

2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券

2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券全体持有人：

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”或“本公司”）作为2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券（简称“本期债券”、“13太仓城投债”）的牵头主承销商，按照《国家发展改革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）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与太仓市城市建设投资集团有限公司（简称“发行人”、“公司”或“太仓城投”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：太仓市城市建设投资集团有限公司

住所：太仓市科教新城文治路51号

法定代表人：宣峰

注册资本：605,531.00万元

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：在授权范围内资产经营管理；承包政府发包或委托并由财政资金投资的市政公用设施建设，投资经营有收益权的市政公用设施，投资经营与市政公用设施相关的土地开发，水利工程建筑；房地产综合开发业务。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至本报告出具日，太仓市国有资产监督管理委员会持有发行人100%的股权。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具《跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA+，

评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，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。本期债券在银行间市场和上交所上市流通，债券代码为：1380010(银行间债券市场)、124136(上交所)。

（二）付息兑付情况

本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 1 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。此外，本期债券同时设置本金提前偿付条款，在 2016-2020 年 1 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）分别偿还本金的 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。2019 年 1 月 11 日，发行人已按时足额支付 2018 年度的利息及应兑付的发行总额 20% 的本金。截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

（三）募集资金使用情况

2013 年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券发行规模 16 亿元，截至 2018 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（四）2018 年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。

序号	文件名	披露日期
1	2013 年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券 2017 年年报	2018-04-26
2	2013 年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券 2017 年年报摘要	2018-04-26
3	太仓市城市建设投资集团有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告	2018-06-26
4	2013 年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告	2018-06-28
5	2013 年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券 2019 年付息及分期偿还本金公告	2019-01-04

三、发行人偿债能力

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2017 年度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》（苏亚审[2019]633 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 2018 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

单位：万元

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）
1	总资产	2,268,415.21	1,797,994.78	26.16
2	总负债	1,185,808.39	775,705.05	52.87
3	净资产	1,082,606.82	1,022,289.72	5.90
4	归属母公司股东的净资产	1,065,742.61	1,001,451.04	6.42
5	资产负债率（%）	52.27	43.14	21.17
6	流动比率	1.38	1.77	-22.14
7	速动比率	0.71	1.02	-30.29

单位：万元

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）
1	营业总收入	74,245.08	81,487.60	-8.89
2	营业总成本	66,334.92	74,792.79	-11.31
3	利润总额	6,326.84	9,480.57	-33.27
4	净利润	5,083.34	8,398.30	-39.47
5	归属母公司股东的净利润	4,786.10	8,022.95	-40.34
7	经营活动产生的现金流净额	22,352.23	140,280.71	-84.07
8	投资活动产生的现金流净额	11,231.31	-17,347.09	-164.74
9	筹资活动产生的现金流净额	13,565.41	-69,171.13	-119.61

截至 2018 年末，发行人总资产、净资产、营业收入、归属于母公司股东净利润、经营活动现金净流量等财务指标较上年同期无重大不利变化。发行人经营情况稳定，盈利能力良好。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

序号	债券简称	起息日	债券期限	发行总额	票面利率
1	19 太 仓 城 投 MTN001	2019-03-27	5 年	7 亿元	4.62%
2	18 太 仓 城 投 MTN001	2018-08-27	5 年	4 亿元	5.38%
3	17 太 仓 城 投	2017-09-05	5 年	6 亿元	5.44%

	MTN001				
4	15 太 仓 城 投 MTN001	2015-11-13	5 年	1.5 亿元	4.75%
5	13 太 仓 城 投 债	2013-01-11	7 年	16 亿元	6.75%

五、担保人相关情况

本期债券无担保。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

