

债券简称：19 樊城建投债 01

债券代码：1980384.IB

债券简称：19 樊城 01

债券代码：152360.SH

2019年第一期襄阳市樊城区建设投资经营有限公司
公司债券年度债权代理事务报告
(2024年度)

发行人

襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司

债权代理人

中国农业发展银行襄阳市分行

2025 年 6 月



中国农业发展银行襄阳市分行（以下简称“我行”）作为 2019 年第一期襄阳市樊城区建设投资经营有限公司的债权代理人，出具本报告。

本报告的内容及信息源于发行人相关信息披露文件以及发行人向我行提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明我行对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本报告中的“报告期”是指【2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日】。

我行未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

目 录

第一部分 发行人基本情况.....	3
第二部分 本期债券基本情况.....	4
第三部分 发行人履约情况.....	5
第四部分 发行人偿债能力分析.....	6
第五部分 债权代理人履职情况.....	9

第一部分 发行人基本情况

一、发行人基本情况

截至报告出具日，发行人基本情况如下：

中文名称	襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司
注册资本（万元）	90,881
实缴资本（万元）	90,881
成立日期	2010 年 4 月 6 日
统一社会信用代码	91420600550696313L
住所	襄阳市樊城区人民西路 58 号
办公地址	襄阳市樊城区人民西路 58 号
法定代表人	叶欣
经营范围	在区政府授权范围内从事国有资产经营管理;对城市基础设施建设行业、工业进行投资;土地整理;为区属企业提供项目投资咨询服务(不含证券投资咨询);房地产开发(凭有效资质证经营)。(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、发行人控股股东、实际控制人情况

截至本报告出具日，发行人控股股东和实际控制人均为樊城区财政局（襄阳市樊城区国有资产监督管理局）。

第二部分 本期债券基本情况

截至报告期末，我行作为债权代理人的企业债券基本情况如下：

单位：亿元；币种：人民币

债券名称	2019 年第一期襄阳市樊城区建设投资经营有限公司公司债券
债券简称	19 樊城建投债 01/ 19 樊城 01
债券代码	1980384.IB/152360.SH
发行规模	8.00 亿元
起息日	2019 年 12 月 18 日
债券期限	7 年
最新票面利率	6.48%
还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 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
债券担保方式	本期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
最新跟踪评级	根据评级机构出具的跟踪评级报告，发行人主体评级为 AA，本期债券信用评级为 AAA。
主承销商	中信证券华南股份有限公司
债权代理人	中国农业发展银行襄阳市分行

第三部分 发行人履约情况

一、办理上市或交易流通的情况

19 樊城建投债 01/19 樊城 01 已按照募集说明书约定在上海证券交易所和银行间债券市场办理上市及交易流通。

二、债券付息及兑付情况

2024 年，19 樊城建投债 01 已足额还本付息。截至目前，本期债券付息兑付情况正常。

三、募集资金使用情况

报告期内，我行对 19 樊城建投债 01 的募集资金使用进行了核查，未发现上述债券募集资金使用存在与募集说明书约定不一致的情况，具体情况如下：

债券简称	募集资金总额 (亿元)	募集说明书 约定用途	截至报告期末募 集资金实际使用 情况	截至报告期末募集资 金剩余金额(亿元)
19 樊城建投债 01/19 樊城 01	8	募集资金全 部用于樊 西·邓城新 居项目建设	8 亿元用于樊 西·邓城新居项 目建设	0

四、发行人信息披露情况

2024 年，发行人已在上海证券交易所和银行间债券市场披露了 2023 年度报告、2024 年中期报告、跟踪评级报告、付息及分期偿还公告。

报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，暂未发现发行人存在应披未披或者披露信息不准确的情形。

第四部分 发行人偿债能力分析

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2024 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。根据上述审计报告及发行人 2024 年年报披露的发行人财务数据，我行对发行人偿债能力进行了分析，具体情况如下：

一、发行人偿债能力财务指标分析

单位：亿元

项目	2024 年末	2023 年末
资产总计	206.37	199.70
流动资产	159.04	155.23
负债合计	153.99	148.49
流动负债	62.87	52.03
所有者权益合计	52.38	51.21
流动比率（倍）	2.53	2.98
速动比率（倍）	0.86	1.02
资产负债率（%）	74.62%	74.36%

（1）资产负债率=负债合计/资产合计

（2）流动比率=流动资产合计/流动负债合计

（3）速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计

截至 2024 年末，发行人资产总额为 206.37 亿元，所有者权益合计 52.38 亿元，同比分别增长 3.34%和 2.28%。

1、短期偿债能力分析

截至 2024 年末，发行人的流动比率和速动比率分别为 2.53 和 0.86，分别较 2023 年末下降 15.10%和 15.69%。总体来看，发行人短期偿债能力一般。

2、长期偿债能力分析

2024 年末，发行人的资产负债率为 74.62%，较 2023 年末有所上升。负债结构中，以非流动负债为主。总体来说，发行人长期偿债能力一般。

二、发行人盈利能力及现金流情况

单位：亿元

项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	6.76	5.07
营业成本	5.34	3.56
利润总额	1.22	1.86
净利润	1.12	1.07
归属于母公司所有者的净利润	1.10	1.07
经营活动产生的现金流量净额	6.35	-8.34
投资活动产生的现金流量净额	-0.09	-8.73
筹资活动产生的现金流量净额	-6.93	16.12
现金及现金等价物净增加额	-0.67	-0.96

2024 年度，公司实现营业收入 6.76 亿元，同比增加 33.35%，主要系土地整理收入增加所致；归属于母公司股东的净利润为 1.10 亿元，同比增加 3.57%。

2024 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额同比增加 176.16%，主要系收到财政及其他单位回款增加、接受劳务支付的现金支付的现金减少所致；最近两年，发行人投资活动产生的现金流量净额均为负数，2024 年度净流出金额同比减少 98.95%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。2024 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额同比减少 143.00%，主要系取得借款、发行债券和收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。

三、发行人存续债券情况

截至本报告出具日，发行人境内存续债券余额为【1.84】亿元。报告期内，发行人存续债券付息兑付情况正常，发行人偿债能力良好，具有偿还能力，已足额偿还该债券本息。发行人存续债券具体情况如下：

债券简称	债券品种	起息日	到期日	期限 (年)	发行规模(亿元)	票面利率	债券余额(亿元)
19 樊城建投债 01	企业债	2019-12-18	2026-12-18	7	8.00	6.48%	3.20
23 襄国 02	公司债	2023-09-07	2025-09-07	2	5.00	6.06%	5.00
23 襄国 03	公司债	2023-11-09	2025-11-09	2	5.20	4.45%	5.20
25 襄国 02	公司债	2025-03-26	2030-03-26	5	2.00	3.10%	2.00
25 襄国 01	公司债	2025-03-26	2030-03-26	5	3.00	3.58%	3.00

四、担保人情况（如有）

担保人重庆三峡融资担保集团股份有限公司报告期内经营、财务情况暂未出现重大不利变化。

第五部分 债权代理人履职情况

报告期内，债权代理人依据《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》和交易场所相关法律、法规、规范性文件的规定以及债权代理协议的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行企业债券募集说明书、债权代理协议中所约定的义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，债权代理人持续关注发行人资信状况，定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人公开披露各项信息。报告期内，债权代理人持续督促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

报告期内，发行人发生收到湖北证监局警示函、抵押和质押资产受限价值合计新增超过上年末净资产百分之五十等重大事项，暂未发现上述事项对发行人偿债能力有重大不利影响。

二、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，债权代理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关增信措施或者风险应对措施的有效性。

报告期内，发行人面临一定的集中偿付压力，目前偿债意愿正常。

三、持续关注增信措施

债权代理人持续关注公司债券增信机构重庆三峡融资担保集团股份有限公司的资信状况，通过查询公开资料、获取重庆三峡融资担保集团股份有限公司定期报告、监测重庆三峡融资担保集团股份有限公司重大事项等方式，了解重庆三峡融资担保集团股份有限公司财务状况和偿债能力。报告期内，暂未发现重庆三峡融资担保集团股份有限公司偿付能力存在重大不利变化的情况。

四、召开持有人会议，维护债券持有人权益

债权代理人按照债权代理协议和债券持有人会议规则的约定履行债权代理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，暂未发现 19 樊城建投债 01 发行人存在触发召开持有人会议的情形，19 樊城建投债 01 不涉及召开持有人会议事项。

五、督促发行人按时履约

报告期内，债权代理人已督促 19 樊城建投债 01 按期足额还本付息，债权代理人将持续掌握本期债券还本付息资金安排，督促发行人按时履约。

（本页无正文，系《2019年第一期襄阳市樊城区建设投资经营有限公司公司债券
年度债权代理事务报告（2024年度）》之盖章页）

中国农业发展银行襄阳市分行



2025年6月27日