

2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司
债券及

2017 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公
司公司债券及

2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公
司公司债券及

2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公
司绿色债券

2021 年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资
有限公司绿色债券

2021 年度债权代理事务报告并
企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2022 年 6 月

致 2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券、2017 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券、2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券、2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券及 2021 年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券全体持有人：

鉴于：

1、抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券、2017 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券、2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券、2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券及 2021 年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券（以下简称“五只债券”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券募集说明书》的规定，2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券已于 2016 年 7 月 7 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权人，代理有关本次债券的相关债权债务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。根据《2017 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券募集说明书》的规定，2017 年第一期抚州市

临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券已于 2017 年 12 月 26 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权债务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。根据《2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券募集说明书》的规定，2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券已于 2019 年 2 月 28 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权债务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。根据《2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券募集说明书》的规定，2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券已于 2021 年 2 月 9 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权债务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。根据《2021 年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券募集说明书》的规定，2021 年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券已于 2021 年 7 月 1 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权债务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销商、债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步

加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）文的有关规定，自本次债券发行完成之日起，本公司与发行人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对五只债券的投资价值做出任何评价，也未对五只债券的投资风险做出任何判断。五只债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、五只债券基本要素

（一） 债券名称：2016抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券（以下简称“16临川城投债”、“PR临川债”）。

1. 债券代码：1680272.IB（银行间市场）；139148.SH（上交所）。

2. 发行首日：2016年7月4日。

3. 债券发行总额：人民币15亿元。

4. 债券期限：本次债券期限为7年，同时设置分期偿还本金条款。从第3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的20%。

5. 债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为5.68%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

6. 计息期限：本次债券的计息期限自 2016 年 7 月 5 日起至 2023 年 7 月 4 日止。

7. 债券担保：发行人以自有的国有土地使用权进行抵押担保。发行人提供的抵押资产为 6 宗国有土地使用权，土地总面积为 415,588.10 平方米，2021 年 7 月 21 日，经江西寰宇房地产土地资产评估有限公司出具赣永诚（2021）估字第 0308 号土地估价报告，评估上述国有土地使用权的评估价值为 12.83 亿元。截至目前，发行人已向债权代理人申请释放 2 宗国有土地使用权，待本次债券 2022 年 7 月 5 日本息兑付后可依照抵押资产监管协议的约定执行释放程序。

8. 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AA+。

9. 主承销商：天风证券股份有限公司。

（二） 债券名称：2017 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券（以下简称“17 临川城投债 01”）。

1. 债券代码：1780413.IB（银行间市场）。

2. 发行首日：2017 年 12 月 22 日。

3. 债券发行总额：人民币 5 亿元。

4. 债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

5. 债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 6.50%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

6. 计息期限：本次债券的计息期限自 2017 年 12 月 25 日起至 2024 年 12 月 24 日止。

7. 债券担保：本次债券无担保。

8. 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AA。

9. 主承销商：天风证券股份有限公司。

(三) 债券名称：2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券（以下简称“19 临川城投债 01”）。

1. 债券代码：1980050.IB（银行间市场）。

2. 发行首日：2019 年 2 月 25 日。

3. 债券发行总额：人民币 11 亿元。

4. 债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

5. 债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 8.00%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

6. 计息期限：本次债券的计息期限自 2019 年 2 月 26 日起至 2026 年 2 月 25 日止。

7. 债券担保：本次债券无担保。

8. 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AA。

9. 主承销商：天风证券股份有限公司。

(四) 债券名称：2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券（以下简称“21 临川绿色债”、“G21 临川”）。

1. 债券代码：2180003.IB（银行间市场）；152720.SH(上交所)。

2. 发行首日：2021 年 2 月 4 日。

3. 债券发行总额：人民币 5 亿元。

4. 债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

5. 债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 6.80%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

6. 计息期限：本次债券的计息期限自 2021 年 2 月 5 日起至 2028 年 2 月 4 日止。

7. 债券担保：发行人以自有的国有土地使用权进行抵押担保。发行人提供的抵押资产为 6 宗国有土地使用权，土地总面积为 497.54 亩（331,690.70 平方米），2021 年 5 月 20 日，经北京华亚正信资产评估有限公司出具华亚正信评咨字[2021]第 C09-0003 号，评估上述国有土地使用权的评估价值为 227,797.00 万元。

8. 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AA+。

9. 主承销商：天风证券股份有限公司。

(五) 债券名称：2021 年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券（以下简称“21 临川绿色债 02”、“G21

临川 2”)。

1. 债券代码：2180233.IB（银行间市场）；152919.SH(上交所)。
2. 发行首日：2021 年 6 月 29 日。
3. 债券发行总额：人民币 5 亿元。
4. 债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。
5. 债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 6.74%。
本次债券采用单利按年计息，不计复利。
6. 计息期限：本次债券的计息期限自 2021 年 6 月 29 日起至 2028 年 6 月 28 日止。
7. 债券担保：发行人以自有的国有土地使用权进行抵押担保。
发行人提供的抵押资产为 6 宗国有土地使用权，土地总面积为 497.54 亩（331,690.70 平方米），2021 年 5 月 20 日，经北京华亚正信资产评估有限公司出具华亚正信评咨字[2021]第 C09-0003 号，评估上述国有土地使用权的评估价值为 227,225.70 万元。
8. 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本次债券的信用级别为 AA+。
9. 主承销商：天风证券股份有限公司。

二、 发行人履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

发行人已按照五只债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月

内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。2016年抚州市临川区城镇建设开发有限公司公司债券于2016年7月11日在银行间市场上市流通,以下简称“16临川城投债”,证券代码为1680272.IB;2016年9月5日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,以下简称“PR临川债”,证券代码为139148.SH。

2017年第一期抚州市临川区城镇建设开发有限公司公司债券于2018年1月5日在银行间市场上市流通,以下简称“17临川城投债01”,证券代码为1780413.IB。

2019年第一期抚州市临川区城镇建设开发有限公司公司债券于2019年3月4日在银行间市场上市流通,以下简称“19临川城投债01”,证券代码为1980050.IB。

2021年江西省抚州市临川区城镇建设开发有限公司绿色债券于2021年2月10日在银行间市场上市流通,以下简称“21临川绿色债”,证券代码为2180003.IB;2021年3月10日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,以下简称“G21临川”,证券代码为152720.SH。

2021年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发有限公司绿色债券于2021年7月5日在银行间市场上市流通,以下简称“21临川绿色债02”,证券代码为2180233.IB;2021年7月7日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,以下简称“G21临川2”,证券代码为152919.SH。

（二） 付息情况

“16 临川城投债”（或“PR 临川债”）的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 7 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2021 年 7 月 5 日全额支付第 5 个计息年度的利息 5,112.00 万元，不存在应付未付利息的情况。

“17 临川城投债 01”的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 12 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2021 年 12 月 25 日全额支付第 4 个计息年度的利息 2,600.00 万元，不存在应付未付利息的情况。

“19 临川城投债 01”的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 2 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2021 年 2 月 26 日全额支付第 2 个计息年度的利息 8,800.00 万元，不存在应付未付利息的情况。

“21 临川绿色债”的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 2 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日），“21 临川绿色债”尚未到首次付息日，不存在应付未付利息的情况。

“21 临川绿色债 02”的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 6 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）“21 临川绿色债 02”尚未到首次付息日，不存在应付未付利息的情况。

（三） 募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，根据本次公司债券募集说明书约定，“16 临川城投债”（或“PR 临川债”）募集资金用于抚州市临川区保障性安

居工程（一期）项目、抚州市临川区保障性安居工程（二期）项目、抚州市临川区保障性安居工程（一期）项目使用 85,000.00 万元，抚州市临川区保障性安居工程（二期）项目使用 65,000.00 万元。公司已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，根据本次公司债券募集说明书约定，“17 临川城投债 01”募集资金用于抚州市临川区上顿渡河西及染织片区棚户区改造项目、江西省昌抚合作示范区综合管廊工程和补充流动资金、抚州市临川区上顿渡河西及染织片区棚户区改造项目使用 23,500.00 万元，江西省昌抚合作示范区综合管廊工程使用 14,000.00 万元，补充流动资金使用 12,500.00 万元。公司已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，根据本次公司债券募集说明书约定，“19 临川城投债 01”募集资金用于抚州市临川区上顿渡河西及染织片区棚户区改造项目、江西省昌抚合作示范区综合管廊工程和补充流动资金、抚州市临川区上顿渡河西及染织片区棚户区改造项目使用 51,500.00 万元，江西省昌抚合作示范区综合管廊工程使用 31,000.00 万元，补充流动资金使用 27,500.00 万元。公司已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，根据本次公司债券募集说明书约定，“21 临川绿色债”募集资金用于抚州市临川区垃圾与污水治理项目和补充流动资金、抚州市临川区垃圾与污水治理项目使用 25,000.00 万元，补充流动资金使用 25,000.00 万元。公司已按照本次债券募集说明书

的要求对募集资金进行了使用。

截至2021年12月31日,根据本次公司债券募集说明书约定,“21临川绿色债02”募集资金用于抚州市临川区垃圾与污水治理项目和补充流动资金、抚州市临川区垃圾与污水治理项目使用25,000.00万元,补充流动资金使用25,000.00万元。公司已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至本报告出具日,五只债券募集资金使用情况见下表:

单位:万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本次已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	年末尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2016年	“16 临川城投债”(或“PR 临川债”)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	运作规范	是
2017年	“17 临川城投债 01”	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	运作规范	是
2019年	“19 临川城投债 01”	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	运作规范	是
2021年	“21 临川绿色债”	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	运作规范	是
2021年	“21 临川绿色债 02”	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	运作规范	是
合计	-	410,000.00	100,000.00	410,000.00	0.00	-	-

(四) 发行人信息披露情况

1、中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn)

发行人与五只债券相关的信息在中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 披露的相关文件及时间如下:

(1)“16 临川城投债” (或“PR 临川债”)

- 1) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2020 年年度报告 (2021 年 4 月 30 日)
- 2) 2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年跟踪评级报告 (2021 年 6 月 16 日)
- 3) 2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年付息兑付公告 (2021 年 6 月 28 日)
- 4) 2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券、2017 年第一期及 2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告 (2021 年 6 月 30 日)
- 5) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司关于释放部分“16 临川城投债”抵押土地的公告 (2021 年 6 月 30 日)
- 6) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告 (2021 年 8 月 31 日)

(2)“17 临川城投债 01”

- 1) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2020 年年度报告 (2021 年 4 月 30 日)
- 2) 2017 年第一期、2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年跟踪评级报告 (2021 年 6 月 16 日)
- 3) 2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券、2017

年第一期及 2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告（2021 年 6 月 30 日）

4) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告（2021 年 8 月 31 日）

5) 2017 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年付息/兑付公告（2021 年 12 月 20 日）
(3)“19 临川城投债 01”

1) 2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年付息公告（2021 年 2 月 20 日）

2) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2020 年年度报告（2021 年 4 月 30 日）

3) 2017 年第一期、2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年跟踪评级报告（2021 年 6 月 16 日）

4) 2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券、2017 年第一期及 2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告（2021 年 6 月 30 日）

5) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告（2021 年 8 月 31 日）

(4)“21 临川绿色债”、“21 临川绿色债 02”

1) 2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券

- 发行文件（2021年2月1日）
- 2) 2021年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券申购文件（2021年2月3日）
 - 3) 2021年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券申购和配售方法说明更正的说明（2021年2月4日）
 - 4) 2021年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券簿记建档发行结果（2021年2月5日）
 - 5) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券2020年年度报告（2021年4月30日）
 - 6) 2021年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券2021年跟踪评级报告（2021年6月16日）
 - 7) 2021年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券发行文件（2021年6月23日）
 - 8) 2021年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券申购文件（2021年6月25日）
 - 9) 2021年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券簿记建档发行结果（2021年6月29日）
 - 10) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司关于置换部分“21临川绿色债”、“21临川绿色债02”抵押土地的公告（2021年8月27日）
 - 11) 天风证券股份有限公司关于抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司之“21临川绿色债”、“21临川绿色债02”债权代理事务

临时报告（2021年8月27日）

12) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券2021年半年度报告（2021年8月31日）

2、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发行人与五只债券相关的信息在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件及时间如下：

(1) “16临川城投债”（或“PR临川债”）

- 1) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券2020年年度报告（2021年4月30日）
- 2) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券2020年年度财务报告及附注（2021年4月30日）
- 3) 2016年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券2021年跟踪评级报告（2021年6月15日）
- 4) 2016年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券2021年分期偿还本金公告（2021年6月24日）
- 5) 2016年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券2021年付息公告（2021年6月24日）
- 6) 2016年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券及2017年、2019年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券2020年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告（2021年6月30日）
- 7) 2016年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券分期偿还本金的提示性公告（2021年6月30日）

- 8) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司关于释放部分“16 临川城投债”抵押土地的公告（2021 年 7 月 30 日）
- 9) 天风证券股份有限公司关于抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司之“16 临川城投债”债权代理事务临时报告（2021 年 7 月 30 日）
- 10) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年半年度财务报表及附注（2021 年 8 月 31 日）
- 11) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告（2021 年 8 月 31 日）
 - (2) “G21 临川”
 - 1) 关于 2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券上市的公告（2021 年 3 月 9 日）
 - 2) 2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券信用评级报告（2021 年 3 月 12 日）
 - 3) 2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券募集说明书（2021 年 3 月 12 日）
 - 4) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2020 年年度财务报告及附注（2021 年 4 月 30 日）
 - 5) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2020 年年度报告（2021 年 4 月 30 日）
 - 6) 2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券 2021 年跟踪评级报告（2021 年 6 月 15 日）

- 7) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司关于置换部分“21 临川绿色债”、“21 临川绿色债 02”抵押土地的公告（2021 年 8 月 27 日）
- 8) 天风证券股份有限公司关于抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司之“21 临川绿色债”、“21 临川绿色债 02”债权代理事务临时报告（2021 年 8 月 27 日）
- 9) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年半年度财务报表及附注（2021 年 8 月 31 日）
- 10) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告（2021 年 8 月 31 日）

(3) “G21 临川 2”

- 1) 关于 2021 年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券上市的公告（2021 年 7 月 6 日）
- 2) 2021 年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券募集说明书（2021 年 7 月 7 日）
- 3) 2021 年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券信用评级报告（2021 年 7 月 7 日）
- 4) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司关于置换部分“21 临川绿色债”、“21 临川绿色债 02”抵押土地的公告（2021 年 8 月 27 日）
- 5) 天风证券股份有限公司关于抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司之“21 临川绿色债”、“21 临川绿色债 02”债权代理事务临时报告（2021 年 8 月 27 日）
- 6) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告（2021 年 8 月 31 日）

7) 抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券 2021 年半年度财务报表及附注（2021 年 8 月 31 日）

三、 发行人偿债能力

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“大信审字[2022]第 2-00495”号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2021 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人完整的经审计的财务报告及其附注。

（一） 发行人偿债能力财务指标分析

合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

项目	2021 年度/末		2020 年度/末		同比变动比例	变动比例超 30%的原因
	金额	占比	金额	占比		
资产总计	1,556,251.42	100.00	1,650,604.68	100.00	-5.72	-
流动资产合计	1,545,196.55	99.29	1,637,901.19	99.23	-5.66	-
非流动资产总计	11,054.86	0.71	12,703.49	0.77	-12.98	-
负债合计	585,373.43	100.00	569,613.94	100.00	2.77	-
流动负债合计	306,553.88	52.37	321,013.94	56.36	-4.50	-
非流动负债合计	278,819.56	47.63	248,600.00	43.64	12.16	-
所有者权益合计	970,877.98	100.00	1,080,990.74	100.00	-10.19	-

发行人 2020-2021 年财务主要数据和指标

单位：（%）

	项目	2021 年度/末	2020 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
1	流动比率	5.04	5.10	-1.21	-
2	速动比率	2.07	1.88	10.25	-
3	资产负债率（%）	37.61	34.51	9.00	-
4	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
5	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

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=(负债总额÷资产总额)×100%
4. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
5. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

短期偿债指标方面，报告期末，发行人流动比率为 5.04 倍，同比下降了 1.21%。发行人速动比率为 2.07 倍，同比上升了 10.25%。发行人流动资产对流动负债的覆盖程度较好，短期债务偿付能力较强。

长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 37.61%，同比上升了 9.00%。发行人资产负债率较低，负债经营程度维持在较为合理水平，属可控负债经营。

贷款偿还率 100.00%。利息偿付率 100.00%。

总体而言，发行人偿债能力较为稳定、负债水平不高、负债结构较为合理，整体具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。

(二) 盈利能力及现金流情况

发行人 2020-2021 年营业收入构成情况表

单位：万元、%

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
营业收入	56,304.05	72,885.19	-22.75	-
营业成本	48,805.90	63,378.91	-22.99	-
营业利润	6,086.53	9,461.73	-35.67	主要系报告期内公司受新冠疫情，业务经营效益降低
净利润	5,003.35	7,333.27	-31.77	主要系报告期内公司受新冠疫情，业务经营效益降低

发行人营业收入主要来源于项目代建收入、旅游业务收入、租赁收入等三大板块。2016 年，三大板块业务收入分别为 56,273.64 万元、

15.60 万元和 14.82 万元，占营业收入比重分别为 99.95%、0.03%和 0.03%。

总体而言，发行人近年来经营稳健、发展较快，营业收入和净利润相对稳定，主要营运能力趋势向好，盈利能力有待进一步加强。预计公司在后续经营中业务收入将不断增加，盈利能力有所增强。

（三） 发行人现金流情况

合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
经营活动产生的现金流量净额	-55,133.26	56,077.73	-198.32	主要系报告期内公司支付其他与经营活动有关现金大幅度减少所致
投资活动产生的现金流量净额	2,286.80	-142.55	1704.21	主要系报告期内公司收到与投资活动有关的收益大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,467.70	-69,462.69	138.10	主要系报告期内公司取得借款收到的现金大幅增加所致
现金及现金等价物净增加额	-26,378.76	-13,527.51	-95.00	主要系报告期内公司现金支出大幅增加所致

2020 年度和 2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 56,077.73 万元和 -55,133.26 万元。2021 年，经营活动产生的现金流量净额同比下降 198.32%。

2020 年度和 2021 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为 -142.55 万元和 2,286.80 万元。2021 年，发行人投资活动产生的现金流量净额同比上升 1704.21%。

2020 年度和 2021 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 -69,462.69 万元和 26,467.70 万元。2021 年，筹资活动产生的现

现金流量净额同比上升 138.10%。2021 年，期末现金及现金等价物净增加额同比下降 95.00%。

总体而言，发行人经营现金流量结构符合行业和发行人自身特点。发行人投资活动产生的现金流入较高，投资活动现金流结构有所改善。发行人筹资活动产生的现金流入较高。目前公司资金周转较为顺畅。

四、 发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具

除五只债券外，截至目前，发行人及其全资或控股子公司不存在任何其他已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划等。

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其子公司已发行未兑付的债券及其他债务余额为 30.00 亿元。

截至目前，发行人已发行的企业债券及其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状况。

五、 或有事项

（一） 其他受限资产

截至 2021 年末，公司受限资产的情况如下：

单位：万元

会计科目	2021 年末资产受限金额	受限原因
无形资产	359,000.00	银行贷款
合计	359,000.00	-

（二） 对外担保情况

截至 2021 年末，公司对外担保的情况如下表：

单位：万元，%

对外担保单位	2021年	2020年	本年比上年增减
抚州市临川区城投建筑工程有限公司	4,000.00	-	-
抚州市临川区第一人民医院	33,000.00	3,000.00	1000.00
抚州市临川区工业与科技创新投资发展有限责任公司	234,000.00	185,000.00	26.49
抚州市临川区水利建设投资有限公司	19,500.00	16,500.00	18.18
江西才都电子科技有限公司	45,000.00	45,000.00	0.00
抚州市临川区城市发展投资集团有限公司	-	23,700.00	-
合计	335,500.00	273,200.00	22.80

六、 总结

综上所述，发行人偿债能力较为稳定、负债水平相对较低、负债结构较为合理，具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。总体而言，发行人对五只债券本息具有良好的偿付能力。

以上情况，特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《2016 年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券及 2017 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券及 2019 年第一期抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司公司债券、2021 年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券及 2021 年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券 2021 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2022 年 6 月 30 日