

2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券、2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券 2024 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（以下简称“财通证券”或“主承销商”）作为 2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券、2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券的主承销商，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监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于舟山金建投资有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《舟山金建投资有限责任公司公司债券年度报告（2024 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以及发行人向财通证券提供的其他材料。财通证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其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财通证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：舟山金建投资有限责任公司

住所：浙江省舟山市定海区金塘镇新道东路 19 号

法定代表人：范敏婷

注册资本：人民币 38,200 万元

经营范围：国有资产经营管理；实业投资；城镇整体基础设施建设；市政公

用工程施工；河湖治理及防洪设施工程建筑；土地整治；政府授权范围内的土地收储；房屋建筑业及基础、公共设施建设；公路工程建筑；工矿工程建筑及管道工程施工；社会经济咨询；企业管理服务；房地产开发经营；矿产品（不含煤炭、石油等涉及前置审批的产品）、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建材、五金产品、电子产品、纺织品、服装、家庭用品、文化体育用品、初级水产品销售；普通货物仓储服务。

二、发行人已发行的由财通证券担任债权代理人的债券基本情况

（一）2019年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券

- 1、债券简称：19舟山金建债 01、19金建 01
- 2、发行总额：人民币 5 亿元整
- 3、债券期限：7 年期
- 4、债券利率：6.80%
- 5、发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，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。
- 6、到期日期：2026 年 7 月 24 日。
- 7、主承销商：财通证券股份有限公司。
- 8、担保方式：重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
- 9、起息日：2019 年 7 月 24 日
- 10、计息期限：本期债券的计息期限为 2019 年 7 月 24 日至 2026 年 7 月 23 日止。
- 11、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，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。本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日终在

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。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

12、付息日：本期债券的付息日为2020年至2026年每年的7月24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）。

13、兑付日：本期债券的兑付日为2022年至2026年每年的7月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

14、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。

15、承销方式：承销团余额包销。

16、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2025年6月26日出具的《舟山金建投资有限责任公司2025年度跟踪评级报告》，维持主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“19金建01/19舟山金建债01”和“19金建02/19舟山金建债02”的债项信用等级为AAA。

（二）2019年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券

1、债券简称：19舟山金建债02、19金建02

2、发行总额：人民币5亿

3、债券期限：7年期

4、债券利率：6.50%

5、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元为一个认购单位，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。

6、到期日期：2026年10月23日。

7、主承销商：财通证券股份有限公司。

8、担保方式：重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

9、起息日：2019年10月23日

10、计息期限：本期债券的计息期限为2019年10月23日至2026年10月22日止。

11、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，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。本期债券每年付息一次，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。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

12、付息日：本期债券的付息日为2020年至2026年每年的10月23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）。

13、兑付日：本期债券的兑付日为2022年至2026年每年的10月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

14、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。

15、承销方式：承销团余额包销。

16、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2025年6月26日出具的《舟山金建投资有限责任公司2025年度跟踪评级报告》，维持主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“19金建01/19舟山金建债01”和“19金建02/19舟山金建债02”的债项信用等级为AAA。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

舟山金建投资有限责任公司已按照募集说明书的约定，在发行完毕后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。19舟山金建01于2019年7月30日在银行间市场交易，债券代码为1980186.IB。19金建01于2019

年 8 月 1 日在上海证券交易所上市交易，债券代码为 152238.SH。19 舟山金建 02 于 2019 年 10 月 30 日在银行间市场交易，债券代码为 1980309.IB。19 金建 02 于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所上市交易，债券代码为 152309.SH。

（二）募集资金使用情况

1、19 舟山金建债 01 的募集资金使用

根据《2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书》，19 舟山金建 01 的融资规模 5 亿元，其中，3 亿元将用于舟山群岛新区金塘物流中心工程，2 亿元将用于补充公司流动资金。

截至 2024 年末，本期债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金使用项目	2024 年使用金额	累计使用金额	尚余金额
舟山群岛新区金塘物流中心工程	-	30,000	-
补充公司流动资金	-	20,000	-

2、19 舟山金建债 02 的募集资金使用

根据《2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券募集说明书》，19 舟山金建 02 的融资规模 5 亿元，其中，2 亿元将用于舟山群岛新区金塘物流中心工程，3 亿元将用于舟山市金塘安置房项目。

截至 2024 年末，本期债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目	2024 年使用金额	累计使用金额	尚余金额
舟山群岛新区金塘物流中心工程	-	20,000	-
舟山市金塘安置房项目	2,462.20	30,000	-

（三）报告期内偿付情况

1、19 舟山金建债 01 的本息偿付情况

发行人于 2024 年 7 月 24 日：按期足额支付本期企业债券本金 10,000.00 万元，利息 2,040.00 万元。

2、19 舟山金建债 02 的本息偿付情况

发行人于 2024 年 10 月 23 日：按期足额支付本期企业债券本金 10,000.00 万元，利息 1,950.00 万元。

（四）信息披露情况

报告期内发行人相关债券公告信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）等媒体披露。如后续发生对本期债券持有人权益有影响的重大事项，发行人将及时对重大事项进行信息披露。

四、偿债能力分析

（一）发行人 2024 年度财务状况

根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（利安达审字[2025]第 0319 号），发行人 2024 年度主要财务数据如下：

单位：万元、%

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	1,564,113.38	1,401,261.39
总负债	630,808.67	523,778.65
所有者权益	933,304.71	877,482.74
资产负债率	40.38	37.38
贷款偿还率	100.00	100.00
利息偿付率	100.00	100.00

单位：万元

主要财务指标	2024 年度	2023 年度
营业总收入	40,349.77	44,752.29
利润总额	6,438.51	8,897.58
净利润	6,428.65	8,881.37

主要财务指标	2024 年度	2023 年度
归属于母公司股东的净利润	6,423.47	8,026.37
经营活动产生现金流量净额	54,474.34	-85,037.09
投资活动产生现金流量净额	-110,607.59	-5,624.15
筹资活动产生现金流量净额	76,326.32	70,779.21

（二）发行人偿债能力分析

最近两年，发行人的主要偿债能力指标见下表：

财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末
流动比率（倍）	3.67	3.95
速动比率（倍）	1.14	1.17
资产负债率（合并）（%）	40.33	37.38
EBITDA 利息保障倍数（倍）	0.37	1.00

1、短期偿债能力分析

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人的流动比率和速动比率分别为 3.67 和 1.14，短期偿债能力总体较强。

2、长期偿债能力分析

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人资产负债率为 40.33%，较上年末略有增加但基本保持稳定，发行人长期偿债能力总体较强。

综上，发行人偿债能力良好，与偿债能力相关的各项财务指标未发生重大变化，整体偿债风险较低。

（二）发行人偿债意愿分析

发行人按时付息，按照募集说明书约定内容履行相关义务，偿债意愿良好。

五、其他重要事项

2024 年度，发行人未召开与本债项相关的债券持有人会议。

以上情况，特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2019年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券、
2019年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券2024年度发行人履约情况及
偿债能力分析报告》之盖章页)

