

**2017 年资兴市成诚投资有限公司公司债券
(第二期) 2019 年度债权代理事务报告**

债权代理人
华融湘江银行股份有限公司郴州分行

2020 年 6 月

三
年
下

重要声明

华融湘江银行股份有限公司郴州分行（简称“华融郴州分行”）编制本报告的内容及信息均来源于资兴市成诚投资有限公司（以下简称“成诚公司”、“公司”或“发行人”）对外披露的《资兴市成诚投资有限公司公司债券年度报告（2019年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融郴州分行出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融郴州分行所作的承诺或声明。

目录

重要声明.....	1
第一节 本期债券基本情况.....	3
第二节 发行人 2019 年度经营和财务状况.....	5
第三节 发行人募集资金使用情况.....	10
第四节 本期债券担保人情况.....	11
第五节 债券持有人会议召开情况.....	12
第六节 本期债券本息偿付情况.....	13
第七节 本期债券跟踪评级情况.....	14
第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	15
第九节 本期债券存续期内重大事项.....	16

第一节 本期债券基本情况

- 1、债券名称：2017 年资兴市成诚投资有限公司公司债券（第二期）
- 2、债券简称及代码：17 资兴债 02（银行间代码：1780116.IB）；
17 资兴 02（上交所代码：127592.SH）
- 3、发行日：2017 年 8 月 9 日
- 4、发行总额：人民币 11 亿元
- 5、债券期限：7 年
- 6、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为 6.18%。
- 7、还本付息方式：每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
- 8、担保方式：本期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的连带责任保证担保。
- 9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA 级，发行人的长期主体信用等级为 AA 级。
- 10、债权代理人：发行人聘请华融湘江银行股份有限公司郴州分行作为本期债券的债权代理人。

11、募集资金用途：本期债券募集资金11亿元，其中8.30亿元用于湖南资兴经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目，2.70亿元用于补充公司营运资金。

第二节 发行人 2019 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

(一) 公司概况

公司名称：资兴市成诚投资有限公司

住 所：资兴市唐洞街道阳安西路政务中心

法定代表人：曹向洋

注册资本：30,000.00 万元

经营范围：土地整理开发；科技开发；城市基础设施建设；市政工程建设；保障性住房建设；污水处理；园林绿化；标准厂房及配套设施建设；物业管理；房屋租赁；房地产开发经营；热力生产和供应；管道和设备安装及维护；资产管理（不含代客理财）。(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)

联 系 人：何江燕

联系电话：0735-3354918

传 真：0735-3352306

邮政编码：423400

(二) 报告期内公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

1、报告期内，公司股东、实际控制人变更情况如下：

2019 年 12 月 6 日，根据《中共资兴市委办公室资兴市人民政府办公室关于印发<资兴市机构改革实施方案>的通知》（资办发〔2019〕

2 号)、《中共资兴市委办公室资兴市人民政府办公室关于印发<资兴市投融资服务中心机构编制设置方案>的通知》(资办〔2019〕57 号)、《资兴市人民政府关于资兴市成诚投资有限公司股东变更决定》和《资兴市成诚投资有限公司股东决定》，公司股东由资兴市国有资产经营管理中心变更为资兴市投融资服务中心。

2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变更情况如下：

2019 年 6 月 20 日，因工作变动原因，经公司股东决定，同意免去刘宗武董事和董事长（法定代表人）职务；任命曹向洋为公司新董事和新董事长（法定代表人）。本次人员变动已于 2019 年 7 月 1 日完成工商变更登记。

2019 年 8 月 26 日，根据公司股东决定，免去朱仁桥董事职务，任命宋孝正为公司新董事；免去刘宗武总经理职务，任命宋孝正为公司新总经理；免去曹智祥监事职务，任命胡平兵、李晓琴为公司新监事。经公司职工大会决议，选举李琦为新职工监事。本次人员变动已于 2019 年 8 月 27 日完成工商变更登记。

2019 年 12 月 5 日，经公司股东决定，同意免去黄茂生、杨洵敏董事职务，免去李志强监事会主席、监事职务；任命何泗文为董事，确认高艳为职工董事，指定李晓琴为监事会主席，任命付桂方为监事。本次人员变动已于 2019 年 12 月 6 日完成工商变更登记。

二、发行人 2019 年各业务板块的收入成本情况

单位：亿元、%

业务板块	2019 年度			2018 年度		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
项目建设	5.94	5.10	84.50	4.18	3.58	66.52

土地整理	0.31	0.27	4.48	2.08	1.78	33.12
园区养护及保洁	0.02	0.02	0.32	0.01	0.01	0.19
租赁业务	0.29	0.11	4.18	-	-	-
贸易业务	0.44	0.44	6.31	-	-	-
利息收入	0.01	0.00	0.21	0.01	0.00	0.16
合计	7.03	5.94	100.00	6.28	5.38	100.00

三、发行人 2019 年度财务情况

(一) 资产负债表主要数据

单位：万元、%

项目	2019 年末	2018 年末	变动比例	原因
流动资产：				
货币资金	39,690.57	26,689.18	48.71	新增中国农业发展银行、湖南资兴农村商业银行、光大银行和国家开发银行借款所致
应收账款	104,660.31	85,704.35	22.12	-
其他应收款	68,352.24	65,094.32	5.00	-
存货	633,010.33	639,654.90	-1.04	-
流动资产合计	846,364.91	817,142.75	3.58	-
非流动资产：				
可供出售金融资产	7,262.42	-	-	购买的湖南资兴农商行和资兴浦发村镇银行股权
长期股权投资	4,843.92	4,723.97	2.54	-
固定资产	44,045.53	5,883.85	648.58	新增转固房屋建筑物为政务服务中心及标准化厂房
其他非流动资产	22,950.99	21,138.94	8.57	-
非流动资产合计	79,279.36	31,746.76	149.72	新增转固房屋建筑物
资产总计	925,644.27	848,889.51	9.04	-
流动负债：				
短期借款	9,500.00	900.00	955.56	因子公司泰鑫创业公司新增光大银行借款所致
应付账款	3,000.44	-	-	新增应付工程款
应交税费	7,708.11	5,072.52	51.96	-
其他应付款	10,559.87	6,231.23	69.47	因公司收到押金及保证金、新增往来款和子公司泰鑫创业公司新增向资兴市产业引导办借款所致
一年内到期的非流动负债	34,000.00	13,000.00	161.54	因公司在农业发展银行和北京银行的借款将于 2020 年到期及企业债券 2020 年开始偿付本金
流动负债合计	64,828.82	25,203.76	157.22	银行借款及应付款项增加

非流动负债：				
长期借款	60,600.00	15,500.00	290.97	因新增农业发展银行、湖南资兴农村商业银行、北京银行和国家开发银行借款
应付债券	108,367.82	135,064.27	-19.77	-
非流动负债合计	168,967.82	150,564.27	12.22	-
负债合计	233,796.65	175,768.03	33.01	银行借款大幅增加
所有者权益：				
实收资本	15,000.00	10,000.00	50.00	资兴市投融资服务中心货币增资
资本公积	587,552.09	587,552.09	0.00	-
盈余公积	9,004.49	7,576.36	18.85	-
未分配利润	80,291.05	67,993.03	18.09	-
所有者权益合计	691,847.63	673,121.48	2.78	-
负债和所有者权益总计	925,644.27	848,889.51	9.04	-

（二）利润表主要数据

单位：万元、%

项目	2019 年度	2018 年度	变动比例	原因
一、营业总收入	70,290.68	62,764.75	11.99	-
减：营业成本	59,361.12	53,807.32	10.32	-
加：其他收益	8,440.43	6,440.23	31.06	因政府补助增加
资产减值损失	-1,858.94	769.18	-341.68	坏账损失
二、营业利润	16,240.81	15,943.83	1.86	-
加：营业外收入	9.64	-	-	赔款收入
减：营业外支出	9.50	-	-	罚款支出、对外捐赠
三、利润总额	16,240.95	15,943.83	1.86	-
减：所得税费用	2,514.80	2,271.18	10.73	-
五、净利润	13,726.15	13,672.66	0.39	-

（三）现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2019 年度	2018 年度	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-30,233.84	-91,993.79	67.13	因收回项目建设和土地整理款项
投资活动产生的现金流量净额	-9,204.90	-1,509.56	-509.77	因购买湖南资兴农村商业银行股份以及购置湖南资兴农村商业银行和郴州东江湖酒业有限公司不良资产包所致
筹资活动产生的现金流量净额	53,445.12	35,798.77	49.29	因取得银行借款、经开区管委会等额置换公司一宗土地资产以及资兴市投融资服务中心以货币方式

				向公司增资所致
期末现金及现金 等价物余额	39,690.57	25,684.18	54.53	因银行借款筹资活动产生的现金 流入增加

第三节 发行人募集资金使用情况

本期债券募集资金11亿元，扣除债券发行费用后已全部使用完毕，其中，8.30亿元用于湖南资兴经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目，余下用于补充公司营运资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

第四节 本期债券担保人情况

本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司（以下简称“担保人”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

一、担保人主要财务指标

担保人2019年的财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天衡渝审字（2020）00091号）。担保人2019年主要财务数据和财务指标如下：

担保人主要财务数据及财务指标	2019 年末/度
总资产（万元）	2,114,170.57
净资产（万元）	978,414.02
资产负债率（%）	53.72
净资产收益率（%）	2.62
流动比率	3.80
速动比率	3.80

二、担保人资信情况

2019 年 11 月 29 日，中诚信证券评估有限公司出具《重庆兴农融资担保集团有限公司 2019 年主体信用评级报告》，评定担保人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

三、担保人累计对外担保的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，重庆兴农融资担保集团有限公司累计对外担保余额为 519.14 亿元。

第五节 债券持有人会议召开情况

2019 年度，发行人不存在召开债券持有人会议的情况。

第六节 本期债券本息偿付情况

一、还本付息方式

每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3至第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

二、付息情况

本期债券的付息日为2018年至2024年每年的8月9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）。2018年8月9日和2019年8月9日，本期债券已按时支付第1个和第2个计息年度的债券利息。

第七节 本期债券跟踪评级情况

2019年6月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《资兴市成诚投资有限公司2019年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA级，评级展望为稳定，维持本期债券的信用等级为AA+级。

2019年11月7日，中诚信国际出具《关于调升“18云和债/18人和投资债”、“19渝经开MTN001”等债项信用等级的公告》，将本期债券的信用等级由AA+调升至AAA。

2020年度跟踪评级报告尚未出具。

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

根据发行人对外披露的《资兴市成诚投资有限公司公司债券年度报告（2019年）》，2019年度内，发行人的信息披露事务负责人未发生变动。

第九节 本期债券存续期内重大事项

一、重大未决诉讼或未决仲裁

报告期内，公司没有正在进行的或未决的会对公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序；截至本报告出具日，公司亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

三、暂停上市或停止上市风险

截至本报告签署日，公司亦无年度报告披露后面临暂停上市或终止上市的风险。

四、报告期内公司及其股东、实际控制人等涉嫌犯罪情况

报告期内公司及其股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、其他重大事项

报告期内，重大事项的适用情况如下：

1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化

2019年2月15日，公司扩大经营范围，经营范围变更为“土地整理开发；科技开发；城市基础设施建设；市政工程建设；保障性住

房建设；污水处理；园林绿化；标准厂房及配套设施建设；物业管理；房屋租赁；房地产开发经营；热力生产和供应；管道和设备安装及维护；资产管理（不含代客理财）。（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）”，已完成工商变更登记。

2、债券信用评级发生变化

2019年11月7日，中诚信国际出具《关于调升“18云和债/18人和投资债”、“19渝经开MTN001”等债项信用等级的公告》，将本期债券的信用等级由AA+调升至AAA。

3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

不适用。

4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

不适用。

5、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

不适用。

6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十

不适用。

7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

不适用。

8、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

不适用。

9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚

不适用。

10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

不适用。

11、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

不适用。

12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

不适用。

13、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项

报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员的变更情况参见“第二节 一、（二）报告期内公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况”。

(本页无正文，为《2017年资兴市成诚投资有限公司公司债券（第二期）2019年度债权代理事务报告》之盖章页)

债权人：华融湘江银行股份有限公司郴州分行



2020年6月17日