

**2017 年资兴市成诚投资有限公司公司债券
(第二期) 2023 年度债权代理事务报告**

债权代理人
湖南银行股份有限公司资兴市支行

2024 年 6 月



重要声明

湖南银行股份有限公司资兴市支行（简称“湖南银行资兴支行”）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 2023 年年度报告》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湖南银行资兴支行提供的其他材料。

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湖南银行资兴支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 2023 年度经营和财务状况.....	4
第三节 发行人募集资金使用情况.....	8
第四节 本期债券担保人情况.....	9
第五节 债券持有人会议召开情况.....	10
第六节 本期债券本息偿付情况.....	11
第七节 本期债券跟踪评级情况.....	12
第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	13
第九节 本期债券存续期内重大事项.....	14

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）；PR 资兴 02（上交所代码：127592.SH）

3、起息日期：2017 年 8 月 9 日

4、发行总额：人民币 11 亿元，债券余额 2.2 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、募集资金用途：本期债券募集资金 11 亿元，扣除发行费用后，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。

第二节 发行人 2023 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：宋孝正

注册资本：56,500.00 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售；燃气经营；燃气汽车加气经营；成品油零售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；河道采砂。（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：土地整治服务；土地使用权租赁；创业空间服务；科技中介服务；资源再生利用技术研发；物联网技术研发；土壤环境污染防治服务；市政设施管理；城市绿化管理；防洪除涝设施管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；环境应急治理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程和技术研究和试验发展；市场调查（不含涉外调查）；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；企业总部管理；水果种植；谷物种植；农副产品销售；食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；水产品收购；

智能农业管理；灌溉服务；渔业专业及辅助性活动；蔬菜种植；园区管理服务；农业园艺服务；农业科学研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；工业互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算装备技术服务；热力生产和供应；石油制品销售（不含危险化学品）；供冷服务；信息系统集成服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（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）

联系人：唐碧

联系电话：0735-3354918

传真：0735-3352306

邮政编码：423400

（二）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

2023 年末，公司控股股东为资兴市投融资服务中心，实际控制人为资兴市人民政府。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

2023 年，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

二、发行人 2023 年主营业务各业务板块的收入成本情况

单位：亿元、%

业务板块	2023 年度
------	---------

	收入	成本	收入占比
项目建设收入	40,438.12	36,731.29	81.08
污水处理及供热收入	3,000.09	1,078.34	6.01
租金收入	2,068.52	3,889.40	4.15
砂石收入	3,988.94	2,452.46	8.00
商品销售收入	173.00	393.92	0.35
物业管理费收入	116.25	100.08	0.23
其他收入	91.96	83.55	0.18
合计	49,876.87	44,729.04	100.00

三、发行人 2023 年度财务情况

发行人 2023 年的财务报表由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字〔2024〕1100058 号）。

（一）主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年末/度	2022 年末/度
资产总额	1,218,454.50	1,169,105.51
其中：流动资产	846,059.00	887,725.20
非流动资产	372,395.50	281,380.31
负债总额	494,155.67	449,886.96
其中：流动负债	140,012.91	105,109.67
非流动负债	354,142.75	344,777.28
股东权益	724,298.83	719,218.56
其中：归属于母公司股东权益	724,454.43	718,572.39
营业收入	49,876.87	46,842.79
营业成本	44,729.04	43,876.80
利润总额	8,526.18	11,534.46
净利润	8,637.45	11,629.89
其中：归属于母公司股东的净利润	8,720.17	11,707.04
经营活动产生的现金流量净额	46,734.91	122,475.36
投资活动产生的现金流量净额	-100,545.56	-162,721.61
筹资活动产生的现金流量净额	28,049.48	45,567.61
流动比率（倍）	6.04	8.45
速动比率（倍）	1.23	2.01
资产负债率（%）	40.56	38.48

（二）主要资产及负债变动情况

1、变动比例超 30%的主要资产项目情况

单位：亿元、%

资产项目	2023 年末	2022 年末	变动比例	变动比例超过 30%的原因
货币资金	2.88	5.43	-47.03	主要用于购买采砂权和偿还债务。
预付款项	0.02	0.02	33.40	主要系创新创业公司预付装修工程款。
其他应收款	3.31	5.19	-36.22	主要系财政局回款。
其他流动资产	0.07	0.03	137.03	主要系增值税留抵税额增加。
在建工程	19.41	14.32	35.49	主要系湖南资兴经济开发区农业与电子信息技术融合发展建设项目和资兴市乡村振兴产业融合建设（一期）项目工程款增加。
无形资产	2.27	0.12	1,774	主要系增加采砂权。
其他非流动资产	5.14	3.05	68.56	主要系未办理权证的土地。

2、变动比例超 30%的主要负债项目情况

单位：亿元、%

负债项目	2023 年末	2022 年末	变动比例	变动比例超过 30%的原因
短期借款	2.37	-	-	主要新增北京银行短期借款。
应付票据	-	1.00	-100.00	创新创业应付票据本期减少。
应付账款	0.54	0.24	120.44	主要系工程款增加。
预收款项	0.02	0.01	30.89	主要系预收租金增加。
应付债券	4.69	8.97	-47.73	主要系报告期内偿还债券本金。

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2023年的财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字（2024）1800003号）。担保人2023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	2023 年末
总资产（万元）	2,071,898.39
净资产（万元）	1,234,627.19
资产负债率（%）	40.41

二、担保人资信情况

2023 年 6 月 28 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 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1781 号），评定担保人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

第五节 债券持有人会议召开情况

2023 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），兑付日为2020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）。本期债券2023年度应付本息已于2023年8月9日按时足额支付。

第七节 本期债券跟踪评级情况

2023 年 6 月 28 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 2023 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 AAA 级。

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2023 年度，资兴市成诚投资有限公司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，发行人未发生其他对公司生产经营及偿债能力产生不利影响的重大事项。

（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）2023年度债权代理事务报告》之盖章页）

债权代理人：湖南银行股份有限公司资兴市支行



2024年6月28日