

## 2016 年第一期贵阳市城市建设投资（集团）有限公司 城市停车场建设专项债券上市公告书

证券简称：**16 筑城 01**

证券代码：**139045**

上市时间：**2016 年 4 月 22 日**

上市地：**上海证券交易所**

主承销商：**国信证券股份有限公司**

### 第一节 绪言

发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及《国家发展改革委关于贵阳市城市建设投资（集团）有限公司发行城市停车场建设专项债券核准的批复》（发改财金[2015]3211 号），本期债券上市后，仅在固定收益平台挂牌，仅限上海证券交易所规定的合格机构投资者参与交易，禁止个人投资者参与交易。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人长期主体信用等级为 AA+。发行人 2014 年末净资产为 636.11 亿元。2012-2014 年，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 2.99 亿元、2.96 亿元和 5.48 亿元，发行人近三年归属于母公司所有者的平均净利润为 3.81 亿元，超过本期债券 1 年应付利息的 1.5 倍。

本期债券业经国家发展和改革委员会“发改财金[2015]3211号”文件批准发行，且符合《中华人民共和国证券法》规定的上市条件。本期债券申请上市时仍符合法定的债券发行条件，发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。

## 第二节 释义

在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

**发行人、公司：**指贵阳市城市建设投资（集团）有限公司。

**本期债券：**指发行总规模为30亿元的“2016年第一期贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券”。

**中央国债登记公司：**指中央国债登记结算有限责任公司。

**中国证券登记公司：**指中国证券登记结算有限责任公司。

**债券托管机构：**指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司。

**主承销商：**指国信证券股份有限公司。

**监管银行、受托管理人：**指上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行。

**募集说明书：**指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016年第一期贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》。

**《债券受托管理协议》：**指发行人与债券受托管理人签订的《2016年贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券受托管理协议》。

**《债券持有人会议规则》：**指《2016年贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券债券持有人会议规则》。

**国家发改委：**指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

**上交所：**指上海证券交易所。

**元：**指人民币元。

**工作日：**指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）。

**法定节假日或休息日：**指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

注：本公告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。

### 第三节 发行人简介

#### 一、发行人概况

公司名称：贵阳市城市建设投资（集团）有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区公园路 30 号

法定代表人：曾文平

注册资本：捌拾陆亿零壹佰肆拾玖万零壹佰元整

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2009 年 5 月 13 日

经营范围：城市基础设施投融资、开发、建设、经营；土地一级开发；房地产开发；环境保护设施的建设、经营；广告经营；停车场经营；管网工程施工；建材销售；建筑及市政工程设计；工程建设监理，房屋拆迁；园林绿化；建设项目的投资策划、咨询；房屋租赁；物业管理。（以上经营范围不含需前置许可的项目）

#### 二、历史沿革

贵阳市城市建设投资（集团）有限公司成立于 2009 年 5 月 13 日，是经贵阳市人民政府批准设立，由贵阳市国资委履行出资人职责的国有独资有限责任公司，成立时注册资本 5,000.00 万元，出资方式为货币出资。全部注册资本已于成立时缴足，由贵州诚智会计师事务所黔诚智〔2009〕验字第 182 号验资报告予以验证。

2009 年 7 月，根据贵阳市国资委《关于贵阳市城市建设投资（集团）有限公司国家资本金有关事宜的批复》（筑国资复〔2009〕37 号），贵阳市国资委同意将 367,363.25 万元的资产作为国有资本金划给发行人，其中无偿划入贵阳大剧院等已竣工的固定资产 38 项，共计 355,556.38 万元，无偿划入国有产权 11,806.87 万元。本次增资由中天银会计师事务所贵州分所中天银黔会验字（2009）第 093 号验资报告予以验证。本次增资后，公司注册资本增加至 372,363.25 万元。

2009 年 11 月，根据贵阳市国资委《关于将贵阳市建设投资控股有限公司和贵阳市城市建设投资有限责任公司国有产权无偿划转给贵阳市城市建设投资（集团）有限公司的批复》（筑国资复〔2009〕165 号），同意将贵阳市国资委持有的贵阳市建设投资控股有限公司评估后的国有产权 597,867.20 万元和贵阳市城市建设投资有限公司评

估后的国有产权 257,272.81 万元全部无偿划转给发行人，成为发行人的全资子公司。同时，贵阳市国资委将筑国资复〔2009〕37号文中增资的 367,363.25 万元出资方式变更为以贵阳市建设投资控股有限公司 60.19%（评估价值 359,844.40 万元）的股权出资和贵阳市城市建设投资有限公司 2.92%（评估价值 7,518.85 万元）的股权出资，并将贵阳市建设投资控股有限公司剩余的 39.81%的股权（评估价值 238,031.80 万元）和贵阳市城市建设投资有限公司剩余的 97.08%的股权（评估价值 249,753.96 万元）全部划入发行人并计入资本公积。本次变更由贵州汇隆会计师事务所有限公司黔汇隆会验字〔2009〕第 27 号验资报告予以验证。本次变更后，发行人注册资本变更为 860,149.01 万元，发行人分别持有贵阳市建设投资控股有限公司 100%的股权和贵阳市城市建设投资有限公司 100%的股权，对两家公司履行出资人职责。

2010 年 6 月 22 日，根据贵阳市国资委《关于无偿收购贵阳展诚工程咨询有限公司和贵阳顺源管网建设有限公司 100%股权等有关事宜的批复》（筑国资复〔2010〕107 号），同意将贵阳展诚工程咨询有限公司和贵阳顺源管网建设有限公司各 100%股权划转给发行人持有。经中介机构评估，贵阳展诚工程咨询有限公司净资产评估价值为 111.00 万元，贵阳顺源管网建设有限公司净资产评估值为 357.00 万元。故发行人实收资本增加 468.00 万元至 860,617.00 万元。截至募集说明书签署日，发行人尚未进行相关注册资本变更登记，但已完成有关注册资本变更的内部审批流程，将于近期将有关资料上报至相关部门，完成工商注册变更。

### 三、股东情况

发行人为国有独资公司，出资人和实际控制人为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例为 100%。

## 第四节 债券发行概况

一、**发行人：**贵阳市城市建设投资（集团）有限公司。

二、**债券名称：**2016 年第一期贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（简称“16 筑城 01”）。

三、**发行总额：**30 亿元。

四、**债券期限和利率：**本期债券为 10 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条

款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金。本期债券票面利率为4.37%，在债券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利。

**五、发行价格：**本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为1个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

**六、债券形式及托管方式：**实名制记账式债券，本期债券在全国银行间债券市场交易流通的部分托管在中央国债登记公司；在上交所市场交易流通的部分托管在中国证券登记公司上海分公司。

**七、发行方式：**本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所网下向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

**八、发行范围及对象：**承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

**九、发行期限：**5个工作日，自发行首日至2016年3月31日。

**十、簿记建档日：**本期债券的簿记建档日为2016年3月24日。

**十一、发行首日：**本期债券发行期限的第一日，即2016年3月25日。

**十二、起息日：**本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的3月25日为该计息年度的起息日。

**十三、计息期限：**自2016年3月25日至2026年3月24日。

**十四、还本付息方式：**每年付息1次，同时设置本金提前偿付条款，即于2019年3月25日、2020年3月25日、2021年3月25日、2022年3月25日、2023年3月25日、2024年3月25日、2025年3月25日和2026年3月25日分别按照本期债券总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），最后八个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日

起不另计利息。

**十五、付息日：**2017 年至 2026 年每年的 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

**十六、兑付日：**2019 年至 2026 年每年的 3 月 25 日分（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

**十七、本息兑付方式：**通过本期债券的债券托管机构和其他有关机构办理。

**十八、承销方式：**承销团余额包销。

**十九、承销团成员：**主承销商为国信证券股份有限公司，副主承销商为新时代证券股份有限公司，分销商为海通证券股份有限公司。

**二十、担保方式：**本期债券无担保。

**二十一、信用等级：**经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行主体长期信用等级为 AA+。

**二十二、税务提示：**根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

## 第五节 债券上市与托管基本情况

### 一、本期债券上市基本情况

经上交所同意，本期债券将于 2016 年 4 月 22 日起在上交所上市交易，证券简称“16 筑城 01”，证券代码为“139045”。

根据债项评级对应主体评级基础上的孰低原则，发行人主体评级为 AA。

### 二、本期债券托管基本情况

本期债券在上交所交易流通部分托管在中国证券登记公司上海分公司。

## 第六节 发行人主要财务状况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2012-2014 年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2015）020643 号）。

在阅读下文的相关财务信息时，应当参照发行人经审计的财务报表、附注以及本期债券募集说明书对发行人的历史财务数据的注释。

## 一、发行人最近三年及主要财务数据（完整财务报表见附表一、二、三）

单位：万元

项 目	2014 年末	2013 年末	2012 年末
流动资产合计	9,812,426.55	5,992,250.93	5,573,567.22
非流动资产合计	811,653.14	851,881.36	780,662.61
资产总计	10,624,079.69	6,844,132.28	6,354,229.84
流动负债合计	1,416,154.57	943,045.90	813,433.02
非流动负债合计	2,846,865.26	2,420,078.25	2,419,107.09
负债合计	4,263,019.83	3,363,124.15	3,232,540.11
所有者权益合计	6,361,059.86	3,481,008.13	3,121,689.73
营业收入	148,009.51	113,645.39	149,020.07
营业成本	128,167.21	78,532.13	114,027.01
利润总额	55,330.48	34,768.31	34,362.29
净利润	54,932.19	29,680.23	30,002.66
经营活动产生的现金流量净额	55,350.45	24,746.79	-3,207.87
投资活动产生的现金流量净额	-410,217.74	-504,874.63	-409,849.19
筹资活动产生的现金流量净额	804,524.76	326,733.19	552,381.75
现金及现金等价物净增加额	449,657.48	-153,394.65	139,324.69

## 二、发行人近三年主要财务指标

项目	2014 年度/末	2013 年度/末	2012 年度/末
净资产收益率（%）	1.12	0.90	0.96
总资产报酬率（%）	0.66	0.55	0.58
应收账款周转率（次）	17.38	29.98	49.50
存货周转率（次）	0.03	0.03	0.05
总资产周转率（次）	0.02	0.02	0.02
流动比率	6.93	6.35	6.85
速动比率	3.17	3.78	4.25
资产负债率（%）	40.13%	49.14%	50.87%
EBITDA（万元）	61,492.21	40,325.98	41,861.50

项目	2014 年度/末	2013 年度/末	2012 年度/末
EBITDA 利息保障倍数1（倍）	27.11	23.09	15.06

注：1、净资产收益率=净利润/年初末平均所有者权益合计，2012 年年初数以年末数代替

2、总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/年初末平均资产总计，2012 年年初数以年末数代替

3、存货周转率==主营业务成本/年初末平均存货余额，2012 年年初数以年末数代替

4、应收账款周转率=主营业务收入/年初末平均应收账款余额，2012 年年初数以年末数代替

5、总资产周转率=主营业务收入/年初末平均资产总计，2012 年年初数以年末数代替

6、流动比率=流动资产/流动负债

7、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

8、资产负债率=负债合计/资产总计

9、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

10、EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）

## 第七节 本期债券的偿债计划及偿债保障措施

发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿付创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者的合法权益，发行人偿债资金主要来源于公司业务的现金流以及本期债券募集资金投资项目的收益。

### 一、本期债券的偿债计划

为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制，并根据国家发改委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的规定实施企业偿债能力动态监控。

#### （一）偿债计划的人员安排

发行人指定企划投融资部牵头负责协调本期债券的偿付工作，该部门将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，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偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。



## （二）偿债计划的财务安排

针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。

本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金流入。

## （三）偿债资金专户

发行人将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。发行人将在每个付息/兑付日的十个工作日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。

## 二、本期债券的偿债保障措施

发行人资产规模大，负债率较低，现金流充足，主营业务竞争力突出，盈利能力较强，且公司信誉度高，银企关系融洽，受到地方政府的有力支持，具有较强的偿债能力。在本期债券存续期内，发行人将通过以下偿债保障措施确保本期债券本息的按时、足额偿付：

### （一）发行人雄厚的资产规模和较低的资产负债率水平为债券本息的按时偿还提供基本保障

作为贵阳市重要的城市基础设施建设和投融资主体，发行人多次得到贵阳市国有资产监督管理委员会的资产注入，资产规模雄厚且资产负债率偏低。截至 2014 年末，发行人资产总计为 10,624,079.69 万元，负债合计为 4,263,019.83 万元，所有者权益合计为 6,361,059.86 万元，资产负债率 40.13%。雄厚的资产规模和偏低的资产负债率水平为发行人保留了较为宽松的融资空间，使得发行人单笔债务出现临时性偿付困难时，更易于获取外部融资，以保障债务的如期偿付。此外，发行人持有账面价值 5,164,903.26 万元的待开发土地，随着贵阳市经济的持续快速发展，该部分土地使用权将不断升值，发行人资产规模也会随之扩大，为债券本息如期偿付提供基本保障。

### （二）发行人较强的经营实力和良好的利润水平是债券本息按时偿付的坚实基础

作为贵阳市重要的基础设施建设主体，发行人的经营范围和投资领域涵盖了城市

基础设施投融资、开发、建设、经营、环境保护设施的建设、经营、停车场建设、经营、管网工程施工、建筑及市政工程设计、工程建设监理、园林绿化、建设项目的投资策划、咨询、房屋租赁、物业管理等，负责贵阳市除金阳新区外的大部分城区市政道路、桥梁、污水处理厂等基础设施建设投融资业务，在全市市政道路、环境工程、公共建筑工程建设中处于重要地位，市场相对稳定，持续盈利能力较强。随着贵阳市经济持续较快发展和城市化进程的进一步推进，市政基础设施建设需求旺盛，公司的业务量和效益将同步增加。

发行人的营业收入主要来源于工程结算收入、管理费收入、租赁收入等。2012-2014 年，发行人分别实现营业收入 149,020.07 万元、113,645.39 万元和 148,009.51 万元，分别实现净利润 30,002.66 万元、29,680.23 万元和 54,932.19 万元，发行人近年来营业收入基本保持稳定，盈利能力逐渐增强。

综上，发行人经营实力较强、利润水平良好，能够保障债券本息的按时偿付。

### **（三）发行人募集资金投资项目整体预期稳定的现金流入为债券偿付提供直接保障**

本期债券募集资金总额为 30 亿元，其中 24 亿元用于贵阳市城市公共智慧停车场建设项目，6 亿元用于补充公司营运资金。本期债券募集资金投资项目建成后将以停车场停车服务收入、停车场充电桩充电服务收入、商业物业出租收入、广告收入等方式获得稳定的投资收益。在本期债券 10 年的存续期内，该项目预计可实现净收入 758,573.64 万元，预计足以覆盖项目总投资，亦足以覆盖本期债券的本金和利息。该项目内部收益率为 12.40%，投资静态回收期 9.60 年，综合效益可观。

### **（四）持续充足的现金流为发行人按时偿付债券本息提供切实保障**

2012-2014 年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-3,207.87 万元、24,746.79 万元和 55,350.45 万元，在政府补贴的大力支持下体现出明显的增长趋势。2012-2014 年，发行人投资活动现金流净值分别为-409,849.19 万元、-504,874.63 万元和-410,217.74 万元，一方面，这反映了发行人在贵阳市城市基础设施建设领域持续、稳定、大量的投入；另一方面，由于发行人承建的项目均为贵阳市的重大基础设施项目，这也预示着这些投入未来能带来稳定的现金流入。2012-2014 年，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 552,381.75 万元、326,733.19 万元和 804,524.76 万元，现

现金流净额在近三年持续为正，反映了发行人良好的外部融资能力。总体而言，随着发行人经营实力不断增强，所投资项目产生的收益逐步增长，以及通畅的外部融资渠道，发行人现金流稳定、充足，为发行人按时偿还债券本息提供了切实保障。

#### **（五）强大的政府支持保障发行人的可持续发展**

发行人作为贵阳市重要的基础设施建设及投融资主体，负责除金阳新区以外大部分城区市政道路、桥梁、污水处理厂等基础设施的建设及投融资业务，是贵阳市老城改造、新城建设中的重要力量，得到了地方政府在财政、税收多方面的大力支持。

鉴于此，贵阳市人民政府及贵阳市国资委根据公司的投资和运营情况，多次为发行人增资、注入土地使用权、股权等优质资产，增强了公司的资产实力和经营能力，并且在税收等方面给予公司多方面政策扶持，从而提升了公司的综合竞争力。

在政府补贴方面，发行人于2012-2014年分别获得政府补助 15,029.32万元、15,096.85万元和55,624.12万元。未来随着贵阳市财政实力的不断增强，公司未来补贴收入金额将稳定提升。

综上所述，发行人作为贵阳市城市基础设施建设和投融资的重点企业，在政策上得到了政府的大力支持。

#### **（六）上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行的流动性支持增强了发行人控制流动性风险的能力**

根据发行人与根据发行人与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行签订的《流动性贷款支持协议》，本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行承诺按照规定程序（包括但不限于信贷投向、信贷政策、信贷审批及发放流程等）进行评审，经评审合格并符合其评审的审批条件后，在每次付息和本金兑付首日前 5 个工作日给予发行人不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款（具体金额依据每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准），该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。该流动性支持贷款，极大地增强了发行人控制流动性风险的能力，为本期债券还本付息增加了多一重的保障。

#### **（七）畅通的外部融资渠道是债券本息按时偿付的有力支持**

发行人拥有很强的间接融资能力，其资产规模大、主营业务收入和利润水平较高、

行业发展前景良好，与各商业银行建立了长期、稳固的合作关系，间接融资能力强。发行人优良的资信和较强的融资能力进一步保障了本期债券按时还本付息。

## 第八节 债券担保情况

本期债券无担保。

## 第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

经发行人自查，近三年发行人不存在违法和重大违规情况。

## 第十节 募集资金的运用

本期债券募集资金人民币 30 亿元，其中 24 亿元用于新建贵州省城市公共智慧停车场建设项目，6 亿元用于补充公司营运资金。具体情况如下：

募集资金投资项目	项目总投资额 (万元)	拟使用债券资金 (万元)	债券资金占比
贵阳市城市公共智慧停车场建设项目	714,289.00	240,000.00	33.60%
补充营运资金	-	60,000.00	-

## 第十一节 其他重要事项

本期债券发行后至上市公告书公告前，发行人运转正常：

- 一、发行人经营方针、经营范围或者生产经营外部条件等未发生重大变化；
- 二、本期债券信用评级未发生变化；
- 三、未发生发行人主要资产被查封、扣押、冻结等情况；
- 四、发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况；
- 五、发行人累计新增借款或者对外提供担保未超过上年末净资产的 20%；
- 六、发行人未放弃超过上年末净资产的 10% 的债权或者财产；
- 七、发行人未发生超过上年末净资产 10% 的重大损失；
- 八、发行人未作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- 九、发行人未涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
- 十、本期债券偿债保障措施未发生重大变化；

十一、未发生导致本期债券可能不符合债券上市条件的重大变化；

十二、发行人未涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

十三、未发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

## 第十二节 有关当事人

### 一、发行人：贵阳市城市建设投资（集团）有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区公园路 30 号

法定代表人：曾文平

经办人员：符佳

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区西南商贸城 2-G 栋 4 楼

联系电话：0851-85823755

传真：0851-85823755

邮政编码：550023

### 二、主承销商：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

经办人员：林亿平、陶涛、李中立、傅晓军、李翔远

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦二十二层

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133436

邮政编码：518001

### 三、债券托管机构

#### （一）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 10 号

法定代表人：吕世蕴

经办人员：李皓、毕远哲

办公地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系电话：010-88170745、88170731

传真：010-88170752

邮政编码：100033

**（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

总经理：高斌

经办人员：王瑞

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 楼

联系电话：021-68873897

传真：021-68875802-8264

邮政编码：200120

**四、交易所发行场所：上海证券交易所**

住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦

总经理：黄红元

经办人员：黄婉如

办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦

联系电话：021-68811373

传真：021-68807177

邮政编码：200120

**五、审计机构：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）**

住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层

执行事务合伙人：郝树平

经办人员：杨文根

办公地址：贵阳市观山湖区诚信路东侧群升千禧广场 07B 栋 20 层

联系电话：0851-88335966

传真：0851-88335678

邮政编码：550081

**六、信用评级机构：中诚信证券评估有限公司**

住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心座 14 层

法定代表人：闫衍

经办人员：张丹、黄颖倩

办公地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

联系电话：021-51019090

传真：021-51019030

邮政编码：200011

**七、发行人律师：贵州公达律师事务所**

住所：贵州省贵阳市云岩区中华中路 117 号国际中心五楼

负责人：段竞晖

经办人员：颜薇、李槌

办公地址：贵州省贵阳市云岩区喷水池龙港百盛大厦东楼五楼

联系电话：0851-85211473

传真：0851-85211473

邮政编码：550001

**八、募集资金账户、偿债资金专户监管银行/受托管理人：上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行**

营业场所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区东区东四塔

负责人：王兴

经办人员：杨小华

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区东区东四塔

联系电话：0851-84581293

传真：0851-84581416

邮政编码：550081

### 第十三节 备查文件目录

- （一）国家发展和改革委员会对本期债券发行的批准文件；
- （二）《2016 年第一期贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》；
- （三）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2012-2014 年审计报告；
- （四）贵州公达律师事务所为本期债券发行出具的法律意见书；
- （五）中诚信证券评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告；
- （六）《2016 年贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券受托管理协议》；
- （七）《2016 年贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券债券持有人会议规则》；
- （八）《2016 年贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议》。

（以下无正文）



（本页无正文，为《2016年第一期贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券上市公告书》之签章页）



发行人：贵阳市城市建设投资（集团）有限公司  
2016年4月20日

（本页无正文，为《2016年第一期贵阳市城市建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券上市公告书》之签章页）

主承销商：国信证券股份有限公司

2016年4月20日



附表一：发行人 2012-2014 年合并资产负债表

单位：万元

项 目	2014 年末	2013 年末	2012 年末
<b>流动资产：</b>			
货币资金	551,298.85	92,355.82	237,076.02
应收票据	1,750.00	-	-
应收账款	12,121.75	4,173.91	2,890.80
预付款项	37,098.19	32,505.71	36,507.26
其他应收款	3,893,901.75	3,437,409.30	3,176,507.57
存货	5,316,244.14	2,425,797.81	2,119,893.17
其他流动资产	11.87	8.38	692.40
<b>流动资产合计</b>	<b>9,812,426.55</b>	<b>5,992,250.93</b>	<b>5,573,567.22</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	76,724.76	73,624.76	10,286.96
长期股权投资	2,528.49	11,325.46	1,989.97
投资性房地产	28,524.06	29,735.16	30,979.72
固定资产	30,602.37	10,335.52	63,542.37
在建工程	39.96	51.87	2,785.64
固定资产清理	397.06	56,421.46	397.06
无形资产	33,891.26	34,806.23	35,721.19
商誉	10,564.48	10,564.48	10,564.48
长期待摊费用	1,785.21	430.89	239.17
递延所得税资产	1,200.91	891.10	716.41
其他非流动资产	625,394.57	623,694.43	623,439.65
<b>非流动资产合计</b>	<b>811,653.14</b>	<b>851,881.36</b>	<b>780,662.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,624,079.69</b>	<b>6,844,132.28</b>	<b>6,354,229.84</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	27,886.22	2,800.00	122,800.00
应付票据	66,920.00	31,099.45	1,900.00
应付账款	386,307.09	253,949.60	230,186.65
预收款项	45,788.88	25,831.58	12,832.50
应付职工薪酬	5,468.53	4,961.93	4.88
应交税费	25,024.02	40,170.69	34,920.97
其他应付款	272,248.26	249,385.54	209,898.66
一年内到期的非流动负债	586,511.56	334,847.11	200,889.35
<b>流动负债合计</b>	<b>1,416,154.57</b>	<b>943,045.90</b>	<b>813,433.02</b>

<b>非流动负债:</b>			
长期借款	2,485,157.69	2,182,627.46	2,178,625.00
应付债券	303,288.25	212,800.00	212,800.00
长期应付款	42,115.13	7,051.98	15,716.37
专项应付款	16,304.19	17,598.82	11,965.72
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,846,865.26</b>	<b>2,420,078.25</b>	<b>2,419,107.09</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,263,019.83</b>	<b>3,363,124.15</b>	<b>3,232,540.11</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	860,149.01	860,149.01	860,149.01
其他权益工具	-	-	-
资本公积	5,307,398.92	2,482,187.30	2,152,274.71
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	29,302.99	23,676.78	20,691.90
未分配利润	162,899.75	113,797.90	87,459.62
归属于母公司股东权益合计	6,359,750.67	3,479,810.99	3,120,575.23
少数股东权益	1,309.19	1,197.14	1,114.50
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,361,059.86</b>	<b>3,481,008.13</b>	<b>3,121,689.73</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>10,624,079.69</b>	<b>6,844,132.28</b>	<b>6,354,229.84</b>

## 附表二：发行人 2012-2014 年合并利润表

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>148,009.51</b>	<b>113,645.39</b>	<b>149,020.07</b>
其中：营业收入	148,009.51	113,645.39	149,020.07
<b>二、营业总成本</b>	<b>147,711.14</b>	<b>95,035.21</b>	<b>133,000.96</b>
其中：营业成本	128,167.21	78,532.13	114,027.01
营业税金及附加	4,856.47	3,041.41	4,330.42
销售费用	1,883.88	1,523.10	1,394.24
管理费用	8,828.36	9,200.34	10,043.99
财务费用	2,339.24	1,627.71	2,710.62
资产减值损失	1,635.97	1,110.53	494.66
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	189.11	1,177.29	3,109.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>487.48</b>	<b>19,787.47</b>	<b>19,128.32</b>
加：营业外收入	55,758.44	15,155.76	15,301.89
其中：非流动资产处置利得	0.45	0.05	-
减：营业外支出	915.44	174.92	67.92
其中：非流动资产处置损失	613.73	0.83	0.75
<b>四、利润总额</b>	<b>55,330.48</b>	<b>34,768.31</b>	<b>34,362.29</b>
减：所得税费用	398.29	5,088.08	4,359.63
<b>五、净利润</b>	<b>54,932.19</b>	<b>29,680.23</b>	<b>30,002.66</b>
归属于母公司股东的净利润	54,820.14	29,597.59	29,857.85
少数股东损益	112.05	82.65	144.81

附表三：发行人 2012-2014 年合并现金流量表

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	128,471.90	100,095.44	128,416.60
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	93,244.97	128,961.37	35,011.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>221,716.86</b>	<b>229,056.81</b>	<b>163,428.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	75,728.11	77,205.75	107,663.13
支付给职工以及为职工支付的现金	43,074.54	30,041.93	33,400.78
支付的各项税费	20,195.54	5,115.94	5,086.28
支付其他与经营活动有关的现金	27,368.23	91,946.39	20,486.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>166,366.41</b>	<b>204,310.02</b>	<b>166,636.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>55,350.45</b>	<b>24,746.79</b>	<b>-3,207.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	9,900.00	900.00	60,054.27
取得投资收益收到的现金	35.07	941.81	181.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.89	1.45	37.78
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	158,552.32	46,280.64	30,931.13
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>168,488.28</b>	<b>48,123.90</b>	<b>91,204.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,102.13	1,370.44	5,453.79
投资支付的现金	4,049.00	10,000.00	60,000.00
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	562,554.89	541,628.09	435,600.37
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>578,706.02</b>	<b>552,998.53</b>	<b>501,054.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-410,217.74</b>	<b>-504,874.63</b>	<b>-409,849.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	932,286.22	420,500.00	507,400.00
发行债券收到的现金	89,325.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	513,411.26	518,492.61	426,911.85
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,535,022.48</b>	<b>938,992.61</b>	<b>934,311.85</b>
偿还债务支付的现金	362,358.26	401,819.00	203,445.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,472.95	193,273.69	171,389.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	171,666.51	17,166.73	7,094.76
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>730,497.72</b>	<b>612,259.42</b>	<b>381,930.11</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>804,524.76</b>	<b>326,733.19</b>	<b>552,381.75</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	449,657.48	-153,394.65	139,324.69
加：期初现金及现金等价物余额	82,731.37	236,126.02	96,801.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>532,388.85</b>	<b>82,731.37</b>	<b>236,126.02</b>