

债券代码： 2380288.IB、270130.SH

债券简称： 23邛崃债01、23邛建01

债券代码： 2380289.IB、270131.SH

债券简称： 23邛崃债02、23邛建02

**2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券(品种一)和**

**2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券(品种二)**

**2023 年度履约情况及偿债能力分析报告**

**并年度债权代理事务报告**

发行人：

邛崃市建设投资集团有限公司

主承销商：

开源证券股份有限公司

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为 2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券(品种一)（以下简称“23 邛崃债 01/23 邛建 01”）和 2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券(品种二)（以下简称“23 邛崃债 02/23 邛建 02”）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》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定，对邛崃市建设投资集团有限公司（以下简称“邛崃建投”或“发行人”）2023 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息来自于发行人对外公布的《邛崃市建设投资集团有限公司 2023 年度财务报告及附注》《邛崃市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 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及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

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开源证券所作的承诺或声明。

## 一、发行人基本情况

公司名称：邛崃市建设投资集团有限公司

成立日期：2010-05-17

注册资本：30.00 亿元人民币

法定代表人：刘世祥

企业类型：有限责任公司（国有控股）

住所：邛崃市文君街道长安大道 757 号 2 栋 1 单元 21 楼 1 号

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；公路管理与养护。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；土地整治服务；房屋拆迁服务；工程管理服务；规划设计管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；交通设施维修；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；园艺产品销售；金属材料销售；木材销售；林业产品销售；食用农产品批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；园区管理服务；城市公园管理；电动汽车充电基础设施运营；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主体评级：AA

## 二、本期债券基本情况

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 起息日期 | 担保情况 | 发行<br>金额 | 利率 | 债券<br>评级 | 还本付息方式 |
|------|----|----|------|------|----------|----|----------|--------|
|------|----|----|------|------|----------|----|----------|--------|

| 债券名称                         | 简称                     | 代码                       | 起息日期       | 担保情况                                     | 发行金额    | 利率     | 债券评级 | 还本付息方式                                                                             |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------|---------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种一） | 23 邛崃债 01/<br>23 邛建 01 | 2380288.IB/<br>270130.SH | 2023-09-27 | 本次债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 | 4.50 亿元 | 5.00 % | AAA  | 每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。 |
| 2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种二） | 23 邛崃债 02/<br>23 邛建 02 | 2380289.IB/<br>270131.SH | 2023-09-27 | 本次债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保    | 4.90 亿元 | 5.30 % | AA+  | 每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。 |

### 三、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《2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》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该期债券上市或交易流通。

2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种一）于 2023 年 9 月 28 日在银行间债券市场上市，简称“23 邛崃债 01”，证券代码为“2380288.IB”；于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所上市，简称“23 邛建 01”，证券代码为“270130.SH”。

2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种二）于 2023 年 9 月 28 日在银行间债券市场上市，简称“23 邛崃债 02”，证券代码为“2380289.IB”；于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所上市，简称“23 邛建 02”，证券代码为“270131.SH”。

#### （二）付息兑付情况

截至本报告出具之日，“23 邛崃债 01”和“23 邛崃债 02”尚未到付息日，将于 2024 年 9 月 27 日兑付 2024 年度利息。

### （三）募集资金使用情况

“23 邛崃债 01”募集资金 2.90 亿元用于邛崃市高铁片区安置房建设项目，1.60 亿元用于邛崃市黄坝三期安置房项目。截至本报告出具之日，“23 邛崃债 01”债券募集资金余额为 67.85 万元。募集资金专项账户运行规范，符合《2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

“23 邛崃债 02”募集资金 2.70 亿元用于邛崃市高铁片区安置房建设项目，2.20 亿元用于邛崃市黄坝三期安置房项目。截至本报告出具之日，“23 邛崃债 02”债券募集资金余额为 46,900.12 万元。募集资金专项账户运行规范，符合《2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

### 四、发行人信息披露情况

“23 邛崃债 01”和“23 邛崃债 02”自发行至本报告出具之日，发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。已披露的相关文件及时间如下：

1、邛崃市建设投资集团有限公司关于中介机构发生变更的公告  
(2024-03-18)

2、邛崃市建设投资集团有限公司关于财务负责人发生变更的公告  
(2024-04-12)

3、邛崃市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）  
（2024-04-30）

4、邛崃市建设投资集团有限公司关于公司法定代表人、总经理、  
董事长和部分监事任职变更的公告（2024-05-09）

5、邛崃市建设投资集团有限公司 2024 年一季度和 2023 年三季  
度财务报表（2024-06-18）

### 五、发行人偿债能力分析

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023  
年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告  
【安礼会审字（2024）第 012200013 号】。以下所引用的财务数据均  
引自上述审计报告，且均为合并口径。

#### （一）发行人偿债能力财务指标分析

单位：亿元

| 项目      | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---------|---------|---------|
| 资产总计    | 339.09  | 324.69  |
| 流动资产    | 303.69  | 289.37  |
| 负债总计    | 170.02  | 157.13  |
| 流动负债    | 63.22   | 57.51   |
| 所有者权益   | 169.07  | 167.56  |
| 资产负债率   | 50.14%  | 48.39%  |
| 流动比率（倍） | 4.80    | 5.03    |
| 速动比率（倍） | 0.82    | 0.83    |

注：资产负债率（%）= 负债总额 / 资产总额 \* 100%

流动比率（倍）= 流动资产合计 / 流动负债合计

速动比率（倍）=（流动资产合计 - 存货净额）/ 流动负债合计

从短期偿债指标来看，2023 年末和 2022 年末，发行人流动比率  
分别为 4.80 和 5.03，速动比率分别为 0.82 和 0.83，发行人的短期偿

债能力较为稳定，基本能够较好地应对短期债务风险。

从长期偿债指标来看，2023 年末和 2022 年末，发行人资产负债率分别为 50.14%和 48.39%，资产负债率变化幅度较小，总体处于正常水平，近几年发行人负债规模无大规模增加。

总体来看，发行人资产流动性较好，可以为有关债务本息的按时足额偿付提供一定保障。资产负债结构较为合理，偿债能力指标处于合理水平。

## （二）发行人盈利能力分析

单位：亿元

| 项目           | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------------|---------|---------|
| 营业收入         | 11.60   | 10.49   |
| 营业利润         | 2.05    | 1.58    |
| 利润总额         | 2.05    | 1.60    |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1.51    | 1.29    |

在发行人主营业务收入中，建造服务收入占主导地位，作为邛崃市重要的城市基础设施投资建设和运营主体，其未来收入具有稳定保障，发行人稳定的盈利能力将为债券的偿付提供有力支撑。

## （三）发行人现金流量分析

单位：亿元

| 项目            | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------|---------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.98    | -1.53   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.02    | -2.01   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.25   | -8.00   |
| 期末现金及现金等价物余额  | 7.46    | 5.70    |

2023 年度，发行人经营活动产生的现金流净额为 2.98 亿元，较 2022 年增加 4.51 亿元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少

所致。

2023 年度，投资活动产生的现金流净额 0.02 亿元，较 2022 年度增加 2.03 亿元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

2023 年度，筹资活动产生的现金流净额为-1.25 亿元，较 2022 年  
度增加 6.75 亿元，主要系发行人公司债券发行所致。

#### （四）发行人已发行尚未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行尚未兑付的债券如下：

单位：亿元

| 证券简称               | 发行日期       | 起息日        | 到期日期       | 当前余额  |
|--------------------|------------|------------|------------|-------|
| 20 邛崃债 01          | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2027-04-01 | 4.08  |
| 20 邛崃债 02          | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 2027-09-15 | 5.28  |
| 21 邛崃 01           | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2024-12-15 | 10.00 |
| 23 邛崃 01           | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-03-29 | 15.00 |
| 23 邛崃债 01/23 邛建 01 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2030-09-27 | 4.50  |
| 23 邛崃债 02/23 邛建 02 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2030-09-27 | 4.90  |
| 合计                 | -          | -          | -          | 43.76 |

#### （五）银行授信情况

截至 2023 年末，发行人获得银行综合授信 76.12 亿元，尚未使用额度 18.33 亿元。上述尚未使用的授信额度不等同于不可撤销的贷款承诺。

#### （六）担保人情况

“23 邛崃债 01/23 邛建 01”的担保人为重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“重庆三峡”）。根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 9 月 29 日出具的《重庆三峡融资担保集团股份有限

公司 2023 年主体跟踪信用评级报告》，担保人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

“23 邛崃债 02/23 邛建 02”的担保人为重庆进出口融资担保有限公司（以下简称“重庆进出口”）。根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2024 年 2 月 4 日出具的《重庆进出口融资担保有限公司 2023 年主体信用评级报告》，重庆进出口主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

发行人未发生按照募集说明书、债券持有人会议规则约定需召开债券持有人会议的情形，发行人未召开债券持有人会议。

#### 七、公司债券债权人履职情况

报告期内，公司债券债权人严格按照相关规定履职。

（以下无正文）

（此页无正文，为《2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种一）和 2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（品种二）2023 年度履约情况及偿债能力分析报告并年度债权代理事务报告》之盖章页）

债权代理人：开源证券股份有限公司

