

2014年重庆市永川区惠通建设发展有限公司

公司债券

2018年度债权代理人事务报告

债权代理人

重庆三峡银行股份有限公司永川支行



2019年6月

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

2014年5月20日，国家发展和改革委员会审核批准，批准文号为发改财政【2014】1015号，同意重庆市永川区惠通建设发展有限公司公开发行2014年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券不超过18亿元。

1、债券名称：2014年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券（简称“14渝惠通债”）。

2、发行首日：2014年5月30日。

3、债券发行总额：人民币18亿元整。

4、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。

5、债券利率：债券票面利率为7.28%，在本期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。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，自第3年起至第7年即2017年起至2021年，逐年分别偿还债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，即3.6亿元、3.6亿元、3.6亿元、3.6亿元、3.6亿元。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。2015-2019年每年5月30日为本期债券兑付日，本公司按时支付了本期债券利息及本金。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别AA+，我公司的主体长期信用

级别为 AA+。

9、债权代理人：重庆三峡银行股份有限公司永川支行

发行人 2018 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

名称：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

发行代表人：黄遂

注册资本：32000 万元

住所：重庆市永川区中山大道东段 168 号

公司经营范围：土地整治，基础设施管理，互联网信息服务，软件设计，计算机系统服务，房地产开发，销售建筑材料、五金、百货等多个领域。

股权结构：公司出资人重庆市永川区国有资产服务中心，出资比例占注册资本的 100%。

最新信用评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司的 2019 年跟踪评级评定，发行时最新主体评级为 AA+级。

二、发行人 2018 年度经营情况

发行人是作为重庆市永川区城市建设骨干企业，是重庆市永川区新城建设管理委员会的主要经营服务机构，也是重庆市永川区新城建设管理委员会建设项目业主和投融资平台。

2018 年发行人总收入 22.48 亿元，其中土地整治收入 7.48 亿元（占比 33%），委托代建收入 14.7 亿元（占比 65%），惠通公司收入结构有所调整，收入更多元化。

三、发行人 2018 年度财务情况

截止 2018 年 12 月底惠通公司资产总额 318.45 亿元，负

债总额 159.07 万元，资产负债率 49.95%。2018 年惠通公司总收入 22.48 亿元，较 2017 年增长 34.29%；利润总额为 1.73 亿元，较 2017 年减少 29.38%（因 2018 年度收入结构中包含了基础设施代建回购收入，代建业务利润率较低）。

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

根据国家发展和改革委员会发改财政【2014】1015号文件批准，重庆市永川区惠通建设发展有限公司于2014年5月30日完成，2014年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券搏击建档发行。最终发行规模8亿元，期限7年，票面利率为7.28%。

二、本期债券募集资金实际使用情况

14 渝惠通企业债券募集资金18亿元，全部用于永川区北部拓展区一期基础设施建设项目，募投资金已使用18亿元无余额。目前该项目征地拆迁及基础设施建设已完成95%，项目进入收尾阶段。

第四章 本期债券跟踪评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司的综合评定，发行时本期债券信用等级为 AA 级，发行人主体信用等级为 AA 级，2019 年最新跟踪评级本期债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

第五章 本期债券本息偿付情况

按照本期债券《募集说明书》约定，本期债券每年付息一次，自第3年起至第7年即2017年起至2021年，逐年分别偿还债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，即3.6亿元、3.6亿元、3.6亿元、3.6亿元、3.6亿元。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。2015-2019年每年5月30日为本期债券兑付日，本公司均按时支付了本期债券利息及本金。

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。



(本页无正文，为《2014年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券2018年度债权人事务报告》盖章页)

债权人：重庆三峡银行股份有限公司永川支行



2019年6月27日