

2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券

上市公告书

证券简称：12 绍城投

证券代码：124006

上市时间：2013年4月2日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：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。

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。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。截至 2011 年末，发行人所有者权益合计 68.29 亿元，其中归属于母公司股东权益合计 67.07 亿元。2009-2011 年，发行人归属于母公司股东的净利润分别为 2.10 亿元、

0.68 亿元和 3.80 亿元，归属于母公司股东的年均净利润为 2.19 亿元，超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。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、绍兴城投：指绍兴市城市建设投资集团有限公司。

本期债券：指发行总额为人民币 13 亿元的 2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券。

主承销商、簿记管理人、受托管理人、上市推荐人：指国信证券股份有限公司。

承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额，承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。

簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。

申购和配售办法说明：《2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》。

募集说明书：指《2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要：指《2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公

司债券募集说明书摘要》。

《受托管理协议》：指受托管理人与发行人签署的《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券受托管理协议》。

《债券持有人会议规则》：指受托管理人与发行人共同拟定的《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司债券持有人会议规则》。

债券托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）。

上证所：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的对公营业日（不包括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）。

绍兴市国资委：指绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会。

燃气集团：指绍兴市燃气产业集团有限公司。

平铜集团：指绍兴平铜（集团）有限公司。

绍兴市政府、市政府：指绍兴市人民政府。

第三节 发行人简介

一、发行人概况

公司名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司

住所：绍兴市越城区人民西路248号

法定代表人：吕丙

注册资本：捌亿元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：实业投资；城市基础设施建设；土地综合开发；道路工程建设；负责市区景观建设和立面改造；承担住房建设；房地产开发；自有房屋出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告。

绍兴城投是经绍兴市政府批准成立的市政府直属的国有独资企业，是集绍兴市重大项目建设主体、基础设施投融资主体、市政公用设施运营主体为一体的城建投融资与运作平台。发行人通过市场化运作，努力拓宽投融资渠道，积极参与城市基础设施建设，现已成为绍兴市政府支持经营城市资源的核心运营商。

公司主要职能是负责城市建设资金的融通、投入和偿还，吸引境内外资金参与城市建设；负责城市建设和维护计划中的城市基础设施建设；负责城市道路“四自”工程建设；负责市区街景综合整治、旧城整合、景观建设和立面改造等工作；承担政府保障性住房建设任务；参与重大公建项目及城市综合体的建设管理工作；代建其他政府性投资项目；承担市政府确定的转型搬迁企业补偿金融通和相关企业地块的前期开发工作；承担集中成片改造地块开发建设的前期工作；负责市政府授权地块的一级开发；做好市政府授权地块或市土地储备中心委托地块做地收储的有关工作；盘活经营自有房屋、土地等存量资产；参与经营市政基础设施的冠名权、城市空间广告发布权等无形资产；以控股、参股、并购等多种方式，从事经营性项目及相关物业的投资、开发和资产管理等。

二、历史沿革

发行人前身为绍兴市城市建设投资发展有限公司，系根据绍兴市政府绍市府发[1999]131号文件批准，于1999年11月成立，注册资本为

22,000 万元。2003 年 8 月，公司增加注册资本 28,000 万元；2009 年 11 月，公司增加注册资本 14,338.24 万元；2009 年 12 月，公司增加注册资本 15,661.76 万元，本次变更后注册资本为 80,000 万元。2011 年 5 月，根据绍市委发[2011]48 号文件，绍兴市城市建设投资发展有限公司名称变更为绍兴市城市建设投资集团有限公司，并明确为绍兴市国资委出资并授权经营有关国有资产的国有独资有限责任公司，成为绍兴市人民政府直属企业。

三、股东情况

发行人为国有独资公司，出资人为绍兴市国资委，出资比例占公司注册资本的100%。

第四节 债券发行概况

一、**发行人：**绍兴市城市建设投资集团有限公司

二、**债券名称：**2012 年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券（简称“12 绍城投”）

三、**发行总额：**13 亿元

四、**债券期限和利率：**本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 6.40%，在存续期内固定不变；同时设置本金提前偿付条款，即在存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

五、**发行价格：**本期债券面值 100 元，平价发行。以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

六、**发行方式及对象：**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机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行人和通过上证所向机构投资者（国家法律、法规禁止

购买者除外)协议发行。

在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机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外);在上交所协议发行的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 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)。

七、债券形式及托管方式: 实名制记账式企业债券。机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管;通过协议方式认购在上交所发行的债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管。

八、簿记建档日: 2012 年 11 月 8 日。

九、发行期限: 通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行的发行期限为 5 个工作日,自发行首日起至 2012 年 11 月 15 日止;通过上交所协议发行的发行期限为 3 个工作日,自发行首日起至 2012 年 11 月 13 日止。

十、发行首日: 本期债券发行期限的第 1 日,即 2012 年 11 月 9 日。

十一、起息日: 自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的 11 月 9 日为该计息年度的起息日。

十二、计息期限: 本期债券的计息期限为 2012 年 11 月 9 日至 2019 年 11 月 8 日。

十三、还本付息方式: 每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,即于 2015 年 11 月 9 日、2016 年 11 月 9 日、2017 年 11 月 9 日、2018 年 11 月 9 日、2019 年 11 月 9 日分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。

十四、付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 11 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

十五、兑付日：本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 9 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

十六、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

十七、承销方式：承销团余额包销。

十八、承销团成员主承销商为国信证券股份有限公司，副主承销商为宏源证券股份有限公司，分销商为东海证券有限责任公司、日信证券有限责任公司。

十九、担保情况：本期债券无担保。

二十、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA。

二十一、流动性支持：本期债券存续期内，中国农业银行股份有限公司绍兴分行将在国家法律法规和中国农业银行信贷政策及规章制度允许的情形下，继续对发行人的生产经营给予信贷支持，在发行人对本期债券付息和兑付发生临时流动性短缺的情况下，中国农业银行股份有限公司绍兴分行承诺在上级行规定的政策和授权范围内对发行人提供金额不超过当年应付本息 100% 的贷款。

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。

二十三、回购交易安排：经上证所批准，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记公司上海分公司相关规定执行。

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

经上证所同意，本期债券将于 2013 年 4 月 2 日起在上证所上市交易，债券简称“12 绍城投”，证券代码为“124006”。

经上证所同意，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记公司上海分公司的相关规定执行。

二、本期债券托管基本情况

本期债券在上证所上市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

中磊会计师事务所有限责任公司对发行人 2009-2011 年的会计报表进行了审计，并出具了[2012]中磊(审 A)字第 0041 号标准无保留意见的审计报告。未经特别说明，本部分发行人的财务数据均摘自上述审计报告。

一、发行人 2009-2011 年经审计的主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2011 年末/度	2010 年末/度	2009 年末/度
资产总计	1,349,646.41	1,007,329.00	1,068,987.48
负债合计	666,730.78	620,023.22	731,267.61
股东权益合计	682,915.64	387,305.78	337,719.87
归属于母公司的股东权益合计	670,690.77	385,367.49	335,631.35
主营业务收入	116,466.34	31,169.14	4,981.98
利润总额	39,192.34	6,655.52	21,001.41
归属于母公司股东的净利润	37,984.26	6,774.26	20,995.15
经营活动产生的现金流量净额	13,006.85	4,652.66	2,162.23

投资活动产生的现金流量净额	13,818.60	-66,318.11	-30,768.63
筹资活动产生的现金流量净额	-47,346.59	31,697.81	101,416.96
现金及现金等价物净增加额	-20,521.14	-29,967.64	72,810.56
流动比率 ¹ (倍)	1.51	2.06	1.92
速动比率 ² (倍)	0.81	1.44	1.45
资产净利率 ³ (%)	3.22	0.65	1.96
资产负债率 ⁴ (%)	49.40	61.55	68.41
利息保障倍数 ⁵ (倍)	4.58	6.01	5.64

注：1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=(流动资产合计-存货余额)/流动负债合计

3、资产净利率=净利润/年平均资产总额×100%

4、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

5、利息保障倍数=(利润总额+列入财务费用的利息支出)/(列入财务费用的利息支出)。

二、发行人 2009 年至 2011 年经审计的财务报告（详见附表一至附表三）

第七节 本期债券的偿债计划及偿债保障措施

发行人自身财务状况良好，主营业务收入稳步增长，拟投资项目预期收益较好，可变现资产优良，政府支持持续有力，具有较强的偿债能力。

一、本期债券偿债计划

（一）偿债计划概况

发行人偿还本期债券的资金主要来源于公司自有业务产生的收入和未来经营性现金流。公司良好的经营业绩为本期债券的还本付息奠定

了良好的基础。同时，发行人聘请国信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人并制定了债券持有人会议规则来保障债券投资人的合法权益。在本期债券存续期限内，债券受托管理人将代表债券持有人，将监督或提醒发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的最大利益。

（二）本金提前偿还条款

本期债券的还本付息方式设置了本金提前偿还条款，本期债券在存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末，逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。提前偿还本金条款的设置，减轻了发行人到期时一次性还本的债务压力，充分保护了投资者利益。本期债券本息偿付时间明确，有助于发行人提前准备并归集债券偿付资金，降低债券偿付风险。

（三）偿债计划的人员安排

本期债券本息的兑付由发行人统筹协调，为保证本期债券本息及时、足额兑付，保障债券持有人的合法权益，发行人将成立债券偿付工作小组，并指定专门人员具体负责债券事务，对当年本息兑付的资金来源提前做好安排。

（四）偿债计划的财务安排

发行人设立了偿债资金专户，聘请中国农业银行股份有限公司绍兴分行作为偿债资金专户监管人并签署了《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》，由债券偿付工作小组负责管理并在本期债券本息兑付日前10个工作日将本期债券当期应付本息划入偿债资金专户，专项用于支付到期的债券利息及本金。

本期债券发行完成后，发行人将严格按照监管协议的约定，按时、足额将资金转入偿债专户。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的

特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务规划，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。

二、本期偿债保障措施

（一）发行人自身的经营实力为本期债券本息偿付提供保证

发行人的经营效益一直保持在较高的水平。2009-2011年，发行人的主营业务收入分别为4,981.98万元、31,169.14万元和116,466.34万元，实现归属于母公司的净利润分别为20,995.15万元、6,774.26万元和37,984.26万元。发行人主营业务收入和盈利能力良好，具有较强的到期偿债能力。

（二）募集资金投资项目的良好收益是债券本息偿付的基础

本期债券募集资金13亿元将用于绍兴市保障性住房（鹅境地块）建设工程、绍兴市保障性住房（鉴湖地块一期）建设工程和二环北路拓宽改造一期工程。

绍兴市保障性住房（鹅境地块）建设工程项目和绍兴市保障性住房（鉴湖地块一期）建设工程项目两个项目共计建设181,797.55平方米经济适用房、57,807.86平方米限价房、42,086.64平方米公共租赁房、5,974.84平方米廉租房。发行人将在2017年之前完成房产销售和出租工作，该部分收入约为15.07亿元。另外，发行人还将投资建设绍兴市保障性住房（鉴湖地块二期）建设工程项目，该项目总投资为2.06亿元，将建设村民安置房46,933.65平方米，销售收入约为4.69亿元，扣除投资成本2.06亿元后，投资收益预计为2.63亿元。该部分投资收益加上绍兴市保障性住房（鹅境地块）建设工程项目和绍兴市保障性住房（鉴湖地块一期）建设工程项目的房产销售收入足以覆盖绍兴市保障性住房（鹅境地块）建设工程项目和绍兴市保障性住房（鉴湖地块一期）建设工程项目的总投资。

此外，随着项目的开发建设带来的基础设施建设和投入，项目所在区域内的土地将大幅升值，为发行人带来较大的土地转让收益和开发收益。目前，发行人在项目附近区域合计持有 119,317 平方米土地，随着项目的完工其增值效果将逐渐体现，预计将会给发行人带来土地增值收益超过 10 亿元。

同时，发行人与绍兴市政府就二环北路拓宽改造一期工程签订了《委托建设和回购协议》。绍兴市政府授权发行人作为二环北路拓宽改造一期工程的主体，在项目建成后移交给绍兴市政府。绍兴市政府向发行人分期支付回购价款，在协议的 8 年存续期内发行人可获得的投资收益为 3.67 亿元，为工程项目总投资额的 64.00%（年均投资收益率约为 8.00%），回购款总额为 9.42 亿元。具体支付安排如下：

时间	金额（亿元）
2013 年	0.50
2014 年	0.50
2015 年	1.50
2016 年	1.50
2017 年	1.50
2018 年	1.50
2019 年	1.50
2020 年	0.92
合 计	9.42

在本期债券存续期内，以上回购款项可为本期债券本息按时偿付提供保障。《委托建设和回购协议》项下投资收益的实现，将大大改善发行人的经营状况和经营现金流。本期募集资金投资项目的良好收益是债券本息偿付的基础。

（三）优良的可变现资产是本期债券本息偿付的进一步保障

近几年来，发行人获得了大量优良的可变现资产。截至 2011 年末，发行人共持有带土地证的土地达 1,561 亩，已抵押 1,168.5 亩，其余 19 宗共计 392.5 亩土地可归发行人自由支配，该部分土地资产权属明确，均为出让用地，土地性质为商业或住宅用地，随时可变现用于偿还债务，目前市场价值已超过 20 亿元。在本期债券本息兑付遇到问题或公司经营出现困难时，发行人将有计划地出让可变现资产，以增加和补充偿债资金。发行人充足的可变现资产为本期债券按期偿付奠定了基础。发行人现阶段可供出让的土地资产如下表所示：

序号	地块名称	土地面积 (平方米)	土地用途
1	城南橡胶公司地块	6,118	商业
2	城南棉纺织公司等地块	18,747	住宅
3	河山桥世纪新地块	6,585	商业
4	树下王村银桥纺织地块	27,409	住宅
5	河山桥海尔曼斯地块	11,410	住宅
6	原劳教所地块	17,505	住宅
7	八字桥 A 地块	8,630	住宅
8	八字桥 B 地块	2,040	商业
9	霞西路 2 号地块	14,325	商业
10	黄酒集团环城西路西侧地块	12,494	商业
11	中央直属棉库带征地块	19,715	住宅
12	胜利西路延伸段 B 地块	9,633	商业
13	常禧路府山村集体厂房地块	5,010	住宅
14	金鸡塘村河山畈地块	14,463	住宅

15	浙绍自行车总厂等地块	25,898	住宅
16	河山桥伟业彩印地块	3,781	商业
17	府山村馋嘴畈等地块	18,761	商业
18	华欣混凝土公司地块	12,585	商业
19	城南蔡家江村地块	26,556	住宅
	合 计	261,665	

发行人上述可供出让的土地资产均位于绍兴市二环线以内，所处区位较好，随着绍兴市城市范围的不断扩张，二环线内土地资源的稀缺性将更加明显，该部分土地升值潜力巨大。发行人优良的可变现资产是本期债券本息偿付的进一步保障。

（四）政府的持续支持是本期债券本息偿付的有力保障

发行人作为绍兴市政府的主要投融资及建设运营主体，得到了绍兴市持续有力的支持。绍兴市政府为支持发行人做大做强，已出台了一系列的支持政策措施，具体如下：

1、注入存量国有资产。将部分市级部门拥有的经营性房产注入城投集团，将发行人负责建设的市政设施、道路、公益性项目周边土地交由发行人进行开发；

2、授权开展土地一级开发。相关土地资源由发行人进行开发整理，开发的土地交由绍兴市国土资源局统一出让后，出让收入首先用于补偿储备开发成本，净收益分成部分专项用于发行人的投资项目；

3、授权收取有关规费收入。绍兴市政府授权发行人收取昌安立交桥车辆通行费，特许经营公共广场地下空间以及有关政府性资产；

4、授权经营城市公共资源。绍兴市的城市道路、桥梁、码头、广场、体育场馆、会展中心、公共场地等公益性项目建成后按规定移交相应的专业部门管理，但资产的冠名权等无形资产，由发行人经营；

5、强化重大城建项目建设主体作用。市政府每年安排一定数量的重大建设项目给发行人(非经营性项目以委托代建等方式安排);从2011年起,政府保障性住房的建设任务全部由发行人承担,支持发行人参与城市综合体建设;

6、鼓励多元化经营。市政府支持发行人开展跨区域、跨行业 and 多元化的资本运作。

近两年,绍兴市政府已落实了上述支持措施,如已将约18万平方米的房产注入发行人,以绍兴市当前房价评估该部分房产市场价值约15亿元。同时,为了支持发行人开展多元化业务,已将平铜集团和燃气集团的相关股权划转至发行人。绍兴市政府的多项支持举措将进一步提高发行人的经营实力,促进发行人进一步做大做强,为本期债券本息的偿付提供有力保障。

(五) 银行的流动性支持为本期债券偿付提供了有效保障

根据发行人与中国农业银行股份有限公司绍兴分行签订的《流动性贷款支持协议》,在本期债券存续期内,中国农业银行股份有限公司绍兴分行将在国家法律法规和中国农业银行信贷政策及规章制度允许的情形下,继续对发行人的生产经营给予信贷支持,在发行人对本期债券付息和兑付发生临时流动性短缺的情况下,中国农业银行股份有限公司绍兴分行承诺在上级行规定的政策和授权范围内对发行人提供金额不超过当年应付本息100%的贷款。中国农业银行股份有限公司绍兴分行的流动性支持为本期债券偿付提供了有效保障。

(六) 较强的融资能力为债券偿付提供了进一步保证

发行人多年来与多家商业银行保持着长期良好的合作关系,拥有优良的信用记录,获得了较高的综合授信额度,间接融资渠道畅通。截至2011年末,发行人累计获得农业银行、建设银行、招商银行及国家开发

银行等金融机构的授信总额约 38 亿元，尚未使用约 9 亿元。即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，发行人也可以通过银行融资予以解决。发行人较强的融资能力不仅能保证正常的资金需求，也为本期债券的按时还本付息提供了进一步保证。

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违规情况。

第十节 募集资金的运用

本期债券募集资金 13 亿元，所募资金将用于绍兴市保障性住房（鹅境地块）建设工程、绍兴市保障性住房（鉴湖地块一期）建设工程和二环北路拓宽改造一期工程。具体使用安排如下：

序号	募集资金用途	投资总额 (亿元)	拟使用金额 (亿元)
1	绍兴市保障性住房（鹅境地块）建设工程	9.10	5.40
2	绍兴市保障性住房（鉴湖地块一期）建设工程	7.59	4.50
3	二环北路拓宽改造一期工程	5.74	3.10
	合计	22.43	13.00

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，公司运转正常，未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项：

- 一、主要业务发展目标进展顺利；
- 二、所处行业和市场未发生重大变化；
- 三、无重大投资；
- 四、无重大资产（股权）收购、出售；
- 五、住所未发生变化；
- 六、无重大诉讼、仲裁案件；
- 七、重大会计政策未发生变动；
- 八、会计师事务所未发生变动；
- 九、未发生新的重大负债或重大债项的变化；
- 十、公司资信情况未发生变化；
- 十一、无其他应披露的重大事项。

第十二节、有关当事人

一、发行人：绍兴市城市建设投资集团有限公司

住所：绍兴市越城区人民西路 248 号

法定代表人：吕丙

联系人：王战军

联系地址：绍兴市越城区人民西路 238 号

联系电话：0575-85125341

传真：0575-85223552

邮政编码：312000

二、主承销商、上市推荐人、债券受托管理人：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

联系人：黄梁波、李思聪、张旷怡

联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层

联系电话：010-88005347

传真：010-88005099

邮政编码：100033

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：刘成相

联系人：田鹏

联系地址：北京市西城区金融大街10号

电话：010-88170738

传真：010-88170752

邮编：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

联系人：王博

联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层

电话：021-68870172

传真：021-68875802-8245

邮编：200120

四、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

联系人：李刚

联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦13层

电话：021-68802562

传真：021-68807177

邮编：200120

五、审计机构：中磊会计师事务所有限责任公司

住所：北京丰台区桥南科学城星火路1号

法定代表人：谢泽敏

联系人：濮文斌、顾宇倩

联系地址：浙江省嘉兴市中环南路中环广场东区A座405

联系电话：0573-82627289

传真：0573-82627279

邮政编码：314001

六、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

住所：北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12

层

法定代表人：毛振华

联系人：马宽、胡君然、李燕

联系地址：北京复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7

层

联系电话：010-66428877

传真：010-66426100

邮政编码：100031

七、发行人律师：北京高朋（杭州）律师事务所

住所：杭州市西湖区玉古路 168 号黄龙通力大厦 16 层
负责人：钱育新
联系人：钱育新、高洋
联系地址：杭州市西湖区玉古路 168 号黄龙通力大厦 16 层
联系电话：0571-89986678、0571-87006988
传真：0571-89988155
邮政编码：310012

八、监管银行：中国农业银行股份有限公司绍兴分行

营业场所：绍兴市越城区人民西路 297 号
负责人：朱文达
联系人：冯芳
联系地址：绍兴市越城区人民西路 297 号
联系电话：0575-85223040
传真：0575-85136469
邮编：312000

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核准文件；
- 二、《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》；
- 三、《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》；
- 四、中磊会计师事务所有限公司出具的《绍兴市城市建设投资集团有限公司2009-2011年审计报告》；
- 五、中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2012绍兴市城市建

设投资集团有限公司公司债券信用评级报告》;

六、北京高朋（杭州）律师事务所出具的《关于绍兴市城市建设投资集团有限公司发行2012年公司债券之法律意见书》;

七、《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券受托管理协议》;

八、《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券持有人会议规则》;

九、《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》。

（以下无正文）

本页无正文，为《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券上市公告书》之签章页

发行人：绍兴市城市建设投资集团有限公司



2013年4月1日

本页无正文，为《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券上市公告书》之签章页

上市推荐人：国信证券股份有限公司



2013年4月1日

附表一：发行人 2009-2011 年合并资产负债表

单位：元

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
<i>流动资产:</i>			
货币资金	1,216,198,953.44	1,421,410,376.01	1,721,086,785.69
短期投资	2,291.32	-	-
应收票据	53,034,516.17	-	-
应收账款	24,555,708.70	799,359.93	3,424,981.80
其他应收款	2,498,638,774.17	3,247,982,425.73	4,208,359,006.01
预付账款	54,837,093.62	34,408,623.16	37,706,468.16
应收补贴款	-	-	-
存货	3,359,603,716.88	2,025,077,229.53	1,956,172,179.94
待摊费用	374,650.56	-	-
其他流动资产	4,923,332.90	4,765,404.28	-
流动资产合计	7,212,169,037.76	6,734,443,418.64	7,926,749,421.60
<i>长期投资:</i>			
长期股权投资	58,453,453.84	16,417,216.54	16,214,259.26
长期投资合计	58,453,453.84	16,417,216.54	16,214,259.26
其中：合并价差	2,066,664.03	-	-
<i>固定资产:</i>			
固定资产原价	4,513,258,749.33	1,997,321,578.17	1,977,565,576.76
减：累计折旧	734,968,674.08	379,461,443.29	330,087,115.09
固定资产净值	3,778,290,075.25	1,617,860,134.88	1,647,478,461.67
固定资产净额	3,778,290,075.25	1,617,860,134.88	1,647,478,461.67
在建工程	2,142,679,804.12	1,469,522,129.42	890,676,218.44
固定资产合计	5,920,969,879.37	3,087,382,264.30	2,538,154,680.11
<i>无形资产及其他资产:</i>			
无形资产	50,554,150.20	9,795,268.47	10,049,141.55
长期待摊费用	5,217,538.61	674,333.00	-
其他长期资产	247,627,337.49	224,577,493.59	198,707,318.50
无形资产及其他资产合计	303,399,026.30	235,047,095.06	208,756,460.05
<i>递延税项:</i>			
递延税款借项	1,472,731.67	-	-
资产总计	13,496,464,128.94	10,073,289,994.54	10,689,874,821.02

发行人 2009-2011 年合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
<i>流动负债:</i>			
短期借款	501,550,000.00	860,000,000.00	1,267,500,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	146,346,812.60	109,825,535.45	108,431,664.31
预收账款	66,316,331.50	28,417,450.31	20,494,543.64
应付工资	4,299,448.84	8,353.10	8,353.10
应付福利费	42,195.83	3,285.45	-
应付股利	-	-	-
应交税金	6,987,337.93	3,066,831.95	1,758,706.81
其他未交款	437,271.24	36,848.18	-6,661.64
其他应付款	2,693,822,794.85	1,843,373,905.57	2,509,989,520.16
一年内到期的长期负债	1,353,100,000.00	416,500,000.00	212,800,000.00
流动负债合计	4,772,902,192.79	3,261,232,210.01	4,120,976,126.38
<i>长期负债:</i>			
长期借款	1,459,000,000.00	2,939,000,000.00	3,191,700,000.00
专项应付款	213,621,600.00	-	-
递延收益	221,783,967.59	-	-
长期负债合计	1,894,405,567.59	2,939,000,000.00	3,191,700,000.00
负债合计	6,667,307,760.38	6,200,232,210.01	7,312,676,126.38
少数股东权益	122,248,618.80	19,382,841.26	20,885,196.79
<i>股东权益:</i>			
实收资本	800,000,000.00	779,911,232.00	779,911,232.00
资本公积	5,376,356,522.46	2,923,055,126.81	2,493,436,327.59
盈余公积	53,055,122.73	15,070,858.45	8,296,593.83
未分配利润	477,496,104.57	135,637,726.01	74,669,344.43
股东权益合计	6,706,907,749.76	3,853,674,943.27	3,356,313,497.85
负债及股东权益合计	13,496,464,128.94	10,073,289,994.54	10,689,874,821.02

附表二：发行人 2009-2011 年合并利润表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、主营业务收入	1,164,663,351.57	311,691,441.11	49,819,810.80
减：主营业务成本	984,957,293.28	297,047,118.63	15,325,788.73
主营业务税金及附加	10,915,419.82	21,665,194.60	4,762,148.45
二、主营业务利润	168,790,638.47	-7,020,872.12	29,731,873.62
加：其他业务利润	15,225,348.28	141,886.00	131,880.00
减：营业费用	7,886,907.08	139,246.00	-
管理费用	143,344,930.02	62,895,177.75	53,181,285.05
财务费用	110,024,311.75	13,281,308.01	45,237,088.97
三、营业利润	-77,240,162.10	-83,194,717.88	-68,554,620.40
加：投资收益	2,347,709.25	202,957.28	590,375.23
补贴收入	469,218,458.83	133,000,000.00	278,000,000.00
营业外收入	581,594.53	25,591,641.43	-
减：营业外支出	2,984,182.13	9,044,724.30	21,613.94
四、利润总额	391,923,418.38	66,555,156.53	210,014,140.89
减：所得税	9,739,644.42	314,865.86	55,487.77
少数股东本期损益	2,341,131.12	-1,502,355.53	7,190.58
五、净利润	379,842,642.84	67,742,646.20	209,951,462.54

附表三：发行人 2009-2011 年合并现金流量表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 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	1,296,537,008.29	188,961,930.89	44,669,301.70
收到的其他与经营活动有关的现金	3,132,834,877.82	1,168,398,812.64	1,423,306,048.05
现金流入小计	4,429,371,886.11	1,357,360,743.53	1,467,975,349.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,198,031,358.31	84,285,453.10	116,441,094.14
支付给职工以及为职工支付的现金	83,301,730.12	9,361,324.06	6,631,208.35
支付各项税费	35,750,436.45	37,393,380.57	17,273,013.41
支付的其他与经营活动有关的现金	1,982,219,865.52	1,179,793,995.66	1,306,007,691.90
现金流出小计	4,299,303,390.40	1,310,834,153.39	1,446,353,007.80
经营活动产生的现金流量净额	130,068,495.71	46,526,590.14	21,622,341.95
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	1,394,988.01	200,000.00	16,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	11,520,000.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,678,525.00	-	741,144.55
收到的其他与投资活动有关的现金	770,941,314.91	-	-
现金流入小计	785,534,827.92	200,000.00	16,741,144.55
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	646,088,806.73	604,488,338.77	324,427,468.81
投资所支付的现金	1,260,000.00	58,892,775.14	-
现金流出小计	647,348,806.73	663,381,113.91	324,427,468.81
投资活动产生的现金流量净额	138,186,021.19	-663,181,113.91	-307,686,324.26
三、筹资活动产生的现金流量			

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
吸收投资所收到的现金	-	-	132,915,601.00
取得借款所收到的现金	540,400,000.00	1,866,000,000.00	3,413,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	829,805,340.00	354,561,590.00	-
现金流入小计	1,370,205,340.00	2,220,561,590.00	3,545,915,601.00
偿还债务所支付的现金	1,718,300,000.00	1,822,500,000.00	2,476,370,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	124,792,216.56	81,083,475.91	55,376,044.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	579,062.91	-	-
现金流出小计	1,843,671,279.47	1,903,583,475.91	2,531,746,044.25
筹资活动产生的现金流量净额	-473,465,939.47	316,978,114.09	1,014,169,556.75
四、现金及现金等价物净增加额	-205,211,422.57	-299,676,409.68	728,105,574.44