

贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份
有限公司“19 贵阳经开债 01”2023 年年度
债权代理事务报告

债权代理人

贵阳银行股份有限公司花溪支行

2024年6月



声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《2016 年贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司债券债权人协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件，由贵阳银行股份有限公司花溪支行（以下简称“贵阳银行花溪支行”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2023 年度审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为贵阳银行花溪支行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 本期债券概况	1
第二章 公司债券债权人履职情况	2
第三章 发行人的经营与财务状况	3
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	5
第五章 发行人信息披露义务履行的情况	6
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析	8
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况	9
第八章 债券持有人会议召开的情况	10
第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情况	11
第十章 本期债券跟踪评级情况	12
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项	13
第十二章 募集说明书约定的其他事项	14

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司（原“贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司”）

二、备案文件和备案规模

债券名称：2019 年第一期贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司公司债券

发行规模：人民币 11.5 亿元整

三、本期债券的主要条款

债券期限：本期债券期限为 7 年期

债券利率：7.50%

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3 至第 7 个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后 5 年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。

交易场所：银行间交易商协会、上海证券交易所

第二章 公司债券债权人履职情况

报告期内，债权人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《债权代理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、债权代理协议中所约定的义务，积极行使债权人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三章 发行人的经营与财务状况

一、发行人业务及经营情况

发行人主营业务为城市基础设施建设、保障性住房建设和土地开发整治。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 5,810,929.96 万元，负债总额 2,644,317.77 万元，所有者权益 3,166,612.19 万元，资产负债率 45.51 %。2023 年实现营业收入 162,229.35 万元，净利润 14,495.46 万元，发行人 2023 年归属于母公司净利润为 14,495.46 万元。

二、发行人财务情况

（一）合并资产负债表

单位：万元			
项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减幅度
流动资产合计	5,715,038.03	5,827,934.04	-1.94%
非流动资产合计	95,891.94	94,556.86	1.41%
资产总计	5,810,929.96	5,922,490.90	-1.88%
流动负债合计	1,739,036.85	1,517,098.91	14.63%
非流动负债合计	905,280.93	1,217,661.52	-25.65%
负债合计	2,644,317.77	2,734,760.42	-3.31%
股东权益合计	3,166,612.19	3,187,730.48	-0.66%

（二）合并利润表

单位：万元			
项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减幅度
营业收入	162,229.35	202,673.46	-19.96%
营业成本	140,580.95	177,152.85	-20.64%
营业利润	17,372.18	25,448.68	-31.74%
营业外收入	41.86	16.21	158.24%
利润总额	17,251.16	25,295.58	-31.80%
净利润	14,495.46	18,590.06	-22.03%

（三）合并现金流量表

单位：万元			
项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	56,297.73	19,121.23	194.43%
投资活动产生的现金流量净额	2,275.09	-772.06	-394.68%

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减幅度
筹资活动产生的现金流量净额	-66,318.39	-34,274.03	93.49%
现金及现金等价物净增加额	-7,745.57	-15,924.86	-51.36%

第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、本期债券募集资金情况

发行人经《国家发展改革委关于贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券〔2017〕203 号）核准公开发行，于 2019 年 4 月 25 日公开发行人民币 11.5 亿元的公司债券，扣除承销费用后的全部募集资金已划入发行人在监管银行开立的债券募集资金专用账户。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据“19 贵阳经开债 01”募集说明书，本期债券发行所募集资金 11.5 亿元用于贵阳经济技术开发区杨中棚户区安置房工程和补充流动资金。

截至本报告出具日，发行人严格按照募集说明书关于募集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。

第五章 发行人信息披露义务履行的情况

一、信息披露事务的管理制度及执行情况

发行人制定了债券相关信息披露管理制度,对信息披露的内容、披露标准、定期报告以及临时报告的披露进行了详细规定,并对信息披露的程序以及信息披露事务管理部门及其负责人、职责等进行了明确。发行人按照法律法规、募集说明书约定及信息披露管理制度要求履行信息披露义务,信息披露管理制度执行情况良好。

二、信息披露具体情况

1、定期报告

2023 年度发行人先后披露了下列定期公告:

发行人根据公司债券存续期信息披露的相关法律法规及募集说明书约定制作了《贵阳经济开发区城市建设投资(集团)股份有限公司公司债券 2022 年年度报告》,并于 2023 年 4 月 28 日对 2022 年年度报告进行披露。此外,发行人还制作了《贵阳经济开发区城市建设投资(集团)股份有限公司公司债券中期报告(2023 年)》,并于 2023 年 8 月 31 日对 2023 年半年度报告进行披露。

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

2、临时公告

2023 年度发行人先后披露了下列临时公告:

2023 年 8 月 29 日,发行人披露《贵阳经济开发区城市建设投资(集团)股份有限公司董事长、法定代表人、董事、监事、总经理、财务

负责人发生变动的公告》。

发行人按照《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等法律法规，履行了债券存续期内信息披露义务。

第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析

最近两年，发行人的主要偿债能力指标请见下表：

项目	2023 年度/末	2022 年度/末
流动比率	3.29	3.84
速动比率	1.19	1.47
资产负债率（合并口径）	45.51%	46.18%
资产负债率（母公司口径）	39.27%	36.43%

发行人 2022 年及 2023 年的流动比率分别为 3.84 和 3.29，略有下降；速动比率分别为 1.47 和 1.19，从速动资产覆盖流动负债的角度来看，发行人短期偿债能力略微有所下降。

发行人资产负债率从 2022 年的 46.18% 下降至 2023 年的 45.51%，略有下降，发行人整体偿债能力保持正常的稳定水平。

2023 年度，发行人已发行的公司债券均已足额按期完成本年度本息偿付。

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

第七章 本期债券本年度的本息偿付情况

一、本期债券的本息偿付情况

19 贵阳经开债 01（证券代码：1980152.IB、152184.SH）2023 年的付息日为 2023 年 4 月 30 日，发行人已按募集说明书约定按期足额完成当年付息及偿还 20%的本金兑付工作。

第八章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。

第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情况

一、本期债券增信措施及有效性

本期债券无担保。

二、本期债券的偿债保障措施及有效性

未发生重大不利变化。

三、是否发生重大变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，“19 贵阳经开债 01”的偿债保障措施均未发生重大不利变化。

第十章 本期债券跟踪评级情况

根据本期债券跟踪评级安排，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由中诚信国际认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。

2023 年 6 月 20 日，中诚信国际已出具跟踪评级报告，维持主体信用级别为 AA，评级展望为稳定，维持“19 贵阳经开债 01”信用等级为 AA。

另根据中诚信国际 2024 年 2 月 2 日出具的《中诚信国际关于调降贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，中诚信国际决定将贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司主体信用等级由 AA 调降至 AA-，维持评级展望为稳定；将“19 贵阳经开债 01”债项信用等级由 AA 调降至 AA-。

2024 年 6 月 13 日，中诚信国际已出具跟踪评级报告，维持主体评级 AA-，评级展望为稳定，维持“19 贵阳经开债 01”信用等级为 AA-。

第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项

报告期内，发行人未发生可能影响其偿付能力的重大事项。

第十二章 募集说明书约定的其他事项

截至本报告出具日，无募集说明书中约定的其他事项情况的存在。



(本页无正文，为《贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司“19 贵阳经开债 01”2023 年年度债权代理事务报告》之盖章页)

贵阳银行股份有限公司花溪支行

2024 年 6 月 26 日

