

关于金华融盛投资发展集团有限公司企业债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司作为金华融盛投资发展集团有限公司发行的 2017 年金华融盛投资发展集团有限公司公司债券（以下简称“17 金华融盛债”）的主承销商，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》（发改财金〔2012〕1600 号）和《浙江省企业债券存续期监管工作指引》（浙发改财金〔2012〕1238 号）文件的有关规定，对金华融盛投资发展集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在 2023 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、企业债券相关事项

1、基本情况

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1780417.IB、127743.SH
2、债券简称	17 金华融盛债、PR 融盛债
3、债券名称	2017 年金华融盛投资发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 12 月 27 日
5、到期日	2024 年 12 月 27 日
6、债券余额	2.00
7、利率（%）	6.85
8、还本付息方式	债券存续期内每年付息一次，债券存续期的第 3 至 7 年末，分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	不适用
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

2、募集资金使用情况

公司按照募集说明书的约定设立了募集资金专项账户，本期债券募集资金到位后，公司依据募集说明书的约定规范使用募集资金。截至 2023 年末，本期债券募集资金专项账户运作正常，本期债券募集资金余额 0 亿元。

3、增信方式

金华市城建发展控股有限公司（现已更名为“金华市城市建设投资集团有限公司”）为本期债券提供无条件连带不可撤销保证担保。截至报告期末，保证人的资产、经营状况良好，对本期债券的还本付息提供了良好的保障。

二、发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照债券募集说明书的约定，在发行完毕 6 个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。17 金华融盛债已于 2017 年 12 月 29 日和 2018 年 1 月 16 日分别在银行间市场、上海证券交易所上市流通，简称“17 金华融盛债”和“PR 融盛债”，证券代码分别为 1780417.IB 和 127743.SH。

（二）债券本息兑付情况

发行人已经于 2023 年 12 月 27 日完成了本年度分期偿还本金及付息工作，合计兑付本金 20,000.00 万元和付息 2,740.00 万元。

（三）本期债券募集资金监管情况

公司在中国建设银行股份有限公司金华市分行开立了 17 金华融盛债的专项偿债资金账户。

（四）发行人信息披露情况

发行人本期企业债券相关的信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。2023 年，发行人本期债券所涉信息披露事项及披露时间如下：

信息披露事项	信息披露日期
2017 年金华融盛投资发展集团有限公司公司债券分期偿还本金的提示性公告	2023 年 12 月 18 日
2017 年金华融盛投资发展集团有限公司公司债券 2023 年付息公告	2023 年 12 月 18 日
2017 年金华融盛投资发展集团有限公司公司债券分期偿还本金的公告	2023 年 12 月 18 日
2017 年金华融盛投资发展集团有限公司公司债券 2023 年付息及部分兑付的公告	2023 年 12 月 18 日

信息披露事项	信息披露日期
金华融盛投资发展集团有限公司公司债券中期报告(2023 年)	2023年8月31日
金华融盛投资发展集团有限公司主体及相关债项 2023 年度跟踪评级报告	2023年6月28日
金华融盛投资发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告	2023年4月28日
金华融盛投资发展集团有限公司 2022 年年度财务报告及附注	2023年4月28日

三、发行人偿债能力

(一) 发行人基本情况

中文名称	金华融盛投资发展集团有限公司
中文简称	金华融盛
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	蔡钧
注册地址	浙江省金华市婺城区西关街道四联路 398 号金华网络经济中心 1202 室
办公地址	浙江省金华市婺城区西关街道四联路 398 号金华网络经济中心 12 楼
办公地址的邮政编码	321000

(二) 发行人财务状况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告进行了审计，并出具了众环审字(2024)0300453 号标准无保留意见的审计报告。本部分所引用的财务数据均出自上述审计报告。

序号	项目	本年末	上年末	变动比例（%）
1	总资产（亿元）	553.10	536.54	3.09
2	总负债（亿元）	344.74	349.33	-1.31
3	净资产（亿元）	208.36	187.21	11.30
4	归属母公司股东的净资产（亿元）	193.36	187.21	3.29
5	资产负债率（%）	62.54	62.33	0.34
6	流动比率	2.86	4.13	-30.75

序号	项目	本年末	上年末	变动比例 (%)
7	速动比率	0.88	1.26	-30.16
8	期末现金及现金等价物余额 (亿元)	40.80	24.48	66.67
		本年度	上年度	变动比例 (%)
1	营业总收入 (亿元)	37.90	34.97	8.38
2	营业总成本 (亿元)	35.64	33.16	7.48
3	利润总额 (亿元)	2.47	2.35	5.11
4	净利润 (亿元)	1.72	1.79	-3.91
5	扣除非经常性损益后净利润 (亿元)	1.36	1.97	-30.96
6	归属母公司股东的净利润 (亿元)	1.72	1.79	-3.91
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA) (亿元)	5.09	5.14	-0.97
8	EBITDA 利息倍数	0.32	0.28	14.29
9	经营活动产生的现金流净额 (亿元)	5.82	-1.75	-432.57
10	投资活动产生的现金流净额 (亿元)	-1.66	-1.36	22.06
11	筹资活动产生的现金流净额 (亿元)	12.16	-3.50	-447.43
12	应收账款周转率	1.06	1.05	0.95
13	存货周转率	0.11	0.12	-8.33
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-

(三) 主要会计数据和财务指标的变动原因

公司本年度营业收入规模增长,主要系代建及土地整理业务本年度结转收入的项目较多所致。公司本年度扣除非经常性损益后净利润下降,主要系公司本年度主营业务毛利率下降,非经常性损益增加。

公司经营活动产生的现金流量净额较上年上升主要系本年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致,筹资活动产生的现金流量净额较上年上升主要系本年吸

收投资收到的现金增加所致。

以上情况，特此公告。

（此页无正文，为《关于金华融盛投资发展集团有限公司企业债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》签署页）

