

债券代码：152526.SH、2080185.IB

债券简称：20安溪债、20安溪城建债

债券代码：152641.SH、2080350.IB

债券简称：20安溪02、20安溪城建债02

# 安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券 2023年度发行人履约情况及偿债能力分析 报告

发行人：安溪县小城镇建设投资有限公司

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2020年安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券（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，对安溪县小城镇建设投资有限公司（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：

公司名称：安溪县小城镇建设投资有限公司

成立日期：2009年12月08日

统一社会信用代码：9135052469664863X2

住所：福建省安溪县城厢镇二环南路1号金融行政服务中心5号楼  
C幢1407室

法定代表人：王传生

注册资本：10,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

邮编：362400

电话：0595-23283099

传真：0595-23254788

经营范围：

一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；园区管理服务；物业管理；建筑材料销售；

非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；住房租赁；防洪除涝设施管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；对外承包工程；停车场服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土石方工程施工；建筑装饰材料销售；水土流失防治服务；公共事业管理服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 二、本期债券基本要素

### （一）20安溪城建债

1、发行规模	8 亿元
2、票面金额	100 元
3、发行价格	100 元
4、债券期限	7 年
5、上市场所	银行间债券市场/上海证券交易所
6、债券形式	实名制记账式债券
7、票面利率	5.09%
8、起息日	2020/7/30
9、付息日	2021 年至 2027 年每年的 7 月 30 日为本期债券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）。
10、兑付日	本期债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 30 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）。
11、计息期间	本期债券计息期限自 2020 年 7 月 30 日起至 2027 年 7 月 29 日止。

12、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末，分别按照本期债券总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。第3年至第7年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
13、担保情况	本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
14、信用评级	主体AA，债项AAA
15、募集资金用途	4亿元用于富源安置小区，2亿元用于安溪中山大桥东片区城中村改造项目，2亿元用于补充营运资金
16、债权代理人	兴业银行股份有限公司安溪支行

## （二）20安溪城建债02

1、发行规模	2亿元
2、票面金额	100元
3、发行价格	100元
4、债券期限	7年
5、上市场所	银行间债券市场/上海证券交易所
6、债券形式	实名制记账式债券
7、票面利率	5.28%
8、起息日	2020/11/17
9、付息日	2021年至2027年每年的11月17日为本期债券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）。
10、兑付日	本期债券的兑付日为2023年至2027年每年的11月17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）。
11、计息期限	本期债券计息期限自2020年11月17日起至2027年11月16日止。
12、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末，分别按照本期债券总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。第3年至第7年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
13、担保情况	本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件

	不可撤销连带责任保证担保
14、信用级别	主体 AA，债项 AAA
15、募集资金用途	2 亿元用于补充营运资金
16、债权代理人	兴业银行股份有限公司安溪支行

### 三、发行人履约情况

#### （一）办理上市或交易流通情况

“20安溪城建债”于2020年8月5日在银行间债券市场上市，2020年8月18日在上海交易所上市；“20安溪城建债02”于2020年11月23日在银行间债券市场上市，2020年11月27日在上海交易所上市。

暂不涉及交易流通情况。

#### （二）募集资金使用情况

为保证本期债券募集资金的合理使用，确保到期按时足额还本付息，发行人在兴业银行股份有限公司安溪支行分别开立资金监管账户和偿债资金专户，用于管理募集资金的使用，并委托兴业银行股份有限公司安溪支行对资金监管账户进行监管和资金专户管理，提前准备债券利息和本金。在债券偿付日前5个工作日，发行人将准备债券利息和本金，存放于偿债资金专户。偿债资金一旦划入偿债资金专户，仅可用于支付本期债券的利息、本金，以保证本期债券存续期间的还本付息。

“20安溪城建债”募集资金8亿元，其中4亿元用于富源安置小区，2亿元用于安溪中山大桥东片区城中村改造项目，2亿元用于补充营运资金，已使用完毕。2023年不涉及募集资金使用情况。

“20安溪城建债02”募集资金2亿元，用于补充营运资金，已使用完毕。2023年不涉及募集资金使用情况。

截至目前，债券募集资金使用情况与募集说明书约定一致。

### （三）还本付息情况

2023年7月30日，已按时偿还“20安溪城建债”利息4,072万元及本金16,000万元；2023年11月17日，已按时偿还“20安溪城建债02”利息1,056万元及本金4,000万元。

### （四）信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）、上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等媒体披露。已披露的相关文件及时间如下（“20安溪城建债”、“20安溪城建债02”两期相同）：

1、发行人于2023年3月2日披露了《安溪县小城镇建设投资有限公司关于董事、监事、董事长、法定代表人和经理发生变动的公告》。

2、发行人于2023年3月2日披露了《安溪县小城镇建设投资有限公司关于经理发生变动的公告》。

3、发行人于2023年3月3日披露了《安溪县小城镇建设投资有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》。

4、发行人于2023年4月28日披露了《安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券年度报告（2022年）》。

5、发行人于2023年6月27日披露了《安溪县小城镇建设投资有限公司2023年度跟踪评级报告》。

6、兴业银行股份有限公司安溪支行于2023年6月30日披露了《安

溪县小城镇建设投资有限公司公司债券债权代理事务报告（2022年度）》。

7、国开证券股份有限公司于2023年6月30日披露了《安溪县小城镇建设投资有限公司2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。

8、发行人于2023年8月31日披露了《安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券2023年半年度报告》。

9、发行人于2023年9月8日披露了《安溪县小城镇建设投资有限公司关于2023年公司债券中期报告及2023年半年度财务报告更正的公告》。

10、发行人于2023年9月26日披露了《安溪县小城镇建设投资有限公司关于董事长、法定代表人、董事、监事及信息披露事务负责人发生变动的公告》。

#### 四、发行人偿债能力

华兴会计师事务所（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27日出具了标准无保留意见审计报告（华兴审字【2024】24005770023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	1,313,052.11	1,238,273.94
流动资产合计	892,835.61	847,436.71
负债合计	553,473.91	573,348.54
流动负债合计	306,111.34	243,739.72
所有者权益合计	759,578.20	664,925.40

### 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
主营业务收入	79,408.52	80,078.52
利润总额	12,373.17	15,584.92
净利润	9,620.36	11,470.24

### 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	-46,637.12	-73,318.62
投资活动产生的现金流量净额	2,525.54	-123,099.52
筹资活动产生的现金流量净额	12,395.11	238,339.91
现金及现金等价物净增加额	-31,716.47	41,921.78

### 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）	2.92	3.48
速动比率（倍数）	1.74	2.29
资产负债率（%）	42.15%	46.30%

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%

2023年，发行人各业务板块经营状况及盈利状况良好。发行人承担大量安溪县保障房项目及基础设施项目建设工作，而上述项目施工、验收、结算并实现收入周期较长；同时，在业务发展过程中，发



行人为推进安溪县城镇化建设，支持安溪县地方国有企业发展，与当地地方国有企业形成了部分往来款，故发行人报告期内经营活动产生的现金流量净额流出较大；投资活动由于“收回投资收到的现金”较上年增长较多，“投资支付的现金”减少，导致投资活动产生的现金流量净额增多；2023年有息负债总额下降，所以筹资活动产生的现金流量净额发生变动。

从短期偿债能力来看，截至2023年末，发行人流动比率为2.92，速动比率为1.74，流动比率和速动比率较为稳定，短期偿债能力较强；从长期偿债能力来看，截至2023年末，发行人资产负债率42.15%，维持在合理水平。发行人偿债能力未发生重大不利变化。

## 五、发行人债券发行情况

除本期债券外，发行人公开发行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
安溪县小城镇建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	2022-10-13	3 年	5	不涉及	不涉及

## 六、担保人最新情况

担保人为湖北省融资担保集团有限责任公司，目前经营情况正常，财务状况良好，足以履行担保职责。担保人财务报告已在 [http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-04-30/138808\\_20240430\\_PI8C.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-04-30/138808_20240430_PI8C.pdf) 网址披露，敬请查阅。

综上所述，发行人目前经营状况稳定，盈利状况未发生重大不利

变化，公司债务规模适中，债务结构合理，现金支付能力正常，未来偿债能力有足够的保障。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

