

---

债券代码：1880255.IB 152015.SH

债券简称：18 永安双创债 01

债券代码：1880255.IB 152015.SH

债券简称：18 永安 01

**2018 年永安市国有资产投资经营有限责任公司  
双创孵化专项债券（第一期）  
2018 年度履约情况及偿债能力分析报告**

发行人：永安市国有资产投资经营有限责任公司

主承销商：国开证券股份有限公司

**2019 年 6 月**

国开证券股份有限公司作为 2018 年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765 号”文的有关规定，对永安市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）2018 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：永安市国有资产投资经营有限责任公司

成立日期：2002年8月13日

统一社会信用代码：91350481741663987X

住所：永安市南山路2号7幢4楼

法定代表人：陈燕声

注册资本：100,000万元

企业类型：国有独资有限责任公司

邮编：366000

电话：0598-3868166

传真：0598-3639709

经营范围：国有资产投资、经营、管理。竹木采伐（持砍伐证经营）、收购、销售；电力开发。

### 二、本期债券基本要素

1、发行规模	9 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	8.50%
8、起息日	2018/11/26

9、付息日	2019年至2025年每年的11月26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2021年至2025年每年的11月26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2018年11月26日起至2025年11月26日止。
12、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，即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），最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
13、担保情况	无担保
14、信用评级	AA
15、募集资金用途	4.5亿元用于永安石墨产业“双创”孵化基地建设项目（一期），4.5亿元用于补充营运资金。
16、债权代理人	国开证券股份有限公司

### 三、发行人履约情况

（一）本期债券2018年11月30日在银行间债券市场上市，2018年12月25日在上海交易所上市。

#### （二）募集资金使用情况

为保证债券募集资金的合理使用，确保到期按时足额还本付息，发行人在国家开发银行福建省分行开立资金监管账户，用于管理募集资金的使用，并委托国家开发银行福建省分行对资金监管账户进行监管和专户管理，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。

“18永安双创债01”募集资金9亿元，其中4.5亿元用于永安石墨产业“双创”孵化基地建设项目（一期），已使用3.2亿元；4.5亿元用于补充营运资金，已全部使用。

---

### （三）还本付息情况

暂未到付息日。

### （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)）等媒体披露。已披露的相关文件及时间如下：

#### 1. “18永安双创债01”信息披露情况

（1）发行人于2018年11月16日披露了债券发行文件，包括债券募集说明书、募集说明书摘要、评级报告、法律意见书、近三年审计报告、无重大诉讼事项的说明、无违法和重大违规行为的说明、批复文件等。

（2）发行人于2018年11月22日披露了债券申购与配售文件。

（3）发行人于2018年12月24日披露了债券在上海证券交易所上市的相关公告。

（4）发行人于2019年4月29日披露了公司债券2018年年度报告及2018年度财务报告。

（5）发行人于2019年6月5日披露了《2018年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券(第一期)2019年跟踪信用评级报告》。

## 四、发行人偿债能力

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2018年度的财务报告进行了审计，并于2019年3月20日出具了标准无保留意见审计报告（中兴华审字【2019】第020007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。

发行人2017-2018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	2018 年末	2017 年末
资产总计	1,877,115.06	1,919,009.95
流动资产合计	1,298,897.48	1,349,561.07
负债合计	980,306.22	1,033,073.95
流动负债合计	481,745.99	629,180.86
所有者权益合计	896,808.84	885,936.00

**合并利润表主要数据**

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度
主营业务收入	104,603.29	92,636.60
利润总额	22,938.55	17,411.31
净利润	16,370.60	12,259.74

2017年至2018年，发行人净利润稳步增长，盈利能力较强。

**合并现金流量表主要数据**

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	-25,880.77	26,058.79
投资活动产生的现金流量净额	-209.04	8,498.92
筹资活动产生的现金流量净额	-72,365.81	56,435.54
现金及现金等价物净增加额	-98,455.61	90,993.24

2018年较2017年，发行人现金流量减少。

**发行人2017-2018年财务主要数据和指标**

项目	2018 年度/末	2017 年度/末
流动比率（倍数）	2.70	2.14
速动比率（倍数）	1.30	1.24
资产负债率（%）	52.22%	53.83%

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%

2017年至2018年，发行人流动比率和速动比率较好，资产负债率呈下降趋势，偿债能力较强。

### 五、发行人最新债券发行情况

除上述债券外，截至2019年6月13日，发行人无其他公开发行尚未兑付的债券。

### 六、担保人最新情况

不涉及。

以上情况，特此公告。

（以下无正文。）

(本页无正文，为《2018年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

