

债券代码：1780395.IB

债券简称：17郎溪债

2017年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券  
债权代理事务报告  
(2023年度)

债权代理人  
徽商银行股份有限公司宣城分行

2024年6月

## 重要声明

徽商银行股份有限公司宣城分行编制本报告的内容及信息均来源于发行人公开信息披露的相关文件及发行人向徽商银行股份有限公司宣城分行提供的其他材料。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为徽商银行股份有限公司宣城分行所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

## 目 录

第一章	本次公司债券概况.....	4
第二章	发行人 2023 年度经营情况及财务状况.....	7
第三章	发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	10
第四章	本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况.....	11
第五章	债券持有人会议召开情况.....	12
第六章	发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况.....	13
第七章	发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	14
第八章	本次债券的信用评级情况.....	15
第九章	对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	16
第十章	其他事项.....	19

## 第一章 本次公司债券概况

### 一、 发行人名称

中文名称：安徽郎川控股集团有限公司

### 二、 核准文件和核准规模

本期债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]292号文件批准公开发行。

### 三、 本次债券的主要条款

1、 发行人：安徽郎川控股集团有限公司

2、 债券名称：2017年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券（简称“17郎溪债”）。

3、 发行总额：人民币9亿元。

4、 债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为《2017年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。

5、 还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，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。

6、 发行价格：本期债券的面值为100元，平价发行，以1,000元人民币为

一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元。

7、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在中央国债登记结算有限责任公司登记托管；通过上海证券交易所向机构投资者公开发行的部分在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

8、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

9、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2017 年 12 月 8 日。

10、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2017 年 12 月 11 日。

11、发行期限：发行期限为 3 个工作日，自发行首日至 2017 年 12 月 13 日。

12、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 12 月 11 日为该计息年度的起息日。

13、计息期限：自 2017 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日止。

14、付息日：2018 年至 2024 年每年的 12 月 11 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）。

15、兑付日：2020 年至 2024 年每年的 12 月 11 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）。

16、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

17、承销方式：承销团余额包销。

18、承销团成员：主承销商为国元证券股份有限公司，分销商为长城国瑞证券有限公司。

19、监管银行：徽商银行股份有限公司宣城分行。

20、担保方式：安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

21、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，发行人的长期主体信用等级为 AA。

#### 四、 债券受托管理人履行职责情况

徽商银行股份有限公司宣城分行作为 17 郎溪债的债权代理人，在公司债券存续期内，严格按照《债权代理协议》的约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中约定的义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

## 第二章 发行人 2023 年度经营情况及财务状况

### 一、 发行人基本情况

公司名称：安徽郎川控股集团有限公司

法定代表人：徐堂德

成立日期：2006-03-27

注册资本：60,000.00 万元

住所：安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）

办公地址：安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；广告发布；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农副产品销售；太阳能发电技术服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；物业管理；财务咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；矿产资源（非煤矿山）开采；河道采砂；住宿服务；餐饮服务；燃气汽车加气经营；燃气经营；港口经营（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）

### 二、 发行人 2023 年度经营情况

公司主营业务情况如下表所示：

发行人 2023 年度主营业务情况表

单位：亿元（除比率外）

分产品或分服务	营业收入	营业成本
代建项目	12.34	10.50
保安服务 及器材销 售	0.11	0.09
砂石毛料	1.50	1.20
建筑安装 收入	2.10	1.93

酒店服务	0.16	0.05
加工费收入	0.05	0.05
代理服务 费收入	0.08	0.04
其他业务	0.33	0.43
合计	16.67	14.30

### 1、代建项目业务

发行人经营郎溪县基础设施建设及保障性住房建设等项目代建业务，根据发行人与郎溪县人民政府签订的《建设项目代建合作框架协议》，发行人负责实施基础设施建设及保障性住房建设等项目代建业务，收取该项收入。郎溪县人民政府根据郎溪县总体规划向发行人下达建设项目名称及具体建设要求。发行人制定每个项目或单项工程的具体开、竣工时间，承担项目法人单位职责，筹集建设资金，实施项目和资金管理。已验收合格后的工程由郎溪县人民政府负责购买，购买价款为发行人审核确认的建设工程价款加上18%的代建管理费。

### 2、砂石毛料业务

发行人砂石毛料收入主要来源于子公司指郎溪盛川建材有限公司（以下简称“郎溪盛川”）及郎溪县交通建设发展有限公司（以下简称“交建公司”），其中交建公司负责郎溪县境内部分河流清淤工程及代建项目工程产生的砂石开采和销售，业务模式交建公司在代建项目建设过程中取得清淤工程及代建项目工程产生的砂石后，自行对前述砂石进行加工后进行销售。发行人砂石销售采用零售模式，砂石销售对象较为分散，主要为建材公司或个人。砂石业务成本主要包括开采费用（含运输费用）、机械租赁费用、砂石加工费用及经营权摊销费用。郎溪盛川主要负责矿石开发，当前其经营模式为开采原始矿石并直接销售。

### 三、 发行人 2023 年度财务状况

根据发行人 2023 年年报，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总资产达 2,362,535.23 万元，较上年末年末增长 10.27%；股东权益合计为 926,084.23 万元，较上年末年末增长 3.21%。发行人 2023 年度实现营业收入 166,660.07 万元，较上年度增长 20.60%。发行人 2023 年度实现净利润 7,229.00 万元，较上年度下降 17.88%。

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	增减率 (%)
流动资产合计	1,959,285.66	1,711,051.70	14.51
非流动资产合计	403,249.57	431,399.15	-6.53
资产总计	2,362,535.23	2,142,450.85	10.27
流动负债合计	410,781.33	335,341.38	22.50
非流动负债合计	1,025,669.67	909,789.32	12.74
负债合计	1,436,451.00	1,245,130.71	15.37
归属于母公司股东权益合计	917,767.71	887,678.77	3.39
股东权益合计	926,084.23	897,320.14	3.21

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减率 (%)
一、营业总收入	166,660.07	138,192.65	20.60
二、营业总成本	210,378.83	178,286.44	18.00
三、营业利润	-47,094.65	-42,221.53	-11.54
四、利润总额	7,294.23	8,960.65	-18.60
五、净利润	7,229.00	8,803.47	-17.88

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-155,839.37	-92,552.37	-68.38%
投资活动产生的现金流量净额	-6,722.96	-37,408.39	82.03%
筹资活动产生的现金流量净额	125,457.46	156,696.24	-19.94%
现金及现金等价物净增加额	-37,104.87	26,735.49	-238.79%
期末现金及现金等价物余额	70,923.82	108,028.69	-34.35%

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

#### 一、本次公司债券募集资金情况

发行人设立了募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转以及债券本息兑付。截至 2023 年末，发行人募集资金按照募集说明书披露的用途使用。

#### 二、专项账户运作情况

发行人按照本期债券《监管协议》要求，在监管银行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。本期债券发行后，发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅操作。同时，债权代理人按照债权代理协议要求，及时监督发行人募集资金规范使用，防止出现违规行为。

#### 第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

2023 年度，发行人本次债券内外部增信机制、偿债保障措施未发生重大变化。

## 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况

### 一、本次公司债券本息偿付情况

本次债券的起息日为 2017 年 12 月 11 日。本期债券的付息日期为 2018 年至 2024 年间每年的 12 月 11 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；7 年期债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。截止报告期末的利率为 6.13%。

本期债券的兑付日期为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 11 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

目前发行人已按时足额还本付息。

### 二、本次债券偿债保障措施执行情况

2023 年度，发行人按照本次债券募集说明书的约定较为有效执行了本期债券的相关偿债保障措施。

## 第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的履行情况

本次债券募集说明书中无关于发行人其他义务的相关约定。

## 第八章 本次债券的信用评级情况

### 一、 定期跟踪评级情况

2017年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券于2017年12月11日成功发行，2023年度已出具跟踪评级报告。

### 二、不定期跟踪评级情况

报告期内无关于安徽郎川控股集团有限公司或有关债券的不定期跟踪评级。

### 三、报告期内评级差异情况说明

报告期内，发行人不存在评级差异。

## 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

### 一、对外担保情况

截至 2023 年末，发行人对外担保明细如下：

单位：万元

序号	被担保单位	金融机构	借款金额	担保期限	担保余额	担保类型
1	郎溪乡村建设投资集团有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	10000.00	2022.5.20-2025.5.20	5314.90	信用担保
2	郎溪县定埠综合物流园有限公司	安徽郎溪农村商业银行股份有限公司	1000.00	2020.11.30-2026.11.30	930.00	信用担保
3			900.00	2020.12.21-2026.12.21	846.00	信用担保
4	郎溪开创投资发展有限公司	中国农业发展银行郎溪县支行	3000.00	2023.11.29-2042.11.23	3000.00	信用担保
5	郎溪金创贸易有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	4800.00	2020.3.25-2025.3.25	3360.00	信用担保
6	郎溪县思创科技创业园发展有限公司	安徽国元信托有限责任公司	15000.00	2022.10.28-2024.10.28	14800.00	信用担保
7			3000.00	2023.9.4-2025.9.3	3000.00	信用担保
8		上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	2400.00	2020.1.15-2025.1.15	1711.00	信用担保
9		上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	2400.00	2020.1.17-2025.1.15	1711.00	信用担保
10	郎溪健翔体育发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	7600.00	2020.3.17-2025.3.17	5422.00	信用担保
11	郎溪县经开文化发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	7400.00	2020.1.19-2025.1.19	5280.00	信用担保
12		浙商银行股份有限公司合肥分行	3000.00	2023.5.25-2024.5.25	3000.00	信用担保
13	郎溪县金桥自来水有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	7000.00	2020.3.12-2025.3.12	4994.00	信用担保

14		浙江浙银金融 租赁股份有限 公司	5000.00	2021.1.8-2024 .1.20	458.38	信用担保
15		华夏银行合肥 分行	2000.00	2022.9.30-202 5.9.30	1890.00	信用担保
16		中建投融资租 赁(上海)有 限公司	5000.00	2021.8.24-202 5.8.24	2342.96	信用担保
17	郎溪开创控股集 团有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	5300.00	2019.9.24— 2024.9.24	42.00	信用担保
18		合肥科技农村 商业股份有 限公司(国 元投资委贷)	2000.00	2023.1.16-202 5.1.16	1288.68	信用担保
19		徽银金融租赁 有限公司	5000.00	2023.3.23-202 5.3.22	3221.69	信用担保
20		上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	10000.00	2023.7.27-202 6.7.27	10000.0 0	信用担保
21	郎溪县建平投资 发展有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	5200.00	2020.1.7— 2025.1.6	3710.00	信用担保
22	安徽水韵郎川文 化旅游有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行	4000.00	2019.8.14-202 4.8.14	2536.00	信用担保
23	郎溪景澜酒店有 限责任公司	安徽郎溪农村 商业股份有 限公司	2000.00	2022.1.26-202 5.1.25	1800.00	信用担保
24	郎溪县中医院	中国农业银行 股份有限公 司郎溪支行	500.00	2021.4.2-2024 .3.4	500.00	信用担保
25	郎溪县郎川水务 有限公司	上海国金融资 租赁有限公 司	10000.00	2023.11.1-202 6.10.31	10000.0 0	信用担保
26	郎溪县定埠综合 物流园有限公司	安徽郎溪农村 商业股份有 限公司	1700.00	2020.1.20-202 6.1.20	1500.00	信用担保
合计			<b>125200.00</b>		<b>92658.61</b>	

## 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至本报告出具日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

### 三、 相关当事人

报告期内，本次公司债券的债权代理人和资信评级机构均未发生变动。

## 第十章 其他事项

报告期内，发行人未发生其他重大事项。

(以下无正文)



HS0008229

HS0008229

HS0008229

HS0008229

HS0008229

HS0008229

(本页无正文，为《2017年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券债权代理事务报告(2023年度)》之签章页)

HS0008229

债权代理人：徽商银行股份有限公司宣城分行



2024年 6月 28日