

债券代码：1980098.IB
152150.SH

债券简称：19 安康高新债
PR19 安高

2019年陕西安康高新技术产业发展投资（集团） 有限公司公司债券2023年度发行人 履约情况及偿债能力分析报告

发行人：陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2024年6月

国开证券股份有限公司作为2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

- 1、名称：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
- 2、住所：陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道创业中心14楼
- 3、法定代表人：唐明鑫
- 3、注册资金：18.03亿元
- 4、联系人：陈浩
- 5、联系电话：18629040325
- 6、联系传真：0915-3321018

二、本期债券基本要素

- 1、债券名称：2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券
- 2、发行总额：人民币7.3亿元。
- 3、债券期限和利率：本次债券为7年期，附提前偿还本金条款，即在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，票面利率6.85%。

4、发行价格：债券面值100元，平价发行。

5、发行方式：公开发行为。

6、发行范围及对象：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行为和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。

7、登记托管：投资者在承销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央国债登记结算有限责任公司登记托管；在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。

8、发行日：2019年3月27日。

9、还本付息方式：每年付息一次，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第3、4、5、6、7年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

10、付息日：2020年至2026年每年的3月28日为上1个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、兑付日：本次债券的兑付日为2022年至2026年每年的3月28日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。

12、监管银行：国家开发银行陕西省分行。

13、债权代理人：国开证券股份有限公司。

14、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本

次债券信用级别为AAA，发行人主体信用级别为AA。

15、增信情况：本次债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

三、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2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后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，已于2019年4月在银行间市场上市流通，于2019年5月在上海证券交易所上市。

（二）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金总额7.3亿元，其中4.4亿元用于安康高新区标准化厂房和富硒产业总部经济项目建设，2.9亿元用于补充营运资金。2023年度，发行人未使用募集资金。截至本报告出具之日，募集资金已经全部使用完毕，本期债券募集资金用途符合募集说明约定。

（三）还本付息情况

2023年3月，发行人按时足额兑付债券利息4,000.4万元，并偿还分期兑付本金14,600万元。截至目前，发行人均按时还本付息。

（四）信息披露情况

2023年度，发行人在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）等媒体披露与本期债券相关的信息如下：

1、发行人于2023年3月披露了《2019年陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司公司债券2023年付息公告》和《2019年陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告》。

2、发行人于2023年4月披露了《2019年陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司公司债券2022年年度报告》和《陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司2022年度审计报告》。

3、中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年6月对发行人出具并披露了《2019年陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司公司债券2023年跟踪评级报告》。

4、发行人于2023年8月披露了《陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司公司债券2023年半年度报告》和《陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司2023年半年财务报告》。

5、发行人于2023年9月披露了《陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司财务负责人兼信息披露事务负责人变更的公告》。

四、发行人偿债能力

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年度的财务报告进行了审计，并于2024年4月28日出具了标准无保留意见审计报告（利安达审字（2024）第0502号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人近两年经审计的主要财务数据及指标：

合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
资产总计	3,006,766.19	2,803,008.71
流动资产合计	2,575,204.52	2,452,342.06
负债合计	2,029,170.62	1,900,315.58
流动负债合计	631,774.69	625,792.18
所有者权益合计	977,595.56	902,693.13

合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	150,372.05	122,711.81
利润总额	12,043.39	10,781.15
净利润	7,883.98	8,213.73

合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	-64,376.76	-87,691.52
投资活动产生的现金流量净额	-75,742.96	-3,136.40
筹资活动产生的现金流量净额	111,258.49	49,287.53
现金及现金等价物净增加额	-28,861.23	-41,540.39

发行人近两年财务主要数据和指标

单位：见下表

项目	2023 年度/末	2022 年度/末
流动比率（倍数）	4.08	3.92
速动比率（倍数）	1.16	1.22
资产负债率（%）	67.49	67.80

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*100%

从短期偿债指标来看，近两年末发行人流动比率分别为3.92、4.08，速动比率分别为1.22、1.66，均大于1，流动资产能较好覆盖流

动负债。

从长期偿债指标来看，近两年末，发行人资产负债率分别为67.80%和67.49%，基本保持稳定。

从盈利能力指标来看，2022-2023年度，发行人实现营业总收入分别为122,711.81万元和150,372.05万元，净利润分别为8,213.73万元和7,883.98万元，盈利能力基本稳定。

从现金流情况来看，2023年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为-6.44亿元，净额负值同比收窄16.59%；发行人投资活动产生的现金流量净额为-7.57亿元，净额负值同比扩大945.33%，主要系构建资产支付的现金及投资支付的现金大幅增加所致；发行人筹资活动产生的现金流量净额为11.13亿元，同比增加125.76%，主要系吸收投资收到的现金及取得借款收到的现金增加所致。

五、发行人债券发行情况

除本期债券外，发行人公开发行为尚未兑付的其他债券信息如下：

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限	待偿还余额 (亿元)	报告期付息 情况	报告期兑 付情况
21 安康高新 MTN001	2021-12-13	5(3+2) 年	3.7	正常	正常

六、担保人最新情况

- 1、**担保人名称：**重庆兴农融资担保集团有限公司
- 2、**增信方式：**不可撤销连带责任保证担保
- 3、**最新评级：**主体信用等级 AAA
- 4、**评级机构：**中诚信国际信用评级有限责任公司
- 5、**担保人经营及财务情况：**担保人 2023 年的财务报表由中审众

环会计师事务所（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（众环审字（2024）1800003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，应当参照担保人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

担保人主要财务数据

单位：万元

项目	2023年度	2022年度
资产总计	2,071,898.39	1,816,588.89
股东权益合计	1,234,627.19	963,539.42
营业收入	136,105.31	125,675.28
营业利润	46,902.99	35,347.09
利润总额	46,697.36	35,193.27
净利润	37,519.06	31,891.36
经营活动产生的现金流量净额	47,127.85	63,336.62

综上，截至目前发行人债券存续期内还本付息正常，履约情况未出现异常。本次债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保，进一步增强了本期债券偿付的保障能力。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2019 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

