

2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司 公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、发行人基本情况

公司名称：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

注册地址：贵州省凯里市风情大道 1 号

法定代表人：潘兴灵

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：人民币壹拾亿圆整

经营范围：土地储备、土地整理、开发、市政公用基础设施及相关配套项目建设、投融资与经营开发；河道治理、道路改造、建设项目土地一级开发；城市基础设施改造配套项目的投资、建设和经营；污水处理、垃圾处理等市人民政府批准的市政公用基础设施及经营权的转让；广告经营；停车场管理经营；承接其他建设项目的开发及建设项目投资策划、咨询服务；房地产开发、市政建设监理、拆迁安置、物业管理、园林绿化；矿产资源投资开发及销售；仓储、物流。（以上经营范围涉及许可证及资质证的，凭许可证及资质证从事经营）。

二、本期债券基本要素

（一）2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券

1、债券全称：2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司

公司公司债券。

2、 债券简称及代码: 银行间债券市场: 13 黔凯里城投债 01, 1380356; 上海证券交易所: PR 黔投 01, 124443。

3、 发行总额: 5 亿元。

4、 债券期限及利率: 本期债券为 7 年期固定利率债券, 票面利率为 8.30%, 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。

5、 计息期限: 自 2013 年 12 月 12 日至 2020 年 12 月 11 日止。

6、 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 分次还本。在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行总额 20% 的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、 付息日: 2014 年至 2020 年每年的 12 月 12 日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

8、 兑付日: 2016 年至 2020 年每年的 12 月 12 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)。

9、 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, 发行人主体长期信用级别为 AA 级。

10、 信用安排: 发行人以其拥有的四宗土地使用权为本期债券提供抵押担保, 以保障本期债券的本息按照约定如期偿还。该

四宗土地总面积 894,466.20 m²，评估价值共计 143,657.35 万元，全部为商业、住宅用地。

(二) 2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券

1、 债券全称：2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券

2、 债券简称及代码：银行间债券市场：13 黔凯里城投债 02，1480032； 上海证券交易所：PR 黔投 02，124524。

3、 发行总额：10 亿元。

4、 债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 7.8%，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。

5、 计息期限：自 2014 年 2 月 21 日至 2021 年 2 月 20 日止。

6、 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、 付息日：2015 年至 2021 年每年的 2 月 21 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

8、 兑付日：2017 年至 2021 年每年的 2 月 21 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）。

9、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，发行人主体长期信用级别为 AA 级。

10、信用安排：发行人以其拥有的六宗土地使用权为本期债券提供抵押担保，以保障本期债券的本息按照约定如期偿还。该六宗土地总面积 1,739,921.00 m²，评估价值共计 288,520.22 万元，全部为商业、住宅用地。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

1、2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券

发行人已按照《2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2013 年 12 月 26 日于银行间债券市场交易流通，简称“13 黔凯里城投债 01”，证券代码为“1380356”，并于 2014 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市，简称“PR 黔投 01”，证券代码为“124443”。

2、2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券

发行人已按照《2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2014 年 3 月 3 日于银行间债券市场交易流通，简称“13 黔凯里城投债 02”，证券代码为“1480032”，并于 2014 年

3月14日在上海证券交易所上市，简称“PR黔投02”，证券代码为“124524”。

（二）付息情况

1、2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券

本期债券付息日为2014年至2020年每年的12月12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）。截至2017年12月31日，发行人已于2014年12月22日、2015年12月22日、2016年12月22日、2017年12月12日通过债券托管机构按时足额支付了2014、2015、2016、2017年度应付利息共计15,770.00万元。

本期债券首次兑付日为2016年12月12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）。截至2017年12月31日，发行人已于2016年12月12日、2017年12月12日分别按时兑付本金1亿元。

2、2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券

本期债券付息日为2015年至2021年每年的2月21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）。截至2017年12月31日，发行人已于2015年2月21日、2016年2月21日、2017年2月21日通过债券托管机构按时足额支付了2015、2016、2017年度应付利息共计23,400.00万元。

本期债券首次兑付日为2017年2月21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）。截至2016年12月

31日，发行人已于2017年2月21日按时兑付本金2亿元。。

（三）募集资金使用情况

根据债券募集说明书，2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券、2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券募集资金共计15亿元。其中，8亿元用于凯里市滨河路道路工程建设项目、7亿元用于凯里二龙至台江台盘工业园区公路工程。目前募集资金已按计划全部落实使用。

（四）债务违约情况

截至本报告出具日，发行人及其下属企业未发生债务违约情况。

（五）信息披露情况

1、 2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券

发行人以下信息均在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)披露。已披露的相关文件及时间如下：

- 1) 国家发展改革委关于贵州省凯里城镇建设投资有限公司发行2013年公司债券核准的批复(2013年12月10日)
- 2) 关于2013年贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券调整基本利差上限说明(2013年12月10日)
- 3) 关于2013年贵州省开始城镇建设投资有限公司公司债券发行方式调整的说明(2013年12月10日)
- 4) 关于2013年贵州省开始城镇建设投资有限公司公司债券

分期发行的说明（2013年12月10日）

- 5) 关于贵州省凯里城镇建设投资有限公司无重大诉讼事项的说明（2013年12月10日）
- 6) 关于贵州省凯里城镇建设投资有限公司无违法和重大违规行为的说明（2013年12月10日）
- 7) 2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明（2013年12月10日）
- 8) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司2010年至2012年度财务报表审计报告（2013年12月10日）
- 9) 贵州兄弟律师事务所关于贵州省凯里城镇建设投资有限公司2013年第一期公司债券发行的法律意见书（2013年12月10日）
- 10) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司2013年第一期公司债券信用评级报告（2013年12月10日）
- 11) 2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要（2013年12月10日）
- 12) 2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书（2013年12月10日）
- 13) 2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券簿记建档结果公告（2013年12月12日）
- 14) 2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券交易流通信息（2013年12月25日）

- 15)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于延期披露 2013 年年度报告的公告（2014 年 06 月 03 日）
- 16)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于延期披露 2013 年年报、2014 年中期报告的公告（2014 年 09 月 12 日）
- 17)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于法定代表人、董事长、监事会主席和高级管理人员变更的公告（2014 年 11 月 06 日）
- 18)2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2013 年年度报告（2014 年 11 月 21 日）
- 19)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2014 年中期报告（2014 年 11 月 21 日）
- 20)2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2014 年付息公告（银行间）（2014 年 12 月 04 日）
- 21)贵州省凯里城镇建设投资有限公司-2014 年跟踪评级-13 年 01（2014 年 12 月 26 日）
- 22)贵州省凯里城镇建设投资有限公司-2014 年跟踪评级-13 年 02（2014 年 12 月 26 日）
- 23)关于延迟披露“2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券” 2015 年定期跟踪评级报告的公告（2015 年 06 月 02 日）
- 24)2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2014 年年度报告（2015 年 06 月 25 日）

- 25)贵州省凯里城镇建设投资有限公司-2015 年跟踪评级报告
(二期一起) (2015 年 08 月 25 日)
- 26)2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债
券 2015 年付息公告 (银行间) (2015 年 12 月 04 日)
- 27)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2015 年年度报告(2016
年 04 月 30 日)
- 28)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2013 年公司债券 2016
年跟踪信用评级报告(二期一起) (2016 年 06 月 30 日)
- 29)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2016 年半年报 (2016
年 08 月 31 日)
- 30)2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债
券 2016 年付息还本公告 (2016 年 12 月 07 日)
- 31)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2016 年年度报告(2017
年 04 月 26 日)
- 32)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2013 年公司债券 2017
年跟踪信用评级报告(二期一起) (2017 年 06 月 27 日)
- 33)2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公
司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告 (2017 年 06 月 30 日)
- 34)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2017 年半年报 (2017
年 08 月 31 日)
- 35)2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债

券 2017 年付息还本公告（2017 年 12 月 01 日）

36)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于召开 2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的公告（2017 年 12 月 01 日）

37)关于召开 2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的公告的补充公告（2017 年 12 月 18 日）

38)2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议公告（2017 年 12 月 26 日）

发行人以下信息均在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。已披露的相关文件及时间如下：

1)2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券上市公告书（2014 年 01 月 03 日）

2)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告（2014 年 01 月 03 日）

3)关于 2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券上市交易的公告（2014 年 01 月 06 日）

4)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于延期披露 2013 年年度报告的公告（2014 年 04 月 16 日）

- 5)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于延期披露 2014 年中期报告的公告（2014 年 08 月 08 日）
- 6)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于延期披露 2013 年年报、2014 年中期报告的公告（2014 年 09 月 12 日）
- 7)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于法定代表人、董事长、监事会主席和高级管理人员变更的公告（2014 年 11 月 06 日）
- 8)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2014 年中期报告(2014 年 11 月 21 日)
- 9)2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2013 年年度报告（2014 年 11 月 21 日）
- 10) 2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2013 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2014 年 11 月 21 日）
- 11) 2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2014 年付息公告（2014 年 12 月 05 日）
- 12) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于延迟披露 2014 年年度报的公告（2014 年 04 月 15 日）
- 13) 关于延迟披露“2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券” 2015 年定期跟踪评级报告的公告（2015 年 06 月 02 日）
- 14) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司-2015 年跟踪评级

报告(二期一起)(2015年08月24日)

- 15) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2015 年中期报告
(2015 年 08 月 24 日)
- 16) 2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司
债券 2015 年付息公告(交易所)(T-5)(2015 年 12 月
04 日)
- 17) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2015 年报摘要
(2016 年 04 月 30 日)
- 18) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2015 年年度报告
(2016 年 04 月 30 日)
- 19) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2013 年公司债券
2016 年跟踪信用评级报告(2016 年 06 月 27 日)
- 20) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2015 年年度报告
(2016 年 07 月 01 日)
- 21) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2015 年年度报告摘
要(2016 年 07 月 01 日)
- 22) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2016 年半年度报告
摘要(2016 年 08 月 31 日)
- 23) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2016 年半年度报告
(2016 年 08 月 31 日)
- 24) 2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司
债券 2016 年付息公告(2016 年 12 月 07 日)

- 25) 2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2016 年分期偿还本金的提示性公告 (2016 年 12 月 07 日)
- 26) 2013 年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2016 年分期偿还本金的公告 (2016 年 12 月 07 日)
- 27) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2016 年年度报告摘要 (2017 年 04 月 26 日)
- 28) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2016 年年度报告 (2017 年 04 月 26 日)
- 29) 2013 年第一期、第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年跟踪信用评级报告(两期一起) (2017 年 06 月 23 日)
- 30) 2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 (2017 年 06 月 30 日)
- 31) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 半年度报告摘要 (2017 年 08 月 31 日)
- 32) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券半年度报告 (2017 年) (2017 年 08 月 31 日)
- 33) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2017 年半年度财务报表及附注 (2017 年 08 月 31 日)

- 34) 贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于召开2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议的公告(2017年12月04日)
- 35) 2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券2017年付息公告(交易所)(2017年12月04日)
- 36) 2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券2017年分期偿还本金的公告(交易所)(2017年12月04日)
- 37) 2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券2017年分期偿还本金的提示性公告(交易所)(2017年12月08日)
- 38) 关于召开2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议的公告的补充公告(2017年12月18日)
- 39) 2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议法律意见书(2017年12月26日)
- 40) 2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议决议公告(2017年12月26日)

2、 2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券

发行人以下信息均在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)披露。已披露的相关文件及时间如下:

- 1) 国家发展改革委关于贵州省凯里城镇建设投资有限公司发行 2013 年公司债券核准的批复 (2014 年 02 月 19 日)
- 2) 关于 2013 年贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券调整基本利差上限的说明 (2014 年 02 月 19 日)
- 3) 关于 2013 年贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券发行方式调整的说明 (2014 年 02 月 19 日)
- 4) 关于 2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券发行有关情况的说明 (2014 年 02 月 19 日)
- 5) 关于贵州省凯里城镇建设投资有限公司无重大诉讼事项的说明 (2014 年 02 月 19 日)
- 6) 关于贵州省凯里城镇建设投资有限公司无违法和重大违规行为的说明 (2014 年 02 月 19 日)
- 7) 2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明 (2014 年 02 月 19 日)
- 8) 5 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2010 年至 2012 年度财务报表审计报告 (2014 年 02 月 19 日)
- 9) 贵州兄弟律师事务所关于贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2013 年第二期公司债券发行的法律意见书 (2014 年

02月19日)

- 10)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2013 年第二期公司债券信用评级报告(2014 年 02 月 19 日)
- 11)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要(2014 年 02 月 19 日)
- 12)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书(2014 年 02 月 19 日)
- 13)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券簿记建档结果公告(2014 年 02 月 21 日)
- 14)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券交易流通信息(2014 年 02 月 28 日)
- 15)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于延期披露 2013 年年度报告的公告(2014 年 06 月 03 日)
- 16)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于延期披露 2013 年年报、2014 年中期报告的公告(2014 年 09 月 12 日)
- 17)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于法定代表人、董事长、监事会主席和高级管理人员变更的公告(2014 年 11 月 06 日)
- 18)2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2013 年年度报告(2014 年 11 月 21 日)
- 19)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2014 年中期报告(2014 年 11 月 21 日)

- 20)贵州省凯里城镇建设投资有限公司-2014 年跟踪评级-13 年 01 (2014 年 12 月 26 日)
- 21)贵州省凯里城镇建设投资有限公司-2014 年跟踪评级-13 年 02 (2014 年 12 月 26 日)
- 22)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2015 年付息公告 (银行间) (2015 年 02 月 12 日)
- 23)关于延迟披露“2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券” 2015 年定期跟踪评级报告的公告 (2015 年 06 月 02 日)
- 24)2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2014 年年度报告 (2015 年 06 月 25 日)
- 25)贵州省凯里城镇建设投资有限公司-2015 年跟踪评级报告 (二期一起) (2015 年 08 月 25 日)
- 26)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2016 年付息公告 (2016 年 02 月 03 日)
- 27)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2015 年年度报告(2016 年 04 月 30 日)
- 28)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2013 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告(二期一起) (2016 年 06 月 30 日)
- 29)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2016 年半年报 (2016 年 08 月 31 日)
- 30)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券

券 2017 年付息还本公告（2017 年 02 月 10 日）

31)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2016 年年度报告(2017 年 04 月 26 日)

32)2013 年第一期、第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年跟踪信用评级报告(两期一起)（2017 年 06 月 27 日）

33)2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2017 年 06 月 30 日）

34)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2017 年半年报（2017 年 08 月 31 日）

35)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于召开 2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的公告（2017 年 12 月 04 日）

36)关于召开 2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的公告的补充公告（2017 年 12 月 18 日）

37)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议公告(2017 年 12 月 26 日)

发行人以下信息均在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露。已披露的相关文件及时间如下：

- 1)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券上市公告书（2014 年 03 月 13 日）
- 2)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告（2014 年 03 月 13 日）
- 3)关于 2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券上市交易的公告（2014 年 03 月 13 日）
- 4)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于延期披露 2013 年年度报告的公告（2014 年 04 月 16 日）
- 5)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于延期披露 2014 年中期报告的公告（2014 年 08 月 28 日）
- 6)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于延期披露 2013 年年报、2014 年中期报告的公告（2014 年 09 月 12 日）
- 7)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于法定代表人、董事长、监事会主席和高级管理人员变更的公告（2014 年 11 月 06 日）
- 8)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2014 年中期报告(2014 年 11 月 21 日)
- 9)2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2013 年年度报告（2014 年 11 月 21 日）
- 10)2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司

司公司债券 2013 年度发行人履约情况及偿债能力分析报
告（2014 年 11 月 21 日）

11)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券
2015 年付息公告（2015 年 02 月 11 日）

12)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券
2015 年付息公告（修正稿）（2015 年 02 月 11 日）

13)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于延迟披露 2014 年
年度报的公告（2015 年 04 月 15 日）

14)关于延迟披露“2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资
有限公司公司债券” 2015 年定期跟踪评级报告的公告
（2015 年 06 月 02 日）

15)2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公
司公司债券 2014 年年度报告（2015 年 06 月 26）

16)贵州省凯里城镇建设投资有限公司-2015 年跟踪评级报
告(二期一起)（2015 年 08 月 24 日）

17)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2015 年中期报告
（2015 年 08 月 24 日）

18)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司
债券 2016 年付息公告（2016 年 02 月 22 日）

19)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2015 年报摘要（2016
年 04 月 30 日）

20)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2015 年年度报告

(2016年04月30日)

21)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2013 年公司债券
2016 年跟踪信用评级报告 (2016 年 06 月 30 日)

22)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2015 年年度报告
(2016 年 07 月 01 日)

23)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2015 年年度报告摘要
(2016 年 07 月 01 日)

24)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2016 年半年度报告摘
要 (2016 年 08 月 31 日)

25)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2016 年半年度报告
(2016 年 08 月 31 日)

26)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债
券 2017 年付息公告 (2017 年 02 月 10 日)

27)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债
券 2017 年分期偿还本金的提示性公告 (2017 年 02 月 10
日)

28)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债
券 2017 年分期偿还本金的公告 (2017 年 02 月 10 日)

29)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2016 年年度报告摘要
(2017 年 04 月 26 日)

30)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2016 年年度报告
(2017 年 04 月 26 日)

- 31)2013 年第一期、第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年跟踪信用评级报告(两期一起) (2017 年 06 月 23 日)
- 32)2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 (2017 年 06 月 30 日)
- 33)贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 半年度报告摘要 (2017 年 08 月 31 日)
- 34)贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券半年度报告 (2017 年) (2017 年 08 月 31 日)
- 35)贵州省凯里城镇建设投资有限公司 2017 年半年度财务报表及附注 (2017 年 08 月 31 日)
- 36)贵州省凯里城镇建设投资有限公司关于召开 2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的公告 (2017 年 12 月 04 日)
- 37)关于召开 2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的公告的补充公告 (2017 年 12 月 18 日)
- 38)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议法律意见书 (2017 年 12 月 26 日)
- 39)2013 年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债

券 2017 年第一次债券持有人会议决议公告（2017 年 12 月 26 日）

四、发行人偿债能力

发行人 2017 年的合并财务报表由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（苏亚审[2018]829 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2017 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）偿债能力财务指标分析

项目	2017 年	2016 年
资产总额（万元）	3,893,548.12	3,715,694.15
其中：流动资产	2,880,987.13	1,766,258.28
非流动资产	1,012,560.99	1,949,435.87
负债总额（万元）	1,913,391.07	1,755,262.70
其中：流动负债	692,645.26	614,188.26
非流动负债	1,220,745.81	1,141,074.44
所有者权益（万元）	1,980,157.05	1,960,431.45
其中：归属于母公司的所有者权益	1,980,006.53	1,960,293.08
流动比率 ¹	4.16	2.88
速动比率 ²	1.17	1.43
资产负债率 ³	49.14%	47.24%

备注：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产

2017年发行人总资产为3,893,548.12万元，较2016年增长177,853.97万元，增长率为4.79%；2017年发行人净资产为1,980,157.05万元，较2016年增长19,725.60万元，增长率为1.01%。

发行人总资产与净资产均较上年同期继续增长，规模逐步扩展，经营实力不断增强，抗风险能力稳步提高，为持续还本付息提供坚实保障。

2017年末发行人总负债为1,913,391.07万元，较2016年增长158,128.37万元，增长率为9.01%。2017年底发行人资产负债率为49.14%，较2016年的47.24%略有上升。发行人总体负债水平适中，长期偿债能力得到进一步增强。

2017年发行人流动比率和速动比率分别为4.16和1.17，说明发行人短期偿债能力持续保持较好。

(二) 盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2017年	2016年
营业收入	73,518.61	178,302.67
净利润	12,903.80	33,270.93
其中：归属于母公司所有者的净利润	12,930.28	33,312.96
经营活动产生的现金流量净额	-248,012.72	-188,818.85

投资活动产生的现金流量净额	-47,166.43	-150,006.74
筹资活动产生的现金流量净额	-44,162.25	627,527.09
现金及现金等价物净增加额	-339,341.40	288,701.50

目前发行人营业收入主要由销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、建造合同收入等构成。2017年发行人实现营业收入73,518.61万元，同比减少58.78%，主要系该公司一方面上年度确认了较高的土地转让收入，本年无该项业务；另一方面，本年剥离了凯里市自来水公司。2017年发行人实现净利润12,903.80万元，其中归属于母公司的净利润12,930.28万元。发行人盈利能力较强，本年净利润足以满足2013年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券的付息要求。

2017年发行人经营活动现金流量净额为-248,012.72万元，同比增长31.30%，主要由于本期工程投资规模持续增长且本期在建工程部分项目重分类至存货，对应现金流亦重分类至经营性现金流支出。2017年投资活动现金流量净额为-47,166.43万元，同比减少了68.53%，主要由于本期在建工程部分项目重分类至存货，对应现金流亦重分类至经营性现金流支出。2017年筹资活动现金流量净额为-44,162.25万元，与2016年相比减少了107.03%，主要由于本期筹资规模降低且本期偿还前期债务规模有所上升。发行人2017年度现金及现金等价物净增加额为-339,341.40万元。

五、发行人最新债券发行情况

除本期债券及下列债券外，发行人及其全资或控股子公司无已发

行尚未兑付的其他企业（公司）债券、中期票据和短期融资券：

发行人于 2015 年 12 月 17 日发行金额为人民币 14 亿元、期限为 7 年期的 2015 年贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券（15 凯里城投债）。

发行人于 2016 年 10 月 13 日发行金额为人民币 11 亿元、期限为 7 年期的 2016 年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券（16 凯里城投专项债）。

以上情况，特此公告。

（此页无正文，为《2013 年第一期及第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页）

