市供排水有限责任公司任职；现任发行人职工监事，并在遵义市水务投资（集团）有限责任公司任职。

3、高级管理人员基本情况

公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。经理层设总经理 1 名，副总经理 3 名，财务总监、总工程师和总经济师各 1 名。

截至本募集说明书签署日，发行人高级管理人员的基本情况如下：

表 5-4 发行人高级管理人员基本情况

序号	姓名	职务	性别	任期起止日期
1	杨炯	总经理	男	2019.9-今
2	甘立义	董事，副总经理	男	2018.2-今
3	尚宪忠	副总经理	男	2018.5-今
4	陈模永	董事，副总经理	男	2018.1-今
5	庾必彩	财务总监	女	2018.6-今

发行人高级管理人员简历如下：

（1）尚宪忠，男。曾任云南省云南工业大学讲师，海南省海口市土地管理局干部，美国花旗银行温哥华分行投资理财顾问。现任发行人副总经理。

（2）庾必彩，女，1974 年生。曾任花岗区长征镇党政办主任；红花岗区长征镇科级副镇长；红花岗区中华路街道办事处副主任，党工委委员；红花岗区财政局党组成员副局长；红花岗区经济开发区管委会财政金融局局长；遵义市土地储备中心红花岗分中心主任；红花岗区财政局党组副书记、局长；红花岗区财政局党组书记，局长。现任发行人财务总监。

（3）杨炯、陈模永、甘立义，简历请见“董事会成员”部分。

（二）董事、监事及高级管理人员的兼职情况

1、股东单位任职情况：

发行人监事彭义江根据遵市国资发[2018]19 号文，同时承担遵义市国资委的信访维稳工作并承办市国资委交办的其他事项；发行人外派监事张体剑同时在遵义市国资委产权科任职。

除上述情况外，截至本募集说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员无在股东具体兼职情况。

2、在其他单位任职情况

截至本募集说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员无在其他单位具体兼职情况。

（三）董事、监事及高级管理人员持有发行人股份和债券的情况

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员不持有公司的股份及债券。

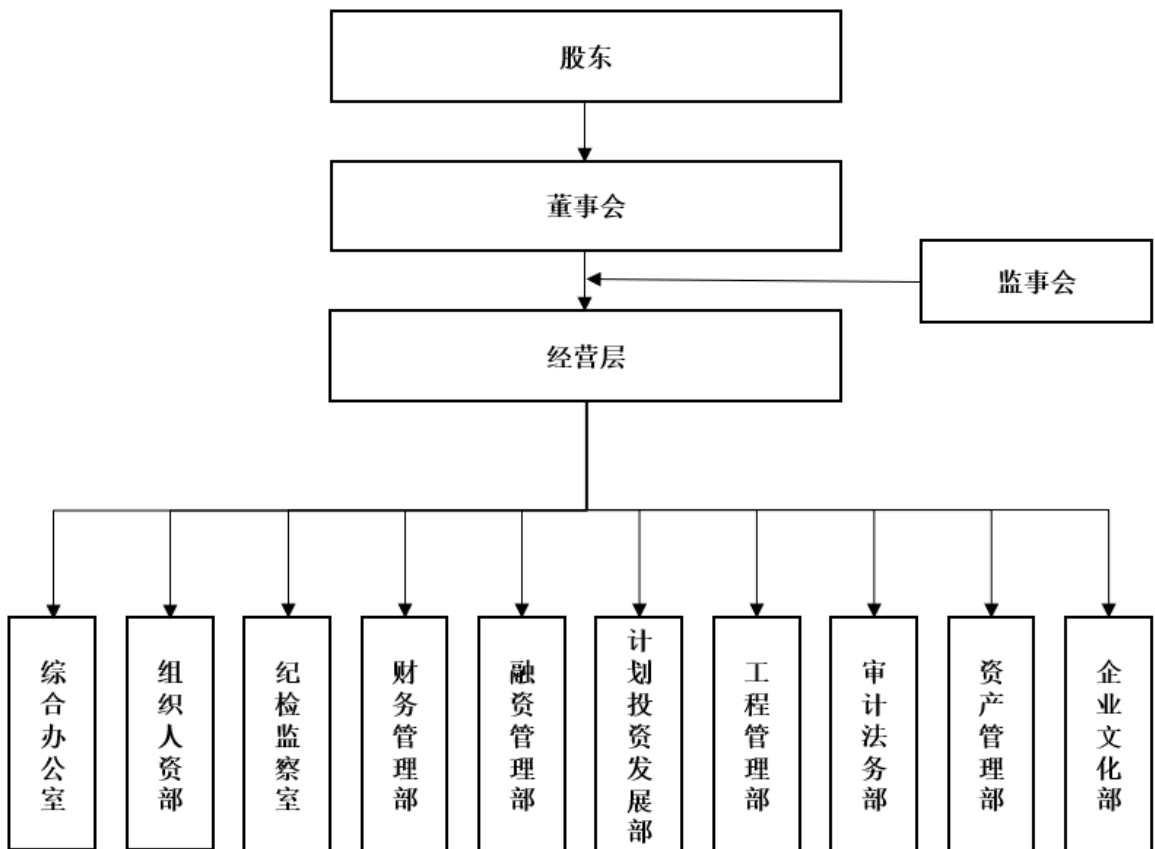
七、发行人组织机构、对其他企业的重要权益投资

（一）发行人组织架构

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司内设综合办公室、组织人事部、纪检监察室、财务管理部、融资管理部、计划投资发展部、工程管理部、审计法务部、资产管理部及企业文化部 10 个职能部门，建立了较完整的内部组织架构。

截至本募集说明书签署之日，公司的组织架构关系如下图所示：

图 5-2 发行人组织架构图



发行人各部门主要职能如下：

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募集说明书

1、综合办公室：负责行政服务、会议管理（含党务会议）、综合协调、外联接待；督查督办、制度与流程管理、信息化管理、后勤管理；公文管理、档案管理、保密管理；信访维稳等；

2、组织人事部：负责党建管理、干部管理、意识形态工作、群团组织管理、民兵武装、统战、民族、宗教工作；人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、薪酬福利管理、绩效管理、劳动关系管理等；

3、纪检监察室：负责纪检监察、效能监察、廉政建设、案件查办等；

4、财务管理部：负责预算管理、财务核算、成本管理、资金管理（资金收付、资金账户）、债务管理、税务管理；财务分析、财务风险管理与控制等；

5、融资管理部：负责融资资金计划管理、融资计划管理、渠道拓展与维护、融资运作、担保管理等；

6、计划投资发展部：负责战略规划、经营管理；项目可研评审、投资评估与管理、项目库管理等；

7、工程管理部：加挂安全监管部的牌子，负责项目管理；质量体系管理、质量督查、安全体系管理、安全督查、文明环保管理督查等；

8、审计法务部：负责内部控制与全面风险管理；内控审计、财务审计、离任审计、专项审计、工程审计、外部审计配合；合同管理、法律事务管理、合规管理等；

9、资产管理部：负责资产管理、运营等；

10、企业文化部：负责品牌建设与规划、品牌推广、对外公关管理；企业文化体系建设与规划、文化宣传、文化评估等。

（二）发行人对其他企业的重要权益投资

1、发行人全资和控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人全资和控股的一级子公司（直接持股）29 家，基本情况如下：

表 5-5 截至 2020 年 12 月末发行人全资和控股的一级子公司基本情况

单位：%

子公司名称	注册地	业务性质	持股情况		表决权	取得方式	纳入合并范围
			直接	间接			
遵义市水利电力物资有限责任公司	遵义市	批发业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并	是
遵义泽黔水利水电建设有限公司	遵义市	土木工程建筑业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并	是
遵义市遵投工程咨询（集团）有限公司	遵义市	租赁和商务服务业	100.00		100.00	投资设立	是
贵州汇仓农业产业投资有限公司	遵义市	资本市场服务	90.00		90.00	非同一控制下企业合并	是
遵义市城投商品混凝土有限公司	遵义市	房屋建筑业	100.00		100.00	投资设立	是
遵义市城投房屋拆迁有限公司	遵义市	建筑装饰、装修和其他建筑业	100.00		100.00	投资设立	是
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	遵义市	商务服务业	73.62		73.62	非同一控制下企业合并	是
遵义市城建（集团）有限责任公司	遵义市	货币金融服务	100.00		100.00	同一控制下企业合并	是
遵义市绿色建筑产业投资经营有限公司	遵义市	非金属矿物制品业	40.00	35.00	75.00	同一控制下企业合并	是
遵义市威盾保安集团有限公司	遵义市	商务服务业	100.00		100.00	同一控制下企业合并	是
遵义市城投威盾武装押运有限公司	遵义市	商务服务业	51.00	49.00	100.00	同一控制下企业合并	是
遵义遵投医疗投资有限公司	遵义市	商务服务业	100.00		100.00	投资设立	是
遵义遵投林业投资有限责任公司	遵义市	林业	67.65		67.65	投资设立	是
贵州省遵凤林业开发有限公司	遵义市	林业	0.50	33.82	34.32	投资设立	是
遵义茗城林业开发有限公司	遵义市	林业	0.50	33.82	34.32	投资设立	是
务川自治县遵务林业开发有限公司	遵义市	林业	0.50	33.82	34.32	投资设立	是
道真自治县遵尹林业开发有限公司	遵义市	林业	0.50	33.82	34.32	投资设立	是
遵义市遵汇林业建设开发有限公司	遵义市	林业	0.50	33.82	34.32	投资设立	是
贵州遵桐林业开发有限公司	遵义市	林业	0.50	33.82	34.32	投资设立	是
正安县遵正林业开发有限公司	遵义市	林业	0.50	33.82	34.32	投资设立	是
绥阳县遵绥林业建设开发有限公司	遵义市	林业	0.50	33.82	34.32	投资设立	是

子公司名称	注册地	业务性质	持股情况		表决权	取得方式	纳入合并范围
			直接	间接			
赤水市遵赤林业开发有限公司	遵义市	林业	0.50	33.82	34.32	投资设立	是
习水县绿洲林业产业开发有限责任公司	遵义市	林业	0.50	33.82	34.32	投资设立	是
遵义遵播林业投资开发有限公司	遵义市	林业	0.50	33.82	34.32	投资设立	是
遵义臻嵘园林绿化有限公司	遵义市	公共设施管理业	0.50	33.82	34.32	投资设立	是
遵义市遵投资产运营有限责任公司	遵义市	房地产业	100.00		100.00	投资设立	是
遵义红城市政集团有限公司	遵义市	公共设施管理业	100.00		100.00	同一控制下企业合并	是
遵义市水务投资(集团)有限责任公司	遵义市	商务服务业	87.92		87.92	同一控制下企业合并	是
遵义市物资(集团)有限责任公司	遵义市	金属制品业	100.00		100.00	同一控制下企业合并	是
遵义驾驶人考试有限公司	遵义市	科技推广和应用服务业	20.00	50.00	70.00	同一控制下企业合并	是

发行人主要的全资和控股子公司情况如下：

(1) 遵义市城投商品混凝土有限公司

遵义市城投商品混凝土有限公司成立于 2004 年 1 月，注册资本金 2,000.00 万元，法定代表人孔厉。发行人直接持有公司 100%的股权。

公司经营范围：生产、销售：商品混凝土、预制构件、水泥砖、石材。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,027.97 万元、负债为 3,321.62 万元，资产负债率 82.46%。2019 年度，公司实现营业收入 0.00 万元、净利润-227.21 万元。2020 年度，公司发生经营亏损主要是公司本年度未产生实质经营，公司的固定费用人工支出导致公司出现少量亏损。

(2) 遵义市城投房屋拆迁有限公司

遵义市城投房屋拆迁有限公司成立于 2010 年 8 月，注册资本金 200 万元，法定代表人张黔安。发行人直接持有公司 100%的股权。

公司经营范围为：城市房屋拆迁、代理房屋拆迁业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 144.78 万元、负债为 421.69 万元，资产

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募集说明书
负债率 291.26%。2020 年度，公司实现营业收入 0.00 万元、净利润-0.35 万元。2020 年度，公司发生经营亏损主要是固定费用人工成本等所致。

（3）贵州绿景新城开发投资有限责任公司

贵州绿景新城开发投资有限责任公司成立于 2011 年 12 月，注册资本金 64,419 万元，法定代表人杨林。发行人直接持有公司 73.62%的股权。

公司经营范围：城市基础设施建设项目投资（含农民集中住房建设）；房地产开发；房屋租赁；土地开发与整治。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,786,427.29 万元、负债为 545,230.22 万元，资产负债率 30.52%。2020 年度，公司实现营业收入 77,734.67 万元、净利润 27,755.41 万元。

（4）遵义市城投威盾武装押运有限公司

遵义市城投威盾武装押运有限公司成立于 2008 年 6 月，注册资本金 1,000 万元，法定代表人马文其。发行人直接持有公司 51.00%的股权。

公司经营范围：金融武装押运；银行金库守护、租赁、托管；现钞清分、自助设备清装、巡逻、银行业外包业务、上门收款服务；危险物品、贵重物品押运守护；安全技术防范、安全风险评估。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 7,166.92 万元、负债为 807.99 万元，资产负债率 11.27%。2020 年度，公司实现营业收入 7,106.65 万元、净利润 665.65 万元。

（5）遵义市物资（集团）有限责任公司

遵义市物资（集团）有限责任公司成立于 2000 年 11 月，注册资本金 788.50 万元，法定代表人张登础。发行人直接持有公司 100%的股权。

公司经营范围：生产性废旧金属收购、销售；金属材料（国家有规定的除外）；二、三类机电设备、化工产品（化学危险品除外）、建材等生产资料；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。碳素材料制品、氧化铝、有色金属及制品、矿产品（不含煤炭）、钢材。电子、电器产品批发零售；销售：轮胎、轮毂及汽车配件；房屋租售，物业管理、服务；车辆检测。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 55,377.06 万元、负债为 46,532.96 万元，

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募集说明书
资产负债率 84.03%。2020 年度，公司实现营业收入 21,716.19 万元、净利润-1,070.61 万元，产生亏损主要是因为受疫情影响公司整体利润水平受到一定影响。

（6）遵义红城市政集团有限公司

遵义红城市政集团有限公司成立于 2017 年 5 月，注册资本金 28,000 万元，法定代表人程晓敏。发行人直接持有公司 100%的股权。

公司经营范围：按照市委、市政府的工作部署和履行出资人职责的机构的指令，负责中心城区生活垃圾处理设施的建设、运营和管理，并在中心城区范围内征垃圾处理费；负责中心城区及周边县市医疗垃圾的收运和处理，收取医疗垃圾处置费；负责中心城区餐厨垃圾、建筑垃圾的收运和处理。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 74,812.50 万元、负债为 63,632.70 万元，资产负债率 85.06%。2020 年度，公司实现营业收入 10,160.20 万元、净利润 286.62 万元。

（7）遵义市水务投资（集团）有限责任公司

遵义市水务投资（集团）有限责任公司成立于 2013 年 6 月，注册资本金 341,210 万元，法定代表人为周余耕。发行人直接持有公司 87.92%的股权。

公司经营范围：重点水务基础设施项目的投资、经营性水务基础设施项目的建设及经营管理；大中型水务基础设施项目代建；区域性水资源综合开发、经营管理；土地资源综合利用；水务中介服务；工程沿线规定区域内的广告经营；水利旅游及相应范围内的地产开发；水务物资的经营。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 662,515.03 万元、负债为 320,108.77 万元，资产负债率 48.32%。2020 年度，公司实现营业收入 54,087.85 万元、净利润 39.51 万元。

（8）遵义市医投（集团）有限责任公司

遵义市医投（集团）有限责任公司成立于 2019 年 5 月，注册资本金 1,000 万元，法定代表人张登础。发行人直接持有公司 100%的股权。

公司经营范围：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

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募集说明书

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。（实施市场化专科医院、医疗机构投资建设及运营；医疗卫生机构的物业管理；停车场建设和运营、配套商业设施建设和运营、医疗卫生后勤配套服务等。）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,227.04 万元、负债为 1,915.41 万元，资产负债率 23.28%。2020 年度，公司实现营业收入 287.85 万元、净利润-349.54 万元，产生少量亏损主要是因为公司主营业务启动时间较短，整体营运能力较弱。

（9）遵义市威盾保安集团有限公司

遵义市遵投置业（集团）有限责任公司成立于 2010 年 7 月，注册资本金 1,000 万元，法定代表人为赵开宇。发行人直接持有公司 100.00%股权。

公司经营范围：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。（保安服务、守护押运、保安职业培训、消防工程、技防工程、锁具开、修、换服务，防盗报警器材、消防器材、印章制作、照相、警犬驯养及销售、社会事务及商业调查咨询、保安器材及服装，电子产品（含 GPS 工程建设经营）；物业管理服务；企事业、机关后勤服务；其他企业管理服务。）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 12,065.50 万元、负债为 2,174.09 万元，资产负债率 18.02%。2020 年度，公司实现营业收入 16,900.17 万元、净利润 1,449.81 万元。

（10）遵义市水利电力物资有限责任公司

遵义市水利电力物资有限责任公司成立于 2020 年 8 月，注册资本金 5,000.00 万元，法定代表人杨学清。发行人直接持有公司 100.00%股权。

公司经营范围：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。（销售：水利、电力、电器设备、仪器、仪表、有色金属材料、建材、五金工具。）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 178.66 万元、负债为 14.46 万元，资产负

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募集说明书
债率 8.09%。2020 年度，公司实现营业收入 0.00 万元、净利润-6.25 万元，公司出现少量亏损主要是因为公司本年度未出现实质经营行为。

（11）遵义泽黔水利水电建设有限公司

遵义泽黔水利水电建设有限公司成立于 1997 年 4 月，注册资本金 5,000.00 万元，法定代表人郑衡。发行人直接持有公司 100.00%股权。

公司经营范围：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。（水利水电工程施工（贰级）；土地综合治理（凭资质证经营）。销售、金属材料（不含贵金属）、建筑材料、五金工具、机电产品、信息服务（水利水电技术信息服务）、化工产品（不含危险品、剧毒品）；以下项目仅限分支机构经营：生活饮用水集中式供给。）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 45,427.89 万元、负债为 44,501.49 万元，资产负债率 97.96%。2020 年度，公司实现营业收入 9,276.67 万元、净利润 22.07 万元。

（12）遵义市遵投工程咨询（集团）有限公司

遵义市遵投工程咨询（集团）有限公司成立于 2020 年 2 月，注册资本金 4,000.00 万元，法定代表人陈模永。发行人直接持有公司 100.00%股权。

公司经营范围：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。（城乡规划编制服务，建设工程勘察，工程设计，工程监理，建设工程总承包，工程项目管理和相关技术咨询与管理服务，房地产经纪、咨询，房地产展示，建设工程质量检测，房屋建筑、市政基础设施工程施工图修改、咨询服务，测绘活动，地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理，建筑工程施工）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 4.49 万元、负债为 21.91 万元，资产负债率 487.97%。2020 年度，公司实现营业收入 0.00 万元、净利润-17.42 万元。公司出现亏损主要是因为公司 2020 年未产生实际经营行为。

（13）贵州汇仓农业产业投资有限公司

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募集说明书

贵州汇仓农业产业投资有限公司成立于 2018 年 3 月，注册资本金 100,000.00 万元，法定代表人 冉义斌。发行人直接持有公司 90.00%的股权。

公司经营范围：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。（利用自有资金的投资建设及管理；基础设施建设、土地治理开发、土地流转、再生资源综合利用开发；农业技术开发、咨询、推广、转让服务；林木、园艺作物的种植；中药材、果蔬、食用菌、茶叶、谷物、豆类的种植、加工及销售；畜禽、水产的养殖、加工及销售；农副产品的加工及销售；旅游开发、乡村旅游服务、养老服务、餐饮、住宿服务；仓储服务；道路普通货物运输服务；预包装食品、散装食品、旅游纪念品、土特产的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 81,102.64 万元、负债为 51,388.85 万元，资产负债率 63.36%。2020 年度，公司实现营业收入 29,630.61 万元、净利润 242.56 万元。

（14）遵义市城建（集团）有限责任公司

遵义市城建（集团）有限责任公司成立于 2012 年 7 月，注册资本金 150,000.00 万元，法定代表人杜忠俊。发行人直接持有公司 100.00%的股权。

公司经营范围：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。（土地一级开发、产业投资运营、保障性住房开发经营、商业性房地产开发建设、公司内部资产运营管理、规划设计、勘察设计、测绘测量服务、工程咨询服务、监理服务、项目管理服务、工程施工、园林绿化、物资供应服务、生产、销售：绿色建材。）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,195,064.28 万元、负债为 1,821,807.56 万元，资产负债率 83.00%。2020 年度，公司实现营业收入 17,158.89 万元、净利润-3,786.89 万元。

最近两年，公司净利润持续为负，主要系疫情影响房地产板块销售进度受阻所致。

（15）遵义市遵投资产运营有限责任公司

遵义市遵投资产运营有限责任公司成立于 2019 年 1 月，注册资本金 20,000.00 万元，法定代表人黄广昌。发行人直接持有公司 100.00%的股权。

公司经营范围：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。（企业内部资产管理运营；信息咨询服务；房屋租赁服务；停车场服务；大型体育场馆管理服务、体育组织活动服务；住宿服务、正餐服务、洗涤服务；会议展览服务；白酒生产、销售；汽车驾驶员培训服务；物业管理服务。）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 179,001.27 万元、负债为 181,788.18 万元，资产负债率 101.56%。2020 年度，公司实现营业收入 3,625.38 万元、净利润-4,486.53 万元。公司出现亏损主要是因为年报审计时点公司部分主要营业性资产划转至其他子公司但部分营业成本及负债尚未完成转移清算所致。

2、发行人主要参股公司

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人主要参股公司情况如下：

表 5-6 截至 2020 年 12 月末发行人主要参股公司基本情况

单位：万元、%

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		账面价值	表决权比例	纳入合并范围
					直接	间接			
1	遵义市中石化住投能源发展有限责任公司	遵义市	遵义市	燃油销售	-	49.00	503.56	49.00	否
2	贵州景春园林股份有限公司	遵义市	遵义市	公共设施管理业	-	29.00	3,062.61	29.00	否
3	贵州水务湘江生态环境有限公司	遵义市	遵义市	污水处理	-	30.00	15.53	30.00	否
4	贵州遵义旭智生态环境有限公司	遵义市	遵义市	水利设施及工程	-	38.33	7,962.93	38.33	否
5	遵义市申义铝塑管有限责任公司	遵义市	遵义市	建材	-	40.00	68.00	40.00	否
6	贵州省君鑫混凝土有限公司	遵义市	遵义市	混凝土及水泥	-	25.68	2,466.19	25.68	否
7	贵州港隆投资建设有限公司	遵义市	遵义市	工程	-	7.76	1,500.00	7.76	否
8	遵义蓝胜科技有限公司	遵义市	遵义市	软件开发	-	11.37	24.00	11.37	否
9	贵州汇米元农业科技有限公司	遵义市	遵义市	农业	-	11.84	20.00	11.84	否
10	贵州雅德食品有限公司	遵义市	遵义市	食品	-	9.47	140.00	9.47	否
11	遵义腾创科技有限责任公司	遵义市	遵义市	人力资源	-	23.21	5.00	23.21	否
12	遵义播州汇隆村镇银行有限责任公司	遵义市	遵义市	银行	-	-	3,300.00	-	否
13	遵义市旧机动车鉴定评估（事务所）有限公司	遵义市	遵义市	旧机动车评估	-	10.24	10.89	10.24	否
14	遵义建设发展有限公司	遵义市	遵义市	建筑安装业	48.00	-	1,978.50	48.00	否
15	遵义智城科技有限公司	遵义市	遵义市	科技推广和应用服务业	45.00	-	1,430.55	45.00	否

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募集说明书

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		账面价值	表决权比例	纳入合并范围
					直接	间接			
16	遵义市融资担保（集团）有限公司	遵义市	遵义市	担保	22.99	-	15,040.99	22.99	否
17	遵义遵投云链供应链管理有限公司	遵义市	遵义市	商务服务业	43.00	-	193.38	43.00	否
18	遵义遵投洪善堂医疗管理有限公司	遵义市	遵义市	商务服务业	-	40.00	326.66	40.00	否
19	遵义医投健康护理有限公司	遵义市	遵义市	健康服务	-	40.00	15.30	40.00	否
	合计						38,064.09		

发行人主要参股公司基本情况如下：

（1）遵义建设发展有限公司

遵义建设发展有限公司成立于 2012 年 4 月，注册资本金 4,000.00 万元，法定代表人康健。发行人直接持有公司 48.00%的股权。

公司经营范围为：建筑安装工程；土地整理开发；园林绿化及景观工程；自有资金对外投资及经营项目管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 10,244.27 万元、负债为 5,567.32 万元，资产负债率 54.35%。2020 年度，公司实现营业收入 8,702.71 万元、净利润 122.52 万元。

（2）遵义智城科技有限公司

遵义智城科技有限公司成立于 2014 年 7 月，注册资本金 3,000.00 万元，法定代表人顾燕芳。发行人直接持有公司 45.00%的股权。

公司经营范围为：建筑节能技术研发、推广，节能软件及设备的研发、销售；智慧城市的软硬件平台开发及销售；建筑智能化工程，公共安全防范工程设计、施工、维修；计算机网络系统集成，计算机专业四技服务；卫星电视系统的设计、安装和调试；建筑智能化工程所需的设备、材料出口；专业承包消防设施工程；销售：电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,737.74 万元、负债为 645.21 万元，资产负债率 17.26%。2020 年度，公司实现营业收入 466.20 万元、净利润-222.02 万元。

（3）遵义市旧机动车鉴定评估(事务所)有限公司

遵义市旧机动车鉴定评估(事务所)有限公司成立于 2005 年 9 月，注册资本金 50 万元，法定代表人詹新莺。发行人间接持有公司 10.24%的股权。

公司经营范围：旧机动车鉴定、评估、定价（国家限制的除外）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 212.87 万元、负债为 158.68 万元，资产负债率 74.54%。2020 年度，公司实现营业收入 2.04 万元、净利润-3.09 万元。2020 年度，公司净利润为负，主要系因为公司本年度未产生实质经营所致。

（4）贵州景春园林股份有限公司

贵州景春园林股份有限公司成立于 2003 年 1 月，注册资本金 2,000.00 万元，法定代表人张华。发行人间接持有公司 29.00%的股权。

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募集说明书

公司经营范围为：城市园林绿化工程二级。生产、销售：苗木、花卉及器材、园林绿化、养护管理、提供园林绿化技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 30,811.50 万元、负债为 22,298.16 万元，资产负债率 72.37%。2020 年度，公司实现营业收入 3,198.61 万元、净利润-4,604.51 万元。2020 年度，公司净利润为负，主要是因为公司受新冠肺炎疫情影响，公司主营业务收入中占比最大的园林工程项目基本停工导致收入大幅下滑，毛利润随之减少。

（5）贵州省君鑫混凝土有限公司

贵州省君鑫混凝土有限公司成立于 2012 年 12 月，注册资本金 2,000.00 万元，法定代表人严鑫。发行人间接持有公司 25.68%的股权。

公司经营范围为：生产、加工、销售预拌混凝土产品和水泥制品；机械设备租赁；普通货物运输。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 18,913.67 万元、负债为 11,885.52 万元，资产负债率 62.84%。2020 年度，公司实现营业收入 29,706.48 万元、净利润 3,273.78 万元。

（6）遵义遵投云链供应链管理有限公司

遵义遵投云链供应链管理有限公司成立于 2019 年 9 月，注册资本金 1,000 万元，法定代表人罗宇。发行人间接持有公司 43%的股权。

公司经营范围为：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。（供应链管理；计算机系统集成；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；集成电路的设计；销售：I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械、计算机、硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件；汽车及其配件、通用机械、摩托车及其配件销售及售后服务；仓储服务；进出口服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 447.02 万元、负债为 0.02 万元，资产负债率 0.005%。2020 年度，公司实现营业收入 0.00 万元、净利润-2.40 万元。2020 年度，公司净利润为负，主要系因为公司本年度未产生实质经营所致。

(7) 遵义遵投洪善堂医疗管理有限公司

遵义遵投洪善堂医疗管理有限公司成立于 2019 年 10 月，注册资本金 1,000 万元，法定代表人罗宇。发行人间接持有公司 40%的股权。

公司经营范围为：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。（医疗管理；医疗专科标准化建设；医疗科技、药品、器材研发生产、销售；保健食品、化妆品的销售；康复器械的研发与销售；第二类、第三类医疗器械的销售；消毒用品的研发和销售；健康信息咨询、健康服务；医疗、医药技术的咨询、研发及技术转让、相关技术推广及学术交流；生物技术的研发、咨询、服务及转让；骨骼养护；运动保健研究及学术交流、技术推广；健康器械检验、检测及维修维护服务；医院管理咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 874.41 万元、负债为 53.13 万元，资产负债率 6.08%。2020 年度，公司实现营业收入 0.00 万元、净利润-36.77 万元。2020 年度，公司净利润为负，主要系因为公司本年度未产生实质经营所致。

八、发行人业务运营情况

（一）发行人业务经营范围

发行人的经营范围：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）发行人业务运营总体概况

发行人前身系遵义市人民政府《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）有限公司。

成立至今，发行人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、

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募集说明书

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。

报告期内，发行人营业收入分别为 202,212.61 万元、249,164.83 万元和 263,093.70 万元。

报告期内，发行人营业收入主要为项目代建、商品房销售、自来水销售和劳务派遣。2019 年度，发行人营业收入相对于 2018 年度增加 46,952.22 万元，增长 23.22%，主要是因项目代建收入、商品房销售收入以及垃圾处理费收入增长所致。2020 年度，发行人营业收入相对于 2019 年度增加 13,928.87 万元，增长 5.59%变动较小。

报告期内，发行人营业收入情况如下：

表 5-4 报告期内发行人营业收入明细

单位：万元、%

业务类型	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
项目代建收入	84,509.51	32.12	68,460.98	27.48	53,786.10	26.60
商品房销售收入	59,675.11	22.68	64,577.35	25.92	51,267.73	25.35
自来水销售	29,082.61	11.05	32,443.20	13.02	27,916.21	13.81
劳务派遣收入	16,911.89	6.43	21,725.52	8.72	15,429.63	7.63
管道安装收入	11,754.86	4.47	-	-	-	-
垃圾处理费	10,026.38	3.81	15,742.14	6.32	4,862.25	2.40
商品销售收入	9,835.57	3.74	10,070.54	4.04	12,369.48	6.12
污水处理费	9,806.70	3.73	-	-	-	-
押运及守护	7,106.65	2.70	6,618.04	2.66	6,529.38	3.23
设计费收入	4,502.05	1.71	801.17	0.32	397.93	0.20
租金收入	3,830.31	1.46	2,323.56	0.93	1,991.34	0.98
水利工程收入	3,641.14	1.38	-	-	-	-
平台服务费收入	3,063.37	1.16	1,903.58	0.76	2,743.08	1.36
物业管理收入	2,728.97	1.04	1,708.43	0.69	1,256.48	0.62
培训/考试收入	1,393.81	0.53	1,930.54	0.77	2,035.01	1.01
原水费收入	1,218.63	0.46	-	-	-	-
工程管理	1,043.19	0.40	-	-	-	-
资金占用费收入	865.41	0.33	-	-	-	-

业务类型	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运输、物流服务	809.99	0.31	242.30	0.10	267.96	0.13
爆破工程收入	757.68	0.29	403.44	0.16	983.24	0.49
担保收入	241.65	0.09	75.09	0.03	42.74	0.02
水质检测费	124.17	0.05	128.22	0.05	170.24	0.08
停车费收入	119.37	0.05	-	-	-	-
其他	44.68	0.02	20,010.72	8.03	20,163.81	9.97
合计	263,093.70	100.00	249,164.83	100.00	202,212.61	100.00

报告期内，发行人营业成本分别为 168,367.82 万元、205,819.84 万元和 209,728.87 万元。

报告期内，发行人营业成本主要为项目代建、商品房销售、自来水销售和劳务派遣，与营业收入类型基本一致。2019 年度，发行人营业成本相对于 2018 年度增加 37,452.02 万元，增长 22.24%，主要是因项目代建成本、劳务派遣成本和垃圾处理费成本所致。2020 年度，发行人营业成本相对于 2019 年度增加 3,909.02 万元，增长 1.90%，变动较小。

报告期内，发行人营业成本情况如下：

表 5-8 报告期内发行人营业成本明细

单位：万元、%

业务类型	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
项目代建收入	74,048.03	35.31	59,727.91	29.02	44,975.17	26.71
商品房销售收入	49,103.06	23.41	56,658.10	27.53	50,703.48	30.11
自来水销售	11,377.82	5.43	19,854.35	9.65	16,317.34	9.69
劳务派遣收入	15,626.90	7.45	20,992.62	10.20	14,596.97	8.67
管道安装收入	11,546.14	5.51	-	-	-	-
垃圾处理费	7,531.30	3.59	12,764.63	6.20	4,028.31	2.39
商品销售收入	8,432.23	4.02	8,624.56	4.19	11,030.62	6.55
污水处理费	8,341.40	3.98	-	-	-	-
押运及守护	5,655.32	2.70	5,480.81	2.66	4,983.94	2.96

业务类型	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
设计费收入	2,697.88	1.29	294.12	0.14	118.85	0.07
租金收入	747.56	0.36	933.43	0.45	769.76	0.46
水利工程收入	2,832.56	1.35	-	-	-	-
平台服务费收入	1,336.35	0.64	380.56	0.18	289.20	0.17
物业管理收入	1,874.51	0.89	1,348.57	0.66	1,173.09	0.70
培训/考试收入	828.34	0.39	1,245.80	0.61	1,290.07	0.77
原水费收入	6,959.13	3.32	-	-	-	-
工程管理	-	-	-	-	-	-
资金占用费收入	9.51	0.00	-	-	-	-
运输、物流服务	42.03	0.02	173.63	0.08	207.73	0.12
爆破工程收入	642.57	0.31	327.00	0.16	839.04	0.50
担保收入	-	-	-	-	-	-
水质检测费	46.17	0.02	43.64	0.02	72.92	0.04
停车费收入	-	-	-	-	-	-
其他	50.06	0.02	16,970.11	8.25	16,971.32	10.08
合计	209,728.87	100.00	205,819.84	100.00	168,367.82	100.00

报告期内，发行人营业毛利分别为 33,844.78 万元、43,344.99 万元和 53,364.84 万元。

报告期内，发行人营业毛利主要来源于项目代建、商品房销售和自来水销售。2019 年度，发行人营业毛利相对于 2018 年度增加 9,500.20 万元，增长 28.07%，主要是因商品房销售和垃圾处理费毛利增加所致。2020 年度，发行人营业毛利相对于 2019 年度增加 10,019.85 万元，增长 23.12%，主要是因自来水销售、商品房销售和项目代建的毛利增加所致。

报告期内，发行人营业毛利率 16.74%、17.40%和 20.28%，2019 年度，发行人营业毛利相对于 2018 年度，变动幅度较小。2020 年度，发行人营业毛利相对于 2019 年度，变动幅度较小。

报告期内，发行人营业毛利、毛利率情况如下：

表 5-9 报告期内发行人营业毛利与毛利率明细

单位：万元、%

业务类型	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
项目代建收入	10,461.48	12.38	8,733.07	12.76	8,810.93	16.38
商品房销售收入	10,572.06	17.72	7,919.25	12.26	564.25	1.10
自来水销售	17,704.80	60.88	12,588.85	38.80	11,598.87	41.55
劳务派遣收入	1,285.00	7.60	732.90	3.37	832.65	5.40
管道安装收入	208.72	1.78	-	-	-	-
垃圾处理费	2,495.08	24.89	2,977.51	18.91	833.93	17.15
商品销售收入	1,403.34	14.27	1,445.98	14.36	1,338.85	10.82
污水处理费	1,465.30	14.94	-	-	-	-
押运及守护	1,451.33	20.42	1,137.24	17.18	1,545.44	23.67
设计费收入	1,804.17	40.07	507.05	63.29	279.09	70.13
租金收入	3,082.75	80.48	1,390.13	59.83	1,221.58	61.34
水利工程收入	808.58	22.21	-	-	-	-
平台服务费收入	1,727.02	56.38	1,523.01	80.01	2,453.87	89.46
物业管理收入	854.46	31.31	359.86	21.06	83.39	6.64
培训/考试收入	565.47	40.57	684.74	35.47	744.94	36.61
原水费收入	-5,740.50	-471.06	-	-	-	-
工程管理	1,043.19	100.00	-	-	-	-
资金占用费收入	855.89	98.90	-	-	-	-
运输、物流服务	767.97	94.81	68.68	28.34	60.23	22.48
爆破工程收入	115.11	15.19	76.44	18.95	144.20	14.67
担保收入	241.65	100.00	75.09	100.00	42.74	100.00
水质检测费	78.00	62.82	84.58	65.96	97.33	57.17
停车费收入	119.37	100.00	-	-	-	-
其他	-5.38	-12.05	3,040.61	15.19	3,192.49	15.83
合计	53,364.84	20.28	43,344.99	17.40	33,844.78	16.74

（三）发行人主要核心业务运营情况

报告期内，发行人主要核心业务（收入规模超过 1 亿元）分别为项目代建、商品房销售、自来水销售、劳务派遣、管道安装和垃圾处理费，最近一年，前述业务合计占当

期营业收入的比重为 80.56%。报告期内，发行人主要核心业务运营情况如下：

1、项目代建收入

发行人项目代建业务主要由贵州绿景新城开发投资有限责任公司负责运营。报告期内，发行人项目代建收入分别为 53,786.10 万元、68,460.98 万元和 84,509.51 万元，占当期营业收入的比重分别为 26.60%、27.48%和 32.12%，系发行人重要的收入来源之一。

发行人项目代建业务运营模式主要为：（1）发行人根据当地政府的委托对遵义市习水县范围内的城市基础设施、棚户区改造、市政道路等工程项目进行建设；（2）签订相关代建协议后，发行人下属项目公司根据项目情况，组织对代建项目实施可行性研究、环评、勘察和设计等工作，并聘请第三方进行建设实施建设；（3）项目建设期间，发行人按照当年实际发生的投入金额，与项目委托方进行结算（通常为当年投入成本加成 18%）；（4）待项目完工后由发行人进行预验收并要求施工单位对发现的问题进行整改；（5）待施工单位整改完成后，备齐所有资料与发行人进行完工验收、办理工程结算。发行人将项目报送审计机构，经审计后再分别办理设计监理地勘等结算手续，编制工程决算报告，交由审计机关进行竣工决算审计；（6）代建项目完成竣工结算审计后发行人将相关项目移交给政府相关委托方。

发行人项目代建业务会计处理主要为：（1）在工程建设时以工程合同、工程款支付单、发票等原始凭证为依据确认工程建设成本，借记“开发成本”，贷记“银行存款”、“应付账款”等，在资产负债表上列报在“存货”项目；（2）发行人在工程项目期间，按照当年实际发生的投入金额，与项目委托方进行结算，双方确认的应结转成本和应结算收入，并确认“应收账款”等科目。收到工程款时，借记“银行存款”，贷记“应收账款”等科目。计提缴纳各项税金，同时预结转相应的工程成本，在利润表上形成“营业收入”、“营业成本”、“营业税金及附加”项目，最终形成经营的净利润。（3）发行人按资金支出的性质，在现金流量表上形成“经营活动现金流出”，在支付工程建设款时，归入“购买商品、接受劳务支付的现金”项目。在收到款项时，按资金的性质，在现金流量表上形成“经营活动现金流入”，在收到建筑施工回收款时，入“销售商品、提供劳务收到的现金”。

报告期内，发行人各年度主要已完工基础设施项目情况如下：

表 5-10 报告期内发行人各年度主要的已完工基础设施项目情况

单位：万元

序号	年度/项目名称	项目类型	项目委托方	开工时间	竣工时间	预计总投资	当期确认收入金额	累计实际到账金额	后续回款安排
一	2018 年度								
1	习水县岷山路延伸段（三纵路）道路工程项目	道路	习水县人民政府	2015.03	2017.01	13,013.43	13,730.61	7,742.94	1-3 年内回款
2	娄山南路与华润希望大道交叉口改造工程项目	道路	习水县人民政府	2014.03	2017.01	6,457.56	5,796.88	3,842.22	1-3 年内回款
3	习水县城市道路柔化工程	道路	习水县人民政府	2012.06	2019.09	50,000.00	1,311.24	29,749.79	1-3 年内回款
4	习水县秦岭路道路改造工程	道路	习水县人民政府	2017.11	2019.12	16,014.23	15,632.75	9,528.40	1-3 年内回款
5	习水县政务中心工程	建筑	习水县人民政府	2015.05	2020.12	8,800.00	10,216.96	5,235.96	1-3 年内回款
6	乌江南路涵洞及排水沟一、二标段项目	建筑	习水县人民政府	2012.03	2020.09	5,000.00	4,136.50	2,974.98	1-3 年内回款
二	2019 年度								
1	习水县 2015 年城市棚户区改造项目	棚改	习水县人民政府	2015.5	2020.10	186,142.23	35,103.68	3,909.20	1-3 年内回款
2	易地扶贫搬迁二期	建筑	习水县人民政府	2016.6	2019.6	24,837.84	20,031.69	2,769.00	1-3 年内回款
3	秦岭路与乌江南路交叉口工程	道路	习水县人民政府	2014.5	2017.5	25,000.00	11,899.20	1,500.00	1-3 年内回款
三	2020 年度								
1	乌江南路建设工程（一标段、三标段）	道路	习水县人民政府	2011.3	2019.1	62,394.30	63,863.49	0.00	1-3 年内回款
2	乌江南路建设工程（二标段）	道路	习水县人民政府	2014.7	2015.3	20,032.02	14,270.45	0.00	1-3 年内回款

截至 2020 年 12 月 31 日，公司重点在建基础设施代建项目包括遵义市棚户区项目、乌江南路建设工程等、习水县城市道路柔化工程、关坪高速路下道口棚户区改造、习水县木楠坝棚户区改造项目、习水县第一中新校址工程、沙湾路道路工程、南部物流园区道路工程等。上述项目计划总投资额 280,426.50 万元，累积完成投资 221,841.09 万元，整体预期收益 51,340.77 万元。上述在建基础设施项目具体情况如下：

表 5-11 主要在建基础设施代建项目情况

单位：万元

序号	项目名称	项目委托方	计划投资总额	已投资金额	项目建设期 ¹	项目预期收益	合规文件情况		
							立项	环评	用地
1	城市道路柔化工程	习水县人民政府	50,000.00	43,302.76	2012-2019	9,000.00	习发改投资[2017]26号	环评登记备案5203301702271051340147	不适用
2	关坪高速路下道口棚户区改造	习水县人民政府	40,000.00	34,411.59	2014-2019	9,000.00	习发改投资[2014]94号	习环评[2014]8号	习国土资预审函[2014]56号
3	习水县木楠坝棚户区改造项目	习水县人民政府	45,231.00	45,231.00	2017-2018	7,200.00	习发改投资[2015]45号	习环审[2015]102号	习国土资预审函[2015]20号
4	习水县第一中新校址工程	习水县人民政府	32,832.20	32,832.00	2014-2018	5,909.80	习发改社会[2013]154号	习环审[2014]39号	习国土资源局2014-06号
5	沙湾路道路工程	习水县人民政府	30,200.00	30,000.00	2014-2019	5,400.00	习发改投资[2014]55号	暂无	习国土资源局2014-19号
6	南部物流园区道路工程	习水县人民政府	25,000.00	24,433.05	2015-2018	3,600.00	习发改投资[2014]47号	习环审[2014]82号	习国土资源局2014-16号
7	2017年九龙棚户区改造	习水县人民政府	26,160.00	17,060.00	2018-2021	5,060.22	习发改投资[2017]178号	习环表[2017]88号	地字第52000201703436号
8	温水镇幸福大道	习水县人民政府	23,400.00	20,000.00	2020-2021	3,520.15	习发改投资[2018]118号	遵环审[2020]623号	地字第520000201701528号
9	2018年华润C段二期棚户区	习水县人民政府	36,424.00	19,452.00	2019-2021	6,215.26	习发改投资[2018]139号	环评登记备案201852033000000352	地字第520000201701560号
	合计		309,247.20	266,722.40		54,905.43			

1：发行人存货中部分在建工程为施工已完工状态，但因尚未进行工程决算或配套设施仍在建设中，项目尚未与政府进行交割，故项目建设期部分为已完成。

主要项目基本情况如下：

（a）城市道路柔化工程

本项目位于遵义市习水县内包括昆仑路、府东路、小龙口路、中部行政新区等道路区域。主要建设内容包括区域内路面建设、交通标志线工程及其他配套设施的，项目建设资金来源主要为自筹。该项目已取得相关立项批复及环评批复，国土用地审核相关资质文件正在办理签署中。截至 2020 年 12 月末，该项目尚未完工。

（b）关坪高速路下道口棚户区改造

本项目位于遵义市习水县东皇镇关坪村，整体项目占地面积 17107.36 平方米，总建筑面积 83,199.97 平方米，其中商业建筑面积 18,568.00 平方米，住宅建筑面积 42,184.32 平方米，地下停车场面积 22,446.78 平方米，停车位 428 个。项目整体建设内容包括商业、住宅、绿化、地下停车场及配套设施等。该项目已取得相关立项批复、环评批复及国土用地审核等许可资质文件。截至 2020 年 12 月末，该项目尚未完工。

（c）习水县木楠坝棚户区改造项目

本项目位于遵义市习水县东皇镇，主要建筑内容为新建住宅、绿化及配套设施。项目整体占地面积 78840.15 平方米，总建筑面积 315,766.00 平方米，棚户区改造供 1181 套（列入省 2015 年建设计划 980 套），停车位 1855 个。该项目已取得相关立项批复、环评批复及用地许可文件。截至 2020 年 12 月末，该项目尚未完工。

（d）习水县第一中新校址工程

本项目主要为习水县第一中学迁址新建新的教学楼。该项目位于习水县东皇镇木楠村，整体占地面积 18.667 公顷，建设教学楼 9,004.80 平方米、实验楼 10,137.40 平方米、艺术楼 2,499.00 平方米、图书馆 3,220.00 平方米、综合楼 3,309.00 平方米、学术报告楼 2,800.00 平方米、体育馆 8,008.00 平方米、文化楼 3,920.00 平方米、学生宿舍 38,500.00 平方米、学生食堂 8,400.00 平方米及其他附属设施，总建筑面积 103,890.00 平方米。该项目已取得相关立项批复、环评批复及国土用地审核等许可资质文件。截至 2020 年 12 月末，该项目尚未完工。

（e）沙湾路道路工程

本项目位于习水县东皇镇，主要建筑全长 2,124.87 米的城市主干道。该主干道设计

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募集说明书

时速 50km/h，路幅宽度为 40 米，双向六车道。本次项目的主要建筑内容为本次道路工程、配电系统、照明系统、防雷接地系统及给排水工程。本次项目所需建设资金将通过自筹及银行贷款进行取得。该项目已取得相关立项批复、环评、及国土用地审核等许可资质文件。截至 2020 年 12 月末，该项目尚未完工。

(f) 南部物流园区道路工程

南部物流园区道路工程位于遵义市习水县东皇镇关坪村，主要内容为新建全场 1115 米的道路及配套的综合管网、绿化及配套设施。该项目占地面积预计为 1.8625 公顷，其中耕地 0.9234 公顷。项目一共包含三条道路，全部道路均采用沥青路面铺装。本次项目所需建设资金将通过自筹及银行贷款进行取得。该项目已取得相关立项批复、环评批复及国土用地审核等许可资质文件。截至 2020 年 12 月末，该项目尚未完工。

(g) 2017 年九龙棚户区改造

本项目位于习水县九龙街道办事处环北大道旁，整体项目占地面积 25996 平方米，总建筑面积 105151 平方米，其中：住宅面积 46734 平方米，商业面积 13317 平方米，配套用房面积 9071 平方米。配套基础设施：室外给水（含消防）1200 米、室外排水排污 2000 米、室外燃气管道 1500 米、室外强弱电 1000 米、广场 2500 平方米、道路硬化 7000 平方米、绿化 7928 平方米等。该项目已取得相关立项批复、工程规划及国土用地等许可资质文件。截至 2020 年 12 月末，该项目尚未完工。

(h) 温水镇幸福大道

本项目位于系数先温水镇幸福大道旁，整体项目占地面积 8000 平方米，总建筑面积 15624 平方米，棚户区改造共 110 套。主要建设内容：棚户区改造及其他配套基础设施等。该项目已取得相关立项批复、工程规划、选址意见书及国土用地规划许可等资质文件。截至 2020 年 12 月末，该项目尚未完工。

(i) 2018 年华润 C 段二期棚户区

本项目位于习水县杉王街道长江中路旁，整体占地面积 2611.03 平方米，总建筑面积 108840.45 平方米，棚户区改造共 583 套。配套基础设施包括：道路改造、人行道铺装、电力管网、污水污水管网、燃气管网、绿化等。该项目已取得相关立项批复、工程规划、选址意见及国土用地规划许可等资质文件。截至 2020 年 12 月末，该项目尚未完工。

2、商品房销售业务

发行人商品房销售业务主要由发行人本部及其子公司遵义市地产（集团）有限责任公司、遵义市地产（集团）有限责任公司和遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司负责运营。报告期内，发行人商品房销售收入分别为 51,267.73 万元、64,577.35 万元和 59,675.11 万元，占当期营业收入的比重分别为 25.35%、25.92%和 22.68%，系发行人重要的收入来源。

发行人商品房销售主要模式为：（1）发行人在综合考虑各方面因素后编制相应的房地产开发实施方案报公司内部进行审批；（2）方案获得审批后，发行人通过公开“招拍挂”方式获得项目的土地使用权；（3）获得土地使用权后，发行人通过公开招投标方式引入具有合格建筑资质的第三方建筑公司对项目进行开发、建设；（4）待项目达到预售条件后，发行人办理预售登记，向买房人履行交付义务。

报告期内，发行人商品房销售收入主要由时代新城项目、龙景项目、嘉怡小区、新浦综合体及山水苑项目产生，具体情况如下：

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募集说明书

发行人最近三年，发行人房地产销售（确认收入）明细情况

表 5-12 最近三年发行人房地产销售（确认收入）明细情况

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	总建筑面积	当年确认收入的面积	当年确认收入金额
一	2018 年度				
1	龙景一、二区	103,000.00	264,579.80	80,392.43	36,327.31
2	嘉怡小区	45,000.00	183,808.29	26,990.36	10,443.73
3	鸿羲源小区	-	-	2,363.90	1,013.10
4	时代星城	111,924.44	269,377.00	6,320.56	3,483.58
二	2019 年度				
1	时代星城	111,924.44	269,377.00	6,142.52	4,292.80
2	龙景一、二区	103,000.00	264,579.80	9,119.94	35,339.41
3	嘉怡小区	45,000.00	183,808.29	8,996.20	3,879.89
4	新浦城市综合体	40,238.00	133,607.06	36,564.33	17,322.90
5	山水苑	9,548.00	22,096.65	7,111.48	3,742.35
三	2020 年度				
1	智慧新城	77,000.00	234,985.42	20,545.34	9,593.30
2	湘江半岛	45,733.00	113,274.00	74,413.78	39,999.61
3	山水苑	9,548.00	22,096.65	3,259.32	1,772.26
4	嘉怡小区	45,000.00	183,808.29	12,560.48	4,715.91
5	龙景一、二区	103,000.00	264,579.80	6,635.54	3,582.60

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募集说明书

序号	项目名称	项目总投资	总建筑面积	当年确认收入的面积	当年确认收入金额
6	时代星城	111,924.44	269,377.00	199.98	11.43

发行人最近三年，发行人已完工房地产项目情况

表 5-13 最近三年发行人已完工房地产项目明细情况

单位：万元

序号	项目名称	项目业主	总建筑面积	开工时间	竣工时间	预计总投资	预计可销售面积	截至 2020 年 12 月末已销售面积	截至 2020 年 12 月 30 日去化率	截至 2020 年 12 月末累计确认收入	截至 2020 年 12 月末销售金额	预售情况
1	新蒲城市综合体	遵义名城广厦房地产开发有限公司	133,607.06	2017 年 12 月	2019 年 12 月	40,238.00	128,656.27	50,145.27	38.98%	17,322.90	16,703.00	已取得预售证，销售进行中
2	嘉怡小区	遵义市保障性住房建设投资开发有限公司	183,808.29	2012 年 4 月	2015 年 9 月	45,000.00	122,080.54	122,080.54	100.00%	33,133.74	4,715.91	已取得预售证，销售基本完成

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募集说明书

截至 2020 年 12 月末，发行人在建的房地产项目情况：

表 5-14 截至 2020 年 12 月末发行人在建的房地产项目明细情况

单位：万元、平方米

序号	项目名称	项目业主	总建筑面积	预计总投资	预计可销售面积	截至 2020 年末已投资	截至 2020 年末已销售面积	截至 2020 年末累计确认收入	预售情况
1	时代新城项目	遵义市城投房地产开发有限公司	269,377.00	111,924.44	116,155.09	158,487.54	109,009.49	34,952.16	取得预售证
2	城投·湘水湾开发项目	遵义市城投房地产开发有限公司	113,274.00	45,733.00	79,198.04	45,877.45	74,413.78	39,999.69	取得预售证
3	城投·山水苑项目	遵义市城投房地产开发有限公司	22,096.65	9,548.00	22,096.65	12,008.68	16,666.47	8,798.19	取得预售证
4	智慧新城项目	遵义市城建（集团）有限责任公司	234,985.42	77,000.00	42,010.14	77,000.00	58,147.60	9,593.30	取得预售证
5	龙景一、二区项目	遵义市城建（集团）有限责任公司	264,579.80	103,000.00	271,000.00	92,584.00	164,973.94	75,249.32	取得预售证
6	银河片区配建商品房及商业综合体项目	遵义市城建（集团）有限责任公司	311,341.00	175,374.75	159,539.43	80,694.00	69,425.00	-	取得预售证
合计			1,215,653.87	522,580.19	689,999.35	466,651.67	492,636.28	168,592.66	

表 5-15 截至 2020 年 12 月末发行人在建的房地产项目主要证照情况

序号	项目名称	立项	国有土地使用权证	建设用地规划许可证	建设工程规划许可证	建筑工程施工许可证
1	时代新城项目	遵市发改投资[2010]245 号	遵府同[2010]5 号、6 号	地字第 520000201003620	建字第 520000201428963	522101201408150000
2	城投·湘水湾开发项目	汇发改备案[2017]31 号	黔（2016）遵义市不动产权 第 0013439 号	地字第 520000201706054 号	建字第 520000201705852- 1705858 号	522101201805140000
3	城投·山水苑	汇发改备【2016】38 号	黔（2016）遵义市不动产权 0008239 号	地字第 520000201621363 号	建字第 520000201821474 号、建字第 520000201821476 号、建 字第 520000201821473 号、建字第 520000201821478 号、建 字第 520000201821477 号、建字第 520000201821474 号、建 字第 520000201821475 号	5203031901290119- SX-001
4	智慧新城项目	备案申请表	办理中	地字号 520000201705555 号	建字第 520000201704777 号	5203271807160118- SX-001
5	银河片区配建商品房及商业综合体项目	区发改投资[2018]103 号	遵市国用（2014）第 145 号	地字第 520000201800051 号,地字第 520000201800052 号-53 号	建字第 520000201800263 号—建字第 520000201800299 号; 建 字第 520000201821961 号、建字第 520000201821957 号、建 字第 520000201821958 号、建字第 520000201821952 号、建	编号 522101120180713020 1, 编号 522101120180713010 1;

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募集说明书

序号	项目名称	立项	国有土地使用权证	建设用地规划许可证	建设工程规划许可证	建筑工程施工许可证
					字第 520000201821954 号、建字第 520000201821955 号、建字第 520000201821965 号、建字第 520000201819075 号	
6	龙景一区	区发改投资[2014]号 133 号	遵市国用（2014）第 145 号	地字第 520000201333779 号	建字第 520000201428971 号	编号 522101201407240101
7	龙景二区		遵市国用（2014）第 145 号	地字第 520000201333780 号	建字第 520000201428972 号	

3、自来水销售业务

发行人自来水销售业务主要由发行人子公司遵义市水务投资（集团）有限责任公司（含遵义水务的子公司）负责运营。发行人自来水销售主要为向终端客户销售自来水，辅以部分原水销售，供水业务覆盖遵义市红花岗区、汇川区、新蒲新区和南部新区（不包括播州区）等核心区域，其自来水销售业务在遵义市拥有绝对的市场垄断、专营地位。截至 2020 年 12 月末，发行人供水能力情况如下：

表 5-16 截至 2020 年末发行人已建成并投入运营的供水厂情况

指标	2020 年末/2020 年度
水厂数量（个）	4
新增官网长度（公里）	174.97
供水能力（万吨/日）	45
日供水水量（万吨/日）	33.18
供水总量（万吨）	11,944.00
售水总量（万吨）	9,492.01
漏损率（%）	20.53
销售收入（万元）	29,082.61

报告期内，发行人自来水销售收入分别为 27,916.21 万元、32,443.20 万元和 29,082.61 万元，占营业收入的比重分别为 13.81%、13.02%和 11.05%，主要以自来水销售为主，系发行人重要的收入来源。

最近三年，发行人自来水销售情况如下：

表 5-17 最近三年末发行人自来水销售基本情况

单位：万元、%

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自来水销售	29,082.61	99.83	32,331.20	99.65	26,632.49	95.40
原水销售	49.52	0.17	112.00	0.35	1,283.72	4.60
合计	29,132.13	100.00	32,443.20	100.00	27,916.21	100.00

在自来水定价和销售方面，发行人水务板块的自来水水费定价依据是遵义市物价局

针对其供水价格出具的遵市价格[2013]27 号文件及贵州省经营服务性收费许可证（编号 04001218-01）。

最近三年，发行人按照用水类性质划分的自来水销售明细情况如下：

表 5-18 最近三年发行人按照用水性质的自来水销售情况

用水性质	销售均价（元/吨）	销售收入（万元）	用水量（吨）
2018 年度	3.22	26,632.49	8,259.00
居民用水	3.01	15,473.53	5,145.00
非居民用水	3.34	10,120.16	3,023.00
特行用水	11.42	1,038.80	91.00
2019 年度	3.35	32,331.20	9,657.00
居民用水	2.98	18,634.20	6,253.09
非居民用水	3.82	12,636.00	3,307.85
特行用水	11.05	1,061.00	96.00
2020 年	3.06	29,082.62	9,492.01
居民用水	2.65	17,658.2	6,663.47
非居民用水	3.84	10,521.21	2,739.90
特行用水	10.19	903.2	88.64

在供水能力方面，截至 2020 年 12 月末，发行人已建设并运营供水厂 4 个，分别为南郊供水厂、北郊供水厂、青山供水厂和中桥供水厂，合计日供水能力 45.00 万吨。截至 2020 年 12 月末，发行人已建成并投入运营的供水厂情况如下：

表 5-19 截至 2020 年 12 月末发行人已建成并投入运营的供水厂情况

单位：万吨/日

公司/供水厂	供水能力
遵义市供水有限责任公司	30
南郊供水厂	10
北郊供水厂	10
青山供水厂	10
遵义市新区供水有限责任公司	15

中桥供水厂	15
合计	45

在水源方面，发行人拥有丰富的取水源。截至 2020 年 12 月末，发行人分别拥有海龙水库、红岩水库、水泊渡水库和中桥水库，取水能力合计 16,503.00 万吨，均为二类水质标准。截至 2020 年 12 月末，发行人供水源情况如下：

表 5-20 截至 2020 年 12 月末发行人供水源情况

单位：万吨

取水源	取水能力	水质标准
海龙水库	2,960.00	二类
红岩水库	653.00	二类
水泊渡水库	5,510.00	二类
中桥水库	7,380.00	二类
合计	16,503.00	

4、劳务派遣

发行人劳务派遣业务主要由发行人子公司遵义市威盾劳务派遣有限公司及遵义市诚意人力资源派遣公司运营：

遵义市威盾劳务派遣有限公司主要提供金融安保领域劳务派遣服务，为金融机构、银行业提供现金清分，清点、现金（有价证券、珠宝等贵重物品）托管；自动设备（ATM 机）加卸钞、巡防、维护、票据处理、储存托管；银行柜员尾箱寄存托管、寄库、库管、顺车上门运送钞；银行营业网点、办公场所、金库、清点分装场地的网络视频监控、现金运营软件支持平台、银行外包业务及第三方现金运营托管、第三方 ATM 自动设备安防托管服务，并持有中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的劳务派遣经营许可证。

遵义市诚意人力资源派遣公司主要经营劳务派遣、招投标代理服务；家政服务、家用电器维修、养老服务、家庭护理服务；物业管理、社区导购、房屋租售、法律咨询服务、居民服务、机电安装、维修、搬运、园林绿化等。

报告期内，发行人劳务派遣收入分别为 15,429.63 万元、21,725.52 万元和 16,911.89 万元，占营业收入的比重分别为 7.63%、8.72%和 6.43%。

5、垃圾处理

发行人垃圾处理费收入主要由发行人子公司遵义市红城市政集团有限公司及其下属子公司负责运营。遵义市红城市政集团有限公司按照市委、市政府的工作部署和履行出资人职责的机构的指令，负责生活垃圾处理设施的建设、运营和管理；医疗垃圾处理设施的建设、运营和管理；餐厨垃圾处理设施的建设、运营和管理；建筑垃圾设施的建设、运营和管理；城市污泥的处理和资源化利用；市政环卫、市政管网、园林绿化等城市公共服务项目的建设、运营和管理；其他法律法规及国家政策无明文禁止的投资经营管理业务。

报告期内，发行人垃圾处理费收入分别为 4,862.25 万元、15,742.14 万元和 10,026.38 万元，占当期营业收入的比重分别为 2.40%、6.32%和 3.81%，主要包括生活垃圾处理收入、餐厨垃圾处理、医疗废弃物处理和污泥、污水处理。

① 生活垃圾处理

生活垃圾处理由遵义市红城市政集团有限公司下属子公司遵义市欣环垃圾处理有限责任公司负责。遵义市欣环垃圾处理有限责任公司经营范围为：环卫保洁、垃圾清运、垃圾处理；废旧资源回收、加工及销售（国家有规定除外），并持有遵义市环境保护局颁发的《排污许可证》（编号：91520300722144428W001P）以及由遵义市城市管理局授予的城市生活垃圾处理（粪便处理）特许经营权。发行人垃圾处理收入的经营模式为集中收运、集中处理的方式，公司自有垃圾运输车辆和人员，在通过粗选和复碎后，对生活垃圾进行填埋。

② 餐厨垃圾处理

餐厨垃圾处理由遵义市红城市政集团有限公司负责，对遵义市各大酒店的餐厨垃圾集中收集后，进行堆肥发酵，产生沼气用于发电；剩余的沼泥、沼渣通过遵义长风肥业有限公司进行污泥处理。

③ 医疗废弃物处理

医疗废弃物处理由遵义市红城市政集团有限公司下属子公司贵州瑞康危险废物处理有限责任公司负责。贵州瑞康危险废物处理有限责任公司从遵义市主要各大医院进行医疗废弃物收集，对医疗废弃物通过蒸煮等方式进行无毒化处理，对处理后的医疗废弃物进行分类，选择焚烧、填埋等方式进行处置。

④污水、污泥处理

污水、污泥处理由遵义市红城市政集团有限公司下属子公司遵义长丰肥业有限公司负责。污泥是污水处理后的产物，是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体。在对污泥无害化、干化处置后，通过填埋方式进行处理。同时，经过处理后的污泥可作为土壤肥料，促进植物生长。

截至 2020 年 12 月末，公司下辖高桥、北部、海龙、金鼎、南部污水处理二期巷口污水处理厂共 6 座污水处理厂，合计污水处理能力为 14.85 万吨/日。2018—2020 年，公司污水处理量分别为 2,482.68 万吨、5,174.73 万吨和 6,053.46 万吨。公司污水处理费实行收支两条线，由遵义水务代收并上缴财政，财政以政府以污水处理专项资金形式返还。同期，公司分别收到污水处理专项资金 2,017.45 万元、6,703.29 万元和 8,050.00 万元。其中 2019 年公司将收到的污水处理专项资金计入垃圾处理收入。

公司垃圾处理业务由子公司红城市政及其下属子公司负责。红城市政成立于 2017 年 4 月，主要负责遵义市的垃圾处理、市政环卫、园林绿化等城市公共服务项目的建设 and 运营。随着垃圾处理业务规模的扩大，公司垃圾处理收入逐年增长。2019 年，公司将收到的污水处理专项资金计入到垃圾处理收入中，当年垃圾处理收入大幅增长。

6、商品销售业务

发行人商品销售收入主要由发行人子公司贵州省遵义汽车运输（集团）有限公司、遵义医药有限公司、遵义市联合民爆器材经营有限公司、遵义市化轻燃建有限公司、遵义市化轻燃建有限公司、遵义市欣兴环保建材有限责任公司及遵义长丰肥业有限公司负责运营。报告期内，发行人商品销售收入分别为 12,369.48 万元、10,070.54 万元和 9,835.57 万元，占当期营业收入的比重分别为 6.12%、4.04%和 3.74 %。

最近三年，发行人按照产品类型划分的商品销售收入情况如下：

表 5-21 最近三年发行人按照产品类型划分的商品销售收入情况

单位：万元、%

产品类型	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
医药销售	6,709.00	68.21	7,768.82	77.14	7,143.08	57.75
炸药销售	2,826.57	28.74	2,178.60	21.63	2,570.77	20.78
其他销售	300.00	3.05	123.12	1.22	2,655.63	21.47

产品类型	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	9,835.57	100.00%	10,070.54	100.00	12,369.48	100.00

（1）医药销售收入

发行人医药销售收入由子公司遵义医药有限公司负责运营。报告期内，发行人医药商品销售收入分别为 7,143.08 万元、7,768.82 万元和 6,709.00 万元，占当期商品销售收入的比重分别为 57.75%、77.14%和 68.21%。

遵义医药有限公司是遵义市唯一的医药流通领域国有企业，是贵州省首批通过国家食品药品监督管理局新版 GSP 认证的医药流通企业，持有国家食品药品监督管理局出具的药品经营质量管理规范认证证书（证书编号：GZ02-Aa-20140019）、药品经营许可证（许可证书编号：黔 AA8520081）及医疗器械经营企业许可证（证号：黔（批）020047）。遵义医药有限公司经营模式主要为公司根据市场需求向大中型生产企业、大型医药商业客户采购商品，采购商品后向下游客户销售商品。

在采购方面，发行人主要向北京、上海、重庆、山东、河北、广东、广西、辽宁、贵州、安徽、浙江、吉林、黑龙江、四川、福建等 35 个省、市、自治区、直辖市大中型生产企业和大型医药商业采购药品。

2019 年度和 2020 年度，发行人医药销售业务前五大供应商情况：

表 5-22 2019 年度发行人医药销售业务前五大供应商情况

单位：万元、%

供应商名称	金额	采购占比
国药集团药业股份有限公司	1,021.00	13.16
通化东宝药业股份有限公司	407.00	5.25
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	309.00	3.98
德州德药制药有限公司	269.00	3.47
宜昌人福药业有限责任公司	259.00	3.34
合计	2,265.00	29.20

表 5-23 2020 年发行人医药销售业务前五大供应商情况

单位：万元、%

供应商名称	金额	采购占比
国药集团药业股份有限公司	776.32	16.08%
通化东宝药业股份有限公司	302.02	6.25%
重庆医药（集团）股份有限公司特殊药品分公司	294.03	6.09%
德州德药制药有限公司	216.47	4.48%
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	194.47	4.03%
	1,783.30	36.93%

在销售方面，发行人主要向遵义市、毕节市、铜仁市、贵阳市和重庆市等地区的县及县以上公立医院、厂矿职工医院、镇乡卫生院、村卫生室、社区服务中心（诊所）和药房等销售药品。

2019 年度和 2020 年度，发行人医药销售业务前五大销售客户情况：

表 5-24 2019 年度发行人医药销售业务前五大销售客户情况

单位：万元、%

客户名称	金额	占销售金额比例
务川仡佬族苗族自治县人民医院	676.00	8.70
绥阳县中医院	467.00	6.01
遵义市第一人民医院	368.00	4.74
桐梓县人民医院	334.00	4.30
余庆县中医院	208.00	2.68
合计	2,053.00	26.43

表 5-25 2020 年度发行人医药销售业务前五大销售客户情况

单位：万元、%

客户名称	金额	占销售金额的比例
遵义市第一人民医院	419.61	6.25%
绥阳县中医院	393.22	5.86%
习水县人民医院	360.58	5.37%
务川仡佬族苗族自治县人民医院	331.36	4.94%

客户名称	金额	占销售金额的比例
桐梓县人民医院	281.10	4.19%
合计	1,785.86	26.62%

在结算模式方面，针对上游供应商，公司一般采用信用证及电汇付款方式，其中信用证的付款时间一般为 90-180 天，电汇的付款方式为即时到账，具体的付款方式根据供货商的情况而定。针对下游销售客户，公司根据销售客户对象的不同，分别给予一定的付款宽限期，通常付款期限为 1 个月。

（2）炸药销售

发行人医药商品销售收入由子公司遵义市联合民爆器材经营有限公司负责运营。报告期内，发行人炸药销售收入分别为 2,570.77 万元、2,178.60 万元和 2,826.57 万元，占当期商品销售收入的 20.78%、21.63%和 28.74%。

遵义市联合民爆器材经营有限公司经营范围为民用爆破器材（凭许可证经营），化工轻工原料（不含化学危险品及易制毒品），并持有贵州省工业和信息化厅颁发的《民用爆炸物品销售许可证》（编号黔 MB 销许证字-[22]号）。

发行人炸药的经营模式为向贵州省联合民爆器材经营有限公司、省内各民用爆破器材生产厂家购进民爆器材，购进民爆器材后通过各公司向遵义市主要城区的客户进行销售。

针对上游销售及下游销售情况，发行人通常采用滚动结算付款的形式进行货款的结算交接。

（3）其他商品销售

发行人同时涉及汽车整车、氰化物、煤炭、砖块和化肥等商品的销售。报告期内，上述物品合计销售收入分别为 2,655.63 万元、123.12 万元和 300.00 万元，合计占同期商品销售收入的 21.47%、1.22%和 3.05%。

7、押运和守护业务

发行人押运和守护业务主要由子公司遵义市城投威盾武装押运有限公司负责运营。最近三年，发行人押运和守护业务收入分别为 6,529.38 万元、6,618.04 万元和 7,106.65

万元，占当期营业收入的比重分别为 3.23%、2.66%和 2.70%。

发行人主要为金融类企业提供押运和守护服务。根据贵州省公安厅下发的《保安服务许可证》，发行人可依法为遵义地区的各银行提供现钞押运及金库守护业务。截至目前，威盾武装押运有限公司为遵义地区唯一一家取得公安厅核准下发资质文件的武装押运公司，且省公安厅预计不会在遵义市地区增发同类牌照。因此，威盾武装押运系遵义市武装押运的垄断经营企业。

发行人押运和守护服务的业务模式为，威盾武装押运与各银行分行签订服务合同，期限通常每期为 1-3 年。与分行签订合同后，威盾武装押运根据分行下属网点情况安排路线及车辆，按照车辆及路线数量进行收费并按照每季度或每年的频率进行收费结算。

截至目前，发行人业务范围涵盖了遵义市、区范围内除邮储银行以外的 22 家银行、310 个网点及 12 座金库，总押运人数规模约 680 人，运钞车及综合性功能用车 126 辆，平均每车每年收入为 50-80 万元。

九、公司所行业状况及竞争情况

（一）公司所处行业现状及前景

1、城市基础设施建设行业

（1）城市基础设施建设行业现状

城市基础设施建设通常是指包括电力建设、交通运输、邮电通信、公用事业及市政建设等五大块基础性设施的总称。作为推动国民经济发展的基础性和先导性行业，城市基础设施建设对促进地方经济持续健康发展、改善城市生活环境与投资环境、提升城市综合服务功能及加强区域经济交流与协作有着积极的作用。中国城镇化进程的推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。伴随着我国城市化水平的迅速提高和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。因此，在城市基础设施需求迅速增长、国家财政资金大力支持以及民间资本积极参与的背景下，未来 10-20 年间，我国的城镇化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。因此，该行业的发展一直受到中央和地方政府的高度重视，是国家政策重点

支持并鼓励发展的重要行业。

改革开放三十多年以来，伴随我国社会经济的快速发展和财政收入的稳定增长，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，使得我国城市基础设施建设工作取得了显著成就，城市面貌也发生了翻天覆地的变化。

国家统计局发布的《中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至 2019 年底，全国总人口已达 14.00 亿人，城镇人口数量为 8.48 亿，城市化率达到 60.60%；同时，全年全社会固定资产投资 560,874.00 亿元，比上年增长 5.10%。《全国城镇体系规划（2006-2020）》数据显示，预计到 2020 年，全国人口总数将达到 14.50 亿人，城镇人口将达到 8.10-8.40 亿，城镇化率也预计将达到 58%左右。

随着我国城镇人口稳步增长，城镇化水平不断提高，市政基础设施建设仍难以满足社会和经济快速发展的需要。目前主要存在的问题具体表现为：大城市交通拥堵、市政管网老化、公园绿地锐减、空气质量下降、水源污染严重等；中小城市供水供气普及率低、道路设施不健全、污水废物处理设施缺乏等。因此，为有效缓解基础设施的供需矛盾、快速提高人民的生活质量、大力拉动宏观经济的有序增长，进一步加大城市基础设施建设投入显得尤为必要与迫切。

截至 2019 年底，贵州省的城镇化率为 49.02%，远低于全国其他省市，其中全省城镇人口约 1,775.91 万人。1997 年撤地设市以来，遵义市始终坚持把“确立城市经济主导地位”作为战略任务来抓，城镇化引领经济社会发展的作用日益凸显。虽然遵义市城市建设纵向发展较快，但横向差距较大，主要集中表现为：城市化水平低、基础设施欠账多、规划建设体制不顺。针对此，遵义市委、市政府紧紧围绕“两加一推”主基调，进一步优化城市体系，完善城市功能，发展市域交通，全力加速城镇化进程。

（2）遵义市城市基础设施建设行业现状

遵义是国家历史文化名城，是黔北地区的经济、文化、交通中心。遵义市是我中国革命史上占有重要地位：1935 年 1 月，工农红军长征到达遵义后召开了遵义会议，确立了以毛泽东同志为核心的党中央，从而使中国革命走向成功！因此，遵义市被称为“会议之城，转折之都”。

“十二五”时期，遵义市实现了以下的城市基础设施建设成就：大力发展高速公路，

让“县县通高速”的目标在 2015 年底历史性地实现；三网融合加快实施，让信息基础设施建设更加惠民利民；水利建设“三年行动计划”，有力推进农村安全饮水、农田水利、病险水库除险加固、中小河流治理、城市供排水等民生水利保障工程建设，解决 80 万人饮水安全问题。遵义市在“十二五”时期，进一步精准投资方向，着力扩大有效投资，其中 2015 年全年 50 万元以上固定资产投资完成约 2,500 亿元，投资拉动项目提速建设，为今后实现突破建设、跨越发展打下坚实基础。

在“十三五”时期，遵义市将着力突破交通基础设施瓶颈。按照交通引领经济的理念，既注重交通大动脉建设，又注重疏通“毛细血管”，构建完善的立体交通体系。加快高速公路建设，推进国省干线公路升级改造，形成“五纵四横九联二环”骨干公路网。大力实施农村公路建设三年行动计划，加快建设综合客运枢纽，大幅提高通达质量和路网密度，加大管护力度，实现村村通客运。开工和建成一批快速铁路、客运专线、城际铁路以及机场、水运等重大项目。

2、自来水行业

自来水行业是我国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一，日常的生产、生活都离不开城市供水。改革开放以来，随着我国城市化进程的加快，水务行业的重要性日渐凸显，已经形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。

我国的淡水资源总量为 2.8 万亿立方米，其中地表水 2.7 万亿立方米，地下水 0.83 万亿立方米，水资源占全球的 6%，居世界第六位。但我国水资源的人均占有量较低，仅为 2071 立方米，约为世界人均的 1/4，在联合国可持续发展委员会统计的 153 个国家和地区中，排在第 121 为，并且被列为了世界 13 个人均水资源最贫乏的国家之一。再加上水资源地区分布和分配的不均衡，我国水资源匮乏情况较为普遍。与此相反，中国是世界上用水量最大的国家，用水量的不断增长导致供求危机。近年来，全国水污染仍呈发展趋势，工业发达地区水域污染尤为严重。日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，也进一步加剧了水资源短缺的矛盾，形成了许多实质性缺水城市。根据环境部门对全国河流、湖泊、水库的水质状况监测，由于近年来工业废水和城镇生活污水的排放等原因，我国主要水系和水体都遭到了不同程度的污染，使得缺水情况加剧。

（二）发行人的行业地位及优势

发行人是遵义市重要的基础设施建设主体之一及唯一的供水业务主体，在遵义市范围内相较同类公司具有较强的业务获取能力及工程施工能力。同时，发行人涉及的供水、物资销售、武装押运等业务均为遵义市范围内唯一运营主体，具有较强的竞争优势。

十、发行人的战略发展目标

遵义市的区域经济保持高速发展态势，经济发展环境良好；遵义“十三五”规划要求未来城市规模扩张，强化市政基础设施和公共服务设施建设的要求将为集团带来更多业务拓展良机；遵义市本次国企重组将利于集团提升融资能力，并通过业务协同和管理协同创造更多效益；预期政府将会对重组后的遵投集团在各方面给予更多的支持。

以优化和拓展遵义城市空间、提升城市综合承载能力、打造黔川渝结合部中心城市为核心使命，依托市委市政府的大力支持，发挥整体优势，打造城市开发、建设和运营、服务平台，布局项目开发建设、运营管理、水务、市政、医疗康养、商贸流通等业务板块，强化集团的城市开发建设和运营服务功能，实现城市开发产业链的全覆盖，以市场化、专业化的手段，促进集团总体业务发展，形成良性发展循环，更好的承接市委市政府的相关要求，助力城市发展，最终成为西南地区有较大影响力的城市建设投资集团。

在未来 1-2 年，公司将稳妥重组、稳健经营，平稳过渡，在此期间争取提升公司信用评级、改善关键财务指标、提升市场化业务的比重和竞争力。

未来 3-5 年，公司将有序进行重点业务拓展，开拓形成几个高质量新增长点，做优做大资产包，并积极进行资本运作，选择合适的时机进行混改和重组上市。

公司在 5 年内将实现平台公司转型成功，在高效完成政府任务的同时，自主高度市场化运作，具备很强的综合竞争力。

十一、发行人报告期内违规受罚情况

报告期内，公司不存在重大违法违规及受处罚的情况。

十二、公司独立情况

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与股东其在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运营管理。

（一）业务独立性

发行人具有独立法人资格，实行独立运作，自主经营、自负盈亏，是独立承担民事责任的企业法人。

（二）人员独立性

公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于控股股东，发行人的董事、监事、高级管理人员的任命符合《公司章程》的有关规定，该等人员符合《公司法》规定的任职资格。

（三）财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

发行人最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

（四）资产独立性

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实际控制人重庆市九龙坡区财政局未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

（五）机构独立性

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离

的管理体系。

十三、发行人关联方及关联交易情况

（一）关联方

1、发行人股东和实际控制人

发行人的股东为遵义市国有资产监督管理委员会、实际控制人为遵义市人民政府，是公司的关联方。

2、发行人全资和控股子公司

发行人纳入合并范围的全资、控股的子孙公司为关联方。其中，截至 2020 年 12 月末，发行人纳入合并范围的一级子公司情况如下：

表 5-26 截至 2020 年 12 月末发行人纳入合并范围的一级子公司情况

序号	公司名称	与发行人的关系
1	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	子公司
2	遵义市遵投资产运营有限责任公司	子公司
3	遵义市水务投资（集团）有限责任公司	子公司
4	遵义红城市政集团有限公司	子公司
5	遵义市物资（集团）有限责任公司	子公司
6	遵义市城建（集团）有限责任公司	子公司
7	遵义市遵投房地产开发（集团）有限责任公司	子公司
8	遵义市医投（集团）有限责任公司	子公司
9	遵义遵投林业投资有限责任公司	子公司
10	遵义市威盾保安集团	子公司
11	贵州汇仓农业产业投资有限公司	子公司
12	遵义市城投商品混凝土有限公司	子公司
13	遵义泽黔水利水电建设有限公司	子公司
14	遵义金永物资有限公司	子公司
15	遵义佳木园林绿化有限公司	子公司
16	遵义市城投房屋拆迁有限公司	子公司
17	遵义市城投威盾武装押运有限公司	子公司
18	遵义市水利电力物资有限责任公司	子公司

序号	公司名称	与发行人的关系
19	遵义市遵投工程咨询（集团）有限公司	子公司

3、发行人合营、联营企业

发行人合营、联营企业为关联方。

截至 2020 年 12 月末，发行人合营、联营企业情况如下：

表 5-25 截至 2020 年 12 月末发行人合营、联营企业情况

序号	公司名称	与发行人的关系
1	遵义市中石化住投能源发展有限责任公司	联营企业
2	贵州景春园林股份有限公司	联营企业
3	贵州遵义农村商业银行股份有限公司龙坑支行	联营企业
4	贵州水务湘江生态环境有限公司	联营企业
5	贵州遵义旭智生态环境有限公司	联营企业
6	中房遵义房地产开发公司	联营企业
7	遵义市申义铝塑管有限责任公司	联营企业
8	贵州省君鑫混凝土有限公司	联营企业
9	贵州港隆投资建设有限公司	联营企业
10	遵义蓝胜科技有限公司	联营企业
11	贵州汇米元农业科技有限公司	联营企业
12	贵州雅德食品有限公司	联营企业
13	遵义腾创科技有限责任公司	联营企业
14	遵义播州汇隆村镇银行有限责任公司	联营企业
15	遵义市旧机动车鉴定评估（事务所）有限公司	联营企业
16	遵义建设发展有限公司	联营企业
17	遵义智城科技有限公司	联营企业
18	遵义市融资担保（集团）有限公司	联营企业
19	遵义遵投云链供应链管理有限公司	联营企业
20	遵义遵投洪善堂医疗管理有限公司	联营企业
21	遵义医投健康护理有限公司	联营企业

4、发行人其他关联方

发行人其他关联方情况如下：

表 5-28 截至 2020 年 12 月末发行人其他关联方

序号	其他关联方名称	与本公司的关系
1	习水县城建交通投资（集团）有限公司	本公司之子公司贵州绿景新城开发投资有限责任公司法定代表人
2	习水县绿洲公共交通有限责任公司	其母公司习水县城建交通投资(集团)有限公司与本公司之子公司贵州绿景新城开发投资有限责任公司具有相同法定代表人
3	习水康路交通投资有限责任公司	其母公司习水县城建交通投资(集团)有限公司与本公司之子公司贵州绿景新城开发投资有限责任公司具有相同法定代表人

（二）关联交易情况

1、出售商品、提供劳务关联交易情况

报告期内，发行人未发生出售商品、提供劳务相关的关联交易情况。

2、关联方担保情况

截至 2019 年 12 月末，发行人为关联方提供的担保情况：

表 5-6 截至 2019 年 12 月末发行人为关联方提供的担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
为非并表关联方提供的担保		53,189.28		
遵义市投资(集团)有限公司	遵义建设发展有限公司	500.00	2019/11/26	2020/11/24
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州港隆投资建设有限公司	10,000.00	2019/3/19	2025/3/7
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县绿洲公共交通有限责任公司	5,000.00	2019/11/15	2024/11/15
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州港隆投资建设有限公司	10,000.00	2019/5/23	2025/3/7
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水康路交通投资有限责任公司	6,000.00	2018/8/30	2021/7/30
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州港隆投资建设有限公司	10,000.00	2019/3/8	2025/3/7
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县绿洲公共交通有限责任公司	5,000.00	2019/4/12	2022/4/12

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县绿洲公共交通有限责任公司	5,000.00	2018/7/2	2023/6/2
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县绿洲公共交通有限责任公司	1,589.28	2019/8/20	2022/8/20
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水康路交通投资有限责任公司	100.00	2016/9/30	2021/7/31
非并表关联方为本公司提供的担保:		60,961.08		
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	6,961.08	2016/8/16	2026/8/7
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	3,000.00	2016/10/25	2026/8/7
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	100.00	2016/9/22	2026/7/31
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	9,900.00	2017/3/31	2027/3/31
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	18,000.00	2016/11/28	2026/7/3
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	10,000.00	2018/8/28	2026/7/31
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	13,000.00	2019/1/10	2025/8/8
质押借款:		18,430.00		
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水康路交通投资有限责任公司	18,430.00	2018/4/9	2021/3/30
合计		132,580.36		

截至 2020 年 12 月末，发行人为关联方提供的担保情况：

表 5-31 截至 2020 年 12 月末发行人为关联方提供的担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
为非并表关联方提供的担保:	-	53,189.28	-	-
遵义市投资(集团)有限公司	遵义建设发展有限公司	500.00	2019/11/26	2020/11/24
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州港隆投资建设有限公司	10,000.00	2019/3/19	2025/3/7
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县绿洲公共交通有限责任公司	5,000.00	2019/11/15	2024/11/15
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州港隆投资建设有限公司	10,000.00	2019/5/23	2025/3/7
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水康路交通投资有限责任公司	6,000.00	2018/8/30	2021/7/30

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州港隆投资建设有限公司	10,000.00	2019/3/8	2025/3/7
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县绿洲公共交通有限责任公司	5,000.00	2019/4/12	2022/4/12
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县绿洲公共交通有限责任公司	5,000.00	2018/7/2	2023/6/2
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县绿洲公共交通有限责任公司	1,589.28	2019/8/20	2022/8/20
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水康路交通投资有限责任公司	100.00	2016/9/30	2021/7/31
非并表关联方为本公司提供的担保	-	60,961.08	-	-
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	6,961.08	2016/8/16	2026/8/7
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	3,000.00	2016/10/25	2026/8/7
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	100.00	2016/9/22	2026/7/31
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	9,900.00	2017/3/31	2027/3/31
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	18,000.00	2016/11/28	2026/7/3
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	10,000.00	2018/8/28	2026/7/31
习水县农村公路建设养护有限责任公司	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	13,000.00	2019/1/10	2025/8/8
质押借款:	-	18,430.00	-	-
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水康路交通投资有限责任公司	18,430.00	2018/4/9	2021/3/30
合计		132,580.36		

3、发行人应收关联方款项

最近三年末，发行人应收关联方款项情况：

表 5-32 最近三年末发行人应收关联方款项情况

单位：万元

序号	关联方名称	2020 年末	2019 年末	2018 年末
1	应收账款	2.04	2.04	11.41
	贵州景春园林股份有限公司	2.04	2.04	11.41
2	其他应收款	3,304.36	5,920.67	5,710.41
	遵义市新世纪机电设备有限责任公司	1,526.79	3,219.40	2,053.51

序号	关联方名称	2020 年末	2019 年末	2018 年末
	遵义市通达出租汽车有限公司	1.60	860.00	1,050.00
	贵州黔珍电子商务有限公司	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	遵义市鑫盛鑫商务咨询有限公司	600.00	600.00	600.00
	遵义市机动车辆交易有限公司	115.00	200.00	442.80
	遵义建设发展有限公司	30.97	11.27	510.00
	贵州景春园林股份有限公司	10.00	10.00	10.00
	余庆县物资供应公司	-	-	44.10
	仁怀市鑫物机动车辆检测有限公司	-	-	-
	仁怀市博德汽车服务有限公司	-	-	-
	遵义市旧机动车鉴定评估(事务所)有限公司	20.00	20.00	-

4、发行人应付关联方款项

表 5-33 最近三年末发行人应付关联方款项情况

单位：万元

序号	关联方名称	2020 年末	2019 年末	2018 年末
1	其他应付款	1,232.11	1,334.82	47,165.87
	遵义市机动车辆交易有限公司	864.00	931.64	906.10
	遵义市马兰坝鑫物机动车有限公司	-	85.07	92.89
	赵伊华	100.00	100.00	100.00
	遵义建设发展有限公司	81.11	91.11	46,066.88
	遵义市旧机动车鉴定评估(事务所)有限公司	187.00	127.00	-

十四、发行人信息披露制度及投资者关系管理的相关制度安排

为规范发行人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依法、规范运作，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行公司债券备案管理办法》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制定《遵义市投资（集团）有限责任公司关于公开发行公司债券的信息披露事务管理制度》。

债券存续期内，发行人应当在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露上一年度年度报告，在每一会计年度的上半年度结束之日起二个月内，将编制并披露当年度的

中期报告。

发行人将严格按照规定执行《信息披露管理制度》，由信息披露负责人组织对外披露等相关事宜，进行及时的信息披露，加强与投资者的交流沟通，保持发行人诚信、公正、透明的对外形象。

第六节 财务会计分析

除特别说明外，本章引用的发行人 2018 年度的合并及母公司财务数据引用公司经审计的 2019 年财务报告（中汇会审[2020]3647 号）；2019 年度和 2020 年度的合并及母公司财务数据均引自公司经审计的 2020 年财务报告（大信审字【2021】第 4-0007 号）。

在阅读下面财务数据中的信息时，应当参阅经审计的财务报表（包括发行人的其它报表、注释），以及本募集说明书中其它部分对于发行人经营与财务状况的简要说明与分析。

本章节中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，则该差异是由于四舍五入造成。

一、财务会计信息

（一）审计意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）接受发行人委托，已分别对公司 2018 年度和 2019 年度的合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了编号为“中汇会审[2019]1742 号”和“中汇会审[2020]3647 号”的《审计报告》，审计报告意见类型均为标准无保留意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受发行人委托，对公司 2020 年度的合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了“大信审字[2021]第 4-00774 号”的审计报告，审计报告意见类型均为标准无保留意见。

（二）报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，编制财务报表。

（三）重大会计政策变更、会计估计变更、前期差错更正及影响

1、2018 年度重大会计政策变更、会计估计变更和前期差错更正及影响

（1）2018 年度重大会计政策变更及影响

A、执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为 0.00 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为 0.00 元。

B、执行财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益” 0.29 万元，减少“营业外收入” 0.29 万元；对 2017 年度合并现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”933,791.52 元，减少“收到其他与投资活动有关的现金”933,791.52 元。对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”0.00 万元，减少“营业外收入”0.00 万元；对 2017 年度母公司现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”0.00 万元，减少“收到其他与投资活动有关的现金”0.00 万元。

（2）2018 年度会计估计变更及影响

2018 年度，公司未发生会计估计变更。

(3) 2018 年度前期差错更正及影响。

2018 年度，公司未发生前期差错更正。

2、2019 年度重大会计政策变更、会计估计变更和前期差错更正及影响

(1) 2019 年度重大会计政策变更及影响

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式”)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，可比期间财务报表已重新表述。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整。

(2) 会计估计变更及影响

2019 年度，发行人未发生会计估计变更。

(3) 前期差错更正及影响。

2019 年度，发行人未发生前期差错更正。

3、2020 年度重大会计政策变更、会计估计变更和前期差错更正及影响

(1) 2020 年度重大会计政策变更及影响

2020 年度，发行人未发生重大会计政策变更。

(2) 2020 年度会计估计变更及影响

2020 年度，发行人未发生会计估计变更。

（3）前期差错更正及影响。

2020 年度，发行人前期差错更正及影响：

A、股权投资调整

本公司对遵义市鑫盛鑫商务咨询有限公司、遵义二手车交易中心有限公司、桐梓县祥云旧机动车辆交易市场有限公司、遵义驾驶培训（集团）有限公司四家公司的不具备相关的控制权，相关财务信息和市场信息的获取不具备持续性和及时性，公允价值无法可靠计量，此类股权投资调整由长期股权投资调整至可供出售金融资产并按成本法计量；本公司增加对贵州遵义农村商业银行股份有限公司龙坑支行、遵义市江河城市排水管网有限责任公司的股权投资。明细金额如下所示：

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	调整前	累积影响数	调整后
可供出售金融资产	954,943,275.95	12,791,235.18	967,734,511.13
长期股权投资	119,484,152.46	-8,855,918.44	110,628,234.02

B、出租房产调整至投资性房地产

本公司之子公司遵义市城建（集团）有限责任公司出租的房屋，主要系老城步行街商业用房因实际使用是以出租为目的，收取租金，本公司将其由固定资产列报至投资性房地产。

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	调整前	累积影响数	调整后
投资性房地产	69,898,266.66	-173,174,908.40	236,053,888.98
固定资产	3,199,281,479.01	173,154,727.44	1,364,813,868.14

C、坏账政策变更

本公司尚未对合并范围外的其他关联方、政府部门或行政性投资主体款项为信用风险组合计提坏账，现更改相应的坏账政策采用余额百分比法计提坏账准备。

单位：元

受影响的各个比较期间报表项目名称	调整前	累积影响数	调整后
应收账款	922,031,364.98	-3,529,876.50	918,501,488.48
其他应收款	6,546,683,343.31	-20,130,385.39	6,526,552,957.92
递延所得税资产	29,789,785.99	3,624,048.76	33,413,834.75
资产减值损失	-30,050,446.68	-7,166,515.36	-37,216,962.04

二、最近三年财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

表 6-1 最近三年发行人合并资产负债表

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产：			
货币资金	413,058.22	276,897.88	468,351.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,789.80	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	64.00	50.00	-
应收账款	152,995.37	91,850.15	65,435.96
预付款项	49,330.31	59,976.88	47,431.30
其他应收款	771,367.89	652,655.30	608,255.50
存货	4,416,789.05	3,794,127.49	3,339,767.94
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	16,726.55	14,421.13	7,418.38
流动资产合计	5,853,121.19	4,889,978.83	4,536,660.30
非流动资产：			
可供出售金融资产	139,740.69	96,773.45	14,597.38
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	653,071.09	693,041.09	745,549.73
长期股权投资	37,998.09	11,062.82	10,898.00
投资性房地产	23,605.39	24,307.32	7,143.17

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
固定资产	136,685.47	302,612.68	110,125.12
在建工程	333,620.34	227,049.41	224,493.28
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	10,122.49	11,415.28	10,730.11
开发支出	-	-	-
商誉	36.02	36.02	36.02
长期待摊费用	6,315.57	12,058.91	8,142.84
递延所得税资产	3,712.63	3,341.38	2,797.03
其他非流动资产	264,648.99	264,671.42	264,581.32
非流动资产合计	1,609,556.78	1,646,369.77	1,399,093.99
资产总计	7,462,677.97	6,536,348.60	5,935,754.29
流动负债：			
短期借款	64,415.91	87,903.40	33,990.00
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	40,857.88	43,301.42	3,000.00
应付账款	102,004.55	107,077.55	89,373.06
预收款项	136,217.60	116,307.82	83,039.34
应付职工薪酬	6,851.56	5,288.02	4,541.34
应交税费	30,705.54	30,005.04	19,352.46
其他应付款	854,046.70	892,355.85	800,238.64
持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	370,155.54	243,027.95	378,801.07
其他流动负债	750.53	720.88	704.71
流动负债合计	1,606,005.82	1,525,987.95	1,413,040.61
非流动负债：			
长期借款	1,604,304.57	1,269,869.00	1,379,284.96
应付债券	671,426.00	483,763.04	102,931.73
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	229,710.12	240,888.97	380,376.35

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	180.11	180.11	311.87
递延收益	253,364.64	249,971.35	102,638.93
递延所得税负债	99.25	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	2,759,084.68	2,244,672.47	1,965,543.84
负债合计	4,365,090.50	3,770,660.42	3,378,584.45
所有者权益：	-	-	-
实收资产	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	2,376,297.60	2,142,942.85	1,985,226.90
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	5,691.11	-1,449.10	-
专项储备	352.47	353.20	37.97
盈余公积	16,789.29	15,856.23	15,501.46
未分配利润	192,599.93	164,321.66	152,958.98
归属于母公司所有者权益合计	2,791,730.41	2,522,024.83	2,353,725.31
少数股东权益	305,857.06	243,663.34	203,444.52
所有者权益合计	3,097,587.47	2,765,688.18	2,557,169.83
负债和所有者权益总计	7,462,677.97	6,536,348.60	5,935,754.29

2、合并利润表

表 6-7 最近三年发行人合并利润表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	263,093.70	249,164.83	202,212.61
营业成本	209,728.87	205,819.84	168,367.82
税金及附加	2,748.87	3,186.57	3,205.53
销售费用	10,632.48	10,268.40	8,160.55
管理费用	27,741.62	26,935.94	23,212.34

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
研发费用	-	-	-
财务费用	3,683.96	3,674.68	4,856.87
其中：利息费用	1,244.66	1,316.32	63,903.66
利息收入	621.11	379.79	59,089.81
加：其他收益	1,434.60	8,553.54	4,837.97
投资收益(损失以“-”号填列)	1,469.07	1,757.42	3,044.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	3,013.58
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	789.80	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,126.49	-3,721.70	-734.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.13	10.15	1,025.57
营业利润(亏损以“-”号填列)	6,125.02	5,878.81	2,583.09
加：营业外收入	34,321.33	29,025.25	29,966.99
减：营业外支出	1,096.59	731.58	1,347.18
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,349.76	34,172.48	31,202.90
减：所得税费用	4,303.20	2,886.52	3,303.98
净利润（净亏损以“-”号填列）	35,046.56	31,285.96	27,898.92
(一)按经营持续性分类	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35,046.56	31,285.96	27,898.92
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. 归属于母公司所有者的净利润	29,626.62	28,607.92	24,264.11
2. 少数股东损益	5,419.94	2,678.04	3,634.80
其他综合收益的税后净额	7,140.21	-1,449.10	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,140.21	-1,449.10	-
(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	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	7,140.21	-1,449.10	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	7,140.21	-1,449.10	-

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	42,186.77	29,836.86	27,898.92
归属于母公司股东的综合收益总额	35,046.56	31,285.96	24,264.11
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	3,634.80
每股收益:	-	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-	-

3、合并现金流量表

表 6-8 最近三年发行人合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 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	221,844.25	258,414.67	241,591.46
收到的税费返还	-	142.56	203.16
收到其他与经营活动有关的现金	368,014.79	113,258.60	175,743.40
经营活动现金流入小计	589,859.05	371,815.83	417,538.02
购买商品、接受劳务支付的现金	495,096.61	560,824.86	505,431.34
支付给职工以及为职工支付的现金	53,641.80	58,342.23	50,056.80
支付的各项税费	13,626.28	11,933.55	12,852.68
支付其他与经营活动有关的现金	96,633.54	74,987.26	59,116.07
经营活动现金流出小计	658,998.23	706,087.90	627,456.88
经营活动产生的现金流量净额	-69,139.19	-334,272.06	-209,918.86
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	247.01	1,370.49
取得投资收益收到的现金	525.00	1,014.30	1,256.40

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	11.13	1,136.19
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	180,500.04	211,272.94	227,670.75
投资活动现金流入小计	181,025.04	212,545.38	231,433.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	411,157.66	50,448.86	67,818.77
投资支付的现金	41,299.80	83,148.00	2,430.00
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	188,594.02	173,445.44	445,662.31
投资活动现金流出小计	641,051.48	307,042.30	515,911.08
投资活动产生的现金流量净额	-460,026.44	-94,496.93	-284,477.24
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	6,271.00	12,666.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	6,271.00	-
取得借款收到的现金	539,097.65	133,426.20	278,240.00
发行债券收到的现金	336,450.00	492,284.82	32,880.94
收到其他与筹资活动有关的现金	308,008.70	585,493.58	740,604.84
筹资活动现金流入小计	1,183,556.35	1,217,475.60	1,064,392.44
偿还债务支付的现金	326,405.89	405,214.54	344,588.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,658.60	132,326.15	119,730.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	72.01	-
支付其他与筹资活动有关的现金	47,100.60	329,120.58	217,824.33
筹资活动现金流出小计	483,165.09	866,661.26	682,143.35
筹资活动产生的现金流量净额	700,391.26	350,814.33	382,249.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-0.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	171,225.64	-77,954.65	-112,147.01
加：期初现金及现金等价物余额	192,630.52	270,585.17	382,732.18
六、期末现金及现金等价物余额	363,856.15	192,630.52	270,585.17

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

表 6-9 最近三年发行人母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产：			
货币资金	17,799.78	37,203.88	23,811.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,789.80	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	1,449.92	997.57	45.52
预付款项	266.01	4,621.70	278.53
其他应收款	765,638.81	470,625.52	190,836.55
存货	1,325,510.57	1,269,548.09	1,234,220.10
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	4,436.14	3,015.80	194.71
流动资产合计	2,147,891.03	1,786,012.55	1,449,387.17
非流动资产：			
可供出售金融资产	250.00	50.00	50.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	171,041.09	171,041.09	223,549.73
长期股权投资	960,787.53	975,186.57	962,900.97
投资性房地产	-	-	-
固定资产	7,602.44	8,063.18	8,517.99
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	176.01	201.48	37.99
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	12,519.49	3,017.17	4,382.82
递延所得税资产	276.08	137.44	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,152,652.64	1,157,696.94	1,199,439.51

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
资产总计	3,300,543.68	2,943,709.49	2,648,826.68
流动负债：			
短期借款	-	36,603.40	-
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	5,093.00	17,439.94	-
应付账款	2,378.44	1,856.87	7,374.97
预收款项	1,771.07	261.70	1,641.10
应付职工薪酬	414.39	5.07	3.69
应交税费	1,995.82	726.23	228.11
其他应付款	406,931.55	298,700.00	412,090.88
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	190,903.06	67,820.14	23,591.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	609,487.33	423,413.36	444,929.74
非流动负债：			
长期借款	91,745.50	68,700.00	78,400.00
应付债券	611,594.31	429,536.07	102,931.73
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	167,299.90
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	163,229.72	163,229.72	10,768.23
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	866,569.53	661,465.80	359,399.86
负债合计	1,476,056.86	1,084,879.16	804,329.61
所有者权益：			
实收资本	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
永续债	-	-	-
资本公积	1,477,767.17	1,521,025.95	1,509,417.61
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	16,789.29	15,856.23	15,501.46
未分配利润	129,930.36	121,948.14	119,578.01
所有者权益合计	1,824,486.81	1,858,830.33	1,844,497.08
负债和所有者权益总计	3,300,543.68	2,943,709.49	2,648,826.68

2、母公司利润表

表 6-10 最近三年发行人母公司利润表表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,120.04	5,939.52	8,164.80
减：营业成本	94.72	7,405.73	10,284.10
税金及附加	273.48	280.93	140.86
销售费用	134.24	170.29	233.60
管理费用	3,260.34	3,134.20	2,423.32
研发费用	-	-	-
财务费用	2,740.57	3,917.09	5,345.48
其中：利息费用	-	-	23,067.44
利息收入	-	-	17,726.46
加：其他收益	7.39	3,856.45	645.59
投资收益（损失以“-”号填列）	524.89	-64.30	4.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	789.80	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-575.86	-168.04	-113.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,637.09	-5,344.60	-9,726.10
加：营业外收入	14,001.00	10,000.02	10,992.59

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
减：营业外支出	171.99	89.21	537.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,191.92	4,566.21	728.61
减：所得税费用	-138.64	-74.42	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,330.57	4,640.64	728.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,330.57	4,640.64	728.61
（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	-	-	-
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	9,330.57	4,640.64	728.61
七、每股收益	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

3、母公司现金流量表

表 6-11 最近三年发行人母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 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	3,661.80	4,785.06	5,828.18
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,020.94	10,331.24	14,241.20
经营活动现金流入小计	18,682.74	15,116.30	20,069.38
购买商品、接受劳务支付的现金	44,343.31	47,211.21	119,488.86
支付给职工以及为职工支付的现金	1,632.91	1,710.20	1,542.78
支付的各项税费	326.30	1,090.20	1,724.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,002.02	2,681.66	1,504.06
经营活动现金流出小计	47,304.54	52,693.27	124,260.44
经营活动产生的现金流量净额	-28,621.80	-37,576.97	-104,191.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	525.00	-	20.00
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	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	73,628.41	37,643.47
投资活动现金流入小计	525.00	73,628.41	37,663.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56.84	245.49	60.23
投资支付的现金	41,299.80	-	-
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	168,594.02	318,031.88	161,986.79
投资活动现金流出小计	209,950.66	318,277.37	162,047.02
投资活动产生的现金流量净额	-209,425.66	-244,648.96	-124,383.55
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	101,170.00	36,226.20	3,000.00
发行债券收到的现金	336,450.00	444,595.32	32,880.94
收到其他与筹资活动有关的现金	-	108,003.50	491,252.45
筹资活动现金流入小计	437,620.00	588,825.02	527,133.39

偿还债务支付的现金	97,334.07	85,691.28	220,862.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,596.98	30,331.05	35,088.52
支付其他与筹资活动有关的现金	47,100.60	182,634.64	37,775.31
筹资活动现金流出小计	214,031.65	298,656.97	293,726.77
筹资活动产生的现金流量净额	223,588.35	290,168.05	233,406.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-0.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	-14,459.11	7,942.12	4,832.02
加：期初现金及现金等价物余额	31,753.88	23,811.76	18,979.74
六、期末现金及现金等价物余额	17,294.78	31,753.88	23,811.76

三、最近三年发行人合并报表范围主要变化情况

（一）发行人合并报表范围

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人纳入合并报表范围直接持股的 1 级子公司 29 家，情况如下：

表 6-12 截至 2020 年 12 月末发行人纳入合并报表范围的 1 级子公司情况

单位：%					
序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例	表决权比例
1	遵义市水利电力物资有限责任公司	遵义市	批发业	100.00	100.00
2	遵义泽黔水利水电建设有限公司	遵义市	土木工程建筑业	100.00	100.00
3	遵义市遵投工程咨询（集团）有限公司	遵义市	租赁和商务服务业	100.00	100.00
4	贵州汇仓农业产业投资有限公司	遵义市	资本市场服务	90.00	90.00
5	遵义市城投商品混凝土有限公司	遵义市	房屋建筑业	100.00	100.00
6	遵义市城投房屋拆迁有限公司	遵义市	建筑装饰、装修和其他建筑业	100.00	100.00
7	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	遵义市	商务服务业	73.62	73.62
8	遵义市城建（集团）有限责任公司	遵义市	货币金融服务	100.00	100.00
9	遵义市绿色建筑产业投资经营有限公司	遵义市	非金属矿物制品业	40.00	75.00
10	遵义市威盾保安集团有限公司	遵义市	商务服务业	100.00	100.00
11	遵义市城投威盾武装押运有限公司	遵义市	商务服务业	51.00	100.00
12	遵义遵投医疗投资有限公司	遵义市	商务服务业	100.00	100.00
13	遵义遵投林业投资有限责任公司	遵义市	林业	67.65	67.65

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例	表决权比例
14	贵州省遵凤林业开发有限公司	遵义市	林业	0.50	34.82
15	遵义茗城林业开发有限责任公司	遵义市	林业	0.50	34.82
16	务川自治县遵务林业开发有限责任公司	遵义市	林业	0.50	34.82
17	道真自治县遵尹林业开发有限责任公司	遵义市	林业	0.50	34.82
18	遵义市遵汇林业建设开发有限责任公司	遵义市	林业	0.50	34.82
19	贵州遵桐林业开发有限责任公司	遵义市	林业	0.50	34.82
20	正安县遵正林业开发有限责任公司	遵义市	林业	0.50	34.82
21	绥阳县遵绥林业开发建设有限公司	遵义市	林业	0.50	34.82
22	赤水市遵赤林业开发有限公司	遵义市	林业	0.50	34.82
23	习水县绿洲林业产业开发有限责任公司	遵义市	林业	0.50	34.82
24	遵义遵播林业投资开发有限公司	遵义市	林业	0.50	34.82
25	遵义臻嵘园林绿化有限公司	遵义市	公共设施管理业	0.50	34.82
26	遵义市遵投资产运营有限责任公司	遵义市	房地产业	100.00	100.00
27	遵义红城市政集团有限公司	遵义市	公共设施管理业	100.00	100.00
28	遵义市水务投资(集团)有限责任公司	遵义市	商务服务业	87.92	87.92
29	遵义市物资(集团)有限责任公司	遵义市	金属制品业	100.00	100.00
30	遵义驾驶人考试有限公司	遵义市	科技推广和应用服务业	20.00	70.00

（二）最近三年合并报表范围的主要变化情况

1、2018 年度合并报表范围的变化情况

2018 年度，发行人合并范围增加 12 家，情况如下：

表 6-9 2018 年度发行人合并范围变更情况

序号	变动方向	公司名称	变动原因
1	增加	遵义市鑫物劳动服务有限公司	投资设立
2	增加	遵义欣向荣机动车检测有限公司	股权受让
3	增加	遵义市红花岗化轻有限公司	表决权受让
4	增加	遵义绿色建筑产业投资经营有限公司	同一控制下的企业合并
5	增加	遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司	同一控制下的企业合并
6	增加	遵义市住投项目管理咨询有限责任公司	同一控制下的企业合并

7	增加	遵义市住投房地产开发有限责任公司	同一控制下的企业合并
8	增加	遵义市红城水务有限公司	投资设立
9	增加	遵义市洁创环保科技有限公司	投资设立
10	增加	遵义龙江机动车服务有限公司	投资设立
11	增加	遵义金永物资有限公司	投资设立
12	增加	遵义市住投物业管理有限责任公司	投资设立

2、2019 年度合并范围的变化情况

2019 年度，发行人合并范围增加 16 家、减少 4 家，情况如下：

表 6-13 2019 年度发行人合并范围变更情况

序号	变动方向	公司名称	变动原因
1	增加	遵义市正诚房地产估价中介服务有限公司	无偿划入
2	增加	遵义真诚房地产交易中心有限公司	无偿划入
3	增加	遵义天络房地产测绘有限公司	无偿划入
4	增加	遵义市人力资源服务代理有限公司	无偿划入
5	增加	遵义市威盾保安集团有限公司	同一控制下的企业合并
6	增加	遵义市威盾物业服务有限公司	同一控制下的企业合并
7	增加	遵义市威盾劳务派遣有限公司	同一控制下的企业合并
8	增加	遵义市遵投置业(集团)有限责任公司	投资设立
9	增加	遵义佳木园林绿化有限公司	投资设立
10	增加	遵义遵投医疗投资有限公司	投资设立
11	增加	遵义遵投医疗健康后勤有限责任公司	投资设立
12	增加	遵义市志成房地产开发有限公司	投资设立
13	增加	遵投集团供水收益权资产支持专项计划	投资设立
14	增加	贵州桃花江康养产业投资有限公司	投资设立
15	增加	遵义市城滨房地产有限责任公司	投资设立
16	增加	遵义遵投深航城市服务有限责任公司	投资设立
17	减少	绥阳县聚能二手车交易市场有限公司	注销
18	减少	凤冈县祥云旧机动车辆交易市场有限公司	股权转让
19	减少	余庆县祥云旧机动车辆交易市场有限公司	股权转让
20	减少	务川县祥云旧机动车辆交易市场有限公司	股权转让

3、2020 年度合并范围变化情况

2020 年度，发行人合并范围增加 27 家、减少 1 家，情况如下：

表 6-14 2020 年度发行人合并范围变更情况

序号	变动方向	公司名称	变动原因
1	增加	贵州汇仓农业产业投资有限公司	无偿划入
2	增加	遵义泽黔水利水电建设有限公司	无偿划入
3	增加	遵义市水利电力物资有限责任公司	无偿划入
4	增加	遵义市规划设计院有限责任公司	无偿划入
5	增加	遵义市给水建筑安装工程有限责任公司	直接设立
6	增加	遵义医投健康产业投资有限公司	直接设立
7	增加	遵义医投健康管理有限公司	直接设立
8	增加	遵义医投母婴保健有限公司	直接设立
9	增加	遵义医投医药投资有限公司	直接设立
10	增加	遵义遵投林业投资有限责任公司	直接设立
11	增加	贵州省遵凤林业开发有限公司	直接设立
12	增加	遵义遵播林业投资开发有限公司	直接设立
13	增加	习水县绿洲林业产业开发有限责任公司	直接设立
14	增加	赤水市遵赤林业开发有限公司	直接设立
15	增加	遵义茗城林业开发有限责任公司	直接设立
16	增加	务川自治县遵务林业开发有限责任公司	直接设立
17	增加	道真自治县遵尹林业开发有限责任公司	直接设立
18	增加	遵义市遵汇林业建设开发有限责任公司	直接设立
19	增加	贵州遵桐林业开发有限责任公司	直接设立
20	增加	正安县遵正林业开发有限责任公司	直接设立
21	增加	绥阳县遵绥林业开发建设有限公司	直接设立
22	增加	遵义创基同盟房地产开发有限公司	直接设立
23	增加	遵义市遵投房地产开发（集团）有限责任公司	直接设立
24	增加	贵州省遵义市汇川区汇鼎水务有限责任公司	直接设立
25	增加	遵义臻嵘园林绿化有限公司	直接设立
26	增加	遵义市遵投新开房地产开发有限公司	直接设立

序号	变动方向	公司名称	变动原因
27	增加	贵州绿汇科技有限公司	直接设立
28	减少	遵义市瑞原工程服务有限公司	注销

四、最近三年主要财务指标

（一）主要财务指标

报告期内，发行主要财务指标如下：

表 6-15 报告期内发行人主要的财务指标情况

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
流动比率（倍）	3.64	3.20	3.21
速动比率（倍）	0.89	0.72	0.85
资产负债率（%）	58.49	57.69	56.92
应收账款周转率（年化，次/年）	2.15	3.17	2.91
存货周转率（年化，次/年）	0.05	0.06	0.05
EBITDA 利息倍数	1.31	1.06	0.75

注：上述财务指标均以合并报表口径进行计算。

（二）主要财务指标计算方法

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收帐款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额

货周转率=营业成本 / 存货平均余额

EBITDA 利息倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）

五、管理层讨论与分析

公司管理层以经审计的最近三年审计报告为基础，对报告期内公司合并口径的资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进

行了讨论和分析，具体分析如下：

（一）资产负债结构分析

1、资产结构分析

报告期内，随着公司业务不断发展，公司总资产持续增长。2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司资产总额分别为 5,935,754.29 万元、6,537,956.67 万元和 7,462,677.97 万元。从资产结构来看，公司流动资产是总资产的主要组成部分，报告期各期末，公司流动资产金额分别为 4,536,660.30 万元、4,892,344.85 万元和 5,853,121.19 万元，占报告期各期末资产总额的比例分别为 76.43%、74.81%和 78.43%。

报告期各期末，发行人资产结构情况如下：

表 6-16 最近三年末发行人资产结构情况

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	5,853,121.19	78.43	4,889,978.83	74.81	4,536,660.30	76.43
非流动资产	1,609,556.78	21.57	1,646,369.77	25.19	1,399,093.99	23.57
总计	7,462,677.97	100.00	6,536,348.60	100.00	5,935,754.29	100.00

（1）流动资产结构分析

2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司流动资产分别为 4,536,660.30 万元、4,892,344.85 万元和 5,853,121.19 万元。

其他应收款和存货是发行人重要的流动资产，报告期内，前述 2 项资产合计占报告期各期末流动资产的比重分别为 87.02%、90.94%和 88.64%。

报告期各期末，发行人按照资产类型划分流动资产情况如下：

表 6-14 报告期各期末发行人按照资产类型划分流动资产情况

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	413,058.22	7.06	276,897.88	5.66	468,351.21	10.32

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,789.80	0.56	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-
应收票据	64.00	0.00	50.00	0.00	-	-
应收账款	152,995.37	2.61	91,850.15	1.88	65,435.96	1.44
预付款项	49,330.31	0.84	59,976.88	1.23	47,431.30	1.05
其他应收款	771,367.89	13.18	652,655.30	13.35	608,255.50	13.41
存货	4,416,789.05	75.46	3,794,127.49	77.59	3,339,767.94	73.62
持有待售资产	-	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	16,726.55	0.29	14,421.13	0.29	7,418.38	0.16
流动资产合计	5,853,121.19	100.00	4,889,978.83	100.00	4,536,660.30	100.00

报告期各期末，发行人主要的流动资产情况如下：

A、货币资金

报告期各期末，发行人货币资金余额分别为 468,351.21 万元、276,897.88 万元和 413,058.22 万元，占报告期各期末流动资产的比例分别为 10.32%、5.66%和 7.06%。

发行人货币资金主要为银行存款为主要的银行存款。

截至 2019 年末，发行人货币资金余额较 2018 年末减少 191,453.33 万元，下降 40.88%；截至 2020 年末，发行人货币资金余额较 2019 年末增加 136,160.34 万元，增加 49.17%。报告期内，发行人货币资金减少主要系公司日常运营和各项工程建设的资金需求提高使得银行存款减少所致；增加主要系为满足日常运营和各项工程建设资金需求而近期通过新增有息负债融入的货币资金增加所致。

最近两年末，发行人货币资金明细情况如下：

表 6-15 最近两年末发行人货币资金明细情况

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
库存现金	18.51	0.01	41.68	0.02
银行存款	391,210.56	94.71	245,717.54	88.74
其他货币资金	21,829.15	5.28	31,138.66	11.25
合计	413,058.22	100.00	276,897.88	100.00

截至 2019 年 12 月末和 2020 年 12 月末，发行人受限货币资金分别为 84,267.37 万元和 49,202.06 万元，受限货币资金主要为定期存单和票据保证金。

B、应收账款

报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为 65,435.96 万元、91,850.15 万元和 152,995.37 万元，占报告期各期末流动资产比例分别为 1.44%、1.88%和 2.61 %。

发行人应收账款主要为因开展主营业务因应收相关单位的款项。

截至 2019 年末，发行人应收账款较 2018 年末增加 26,414.19 万元，增长 40.37%，主要是因发行人开展基础设施建设业务导致应收习水县财政局的款项增加所致。截至 2020 年末，发行人应收账款较 2019 年末增加 61,145.22 万元，增长 66.57%，主要是因发行人开展基础设施建设业务导致应收习水县财政局的款项增加所致。

最近两年末，发行人发行人应收账款按组合计提坏账准备（账龄组合）的情况如下：

表 6-16 截至 2019 年末发行人应收账款按组合计提坏账准备（账龄组合）的情况

单位：万元、%

账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例	占账龄组合账面价值比例
1 年以内	14,324.33	716.33	13,608.00	5.00	73.40
1-2 年	2,763.36	276.34	2,487.02	10.00	14.16
2-3 年	1,180.32	236.06	944.26	20.00	6.05
3-4 年	127.13	63.56	63.56	50.00	0.65
4-5 年	75.62	37.81	37.81	50.00	0.39
5 年以上	1,044.43	1,044.43	0.00	100.00	5.35
小计	19,515.18	2,374.53	17,140.65	12.17	100.00

表 6-17 截至 2020 年末发行人应收账款按组合计提坏账准备（账龄组合）的情况

单位：万元、%

账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例	占账龄组合账面价值比例
1 年以内	11,073.15	553.66	10,519.49	5.00	52.47
1-2 年	2,907.60	290.76	2,616.84	10.00	13.05
2-3 年	7,656.91	1,531.38	6,125.53	20.00	30.55
3-4 年	1,567.12	783.56	783.56	50.00	3.91
4-5 年	9.06	4.53	4.53	50.00	0.02
5 年以上	850.32	850.32	-	100.00	-
小计	24,064.16	4,014.21	20,049.95	16.68	100.00

最近一年末，发行人按单位划分的应收账款前五大明细情况如下：

表 6-18 截至 2020 年末发行人单位划分的应收账款前五大明细情况

单位：万元、%

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
习水县财政局	93,877.70	1-2 年	59.58%	469.39
遵义市红花岗区住房和城乡建设局	7,381.26	2-3 年	4.68%	36.91
遵义市国投房地产开发有限公司	6,955.50	2-3 年	4.41%	695.55
遵义市土地储备中心	2,779.96	4 年以内	1.76%	13.90
遵义市播州区综合行政执法局	2,361.14	1 年以内	1.5%	11.81
合计	113,355.55		71.94%	1,227.55

C、预付账款

报告期各期末，发行人预付账款账面价值分别为 47,431.30 万元、59,976.88 万元和 49,330.31 万元，占报告期各期末流动资产的比重分别为 1.05%、1.23%和 0.84%。

发行人预付账款主要为开展主营业务预付施工方的款项。

截至 2019 年末，发行人预付账款较 2018 年末增加 12,545.58 万元，增长 26.45%，主要是因预付贵州建工集团、遵义建工集团公司工程款增加所致。截至 2020 年末，发行人预付账款较 2019 年末减少 10,646.57 万元，下降 17.75%，主要是因随着工期的推

进发行人结转相应预付款项所致。

最近一年，发行人按单位划分的预付款项前五大明细情况如下：

表 6-19 截至 2019 年末发行人按单位划分的预付款项前五大明细

单位：万元、%

单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例	未结算原因
务川新型工业投资开发有限公司	22,000.00	1-2 年	36.68	预付土地流转指标款
贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司	6,500.00	1 年以内	10.84	工程未结算
遵义建工(集团)有限公司	6,000.00	1 年以内	10.00	工程未结算
东皇镇街道办事处	3,146.24	1-2 年	5.25	预付拆迁款
中铁五局集团贵州工程有限公司	3,060.00	1 年以内	5.10	工程未结算
小 计	40,706.24		67.87	

表 6-20 截至 2020 年末发行人按单位划分的预付款项前五大明细

单位：万元、%

单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例	未结算原因
务川新型工业投资开发有限公司	22,000.00	2-3 年	44.60	预付土地流转指标款
贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司	9,200.00	1-2 年	18.65	工程未结算
遵义建工（集团）有限公司	4,700.00	1 年内	9.53	工程未结算
保利新联爆破工程集团有限公司	1,500.00	1 年内	3.04	工程未结算
贵州电网有限责任公司遵义供电局	1,259.79	1 年内	2.55	预付土地流转指标款
合计	38,659.79		78.37	

D、其他应收款

报告期各期末，发行人其他应收款（列示于财务报表）的金额分别为 608,255.50 万元、652,655.30 万元和 771,367.89 万元，占报告期各期末流动资产的比重分别为 13.41%、13.35 %和 13.18%，是流动资产的重要组成部分。

表 6-21 最近三年末发行人其他应收款（列示于财务报表）的明细情况

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息	38.65	2,630.15	3,821.00
应收股利			3.60
其他应收款	771,329.24	650,025.15	604,430.90
合计	771,367.89	652,655.30	608,255.50

最近三年，发行人其他应收款（科目）情况如下：

报告各期末，发行人其他应收款金额分别为 604,430.90 万元、650,025.15 万元和 771,329.24 万元，主要为发行人日常经营中产生的往来款项。

截至 2019 年末，发行人其他应收款列报金额较 2018 年末增加 45,594.25 万元，增长 7.54%，主要系往来款增加所致。截至 2020 年末，发行人其他应收款列报金额较 2019 年末增加 121,304.09 万元，增长 18.66%，主要系往来款增加所致。

最近两年末，发行人其他应收款按组合计提坏账准备（账龄组合）的情况如下：

表 6-22 截至 2019 年末发行人其他应收款按组合计提坏账准备（账龄组合）的情况

单位：万元、%

账 龄	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例	占账龄组合账面价值比例
1 年以内	41,018.89	2,050.94	38,967.94	5.00	59.23
1-2 年	10,011.91	1,001.19	9,010.72	10.00	13.70
2-3 年	16,999.98	3,400.00	13,599.98	20.00	20.67
3-4 年	7,796.68	3,898.34	3,898.34	50.00	5.93
4-5 年	617.41	308.71	308.71	50.00	0.47
5 年以上	964.51	964.51	0.00	100.00	-
小计	77,409.38	11,623.69	65,785.69	15.02	100.00

表 6-23 截至 2020 年末发行人其他应收款按组合计提坏账准备（账龄组合）的情况

单位：万元、%

账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例	占账龄组合账面价值比例
1 年以内	41,579.47	2,078.97	39,500.50	5.00	41.14
1-2 年	47,563.56	4,756.36	42,807.20	10.00	44.59

2-3 年	8,445.57	1,689.11	6,756.46	20.00	7.04
3-4 年	12,317.55	6,158.61	6,158.94	50.00	6.42
4-5 年	1,563.99	782.00	782.00	50.00	0.81
5 年以上	1,316.14	1,316.14	-	100.00	-
小计	112,786.29	16,781.19	96,005.10		100.00

最近两年末，发行人按款项性质划分的其他应收账款账面余额情况如下：

表 6-24 最近两年末发行人按款项性质划分的其他应收款账面余额

单位：万元、%

款项性质	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
往来款	552,472.78	69.87	420,254.17	63.30
押金保证金	46,319.91	5.86	22,308.81	3.36
代扣代缴款项	429.87	0.05	1,170.32	0.18
员工款项	320.03	0.04	237.67	0.04
代垫款	613.72	0.08	6,136.76	0.92
代付工程项目款	186,410.12	23.57	208,641.65	31.43
其他	4,170.15	0.53	5,133.20	0.77
合计	790,736.58	100.00	663,882.58	100.00

最近两年末，发行人其他应收款前五大明细情况如下：

表 6-25 截至 2019 年末发行人其他应收款前五大明细情况

单位：万元、%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收账款期末余额的比例	坏账准备期末余额
习水县财政局	往来款	113,159.00	4 年以下及 5 年以上	17.11	-
红花岗区土地一级开发项目部	代付工程项目款	63,163.14	4 年以内	9.55	-
遵义市财政局	往来款	49,957.22	5 年以内	7.55	-
贵州遵钛(集团)有限责任公司	往来款	39,701.66	1-2 年	6.00	-
遵义市银河路至共青大道拓宽改造项目	代付工程项目款	38,715.89	3 年以内	5.85	-
小计		304,696.91		46.06	

表 6-26 截至 2020 年末发行人其他应收款前五大明细情况

单位：万元、%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收账款期末余额的比例	坏账准备期末余额
习水县财政局	往来款	102,368.03	4 年以下及 5 年以上	12.95	511.84
红花岗区土地一级开发项目部	代付工程项目款	64,660.50	5 年以内	8.18	-
遵义市财政局	往来款	50,778.59	5 年以内	6.42	253.89
遵义市土地储备中心	往来款	48,662.70	2 年以内	6.15	
遵义市银河路至共青大道拓宽改造项目部	代付工程项目款	42,614.94	4 年以内	5.39	
合计		309,084.75		39.09	

发行人将经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。非经营性往来占款相关事宜将有发行人按照财经法规及发行人财务制度的相关规定，针对相关情况由公司财务管理部审核后上报公司决策领导进行逐项审批。最近三年末，发行人经营性及非经营性往来款具体情况如下：

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人按欠款单位划分的主要的经营性及非经营性其他应收款明细如下：

单位：万元、%

序号	单位名称	金额	占比	账龄	形成原因	是否为关联方	是否签订借款协议
经营性							
1	遵义市财政局	76,962.97	12.73%	1-5 年	往来款	否	否
2	红花岗区土地一级开发项目部	69,021.12	11.42%	1-3 年	往来款	否	否
3	习水县财政局	68,985.29	11.41%	1-5 年	往来款	否	否
4	习水城投置业有限公司	30,342.46	5.02%	1-2 年	往来款	否	否
5	遵义市汇川区洗马路街道办事处	24,979.20	4.13%	1-2 年	往来款	否	否
6	东联线项目部	24,943.47	4.13%	1-3 年	往来款	否	否
7	红花岗区南官山片区土地一级开发项目部	18,707.22	3.10%	1 年以内	往来款	否	否

序号	单位名称	金额	占比	账龄	形成原因	是否为关联方	是否签订借款协议
经营性							
8	南部片区棚户区改造建设项目部	11,775.71	1.95%	1 年以内	往来款	否	否
9	遵义市银河路至共青大道拓宽改造项目部	11,724.15	1.94%	1-2 年	往来款	否	否
合计		337,441.59	55.83%				
非经营性							
1	遵义市财政局	10,901.62	1.80%	1-2 年	往来款	否	否
2	遵义市播州区城市建设投资经营有限公司	14,000.00	2.32%	1-3 年	往来款	否	否
3	遵义市铁路建设投资股份有限公司	8,499.98	1.41%	1-2 年	往来款	否	是
4	贵州遵钦（集团）有限责任公司	39,701.66	6.57%	1-2 年	往来款	否	否
5	习水县财政局	42,513.41	7.03%	1-2 年	往来款	否	否
合计		115,616.67	19.13%				

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人按欠款单位划分的主要的经营性及非经营性其他应收款明细如下：

单位：万元、%

序号	单位名称	金额	占比	账龄	形成原因	是否为关联方	是否签订借款协议	报告期内是否实际回款	未来回款安排
经营性									
1	习水县财政局	69,349.68	10.59%	1-3 年	往来款	否	是	是	1-3 年逐步回款
2	红花岗区土地一级开发项目部	63,163.14	9.65%	1-2 年	往来款	否	否	是	2 年内逐步回款
3	遵义市财政局	39,666.67	6.06%	1-2 年,5 年以内	往来款,暂借款	否	否	是	2 年内逐步回款;到期回款
4	遵义市银河路至共青大道拓宽改造项目部	38,715.89	5.91%	1-2 年	往来款	否	无	是	2 年内逐步回款
5	遵义市汇川区洗马路街道办事处	29,699.20	4.54%	1-2 年	往来款	否	否	是	2 年内逐步回款
6	东联线土地一级开	26,191.63	4.00%	1-2 年	往来款	否	否	是	2 年内

序号	单位名称	金额	占比	账龄	形成原因	是否为关联方	是否签订借款协议	报告期内是否实际回款	未来回款安排
	发项目部								逐步回款
7	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	18,986.61	2.90%	1 年以内	往来款	否	否	是	1 年内回款
8	红花岗区南宫山片区土地收储和一级开发项目部	17,500.00	2.67%	1-2 年	往来款	否	否	是	2 年内逐步回款
9	遵义市汇川区财政局	14,041.00	2.14%	1-2 年	保证金	否	否	是	1 年内回款
10	遵义圣城房地产开发有限公司	12,948.00	1.98%	1 年以内	往来款	是	否	是	1 年内回款
11	遵义市南部片区棚户区改造建设项目建设部	12,486.53	1.91%	3 年以内	往来款	否	否	是	1-3 年逐步回款
12	贵州盛名房地产开发有限公司	10,436.00	1.59%	1 年以内	往来款	是	否	是	1 年内回款
13	遵义市土地储备中心	10,000.00	1.53%	1-2 年	往来款	是	是	是	2 年内回款
合计		363,184.35	55.48%						
非经营性									
1	习水县财政局	43,809.31	6.74%	1 年	往来款	否	否	是	1-3 年逐步回款
2	习水城投置业有限公司	17,005.00	2.62%	1-3 年	往来款	否	是	是	1-3 年逐步回款
3	贵州遵钦（集团）有限责任公司	39,701.66	6.11%	3 年以上	往来款	否	否	是	1-5 年逐步回款
4	遵义市财政局	10,290.55	1.58%	1-2 年	往来款	否	否	是	3-5 年逐步回款
5	遵义市播州区城市建设投资经营有限公司	14,490.00	2.23%	3 年	往来款	否	是	是	协议五年到期偿还
6	遵义市播州区人民政府	6,168.09	0.95%	1 年以内	往来款	否	是	是	1-3 年逐步回款
7	遵义职业技术学院	6,014.33	0.93%	1-3 年	往来款	否	否	是	1-3 年逐步回款
8	遵义交旅投资（集团）有限公司	7,000.00	1.08%	1-3 年	往来款	否	是	是	1-3 年逐步回款
合计		144,478.94	22.07%						

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人按欠款单位划分的主要的非经营性其他应收款明细如下：

单位：万元、%

序号	单位名称	金额	占比	账龄	形成原因	是否为关联方	是否签订借款协议	报告期内是否实际回款	未来回款安排
经营性									
1	习水县财政局	61,420.82	7.96%	4 年以内和 5 年以上	往来款	否	否	是	1-5 年内逐步回款
2	红花岗区土地一级开发项目部	64,660.50	8.38%	2 年以内	代垫工程款	否	否	是	2 年内逐步回款
3	遵义市银河路至共青大道拓宽改造项目部	42,614.94	5.52%	2 年以内	代垫工程款	否	否	是	2 年内逐步回款
4	遵义市市财政局	34,002.17	4.41%	1 年以内	往来款	否	否	是	1 年内逐步回款
5	东联线土地一级开发项目部	27,537.59	3.57%	2 年以内	代垫工程款	否	否	否	1-2 年内逐步回款
6	遵义市汇川区洗马路街道办事处	24,979.20	3.24%	5 年以上	往来款	否	否	否	1-5 年内逐步回款
7	湖南园艺建筑有限公司	13,899.99	1.80%	2 年以内	往来款	否	否	否	1-2 年内逐步回款
8	遵义圣城房地产开发有限公司	13,448.00	1.74%	2 年以内	往来款	否	否	否	2 年内逐步回款
9	贵州盛名房地产开发有限公司	12,536.00	1.63%	3 年以内	往来款	否	否	否	1-3 年内逐步回款
10	红花岗区南官山片区土地收储和一级开发项目部	12,500.00	1.62%	2 年以内	代垫工程款	否	否	否	2 年内逐步回款
11	遵义市土地储备中心	48,662.70	6.31%	2 年以内	往来款	否	否	否	1-2 年内逐步回款
12	遵义市汇川区洗马路街道办事处	24,979.20	3.24%	2 年以内	往来款	否	否	否	1-2 年内逐步回款
13	遵义市播州区城市建设投资经营有限公司	15,061.67	1.95%	2 年以内	往来款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
14	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	33,033.82	4.28%	1 年以内	往来款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
15	遵义市铁路建设投资(集团)股份有限公司	10,345.26	1.34%	1 年以内	代垫工程款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
16	习水县国有资产投资经营有限责任公司	9,847.77	1.28%	1 年以内	往来款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
17	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	6,435.18	0.83%	1 年以内	往来款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
18	遵义市汇川区高桥街道办事处	5,801.86	0.75%	2 年以内	往来款	否	否	否	1-2 年内逐步回款

序号	单位名称	金额	占比	账龄	形成原因	是否为关联方	是否签订借款协议	报告期内是否实际回款	未来回款安排
19	遵义市国有资本运营有限公司	5,603.25	0.73%	1 年以内	往来款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
20	遵义市新蒲发展集团有限责任公司	5,321.95	0.69%	1 年以内	往来款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
21	贵州港隆投资建设有限公司	3,900.00	0.51%	1 年以内	往来款	否	否	否	1-2 年内逐步回款
22	遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司	3,080.64	0.40%	1 年以内	往来款	否	否	否	1-2 年内逐步回款
23	贵州建工习源建设工程有限公司	2,700.00	0.35%	1 年以内	代垫工程款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
24	习水县盛源农业投资开发有限责任公司	2,200.00	0.29%	1 年以内	往来款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
25	贵州习水旅游投资（集团）有限公司	2,060.00	0.27%	1 年以内	往来款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
26	遵义湘江投资建设有限公司	2,013.11	0.26%	2 年以内	往来款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
27	遵义市国投共青大道棚改项目部	2,000.00	0.26%	2 年以内	代垫工程款	否	否	否	1-2 年内逐步回款
28	乌江南路片区土地一级开发整理项目协调指挥部	2,000.00	0.26%	3 年以内	代垫工程款	否	否	否	1-2 年内逐步回款
29	新世纪机电设备公司	1,597.20	0.21%	1 年以内	往来款	否	否	否	1-2 年内逐步回款
30	贵州红花岗经济开发区管理委员会	1,508.00	0.20%	2 年以内	往来款	否	否		1-2 年内逐步回款
31	习水县绿洲公共交通有限责任公司	1,488.81	0.19%	1 年以内	往来款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
32	遵义驾驶培训（集团）有限公司	1,371.65	0.18%	1 年以内	往来款	否	否	否	1-2 年内逐步回款
33	遵义市播州区龙坪镇财政所	1,300.00	0.17%	2 年以内	往来款	否	否	否	1-2 年内逐步回款
34	遵义市红花岗区城市建设投资经营有限公司	1,271.80	0.16%	1 年以内	往来款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
35	贵州新蒲经济开发投资有限责任公司	1,032.24	0.13%	1 年以内	往来款	否	否	是	1-2 年内逐步回款
36	重庆中科建设（集团）有限公	935.00	0.12%	1 年以内	往来款	否	否	是	1-2 年内逐步回款

序号	单位名称	金额	占比	账龄	形成原因	是否为关联方	是否签订借款协议	报告期内是否实际回款	未来回款安排
	司								
37	中国农业发展银行遵义分行	883.72	0.11%	1年以内	往来款	否	否	否	1-2年内逐步回款
		504,034.05	65.35%						
非经营性									
1	习水县财政局	40,947.21	5.31%	4年以内及5年以上	往来款	否	否	是	1-5年逐步回款
2	习水城投置业有限公司	25,687.87	3.33%	2年以内	往来款	否	是	是	2年内逐步回款
3	遵义市红花岗区国有资产投资经营有限责任公司	38,951.54	5.05%	1年以内	往来款	否	是	否	1年内逐步回款
4	遵义职业技术学院	6,360.00	0.82%	1年以内	往来款	否	是	否	1年内逐步回款
	小计	111,946.62	14.51%						
	合计	615,980.67	79.86%						

发行人非经营性往来占款和资金拆借的决策权限、决策程序和定价机制情况如下：发行人非经营性其他应收款主要为发行人与区域内国有企业及政府的往来款。从审批流程上来看，对于与区域内国有企业、项目部之间的往来款，涉及大额资金使用事项，资金的支付根据金额大小按相应的审批权限办理，分别由经办部门、分管领导、董事长审批。为加强对资金的管理，发行人根据国家有关法律法规并结合公司实际情况建立了相关的管理办法。发行人与其他企业主体发生往来借款的，相关往来借款利息定价由发行人参考人民银行同期贷款基准利率后综合借款对手方主体情况由双方协商沟通确定相关借款利息并签订借款合同。

对于发行人与区域内国有企业之间的往来款，发行人已关注相关回款事项，并已跟相关的国有企业和项目部积极沟通，后续将持续推进该类款项的回款情况。

债券存续期内，发行人将于各期定期报告中对各期末非经营性往来占款及资金拆借金额进行披露。如各期末非经营性往来占款及资金拆借金额出现较大增长或相关款项回收出现不利变化导致公司日常经营或偿债能力出现不利变化，发行人将于各定期报告及临时公告中进行补充披露。

发行人对政府单位及相关国有企业的应收款项均严格按照公司内部管理制度的相关规定履行资金支出的审批程序，不涉及地方政府及其所属部门举借债务或为其他单位和个人债务提供担保；不涉及新增地方政府债务；在地方政府债务认定过程中未被认定为政府性债务，不属于地方政府债务。截至报告期末，发行人其他应收款不存在违反《预算法》、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预[2012]463 号）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43 号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50 号）等地方政府债务管理的有关规定的情况。

发行人承诺在未来将严格控制自身非经营性往来占款情况，并合规使用公司债券涉及募集资金。

发行人将严格遵守《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式》的信息披露要求，于半年度及年度报告内如实披露报告期内非经营性往来占款和资金拆解的相关要求信息及事项。

E、存货

报告期各期末，发行人存货账面价值分别为 3,339,767.94 万元、3,794,127.49 万元和 4,416,789.05 万元，占报告期各期末流动资产比例分别为 73.62%、77.55%和 75.46%，是流动资产的重要组成部分。

公司存货分别由在途物资、原材料、库存商品、开发成本、开发产品、在产品、发出商品和其他周转材料等构成，主要以开发成本为主。报告期各期末，发行人开发成本分别为 3,125,435.62 万元、3,412,022.64 万元和 4,026,203.90 万元，占报告期各期末存货的比重分别为 93.58%、89.93%和 91.16%。

截至 2019 年末，发行人存货相对于 2018 年末增加 454,359.55 万元，增长 13.60%。截至 2020 年末，发行人存货相对于 2019 年末增加 622,661.56 万元，增长 16.41%。报告期内，发行人存货持续增长，主要因公司积极开展主营业务，导致开发成本和开发产品增长所致。

最近两年末，发行人存货分类明细情况如下：

表 6-17 最近两年末发行人存货分类明细

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
在途物资	47.97	0.00	-	-
原材料	2,167.48	0.05	2,421.48	0.06
库存商品	2,819.99	0.06	1,553.05	0.04
开发成本	4,026,203.90	91.16	3,412,022.64	89.93
开发产品	379,616.28	8.59	378,063.24	9.96
其他周转材料	56.86	0.00	67.08	0.00
在产品	13.13	0.00	-	-
发出商品	5,863.44	0.13	-	-
合计	4,416,789.05	100.00	3,794,127.49	100.00

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人存货-开发成本为 4,026,203.90 万元，主要为未开发土地和建设项目，具体情况如下：

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人开发成本中主要的未完工的建设项目具体情况如下：

序号	项目名称	项目运营主体	业务模式	项目交易对手	截至 2020 年 12 月末账面价值 (万元)	截至 2020 年 12 月末已投资金额 (万元)	计划投资总额 (万元)	是否完工	是否已经确认收入	预期收益 (万元)	开工时间 (年/月)	预计竣工时间 (年/月)	是否按时确认收入及结算
1	市民健身中心棚户区改造项目	遵义市投资（集团）有限公司	自建	各购房者	110,421.68	143,250.61	150,000.00	否	否	170,365.00	2012.01	2021.12	是
2	体育公园	遵义市投资（集团）有限公司	低建	遵义市政府	30,839.98	30,839.98	41,532.00	否	否	52,163.00	2017.8	2019.8	是
3	体育设施	遵义市投资（集团）有限公司	代建	遵义市政府	28,081.33	28,085.53	50,896.66	否	否	59,532.55	2015.11	2017.6	是
4	长大立交	遵义市投资（集团）有限公司	代建	遵义市政府	22,532.69	25,326.58	106,737.00	否	否	112,365.00	2016.6	2017.4	是
5	武汉路项目	遵义市投资（集团）有限公司	代建	遵义市政府	50,272.78	97,188.95	279,226.84	否	否	296,451.63	2017.10	2020.10	是
6	银河片区配建商品房及商业综合体项目	遵义市城建（集团）有限责任公司	自建	各购房者	79,724.88	81,316.00	200,824.00	否	否	441,665.00	2015.3	2021.6	是
7	兰家堡片区城市棚户区改造一期工程	遵义市城建（集团）有限责任公司	代建	遵义市政府	72,119.71	72,605.00	97,602.10	否	否		2015.12	2020.12	是
8	兰家堡片区城市棚户区改造二期工程	遵义市城建（集团）有限责任公司	代建	遵义市政府	24,187.15	23,939.00	137,600.00	否	否		2019.2	2024.10	是
9	兰家堡片区城市棚户区改造三期工程	遵义市城建（集团）有限责任公司	代建	遵义市政府	45,058.36	45,058.00	57,320.00	否	否	2019.1	2024.11	是	
10	遵义市住投国开区遵龙大道项目部	遵义市城建（集团）有限责任公司	代建	遵义市政府	278,467.08	284,024.00	298,000.82	否	否	298,000.00	2014.8	2021.5	是
11	忠庄勤乐幸福片区棚改项目	遵义市城建（集团）有限责任公司	自建	-	28,850.20	28,825.00	70,000.00	否	否	75,000.00	2020.4	2024.12	是
12	市一医项目	遵义市城建（集团）有限责任公司	自建	-	24,689.10	24,667.00	118,404.17	否	否	126,546.35	2018.4	2024.12	是
13	狮子桥片区棚改项目	遵义市城建（集团）有限责任公司	自建	-	28,981.90	9,097.00	53,000.00	否	否	56,342.00	2019.70	2022.12	是
14	遵投·国著公园里·云萃	遵义市城投房地产开发有限公司	自建	各购房者	48,221.94	48,222.00	222,500.00	否	否	283,620.00	2020.9	2024.6	是
15	遵投·国著公园里·云璟	遵义市城投房地产开发有限公司	自建	各购房者	28,428.32	28,428.00	131,500.00	否	否	146,230.00	2019.8	2023.8	是
16	遵投-国著中央公园	遵义市城投房地产开发有限公司	自建	各购房者	49,606.40	45,093.00	206,200.00	否	否	236,515.00	2019.8	2023.8	是
17	农机厂棚改	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	代建	习水县政府	20,090.76	5,490.00	30,000.00	否	否	36,842.00	2018.11	2021.05	是

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）募集说明书

序号	项目名称	项目运营主体	业务模式	项目交易对手	截至 2020 年 12 月末账面价值 (万元)	截至 2020 年 12 月末已投资金额 (万元)	计划投资总额 (万元)	是否完工	是否已经确认收入	预期收益 (万元)	开工时间 (年/月)	预计竣工时间 (年/月)	是否按时确认收入及结算
18	关坪下道口棚户区改造工程	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	代建	习水县政府	34,411.59	40,000.00	40,000.00	是	否	46,000.00	2014.08	2019.2	是
19	习水县沙湾路道路工程	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	代建	习水县政府	35,432.06	30,000.00	30,000.00	是	否	34,730.00	2014.08	2019.01	是
20	习水县南部物流园区道路工程	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	代建	习水县政府	27,477.77	20,000.00	20,000.00	是	否	28,750.00	2015.03	2018.12	是
21	习水县城市道路柔化工程	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	代建	习水县政府	43,302.76	50,000.00	50,000.00	是	是	57,500.00	2012.06	2019.09	是
22	2017 年习水县棚户区改造项目	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	代建	习水县政府	37,922.28	40,000.00	40,000.00	是	否	69,000.00	2017.11	2018.12	是
23	习水县一中新校址工程	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	代建	习水县政府	132,648.98	32,832.20	32,832.20	是	否	37,757.03	2014.07	2018.7	是
24	县城西区安置房道路工程	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	代建	习水县政府	42,135.65	20,000.00	20,000.00	是	否	21,850.00	2014.06	2015.10	是
25	习水县 2015 年东区二期城市棚户区改造项目	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	代建	习水县政府	29,168.73	27,000.00	27,000.00	是	否	31,050.00	2015.04	2018.12	是
26	2016 年县城市政道路路网建设工程	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	代建	习水县政府	32,383.56	80,000.00	80,000.00	是	否	92,000.00	2016.6	2019.7	是
	合计				1,385,457.65	1,361,287.85	2,591,175.79			3,007,702.06			

截至 2021 年 12 月末，发行人开发成本中的未开发土地既土地使用权价值合计为 225.28 亿元，具体如下：

单位：万元、平方米

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
1	遵义市城投房地产开发有限公司	2014-XP-10	4,434.98	商住	出让	否	出让	19,995.00	新蒲新区新蒲镇新蒲村	一般缴款书	是	是	是
2	遵义市城投房地产开发有限公司	2015-XP-55	5,319.65	商住	出让	否	出让	15,656.00	新蒲新区新蒲镇新蒲村	一般缴款书	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
3	遵义市城投房地产开发有限公司	2016-XP-12	7,338.83	商住	出让	否	出让	35,367.00	新蒲新区新蒲镇新蒲村	一般缴款书	是	是	是
4	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-01	227.37	商住	出让	是	出让	25,867.00	南部新区东快线地块（1）	一般缴款书	是	是	是
5	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-02	56.42	商住	出让	是	出让	94,028.00	南部新区东快线地块（2）	一般缴款书	是	是	是
6	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-03	25.06	商住	出让	是	出让	41,767.00	南部新区东快线地块（3）	一般缴款书	是	是	是
7	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-04	20.01	商住	出让	是	出让	33,358.00	南部新区东快线与遵义大道交叉口处东侧	一般缴款书	是	是	是
8	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-09（A）御峰	14,584.01	商业	出让	是	出让	20,287.00	南部新区忠庄办马坎村	一般缴款书	是	是	是
9	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-09（C）	14,333.14	商住	出让	是	出让	32,491.00	南部新区忠庄办马坎村	一般缴款书	是	是	是
10	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-09（D）	13,580.88	商住	出让	是	出让	30,785.00	南部新区忠庄办马坎村	一般缴款书	是	是	是
11	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-10	96.55	商住	出让	是	出让	10,487.00	遵义市东联线地块（1）	一般缴款书	是	是	是
12	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-11	314.93	商住	出让	是	出让	37,385.00	遵义市东联线地块（3）	一般缴款书	是	是	是
13	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-12	137.14	商住	出让	是	出让	18,590.00	遵义市东联线地块（4）	一般缴款书	是	是	是
14	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-13	271.59	商住	出让	是	出让	36,816.00	遵义市东联线地块（5）	一般缴款书	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
	公司												
15	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-14	20,267.31	商住	出让	是	出让	79,703.00	遵义市东联线地块（6）	一般缴款书	是	是	是
16	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-15	12,631.96	商住	出让	是	出让	60,187.00	遵义市东联线地块（7）	一般缴款书	是	是	是
17	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-16	226.79	商住	出让	是	出让	30,745.00	遵义市东联线地块（8）	一般缴款书	是	是	是
18	遵义市城投房地产开发有限公司	2018-储备-17	217.83	商住	出让	是	出让	25,308.00	遵义市东联线地块（9）	一般缴款书	是	是	是
19	遵义市城投房地产开发有限公司	2019-储备-13	11,046.95	商住	出让	是	出让	34,324.00	共青大道与兰海高速交汇处（吾悦广场对面）	一般缴款书	是	是	是
20	遵义遵投林业投资有限责任公司	道林证字（2020）第 201503 号	16,340.60	林地	授权经营	否	划拨	17,205.00	道真自治县洛龙镇龙桥村泡桐坝组	遵中审所评报字（2020）029 号	否	是	是
21	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）湄潭县不动产权第 0005348 号	12,670.34	其他商服用地/城镇住宅用地	出让	否	划拨	87,683.99	贵州省遵义市湄潭县经开区宝台路旁	（遵义）贵中审（2020）（估）字第 142 号	否	是	是
22	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）桐梓县不动产权第 0006352 号	11,717.79	其他商服用地	出让	否	划拨	89,707.62	桐梓县楚米镇复烤厂边上 3 号地块	黔鹏程资评（2020）第 006 号	否	是	是
23	遵义遵投林业投资有限责任公司	务府林证字（2020）第 110100019 号	8,941.64	林地	授权经营	否	划拨	5,693.20	湄水镇鹿池村鹿池林场	遵中审所评报字（2020）031 号	否	是	是
24	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）凤冈县不动产权第 0005420 号	7,711.73	林地	授权经营	否	划拨	20,171.93	凤冈县龙泉镇三坝社区坝上组	政府文件	否	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
25	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）凤冈县不动产权第 0005418 号	6,262.98	林地	授权经营	否	划拨	22,367.80	凤冈县翠湖路南侧	政府文件	否	是	是
26	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔(2020)绥阳县不动产权第 0003995 号	6,059.25	其他商服用地	出让	否	划拨	37,037.00	绥阳经济开发区	（遵义）贵中审（2020）（估）字第 079 号	否	是	是
27	遵义遵投林业投资有限责任公司	赤林转权证字（2020）第 00012 号	5,980.01	林地	授权经营	否	划拨	4,200.00	赤水市空壳树、桶匠岩、南门山等地	黔鹏程资评（2020）第 008 号	否	是	是
28	遵义遵投林业投资有限责任公司	汇府转权证字（2020）第 20200001 号	4,865.06	林地	授权经营	否	划拨	2,107.00	贵州省遵义市汇川区板桥镇板桥村高坎组	遵中审所评报字（2020）028 号	否	是	是
29	遵义遵投林业投资有限责任公司	赤林转权证字（2020）第 00009 号	3,419.26	林地	授权经营	否	划拨	2,900.00	赤水市龙窝头、大埂、金沙一沟等地	黔鹏程资评（2020）第 008 号	否	是	是
30	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022470 号	3,373.37	林地	其他方式承包	否	划拨	1,269,530.58	遵义市播州区乌江镇乌江社区（大台山 1）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
31	遵义遵投林业投资有限责任公司	汇府转权证字（2020）第 20200007 号	2,948.28	林地	授权经营	否	划拨	1,469.00	贵州省遵义市汇川区板桥镇大沟村土坎组	遵中审所评报字（2020）028 号	否	是	是
32	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）习水县不动产权第 F008 号	2,889.05	（商品林）用材林	国有	否	划拨	3,723.00	习水县桑木镇大山村	遵中审所评报字（2020）032 号	否	是	是
33	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022637 号	2,481.83	林地	其他方式承包	否	划拨	973,001.53	遵义市播州区三合镇丰华村（梦超坟）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
34	遵义遵投林业投资有限责任公司	汇府转权证字（2020）第 20200006 号	2,263.90	林地	授权经营	否	划拨	1,128.00	贵州省遵义市汇川区板桥镇娄山关社区新红组	遵中审所评报字（2020）028 号	否	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
35	遵义遵投林业投资有限责任公司	赤林转权证字（2020）第 00010 号	1,994.51	林地	授权经营	否	划拨	1,684.00	赤水市古家寨、上下椅子坪、水井湾等地	黔鹏程资评（2020）第 008 号	否	是	是
36	遵义遵投林业投资有限责任公司	务府林证字（2020）第 030600010 号	1,902.84	林地	授权经营	否	划拨	1,369.10	黄都镇燕龙村燕龙山	遵中审所评报字（2020）031 号	否	是	是
37	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）习水县不动产权第 F005 号	1,850.00	（商品林）用材林	国有	否	划拨	2,500.00	习水县仙源镇大障村	遵中审所评报字（2020）032 号	否	是	是
38	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）习水县不动产权第 F007 号	1,769.28	（商品林）用材林	国有	否	划拨	2,280.00	习水县仙源镇大障村	遵中审所评报字（2020）032 号	否	是	是
39	遵义遵投林业投资有限责任公司	赤林转权证字（2020）第 00008 号	1,683.03	林地	授权经营	否	划拨	580.00	赤水市大五里、下厂等地	黔鹏程资评（2020）第 008 号	否	是	是
40	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）习水县不动产权第 F004 号	1,668.96	（商品林）用材林	国有	否	划拨	2,280.00	习水县桑木镇土河村	遵中审所评报字（2020）032 号	否	是	是
41	遵义遵投林业投资有限责任公司	汇府转权证林证字（2020）第 20200003 号	1,569.47	林地	授权经营	否	划拨	782.00	贵州省遵义市汇川区板桥镇娄山关社区金钟组	遵中审所评报字（2020）028 号	否	是	是
42	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）习水县不动产权第 F011 号	1,452.00	（商品林）用材林	国有	否	划拨	2,000.00	习水县三岔河镇三岔河村	遵中审所评报字（2020）032 号	否	是	是
43	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）凤冈县不动产权第 0005419 号	1,447.50	林地	授权经营	否	划拨	4,824.98	凤冈县花坪镇彰教工业园区	政府文件	否	是	是
44	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022646 号	1,445.21	林地	其他方式承包	否	划拨	576,486.17	遵义市播州区乌江镇坪塘村（桃子湾 4）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
45	遵义遵投林业投资有限责任	赤林转权证字（2020）第	1,380.71	林地	授权经营	否	划拨	1,170.00	赤水市泡沙石、大垮子、	黔鹏程资评（2020）第	否	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
	公司	00011 号							后安等地	008 号			
46	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）习水县不动产权第 F006 号	1,281.18	（商品林）用材林	国有	否	划拨	1,651.00	习水县桑木镇大山村	遵中审所评报字（2020）032 号	否	是	是
47	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）桐梓县不动产权第 0006353 号	1,161.78	商服用地	出让	否	划拨	9,744.00	桐梓县楚米镇三座村 6 号地块	黔鹏程资评（2020）第 006 号	否	是	是
48	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）习水县不动产权第 F010 号	1,089.00	（商品林）用材林	国有	否	划拨	1,500.00	习水县三岔河镇三岔河村	遵中审所评报字（2020）032 号	否	是	是
49	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022634 号	1,062.51	林地	其他方式承包	否	划拨	424,837.66	遵义市播州区乌江镇坪塘村（陈家毛窝）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
50	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）习水县不动产权第 F003 号	916.80	（商品林）用材林	国有	否	划拨	1,200.00	习水县温水镇桥头村	遵中审所评报字（2020）032 号	否	是	是
51	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）习水县不动产权第 F002 号	817.13	（商品林）用材林	国有	否	划拨	873.00	习水县程寨乡石门村	遵中审所评报字（2020）032 号	否	是	是
52	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）习水县不动产权第 F009 号	738.69	（商品林）用材林	国有	否	划拨	941.00	习水县桑木镇大山村	遵中审所评报字（2020）032 号	否	是	是
53	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022469 号	600.13	林地	其他方式承包	否	划拨	227,781.03	遵义市播州区乌江镇乌江社区（烟灯山）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
54	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004236 号	522.96	林地	国有土地	否	划拨	572.17	正安县桴焉镇四联村（吊户洞至河褊岩一带）	遵中审所评报字（2020）081 号	否	是	是
55	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）习水县不动产权第 F001 号	515.59	（商品林）用材林	国有	否	划拨	792.00	习水县东皇镇伏龙村	遵中审所评报字（2020）032 号	否	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
56	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022553 号	494.37	林地	其他方式承包	否	划拨	181,211.31	遵义市播州区三合镇艾田村（石阶沟 2）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
57	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022649 号	484.88	林地	其他方式承包	否	划拨	188,780.70	遵义市播州区三合镇丰华村和乌江镇老君关（林顶）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
58	遵义遵投林业投资有限责任公司	汇府转权林证字（2020）第 20200004 号	481.68	林地	授权经营	否	划拨	240.00	贵州省遵义市汇川区板桥镇娄山关社区新红组	遵中审所评报字（2020）028 号	否	是	是
59	遵义遵投林业投资有限责任公司	汇府转权林证字（2020）第 20200005 号	417.46	林地	授权经营	否	划拨	208.00	贵州省遵义市汇川区板桥镇娄山关社区新红组	遵中审所评报字（2020）028 号	否	是	是
60	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004240 号	396.55	林地	国有土地	否	划拨	358.54	正安县桴焉镇坪生村（地块二十一）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
61	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022650 号	328.55	林地	其他方式承包	否	划拨	122,448.86	遵义市播州区乌江镇老君关（马头山 3）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
62	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004227 号	262.29	林地	国有土地	否	划拨	235.45	正安县桴焉镇坪生村（桴焉林场一带）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
63	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022647 号	238.98	林地	其他方式承包	否	划拨	89,496.11	遵义市播州区乌江镇养龙村（桃子湾 1）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
64	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022639 号	238.05	林地	其他方式承包	否	划拨	94,596.85	遵义市播州区三合镇马坪村（大坡脚）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
65	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004235 号	236.23	林地	国有土地	否	划拨	218.53	正安县桴焉镇坪生村（吴家湾一带）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
66	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022635 号	225.80	林地	其他方式承包	否	划拨	77,710.29	遵义市播州区三合镇马坪村（大坡脚 2）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
67	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022471 号	215.24	林地	其他方式承包	否	划拨	75,273.66	遵义市播州区乌江镇乌江社区（雷家大坡 2）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
68	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004241 号	210.01	林地	国有土地	否	划拨	192.67	正安县桴焉镇坪生村（老虎垭梁子至堆煤顶一带）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
69	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022645 号	207.91	林地	其他方式承包	否	划拨	89,841.70	遵义市播州区三合镇刀靶村（祝家岩 3）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
70	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022640 号	186.39	林地	其他方式承包	否	划拨	66,220.50	遵义市播州区乌江镇老君关（王家小槽 6）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
71	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004243 号	171.39	林地	国有土地	否	划拨	151.14	正安县桴焉四联村（大垭至林子一带）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
72	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022462 号	168.75	林地	其他方式承包	否	划拨	65,610.18	遵义市播州区乌江镇养龙村（桃子湾 2）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
73	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004242 号	168.54	林地	国有土地	否	划拨	149.15	正安县桴焉四联村（大竹湾一带）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
74	遵义遵投林业投资有限责任	黔（2020）遵义市播州区不	163.19	林地	其他方式承包	否	划拨	63,831.33	遵义市播州区乌江镇老君关	黔鹏程资评（2020）第	否	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
	公司	动产权第 0022638 号							(小阳坡 1)	009 号			
75	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022641 号	154.29	林地	其他方式承包	否	划拨	54,023.49	遵义市播州区乌江镇养龙村（桃子湾 4）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
76	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022636 号	113.23	林地	其他方式承包	否	划拨	43,964.71	遵义市播州区乌江镇老君关（小阳坡 2）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
77	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022648 号	113.22	林地	其他方式承包	否	划拨	41,216.87	遵义市播州区乌江镇养龙村（桃子湾 3）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
78	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004238 号	66.76	林地	国有土地	否	划拨	61.25	正安县桴焉镇坪生村（地块十七）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
79	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004237 号	59.33	林地	国有土地	否	划拨	53.64	正安县桴焉镇坪生村（老屋基一带，地块十六）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
80	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004230 号	57.03	林地	国有土地	否	划拨	51.56	正安县桴焉四联村（雷家至湾里中间一带）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
81	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004231 号	54.33	林地	国有土地	否	划拨	48.42	正安县桴焉镇四联村（周家湾一带）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
82	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022570 号	53.20	林地	其他方式承包	否	划拨	21,810.30	遵义市播州区乌江镇老君关（豆石坎 3）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
83	遵义遵投林业投资有限责任公司	汇府转权林证字（2020）第 20200002 号	50.73	林地	授权经营	否	划拨	25.00	贵州省遵义市汇川区板桥镇大沟村瓦池坝	遵中审所评报字（2020）028 号	否	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
									组				
84	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004239 号	45.89	林地	国有土地	否	划拨	34.90	正安县桴焉镇坪生村（桴焉林场一带）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
85	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022644 号	45.09	林地	其他方式承包	否	划拨	16,903.74	遵义市播州区乌江镇老君关（小阳坡 3）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
86	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022643 号	40.52	林地	其他方式承包	否	划拨	13,898.03	遵义市播州区乌江镇老君关（小阳坡 6）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
87	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004232 号	37.94	林地	国有土地	否	划拨	41.69	正安县桴焉四联村（樊家屋基一带、地块十四）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
88	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022633 号	36.88	林地	其他方式承包	否	划拨	12,989.79	遵义市播州区乌江镇老君关（小阳坡 5）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
89	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）遵义市播州区不动产权第 0022642 号	33.39	林地	其他方式承包	否	划拨	12,269.35	遵义市播州区乌江镇老君关（小阳坡 4）	黔鹏程资评（2020）第 009 号	否	是	是
90	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004229 号	32.17	林地	国有土地	否	划拨	29.98	正安县桴焉镇坪生村（营盘洞至大堰一带）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
91	遵义遵投林业投资有限责任公司	黔（2020）正安县不动产权第 0004228 号	12.40	林地	国有土地	否	划拨	11.13	正安县桴焉镇坪生村（老鹰堡一带）	遵中审所资评字（2020）081 号	否	是	是
92	遵义市城滨房地产有限责任公司	原 3420 厂地块项目（暂定）	34,398.27	商住	出让	是	出让	105,133.00	播州区马家湾龙坑四路旁（原 3420 厂地	一般缴款书	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
									块)				
93	遵义市滨投房地产开发有限公司	(1) 播雅湿地公园周边房开项目（暂定） (2) 水木花苑西区新增地块项目	30,157.24	商住	出让	是	出让	7075.08	播州区播雅湿地公园石榴路西侧	一般缴款书	是	是	是
94	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2014 号	4,989.53	商住	出让	否	协议出让	50,196.45	习水县土城镇	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是
95	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2012 号	5,619.41	商住	出让	否	协议出让	56,533.33	习水县土城镇长征社区	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是
96	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2015）第 468 号	3,225.66	商住	出让	否	协议出让	10,897.50	习水县东皇镇国贸小区北面	皖安平达评报告字（2017）第 2018 号	是	是	是
97	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2015）第 469 号	344.43	商住	出让	否	协议出让	1,002.40	习水县东皇镇丹霞中路东侧	皖安平达评报告字（2017）第 2018 号	是	是	是
98	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2015）第 470 号	1,078.73	商住	出让	否	协议出让	4,272.20	习水县东皇镇昆仑东路西侧	皖安平达评报告字（2017）第 2018 号	是	是	是
99	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2015）第 471 号	4,462.92	商住	出让	否	协议出让	22,712.07	习水县东皇镇	皖安平达评报告字（2017）第 2018 号	是	是	是
100	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2009 号	4,031.53	商住	出让	否	协议出让	40,558.69	习水县土城镇长征社区	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是
101	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2010 号	18,828.98	商住	出让	否	协议出让	90,220.30	习水县九龙村	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是
102	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2007 号	27,253.24	商住	出让	否	协议出让	130,585.70	习水县九龙村	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
103	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2006 号	608.86	商住	出让	否	协议出让	6,125.36	习水县土城镇	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是
104	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2004 号	18,480.25	商住	出让	否	协议出让	75,153.50	习水县东皇镇	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是
105	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2005 号	4,238.87	商住	出让	否	协议出让	17,238.20	习水县东皇镇	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是
106	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 2 号	17,206.02	商住	出让	否	协议出让	91,521.40	东皇镇长江中路旁 2 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
107	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 4 号	16,084.15	商住	出让	否	协议出让	85,554.00	东皇镇长江中路旁 4 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
108	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 5 号	17,001.14	商住	出让	否	协议出让	90,431.60	东皇镇长江中路旁 5 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
109	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 149 号	8,651.67	商住	出让	否	协议出让	21,958.55	东皇镇 149 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
110	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 150 号	12,641.42	商住	出让	否	协议出让	41,231.00	东皇镇 150 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
111	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 151 号	4,317.25	商住	出让	否	协议出让	23,471.21	东皇镇 151 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
112	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 152 号	5,692.68	商住	出让	否	协议出让	25,305.50	东皇镇 152 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
113	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 153 号	17,609.59	商住	出让	否	协议出让	44,694.40	东皇镇 153 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
114	贵州绿景新城开发投资有限	习国用（2016）第	3,660.26	商住	出让	否	协议出让	9,290.00	东皇镇 154 号地	皖安平达评报告字（2017）	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
	责任公司	154 号								第 2019 号			
115	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 155 号	19,934.82	商住	出让	否	协议出让	50,596.00	东皇镇 155 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
116	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 156 号	11,663.94	商住	出让	否	协议出让	53,578.00	东皇镇 156 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
117	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 157 号	4,944.40	商住	出让	否	协议出让	22,712.00	东皇镇 157 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
118	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 158 号	12,720.08	商住	出让	否	协议出让	37,600.00	东皇镇 158 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
119	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 159 号	12,517.10	商住	出让	否	协议出让	37,000.00	东皇镇 159 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
120	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 160 号	6,279.17	商住	出让	否	协议出让	20,480.00	东皇镇 160 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
121	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 163 号	11,683.56	商住	出让	否	协议出让	46,940.79	东皇镇 163 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
122	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 164 号	26,894.78	商住	出让	否	协议出让	95,001.00	东皇镇 164 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
123	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2016）第 165 号	22,327.80	商住	出让	否	协议出让	75,001.00	东皇镇 165 号地	皖安平达评报告字（2017）第 2019 号	是	是	是
124	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1515 号	21,422.61	商住	出让	否	协议出让	87,119.20	习水县虹顶社区	皖安平达评报告字（2017）第 2017 号	是	是	是
125	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1512 号	13,032.59	商住	出让	否	协议出让	52,999.54	习水县东皇镇优龙村	皖安平达评报告字（2017）第 2017 号	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
126	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 0334 号	6,172.72	商住	出让	否	协议出让	23,471.21	县城乌江南路西侧；北至秦岭路	皖安平达评报告字（2017）第 2017 号	是	是	是
127	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 0335 号	8,049.32	商住	出让	否	协议出让	25,305.50	县城乌江南路东侧；北至秦岭路	皖安平达评报告字（2017）第 2017 号	是	是	是
128	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 0336 号	12,771.36	商住	出让	否	协议出让	50,318.37	习水县关坪村，南至昆仑南路，南起规划黔北高速	皖安平达评报告字（2017）第 2017 号	是	是	是
129	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 0337 号	13,018.09	商住	出让	否	协议出让	44,361.00	习水县东区习新公路旁，西至乌江南路，北至习新公路	皖安平达评报告字（2017）第 2017 号	是	是	是
130	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 0539 号	15,151.71	商住	出让	否	协议出让	82,078.60	习水县东皇镇木楠村	皖安平达评报告字（2017）第 2017 号	是	是	是
131	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1151 号	2,590.08	商住	出让	否	协议出让	8,703.20	习水县东皇镇木楠村	皖安平达评报告字（2017）第 2017 号	是	是	是
132	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1153 号	12,202.20	商住	出让	否	协议出让	48,249.10	习水县东皇镇大陆村	皖安平达评报告字（2017）第 2017 号	是	是	是
133	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1154 号	4,055.15	商住	出让	否	协议出让	17,074.30	习水县东皇镇	皖安平达评报告字（2017）第 2017 号	是	是	是
134	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1155 号	13,807.50	商住	出让	否	协议出让	54,596.69	习水县东皇镇	皖安平达评报告字（2017）第 2017 号	是	是	是
135	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2000 号	4,707.66	商住	出让	否	协议出让	47,360.75	习水县习酒镇黄金坪村	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是
136	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2003 号	7,732.25	商住	出让	否	协议出让	77,789.24	习水县土城镇	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
137	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2002 号	8,692.24	商住	出让	否	协议出让	87,447.11	习水县土城镇	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是
138	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2001 号	8,363.83	商住	出让	否	协议出让	84,143.14	习水县土城镇九龙村	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是
139	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2008 号	6,308.78	商住	出让	否	协议出让	63,468.64	习水县土城镇长征社区	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是
140	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 144 号	11,672.04	商住	出让	否	协议出让	66,418.00	习水县东皇镇大陆村东南大道	皖安平达评报告字（2017）第 2016 号	是	是	是
141	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1500 号	16,207.18	商住	出让	否	协议出让	163,050.13	习水县温水镇娄底村	鑫地评估（2017）（估）字第 067 号	是	是	是
142	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1501 号	12,860.97	商住	出让	否	协议出让	129,386.02	习水县温水镇娄底村	鑫地评估（2017）（估）字第 066 号	是	是	是
143	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1502 号	2,611.39	商住	出让	否	协议出让	10,619.72	习水县东皇镇大陆村	鑫地评估（2017）（估）字第 065 号	是	是	是
144	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1503 号	10,100.00	商住	出让	否	协议出让	41,073.60	习水县杉王社区	鑫地评估（2017）（估）字第 063 号	是	是	是
145	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1504 号	496.96	商住	出让	否	协议出让	4,999.60	习水县仙缘镇骑龙村	鑫地评估（2017）（估）字第 062 号	是	是	是
146	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1505 号	572.09	商住	出让	否	协议出让	5,755.40	习水县仙缘镇骑龙村	鑫地评估（2017）（估）字第 060 号	是	是	是
147	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1506 号	2,125.92	商住	出让	否	协议出让	21,387.55	习水县仙缘镇骑龙村	鑫地评估（2017）（估）字第 061 号	是	是	是
148	贵州绿景新城开发投资有限	习国用（2014）第	5,784.91	商住	出让	否	协议出让	58,198.28	习水县温水镇典足村	鑫地评估（2017）（估）	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
	责任公司	1507 号								字第 059 号			
149	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1508 号	5,186.75	商住	出让	否	协议出让	52,180.56	习水县温水镇典足村	鑫地评估（2017）（估）字第 058 号	是	是	是
150	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1509 号	13,331.30	商住	出让	否	协议出让	54,214.30	习水县东皇镇	鑫地评估（2017）（估）字第 068 号	是	是	是
151	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1510 号	2,698.29	商住	出让	否	协议出让	10,973.10	习水县东皇镇	鑫地评估（2017）（估）字第 069 号	是	是	是
152	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1511 号	3,281.98	商住	出让	否	协议出让	13,346.80	习水县东皇镇	鑫地评估（2017）（估）字第 070 号	是	是	是
153	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1513 号	8,819.57	商住	出让	否	协议出让	35,866.50	习水县官坪村	鑫地评估（2017）（估）字第 072 号	是	是	是
154	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2014）第 1514 号	4,886.50	商住	出让	否	协议出让	19,871.90	习水县大榜村	鑫地评估（2017）（估）字第 071 号	是	是	是
155	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2011 号	3,847.45	商住	出让	否	协议出让	38,706.77	习水县土城镇长征社区	鑫地评估（2017）（估）字第 050 号	是	是	是
156	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2013）第 2013 号	5,433.21	商住	出让	否	协议出让	54,660.03	习水县土城镇长征社区	鑫地评估（2017）（估）字第 049 号	是	是	是
157	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2012）第 1000 号	16,702.32	商住	出让	否	协议出让	67,923.24	习水县东皇镇大榜村	鑫地评估（2017）（估）字第 035 号	是	是	是
158	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2012）第 1001 号	11,536.17	商住	出让	否	协议出让	46,914.09	习水县东皇镇	鑫地评估（2017）（估）字第 038 号	是	是	是
159	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2012）第 1002 号	19,344.24	商住	出让	否	协议出让	78,667.10	习水县东皇镇大榜村	鑫地评估（2017）（估）字第 036 号	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
160	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2012）第 1003 号	3,727.15	商住	出让	否	协议出让	37,496.50	习水县土城镇	鑫地评估（2017）（估）字第 037 号	是	是	是
161	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2012）第 1004 号	16,446.38	住宅、商业	出让	否	协议出让	66,882.40	习水县东皇镇	鑫地评估（2017）（估）字第 030 号	是	是	是
162	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2012）第 1005 号	13,389.99	商住	出让	否	协议出让	54,453.00	习水县东皇镇	鑫地评估（2017）（估）字第 042 号	是	是	是
163	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2012）第 1006 号	10,172.63	商住	出让	否	协议出让	41,368.97	习水县东皇镇大陆村	鑫地评估（2017）（估）字第 041 号	是	是	是
164	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2012）第 1007 号	13,187.26	商住	出让	否	协议出让	53,628.53	习水县东皇镇大陆村	鑫地评估（2017）（估）字第 040 号	是	是	是
165	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2012）第 1008 号	13,491.45	商住	出让	否	协议出让	54,865.60	习水县东皇镇	鑫地评估（2017）（估）字第 039 号	是	是	是
166	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2012）第 1009 号	10,892.98	商住	出让	否	协议出让	44,298.40	习水县东皇镇	鑫地评估（2017）（估）字第 031 号	是	是	是
167	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2012）第 1010 号	12,539.61	商住	出让	否	协议出让	50,994.77	习水县东皇镇大榜村	鑫地评估（2017）（估）字第 043 号	是	是	是
168	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2012）第 1011 号	12,412.15	商住	出让	否	协议出让	50,476.40	习水县东皇镇	鑫地评估（2017）（估）字第 032 号	是	是	是
169	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习国用（2012）第 1012 号	20,323.07	商住	出让	否	协议出让	82,647.70	习水县东皇镇木楠村	鑫地评估（2017）（估）字第 033 号	是	是	是
170	贵州绿景新城开发投资有限责任公司	黔（2020）习水县不动产权第 0004387 号	11,528.20	商住	出让	否	协议出让	57,482.20	习水县环北大道旁，南面临环北大道	协议出让	是	是	是
171	遵义市城建（集团）有限	2018-汇-33	28,401.00	待定	出让	28,401.00	出让	96,601.00	汇川区董公寺街道办事处沿	一般缴款书	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
	责任公司								红社区				
172	遵义市城建（集团）有限责任公司	GP-2019-061（黔（2018）遵义市不动产权第 0011739 号）	1,588.53	待定	出让	125.00	出让	12,382.00	绥阳县风华镇牛心村	一般缴款书	是	是	是
173	遵义市城建（集团）有限责任公司	GP-2019-081（遵市国用（2014）第 144 号）	9,941.00	待定	出让	77.00	出让	50,734.00	汇川区汇川大道东侧	一般缴款书	是	是	是
174	遵义市城建（集团）有限责任公司	2018-红-17	1,290.00	棚改	出让	1,290.00	出让	48,278.96	红花岗区忠庄街道办事处幸福村	一般缴款书	是	是	是
175	遵义市城建（集团）有限责任公司	2018-红-18	430.00	棚改	出让	430.00	出让	16,074.00	红花岗区忠庄街道办事处幸福村	一般缴款书	是	是	是
176	遵义市城建（集团）有限责任公司	2018-红-19	100.00	棚改	出让	100.00	出让	3,742.00	红花岗区忠庄街道办事处幸福村	一般缴款书	是	是	是
177	遵义市城建（集团）有限责任公司	2018-储备-01	6,946.00	商住	划拨	否	划拨	25,867.00	南部新区东快线地块（1）	国资委批复	是	是	是
178	遵义市城建（集团）有限责任公司	2018-储备-02	25,811.00	商住	划拨	否	划拨	94,028.00	南部新区东快线地块（2）	国资委批复	是	是	是
179	遵义市城建（集团）有限责任公司	2018-储备-03	11,403.00	商住	划拨	否	划拨	41,767.00	南部新区东快线地块（3）	国资委批复	是	是	是
180	遵义市城建（集团）有限责任公司	2018-储备-04	8,907.00	商住	划拨	否	划拨	33,358.00	南部新区东快线地块（4）	国资委批复	是	是	是
181	遵义市城建（集团）有限责任公司	2018-储备-10	2,836.97	商住	划拨	否	划拨	10,487.00	遵义市东联线地块（1）	国资委批复	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
182	遵义市城建（集团）有限责任公司	2018-储备-11	9,882.50	商住	划拨	否	划拨	37,385.00	遵义市东联线地块（3）	国资委批复	是	是	是
183	遵义市城建（集团）有限责任公司	2018-储备-12	3,879.83	商住	划拨	否	划拨	18,590.00	遵义市东联线地块（4）	国资委批复	是	是	是
184	遵义市城建（集团）有限责任公司	2018-储备-13	7,683.41	商住	划拨	否	划拨	36,816.00	遵义市东联线地块（5）	国资委批复	是	是	是
185	遵义市城建（集团）有限责任公司	2018-储备-16	6,415.89	商住	划拨	否	划拨	30,745.00	遵义市东联线地块（8）	国资委批复	是	是	是
186	遵义市城建（集团）有限责任公司	2018-储备-17	6,846.64	商住	划拨	否	划拨	25,308.00	遵义市东联线地块（9）	国资委批复	是	是	是
187	遵义市城建（集团）有限责任公司	碧云峰土地	500.00	商住	划拨	否	划拨	100.00	南部新区	国资委批复	是	是	是
188	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2010)第306号	57,179.81	商住综合	出让	否	协议出让	112,154.00	红花岗区龙井沟片区	遵开房地估字[2010]1-5号	是	是	是
189	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2010)第307号	75,156.21	商住综合	出让	否	协议出让	238,038.00	红花岗区万里路以西片区	遵开房地估字[2010]1-5号	是	是	是
190	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2010)第308号	112,883.16	商住综合	出让	否	协议出让	436,481.00	红花岗区延安路以西片区	遵开房地估字[2010]1-5号	是	是	是
191	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2010)第309号	15,832.20	商住综合	出让	否	协议出让	58,730.00	红花岗区金狮山片区	遵开房地估字[2010]1-5号	是	是	是
192	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2010)第310号	91,541.30	商住综合	出让	否	协议出让	363,196.00	汇川区上海路	遵开房地估字[2010]1-5号	是	是	是
193	遵义市投资（集团）有限	遵市国用(2012)第500	37,526.83	居住兼商业	出让	否	协议出让	104,729.00	红花岗区银河西路(地块一)	贵审土估字[2012]008号	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
	公司	号											
194	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2012)第 501 号	15,892.71	居住兼商业	出让	否	协议出让	46,547.00	红花岗区银河西路(地块五)	贵审土估字[2012]012 号	是	是	是
195	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2012)第 502 号	27,369.89	居住兼商业	出让	否	协议出让	91,987.00	红花岗区银河西路(地块二)	贵审土估字[2012]009 号	是	是	是
196	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2015)第 2 号	16,464.85	居住兼商业	出让	是	协议出让	70,093.00	龙坑 3 号路北 侧遵义大道旁	天源评报字 [2013]第 0280 号	是	是	是
197	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 322 号	19,301.97	居住兼商业	出让	否	协议出让	82,171.00	龙坑 2 号路南 侧遵义大道旁	天源评报字 [2013]第 0280 号	是	是	是
198	遵义市投资（集团）有限公司	遵义国用(2014)第 163 号	22,719.11	居住兼商业	出让	是	协议出让	101,697.00	龙坑镇杭瑞高 速以北遵义大 道旁	天源评报字 [2013]第 0280 号	是	是	是
199	遵义市投资（集团）有限公司	遵义国用(2014)第 135 号	22,251.30	居住兼商业	出让	是	协议出让	101,697.00	龙坑镇杭瑞高 速以北遵义大 道旁	天源评报字 [2013]第 0280 号	是	是	是
200	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 319 号	29,188.45	居住兼商业	出让	否	协议出让	126,741.00	龙坑镇杭瑞高 速以北遵义大 道旁	天源评报字 [2013]第 0280 号	是	是	是
201	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 318 号	16,772.29	居住兼商业	出让	否	协议出让	72,828.00	龙坑 3 号路北 侧共青 2 号路 旁	天源评报字 [2013]第 0280 号	是	是	是
202	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 317 号	19,315.49	居住兼商业	出让	否	协议出让	83,871.00	龙坑 2 号路南 侧共青 2 号路 旁	天源评报字 [2013]第 0280 号	是	是	是
203	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 316 号	32,457.02	商住	出让	否	协议出让	137,239.00	遵义市共青片 区 15 号地块	天源评报字 [2013]第 0280 号	是	是	是
204	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 315 号	37,020.29	商住	出让	否	协议出让	156,534.00	遵义市共青片 区 14 号地块	天源评报字 [2013]第 0280 号	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
205	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 314 号	40,153.07	商住	出让	否	协议出让	157,278.00	遵义市共青片区 13 号地块	天源评报字[2013]第 0280 号	是	是	是
206	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 313 号	34,226.28	商住	出让	否	协议出让	144,720.00	遵义市共青片区 12 号地块	天源评报字[2013]第 0280 号	是	是	是
207	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 312 号	38,463.93	商住	出让	否	协议出让	168,406.00	遵义市共青片区 11 号地块	天源评报字[2013]第 0280 号	是	是	是
208	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 311 号	22,865.03	商住	出让	否	协议出让	98,940.00	遵义市共青片区 10 号地块	天源评报字[2013]第 0280 号	是	是	是
209	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 310 号	21,094.35	商住	出让	否	协议出让	91,278.00	遵义市共青片区 9 号地块	天源评报字[2013]第 0280 号	是	是	是
210	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 309 号	32,478.79	商住	出让	否	协议出让	140,540.00	遵义市共青片区 8 号地块	天源评报字[2013]第 0280 号	是	是	是
211	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 308 号	18,477.10	商住	出让	否	协议出让	80,898.00	遵义市共青片区 7 号地块	天源评报字[2013]第 0280 号	是	是	是
212	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 307 号	39,368.33	商住	出让	否	协议出让	159,257.00	遵义市共青片区 6 号地块	天源评报字[2013]第 0280 号	是	是	是
213	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 306 号	34,123.24	商住	出让	否	协议出让	138,039.00	遵义市共青片区 5 号地块	天源评报字[2013]第 0280 号	是	是	是
214	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 305 号	40,346.40	商住	出让	否	协议出让	172,568.00	遵义市共青片区 4 号地块	天源评报字[2013]第 0280 号	是	是	是
215	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 304 号	25,635.39	商住	出让	否	协议出让	112,239.00	遵义市共青片区 3 号地块	天源评报字[2013]第 0280 号	是	是	是
216	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 303 号	35,851.95	商住	出让	否	协议出让	156,970.00	遵义市共青片区 2 号地块	天源评报字[2013]第 0280 号	是	是	是

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）募集说明书

序号	产权所有人	项目名称	金额	用途	使用权类型	是否缴纳出让金	入账方式	面积	位置	入账依据	是否拥有处置权	是否拥有收益权	是否具备开发、转让的条件
	公司	号								号			
217	遵义市投资（集团）有限公司	遵市国用(2013)第 302 号	8,482.55	商住	出让	否	协议出让	37,139.00	遵义市共青片区 1 号地块	天源评报字[2013]第 0280 号	是	是	是
	合计		2,252,766.40					14,359,759.52					

（2）非流动资产结构分析

报告期各期末，发行人非流动资产总额分别为 1,399,093.99 万元、1,646,369.77 万元和 1,609,556.78 万元，占各期末总资产的比重分别为 23.57%、25.19%和 21.57%。

发行人非流动资产主要以其他非流动资产、长期应收款、在建工程和固定资产为主，上述资产合计金额分别占各期末非流动资产总金额的比重为 96.12%、90.34%和 86.24%。

报告期各期末，发行人非流动资产构成情况如下表所示：

表 6-28 最近三年末发行人非流动资产结构

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	139,740.69	8.68	96,773.45	5.88	14,597.38	1.04
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-
长期应收款	653,071.09	40.57	693,041.09	42.10	745,549.73	53.29
长期股权投资	37,998.09	2.36	11,062.82	0.67	10,898.00	0.78
投资性房地产	23,605.39	1.47	24,307.32	1.48	7,143.17	0.51
固定资产	136,685.47	8.49	302,612.68	18.38	110,125.12	7.87
在建工程	333,620.34	20.73	227,049.41	13.79	224,493.28	16.05
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-	-	-
无形资产	10,122.49	0.63	11,415.28	0.69	10,730.11	0.77
开发支出	-	-	-	-	-	-
商誉	36.02	0.00	36.02	0.00	36.02	0.00
长期待摊费用	6,315.57	0.39	12,058.91	0.73	8,142.84	0.58
递延所得税资产	3,712.63	0.23	3,341.38	0.20	2,797.03	0.20
其他非流动资产	264,648.99	16.44	264,671.42	16.08	264,581.32	18.91
非流动资产合计	1,609,556.78	100.00	1,646,369.77	100.00	1,399,093.99	100.00

报告期内各期末，发行人非流动资产情况如下：

A、可供出售金融资产

报告期各期末，发行人可供出售金融资产账面价值分别为 14,597.38 万元、96,773.45

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募集说明书

万元和 139,740.69 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 1.04%、5.88%和 8.68%。

最近一年末，发行人可供出售金融资产明细如下：

表 6-29 最近一年末发行人可供出售金融资产明细

单位：万元、%

项目	账面余额	减值准备	账面价值	持股比例
按公允价值计量	100,134.46	-	100,134.46	
按成本计量	39,606.24	-	39,606.24	
贵州股权金融资产交易中心有限公司	50.00		50.00	1.00
贵州遵钦（集团）有限责任公司	35,379.74		35,379.74	3.66
遵义市威盾科技开发有限公司	200.00		200.00	100.00
遵义市威盾保安职业培训学校	0.50		0.50	100.00
贵州道达兴投资开发有限公司	2,200.00		2,200.00	10.00
遵义市鑫盛鑫商务咨询有限公司	900.00		900.00	30.37
遵义二手车交易中心有限公司	500.00		500.00	95.12
遵义市物资流通行业协会	20.00		20.00	100.00
遵义驾驶培训（集团）有限公司	300.00		300.00	20.00
桐梓县祥云旧机动车辆交易市场有限公司	51.00		51.00	26.12
遵义市二手车流通行业协会	5.00		5.00	100.00
合计	139,740.69	-	139,740.69	

B、长期应收款

报告期各期末，发行人长期应收款分别为 745,549.73 万元、693,041.09 万元和 653,071.09 万元，占各期末非流动资产的比重分别为 53.29%、42.10%和 40.57%，为公司主要的非流动资产。

截至 2019 年末，发行人长期应收款相对于 2018 年末减少 52,508.64 万元，下降 7.04%，主要是因公司收回按照“16 遵义投资小微债”募集资金约定条件，委贷给相关单位的款项所致。截至 2020 年末，发行人长期应收款相对于 2019 年末减少 39,970.00 万元，降幅 5.77%，变动幅度较小。

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人的长期应收款明细如下：

表 6-30 截至 2020 年末发行人长期应收款明细

单位：万元、%

项目	账面余额	坏账准备	账面价值	占比
拨出专项资金	159,240.00	-	159,240.00	24.38
贵州省遵义汽车运输(集团)有限责任公司	11,801.09	-	11,801.09	1.81
遵义市红花岗区城市建设投资经营有限公司	240,540.00	-	240,540.00	36.83
凤冈县国有资产投资经营管理有限公司	56,834.00	-	56,834.00	8.70
赤水市国有资产投资发展有限公司	43,256.00	-	43,256.00	6.62
务川自治县洪渡河建设投资有限公司	47,800.00	-	47,800.00	7.32
正安县城建设投资有限责任公司	34,000.00	-	34,000.00	5.21
贵州省桐梓县城市建设投资开发有限公司	28,800.00	-	28,800.00	4.41
道真县仡佬族苗族自治县兴建设投资经营有限公司	26,000.00	-	26,000.00	3.98
湄潭县兴源国有资产投资有限公司	4,800.00	-	4,800.00	0.73
合计	653,071.09	-	653,071.09	100.00

拨出专项资金：主要是发行人于 2014 年 12 月发行“14 遵义投资债”对应募集资金支出。该笔债券募集约定债券发行募集资金 16 亿元全部用于遵义市南部片区棚户区改造建设项目，该项目已经有权部门批准，投资总额 370,570.00 万元。

遵义市红花岗区城市建设投资经营有限公司：系发行人发放的转贷资金，故计入长期应收款内。

C、固定资产

报告期各期末，发行人固定资产账面价值分别为 110,125.12 万元、302,612.68 万元和 136,685.47 万元，占报告期各期末非流动资产的比重分别为 7.87%、18.38%和 8.49%。

公司固定资产主要由房屋及建筑物、运输工具、电子及其他设备组成。其中，房屋及建筑物系发行人主要的固定资产，最近一年末，发行人房屋及建筑物金额为 72,254.14 万元，占固定资产账面价值的比重为 52.94%。

截至 2019 年末，发行人固定资产较 2018 年末增加 192,487.56 万元，增长 174.79%，主要系因发行人子公司无偿划入的房屋及建筑物所致。截至 2020 年末，发行人固定资

产较 2019 年末减少 165,927.21 万元，下降 54.83%，主要系政府收回划拨给发行人子公司贵州绿景新城开发投资有限责任公司的房屋及建筑物所致。

最近两年末，发行人按资产类型划分的固定资产明细情况如下：

表 6-18 最近两年末发行人按照资产类型划分的固定资产明细情况

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
房屋及建筑物	72,254.14	52.94%	265,362.13	87.69%
机器设备	24,880.13	18.23%	18,755.14	6.20%
运输设备	2,356.81	1.73%	2,522.06	0.83%
专用设备	29,349.77	21.50%	7,277.96	2.41%
电子及其他设备	7,640.55	5.60%	8,695.38	2.87%
合计	136,481.39	100.00%	302,612.68	100.00%

D、在建工程

报告期各期末，发行人在建工程分别为 224,493.28 万元、227,049.41 万元和 333,620.34 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 16.05%、13.79 %和 20.73%。

截至 2019 年末，发行人在建工程较 2018 年末增加 2,556.13 万元，增长 1.14%，变动较小。截至 2020 年 12 月末，发行人在建工程较 2019 年末增加 106,570.93 万元，增长 46.94%，变动较小。

截至 2019 年末，发行人在建工程前五大明细情况如下：

表 6-28 截至 2019 年末发行在建工程前五大明细情况

单位：万元、%

项目	账面价值	占比
银河片区幸福苑公租房配套基础设施建设项目	86,042.11	37.90
共青大道公共租赁住房配套基础设施建设项目	71,924.28	31.68
水泥窑协同处置项目南部子项目工程	14,907.39	6.57
水泥窑协同处置项目北部子项目工程	12,740.68	5.61
南郊水厂迁建工程	5,876.91	2.59
小计	191,491.36	84.34

截至 2020 年末，发行人在建工程前五大明细情况如下：

表 6-29 截至 2020 年末发行人在建工程前五大明细情况

单位：万元、%

项目	账面价值	占比
银河片区幸福苑公租房配套基础设施建设项目	93,357.02	27.98
共青大道公共租赁住房配套基础设施建设项目	84,839.38	25.43
南郊水厂迁建工程	31,823.71	9.54
南部污水处理厂二期工程	22,803.62	6.84
水泥窑协同处置项目南部子项目工程	14,719.05	4.41
合计	247,542.78	74.20

E、其他非流动资产

报告期各期末，发行人其他非流动资产分别为 264,581.32 万元、264,671.42 万元和 264,648.99 万元，占报告期各期末非流动资产的比例分别为 18.91%、16.08%和 16.44%。报告期内，发行人其他非流动资产变动金额、比例较小。

最近两年，发行人其他非流动资产构成情况如下：

表 6-30 最近两年末发行人其他非流动资产结构明细

单位：万元、%

序号	项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
		金额	占比	金额	占比
1	水库资产	258,210.27	97.57	258,210.27	97.56
	中桥水库	148,003.22	55.92	148,003.22	55.92
	水泊渡水库	76,717.22	28.99	76,717.22	28.99
	海龙水库	18,256.52	6.90	18,256.52	6.90
	南水北调工程	4,189.79	1.58	4,189.79	1.58
	南南调水工程	1,814.84	0.69	1,814.84	0.69
	红岩水库	4,566.71	1.73	4,566.71	1.73
	北郊水厂取水口上移应急管网工程	4,661.96	1.76	4,661.96	1.76
2	预付购置长期资产款项	6,342.15	2.40	6,461.15	2.44
3	其他	96.57	0.04	-	-

序号	项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
		金额	占比	金额	占比
	合计	264,648.99	100.00	264,671.42	100.00

报告期内，发行人其他非流动资产情况如下：

(a) 水库相关资产

发行人水库相关资产主要为发行人合并范围内子公司遵义市水务投资（集团）有限责任公司持有的与水务相关的防洪、农业灌溉的枢纽大坝、渠系及引水隧洞、枢纽溢洪道、排沙放空道、大坝水位检测系统等资产。

该类资产后续发生的管养维护经费由遵义市财政全额承担，以保证该等资产的正常使用和保值增值。若确需大修或重建，仍按照公共财政负担的原则，由遵义市财政全额承担有关费用。同时，该类资产按照法律法规的相关规定，在未来适当时候，由遵义市政府按照不低于资产账面成本的价值进行回购，或用不低于资产账面成本的经营性资产进行置换。

根据遵义市政府出具的相关文件说明，发行人水务涉及的公益性资产的养护由遵义市财政专项资金和地方资金承担，且相关资产不计提折旧，保证该资产在发行人体内的正常使用和保值增值。未来根据需要由政府按照不低于账面成本价值进行回购或用不低于资产账面成本的经营性资产进行置换。综上所述，相关公益性资产不会对发行人日常经营产生实质性影响，不会对本期债券偿债能力产生不利影响。

(b) 预付购置长期资产款项

发行人预付购置长期资产系本公司之子公司遵义市水务投资(集团)有限责任公司预付遵义市新区房地产开发公司遵义金融商务中心 20 号写字楼购置款，截至 2020 年 12 月末，该写字楼尚未交付使用。

2、负债结构分析

报告期各期末，发行人负债总额分别为 3,378,584.45 万元、3,767,638.86 万元和 4,365,090.50 万元。报告期内，发行人负债水平呈上升趋势，主要是由于项目建设需要大量资金，公司加大了融资力度所致。

发行人主要以非流动负债为主。报告期各期末，发行人非流动负债分别为 1,965,543.84 万元、2,244,672.47 万元和 2,759,084.68 万元，占各期末负债总额的比例分别为 58.18%、59.53%和 63.21%。

表 6-31 最近三年末发行人负债结构情况

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	1,606,005.82	36.79	1,525,987.95	40.47	1,413,040.61	41.82
非流动负债	2,759,084.68	63.21	2,244,672.47	59.53	1,965,543.84	58.18
负债合计	4,365,090.50	100.00	3,770,660.42	100.00	3,378,584.45	100.00

(1) 流动负债结构分析

报告期各期末，发行人流动负债账面价值分别为 1,413,040.61 万元、1,525,987.95 万元和 1,606,005.82 万元，占各期末总负债的比例分别为 41.82%、40.47%和 36.79%。

发行人流动负债主要为其他应付款、一年内到期的非流动负债、预收账款和应付账款，前述 4 项负债合计占报告期各期末流动负债比例分别为 95.64%、89.04%和 91.06%。

最近三年末，发行人流动负债明细情况如下：

表 6-32 最近三年末发行人流动负债明细

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	64,415.91	4.01	87,903.40	5.76	33,990.00	2.41
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	40,857.88	2.54	43,301.42	2.84	3,000.00	0.21
应付账款	102,004.55	6.35	107,077.55	7.02	89,373.06	6.32
预收款项	136,217.60	8.48	116,307.82	7.62	83,039.34	5.88
应付职工薪酬	6,851.56	0.43	5,288.02	0.35	4,541.34	0.32
应交税费	30,705.54	1.91	30,005.04	1.97	19,352.46	1.37

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他应付款	854,046.70	53.18	892,355.85	58.48	800,238.64	56.63
持有待售的负债	-	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	370,155.54	23.05	243,027.95	15.93	378,801.07	26.81
其他流动负债	750.53	0.05	720.88	0.05	704.71	0.05
流动负债合计	1,606,005.82	100.00	1,525,987.95	100.00	1,413,040.61	100.00

报告期内，发行人主要的流动负债情况如下：

A、短期借款

报告期各期末，发行人短期借款余额分别为 33,990.00 万元、87,903.40 万元和 64,415.91 万元，占各期末流动负债的比例分别为 2.41%、5.76%和 4.01%。

发行人短期借款主要为因开展业务而举借的债务资金。

截至 2019 年末，发行人短期借款余额较 2018 年末增加 53,913.40 万元，增长 158.62%；截至 2020 年末，发行人短期借款余额较 2019 年末减少 23,487.49 万元，下降 26.72%。报告期内，发行人短期借款变动，主要因公司举借和偿还债务所致。

最近两年末，发行人按借款性质划分的短期借款明细情况如下：

表 6-33 最近两年末发行人按借款性质划分的短期借款明细

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
质押借款	1,000.00	1,000.00
抵押借款	1,316.71	22,000.00
保证借款	57,699.19	44,300.00
信用借款	3,500.00	20,603.40
保证+质押借款	900.00	-
合计	64,415.91	87,903.40

展期的短期借款情况：本公司(债务人)与习水贵银项目资产管理中心(委托贷款人)、贵阳银行股份有限公司遵义分行(受托贷款人)签订《贵阳银行人民币资金委托贷款延期

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募集说明书
 协议书》，将三方于 2016 年 9 月 18 日签订的《贵阳银行人民币资金委托贷款合同》(合同编号：W323120160918001)中的借款到期日变更为 2025 年，追加土地使用权：习国用(2013)第 2004 号、习国用(2014)第 1503 号、习国用(2014)第 1509 号抵押，借款本金和利率维持不变，本金 220,000,000.00 元，年利率 7%。

发行人短期借款明细请见本章“六、有息负债分析”。

B、应付账款

报告期各期末，发行人应付账款分别为 89,373.06 万元、107,077.55 万元和 102,004.55 万元，占各期末流动负债的比例分别为 6.32%、7.02%和 6.35%。

发行人应付账款主要为开展主营业务而应付施工单位和供应商的工程款、采购款。

截至 2019 年末，发行人应付账款较 2018 年末增加 17,704.49 万元，增长 19.81%。截至 2020 年 12 月末，发行人应付账款较 2019 年末应付账款减少 5,073.00 万元，下降 4.74%。报告期内，发行人应付账款波动较大，主要是因公司开展业务过程中与施工单位和供应商工程款和采购款增加和结算变动所致。

最近两年末，发行人应付账款账龄情况如下：

表 6-34 最近两年末发行人应付账款账龄情况

单位：万元、%

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内（含 1 年）	36,296.22	35.58%	84,064.95	78.51%
1 年以上	65,708.33	64.42%	23,012.60	21.49%
合计	102,004.55	100.00%	107,077.55	100.00%

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人应付账款前五大明细如下：

表 6-35 截至 2019 年末发行人应付账款前五大明细

单位：万元

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
中国十七冶集团有限公司	15,737.70	未结算
贵州遵义远大建设工程有限公司	3,306.34	未结算

贵州联合民爆器材经营有限公司	3,194.01	未结算
贵州鸿利达建筑工程有限公司	942.85	未结算
重庆渝海控股（集团）有限责任公司	684.02	未结算
合计	23,864.92	

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人应付账款前五大明细如下：

表 6-36 截至 2020 年末发行人应付账款前五大明细

单位：万元

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
应付拆迁补偿款	32,996.91	应付拆迁补偿款
中建三局第一建设工程有限公司	8,590.85	暂估工程款
湘江半岛暂估应付款	7,545.90	暂估工程款
中国十七冶集团有限公司	5,019.55	暂估工程款
中桥水厂	4,292.67	-
合计	58,445.88	

C、预收款项

报告期各期末，发行人预收款项分别为 83,039.34 万元、116,307.82 万元和 136,217.60 万元，占各期末流动负债的比例分别为 5.88%、7.62%和 8.48%。

发行人预收款项主要为商品房预售款、预收安装工程款。

截至 2019 年末，公司预收款项余额较 2018 年末增加 33,268.48 万元、增长 40.06%，主要是因商品房预售房款增加所致。2020 年末，公司预收款项余额较 2019 年末增加 19,909.77 万元，增长 17.12%，主要是因商品房预售房款增加所致。

发行人预收款项账龄集中在 1 年以内。最近两年末，发行人预收款项账龄情况如下：

表 6-37 最近两年末发行人预收款项账龄情况

单位：万元、%

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内（含 1 年）	116,199.18	85.30%	68,925.20	59.26%
1 年以上	20,018.42	14.70%	47,382.63	40.74%
合计	136,217.60	100.00%	116,307.82	100.00%

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人预收款项前五大明细如下：

表 6-38 截至 2019 年末发行人预收款项前五大明细

单位：万元

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
湘江半岛预收房款	28,945.90	预收房款
银河星辰南山郡预收房款	23,205.04	预收房款
龙景湾小区购房款	14,191.31	预收房款
贵州红花岗区经济开发区管委会	6,116.50	供水业务板块预收管道安装费
智慧新城预收房款	392.72	预收房款
合计	72,851.47	

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人预收款项前五大明细如下：

表 6-39 截至 2020 年末发行人预收款项前五大明细

单位：万元

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
银河星辰南山郡房款	39,639.81	预收房款
国储林项目	28,769.09	未结算
智慧新城小区房款	17,193.48	预收房款
龙景湾、龙景苑小区购房款	8,015.11	预收房款
贵州红花岗区经济开发区管委会	5,594.04	未结算
合计	99,211.54	

D、其他应付款

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募集说明书

报告期各期末，发行人其他应付款列报金额分别为 800,238.64 万元、892,355.85 万元和 854,046.70 万元，占各期末流动负债的比例分别为 56.63%、58.48%和 53.18%。

最近三年末，发行人其他应付款列报的明细情况如下：

表 6-40 最近三年末发行人其他应付款列报的明细情况

单位：万元、%

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息	27,861.12	18,043.28	5,051.34
应付股利	828.67	866.67	844.29
其他应付款	825,356.91	873,445.90	794,343.01
合 计	854,046.70	892,355.85	800,238.64

最近三年末，发行人其他应付款科目情况如下：

截至 2019 年末，发行人其他应付款列报金额相对于 2018 年末增加 79,102.89 万元，增长 9.96%，主要系暂借款增加所致。截至 2020 年末，发行人其他应付款列报金额相对于 2019 年末减少 48,088.99 万元，下降 5.51%，变动较小。

最近两年末，发行人按照款项性质划分的其他应付款情况如下：

表 6-41 最近两年末发行人按照款项性质划分的其他应付款明细

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
押金保证金	236,679.03	28.68	194,058.31	22.22
应付暂收款	73,066.60	8.85	46,981.15	5.38
往来款	414,136.92	50.18	545,842.50	62.49
工程款	59,745.67	7.24	43,748.56	5.01
战略合作金	38,971.45	4.72	38,043.11	4.36
其他	2,757.26	0.33	4,772.27	0.55
合计	825,356.91	100.00	873,445.90	100.00

最近两年末，发行人按单位划分的其他应付款前五大明细情况如下：

表 6-42 截至 2019 年末发行人按单位划分的其他应付款前五大明细

单位：万元、%

单位名称	金额	占比	款项性质
遵义市财政局	93,909.36	10.75	往来款
中交第四公路工程局有限公司	65,184.44	7.46	押金保证金、暂借款
红花岗区土地一级开发项目部	62,048.35	7.10	工程款
遵义道桥建设(集团)有限公司	49,232.43	5.64	暂借款
遵义市土地储备中心	47,214.69	5.41	暂借款
小 计	317,589.28	36.36	

截至 2020 年末，发行人按单位划分的其他应付款前五大明细情况如下：

表 6-43 截至 2020 年末发行人按单位划分的其他应付款前五大明细

单位：万元、%

单位名称	金额	占比	款项性质
遵义市财政局	131,441.25	15.93	往来款
红花岗区土地一级开发项目部	62,048.35	7.52	工程款
遵义市第一人民医院	48,435.45	5.87	往来款
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	35,797.05	4.34	往来款
万里路立交改造工程项目	30,000.00	3.63	工程款
合计	307,722.10	37.28	

E、一年内到期的非流动负债

报告期各期末，发行人一年内到期的非流动负债分别为 378,801.07 万元、243,027.95 万元和 370,155.54 万元，占报告期各期末流动负债的比例分别为 26.81%、15.93%和 23.05 %。

发行人一年内到期的非流动负债为重分类至一年内到期的长期借款、长期应付款和应付债券。

截至 2019 年末，发行人一年内到期的非流动负债相对于 2018 年末减少-135,773.12 万元，下降 35.83%；截至 2020 年末，发行人一年内到期的非流动负债相对于 2019 年末增加 127,127.59 万元，增长 52.31%。报告期内，发行人一年内到期的非流动负债变

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募集说明书

动，主要因发行人一年到期的相关有息负债增加或偿还所致。

最近两年末，发行人一年内到期的非流动负债情况如下：

表 6-44 最近两年末发行人一年内到期的非流动负债明细

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
一年内到期的长期借款	205,532.54	55.53	186,311.94	76.66
一年内到期的应付债券	148,314.62	40.07	43,696.02	17.98
一年内到期的长期应付款	16,308.38	4.41	13,020.00	5.36
小计	370,155.54	100.00	243,027.95	100.00

发行人一年内到期的非流动负债明细请见本章“六、有息负债分析”。

（2）非流动负债结构分析

报告期各期末，发行人非流动负债分别为 1,965,543.84 万元、2,244,672.47 万元和 2,759,084.68 万元，占报告期各期负债的比例分别为 58.18%、59.53%和 63.21%。

发行人非流动负债主要以长期借款和应付债券为主，报告期内，前述 2 项金额合计占报告期各期末流动资产比例分别为 75.41%、78.12%和 82.49%。

报告期各期末，发行人非流动负债明细情况如下：

表 6-45 最近三年末发行人非流动负债构成情况

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	1,604,304.57	58.15	1,269,869.00	56.57	1,379,284.96	70.17
应付债券	671,426.00	24.34	483,763.04	21.55	102,931.73	5.24
其中：优先股	-	-	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-	-	-
长期应付款	229,710.12	8.33	240,888.97	10.73	380,376.35	19.35
长期应付职工薪酬	-	-	-	-	-	-
预计负债	180.11	0.01	180.11	0.01	311.87	0.02
递延收益	253,364.64	9.18	249,971.35	11.14	102,638.93	5.22

递延所得税负债	99.25	0.00	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-
非流动负债合计	2,759,084.68	100.00	2,244,672.47	100.00	1,965,543.84	100.00

报告期各期末，发行人主要的非流动负债情况如下：

A、长期借款

报告期各期末，发行人长期借款分别为 1,379,284.96 万元、1,269,869.00 万元和 1,604,304.57 万元，占报告期各期末非流动负债的比例分别为 70.17%、56.57%和 58.15%。

发行人长期借款均为因开展主营业务举借的债务。

截至 2019 年末，发行人长期借款相对于 2018 年末减少 109,415.96 万元，下降 7.93%。截至 2020 年末，发行人长期借款相对于 2019 年末增加 334,435.57 万元，增长 26.34%。报告期内，发行人长期借款变动主要是因债务的偿还或举借，以及重分类至一年内到期的其他非流动负债所致。

最近两年末，发行人按借款性质划分的长期借款构成情况如下：

表 6-46 最近两年末发行人按借款性质划分的长期借款构成情况

单位：万元、%

借款类别	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
质押借款	761,420.15	47.46	692,051.22	54.50
抵押借款	40,615.29	2.53	40,614.76	3.20
保证借款	140,862.46	8.78	152,138.80	11.98
保证+质押借款	280,081.66	17.46	318,684.58	25.10
抵押+质押借款	309,150.00	19.27	62,350.00	4.91
保证+抵押借款	49,775.00	3.10	4,029.64	0.32
信用借款	22,400.00	1.40	-	-
合计	1,604,304.57	100.00	1,269,869.00	100.00

发行人长期借款明细请见本章“六、有息负债分析”。

B、应付债券

报告期各期末，发行人应付债券分别为 102,931.73 万元、483,763.04 万元和 671,426.00 万元，占报告期各期末非流动负债的比例分别为 5.24%、21.55%和 24.34%。

截至 2019 年末，发行人应付债券较 2018 年末增加 380,831.31 万元，增长 369.98%；截至 2020 年末，发行人应付债券较 2019 年末增加 187,662.96 万元，增长 38.79%。最近两年，发行人应付债券持续增长，主要系发行人在此期间发行多只非公开发行公司债、企业债所致。

发行人应付债券明细请见本章“六、有息负债分析”。

C、长期应付款

报告期各期末，发行人长期应付款列报金额分别为 380,376.35 万元、240,888.97 万元和 229,710.12 万元，占报告期各期末非流动负债的比例分别为 19.35%、10.73%和 8.33%。

发行人长期应付款列报金额主要由长期应付款、专项应付款构成。其中，长期应付款主要为发行人举借的融资租赁、券商计划等有息负债；专项应付款主要为发行人收到的政府拨付的项目建设款。

截至 2019 年末，发行人长期应付款列报金额较 2018 年末减少 139,487.38 万元，下降 36.67%，主要系将财政拨款 16.1837 亿重分类至递延收益所致，该笔款项系财政提前拨入项目代建回款，故重分类至递延收益列示。截至 2020 年末，发行人长期应付款列报金额较 2019 年末减少 11,178.85 万元，下降 4.64%，变动较小。

最近两年末，发行人长期应付款列报金额明细情况：

表 6-47 最近两年末发行人长期应付款列报金额明细情况

单位：万元、%

借款类别	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
长期应付款	167,399.51	72.87	199,715.38	82.91
专项应付款	62,310.60	27.13	41,173.59	17.09
小计	229,710.12	100.00	240,888.97	100.00

最近两年末，专项应付款明细情况如下：

表 6-48 截至 2019 年末发行人专项应付款明细

单位：万元、%

项 目	金 额	占专项应付款的比例	形成原因
财政补助	26.52	0.06	财政拨款
市一医棚改专项资金	-	-	财政拨款
基础设施建设	-	-	财政拨款
公司改制专项资金	204.15	0.50	财政拨款
中水泵房工程	68.66	0.17	财政拨款
中水回用项目	100.00	0.24	财政拨款
湘江翻板坝工程	8.09	0.02	财政拨款
江河截流沟管网	0.15	0.00	财政拨款
南部二期运行费	73.10	0.18	财政拨款
萃取项目专项资金	-	-	财政拨款
生活垃圾处理再生资源高效利用项目	955.00	2.32	财政拨款
一期封场项目	783.00	1.90	财政拨款
二期渗滤液项目	818.00	1.99	财政拨款
非洲猪瘟应急经费	800.00	1.94	财政拨款
遵义市东部城区生活垃圾发电项目	120.00	0.29	财政拨款
二期填埋场	315.93	0.77	财政拨款
播州区填埋场中央环保督查整改工程	350.00	0.85	财政拨款
填埋场进场道路硬化工程	210.00	0.51	财政拨款
餐厨垃圾专项资金	4,096.00	9.95	财政拨款
污泥处理处置	3,820.00	9.28	财政拨款
水泥窑南部垃圾	13,881.00	33.71	财政拨款
水泥窑北部垃圾	14,444.00	35.08	财政拨款
广厦未来城一期项目	100.00	0.24	财政拨款
合计	41,173.59	100.00	

表 6-49 截至 2020 年末发行人专项应付款明细

单位：万元、%

项 目	金 额	占专项应付款的比例	形成原因
财政补助	80.72	0.13	财政拨款
市一医棚改专项资金	10,000.00	16.05	财政拨款

项 目	金 额	占专项应付款的比例	形成原因
基础设施建设	16,457.97	26.41	财政拨款
公司改制专项资金	154.91	0.25	财政拨款
中水泵房工程	-	0.00	财政拨款
中水回用项目	170.00	0.27	财政拨款
湘江翻板坝工程	119.84	0.19	财政拨款
江河截流沟管网	-	0.00	财政拨款
南部二期运行费	30.16	0.05	财政拨款
萃取项目专项资金	100.00	0.16	财政拨款
生活垃圾处理再生资源高效利用项目	955.00	1.53	财政拨款
一期封场项目	783.00	1.26	财政拨款
二期渗滤液项目	818.00	1.31	财政拨款
非洲猪瘟应急经费	-	0.00	财政拨款
遵义市东部城区生活垃圾发电项目	120.00	0.19	财政拨款
二期填埋场	-	0.00	财政拨款
播州区填埋场中央环保督查整改工程	-	0.00	财政拨款
填埋场进场道路硬化工程	-	0.00	财政拨款
餐厨垃圾专项资金	4,096.00	6.57	财政拨款
污泥处理处置	-	0.00	财政拨款
水泥窑南部垃圾	13,881.00	22.28	财政拨款
水泥窑北部垃圾	14,444.00	23.18	财政拨款
广厦未来城一期项目	100.00	0.16	财政拨款
合计	62,310.60	100.00	

发行人长期应付款明细情况本章“六 有息负债分析”。

D、递延收益

报告期各期末，发行人递延收益分别为 102,638.93 万元、249,971.35 万元和 253,364.64 万元，占报告期各期末非流动负债的比例分别为 5.22%、11.14%和 9.18 %。

发行人递延收益主要为收到与资产相关的政府补助。未来，发行人将在对应资产使用寿命期内按照合理、系统的方法将其分期计入当期损益（其他收益）。

截至 2019 年末，发行人递延收益较 2018 年末增加 147,332.42 万元，增长 143.54 %，

主要系公司收到住建局转来的项目建设资金，因尚未办理竣工结算，无法确定最终成本，将收到的建设资金计入专项应付款，但项目未竣工结算，资金占用成本仍在发生，因此将该资金转入递延收益，用于弥补项目决算前的资金占用费以及后期项目建设成本所致。截至 2020 年末，发行人递延收益较 2019 年末增加 3,393.29 万元，增长 1.36%，变动较小。

最近两年末，发行人递延收益前五大明细情况如下：

截至 2019 年末，发行人递延收益前五大明细情况如下：

表 6-50 截至 2019 年末发行人递延收益前五大明细

单位：万元、%

项目	金额	占比	补助类型
代建项目建设资金	158,796.92	63.53	与资产相关
银河片区幸福苑公租房配套基础设施建设项目	26,534.45	10.61	与资产相关
共青大道公共租赁住房配套基础设施建设项目	24,500.16	9.80	与资产相关
兰家堡片区城市棚户区改造一期工程项目	11,176.28	4.47	与资产相关
兰家堡片区城市棚户区改造二期工程项目	7,150.75	2.86	与资产相关
合计	228,158.56	91.27	

截至 2020 年末，发行人递延收益前五大明细情况如下：

表 6-50 截至 2020 年末发行人递延收益前五大明细

单位：万元、%

项目	金额	占比	补助类型
代建项目建设资金	158,796.92	62.68	与资产相关
银河片区幸福苑公租房配套基础设施建设项目	26,534.45	10.47	与资产相关
共青大道公共租赁住房配套基础设施建设项目	24,500.16	9.67	与资产相关
兰家堡片区城市棚户区改造一期工程项目	11,176.28	4.41	与资产相关
兰家堡片区城市棚户区改造二期工程项目	7,150.75	2.82	与资产相关
合计	228,158.56	90.05	

（二）所有者权益结构分析

报告期各期末，发行人所有者权益分别 2,557,169.83 万元、2,765,688.18 万元和

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募集说明书

3,097,587.47 万元。报告期各期末，发行人归属母公司的所有者权益分别为 2,353,725.31 万元、2,522,024.83 万元和 2,791,730.41 万元，占报告期各期末所有者权益的比重分别为 92.04%、91.19%和 90.13%。

发行人所有者权益主要由实收资本和资本公积组成，前述 2 项合计占报告期各期末所有者权益的比重分别为 85.45%、84.71%和 83.17%。

报告期各期末，发行人所有者权益结构表如下：

表 6-51 最近三年末发行人所有者权益结构情况

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
实收资本	200,000.00	6.46	200,000.00	7.23	200,000.00	7.82
其他权益工具	-	-	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-	-	-
资本公积	2,376,297.60	76.71	2,142,942.85	77.48	1,985,226.90	77.63
减：库存股	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	5,691.11	0.18	-1,449.10	-0.05	-	-
专项储备	352.47	0.01	353.20	0.01	37.97	0.00
盈余公积	16,789.29	0.54	15,856.23	0.57	15,501.46	0.61
未分配利润	192,599.93	6.22	164,321.66	5.94	152,958.98	5.98
归属于母公司所有者 权益合计	2,791,730.41	90.13	2,522,024.83	91.19	2,353,725.31	92.04
少数股东权益	305,857.06	9.87	243,663.34	8.81	203,444.52	7.96
所有者权益合计	3,097,587.47	100.00	2,765,688.18	100.00	2,557,169.83	100.00

1、实收资本

报告期各期末，实收资本均为 200,000.00 万元。截至 2020 年 12 月末，发行人控股股东为遵义市国有资产监督管理委员会，持股比例为 100.00%。

2、资本公积

报告期各期末，发行人资本公积分别为 1,985,226.90 万元、2,142,942.85 万元和 2,376,297.60 万元，占各期末所有者权益中的比例分别为 77.63%、77.48%和 76.71%。

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募集说明书

报告期内，发行人资本公积变化情况如下：

（1）2018 年度，发行人主要的资本公积变化情况

A、本公司之子公司遵义市地产(集团)有限责任公司收到遵义市财政局拨入的资本金 126,666,602.27 元，本公司按照持股比例增加资本公积(其他资本公积) 126,666,602.27 元。

B、本公司之子公司遵义市水务投资(集团)有限责任公司收到遵义市资源开发公司一批账面净值为 2,676,695.47 元的固定资产，本公司按照持股比例增加资本公积(其他资本公积)2,353,414.90 元。

C、本公司之子公司遵义市水务投资(集团)有限责任公司本期减少对遵义市国有资产管理监督管理委员会的其他应收款 100,000,000.00 元，同时减少资本公积 100,000,000.00 元，本公司按照持股比例减少资本公积(其他资本公积) 87,922,400.00 元。

D、本公司之子公司遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司将原 2014 至 2016 年期间由遵义市人民政府划入的 6 项账面价值为 945,201,530.02 元廉住房资产的所有权划出至遵义市国有资产监督管理委员会，本公司按照持股比例减少资本公积(其他资本公积) 945,201,530.02 元。

E、本公司之子公司遵义红城市政集团有限公司收到遵义市财政局拨入的餐厨废弃物资源化利用及无害化处理工程项目补助款 10,921,100.00 元，本公司按照持股比例增加资本公积(其他资本公积)10,921,100.00 元。

F、本公司通过表决权转入的方式，增加对原控股子公司遵义市联合民爆器材经营有限公司及遵义市聚能爆破工程有限公司之股权比例，产生的资本溢价 314,491.50 元，本公司按照持股比例增加资本公积(其他资本公积) 314,491.50 元。

G、本公司通过子公司贵州绿景新城开发投资有限责任公司根据习水县人民政府股权划转文件，将原持有的习水城投置业有限公司 100% 股权，按原出资额 50,000,000.00 元划给习水县城建交通投资(集团)有限公司，本公司按照持股比例减少资本公积(其他资本公积) 42,794,300.00 元。

H、本公司通过子公司贵州绿景新城开发投资有限责任公司将原持有的投资性房地产文化局一栋 2-9、文化局一栋 2-10 无偿安置给谢庭英，减少资本公积 58,373.77 元，

本公司按照持股比例减少资本公积(其他资本公积)49,961.29 元。

I、本公司上缴遵义市财政局款项共计 1,304,118.71 元，减少资本公积(资本溢价)1,304,118.71 元。

(2) 2019 年度，发行人资本公积主要的变化情况

A、本公司接受遵义市住房和城乡建设局无偿划入遵义市正诚房地产估价中介服务有限公司 100%国有股权、遵义天络房地产测绘有限公司 100%国有股权、及遵义真诚房地产交易中心有限公司 100%国有股权，增加资本公积(其他资本公积) 64,776,318.92 元。

B、本公司根据遵义市人力资源和社会保障局遵市人社呈[2019]1 号文件及遵义市人民政府的批复意见，由本公司之子公司遵义市物资(集团)有限责任公司接受遵义市人力资源服务代理有限公司 100%股权并进行管理。本公司根据遵义市人力资源服务代理有限公司划转基准日(2019 年 1 月 1 日)的股权对应的经审净资产价值，增加资本公积(其他资本公积)1,726,482.67 元，本公司按照持股比例增加资本公积(其他资本公积)1,726,482.67 元。

C、本公司之控股子公司贵州绿景新城开发投资有限责任公司接受习水县人民政府无偿划入 268 处(10209 套)公租房及 2 处停车场之经营管理权及收益处置权，根据江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司贵州分公司出具的苏新大陆房贵初估字(2019)第 0197 号评估报告，增加资本公积 1,751,319,700.00 元，本公司按照持股比例增加资本公积(其他资本公积) 1,498,930,012.75 元。

D、本公司之子公司遵义市水务投资(集团)有限责任公司与贵州水投水务有限责任公司签订的组建遵义市中桥水厂有限责任公司合作协议以及增资扩股协议，共同出资组建遵义市中桥水厂有限责任公司，本期少数股东增资产生的资本公积增加 13,595,351.93 元，本公司按照持股比例增加资本公积(其他资本公积)11,953,359.71 元。

E、本公司之子公司遵义红城市政集团有限公司根据遵义市综合行政执法局《关于扣除处置费冲抵借款的说明》，原 2017 年作为拨款计入资本公积的 60 万元为园林绿化保证金借款，于 2019 年底予以归还，减少资本公积(其他资本公积)600,000.00 元，本公司按照持股比例减少资本公积(其他资本公积)600,000.00 元。

F、本公司之子公司遵义红城市政集团有限公司对联营企业贵州景春园林股份有限公司本期其他权益变动增加 1,287,075.45 元，本公司之子公司遵义红城市政集团有限公

司按照持股比例增加资本公积(其他资本公积)373,251.88 元，本公司按照持股比例增加资本公积(其他资本公积)373,251.88 元。

(3) 2020 年度，发行人资本公积主要变化情况

A、本公司接受遵义市人民政府无偿划入贵州汇仓农业产业投资有限公司、遵义泽黔水利水电建设有限公司、遵义市水利电力物资有限责任公司、遵义市规划设计院有限责任公司 100%国有股权，增加资本公积(其他资本公积) 191,767,844.35 元。

B、根据遵义市人民政府出具的《关于同意对林投公司增资扩股并划转股权的批复》，同意将林木所有权无偿拨入本公司之遵义遵投林业投资有限责任公司，公司按照持股比例增加资本公积(其他资本公积) 1,310,955,480.32 元。

C、本公司之子公司贵州绿景新城开发投资有限责任公司将原持有的投资性房地产中的停车库转出，减少资本公积（其他资本公积）669,669,700.00 元。

D、根据《遵义市国有资产监督管理委员会关于公租房资产的请示批复》（遵国资函【2020】69 号）、《遵义市国有资产监督管理委员会关于对遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司接收市直机关部门移交资产办理房屋产权转移登记的批复》、《遵义市人民政府关于对遵义市城建（集团）有限责任公司请求转增资本公积的批复》等文件，本期无偿划入本公司之子公司遵义市城建（集团）有限责任公司房屋资产，公司按照持股比例增加资本公积(其他资本公积) 733,480,183.00 元。

E、根据《遵义市人民政府关于对遵义市城建（集团）有限责任公司请求转增资本公积的批复》，同意将市土储中心拨付给城建集团的建设资金 462,113,777.96 元转增资本公积；同意将市国投公司拨付的万里路立交桥建设资 300,000,000.00 元转增资本公积；同意将市财政局拨付的 4,900,000.00 元债券置换资金转增资本公积，公司按照持股比例增加资本公积（其他资本公积）767,013,777.96 元。

3、未分配利润

报告期各期末，发行人未分配利润分别为 152,958.98 万元、164,321.66 万元和 192,599.93 万元，占报告期各期末所有者权益比重分别为 5.98%、5.94%和 6.22%。

最近三年末，发行人未分配利润持续增长主要是公司近几年净利润增长并结转至未分配利润所致。

（三）现金流量分析

报告期内，发行人现金流量情况如下：

表 6-53 最近三年发行人现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动现金流入小计	589,859.05	371,815.83	417,538.02
经营活动现金流出小计	658,998.23	706,087.90	627,456.88
经营活动产生的现金流量净额	-69,139.19	-334,272.06	-209,918.86
投资活动现金流入小计	181,025.04	212,545.38	231,433.83
投资活动现金流出小计	641,051.48	307,042.30	515,911.08
投资活动产生的现金流量净额	-460,026.44	-94,496.93	-284,477.24
筹资活动现金流入小计	1,183,556.35	1,217,475.60	1,064,392.44
筹资活动现金流出小计	483,165.09	866,661.26	682,143.35
筹资活动产生的现金流量净额	700,391.26	350,814.33	382,249.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
现金及现金等价物净增加额	171,225.64	-77,954.65	-112,147.01
期初现金及现金等价物余额	192,630.52	270,585.17	382,732.18
期末现金及现金等价物余额	363,856.15	192,630.52	270,585.17

1、经营活动产生的现金流量分析

最近三年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-209,918.86 万元、-334,272.06 万元和-69,139.19 万元。最近三年，发行人经营活动产生的现金流量净额持续为负，主要是由于公司在此期间加大项目投资建设的速度和规模，使得经营活动现金流出大幅增加所致。

2、投资活动产生的现金流量分析

最近三年，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-284,477.24 万元-94,496.93 万元和-460,026.44 万元。最近三年，发行人投资活动产生的现金流量净额持续为负，主要是因为报告期内新增向外投资较多且部分新增投资资金尚未到回款期限，导致整体流入资金较流出资金相比较小。

3、筹资活动产生的现金流量分析

最近三年，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 382,249.10 万元、350,814.33 万元和 700,391.26 万元。最近三年，公司筹资活动产生的现金流量净额变动幅度大，主要系基于债务到期、项目建设等因素，按需举借债务所致。

（四）偿债能力分析

报告期内，发行人偿债能力指标如下：

表 6-54 最近三年发行人偿还能力指标情况

单位：万元、%

财务指标	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
流动比率（倍）	3.64	3.20	3.21
速动比率（倍）	0.89	0.72	0.85
EBITDA 利息保障倍数	1.31	1.06	0.75
合并口径资产负债率（%）	58.49	57.69	56.92

从短期偿债能力指标来看，报告期各期末，公司的流动比率分别为 3.21、3.20 和 3.64，速动比率分别为 0.85、0.72 和 0.89。报告期内，公司流动比率有所波动且处于正常范围内，反映了发行人良好的短期偿债能力；在此期间，公司速动比率总体水平不高，主要因为公司流动资产中存货占比较大，剔除存货后，流动资产余额相对较小。

从长期偿债能力指标来看，最近三年，公司的 EBITDA 利息保障倍数分别为 0.75、1.06 及 1.31，有所波动；报告期内各期末，公司合并口径资产负债率分别为 56.94%、57.69%和 58.49%，呈升高态势，主要是因为随着发行人业务的发展，外部融资增加较多所致。

随着工程项目的大量资金投入，发行人的偿债压力可能会有所增加。但是，发行人财务结构比较稳健，资本结构合理，流动资产质量较高，偿债准备较为充分。发行人的息税前收益相对稳定，长期偿债能力较强，随着发行人主营业务经营规模不断扩大，将为发行人提供持续稳健的经营性现金流，具有较强的抗风险能力，有利于保障各项债务的按时偿还。

（五）盈利能力分析

报告期内，发行人利润表情况如下：

表 6-55 最近三年发行人利润表情况

单位：万元、%

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	263,093.70	249,164.83	202,212.61
营业成本	209,728.87	205,819.84	168,367.82
税金及附加	2,748.87	3,186.57	3,205.53
销售费用	10,632.48	10,268.40	8,160.55
管理费用	27,741.62	26,935.94	23,212.34
研发费用	-	-	-
财务费用	3,683.96	3,674.68	4,856.87
加：其他收益	1,434.60	8,553.54	4,837.97
投资收益(损失以“-”号填列)	1,469.07	1,757.42	3,044.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	931.71	1,713.91	3,013.58
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	789.80	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,126.49	-3,721.70	-734.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.13	10.15	1,025.57
营业利润(亏损以“-”号填列)	6,125.02	5,878.81	2,583.09
加：营业外收入	34,321.33	29,025.25	29,966.99
减：营业外支出	1,096.59	731.58	1,347.18
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,349.76	34,172.48	31,202.90
减：所得税费用	4,303.20	2,886.52	3,303.98
净利润（净亏损以“-”号填列）	35,046.56	31,285.96	27,898.92
归属于母公司所有者的净利润	29,626.62	28,607.92	24,264.11
少数股东损益	5,419.94	2,678.04	3,634.80

报告期内，发行人影响发行人盈利能力主要情况如下：

1、公司营业收入、营业毛利分析

（1）营业收入

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，发行人营业收入分别为 202,212.61 万元、

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募集说明书

249,164.83 万元和 263,093.70 万元。2019 年度，公司营业收入较 2018 年度增加 46,952.22 万元，增幅为 23.22%；2020 年度，发行人营业收入较去年同期增加 13,928.87 万元，增长 5.59%。

（2）营业毛利

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，发行人营业毛利分别为 33,844.78 万元、43,344.99 万元和 53,364.84 万元。2019 年度，公司营业毛利较 2018 年度增加 9,500.21 万元，增幅为 28.07%；2020 年度，发行人营业毛利较去年同期增加 10,019.85 万元，增幅为 23.12%。

2、公司期间费用分析

最近三年，发行人期间费用情况如下：

表 6-56 最近三年发行人期间费用情况

单位：万元、%

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	收入占比	金额	收入占比	金额	收入占比
销售费用	10,632.48	4.04	10,268.40	4.12	8,160.55	4.04
管理费用	27,741.62	10.54	26,935.94	10.81	23,212.34	11.48
财务费用	3,683.96	1.40	3,674.68	1.47	4,856.87	2.40
合计	42,058.06	15.99	40,879.02	16.41	36,229.76	17.92

最近三年，发行人的期间费用分别为 36,229.76 万元、40,879.02 万元和 42,058.06 万元，占当期营业收入的比重分别为 17.92%、16.41%和 15.99%。报告期内，发行人期间费用与营业收入趋势基本保持一致。

从结构上看，管理费用为发行人主要的期间费用。报告期内，发行人管理费用分别为 23,212.34 万元、26,935.94 万元和 27,741.62 万元，占期间费用的比例分别为 63.41%、65.89%和 65.96%。

3、投资收益

最近三年，发行人的投资收益分别为 3,044.88 万元、1,757.42 万元和 1,469.07 万元。

发行人投资收益主要为对外投资形成的长期股权投资、可供出售金融等资产在持有期间产生的收益、处置时产生的收益。

最近三年，发行人投资收益明细情况如下：

表 6-57 最近三年发行人投资收益情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
权益法核算的长期股权投资收益	931.71	1,713.91	3,013.58
处置长期股权投资产生的投资收益			-
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	525.00	-	20.00
处置可供出售金融资产产生的投资收益	-	43.51	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得			-
其他投资收益			11.29
其他	12.36	-	
合计	1,469.07	1,757.42	3,044.88

最近三年，发行人投资收益-按权益法核算的长期股权投资收益明细情况如下：

表 6-58 最近三年发行人投资收益-按权益法核算的长期股权投资收益明细

单位：万元

被投资单位名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
贵州省君鑫混凝土有限公司	572.01	982.14	2,256.35
贵州景春园林股份有限公司		674.23	643.70
遵义建设发展有限公司	58.81	23.71	47.81
遵义智城科技有限公司	-99.91	45.52	56.47
遵义遵投洪善堂医疗管理有限公司	-67.28	-6.06	-
遵义遵投云链供应链管理有限公司	-16.15	-5.48	-
遵义市中石化住投能源发展有限责任公司			1.72
遵义市鑫盛鑫商务咨询有限公司			1.17
遵义市旧机动车鉴定评估(事务所)有限公司		-0.03	0.93
贵州水务湘江生态环境有限公司			-2.07
仁怀市鑫物机动车辆检测有限公司			14.80
仁怀市安安二手车交易市场有限公司			-4.49
仁怀市博德汽车服务有限公司			-2.80
遵义神鹿高速运输有限公司			-
遵义市红花岗化轻有限公司			-

被投资单位名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
贵州黔北物流运输有限责任公司			-
遵义北辰旅游客运有限公司			-
贵州银行股份有限公司			-
遵义市上源给排水工程设计有限责任公司			-
遵义医投健康护理有限公司	7.30		
遵义市融资担保（集团）有限公司	40.99		
贵州遵义旭智生态环境有限公司	435.93		
贵州水务湘江生态环境有限公司		-1.96	
遵义市中石化住投能源发展有限责任公司		1.84	
小计	931.71	1,713.91	3,013.58

4、营业外收入

最近三年，发行人的营业外收入分别为 29,966.99 万元、29,025.25 万元和 34,321.33 万元。

发行人营业外收入主要收到的政府补助资金。最近三年，发行人营业外收入明细情况如下：

表 6-59 最近三年发行人营业外收入明细情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
债务重组利得			-
接受捐赠		10.44	-
盘盈利得	0.10	57.45	-
受让股权支付对价收益			25.61
增值税减免	3.39	16.17	21.04
各种奖励款	49.94	3.09	1.55
罚没及违约金收入	93.99	65.91	98.93
政府补助	33,792.01	28,000.00	29,194.70
无法支付的应付款	87.73	826.05	511.45
非流动资产毁损报废利得	102.71	0.05	0.26
其他	191.46	46.09	113.45
合计	34,321.33	29,025.25	29,966.99

发行人报告期内收到政府补助分别为 29,194.70 万元、28,000.00 万元和 33,792.01 万元，具体各笔补贴的原因构成情况如下：

补助项目	金额（万元）	补助内容及依据文件
2020 年度		
习水县财政补助	19,648.00	习水县财政局根据《习水县财政局关于对贵州绿景新城开发投资有限责任补贴的通知》结合公司整体基础设施代建业务的确认收入及成本情况整体拨付的项目补助资金
政府补助收入	14,000.00	遵义市财政局根据《关于遵义市投资（集团）有限责任公司政府补贴的说明》结合整体经营及现金流情况拨付的财政拨款资金
其他	144.01	-
合计	33,792.01	
2019 年度		
习水县财政补助	18,000.00	习水县财政局根据《习财〔2019〕9 号》结合公司整体基础设施代建业务的确认收入及成本情况整体拨付的项目补助资金
遵义市财政补助	10,000.00	遵义市财政局根据《遵义市人民政府关于遵义市投资（集团）有限责任公司政府补贴的说明》结合整体经营及现金流情况拨付的财政拨款资金
合计	28,000.00	
2018 年度		
习水县财政补助	18,204.70	习水县财政局根据《习府函〔2018〕505 号》结合公司整体基础设施代建业务的确认收入及成本情况整体拨付的项目补助资金
遵义市财政补助	10,990.00	遵义市财政局根据《遵义市人民政府关于遵义投资（集团）有限责任公司政府补贴的批复》结合整体经营及现金流情况拨付的财政拨款资金
合计	29,194.70	

发行人收到报告期内收到的财政补助的内容主要为财政补助资金及项目补助经费资金，各年发行人均确认收到上述补助款项。补助依据主要为政府及各级财政向发行人出具的补助确认文件。其中，习水县及遵义市政府财政部门 2018 年以来于各年末向发行人拨付一定财政补助，补助收入较为稳定，具有较强可持续性，剩余补助款项不具有可持续性。整体来看，发行人各年末收到财政补助较为稳定，对发行人营业外收入及整体经营能力起到了一定的改善支撑作用，对发行人的持续经营能力无不利影响。

具体而言，发行人 2018 年完成国有资产整合后各年收到来自习水县财政局政府补

助主要是基于发行人子公司习水城投承接的习水县范围内基础设施代建相关项目。习水县财政局根据发行人子公司整体投入成本规模及各年确认收入及回款情况对发行人拨付项目补助资金用于补助发行人利润及现金流情况。发行人各年收到来自遵义市财政局政府补助主要是各年末遵义市财政局根据发行人各年内的整体经营业务运作情况、利润情况、现金流回款情况等要素综合评定后发放财政拨款资金用于支持发行人各经营性业务板块运作。整体来看，发行人各年收到的上述政府补助具有较强的可持续性。

报告期内，发行人净利润分别为 27,898.92 万元、31,285.96 万元和 35,046.56 万元，政府补助金额较净利润金额占比相对较大，发行人整体盈利情况对政府补助具有一定依赖性。偿债能力方面，发行人偿债资金来源主要包括公司日常经营收入、外部融资、政策支持等，偿债资金来源较为分散且对单一来源的依赖性相对较小，政府补助金额波动对发行人整体偿债能力的影响相对可控。

六、有息债务分析

（一）有息债务余额

发行人有息负债主要为金融机构借款、债券和融资租赁借款。截至 2021 年 3 月 31 日，公司有息负债余额 2,976,911.98 万元，具体情况如下：

表 6-60 截至 2021 年 3 月末发行人有息负债余额

单位：万元、%

项目	金额	占比
短期借款	82,797.00	2.78%
一年内到期的非流动负债	410,479.99	13.79%
长期借款	1,598,452.38	53.69%
应付债券	722,541.66	24.27%
长期应付款	162,640.94	5.46%
合计	2,976,911.98	100.00%

（二）有息债务期限结构

截至 2021 年 3 月 31 日，发行人有息债务的期限结构如下：

表 6-61 截至 2021 年 3 月末发行人有息负债期限结构

单位：万元、%

项目	金额	占比
一年以内到期的有息负债	493,276.99	16.57%
短期借款	82,797.00	2.78%
一年内到期的非流动负债	410,479.99	13.79%
一年以上到期的有息负债	2,483,634.98	83.43%
长期借款	1,598,452.38	53.69%
应付债券	722,541.66	24.27%
长期应付款	162,640.94	5.46%
合计	2,976,911.98	100.00%

截至 2021 年 3 月 31 日，发行人有息负债中银行贷款、公司债券及其他有息负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	金额	占比
银行贷款	1,803,942.69	60.60%
公司债券	653,455.29	21.95%
其他有息负债	519,514.00	17.45%
合计	2,976,911.98	100.00%

（三）有息负债明细情况

截至 2020 年 3 月 31 日，发行人有息债务的明细情况如下：

表 6-62 截至 2021 年 3 月末发行人有息负债明细情况

单位：万元

借款单位	债权单位/债券名称	借款日期	到期日	借款利率	借款总额	借款余额	担保方式
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县人民医院	2014-06-30	2022-11-12	9.78%	41,300.00	4,522.52	信用
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州省贵民投资有限责任公司	2015-03-31	2027-3-31	4.90%	1,700.00	1,700.00	信用
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州省贵民投资有限责任公司	2015-03-31	2027-3-31	4.25%	74,800.00	61,699.00	信用
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	2015-08-08	2025-12-1	5.95%	12,700.00	11,100.00	信用
遵义市城建（集团）有限责任公司	贵州省贵民投资有限责任公司	2015-09-29	2040-9-28	4.50%	1,740.00	1,740.00	信用
遵义市城建（集团）有限责任公司	贵州省贵民投资有限责任公司	2015-09-29	2040-9-28	4.50%	55,400.00	23,910.00	信用
遵义市城建（集团）有限责任公司	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	2015-09-29	2025-9-29	1.20%	7,000.00	6,900.00	信用
遵义市城建（集团）有限责任公司	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	2015-12-29	2025-12-29	1.20%	8,000.00	6,000.00	信用
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	农业发展银行习水县支行	2016-01-20	2028-1-19	4.55%	20,000.00	15,000.00	抵押+质押
遵义市城建（集团）有限责任公司	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	2016-03-13	2026-3-13	1.20%	8,500.00	6,375.00	信用
遵义市城建（集团）有限责任公司	中国光大银行遵义分行	2016-06-17	2025-6-16	浮动	25,000.00	19,700.00	保证
遵义市城建（集团）有限责任公司	中国光大银行遵义分行	2016-07-04	2021-7-3	4.88%	25,000.00	25,000.00	质押
遵义市城建（集团）有限责任公司	贵州银行遵义红花岗支行	2016-07-21	2021-7-21	7.30%	100,000.00	60,000.00	保证

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募集说明书

贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵阳银行股份有限公司习水支行	2016-08-16	2026-8-7	7.00%	10,961.08	2,200.00	保证+质押
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	农业发展银行习水县支行	2016-08-24	2036-8-23	4.45%	56,000.00	47,250.00	抵押+质押
遵义市投资（集团）有限责任公司	农村商业银行南关支行	2016-08-25	2021-8-24	6.50%	10,000.00	9,500.00	保证
遵义市地产（集团）有限责任公司	华能贵诚信托有限公司	2016-08-30	2021-8-30	6.99%	57,200.00	57,200.00	保证+质押
遵义市地产（集团）有限责任公司	华能贵诚信托有限公司	2016-08-30	2021-8-30	6.99%	11,400.00	11,400.00	保证+质押
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵阳银行股份有限公司习水支行	2016-09-22	2026-7-31	7.00%	100.00	-	保证+质押
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵阳银行股份有限公司习水支行	2016-10-25	2026-8-7	7.00%	3,000.00	2,800.00	保证+质押
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵阳银行股份有限公司习水支行	2016-11-28	2026-7-31	7.00%	20,000.00	11,870.00	保证+质押
遵义市投资（集团）有限责任公司	贵州银行遵义分行	2016-12-13	2024-12-12	6.80%	60,000.00	47,300.00	保证+质押
遵义市投资（集团）有限责任公司	贵州银行遵义分行	2016-12-13	2024-12-12	6.80%	5,000.00	5,000.00	保证+质押
遵义市地产（集团）有限责任公司	兴业银行遵义分行	2017-01-06	2028-5-31	6.50%	33,139.00	33,139.00	保证+质押
遵义市地产（集团）有限责任公司	兴业银行遵义分行	2017-01-06	2028-5-31	6.50%	2,500.00	2,500.00	保证+质押
遵义市城建（集团）有限责任公司	兴业银行遵义分行	2017-01-24	2027-1-22	6.35%	83,195.65	83,195.65	保证+质押
遵义市水务投资（集团）有限责任公司	重庆银行股份有限公司遵义支行	2017-02-09	2022-2-8	6.50%	50,000.00	41,000.00	保证+质押
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	中国工商银行股份有限公司习水支行	2017-02-15	2027-1-22	4.90%	42,700.00	38,500.00	抵押
遵义市城建（集团）有限责任公司	中国建设银行股份有限公司遵义市分行	2017-02-17	2022-2-17	6.40%	30,000.00	30,000.00	保证+质押

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募集说明书

遵义市水务投资（集团）有限责任公司	中国民生银行股份有限公司遵义分行	2017-03-28	2029-3-27	6.70%	20,000.00	16,000.00	质押
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵阳银行股份有限公司习水支行	2017-03-31	2027-3-31	8.20%	10,000.00	9,700.00	保证+质押
遵义市城建（集团）有限责任公司	国家开发银行贵州省分行	2017-04-26	2042-4-25	4.45%	550,000.00	483,667.00	质押
遵义市城建（集团）有限责任公司	国家开发银行贵州省分行	2017-04-26	2042-4-25	4.45%	25,105.00	25,105.00	质押
贵州鑫名天建筑工程有限公司	贵州遵义农村商业银行股份有限公司苟江支行	2017-05-26	2021-5-20	6.00%	6,000.00	2,000.00	保证
遵义驾驶人考试有限公司	邮政银行	2017-09-15	2022-9-7	8.08%	400.00	146.26	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	农业发展银行习水县支行	2018-01-29	2037-11-20	5.29%	3,000.00	3,000.00	保证+质押
遵义市住投房地产开发有限责任公司	国家开发银行贵州省分行	2018-02-02	2028-1-9	0.03%/天	100,000.00	70,000.00	质押
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	农业发展银行习水县支行	2018-02-28	2037-11-20	5.29%	4,000.00	4,000.00	保证+质押
遵义市城建（集团）有限责任公司	国家开发银行贵州省分行	2018-04-03	2043-4-3	4.45%	25,000.00	25,000.00	质押
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	农业发展银行习水县支行	2018-04-27	2037-11-20	5.29%	30,000.00	27,942.00	保证+质押
贵州汇仓农业产业投资有限公司	农商行东方支行	2018-06-21	2021-6-20	9.36%	679.89	679.89	保证
遵义市旧机动车辆交易市场有限公司	贵州银行遵义分行	2018-08-10	2021-8-9	6.18%	500.00	400.00	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	农业发展银行习水县支行	2018-08-24	2038-8-23	5.88%	25,000.00	23,320.00	质押
遵义市水务投资（集团）有限责任公司	贵阳贵银金融租赁有限责任公司	2018-08-28	2023-8-28	8.30%	4,371.04	4,371.04	保证+质押
遵义市水务投资（集团）有限责任公司	贵阳贵银金融租赁有限责任公司	2018-08-28	2023-8-28	8.30%	9,884.42	9,884.42	保证+抵押

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募集说明书

贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵阳银行股份有限公司习水支行	2018-08-28	2026-7-31	8.33%	10,000.00	10,000.00	保证+抵押
贵州汇仓农业产业投资有限公司	遵义农商行营业部	2018-10-25	2021-10-24	9.36%	600.00	600.00	保证
遵义市城建（集团）有限责任公司	第一创业证券有限公司	2018-12-28	2021-12-20	8.80%	4,000.00	4,000.00	信用
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵阳银行股份有限公司习水支行	2019-01-10	2025-8-8	8.20%	13,000.00	13,000.00	保证+质押
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	平安国际融资租赁（天津）有限公司	2019-01-18	2022-1-25	5.38%	12,658.38	2,431.62	信用
遵义经济技术开发区现代农业投资有限公司	人保资本	2019-02-15	2022-2-14	6.50%	670.00	670.00	保证
遵义医药有限公司	贵州银行遵义分行	2019-03-20	2022-3-19	6.50%	500.00	400.00	抵押
遵义市投资（集团）有限责任公司	19 遵投 01	2019-04-11	2024-04-11	7.30%	100,000.00	99,202.27	信用
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县绿洲公共交通有限责任公司	2019-04-12	2022-4-11	4.75%	6,000.00	2,500.00	信用
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(湘江半岛 10 号楼)可转债	2019-04-12	2021-04-12	6.7%-8.3%	4,960.00	4,918.27	信用
遵义市城建（集团）有限责任公司	19 遵保债 NPB	2019-05-17	2024-05-17	7.50%	100,000.00	99,124.48	信用
遵义市水务投资（集团）有限责任公司	上实融资租赁公司	2019-06-04	2027-5-30	9.90%	26,940.00	26,940.00	保证
遵义市水务投资（集团）有限责任公司	上实融资租赁有限公司	2019-06-04	2027-5-30	9.90%	28,000.00	8,200.00	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州银行习水县支行	2019-06-20	2022-6-19	8.55%	27,000.00	26,500.00	保证
贵州吉仓商贸有限公司	人保资本	2019-08-02	2021-8-2	6.50%	700.00	700.00	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州中黔金融资产交易中心有限公司	2019-08-08	2021-10-7	15.00%	6,818.00	9,853.00	信用

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募集说明书

遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(名城综合体 1-1 裙房)可转债	2019-08-21	2021-08-21	6.9%-7.3%	5,000.00	4,893.53	信用
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水农村信用社五星分社	2019-08-23	2022-8-22	9.25%	3,000.00	2,717.25	抵押
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(名城综合体 1-2 号裙房)可转债	2019-08-29	2021-08-29	6.9%-7.7%	5,000.00	4,890.27	信用
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(名城综合体 2 楼)可转债	2019-09-02	2021-09-02	6.7%-8.3%	5,000.00	4,889.89	信用
遵义市投资（集团）有限责任公司	ABS 债（资产证券化项目）	2019-09-03	2027-7-23	8.00%	95,000.00	35,061.48	信用
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(名城综合体 3 楼)可转债	2019-09-09	2021-09-09	6.7%-8.4%	5,000.00	4,887.33	信用
遵义汇仓红粮油储备有限公司	贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司	2019-09-18	2021-9-17	8.94%	8,000.00	8,000.00	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵阳银行股份有限公司遵义分行	2019-09-20	2025-9-19	7.00%	20,000.00	18,000.00	抵押
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(银河棚改地上土建)可转债	2019-09-23	2021-09-23	6.7%-8.3%	5,000.00	4,880.54	信用
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(银河棚改地下土建)可转债	2019-09-25	2021-9-25	6.7%-8.3%	5,000.00	4,879.65	信用
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(银河棚改水电消防)可转债	2019-09-26	2021-09-26	6.7%-8.3%	5,000.00	4,877.91	信用
遵义市投资（集团）有限责任公司	19 遵投 02	2019-09-27	2024-09-27	7.50%	110,000.00	107,973.56	信用
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(银河棚改装修采购)可转债	2019-09-27	2021-09-27	6.7%-8.3%	5,000.00	4,877.46	信用
遵义市投资（集团）有限责任公司	19 遵投 03	2019-12-05	2024-12-05	7.50%	80,000.00	79,635.99	信用
贵州吉仓商贸有限公司	贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司	2019-12-27	2021-12-26	9.36%	3,500.00	3,500.00	保证
遵义经济技术开发区现代农业投资有限公司	贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司	2019-12-27	2021-12-26	9.36%	3,500.00	3,500.00	保证

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募集说明书

遵义市投资（集团）有限责任公司	20 遵投 01	2020-01-16	2025-01-16	7.50%	94,000.00	93,370.22	质押
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵阳银行股份有限公司习水支行	2020-01-16	2023-1-16	8.20%	9,900.00	9,900.00	信用
遵义市水务投资（集团）有限责任公司	交通银行股份有限公司遵义分行	2020-01-22	2022-1-22	6.35%	20,000.00	20,000.00	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	农业发展银行习水县支行	2020-01-31	2033-10-14	5.88%	40,000.00	39,540.00	保证+质押
遵义市投资（集团）有限责任公司	中信信托有限责任公司	2020-02-25	2021-10-25	11.50%	21,600.00	21,600.00	信用
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵阳银行股份有限公司习水支行	2020-03-04	2023-3-4	8.20%	3,400.00	3,400.00	质押
遵义市城建（集团）有限责任公司	贵阳银行遵义分行	2020-03-19	2024-3-18	7.00%	2,750.00	2,750.00	抵押
遵义市投资（集团）有限责任公司	中信信托有限责任公司	2020-03-21	2022-8-25	11.50%	18,400.00	18,400.00	信用
贵州吉仓商贸有限公司	兴业银行股份有限公司	2020-03-30	2022-3-29	6.87%	1,000.00	1,000.00	保证
贵州汇腾科技有限公司	重庆银行股份有限公司	2020-03-30	2025-3-29	浮动利率	975.00	950.00	抵押
遵义市投资（集团）有限责任公司	贵州银行遵义分行	2020-03-31	2034-3-30	8.58%	6,900.00	6,900.00	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	贵州银行遵义分行	2020-03-31	2034-3-30	8.58%	100.00	100.00	保证
遵义市水务投资（集团）有限责任公司	中国农业发展银行遵义分行	2020-04-07	2033-4-6	LPR+1.03% 半年调整	64,000.00	42,000.00	保证
遵义人力资源有限公司	贵州银行	2020-05-29	2023-5-28	4.65%	700.00	700.00	抵押
贵州吉仓商贸有限公司	贵州银行股份有限公司	2020-05-30	2021-5-29	第一年 4.35% 第二年 6.92%	500.00	500.00	保证
遵义市城建（集团）有限责任公司	中国建设银行遵义汇川区人民路支行	2020-06-10	2045-6-10	5.31%	49,750.00	49,750.00	保证+质押
遵义市鑫物劳动服务有限公司	光大银行遵义分行	2020-06-11	2021-6-10	5.00%	500.00	500.00	信用

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募集说明书

遵义市投资（集团）有限责任公司	20 遵投 02	2020-06-12	2025-06-12	7.50%	100,000.00	99,204.69	保证
贵州吉仓商贸有限公司	兴业银行股份有限公司	2020-06-12	2021-6-11	7.30%	1,000.00	1,000.00	信用
遵义经济技术开发区现代农业投资有限公司	贵州银行股份有限公司遵义分行	2020-07-15	2023-7-14	浮动利率	480.00	480.00	保证
遵义市供水有限责任公司	重庆市交通设备融资租赁有限公司	2020-07-15	2025-7-15	6.00%	5,000.00	4,783.77	保证
遵义汇仓红粮油储备有限公司	贵州遵义农村商业银行股份有限公司营业部	2020-07-28	2025-7-27	9.36%	800.00	770.00	担保
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(智慧新城 1、2 号楼)可转债	2020-08-06	2022-08-06	6.4%-8%	5,000.00	4,723.41	担保+抵押
贵州吉仓商贸有限公司	遵义汇川黔兴村镇银行	2020-08-12	2021-8-11	10.80%	400.00	400.00	保证
遵义市物资（集团）有限责任公司	交通银行股份有限公司遵义分行	2020-08-14	2021-8-14	7.70%	10,000.00	10,000.00	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(智慧新城 3、4 号楼)可转债	2020-08-14	2022-08-14	6.4%-7.0%	5,000.00	4,719.56	担保+抵押
遵义市水务投资（集团）有限责任公司	中国民生银行股份有限公司遵义分行	2020-08-19	2032-8-19	5 年期 LPR+1.95% 季度调整	15,000.00	15,000.00	质押
遵义市汇川区农腾人力资源服务有限公司	中国光大银行股份有限公司遵义分行	2020-08-20	2021-8-27	3.85%	300.00	300.00	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(智慧新城 5、6、9 号楼)可转债	2020-08-20	2022-08-20	6.4%-8%	4,950.00	4,669.67	担保+抵押
遵义汇仓红粮油储备有限公司	遵义汇川黔兴村镇银行	2020-08-26	2021-8-25	10.80%	400.00	400.00	保证
遵义市驾驶人考试有限公司	交通银行	2020-08-31	2021-8-31	4.35%	1,000.00	1,000.00	质押
遵义市体育文化投资开发有限公司遵投丽呈酒店汇川分公司	重庆银行股份有限公司遵义分行	2020-09-08	2023-9-7	8.50%	4,100.00	4,100.00	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(智慧新城 7、8 号楼)可转债	2020-09-10	2022-09-10	6.4%-7.0%	5,000.00	4,707.72	担保+抵押

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募集说明书

贵州省遵凤林业开发有限公司	国家开发银行贵州省分行	2020-09-16	2050-9-16	4.90%	80,000.00	19,000.00	保证+质押
遵义茗城林业开发有限责任公司	国家开发银行贵州省分行	2020-09-16	2050-9-16	4.90%	80,000.00	18,000.00	保证+质押
务川自治县遵务林业开发有限责任公司	国家开发银行贵州省分行	2020-09-16	2050-9-16	4.90%	56,000.00	22,000.00	保证+质押
道真自治县遵尹林业开发有限责任公司	国家开发银行贵州省分行	2020-09-16	2050-9-16	4.90%	80,000.00	29,000.00	保证+质押
遵义市遵汇林业建设开发有限责任公司	国家开发银行贵州省分行	2020-09-16	2050-9-16	4.90%	80,000.00	20,000.00	保证+质押
贵州遵桐林业开发有限责任公司	国家开发银行贵州省分行	2020-09-16	2050-9-16	4.90%	75,900.00	17,000.00	保证+质押
正安县遵正林业开发有限责任公司	国家开发银行贵州省分行	2020-09-16	2050-9-16	4.90%	72,000.00	30,000.00	保证+质押
绥阳县遵绥林业开发建设有限公司	国家开发银行贵州省分行	2020-09-16	2050-9-16	4.90%	66,600.00	18,000.00	保证+质押
赤水市遵赤林业开发有限公司	国家开发银行贵州省分行	2020-09-16	2050-9-16	4.90%	80,000.00	22,000.00	保证+质押
习水县绿洲林业产业开发有限责任公司	国家开发银行贵州省分行	2020-09-16	2050-9-16	4.90%	80,000.00	22,000.00	保证+质押
遵义遵播林业投资开发有限公司	国家开发银行贵州省分行	2020-09-16	2050-9-16	4.90%	80,000.00	41,000.00	保证+质押
遵义市投资（集团）有限责任公司	20 遵投 03	2020-09-21	2025-09-21	7.50%	87,500.00	86,745.48	信用
遵义市通达出租汽车有限公司	中国工商银行遵义分行	2020-09-27	2022-7-27	4.50%	1,000.00	900.00	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(银河壹号 2、3 号楼)可转债	2020-09-29	2022-09-29	6.4%-8.1%	5,000.00	4,699.30	担保+抵押
遵义泽黔水利水电建设有限公司	遵义市设计院	2020-10-08	2022-10-8	0.00%	54.66	54.66	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(银河壹号 4、5 号楼)可转债	2020-10-19	2022-10-19	6.3%-8.1%	5,000.00	4,694.84	担保+抵押

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募集说明书

遵义市医投（集团）有限责任公司	遵义新浦长征村镇银行股份有限公司	2020-10-28	2021-10-27	7.92%	500.00	500.00	保证
遵义汇仓红粮油储备有限公司	中国农业发展银行	2020-11-05	2022-11-4	浮动利率	6,900.00	1,013.29	信用
遵义金永物资有限公司	贵州银行股份有限公司	2020-11-20	2023-11-19	浮动利率	500.00	500.00	保证
贵州吉仓商贸有限公司	兴业银行股份有限公司	2020-11-20	2021-11-19	7.30%	990.00	990.00	保证
贵州吉仓商贸有限公司	重庆银行股份有限公司	2020-11-20	2021-11-17	浮动利率：1 年期 LPR 加上 365 个基点	947.00	947.00	保证
遵义汇仓红粮油储备有限公司	重庆银行股份有限公司遵义分行	2020-11-20	2021-11-17	浮动利率	1,000.00	1,000.00	保证
遵义市城建（集团）有限责任公司	遵义市规划设计院有限责任公司	2020-11-25	2021-11-24	4.15%	300.00	300.00	保证
遵义泽黔水利水电建设有限公司	重庆银行股份有限公司遵义支行	2020-11-26	2021-11-25	4.15%	900.00	900.00	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义投资(银河壹号 6、7 号楼)可转债	2020-12-01	2022-12-01	6.3%-8.1%	5,000.00	4,671.38	担保+抵押
遵义市医投（集团）有限责任公司	遵义新浦长征村镇银行股份有限公司	2020-12-02	2021-12-1	7.92%	500.00	500.00	保证
遵义市体育文化投资开发有限公司	贵阳银行股份有限公司观山湖支行	2020-12-08	2025-12-8	8.35%	5,000.00	5,000.00	抵押
遵义市水务投资（集团）有限责任公司	浙商银行股份有限公司贵阳分行	2020-12-11	2021-12-10	7.60%	10,000.00	10,000.00	保证
遵义医药有限公司	兴业银行遵义分行	2020-12-16	2021-12-17	5.50%	2,500.00	2,500.00	保证
遵义市水务投资（集团）有限责任公司	浙商银行股份有限公司贵阳分行	2020-12-16	2021-12-15	7.60%	10,000.00	10,000.00	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	农业银行遵义分行	2020-12-21	2035-12-21	4.65%	28,000.00	20,000.00	保证+抵押
遵义市投资（集团）有限责任公司	20 遵投 04	2020-12-25	2025-12-25	7.50%	20,000.00	19,812.43	信用

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募集说明书

遵义市投资（集团）有限责任公司	中国华融资产管理股份有限公司贵州省分公司	2020-12-25	2023-12-24	8.00%	14,145.50	14,145.50	抵押
遵义市投资（集团）有限责任公司	中国华融资产管理股份有限公司贵州省分公司	2020-12-25	2023-12-24	8.00%	744.50	744.50	抵押
遵义人力资源有限公司	兴业银行遵义红花岗支行	2020-12-28	2021-12-27	5.50%	500.00	500.00	保证
遵义市鑫物劳动服务有限公司	兴业银行遵义红花岗支行	2020-12-28	2021-12-27	5.50%	500.00	500.00	保证
贵州吉仓商贸有限公司	中国建设银行股份有限公司遵义分行	2020-12-31	2021-12-31	10.80%	3,000.00	3,000.00	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	股交中心可转债（银河壹号 1 号楼及商业车库	2021-01-12	2023-1-11	11.00%	5,000.00	4,665.57	信用
遵义市驾驶人考试有限公司	黔兴村镇银行	2021-01-21	2022-1-20	9.60%	400.00	400.00	信用
贵州汇腾科技有限公司	遵义农商行营业部	2021-01-21	2024-1-20	9.60%	290.00	290.00	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	股交中心可转债（智慧新城酒店	2021-01-27	2023-1-26	11.00%	5,000.00	4,667.17	信用
遵义市投资（集团）有限责任公司	股交中心可转债（智慧新城幼儿园	2021-01-27	2023-1-26	11.00%	5,000.00	4,664.34	信用
贵州汇腾科技有限公司	贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司开发区中行	2021-02-09	2024-2-8	9.80%	300.00	300.00	保证
遵义驾驶人考试有限公司	光大银行遵义分行	2021-02-26	2022-2-25	5.30%	260.00	260.00	信用
遵义市投资（集团）有限责任公司	华创证券公司 2021 年公司债（非公开）（一期）	2021-02-26	2024-2-25	7.50%	33,000.00	32,449.15	信用
遵义市医投（集团）有限责任公司	中国光大银行遵义分行	2021-03-10	2029-3-9	7.80%	6,500.00	597.60	质押
遵义市投资（集团）有限责任公司	贵州银行遵义分行	2021-03-17	2021-9-16	3.85%	19,430.00	19,430.00	保证
遵义医药有限公司	贵阳银行红花岗支行	2021-03-22	2022-3-21	5.50%	900.00	900.00	抵押
遵义市投资（集团）有限责任公司	股交中心可私募可转债（绥阳桃花江消防配套工程）	2021-03-29	2023-3-28	11.00%	5,000.00	4,669.43	信用

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募集说明书

遵义金永物资有限公司	贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司	2021-03-29	2024-3-28	9.60%	900.00	900.00	保证
遵义市通达出租汽车有限公司	贵州银行遵义分行	2021-03-30	2024-3-29	4.65%	150.00	150.00	保证
遵义联合民爆器材公司	贵州银行遵义分行	2021-03-30	2024-3-29	4.65%	500.00	500.00	保证
遵义佳木园林绿化有限公司	贵州遵义农村商业银行股份有限公司	2021-03-30	2023-3-29	9.60%	950.00	950.00	保证
遵义市规划设计院有限责任公司	贵州遵义农村商业银行股份有限公司	2021-03-30	2023-3-29	9.60%	960.00	960.00	保证
遵义市住投物业管理有限责任公司	贵州遵义农村商业银行股份有限公司	2021-03-30	2022-3-29	9.60%	900.00	900.00	保证
遵义市诚意人力资源公司	贵州银行遵义分行	2021-03-31	2024-3-30	4.65%	300.00	300.00	保证
遵义驾驶人考试有限公司	贵州银行遵义分行	2021-03-31	2024-3-30	4.65%	500.00	500.00	保证

（四）本期公司债券发行后公司资产负债结构的变化

本期债券发行完成后，将引起公司资产负债结构变化。假定公司的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

- 1、相关财务数据模拟调整的基准日为 2020 年 12 月 31 日；
- 2、假设不考虑融资过程中产生的所有由公司承担的相关费用，本期债券募集资金净额 8 亿元全部计入 2020 年 12 月 31 日的资产负债表；
- 3、假设本期债券募集资金 8 亿元，全部用于偿还到期/行权的公司债券。

基于上述假设，本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响如下表：

表 6-63 本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响情况

单位：亿元

项目	债券发行前	债券发行后（模拟）	模拟变动
流动资产合计	585.31	585.31	0.00%
非流动资产合计	160.96	160.96	0.00%
资产总计	746.27	746.27	0.00%
流动负债合计	160.60	152.60	-4.98%
非流动负债合计	275.91	283.91	2.90%
负债合计	436.51	436.51	0.00%
所有者权益合计	309.76	309.76	0.00%
负债和所有者权益总计	746.27	746.27	0.00%
资产负债率（%）	58.49%	58.49%	0.00%
流动比率（倍）	3.64	3.84	5.24%

七、发行人对外担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人对外担保余额为 2,427,331.29 万元，明细情况如下：

表 6-71 截至 2020 年 12 月 31 日发行人对外担保余额明细情况

单位：万元

担保人	被担保人	贷款机构	担保金额	担保余额	担保到期日	担保方式
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义道桥建设（集团）有限公司	中粮信托有限责任公司	61,000.00	45,434.68	2021-6-20	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义道桥建设（集团）有限公司	交通银行股份有限公司遵义分行	2,000.00	2,000.00	2021-1-21	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义道桥建设（集团）有限公司	交通银行股份有限公司遵义分行	8,000.00	8,000.00	2021-1-9	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义道桥建设（集团）有限公司	交通银行股份有限公司遵义分行	4,000.00	4,000.00	2022-1-23	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义道桥建设（集团）有限公司	交通银行股份有限公司遵义分行	16,000.00	16,000.00	2022-3-27	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司	中铁信托有限责任公司	60,000.00	60,000.00	2022-12-31	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义鑫昇投资有限责任公司	华融金融租赁股份有限公司	45,000.00	24,911.00	2021-6-28	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	厦门国际银行股份有限公司福州分行	4,500.00	2,310.00	2022-4-11	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州土城红色文化旅游开发有限公司	贵阳贵银金融租赁有限责任公司	12,465.22	7,366.61	2023-6-11	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州土城红色文化旅游开发有限公司	重庆银行股份有限公司遵义支行	3,300.00	2,800.00	2021-11-14	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县城建交通投资（集团）有限公司	中国建设银行股份有限公司遵义市分行	16,500.00	16,100.00	2045-1-22	保证

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募集说明书

贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县城建交通投资（集团）有限公司	习水县农村信用合作联社	1,900.00	1,900.00	2022-8-29	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州习水林旅投资有限公司	中国工商银行股份有限公司习水支行	40,000.00	39,000.00	2031-5-3	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水恒昌投资有限责任公司	贵阳银行股份有限公司习水县支行	27,000.00	19,000.00	2026-7-29	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县绿洲公共交通有限责任公司	贵阳贵银金融租赁有限责任公司	5,000.00	3,000.00	2024-11-15	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水康路交通投资有限责任公司	贵阳银行股份有限公司习水县支行	6,000.00	6,000.00	2021-7-30	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县绿洲公共交通有限责任公司	贵阳贵银金融租赁有限责任公司	1,589.28	896.00	2022-8-20	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水康路交通投资有限责任公司	贵州银行股份有限公司习水县支行	100.00	100.00	2021-7-31	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水康路交通投资有限责任公司	贵阳银行股份有限公司习水县支行	18,430.00	18,430.00	2021-3-30	质押
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县城交桑木粮油储备管理有限公司	重庆银行股份有限公司遵义分行	1,200.00	1,200.00	2023-12-9	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	习水县红景仓储物链有限责任公司	中国建设银行股份有限公司遵义市分行	32,000.00	32,000.00	2035-9-30	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	中福轩建工有限公司	贵州银行股份有限公司习水县支行	500.00	500.00	2021-3-25	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州鑫威建筑工程有限公司	贵州银行股份有限公司	500.00	500.00	2021-3-25	保证

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募集说明书

		公司习水县支行				
遵义市城建（集团）有限责任公司	遵义市水投融资担保有限责任公司	贵州银行股份有限公司遵义分行	1,700.00	1,700.00	2022-11-19	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市播州区水务投资有限公司	大业信托有限责任公司	25,000.00	9,000.00	2021-5-30	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义建设发展有限公司	新浦长征村镇银行	500.00	500.00	2021-10-29	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州港隆投资建设有限公司	贵州银行股份有限公司习水县支行	10,000.00	10,000.00	2025-3-7	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州港隆投资建设有限公司	贵州银行股份有限公司习水县支行	10,000.00	10,000.00	2025-3-7	保证
贵州绿景新城开发投资有限责任公司	贵州港隆投资建设有限公司	贵州银行股份有限公司习水县支行	10,000.00	6,000.00	2025-3-7	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义交旅投资（集团）有限公司	交通银行股份有限公司遵义分行	196,000.00	184,680.00	2037-5-16	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	交通银行股份有限公司遵义分行	200,000.00	200,000.00	2030-7-19	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	上海爱建信托有限责任公司	10,000.00	10,000.00	2022-4-27	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义道桥建设（集团）有限公司	重庆银行股份有限公司遵义支行	1,800.00	1,750.00	2023-4-27	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	正安县城建设投资有限公司	国家开发银行股份有限公司上海市分行	25,000.00	25,000.00	2028-6-29	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义道桥建设（集团）有限公司	中国邮政储蓄银行股份	18,933.00	18,933.00	2021-6-22	保证

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募集说明书

		有限公司 遵义分行				
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	交通银行股份有限公司遵义分行	75,000.00	74,500.00	2030-7-19	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	正安县城建设投资有限公司	国家开发银行股份有限公司上海市分行	20,000.00	20,000.00	2028-6-22	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义道桥建设（集团）有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司遵义分行	12,000.00	12,000.00	2021-10-20	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义道桥建设（集团）有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司遵义市分行	16,850.00	16,850.00	2021-8-17	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市国有资本运营有限公司	中信信托有限责任公司	32,000.00	10,200.00	2022-5-13	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市国有资本运营有限公司	中信信托有限责任公司	32,000.00	3,070.00	2021-11-13	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市国有资本运营有限公司	中信信托有限责任公司	32,000.00	4,190.00	2021-12-8	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市国有资本运营有限公司	中信信托有限责任公司	32,000.00	3,550.00	2022-6-22	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市国有资本运营有限公司	中信信托有限责任公司	32,000.00	2,440.00	2021-12-22	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市国有资本运营有限公司	中信信托有限责任公司	32,000.00	2,300.00	2021-12-16	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市国有资本运营有限公司	中信信托有限责任公司	32,000.00	1,820.00	2022-6-16	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市国有资本运营有限公司	中信信托有限责任公司	12,000.00	11,700.00	2022-7-31	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	华澳国际信托有限公司	2,820.00	2,820.00	2021-8-20	保证

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募集说明书

遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	华澳国际信托有限公司	1,100.00	1,100.00	2021-9-2	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	华澳国际信托有限公司	980.00	980.00	2021-8-13	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	华澳国际信托有限公司	500.00	500.00	2021-8-26	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	华澳国际信托有限公司	400.00	400.00	2021-9-9	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	16 遵汇 01	75,000.00	75,000.00	2021-5-6	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	16 遵汇 02	75,000.00	75,000.00	2021-5-20	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	赤水市城市建设投资经营有限公司	19 赤水 01	25,000.00	25,000.00	2021-6-24	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	赤水市城市建设投资经营有限公司	19 赤水 02	33,100.00	33,100.00	2021-7-4	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义经济技术开发区投资建设有限公司	19 遵经 03	10,000.00	10,000.00	2022-12-26	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义经济技术开发区投资建设有限公司	19 遵经 01	80,000.00	80,000.00	2022-1-29	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义交旅投资（集团）有限公司	19 遵旅 02	70,000.00	70,000.00	2029-10-22	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义交旅投资（集团）有限公司	19 遵旅 03	50,000.00	50,000.00	2029-11-25	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义经济技术开发区投资建设有限公司	19 遵经 02	70,000.00	70,000.00	2022-11-26	保证

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募集说明书

遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	19 汇川 02	50,000.00	50,000.00	2024-12-26	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	赤水市城市建设投资经营有限公司	19 赤水城投债	100,000.00	100,000.00	2026-1-18	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	贵州遵铁物流开发投资集团有限公司	19 遵物 01	100,000.00	100,000.00	2022-12-18	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义经济技术开发区投资建设有限公司	20 遵经 01	30,000.00	30,000.00	2023-3-20	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义道桥建设（集团）有限公司	20 道桥 02	71,000.00	71,000.00	2023-3-31	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义交旅投资（集团）有限公司	20 遵旅 01	67,000.00	67,000.00	2030-1-21	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义交旅投资（集团）有限公司	20 遵旅 02	60,000.00	60,000.00	2030-3-18	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司	20 溪地 01	20,000.00	20,000.00	2023-4-30	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	贵州遵铁物流开发投资集团有限公司	20 遵物 01	100,000.00	100,000.00	2023-6-19	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	18 汇川 01	75,000.00	75,000.00	2023-6-14	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义经济技术开发区投资建设有限公司	20 遵经 02	20,000.00	20,000.00	2023-7-2	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市国有资本运营有限公司	20 遵资 01	100,000.00	100,000.00	2023-7-16	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司	20 溪地 02	50,000.00	50,000.00	2023-8-3	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义市汇川区娄海情旅	20 娄海情债	100,000.00	100,000.00	2027-11-24	保证

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募集说明书

	游发展投资有限公司					
遵义市城建（集团）有限责任公司	贵州湄潭兴湄水利投资有限责任公司	中国建设银行股份有限公司遵义市分行	8,800.00	8,800.00	2030-4-23	保证
遵义市城建（集团）有限责任公司	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	贵州银行股份有限公司遵义红花岗支行	20,000.00	20,000.00	2023-12-31	保证
遵义市投资（集团）有限责任公司	遵义湘江投资建设有限责任公司	普惠金融交易中心（大连）有限公司	50,000.00	10,000.00	2022-6-4	保证
合计			2,751,467.50	2,427,331.29		

发行人当前对外担保涉及的被担保方主要为贵州遵义地区的地方国有企业，不涉及为民营企业或个人提供担保的情况。当前担保金额较为集中的主要被担保方分别为遵义交旅投资（集团）有限公司、遵义市汇川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、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、贵州遵铁物流开发投资有限公司、遵义经济技术开发区投资建设有限公司、赤水市城市建设投资经营有限公司。上述主要被担保方 2020 年末主要财务及业务经营情况如下表所示：

担保对象	2020 年末资产总额 (万元)	2020 年末净资产 (万元)	2020 年净利润 (万元)	是否涉 及债务 违约情 况	经营是 否发生 不利变 动
遵义交旅投资（集团）有限公司	10,910,934.14	4,311,188.06	14,264.49	否	否
遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司	3,667,373.37	1,720,685.82	30,505.38	否	否
遵义道桥建设（集团）有限公司	16,531,035.75	8,300,899.03	64,258.00	否	否
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	2,784,044.14	1,548,496.87	21,379.80	否	否
贵州遵铁物流开发投资有限公司	1,331,065.90	523,207.13	2,373.36	否	否
遵义经济技术开发区投资建设有限公司	2,928,061.04	1,383,887.22	21,267.53	否	否
赤水市城市建设投资经营有限公司	1,007,356.15	641,027.13	8,063.97	否	否

发行人主要被担保方盈利能力良好，整体运营正常，不涉及经营发生不利变化或涉及触发债务违约的情形，偿债能力良好。发行人当前存续的对外担保主要为遵义地区内其它地方国有企业，相关担保未涉及约定反担保措施的情形。发行人提供担保债务对于被担保方的资信资质情况要求较高，且发行人担保债务除直接融资产品外主要为可沟通或续贷借款，发行人对于相关债权方的偿债计划沟通及被担保方的整体运营情况的把控力较强，触发实质代偿的风险较小。

当前存续对外担保中，遵义市投资（集团）有限责任公司为遵义市湘江投资（集团）有限公司及遵义市播州区水务投资有限公司提供的担保涉及违约涉诉。具体而言，中经开泰（北京）投资控股有限公司因遵义市湘江投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行定向融资产品 1 号、2 号的产品利息兑付事宜向担保方以及借款方遵义市湘江投资（集团）有限公司提起诉讼。遵义市湘江投资（集团）有限公司应于 2021 年 3 月 20 日开始 10 个工作日内兑付利息 4,661,369.86 元。当前涉诉相关借款正由遵义市湘江投资（集团）有限公司与中经开泰（北京）投资控股有限公司进行和解沟通，未触发实质代偿的情况。大业信托有限责任公司因与遵义市播州区水务投资有限公司信托借款向借款方遵义市播州区水务投资有限公司及担保方遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司、遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司以及遵义市投资（集团）有限责任公司提起诉讼。遵义市播州区水务投资有限公司应于 2021 年 4 月 8 日前兑付借款剩余本息 27,111,750.00 元。当前涉诉相关借款正由遵义市播州区水务投资有限公司与大业信托有限责任公司沟通偿付展期事宜并筹措相应资金，未触发实质代偿的情况。整体来看，发行人当前对外担保事项均未触发担保代偿，当前存续对外担保的代偿风险整体可控。

发行人当前主要被担保方全部为遵义地区国有企业。如当前担保事项触发实际代偿，发行人将积极协调沟通被担保方、被担保方股东以及相关主管部门督促被担保方以资产变现等形式筹集并偿还发行人代偿资金。同时，发行人在触发实际代偿且资金流受影响较大时也将通过资产处置等形式进行资金回笼以保障发行人自身经营能力及偿债能力。发行人涉及的担保事项如产生实质性代偿，发行人将沟通协调停止一切针对地区内同类企业的担保工作，通过协调第三方追加担保等形式，协调收回或修改已签署发放的担保函等文件以确保自身担保风险敞口可控。

八、发行人受限资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人受限资产账面价值为 490,334.80 万元，占当期末总资产的比重为 6.57%。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人按资产类型划分的受限资产明细情况如下：

单位：万元、%

项目	账面价值	占比	受限原因
货币资金	49,202.06	10.03	定期存款质押、保证金
存货	388,070.74	79.14	抵押借款、提供担保
固定资产	8,497.00	1.73	抵押借款、提供担保
在建工程	44,565.00	9.09	抵押借款、提供担保
合计	490,334.80	100.00	--

九、其他事项

（一）资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至 2021 年 5 月 30 日，发行人或有事项情况如下：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

（1）与遵义海风房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷

2020 年 12 月 25 日，本公司子公司遵义市城建（集团）有限责任公司（原告）向贵州省遵义市中级人民法院提起诉讼。原告认为：原告在签订相关合同后已按照约定的棚户区改造还房 1-13 号楼、供水、配电、燃气、广电等，全部已施工完成，截止至 2020 年 7 月 13 日，已经产生费用工程及项目前期费用、代建管理费、贷款利息费用共计 658,295,385.57 元。根据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国招标投标法》第三条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条规定判决如下，应由被告遵义海风房地产开发有限公司向原告遵义市城建（集团）有限责任公司支付 658,295,385.57 元。因被告遵义海风房地产开发有限

公司对一审判决存在质疑，故申请上诉，截止至报告期内尚未结案，因遵义海风房地产开发有限公司对一审判决的金额存在质疑但未拿出决定性证据，故遵义市城建（集团）有限责任公司无法合理的确定金额，故未在账面体现该笔金额。

（2）中经开泰（北京）投资控股有限公司和遵义市投资（集团）有限责任公司、遵义市湘江投资（集团）有限公司其他相关纠纷

2020 年 5 月 10 日，中经开泰（北京）投资控股有限公司因遵义市湘江投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行定向融资产品 1 号、2 号的产品利息兑付事宜向担保方遵义市投资（集团）有限责任公司以及借款方遵义市湘江投资（集团）有限公司提起诉讼。遵义市湘江投资（集团）有限公司应于 2021 年 3 月 20 日开始 10 个工作日内兑付利息 4,661,369.86 元。遵义市投资（集团）有限责任公司于 2020 年 6 月 5 日签署《担保函》为上述借款产品项下兑付产品本金、收益以及因逾期而产生的罚息、违约金以及实现债权发生的其他费用提供全额不可撤销的连带责任担保。

（3）大业信托有限责任公司和遵义市播州区水务投资有限公司、遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司、遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司、遵义市投资（集团）有限责任公司金融借款合同纠纷

大业信托有限责任公司因与遵义市播州区水务投资有限公司信托借款向借款方遵义市播州区水务投资有限公司及担保方遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司、遵义市播州区城市建设投资经营（集团）有限公司以及遵义市投资（集团）有限责任公司提起诉讼。遵义市播州区水务投资有限公司应于 2021 年 4 月 8 日前兑付借款剩余本息 27,111,750.00 元。当前涉诉相关借款正由遵义市播州区水务投资有限公司与大业信托有限责任公司沟通偿付展期事宜并筹措相应资金，未触发实质代偿的情况。截止至报告期内发行人尚未收到本次诉讼相关文书及执行文书且遵义市播州区水务投资有限公司当前正沟通展期及偿债事宜并未涉及沟通担保方进行实质代偿，故遵义市城建（集团）有限责任公司无法合理的确定金额。

第七节 募集资金运用

一、本次债券的募集资金规模

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金要求，经公司董事会审议和股东决定并经交易所出具的无异议函，本次债券发行总额不超过 21 亿元，分期发行。

二、本次债券募集资金使用计划

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。

近年来，发行人主要通过外部债务融资及经营性业务满足日常经营和项目投资需要。因公司重组及业务拓展需要，公司有息负债规模相应扩大，进而导致公司财务费用支出压力持续加大。发行人相关主营业务及参与项目具有投资规模大，回收期长，收益较为稳定等特点，因此在未来一个阶段发行人对于流动资金的需求将进一步加大，亟待部分项目运行初期补充长期稳定的流动资金，保证公司相关业务平稳运行。

同时，未来三年，发行人有息债务中的部分银行借款以及存续债券将陆续到达回售期或到期偿付，上述有息负债的到期偿付和债务到期回售预计会对发行人产生一定偿债压力。综上所述，发行人本次债券募集资金总额为 21 亿元。拟定的使用用途为偿还到期或行权的公司债券。

综上所述，发行人本次债券募集资金总额为 21 亿元，本期募集资金总额为 8 亿元，本期具体募集资金使用用途如下：

序号	项目	到期/行权日	利率	截至 2020 年 12 月 30 日余额	本次公司债券募集资金使用金额
1	19 遵投 03	2023-12-5/2021-12-5	7.50%	80,000.00	80,000.00
合计				80,000.00	80,000.00

根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期行权公司债券的具体金额。

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

三、本期债券募集资金专项账户管理安排

为确保本期债券募集资金的使用与募集说明书中约定的用途一致，保障本期债券持有人的合法权利，公司将于本期债券募集资金专项账户的监管银行签订《账户监管协议》。

（一）账户设立

公司将于本期债券发行前开设募集资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转。公司应在发行首日前向债券受托管理人和主承销商提供募集资金专项账户信息。

（二）账户资金用途

本期债券发行完成后，公司应将本期债券募集资金净额直接划至募集资金专项账户。公司将按照主管部门核准的本期债券募集资金用途使用募集资金，资金使用应与募集说明书约定一致，公司不得擅自变更或调整募集资金用途。

若公司因经营需要确需调整募集资金用途，应严格按主管部门、《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》等相关规定履行包括向主管部门报告或备案、召开债券持有人大会（如需）、信息披露等相关义务。

（三）账户的管理方式和监督安排

公司将开立本期债券募集资金专项账户，并聘请专项账户监管银行作为本期债券募集资金专项账户的监管银行，与其签订《账户监管协议》。协议约定：

1、发行人应按照募集说明书所陈述的资金用途使用本期债券的募集资金。监管银行有义务监管发行人募集资金使用用途，确保与募集说明书中披露的募集资金用途一致。

2、发行人不可撤销地授权监管银行将专项偿债账户中的资金根据本期债券当前应支付资金划付的要求进行划付。发行人应在本期债券募集说明书及相关公告中规定的支付日期到期前至少五个工作日，书面通知监管银行资金划付的金额及时间等要求，否则监管银行有权直接从发行人的专项偿债账户中划付，用于支付本期债券当前应支付资金。

3、在《账户监管协议》存续期内，若因任何原因出现监管账户被查封、销户、冻结及其他情形而不能履约划转现金款项的，监管银行应及时通知发行人。

4、监管银行应根据《人民币银行账户管理办法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》以及中国人民银行的其他有关规定，强化对监管账户资金的监管，以确保资金安全。

5、监管银行在任何一笔资金出入监管账户时，均应出具资金入账、资金支出的相关单据，并根据发行人的要求提交复印件。

6、债券受托管理人对本期债券募集资金使用情况、还本付息情况进行监督。

四、募集资金运用对公司财务状况的影响

（一）对本公司负债结构的影响

以 2020 年 12 月 31 日公司财务数据为基准，假设此次债券募集资金 100%用于偿还到期/行权的公司债券。本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率不发生变化。

（二）对本公司短期偿债能力的影响

本期债券发行完成且募集资金运用后，发行人合并口径的流动比率将得到小幅提高。

单位：亿元

项目	债券发行前	债券发行后（模拟）	模拟变动
流动资产合计	585.31	585.31	0.00%
非流动资产合计	160.96	160.96	0.00%
资产总计	746.27	746.27	0.00%
流动负债合计	160.60	152.60	-4.98%
非流动负债合计	275.91	283.91	2.90%
负债合计	436.51	436.51	0.00%
所有者权益合计	309.76	309.76	0.00%
负债和所有者权益总计	746.27	746.27	0.00%
资产负债率（%）	58.49%	58.49%	0.00%
流动比率（倍）	3.64	3.84	5.24%

（三）锁定发行人财务成本

目前，发行人正处于持续发展期，资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，增加公司资金的使用成本，因此要求公司拓展新的融资渠道。本期公开发行公司债券确定为固定利率，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率上升带来的财务风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

综上所述，本期债券募集资金拟用于偿还到期或行权的公司债券，可有效降低公司资金成本，优化公司债务结构，降低公司财务风险，为公司发展提供资金支持，进而提高公司盈利能力。

五、发行人关于本期债券募集资金的承诺

公司承诺将严格遵守法律、法规、其他规范性文件的有关规定，对募集资金进行专项存储，保障募集资金用于核准的用途，积极配合监管银行和债券受托管理人对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，并采取以下措施：

1、本期债券发行前，公司审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金到位后将本期债券募集资金进行专项存储。

2、公司在募集资金到账后尽快与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订三方监督协议。

3、公司将按照本期公司债券募集说明书中披露的募集资金用途使用募集资金，不会将募集资金转借给他人，并根据《债券受托管理协议》、《持有人会议规则》等的约定和规定使用募集资金并接受债券受托管理人的持续督导。

4、公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。

5、公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时报告检查结果。

6、公司发生影响公司偿债能力或者债券价格的重大关联交易或异常关联交易，公

司会将该等关联交易的基本情况、进展、影响及时通知债券受托管理人，并履行信息披露义务。

7、发行人承诺，本期发行公司债券不涉及新增地方政府债务。

8、发行人承诺，募集资金用途不用于偿还地方政务债务或用于公益性项目，不用于平台名单内的子公司。

9、发行人承诺，在本期债券存续期内不得新增非经营性往来占款或资金拆借。

10、发行人承诺，本期债券募集资金不得转借他人。

11、发行人承诺，本期债券募集资金不直接或间接用于房地产业务。

12、发行人承诺，本期债券募集资金不用于偿还政府隐性债务，本期债券发行不涉及新增政府隐性债务。

六、前次募集资金用途核查

2012 年 3 月 13 日，公司完成 10 亿元企业债的发行。发行期限为 7 年，起息日为 2012 年 03 月 13 日，到期日为 2019 年 3 月 13 日。发行利率为 8.53%，按年付息。存续期的后五年逐年还本，兑付日为 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年每年的 3 月 13 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿还本期债券发行总额的 20%。截至本募集说明书签署日，该期债券已于 2018 年 5 月 2 日完成提前兑付。

2014 年 12 月 9 日，发行人完成 16 亿元企业债的发行。发行期限为 7 年，起息日为 2014 年 12 月 9 日，到期日为 2021 年 12 月 09 日。发行利率为 6.45%，按年付息。债券的本金在债券存续期的第 3 年末到第 7 年末即 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年，每年分别偿还债券本金金额的 20%。本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年 12 月 9 日。截至本募集说明书签署日，该期债券已于 2018 年 7 月 31 日完成提前兑付。

2016 年 4 月 22 日，发行人完成了 7 亿元企业债券的发行。发行期限为 3+1 年，起息日为 2016 年 4 月 22 日，到期日为 2020 年 4 月 22 日。发行利率为 5.68%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券已完成兑付。

2019 年 4 月 11 日，发行人完成了 10 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为 3+2 年，起息日为 2019 年 4 月 11 日，到期日为 2024 年 4 月 11 日。发行利率为 7.30%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 10 亿元。该期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。截至目前，发行人该期债券募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还有息借款。在实际使用本期债券募集资金时，发行人根据募集资金的实际到位时间及相关债务本息偿付资金要求，基于有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，对募集说明书中披露的各笔借款的实际偿还金额进行了小幅调整，该事项已预先在募集说明书中进行了约定。因此，发行人 19 遵投 01 募集资金实际用途与该期募集说明书约定用途一致。

2019 年 9 月 27 日，发行人完成了 11 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为 3+2 年，起息日为 2019 年 9 月 27 日，到期日为 2024 年 9 月 27 日。发行利率为 7.50%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 11 亿元。该期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务和/或补充公司流动资金。截至目前，发行人该期债券募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还有息借款和/或补充公司流动资金。在实际使用本期债券募集资金时，发行人根据募集资金的实际到位时间、相关债务本息偿付资金要求及补充流动资金支付款项支付时间，基于有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，对募集说明书中披露的各笔借款及补充流动资金用途的实际金额进行了小幅调整，该事项已预先在募集说明书中进行了约定，且补充流动资金部分规模未超过本期债券募集资金使用部分所承诺金额。因此，发行人 19 遵投 02 募集资金实际用途与该期募集说明书约定用途一致。

2019 年 12 月 5 日，发行人完成了 8 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为 2+2+1 年，起息日为 2019 年 12 月 5 日，到期日为 2024 年 9 月 27 日。发行利率为 7.50%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 8 亿元。该期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。截至目前，发行人该期债券募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还有息借款。在实际使用本期债券募集资金时，发行人根据募集资金的实际到位时间、相关债务本息偿付资金要求，基于有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，对募集说明书中披露的各笔借款实际金额进行了小幅调整，该事项已预先在募集说明书中进行了约定。因此，发行人 19 遵投 03 募集资金实际用途与该期募集说明书约定用途一致。

2020 年 1 月 16 日，发行人完成了 9.4 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为 3+2 年，起息日为 2020 年 1 月 16 日，到期日为 2025 年 1 月 16 日。发行利率为 7.50%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 9.4 亿元。该期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。截至目前，发行人该期债券募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还有息借款。在实际使用本期债券募集资金时，发行人根据募集资金的实际到位时间、相关债务本息偿付资金要求，基于有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，对募集说明书中披露的各笔借款实际金额进行了小幅调整，该事项已预先在募集说明书中进行了约定。因此，发行人 20 遵投 01 募集资金实际用途与该期募集说明书约定用途一致。

2020 年 6 月 12 日，发行人完成了 10 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为 3+2 年，起息日为 2020 年 6 月 12 日，到期日为 2025 年 6 月 12 日。发行利率为 7.50%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 10 亿元。该期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。截至目前，发行人该期债券募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还有息借款。在实际使用本期债券募集资金时，发行人根据募集资金的实际到位时间、相关债务本息偿付资金要求，基于有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，对募集说明书中披露的各笔借款实际金额进行了小幅调整，该事项已预先在募集说明书中进行了约定。因此，发行人 20 遵投 02 募集资金实际用途与该期募集说明书约定用途一致。

2020 年 9 月 21 日，发行人完成了 8.75 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为 3+2 年，起息日为 2020 年 9 月 21 日，到期日为 2025 年 9 月 21 日。发行利率为 7.50%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 8.75 亿元。该期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务及用于补充流动资金。截至目前，发行人该期债券募集资金已全部使用完毕，其中 8500 万元用于补充流动资金，剩余全部用于偿还有息借款。在实际使用本期债券募集资金时，发行人根据募集资金的实际到位时间、相关债务本息偿付资金要求，基于有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，对募集说明书中披露的各笔借款实际金额进行了小幅调整，该事项已预先在募集说明书中进行了约定。因此，发行人 20 遵投 03 募集资金实际用途与该期募集说明书约定用途一致。

2020 年 12 月 25 日，发行人完成了 2 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为

3+2 年，起息日为 2020 年 12 月 25 日，到期日为 2025 年 12 月 25 日。发行利率为 7.50%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 2 亿元。该期债券募集资金扣除发行费用后用于遵义市 2018 年市一片区城市棚户区改造项目建设及补充营运资金。截至目前，发行人该期债券募集资金已全部使用完毕，其中 3000 万元用于补充流动资金，剩余募集资金全部用于遵义市 2018 年市一片区城市棚户区改造项目建设。在实际使用本期债券募集资金时，发行人根据募集资金的实际到位时间、相关债务本息偿付资金要求，基于有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，对募集说明书中披露的各笔借款实际金额进行了小幅调整，该事项已预先在募集说明书中进行了约定。因此，发行人 20 遵投 04 募集资金实际用途与该期募集说明书约定用途一致。

2021 年 2 月 26 日，发行人完成了 3.3 亿元非公开发行公司债券发行。发行期限为 3+2 年，起息日为 2021 年 2 月 26 日，到期日为 2026 年 2 月 26 日。发行利率为 7.50%，按年付息。截至本募集说明书签署日，该期债券剩余本金 3.3 亿元。该期债券募集资金扣除发行费用后偿还前期存量债券本金及相关利息。截至目前，发行人该期债券募集资金已使用 1.32 亿元，全部用于偿还前期存量债券本金及相关利息。在实际使用本期债券募集资金时，发行人根据募集资金的实际到位时间、相关债务本息偿付资金要求，基于有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，对募集说明书中披露的各笔借款实际金额进行了小幅调整，该事项已预先在募集说明书中进行了约定。因此，发行人 21 遵投 01 募集资金实际用途与该期募集说明书约定用途一致。

上述债券目前尚未到期兑付；上述债券均已按期足额向投资者支付了债券利息/本金。经中金公司及律师核查，前次募集资金使用情况合法合规，不存在违规使用募集资金的情况。本期发行募集资金将用于调整负债结构（包括但不限于偿还银行贷款），符合《公司债券发行与交易管理办法》第十五条的规定。

第八节 债券持有人会议

为保证本期债券持有人的合法权益，发行人根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》的有关规定，制定了《债券持有人会议规则》。

投资者认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人具有同等的效力和约束力。

本节仅列示《债券持有人会议规则》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券持有人会议规则》全文。《债券持有人会议规则》的全文置备于发行人办公场所。

一、债券持有人行使权利的形式

债券持有人会议由全体债券持有人依据《遵义市投资（集团）有限责任公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”、“本规则”）组成，债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。

债券持有人会议依据法律、《公司债券发行与交易管理办法》、《遵义市投资（集团）有限责任公司公开发行 2020 年公司债券募集说明书》的规定行使职权。

二、债券持有人会议规则的主要内容

（一）债券持有人会议的权限范围

债券持有人会议依据法律、《管理办法》、《募集说明书》的规定行使如下职权：

- 1、就发行人变更《募集说明书》的重要约定作出决议；
- 2、在发行人发生不能或预计不能按期、足额偿还本期债券本息时，决定采取何种措施维护债券持有人权益，决定委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人和担保人偿还债券本息，决定委托债券受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产、

责令关闭等法律程序；

3、当发生影响发行人偿债能力或本期债券价格的重大风险事项或发行人预计或确定不能在还本付息日前落实全部偿债资金的，决定委托债券受托管理人以及督促发行人、增信机构制定债券信用风险化解和处置预案并落实相关信用风险管理措施、违约处置措施，根据法律、法规和规则的规定履行相关信息披露义务；

4、当发行人发生减资、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等对债券持有人权益产生重大影响的主体变更事项时，对债券持有人依法享有的权利行使，以及采取的担保措施或偿债保障措施作出决议；

5、对发行人提议增加或变更担保措施作出决议；

6、决定变更债券受托管理人或《受托管理协议》的主要内容；

7、修改《债券持有人会议规则》；

8、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性时，决定需要依法采取行动；

9、发行人提出重大债务重组方案等可能导致偿债能力发生重大不利变化的事项，需要决定或授权采取相应措施时，对债务重组方案提出建议并作出是否同意的决议；

10、当发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项时，对债券持有人依法享有的权利行使及处理方案作出决议；

11、授权受托管理人以受托管理人名义代表债券持有人提起、参加民事诉讼、仲裁、财产保全、实现担保物权、债务重组，或者申请、参与发行人破产重整、和解、清算等法律程序；

12、根据法律、法规和规则、本期债券上市/挂牌交易的证券交易所（以下简称“交易所”）及《债券持有人会议规则》的规定其他应当由债券持有人会议审议并决定的事项。

对于《债券持有人会议规则》中规定的债券持有人会议职权范围内的事项，债券持有人应通过债券持有人会议维护自身的利益；对于其他事项，债券持有人应依据有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》的约定行使权利，维护自身的利益。

（二）债券持有人会议的召集

1、在本期债券存续期内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：

（1）拟变更《募集说明书》的重要约定（包括但不限于本期债券发行条款、偿债计划和保障措施、增信安排等）；

（2）拟修改《债券持有人会议规则》；

（3）拟变更债券受托管理人或《受托管理协议》的主要内容；

（4）发行人已经或预计不能按期足额支付本期债券的本息，需要决定或授权采取相应措施；

（5）发生影响发行人偿债能力或本期债券价格的重大风险事项或发行人预计或确定不能在还本付息日前落实全部偿债资金；

（6）发行人因减资、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或授权采取相应措施；

（7）发行人提出重大债务重组方案等可能导致偿债能力发生重大不利变化的事项，需要决定或授权采取相应措施；

（8）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要决定或授权采取相应措施；

（9）增信机构、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响，需要决定或授权采取相应措施；

（10）发行人、债券受托管理人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

（11）发生《受托管理协议》约定的应由债券持有人会议决定的事项；

（12）《募集说明书》约定的其他应当召开债券持有人会议的情形；

（13）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

（14）发生根据法律、法规和规则以及《会议规则》的规定其他应当由债券持有人会议审议并决定的事项。

发行人或单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开

债券持有人会议的，债券受托管理人应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议人书面回复是否召集持有人会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。同意召集会议的，债券受托管理人应于书面回复日起 15 个交易日内召开会议，提议人同意延期召开的除外。债券受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集债券持有人会议的，发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议，受托管理人应当为召开债券持有人会议提供必要协助。

发生除发行人或单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议以外的其他《债券持有人会议规则》第九条所述情形的，债券受托管理人自其知道该事项发生之日起 5 个交易日内，应以公告方式发出召开债券持有人会议的通知，但债券受托管理人认为需要紧急召集持有人会议以有利于持有人权益保护的除外。如债券受托管理人未履行上述职责的，发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人可以公告方式发出召开该期债券的债券持有人会议的通知。

2、会议召集人应依法、及时发出召开债券持有人会议的通知，及时组织、召开债券持有人会议。

债券受托管理人发出召开债券持有人会议通知的，债券受托管理人是债券持有人会议召集人。

单独持有本期债券中任一期债券总额百分之十以上的债券持有人发出召开债券持有人会议的通知的，该债券持有人为召集人。合并持有本期债券总额中任一期债券百分之十以上的多个债券持有人发出召开债券持有人会议的通知的，则合并发出会议通知的债券持有人推举的一名债券持有人为召集人。

发行人根据《债券持有人会议规则》第十条规定发出召开债券持有人会议通知的，则发行人为召集人。

3、召集人应当至少于债券持有人会议召开日前 10 个交易日发布召开债券持有人会议的公告。债券持有人会议公告至少应载明以下内容：

- (1) 债券发行情况；
- (2) 召集人、会务负责人姓名及联系方式；
- (3) 会议时间和地点；

（4）会议召开形式。可以采用现场、非现场或者两者相结合的形式；会议以网络、通讯投票等方式进行的，召集人应披露网络或通讯投票办法、计票原则、投票方式、计票方式等信息；

（5）会议拟审议议案；

（6）会议议事程序：包括债券持有人会议的召集方式、表决方式、表决时间和其他相关事宜；

（7）债权登记日：应当为债券持有人会议召开日前 1 个交易日；有权参加持有人会议并享有表决权的债券持有人以债权登记日为准；

（8）委托事项。债券持有人委托参会的，参会人员应当出示授权委托书和身份证明，在授权范围内参加债券持有人会议并履行受托义务。

召集人可就公告的会议通知以公告方式发出补充通知，但补充通知应在债券持有人会议召开日 5 个交易日前发出，并且不得因此而变更债券持有人会议的债权登记日。

债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告。

4、发出债券持有人会议通知后，无正当理由，债券持有人会议不得延期或取消，一旦出现延期或取消的情形，召集人应及时公告并说明原因

5、债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日前 1 个交易日。债权登记日收市时在证券登记结算机构托管名册上登记的有表决权的本期债券持有人，为有权出席该次债券持有人会议的债券持有人。

6、债券持有人会议如以现场方式或现场和非现场结合的方式召开的，则现场会议原则上应在发行人住所地或债券受托管理人住所地所在城市召开。会议场所由发行人提供或由债券持有人会议召集人提供。会议费用应由发行人承担。

（三）议案、委托及授权事项

1、提交债券持有人会议审议的议案由召集人根据《债券持有人会议规则》第八条和第九条的规定决定，并由召集人负责起草。议案应符合法律、法规和规则以及《会议规则》的相关规定或约定，在债券持有人会议的权限范围内，有利于保护债券持有人的利益，并有明确并切实可行的决议事项。

2、债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并行使表决权，也可以委托他人代为

出席并在授权范围内行使表决权。债券持有人和/或代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费等费用。

3、应单独和/或合并持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人、债券受托管理人的要求，发行人应派代表出席债券持有人会议。

4、发行人代表在债券持有人会议上应对债券持有人、债券受托管理人的询问作出解释和说明。

5、经会议主持人同意，其他重要相关方可以参加债券持有人会议，并有权就相关事项进行说明。

6、债券受托管理人可以作为征集人，征集债券持有人委托其代为出席债券持有人会议，并代为行使表决权。征集人应当向债券持有人客观说明债券持有人会议的议题和表决事项，不得隐瞒、误导或者以有偿方式征集。征集人代为出席债券持有人会议并代为行使表决权的，应当取得债券持有人出具的委托书。

7、单独或合计代表本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权向该期债券的债券持有人会议提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前第七个交易日，将内容完整的临时提案提交会议召集人，会议召集人应在收到临时提案后，于债券持有人会议召开日五个交易日前在交易所指定的信息披露网站和发行人确定的其他监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时提案内容。除上述规定外，会议召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。

8、债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、委托人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、委托人身份证明文件、委托人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

9、债券持有人出具的授权委托书应当载明下列内容：

（1）代理人的姓名；

(2) 是否具有表决权和/或表决权的范围；

(3) 分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

(4) 授权委托书签发日期和有效期限；

(5) 委托人签字或盖章。授权委托书应当注明：如果债券持有人不作具体指示，债券持有人的代理人是否可以按自己的意思表决。

(四) 债券持有人会议的召开

1、债券持有人会议可以采用现场、非现场或者两者相结合的形式召开。投票采用记名方式。债券持有人会议须由持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人出席方可召开。

2、债券受托管理人委派出席债券持有人会议之授权代表担任会议主持人。如果上述应担任会议主持人之人士未能主持会议，则由出席会议的债券持有人(或代理人)推举一名出席本次会议的债券持有人或代理人担任该次会议的主持人。

3、会议主持人有权经债券持有人会议同意后决定休会及改变会议地点。若经债券持有人会议指令，会议主持人应当决定修改及改变会议地点。延期会议上不得再行对在原先正常召集的会议上未通过讨论的议案再次作出决议。

4、发行人、债券清偿义务承继方等关联方及债券增信机构（如有）应当按照召集人的要求出席债券持有人会议，接受债券持有人等相关方的问询，并就拟审议议案的落实安排发表明确意见。资信评级机构可以应召集人邀请列席会议，持续跟踪债券持有人会议动向，并及时披露跟踪评级结果。

(五) 表决、决议及会议记录

1、每次债券持有人会议之监票人为二人，负责该次会议之计票、监票。会议主持人应主持推举本期债券持有人会议之监票人，监票人由出席会议的债券持有人或代理人担任。

与拟审议事项有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。

与发行人有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。

债券持有人会议对拟审议事项进行表决时，应由监票人负责计票、监票，律师负责见证表决过程。

2、公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致债券持有人会议中止或不能作出决议外，债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。

3、债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

5、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。

6、多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

7、债券持有人会议决议须经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

现场召开债券持有人会议的，会议主持人根据表决结果宣布债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。以非现场方式召开债券持有人会议的，或以现场和非现场方式相结合方式召开债券持有人会议的，表决结果以会议决议公告为准。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；本期未偿还债券面值总额 10% 以上有表决权的债券持有人（或其代理人）对会议主持人宣布的表决结果有异议的，如果会议主持人未提议重新点票，本期未偿还债券面值总额 10% 以上有表决权的债券持有人有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应当即时点票。

8、债券持有人会议做出决议后，债券持有人会议决议应及时公告，公告中应列明出席会议的债券持有人和代理人人数、出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本期债券张数及占本期债券总张数的比例、表决方式、会议的有效性、每项拟审议事项

的详细内容和表决结果。

该次债券持有人会议的召集人负责上述公告事宜。

9、会议主持人应指定专人负责制作债券持有人会议之会议记录。会议记录包括以下内容：

(1) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

(2) 会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名；

(3) 本次会议见证律师和监票人的姓名；

(4) 出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本期债券张数及占本期债券总张数的比例；

(5) 对每一拟审议事项的审议经过、发言要点和表决结果；

(6) 债券持有人的询问意见或建议以及相应的答复或说明；

(7) 相关法律、法规和规则规定应载入会议记录的其他内容。持有人会议记录由出席会议的召集人代表和见证律师签名。

10、债券持有人会议会议记录、表决票、出席会议人员的签名册、出席会议的代理人的授权委托书、律师出具的法律意见书等会议文件、资料由债券受托管理人保管，保管期限至本期债券到期之日、本息全部清偿后或实质违约处置总结提交相关监管机构和自律组织之日起五年。

11、召集人应保证债券持有人会议连续进行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开债券持有人会议或直接终止本次会议，并及时公告。

第九节 债券受托管理人

任何债券持有人一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本期债券，即视为同意中国国际金融股份有限公司作为本期债券的受托管理人，且视为同意《债券受托管理协议》项下的相关规定。

本节仅列示了本期债券之《债券受托管理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券受托管理协议》全文。

一、债券受托管理人

（一）债券受托管理人的基本情况

名称：中国国际金融股份有限公司

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

法定代表人：沈如军

联系人：祁秦、朱光晔

联系电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

（二）债券受托管理人的聘任

根据发行人与中国国际金融股份有限公司于 2020 年 11 月签署的《遵义市投资（集团）有限责任公司公开发行 2020 年公司债券之债券受托管理协议》，中国国际金融股份有限公司受聘担任本期债券的债券受托管理人。

（三）债券受托管理人与发行人的利害关系

中国国际金融股份有限公司除作为本期债券发行的主承销商之外，与发行人不存在可能影响其公正履行公司债券受托管理职责的利害关系。

二、《债券受托管理协议》的主要内容

（一）受托管理事项

1、为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。

2、在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据法律、法规和规则、募集说明书、《债券受托管理协议》及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。

3、任何债券持有人一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本期债券，即视为同意乙方作为本期债券的受托管理人，且视为同意《债券受托管理协议》项下的相关规定。

（二）发行人的权利和义务

1、发行人应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。

2、发行人应当根据法律、法规和规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定履行债券信用风险管理职责。

3、发行人应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度，并于本期债券的募集资金到位后一个月内与债券受托管理人及存放募集资金的银行订立监管协议。募集资金的使用应当符合法律、法规和规则的规定及募集说明书的约定。

4、本期债券存续期内，发行人应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，发行人应确保发行人文告中关于意见、分析、意向、期望及预测的表述均是经适当和认真的考虑所有有关情况之后诚意做出并有充分合理的依据。发行人应当制定信息披露事务管理制度，并指定信息披露事务负责人及联络人负责信息披露相关事宜，按照规定和约定履行信息披露义务，信息披露事务负责人应当由甲方的董事或者高级管理人员担任。发行人应当在募集说明书中披露信息披露事务负责人及联络人的信息，并在债券上市/挂牌期间及时披露其变更情况。

5、本期债券存续期内，发生以下任何事项，发行人应当在三（3）个工作日内书面通知债券受托管理人，并根据债券受托管理人要求持续书面通知事件进展和结果：

- (1) 甲方股权结构、经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- (2) 甲方主要资产被查封、扣押、冻结；
- (3) 甲方出售、转让、抵押、质押、报废主要资产或发生重大资产重组；
- (4) 甲方放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失；
- (5) 甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；
- (6) 甲方发生未能清偿到期债务的违约情况；
- (7) 甲方涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；
- (8) 甲方分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或依法进入破产程序、被责令关闭；
- (9) 甲方或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法立案调查、依法采取强制措施或重大违法失信、无法履行职责或者发生重大变动；
- (10) 甲方控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被依法立案调查、依法采取强制措施或者发生变更；
- (11) 甲方发生可能导致不符合债券上市条件的重大变化；
- (12) 甲方主体或债券信用评级发生变化；
- (13) 保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- (14) 甲方未能或预计不能按时、足额支付本期债券的利息和/或本金；
- (15) 甲方管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性；
- (16) 甲方提出重大债务重组方案等可能导致偿债能力发生重大不利变化的事项；
- (17) 本期债券可能被终止提供交易或上市服务的；
- (18) 任何甲方文告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- (19) 甲方或其合并报表范围内的子公司的任何证券可能被或已被终止提供交易或上市/转让服务；

(20) 甲方的控股股东、实际控制人、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；

(21) 甲方拟变更或者未能履行募集说明书的约定；

(22) 发生其他对债券持有人作出投资决策或对债券持有人权益有重大影响的事项；
或

(23) 法律、法规和规则规定的其他情形。

就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项的基本情况以及是否影响本期债券本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。甲方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。

甲方应按月（每月 3 日前）向乙方出具截至上月底是否发生第 3.5 条中相关事项的书面说明，具体内容见附件一。甲方应当保证上述说明内容的真实、准确、完整。

发生第 5 条所列等可能对上市债券交易价格有较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易场所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。

6、发行人应当协助债券受托管理人在债券持有人会议召开前取得债权登记日的本期债券持有人名册，并承担相应费用。

7、发行人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务，并及时向债券受托管理人通报与本期债券相关的信息，为债券受托管理人履行受托管理人职责提供必要的条件和便利。

8、除正常经营活动需要外，甲方不得在其任何资产、财产或股份上设定担保权利，除非存在下列情况之一或部分：（1）该等担保在《债券受托管理协议》签署前已经存在；或（2）在《债券受托管理协议》签署后，为了债券持有人利益而设定的担保；或（3）该等担保的设定不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（4）经债券持有人会议同意而设定担保。

9、除正常经营活动需要外，甲方不得出售任何资产，除非存在下列情况之一或部分，且该等资产的出支付售了合理对价：（1）至少 50% 的对价系由现金支付；或（2）

对价为债务承担，由此，发行人不可撤销且无条件地解除某种负债项下的全部责任；或

（3）该等资产的出售不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响。

10、预计不能偿还债务本息或偿还债务本息存在重大不确定性（以下简称“预计违约”）时，发行人应当按照债券受托管理人要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

追加担保的具体方式包括新担保人提供保证担保和/或用财产提供抵押和/或质押担保，或者，债券受托管理人按照本期债券持有人会议的决议的授权依法申请法定机关采取财产保全措施。

如采取追加担保方式的，发行人应当及时签订相关担保合同、担保函，办理担保物抵/质押登记工作，配合债券受托管理人对保证人和担保物状况的了解和调查，并督促、提醒担保物保管人妥善保管担保物，避免担保物价值降低、毁损或灭失。办理担保物抵/质押登记工作前，发行人和担保物提供者（如有）及相关中介机构与登记机构应进行充分沟通。

其他偿债保障措施包括：（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。发行人同意承担因追加担保和履行上述偿债保障措施或采取财产保全（包括提供财产保全担保）而发生的全部费用。

11、发行人未能按时偿付本期债券本息（以下简称“实质违约”）时，应当根据债券受托管理人的要求尽快落实后续偿债措施，并及时通知债券持有人。

后续偿债措施可以包括但不限于：

- （1）部分偿付及其安排；
- （2）全部偿付措施及其实现期限；
- （3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；
- （4）重组或者破产的安排。

同时，发生实质违约情形的，发行人应当根据债券受托管理人的要求追加担保，或由债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施，追加担保、采取财产保全措施

的具体方式、要求及费用承担等参照《债券受托管理协议》第 3.10 条执行。

12、发行人应对债券受托管理人履行《债券受托管理协议》项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。发行人应指定专人负责与本期债券相关的事务，并确保与债券受托管理人能够有效沟通。

13、受托管理人变更时，发行人应当配合债券受托管理人及新任受托管理人完成债券受托管理人工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行《债券受托管理协议》项下应当向债券受托管理人履行的各项义务。

14、在本期债券存续期内，发行人应尽最大合理努力维持债券上市交易。

15、发行人应当根据《债券受托管理协议》第 4.17 条及第 4.18 条的规定向债券受托管理人支付本期债券受托管理报酬和债券受托管理人履行受托管理人职责产生的额外费用。

16、在不违反适用法律和发行人本期债券所适用的信息披露规则的前提下，发行人应当在公布年度报告后尽快向债券受托管理人提供年度审计报告及经审计的财务报表、财务报表附注，并根据债券受托管理人的合理需要向其提供其他相关材料；发行人应当在公布半年度报告、季度报告后尽快向债券受托管理人提供半年度、季度财务报表。

17、甲方应向乙方及其顾问提供，并帮助乙方及其顾问获取：（1）所有对于了解甲方和/或担保人（如有）业务而言所应掌握的重要文件、资料和信息，包括甲方和/或担保人（如有）及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、负债、盈利能力和前景；（2）乙方或其顾问或甲方认为与乙方履行受托管理人职责相关的所有合同、文件和记录的副本，及（3）其它与乙方履行受托管理人职责相关的一切文件、资料和信息相关的一切信息，并全力支持、配合乙方进行尽职调查、审慎核查工作。甲方须确保其提供给乙方及其顾问的上述文件、资料和信息不违反任何保密义务，上述文件、资料和信息在提供时并在此后均一直保持真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。乙方有权不经独立验证而依赖上述全部文件、资料和信息。一旦甲方随后发现其提供的任何上述文件、资料和信息不真实、不准确、不完整或可能产生误导，或者上述文件、资料和信息系通过不正当途径取得，或者提供该等文件、资料和信息或乙方使用该等文件、资料和信息系未经授权或违反了任何法律、责任或义务，甲方则应立即通知乙方。

18、发行人应当履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。

（三）受托管理人的职责、权利和义务

1、债券受托管理人应当根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

2、债券受托管理人应当根据法律、法规和规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定履行债券信用风险管理职责。

3、债券受托管理人应当持续关注发行人和保证人（如有）的资信状况、担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：

（1）就《债券受托管理协议》第 3.5 条约定的情形，列席发行人和保证人的内部有权机构的决策会议；

（2）每年查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿；

（3）调取发行人、保证人（如有）银行征信记录；

（4）对发行人和保证人（如有）进行现场检查；

（5）约见发行人或者保证人（如有）进行谈话。

4、债券受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，债券受托管理人应当每年检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。

5、债券受托管理人应当督促发行人在募集说明书中披露《债券受托管理协议》、债券持有人会议规则的主要内容，并应当通过证券交易所指定的信息披露网站和发行人确定的其他监管部门指定的媒体，向债券持有人披露受托管理事务报告、本期债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项。

6、债券受托管理人应当每年对发行人进行回访，监督发行人对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。

7、出现《债券受托管理协议》第 3.5 条情形且对债券持有人权益有重大影响情形的，在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内，债券受托管理人应当问询发行人或者保证人（如有），要求发行人或者保证人（如有）解释说明，提供相关证据、文件和资料，并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的，召集债券持有人会议。

8、债券受托管理人应当根据法律、法规和规则、《债券受托管理协议》及债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。

9、债券受托管理人应当在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。债券受托管理人应当关注发行人的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照《债券受托管理协议》的约定报告债券持有人。

10、发行人发生预计违约情形的，债券受托管理人应当要求发行人追加担保，督促发行人履行《债券受托管理协议》第 3.10 条约约定的偿债保障措施，或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。

发行人承担因采取财产保全（包括但不限于由发行人申请的以及由债券受托管理人申请的财产保全）而发生的所有费用，债券受托管理人有权决定是否先行代发行人垫付财产保全费用，如其决定垫付，发行人应根据债券受托管理人的要求及时向其偿付该等费用。

债券受托管理人申请采取财产保全措施时，若人民法院要求提供担保的，发行人同意债券受托管理人可以采取以下方式为财产保全提供担保：（1）相关申请人或第三人提供的金钱担保、物的担保；（2）融资性担保公司提供的信用担保；（3）其他符合条件的企业法人提供的信用担保。

11、本期债券存续期内，债券受托管理人应当勤勉处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务。债券受托管理人有权聘请律师等专业人士协助债券受托管理人处理上述谈判或者诉讼事务，为执行上述债券持有人会议决议而发生的律师费等费用之承担按照《债券受托管理协议》第 4.18 条的规定执行。在债券受托管理人根据债券持有人会议决议的授权且取得全部或部分债券持有人的书面授权，以自己名义代表债券持有人

对甲方提起诉讼的情况下，诉讼结果由债券受托管理人所代表的债券持有人承担。

12、发行人为本期债券设定担保的，债券受托管理人应当在本期债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥善保管。

13、发行人发生实质违约时，债券受托管理人应当督促发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施。

在发行人发生实质违约或债券募集文件约定的违约情形时，债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议的授权且取得全部或部分债券持有人的书面授权，以自己名义代表债券持有人提起、参加民事诉讼、仲裁、财产保全、实现担保物权、债务重组，或者申请、参与发行人破产重整、和解、清算等法律程序。

14、债券受托管理人应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，包括但不限于《债券受托管理协议》、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明（如有）、债券违约风险处置工作档案，保管时间不得少于债券到期之日、本息全部清偿后或实质违约处置总结提交相关监管机构和自律组织之日起五年。

15、除上述各项外，债券受托管理人还应当履行以下职责：

- （1）债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责；
- （2）募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。

16、在本期债券存续期内，债券受托管理人不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。

债券受托管理人在履行《债券受托管理协议》项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。

17、债券受托管理人有权依据《债券受托管理协议》的规定获得受托管理报酬，受托管理费的具体金额、支付方式、支付时间将另行约定。

18、除第 17 条所述受托管理事务报酬外，发行人应负担债券受托管理人在履行《债券受托管理协议》项下债券受托管理人责任时发生的全部费用和支出，包括但不限于：

- （1）因召开债券持有人会议所产生的会议费、公告费、召集人为债券持有人会议聘用的律师见证费等合理费用；
- （2）因甲方未履行募集说明书和《债券受托管理协议》

项下的义务而导致债券受托管理人/债券持有人额外支出的费用；（3）文件制作、邮寄、电信、差旅费用、为履行《债券受托管理协议》项下的债券受托管理人职责而聘请律师、会计师、评级机构、评估机构等中介机构服务费用和其他垫支的费用。

上述所有费用在费用发生时应由甲方支付。如甲方在前述费用发生时未支付该等费用，则债券持有人应先行支付该等费用，并可就先行支付的该等费用向甲方进行追偿，乙方无义务垫付任何费用。债券持有人进一步同意，将按照受托管理人的要求按时足额将该等费用先行支付至乙方在指定银行开立的专门账户，乙方在收到该等费用前无义务履行相应的债券受托管理人职责，且不应被视为怠于行使相应的债券受托管理人职责。如乙方书面同意垫付该等费用的，甲方应在收到乙方出具账单及相关凭证之日起五个工作日内向乙方支付。

19、发行人若延迟向债券受托管理人支付任何款项，则应向债券受托管理人按延付金额每日支付万分之二的延付迟延履行违约金。

20、乙方为履行其职责有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息、专项账户中募集资金的存储及划转情况。

21、乙方对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的甲方商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取非法利益。

23、《债券受托管理协议》项下有关甲方的信息披露均应该严格按照法律、法规和规则以及甲方《公司章程》的规定执行。但乙方有权：

（1）依照法律、法规和规则的要求或法院命令或监管机构（包括证券交易所）命令的要求，或根据政府行为、监管要求或请求、或因乙方认为系为在诉讼、仲裁或监管机构的程序或调查中进行辩护或为提出索赔所需时，或因乙方认为系为遵守监管义务所需时，作出披露或公告；

（2）对以下信息无需履行保密义务：（1）乙方从第三方获得的信息，并且就乙方所知晓，该第三方同甲方之间不存在因任何法律规定或协议约定的义务而禁止其向乙方提供该信息；（2）已经公开的信息，但不是由乙方违反《债券受托管理协议》约定所作披露而造成的；（3）该信息已由甲方同意公开；（4）并非直接或间接利用甲方提供的保密信息而由乙方独立开发的信息；（5）乙方在甲方提供以前已从合法途径获得的

信息；

(3) 在甲方允许时，进行披露；

(4) 对其专业顾问进行披露，但该等专业顾问须被告知相关信息的保密性；

(5) 向其内部参与《债券受托管理协议》项下事务的工作人员进行披露。

24、《债券受托管理协议》所述保密义务在协议有效期及终止后两年内有效。

25、债券受托管理人无义务向发行人披露，或为发行人的利益利用债券受托管理人在为任何其他人士提供服务、进行任何交易（以自营或其他方式）或在其他业务活动过程中获得的任何非公开信息。

26、债券受托管理人可以通过其选择的任何媒体宣布或宣传其根据《债券受托管理协议》接受委托和 / 或提供的服务，以上的宣传可以包括发行人的名称以及发行人名称的图案或文字等内容。

（四）信用风险管理

1、发行人应当根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定，履行以下债券信用风险管理职责：

(1) 制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回及其他权利行权等）管理制度，安排专人负责债券还本付息事项，明确还本付息计划和还本付息保障措施；

(2) 根据债券还本付息管理制度的规定及募集资金监管协议的约定提前落实偿债资金，按期还本付息，并应于每个还本付息日前 20 个工作日内根据《债券受托管理协议》附件三的格式及内容向债券受托管理人提供《偿付资金安排情况调查表》，明确说明发行人还本付息安排及具体偿债资金来源。

同时，发行人不得以任何理由和方式逃废债务，包括但不限于（1）提供虚假财务报表和/或资产债务证明；（2）故意放弃债权或财产；（3）以不合理对价处置公司主要财产、重要债权或债权担保物；（4）虚构任何形式的债务；（5）与控股股东、实际控制人及其关联方发生资产、业务混同等。

(3) 按照法律、法规和规则以及内部管理制度的规定和《债券受托管理协议》的约定履行信息披露义务。如发生《债券受托管理协议》第 3.5 条约定的可能影响发行人偿债能力和还本付息的重大风险事项或发行人预计或确定不能在还本付息日前落实全

部偿债资金，必要时以临时报告的方式进行披露；

（4）根据债券还本付息管理制度的规定和《债券受托管理协议》约定采取有效措施，防范并化解可能影响偿债能力及还本付息的风险事项，及时处置预计或已经违约的债券风险事件；

（5）配合债券受托管理人及其他相关机构根据证券交易所和募集说明书的规定和《债券受托管理协议》及其附件二的约定开展风险管理工作；

（6）法律、法规和规则等规定或者协议约定的其他职责。

2、债券受托管理人应当在履职过程中，按照法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定，对本期债券履行以下风险管理职责：

（1）根据已依法建立的债券信用风险管理制度，由从事信用风险管理相关工作的专门机构或岗位履行风险管理职责；

（2）根据对本期债券信用风险状况的监测和分析结果，对本期债券进行风险分类管理（划分为正常类、关注类、风险类或违约类），并根据《债券受托管理协议》规定的核查频率等要求，通过现场、非现场或现场与非现场相结合的方式对本期债券风险分类结果开展持续动态监测、风险排查；

（3）发现影响发行人偿债能力或债券价格的重大风险事项或发行人预计或确定不能在还本付息日前落实全部偿债资金，应及时督促发行人或其他相关机构披露相关信息，进行风险预警；如发行人未及时披露的，应当在受托管理事务报告中予以说明；

（4）发现影响发行人偿债能力或债券价格的重大风险事项或发行人预计或确定不能在还本付息日前落实全部偿债资金，应当按照法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定披露受托管理事务报告，重点说明相关重大事项及其对本期债券投资者权益的具体影响，以及已采取、拟采取的投资者保护措施，必要时根据债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；

（5）根据债券受托管理人的信用风险管理制度规定，协调、督促发行人、增信机构制定切实可行的债券信用风险化解和处置预案，避免预案存在相互冲突或责任推诿等情形，并协调发行人、增信机构根据债券信用风险化解和处置预案采取有效措施化解信用风险或处置违约事件，及时履行相关的信息披露及报告义务；

（6）根据法律、法规和规则以及募集说明书、《债券受托管理协议》约定或投资者委托，代表投资者维护合法权益、包括但不限于召集债券持有人会议、代表债券持有人提起诉讼等；

（7）法律、法规和规则等规定或者协议约定的其他风险管理职责。

《债券受托管理协议》对以上内容有进一步约定的，按照相关约定具体执行。

（五）受托管理事务报告

1、受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。

2、受托管理人应当建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：

- （1）乙方履行职责情况；
 - （2）甲方的经营与财务状况；
 - （3）甲方募集资金使用及其核查情况、专项账户运作情况；
 - （4）甲方偿债意愿和能力分析；
 - （5）甲方增信措施的有效性分析；
 - （6）债券本息偿付情况；
 - （7）债券持有人会议召开情况；
 - （8）可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施；
 - （9）内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的，说明基本情况及处理结果；
 - （10）甲方偿债保障措施的执行情况；
 - （11）甲方在募集说明书中约定的其他义务的执行情况；
 - （12）发生《债券受托管理协议》第 3.5 条第（一）项至第（十三）项等情形的，说明基本情况及处理结果；
 - （13）对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
- 3、公司债券存续期内，出现受托管理人与发行人发生利益冲突、发行人募集资金

使用情况和募集说明书不一致的情形，或出现第 3.5 条第（一）项至第（十二）项等情形且对债券持有人权益有重大影响的，受托管理人在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。

4、为出具受托管理事务报告之目的，甲方应及时、准确、完整的提供乙方所需的相关信息、文件。甲方应保证其提供的信息、文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。乙方对上述信息、文件仅做形式审查，对其内容的真实、准确和完整性不承担任何责任。

5、在本期债券存续期间，甲方和乙方应将债券受托管理事务报告等持续信息披露文件分别在证券交易所网站（或以证券交易所认可的其他方式）和证监会指定的信息披露媒体上予以公布。

（六）利益冲突的风险防范机制

1、债券受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律、法规和规则的规定、《债券受托管理协议》的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的合法权益。

2、债券受托管理人不得与债券持有人存在利益冲突，但债券受托管理人在其正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。

（1）债券受托管理人担任《债券受托管理协议》项下的受托管理人，不限制债券受托管理人开展的正常经营业务包括但不限于：（1）债券受托管理人或其关联方在证券交易所买卖本期债券和发行人发行的其他证券；（2）债券受托管理人或其关联方为发行人的其他项目担任发行人的财务顾问；（3）债券受托管理人或其关联方为发行人发行其他证券担任保荐机构和/或承销商；（4）债券受托管理人或其关联方在法律、法规和规则允许的范围开展其他的与发行人相关的业务。

（2）债券受托管理人或关联方在任何时候：（1）可以依法向任何客户提供服务；（2）可以代表自身或任何客户开展与发行人或债券持有人有关的任何交易；或（3）即使存在或可能产生利益冲突，可以为其利益可能与发行人或债券持有人利益相对的第三方行事，并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润，但须满足债券受托管理人不能够违法使用发行人的保密信息来为该第三方行事。

发行人和债券持有人进一步确认，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》第 2

条的约定从事上述业务的，不构成对发行人和/或债券持有人任何权益的损害，发行人和/或债券持有人不得向债券受托管理人提出任何权利主张。

3、债券受托管理人不得为本期债券提供担保，且债券受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

4、债券受托管理人已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度，并保证严格执行。债券受托管理人保证：（1）不会将发行人在《债券受托管理协议》项下的保密信息披露给与《债券受托管理协议》无关的任何其他人；（2）发行人在《债券受托管理协议》项下的保密信息不被债券受托管理人用于《债券受托管理协议》之外的目的；（3）防止与《债券受托管理协议》有关的敏感信息不适当流传，对潜在的利益冲突进行有效管理。

5、甲乙双方违反利益冲突防范机制，直接导致债券持有人遭受经济损失的，债券持有人可依法提出赔偿申请。

（七）受托管理人的变更

1、在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有人会议，履行变更受托管理人的程序：

- （1）债券受托管理人未能持续履行《债券受托管理协议》约定的受托管理人职责；
- （2）债券受托管理人停业、解散、破产或依法被撤销；
- （3）债券受托管理人提出书面辞职；
- （4）债券受托管理人不再符合受托管理人资格的其他情形。

在受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期债券总额百分之十（10%）以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。

2、新任受托管理人，必须符合下列条件：

- （1）新任受托管理人符合中国证监会的有关规定；
- （2）新任受托管理人已经披露与发行人的利害关系；
- （3）新任受托管理人与债券持有人不存在利益冲突。

3、单独或合计持有本期债券总额百分之十（10%）以上的债券持有人要求变更受托

管理人的，债券受托管理人应召集债券持有人会议审议解除债券受托管理人的受托管理人职责并聘请新的受托管理人，变更受托管理人的决议须经代表本期债券二分之一（1/2）以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。发行人和债券受托管理人应当根据债券持有人会议的决议和《债券受托管理协议》的规定完成与变更受托管理人有关的全部工作。

4、债券持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘债券受托管理人的，自债券持有人会议作出变更受托管理人决议之日，新任受托管理人继承债券受托管理人在法律、法规和规则及《债券受托管理协议》项下的权利和义务，《债券受托管理协议》终止。新任受托管理人应当与发行人签署新的债券受托管理协议，并及时将变更情况向中国证券业协会报告。

5、债券受托管理人应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完毕工作移交手续。

6、债券受托管理人在《债券受托管理协议》中的权利和义务，在新任受托管理人与发行人签订受托协议之日或双方约定之日起终止，但并不免除债券受托管理人在《债券受托管理协议》生效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。

（八）陈述与保证

1、发行人保证以下陈述在《债券受托管理协议》签订之日均属真实和准确：

（1）发行人是一家按照中国法律合法注册并有效存续的有限责任公司；

（2）发行人签署和履行《债券受托管理协议》已经得到发行人内部必要的授权，并且没有违反适用于发行人的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反发行人的公司章程以及发行人与第三方签订的任何合同或者协议的规定。

（3）发行人及其董事、监事、总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员（以下简称“高管人员”）将支持、配合受托管理人履行受托管理人职责，为受托管理人的履行受托管理人职责提供必要的条件和便利，并依照法律法规和中国证监会的规定承担相应的责任。受托管理人及其代表履行受托管理人职责，不能减轻或者免除发行人及其高管人员的责任。

2、受托管理人保证以下陈述在《债券受托管理协议》签订之日均属真实和准确；

(1) 受托管理人是一家按照中国法律合法注册并有效存续的证券公司；

(2) 受托管理人具备担任本期债券受托管理人的资格，且就受托管理人所知，并不存在任何情形导致或者可能导致受托管理人丧失该资格；

(3) 受托管理人签署和履行《债券受托管理协议》已经得到受托管理人内部必要的授权，并且没有违反适用于受托管理人的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反受托管理人的公司章程以及受托管理人与第三方签订的任何合同或者协议的规定。

(九) 不可抗力

1、不可抗力事件是指双方在签署《债券受托管理协议》时不能预见、不能避免且不能克服的自然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当及时以书面方式通知其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还必须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所造成的不利影响。

2、在发生不可抗力事件的情况下，双方应当立即协商以寻找适当的解决方案，并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所造成的损失。如果该不可抗力事件导致《债券受托管理协议》的目标无法实现，则《债券受托管理协议》提前终止。

(十) 违约责任

1、《债券受托管理协议》任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募集说明书及《债券受托管理协议》的规定追究违约方的违约责任。

2、以下事件亦构成《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件：

(1) 发行人未能或预计不能根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金；

(2) 发行人或发行人合并报表范围内的企业在任何其他重大债务项下出现违约或被宣布提前到期，并且因此对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

(3) 发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

(4) 在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；

（5）本期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规和规则的规定，履行信息披露义务，以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

（6）本期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规、规则和《债券受托管理协议》的规定，履行通知义务，以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

（7）发行人违反《债券受托管理协议》项下的陈述与保证，以致对甲方对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

（8）发行人违反《债券受托管理协议》约定的信用风险管理职责，以致对甲方对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

（9）发行人未能履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务，以致对甲方对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响。

发行人应在知道或应当知道发行人违约事件触发之日起 2 个工作日内书面告知债券受托管理人。

3、债券受托管理人违反《债券受托管理协议》的约定，未履行《债券受托管理协议》约定的受托管理职责的，应当承担违约责任，并依法赔偿因其违约行为给发行人造成的经济损失。

4、债券受托管理人预计发行人违约可能发生的，债券受托管理人可以行使以下职权：

（1）要求发行人追加担保，履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施；

（2）在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人作为利害关系人提起诉讼前财产保全，申请对发行人采取财产保全措施；

（3）及时报告全体债券持有人；

（4）及时报告中国证监会当地派出机构及相关交易上市场所。

（5）发行人预计违约且发生触发债券持有人会议召开条件的，债券受托管理人应当按照债券持有人会议规则的约定，召开债券持有人会议，并可视情况提请债券持有人会议向债券受托管理人做出以下授权：

- (6) 授权债券受托管理人提起民事诉讼、仲裁、申请财产保全等；
- (7) 授权债券受托管理人提请担保人代偿或处置担保物；
- (8) 授权债券受托管理人参与重整或者破产清算等法律程序；
- (9) 授权债券受托管理人处置违约事项所需的其他权限。

以上授权应同时包括同意由乙方所代表的债券持有人共同承担债券受托管理人所有因从事授权事项而产生的法律、诉讼等费用（包括但不限于律师费，不包括甲方根据《债券受托管理协议》约定实际承担的部分。如甲方在费用发生时未支付该等费用，则债券持有人应先行支付该等费用，并可就先行支付的该等费用向甲方进行追偿，乙方无义务垫付任何费用。债券持有人进一步同意，将按照受托管理人的要求按时足额将该等费用先行支付至乙方在指定银行开立的专门账户，乙方在收到该等费用前无义务履行相应的债券受托管理人职责，且不应被视为怠于行使相应的债券受托管理人职责。

5、发行人违约事件发生时，债券受托管理人可以行使以下职权：

- (1) 在知晓该行为发生之日起五(5)个工作日内以公告方式告知全体债券持有人；
- (2) 在知晓发行人未履行偿还本期债券到期本息的义务时，债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还本期债券本息；

(3) 要求发行人追加担保，履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施；

(4) 如果乙方所代表的债券持有人同意共同承担债券受托管理人所有因此而产生的法律、诉讼等费用（包括但不限于律师费，不包括甲方根据《债券受托管理协议》约定实际承担的部分。如甲方在费用发生时未支付该等费用，则债券持有人应先行支付该等费用，并可就先行支付的该等费用向甲方进行追偿，乙方无义务垫付任何费用。债券持有人进一步同意，将按照受托管理人的要求按时足额将该等费用先行支付至乙方在指定银行开立的专门账户，乙方在收到该等费用前无义务履行相应的债券受托管理人职责，且不应被视为怠于行使相应的债券受托管理人职责。），债券受托管理人可以在法律允许的范围内，以及根据债券持有人会议决议的授权且取得全部或部分债券持有人的书面授权：

A、提起诉前财产保全，申请对发行人采取财产保全措施；

B、根据债券持有人会议的决定，对发行人提起诉讼/仲裁、处置债券担保物(如有)；

C、需要对发行人进行重整或者破产清算的，债券受托管理人可根据债券持有人会议决议的授权，向人民法院提起对发行人进行重整或者破产清算的申请，并履行相关受托管理职责；如发行人进入重整、和解、重组或者破产清算的法律程序的，债券受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与上述程序。

(1) 及时报告中国证监会当地派出机构及相关交易场所。

6、加速清偿及措施

(1) 如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（一）项情形发生，或发行人违约事件中第（二）至第（九）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

(1) 在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下(i)至(iv)各项金额的总和：(i)债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；(ii)所有迟付的利息；(iii)所有到期应付的本金；(iv)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或（2）相关的发行人违约事件已得到救济；或（3）债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。

7、发行人保证按照本期债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金，若不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮百分之五十（50%）。

8、如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（1）项情形发生，或发行人违约事件中第（3）至第（9）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，债券受托管理人可依法采取任何可行的法律救济方式回收本期债券本金和利息。

9、双方同意，若因甲方违反《债券受托管理协议》任何规定和保证（包括但不限于因本期债券发行与上市的申请文件或公开募集文件以及本期债券存续期间内向乙方

提供或公开披露的其他信息或材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏或因甲方违反与《债券受托管理协议》或与本期债券发行与上市相关的法律、法规和规则或因乙方根据《债券受托管理协议》提供服务，从而导致乙方或任何其他受补偿方遭受损失、责任和费用（包括但不限于他人对乙方或任何其他受补偿方提出权利请求或索赔、监管部门对乙方进行行政处罚或采取监管措施的），甲方应对乙方给予赔偿（包括但不限于偿付乙方或其他受补偿方就本赔偿条款进行调查、准备、抗辩或缴纳罚款所支出的所有费用），以使乙方或其他受补偿方免受损害。如经有管辖权的法院或仲裁庭最终裁决完全由于乙方或其他受补偿方的欺诈、故意不当行为或重大疏忽而导致乙方或该等其他实体遭受的损失、损害或责任，甲方不承担任何补偿责任。甲方在本条项下的义务在《债券受托管理协议》终止后仍然有效。

10、发行人如果注意到任何可能引起《债券受托管理协议》第 11.9 条所述的索赔、处罚，应立即通知债券受托管理人。

11、发行人同意，在不损害发行人可能对债券受托管理人提出的任何索赔的权益下，发行人不会因为对债券受托管理人的任何可能索赔而对债券受托管理人的董事、高级职员、雇员或代理人提出索赔。

12、债券受托管理人或债券受托管理人的代表就中国证监会、证券交易所或行业自律组织拟对债券受托管理人或债券受托管理人代表采取的行政处罚、监管措施、自律措施或追究法律责任提出申辩时，发行人应积极协助债券受托管理人并提供债券受托管理人合理要求的有关证据。

13、除《债券受托管理协议》中约定的义务外，债券受托管理人对本期债券募集资金的使用情况及发行人按照《债券受托管理协议》及募集说明书的履行/承担相关义务和责任的情况负责。

（十一）法律适用和争议解决

1、《债券受托管理协议》的订立、生效、履行适用中国法律并依其解释。

2、《债券受托管理协议》项下所产生的或与《债券受托管理协议》有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，双方同意，任何一方可以向受托管理人所在地法院提起诉讼。诉讼费、律师费由发行人承担。

3、当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有

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募集说明书

权继续行使《债券受托管理协议》项下的其他权利，并应履行《债券受托管理协议》项下的其他义务。

第十节 发行人、中介机构及相关人员声明

发行人声明

根《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，
本公司符合公开发行公司债券的条件。

法定代表人签字： 

李征强

遵义市投资(集团)有限责任公司



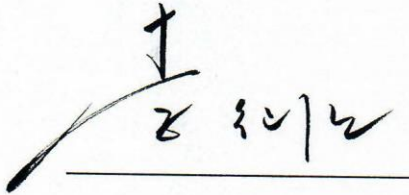
2021 年 6 月 22日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

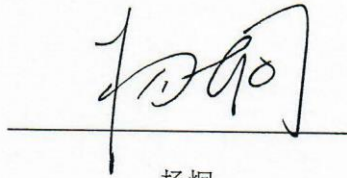
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

因本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。

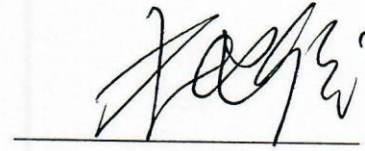
全体董事签名：



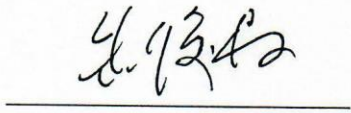
李征强



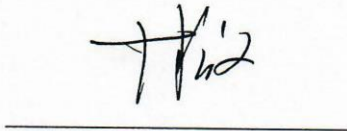
杨炯



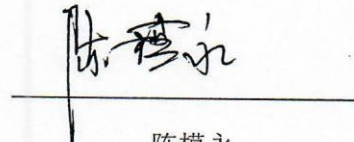
杜忠俊



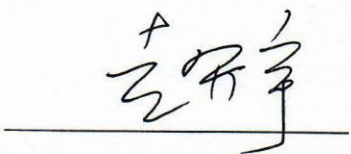
朱俊昌



甘立义



陈模永



赵开宇

遵义市投资(集团)有限责任公司



2021 年 6 月 22 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

因本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。

全体监事签名：



王晓山



蔡大强



谭芳

遵义市投资(集团)有限责任公司



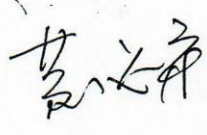
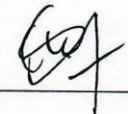
2021年6月22日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

因本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。

全体非董事高级管理人员签名：

 _____ 庾必彩	 _____ 尚宪忠
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

遵义市投资（集团）有限责任公司



2021 年 6 月 22 日

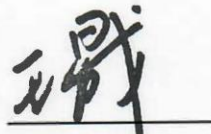
主承销商声明

本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签名：


祁 秦

法定代表人（授权代表）签名：


王 晨



受托管理人声明

本公司承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。

发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。

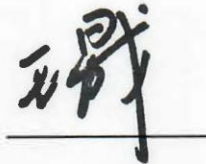
受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。

项目负责人签名：



祁 秦

法定代表人（授权代表）签名：



王 晟





编号:

中国国际金融股份有限公司 法定代表人授权书

兹授权中国国际金融股份有限公司黄朝晖对外代表本公司签署
与公司日常经营管理有关的合同、协议和文件，包括承销业务中涉及
的所有文件。黄朝晖可根据公司经营管理的需要对本授权进行再授
权。

本授权自签署之日起生效，自上述授权撤销之日起失效。

中国国际金融股份有限公司



沈如军

董事长、法定代表人

二零一九年十二月三十日



编号：

中国国际金融股份有限公司 授权书

兹授权中国国际金融股份有限公司王晟签署与投资银行业务相关的协议和文件，与上市公司并购重组财务顾问业务相关的申报文件除外。王晟可根据投资银行部业务及管理需要转授权投资银行部相关负责人。

本授权自签署之日起生效，自上述授权撤销之日起失效。

中国国际金融股份有限公司

黄朝晖

首席执行官

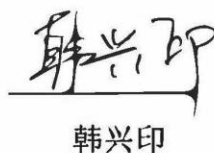
二零一九年十二月三十日

发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师：


林卯


韩兴印

事务所负责人：


彭静

重庆静昇律师事务所

2021 年 6 月 22 日



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《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）募集说明书》（以下简称 募集说明书）及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的大信审字[2021]第 4-00774 号审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对遵义市投资（集团）有限责任公司在募集说明书及其摘要中引用的上述审计报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：  

签字注册会计师：   （项目合伙人）

签字注册会计师：  
张美婷
林莎莎


大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2021年6月22日
1101080210400

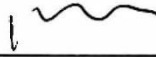
会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签字）：



吴成航



汪 玲

执行事务合伙人（签字）：



余 强

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



2021年 6 月 22 日

资信评级机构声明

本机构及签字的资信评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字评级人员签名：

袁琳

袁琳

黄静轩

黄静轩

评级机构负责人签名：

万华伟

万华伟



联合资信评估股份有限公司

2021年6月22日

第十一节 备查文件

一、备查文件

- 1、发行人 2018、2019、2020 年度审计报告；
- 2、主承销商出具的核查意见；
- 3、法律意见书；
- 4、债券持有人会议规则；
- 5、债券受托管理协议；
- 6、相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。

二、查阅地点

在本期债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或通过深交所指定方式查阅本期债券募集说明书。