

2012年遵义市投资（集团）有限责任公司 公司债券上市公告书

证券简称：12遵投债

上市代码：122583

上市时间：2012年9月14日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：国海证券股份有限公司

发 行 人：遵义市投资（集团）有限责任公司

上市推荐人： **国海证券股份有限公司**
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

二〇一二年九月

第一节 绪言

重要提示：遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信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（以下简称“上证所”）对本期债券上市的核准，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。

经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。根据大信会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2011年12月31日，发行人资产总额为86.78亿元，负债总额为33.45亿元，所有者权益（不包含少数股东权益）为53.20亿元，资产负债率38.55%。2011年度，发行人实现营业收入25.59亿元，净利润（不含少数股东损益）4.91亿元。债券上市前，发行人近三年平均可分配利润为2.42亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人概况

名称：遵义市投资（集团）有限责任公司

住所：遵义市万里路蔺家坡小区 28 栋

法定代表人姓名：余明江

注册资本：人民币贰亿元整

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资、融资、担保、资产经营、房地产开发及销售、

建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。

发行人是遵义市人民政府出资设立的，具有独立法人资格、实行独立核算、自主经营、自负盈亏的国有独资公司。公司承担着遵义市国有资产投资、经营、保值和增值及城市基础设施建设、运营的职责。

二、发行人历史沿革

遵义市投资（集团）有限责任公司前身遵义市城市建设投资经营有限责任公司，是经遵义市人民政府办公室发文（遵府发【2003】4号）批准，于2003年3月20日成立的国有独资公司，注册资本人民币贰亿元整。

2008年，经遵义市人民政府办公室遵府办发【2008】23号文《市人民政府办公室关于政府资产整合有关事项的通知》批准，遵义市人民政府将贵州省遵义汽车运输（集团）有限责任公司100%的国有股权和遵义市物资（集团）有限责任公司58.89%的国有股权整体划转给遵义市城市建设投资经营有限责任公司。

2010年12月28日，经遵义市人民政府批准，遵义市城市建设投资经营有限责任公司更名为遵义市投资（集团）有限责任公司。

遵义市投资（集团）有限责任公司现持有遵义市工商行政管理局颁发的注册号为520300000025178的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币贰亿元整。

三、发行人面临的主要风险

1、经济周期风险

城市基础设施建设和交通运输行业的投资规模和收益水平都收到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或者衰退，城市基础设施的使用需求可能会同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。

2、产业政策风险

发行人目前主要从事城市基础设施建设行业和交通运输行业，受

到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。

3、发行人管理风险

发行人投资管理的下属企业涉及行业广泛，对发行人在财务管理、规划管理、购销管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面的统一管理提出了较高要求。如发行人未能持续保持高效的管理能力，较好地整合相关企业资源，并逐步形成协同效应，发挥规模优势，可能将对企业的未来经营发展产生不利影响。

4、持续融资的风险

发行人的投资项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，使公司未来面临一定的筹资压力。发行人外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化，将对发行人的持续融资能力产生不利影响。

5、募集资金投资项目可能存在的风险

本期债券募集资金拟投入项目投资规模较大、建设周期较长，如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨、劳动力成本上升、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使投资项目实际投资超出预算、工期延长，影响项目按期投入运营，并对项目预期收益产生一定的不利影响。

第三节 债券发行概要

一、**发行人：**遵义市投资（集团）有限责任公司。

二、**债券名称：**2012年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券（简称“12遵投债”）。

三、发行总额：10 亿元。

四、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券的票面年利率为8.53%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.32%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.21%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3年末到第7年末，逐年分别偿还债券本金金额的20%，即2亿元。

五、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3年末到第7年末，逐年年分别偿还债券本金金额的20%，即2亿元。第3年到第7年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。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。

六、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不小于1,000元。

七、债券形式：实名制记账式，投资人认购的本期债券在中央国债登记公司一级托管账户中托管记载。

八、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发售。

九、发行期限：5个工作日，即2012年3月13日起至2012年3月19日止。

十、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2012年3月13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3月13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3月13日起至2019年3月12日止，该期限内每年的3月13日至次年的3月12

日为一个计息年度。

十三、付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 3 月 13 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）。

十四、兑付日：本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年 3 月 13 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、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。

十六、承销方式：承销团余额包销。

十七、承销团成员：主承销商为国海证券股份有限公司，副主承销商为信达证券股份有限公司，分销商为招商证券股份有限公司、华林证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中航证券有限公司和宏源证券股份有限公司。

十八、担保情况：无担保。

十九、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA 级，发行人长期主体信用级别为 AA 级。

二十、上市安排：本期债券发行结束 1 个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

二十一、税务提示：根据国家有关法律、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自行承担。

第四节 债券上市托管基本情况

一、经上海证券交易所同意，2012年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券将于2012年9月14日起在上海证券交易所挂牌交易。本期债券债券简称为“12遵投债”，上市代码为“122583”。

二、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管的

相关规定，本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的托管金额为0亿元。

第五节 发行人主要财务状况

本部分财务数据来源于遵义市投资（集团）有限责任公司2008-2010年经审计的合并财务报表及2011年经审计的财务报表。

投资者在阅读发行人的相关财务信息时，应当同时查阅发行人经审计的财务报告、附注以及本募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释。

一、发行人财务概况

项目/年	2011年度/末	2010年度/末	2009年度/末
资产总计	8,677,688,860.96	7,853,220,697.82	4,036,768,524.41
流动资产合计	8,228,538,644.53	7,485,804,453.27	3,719,047,371.44
负债合计	3,345,309,555.90	3,010,960,397.56	2,841,681,175.33
流动负债合计	654,005,611.83	666,037,902.77	510,224,432.70
所有者权益合计	5,332,379,305.06	4,842,260,300.26	1,195,087,349.08
归属于母公司所有者权益	5,319,794,695.60	4,828,780,341.51	1,180,285,014.25
营业收入	2,558,795,346.40	485,878,806.13	440,783,537.12
营业成本	1,922,827,510.02	245,850,611.05	227,589,253.80
营业利润	503,341,244.21	127,474,674.59	118,526,056.55
净利润	493,166,251.16	124,272,798.31	113,377,395.10
归属于母公司所有者的净利润	491,083,852.72	121,939,398.40	111,875,807.71
经营活动产生的现金流量净额	2,335,586,109.26	56,189,052.45	-28,325,899.73

项目/年	2011年度/末	2010年度/末	2009年度/末
流动比率	12.58	11.24	7.29
速动比率	5.85	4.66	5.65
资产负债率	38.55%	38.34%	70.39%
应收账款周转率	6.00	1.80	2.88
存货周转率	0.44	0.09	0.27
总资产周转率	0.31	0.08	0.11
净资产收益率	9.69%	4.12%	9.95%

- 二、发行人2008-2010年经审计的合并资产负债表（见附表一）
- 三、发行人2008-2010年经审计的合并利润及利润分配表（见附表二）
- 四、发行人2008-2010年经审计的合并现金流量表（见附表三）
- 五、发行人2011年经审计的合并资产负债表（见附表四）
- 六、发行人2011年经审计的合并利润及利润分配表（见附表五）
- 七、发行人2011年经审计的合并现金流量表（见附表六）

第六节 本期债券的偿债保障措施

一、公司良好的经营收益是本期公司债券到期偿还的根本保障

公司主营业务收入和净利润主要来源于客运、物资经营、租金、土地开发整理等板块，经营收益稳定，具有较强的到期偿债能力，本期债券的还本付息可以得到有力的保障。

二、募集资金拟投资项目的预期收益是本期债券还本付息的重要来源

本期债券募集资金将投入于遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程和遵义市中心城区南部污水处理厂工程等两个项目。遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程能够享受土地开发整理收益，项目能够基本实现收益平衡，且资金回收速度有保障；遵义市中心城区南部污水处理厂工程财务内部收益率为 7.72%。项目收益预期良好，能稳定较快收回投资，为本期公司债券本息的偿付提供了强有力的保证。

三、发行人良好的融资能力将为本期债券按期偿付提供进一步支撑

发行人作为遵义市国有资产投资、经营、保值和增值及城市基础设施建设运营主体，具有较强的区域竞争优势并得到政府的大力支持。近年来，发行人的资产规模保持较高的增长速度，生产经营状况

持续良好，资产负债结构优良，具有良好的资信和较强的融资能力。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人将凭借其良好的资信状况，以及与金融机构建立的长期合作关系，通过多渠道筹措本期债券还本付息所需资金。

四、发行人设立的其他配套偿债措施为本期债券按期偿付提供保障

1、发行人将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，并严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。投资项目注重回报，对于财务测算可行、内部收益率大于行业基准收益率、风险规避措施到位、投资安全有保障的项目进行重点考虑。

2、发行人将加强对货币资金的管理。公司本部将进一步加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高资金的自我调剂能力，为本期债券本息的按时偿还创造条件。

3、发行人若未能按约定或者未能按期偿付资金本息，将采取暂缓重大对外投资、变现优良资产等措施，来保证本期债券本息的兑付，保证投资者的利益。

4、发行人将定期组织内部审计人员对发债资金使用情况进行核查，主要审查资金的专款专用、项目的核算办法、内控制度的健全等方面，切实保证募集资金的安全、高效使用。

综上所述，发行人制定了具体、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为本期债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障，能够最大限度保护投资者的利益。

第七节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门相关规定及鹏元资信评估有限公司的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券

有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

定期与不定期跟踪评级启动后，鹏元资信评估有限公司将按照成立跟踪评级项目组、对发行人进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中，鹏元资信评估有限公司亦将维持评级标准的一致性。

鹏元资信评估有限公司将及时在其公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并同时报送发行人及相关监管部门。

第八节 发行人已发行尚未兑付的债券

截至本期债券发行前，发行人及控股子公司无已发行未兑付的企业（公司）债券、中期票据及短期融资券。

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，近三年在所有重大方面不存在违法违规情况。

第十节 募集资金用途

一、本期债券募集资金用途概况

本期债券发行募集资金 10 亿元，其中 7.5 亿元用于遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程和遵义市中心城区南部污水处理厂工程，2 亿元用于补充公司营运资金，0.5 亿元用于偿还银行流动资金贷款，具体情况如下表所示：

表 本期债券募集资金投向

序号	项目名称	项目批准文件	总投资 (万元)	募集资金 投资金额 (万元)	募投资金 占总投 资比例
1	遵义市市民健身中心 周边棚户区改造工程	遵市发改投资 [2010]245号	108,940.50	65,000.00	59.67%
2	遵义市中心城区南部 污水处理厂工程	遵市发改环资 [2011]005号	17,000.00	10,000.00	58.82%
3	补充公司营运资金	-	-	20,000.00	-
4	偿还银行流动资金贷 款	-	-	5,000.00	-

(一) 遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程

1、项目基本情况

本项目实施主体为遵义市投资（集团）有限责任公司。

该项目位于遵义市中心城区北部城区，具体范围为汇川区苏州路—北海路片区。该项目的实施能够解决遵义市中心城区交通拥挤的问题，缓解遵义市中心城区交通压力。同时该项目能切实解决市民健身中心周边片区棚户区居民的安置还房需要，有效改善棚户区居民的居住条件，并进一步完善片区基础设施建设，推动城区经济建设与发展进程。

该项目建设内容包括还房小区工程和配套道路工程：

(1) 还房小区工程

该项目拆迁房屋面积共计 137,244 平方米，其中住宅 96,240 平方米、商业面积 3,825 平方米、办公建筑 37,179 平方米。新建还房小区占地 63,358 平方米，建筑总面积 439,495 平方米。其中：住宅建筑面积 266,885 平方米、商业建筑面积 39,155 平方米、办公建筑 55,301 平方米、地下建筑 78,154 平方米。

(2) 配套建设道路桥梁工程

滨河路：起点为上海路，与福州路平交，经沿河广场、鸭池河、

终点为苏州路，全长 1,030.39 米。道路建设标准为 I 级城市支路，计算行车速度 20 公里/小时，道路红线宽度为 12 米，沥青混凝土路面。

福州路北段：起点为北海路，终点为本工程还房小区，全长 301.2 米。道路建设标准为 I 级城市支路，计算行车速度 20 公里/小时，道路红线宽度为 15 米，沥青混凝土路面。

鸭池河桥：桥长 40 米，宽 40 米，净跨 30 米，钢筋砼拱桥。

2、项目审批情况

该项目于 2010 年 10 月 21 日经遵义市发展和改革委员会以遵市发改投资[2010]245 号批复可研。

3、项目资金来源

该项目建设总投资 108,940.5 万元，拟用发债募集资金 65,000 万元。

4、项目经济效益分析

该项目预计实现总收入 12.76 亿元，主要来源于商业建筑销售、地下车库销售和整理出的土地出让收入。

5、项目实施情况

该项目建设工期 3 年，发行人已于 2010 年 11 月开始片区周边及有关区域的危旧房拆迁、拆迁补偿和居民安置等具体实施工作。截至 2011 年 7 月底，已完成投资约 6,470 万元，约占总投资的 5.94%。还房小区进场桥梁主体工程已完工，道路工程正在收尾。

（二）遵义市中心城区南部污水处理厂工程

1、项目基本情况

本项目实施主体为遵义市投资（集团）有限责任公司。

该项目位于遵义市红花岗区舟水桥办事处红舟村，拟新建处理规模 15 万吨/日污水处理厂一座，工程采取 A2/O 处理工艺以及污泥处置方案，服务范围为湘江河（东风桥-龙溪桥）、洛江河、拦河坝的南

塘、北区排污沟、湘江河下游南部工业区、东南郊工业区、外环路一带的遵义中心城区，服务面积约 77.02 平方公里。

2、项目审批情况

该项目于 2010 年 3 月 1 日经遵市发改环资[2011]005 号文批复可研。

3、项目资金来源

该项目建设总投资 17,000 万元，拟用发债募集资金 10,000 万元。

4、项目经济效益分析

该项目投资回收期 11.15 年，内部收益率为 7.72%。

5、项目实施情况

该项目建设工期 2 年，已于 2011 年 3 月开工建设。截至 2011 年 7 月底，该项目到位资金约 4,000 万元，已完成投资约 1,400 万元，约占项目总投资的 8.24%。前期设计工作、征地工作、进厂桥梁工程已完成，厂区防洪堤工程已开工。

（三）补充公司营运资金

本期债券募集资金中的 20,000 万元将用于发行人补充公司营运资金，占本期债券募集资金总额的 20%，一定程度上满足发行人对流动资金周转的需求，有利于降低财务费用，缓解经营压力，确保发行人生产活动的顺利进行和营运效率的进一步提高。

（四）偿还银行流动资金贷款

流动资金贷款不利于公司锁定中长期的财务成本，并带来一定的流动性风险。本期债券募集资金中的 5,000 万元用于提前偿还遵义市商业银行股份有限公司 5,000 万元的流动资金贷款，该笔贷款的提前偿还征求了遵义市商业银行股份有限公司的意见，遵义市商业银行股份有限公司出具了关于发行人用本期债券募集资金提前偿还该笔贷款的同意函。

二、募集资金使用计划及管理制度

（一）债券募集资金使用计划

发行人将严格按照国家发展改革委批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配，并保证发债所筹资金占项目总投资的比例不超过限定水平。

（二）募集资金管理及闲置资金安排

发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门提出使用募集资金的报告。财务部门执行下列程序：使用部门使用募集资金由计划财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金筹集由经理办公会批准。经理办公会应当至少每季度召开一次，检查募集资金使用情况。

由于项目资金投入和融资可能出现时间差，公司或将面临募集资金闲置情况。对此，一方面，公司将加强项目管理，确保项目进度，严格按照公司的项目资金管理制度下拨资金和监控资金使用，避免资金闲置。另一方面，对于确已出现的暂时性的募集资金闲置，公司将在获得董事会批准的情况下，本着谨慎、稳健的原则适当进行安全性高、流动性强、收益稳定的短期投资，如短期国债、央票投资，以提高募集资金使用效率。

第十二节 有关当事人

一、发行人：遵义市投资（集团）有限责任公司

住所：遵义市万里路蔺家坡小区 28 栋

法定代表人：余明江

联系人：余传开

联系电话：0852-8478386

传真：0852-8479319

联系地址：遵义市万里路蔺家坡小区 28 栋

邮政编码：563000

二、承销团

（一）主承销商：国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人：张雅锋

联系人：杨波、芦星月

联系电话：010-88576895

传真：010-88576900

联系地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 层

邮政编码：100044

（二）副主承销商：信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：高冠江

联系人：周涛、刘轶

联系电话：010-63081063、63081151

传真：010-63081061

联系地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

邮政编码：100031

（三）分销商

1、招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

法定代表人：官少林

联系人：汪浩、张华

联系电话：010-57601920、57601917

传真：010-57601990

联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层

邮政编码：100140

2、华林证券有限责任公司

住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

法定代表人：宋志江

联系人：周群、侯宇鹏

联系电话：0755-82707708、010-88091750

传真：010-88091796

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层

邮政编码：100033

3、中山证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人：吴永良

联系人：赵佳、张栓伟

联系电话：0755-82558854、23980561

传真：0755-23982961

联系地址：深圳市福田区益田路6013号江苏大厦B座15层

邮政编码：518026

4、长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号

法定代表人：胡运钊

联系人：朱亮

联系电话：027-65799703

传真：027-85481502

联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦固定收益总部

邮政编码：430015

5、西南证券股份有限公司

住所：渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法定代表人：王珠林

联系人：杨晓、王硕

联系电话：010-88091304、57631261

传真：010-88091826

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层

邮政编码：100033

6、中航证券有限公司

住所：南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜航

联系人：叶海钢、姚超

联系电话：0755-83688525、010-66213900

传真：010-66290700

联系地址：北京西城区武定侯大街6号卓著中心606

邮政编码：100033

7、宏源证券股份有限公司

住所：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

法定代表人：冯戎

联系人：叶凡、王博

联系电话：010-88085136、88085133

传真：010-88085135

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

邮政编码：100033

三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区复兴门内金融大街10号

法定代表人：刘成相

联系人：李杨

联系电话：010-88087972

传真：010-88086356

联系地址：北京市西城区复兴门内金融大街 10 号

邮政编码：100032

四、审计机构：大信会计师事务所有限公司

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号

法定代表人：吴卫星

联系人：李洪勇、胡东彪

联系电话：027-82814094

传真：027-82816985

联系地址：武汉市中山大道 1166 号金源大厦 AB 座 7-8

邮政编码：430013

五、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

法定代表人：刘思源

联系人：张苗

联系电话：010-66216006

传真：010-66212002

联系地址：北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

邮政编码：100140

六、发行人律师：贵州上善律师事务所

住所：贵州省遵义市中华北路中新广场 A1-701

负责人：黎治忠

联系人：黎治忠、陈桂斌

联系电话：0852-8869595

传真：0852-8869595

联系地址：遵义市红花岗区中华北路中新广场 A1-701

邮政编码：563000

七、债权代理人、偿债账户监管人：遵义市商业银行股份有限公司

住所：遵义市汇川区厦门路中段

负责人：张洪生

联系人：何开强、张进杰

联系电话：0852-8663851、8663841

传真：0852-8646088

联系地址：遵义市汇川区厦门路中段

邮政编码：563003

第十三节 备查文件目录

一、备查文件

- 1、国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批文
- 2、《2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券募集说明书》
- 3、《2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券募集说明书摘要》
- 4、发行人 2008 年-2010 年经审计的财务报告
- 5、发行人 2011 年经审计的财务报表
- 6、鹏元资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告
- 7、贵州上善律师事务所为本期债券出具的法律意见书
- 8、《2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券之债权

代理协议》

9、《2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券之偿债准备金账户监管协议》

二、查询地点、方式、联系人

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或网址查阅上述备查文件：

（一）发行人：遵义市投资（集团）有限责任公司

联系地址：遵义市万里路蔺家坡小区 28 栋

联系人：余传开

联系电话：0852-8478386

传真：0852-8479319

邮政编码：563000

（二）国海证券股份有限公司

联系地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509 室

联系人：杨波、芦星月

联系电话：010-88576895

传真：010-88576900

邮政编码：100044

网址：www.ghzq.com.cn

此外，投资者可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅《2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券募集说明书》全文：

国家发展和改革委员会财金司：cjs.ndrc.gov.cn

中央国债登记结算有限责任公司：www.chinabond.com.cn

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。

附表一：

发行人2008年、2009年及2010年合并资产负债表

单位：人民币元

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：			
货币资金	96,504,115.19	51,830,347.16	55,798,544.35
交易性金融资产			
应收票据	340,000.00		
应收账款	335,001,214.87	204,585,551.55	101,681,131.19
预付款项	41,520,225.04	35,326,069.87	52,077,133.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,629,158,506.62	2,590,620,018.21	2,465,207,178.86
买入返售金融资产			
存货	4,382,752,873.44	836,685,384.65	820,262,840.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	527,518.11		
流动资产合计	7,485,804,453.27	3,719,047,371.44	3,495,026,828.37
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,052,459.15	16,077,341.94	14,084,289.36
投资性房地产			
固定资产	198,844,215.60	163,445,769.95	112,692,179.36
在建工程	64,839,573.16	52,822,246.21	63,015,725.20
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	77,104,690.66	74,521,627.57	74,613,437.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,851,487.23	7,349,321.35	6,315,844.32
递延所得税资产	3,723,818.75	3,504,845.95	3,224,960.19
其他非流动资产			
非流动资产合计	367,416,244.55	317,721,152.97	273,946,435.80
资产总计	7,853,220,697.82	4,036,768,524.41	3,768,973,264.17

附表一（续）：

发行人2008年、2009年及2010年合并资产负债表

单位：人民币元

流动负债：			
短期借款	258,700,000.00	228,850,000.00	327,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据	5,400,000.00	5,500,000.00	3,100,000.00
应付账款	61,513,894.47	27,129,135.17	31,171,524.64
预收款项	54,577,191.56	43,314,606.54	41,151,861.51
应付职工薪酬	4,430,687.78	8,273,103.65	9,043,148.98
应交税费	6,890,409.10	9,269,475.11	9,240,267.21
应付利息			
应付股利	1,525,846.92	833,501.91	887,119.09
其他应付款	255,379,396.75	181,268,419.84	119,210,248.62
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00		
其他流动负债	5,620,476.19	5,786,190.48	
流动负债合计	666,037,902.77	510,224,432.70	541,504,170.05
非流动负债：			
长期借款	2,248,300,000.00	2,244,800,000.00	2,047,400,000.00
应付债券			
长期应付款	25,537,315.94	17,543,306.97	27,568,770.54
专项应付款	56,235,974.59	57,689,699.57	58,241,877.67
递延所得税负债			
其他非流动负债	14,849,204.26	11,423,736.09	11,839,593.14
非流动负债合计	2,344,922,494.79	2,331,456,742.63	2,145,050,241.35
负债合计	3,010,960,397.56	2,841,681,175.33	2,686,554,411.40
所有者权益：			
实收资本	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	4,356,540,119.77	830,024,769.24	830,024,769.24
减：库存股			
专项储备	69,498.63	28,920.30	17,784.66
盈余公积	37,066,291.62	19,907,770.86	4,536,586.86
一般风险准备			
未分配利润	235,104,431.49	130,323,553.85	33,818,930.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	4,828,780,341.51	1,180,285,014.25	1,068,398,070.90
少数股东权益	13,479,958.75	14,802,334.83	14,020,781.87
所有者权益合计	4,842,260,300.26	1,195,087,349.08	1,082,418,852.77
负债和所有者权益总计	7,853,220,697.82	4,036,768,524.41	3,768,973,264.17

附表二：

发行人2008年、2009年及2010年合并利润表

单位：人民币元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业总收入	485,878,806.13	440,783,537.12	305,566,725.33
其中：营业收入	485,878,806.13	440,783,537.12	305,566,725.33
利息收入			
已赚保费			
二、营业总成本	360,844,290.53	323,933,905.34	259,749,403.21
其中：营业成本	245,850,611.05	227,589,253.80	178,514,856.36
利息支出			
营业税金及附加	4,996,676.30	4,111,335.66	3,976,748.14
销售费用	17,215,163.50	12,811,017.08	11,043,825.05
管理费用	89,670,826.77	75,980,160.52	62,685,615.18
财务费用	2,235,121.70	2,322,595.26	1,193,716.92
资产减值损失	875,891.21	1,119,543.02	2,334,641.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2,440,158.99	1,676,424.77	1,117,906.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,474,674.59	118,526,056.55	46,935,228.69
加：营业外收入	4,308,709.36	749,554.57	1,176,786.63
减：营业外支出	2,389,504.00	2,211,062.18	976,918.91
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,393,879.95	117,064,548.94	47,135,096.41
减：所得税费用	5,121,081.64	3,687,153.84	2,792,671.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,272,798.31	113,377,395.10	44,342,425.07
其中：归属于母公司所有者的净利润	121,939,398.40	111,875,807.71	42,525,706.01
少数股东损益	2,333,399.91	1,501,587.39	1,816,719.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	124,272,798.31	113,377,395.10	44,342,425.07
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

附表三：

发行人 2008 年、2009 年及 2010 年合并现金流量表

单位：人民币元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 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	351,370,393.89	370,670,586.09	273,185,907.75
收到其他与经营活动有关的现金	515,171,875.47	356,550,881.24	293,917,032.74
经营活动现金流入小计	866,542,269.36	727,221,467.33	567,102,940.49
购买商品、接受劳务支付的现金	287,630,980.60	233,348,487.76	240,642,277.35
支付给职工以及为职工支付的现金	64,028,677.93	50,093,351.73	44,883,830.96
支付的各项税费	17,980,285.10	16,209,670.02	13,349,036.46
支付其他与经营活动有关的现金	440,713,273.28	455,895,857.55	503,490,643.39
经营活动现金流出小计	810,353,216.91	755,547,367.06	802,365,788.16
经营活动产生的现金流量净额	56,189,052.45	-28,325,899.73	-235,262,847.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			376,864.41
取得投资收益收到的现金	3,960,000.00	2,482,736.99	948,801.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,233.58	11,322.34	23,720.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	4,161,233.58	2,494,059.33	1,349,385.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,890,293.45	69,573,864.89	26,022,282.54
投资支付的现金	14,911.00	1,906,954.00	
支付其他与投资活动有关的现金	235,644.00	1,693,560.14	7,539,103.50
投资活动现金流出小计	57,140,848.45	73,174,379.03	33,561,386.04
投资活动产生的现金流量净额	-52,979,614.87	-70,680,319.70	-32,212,000.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	48,200,000.00	203,100,000.00	242,084,188.92
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	48,200,000.00	203,100,000.00	242,084,188.92
偿还债务支付的现金	2,850,000.00	104,550,000.00	3,877,645.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,885,669.55	3,511,977.76	2,597,007.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	6,735,669.55	108,061,977.76	6,474,652.37
筹资活动产生的现金流量净额	41,464,330.45	95,038,022.24	235,609,536.55
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	44,673,768.03	-3,968,197.19	-31,865,311.52
加：期初现金及现金等价物余额	51,830,347.16	55,798,544.35	87,663,855.87
六、期末现金及现金等价物余额	96,504,115.19	51,830,347.16	55,798,544.35

附表四：

发行人2011年合并资产负债表

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	441,660,378.62	96,504,115.19
交易性金融资产	6,981,163.52	
应收票据	5,200,000.00	340,000.00
应收账款	517,409,455.11	335,001,214.87
预付款项	75,311,376.98	41,520,225.04
应收利息		
应收股利	1,631,163.16	
其他应收款	2,778,966,624.25	2,629,158,506.62
买入返售金融资产		
存货	4,400,931,062.90	4,382,752,873.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	447,419.99	527,518.11
流动资产合计	8,228,538,644.53	7,485,804,453.27
非流动资产：		
长期股权投资	23,846,359.40	13,052,459.15
投资性房地产		
固定资产	252,827,096.24	198,844,215.60
在建工程	80,485,203.98	64,839,573.16
工程物资		
固定资产清理	3,960.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,743,665.14	77,104,690.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,123,558.10	9,851,487.23
递延所得税资产	4,120,373.07	3,723,818.75
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	449,150,216.43	367,416,244.55
资产合计	8,677,688,860.96	7,853,220,697.82

附表四

发行人2011年合并资产负债表（续）

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	53,680,000.00	258,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		5,400,000.00
应付账款	62,804,877.95	61,513,894.47
预收款项	90,625,419.05	54,577,191.56
应付职工薪酬	4,318,963.20	4,430,687.78
应交税费	6,581,989.78	6,890,409.10
应付利息		
应付股利		1,525,846.92
其他应付款	430,539,599.95	255,379,396.75
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00
其他流动负债	5,454,761.90	5,620,476.19
流动负债合计	654,005,611.83	666,037,902.77
非流动负债：		
长期借款	2,582,000,000.00	2,248,300,000.00
应付债券		
长期应付款	24,467,742.81	25,537,315.94
专项应付款	84,836,201.26	56,235,974.59
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		14,849,204.26
非流动负债合计	2,691,303,944.07	2,344,922,494.79
负 债 合 计	3,345,309,555.90	3,010,960,397.56
所有者权益：		
实收资本	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	4,356,540,119.77	4,356,540,119.77
减：库存股		
专项储备		69,498.63

盈余公积	108,866,058.63	37,066,291.62
一般风险准备		
未分配利润	654,388,517.20	235,104,431.49
归属于母公司所有者权益合计	5,319,794,695.60	4,828,780,341.51
※少数股东权益	12,584,609.46	13,479,958.75
所有者权益合计	5,332,379,305.06	4,842,260,300.26
负债和所有者权益总计	8,677,688,860.96	7,853,220,697.82

附表五：

发行人2011年合并利润表

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,558,795,346.40	485,878,806.13
其中：营业收入	2,558,795,346.40	485,878,806.13
利息收入		
二、营业总成本	2,057,948,011.79	360,844,290.53
其中：营业成本	1,922,827,510.02	245,850,611.05
营业税金及附加	6,682,928.62	4,996,676.30
销售费用	18,539,176.04	17,215,163.50
管理费用	104,504,736.02	89,670,826.77
财务费用	3,747,599.45	2,235,121.70
资产减值损失	1,646,061.64	875,891.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,493,909.60	2,440,158.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,341,244.21	127,474,674.59
加：营业外收入	2,628,950.65	4,308,709.36
减：营业外支出	6,206,600.15	2,389,504.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	499,763,594.71	129,393,879.95
减：所得税费用	6,597,343.55	5,121,081.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	493,166,251.16	124,272,798.31
归属于母公司所有者的净利润	491,083,852.72	121,939,398.40
少数股东损益	2,082,398.44	2,333,399.91
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	493,166,251.16	124,272,798.31
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	491,083,852.72	121,939,398.40
归属于少数股东的综合收益总额	2,082,398.44	2,333,399.91

附表六：

发行人 2011 年合并现金流量表

项 目	本期金额	上期金额
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	2,335,586,109.26	351,370,393.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	483,026,538.10	515,171,875.47
经营活动现金流入小计	2,818,612,647.36	866,542,269.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,950,574,909.07	287,630,980.60
支付给职工以及为职工支付的现金	71,032,551.72	64,028,677.93
支付的各项税费	33,021,132.51	17,980,285.10
支付其他与经营活动有关的现金	437,842,594.13	440,713,273.28
经营活动现金流出小计	2,492,471,187.43	810,353,216.91
经营活动产生的现金流量净额	326,141,459.93	56,189,052.45
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	5,002,000.45	3,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	755,224.02	201,233.58
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		
投资活动现金流入小计	5,757,224.47	4,161,233.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	112,130,789.64	56,890,293.45
投资支付的现金	11,450,000.00	14,911.00
质押贷款净增加额		
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		235,644.00
投资活动现金流出小计	123,580,789.64	57,140,848.45
投资活动产生的现金流量净额	-117,823,565.17	-52,979,614.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	568,000,000.00	48,200,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	568,000,000.00	48,200,000.00
偿还债务支付的现金	425,700,000.00	2,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,461,631.33	3,885,669.55
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		

筹资活动现金流出小计	431,161,631.33	6,735,669.55
筹资活动产生的现金流量净额	136,838,368.67	41,464,330.45
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	345,156,263.43	44,673,768.03
加：年初现金及现金等价物余额	96,504,115.19	51,830,347.16
六、期末现金及现金等价物余额	441,660,378.62	96,504,115.19

(本页无正文，为《2012年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券上市公告书》的盖章页)

遵义市投资（集团）有限责任公司

二〇一二年九月十三日



(本页无正文，为《2012年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券上市公告书》的盖章页)

