

债券简称：22东津小微债/22东津02

债券代码：2280051.IB/184242.SH

襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券

债权代理事务报告 (2024年度)

债权代理人：中国工商银行股份有限公司襄阳分行

2025年6月

合同流水号：202506270180400251275541，第1份，共2份

0

工行手机银行“扫一扫”
可验证合同内容



扫描全能王 创建

目录

重要提示.....	2
第一章 债券概况.....	3
第二章 发行人 2024 年度经营和财务状况.....	4
第三章 募集资金使用情况.....	8
第四章 债券付息及兑付情况.....	9
第五章 债券持有人会议召开情况.....	9
第六章 债券跟踪评级情况.....	9
第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况.....	10
第八章 债券担保情况.....	10
第九章 债权代理人职责履行情况.....	12
第十章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情 况.....	12
第十一章 其他事项.....	13



重要提示

中国工商银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“工商银行襄阳分行”）编制本报告的内容及信息均来源于襄阳东津国有资本投资集团有限公司对外公布的《襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。工商银行襄阳分行对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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工商银行襄阳分行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，工商银行襄阳分行不承担任何责任。



第一章 债券概况

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券(2020)358号文件批准,襄阳东津国有资本投资集团有限公司获准发行公司债券12亿元(其中品种一2亿元,品种二10亿元),所筹资金2亿元用于偿还2020年内到期的企业债券本金及利息,6亿元用于以委托贷款形式投放于经发行人确认的襄阳东津新区(经开区)管委会管辖区域内或经襄阳东津新区(经开区)管委会同意的其他区域的小微企业,4亿元用于补充营运资金。

二、债券基本情况

1. 债券名称:2022年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券(品种二)
2. 债券简称:22东津小微债,22东津02。
3. 债券代码:2280051.IB(银行间市场),184242.SH(上海证券交易所)。
4. 债券发行规模:人民币7亿元。
5. 票面利率:债券票面年利率为3.91%。
6. 债券余额:人民币7亿元。
7. 主承销商:信达证券股份有限公司。
8. 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。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，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。

9. 发行日：2022年2月18日。

10. 付息日：2023年至2025年每年的2月23日。

11. 计息期限：自2022年2月23日起至2025年2月22日止。

12. 本金兑付日：2025年2月23日。

13. 担保方式：由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14. 信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，22东津02信用等级为AAA级，发行主体信用等级为AA级。

第二章 发行人 2024 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：襄阳东津国有资本投资集团有限公司

注册资本：600,000万元人民币

法定代表人：李丹

成立日期：2012年4月1日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：湖北省襄阳市经开区（东津新区）东津财政所一号楼

邮政编码：441000

电话：0710-3158909



传真号码：0710-3158909

经营范围：城市基础设施的投资、建设、管理；受托从事襄阳经济技术开发区国有资产经营、管理以及辖区内土地开发整理；从事非证券类股权投资活动；建筑材料收购、批发零售；从事辖区内城镇化改造和安置房建设。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主体评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行主体长期信用等级为AA级。

二、发行人2024年度经营状况

发行人作为东津新区（经开区）内基础设施建设业务最重要的实施主体，近年来业务发展迅速，承担了东津新区（经开区）重要基础设施建设项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第2-00671号标准无保留意见的审计报告，总体保持较好水平。发行人营业收入构成如下：

单位：亿元、%

业务板块	2024 年度				2023 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
委托代建收入	6.43	5.89	8.40	68.04	16.5	15.16	8.12	89.33
工程施工业务收入	0.05	0.05	0.00	0.53	0.06	0.03	50.00	0.32
环卫收入	0.51	0.3	41.18	5.40	0.46	0.27	41.30	2.49
加油站收入	0.25	0.21	16.00	2.65	-	-	-	-
贸易收入	1.21	1.2	0.83	12.80	0.04	0.04	0.00	0.22
其他收入	0.3	0.14	53.33	3.17	0.15	0.14	6.67	0.81
其他业务收入	0.7	0.38	45.71	7.41	1.26	1.17	7.14	6.82
合计	9.45	8.17	13.54	100.00	18.47	16.82	8.93	100.00



注：本表格中，“其他”指主营业务中其他收入，包括物业费、变压器租赁收入、停车费、车辆租赁费等收入。“其他业务”指主营业务外其他业务。

三、发行人2023-2024年度财务状况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2024年度的财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2025]第2-00671号标准无保留意见的审计报告。以下所引用2023、2024年度/末财务数据，非经特别说明，均摘自该经审计的审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2024年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）合并资产负债表主要数据

1.资产及变动情况

财务指标	2024年末余额（亿元）	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的原因
货币资金	7.48	561.95	主要系 24 襄津 02 发行致银行存款增加所致。
应收账款	16.16	48.67	主要系代建业务收入回款较慢所致。
预付款项	0.58	205.26	主要系期末时点资产尚未交付所致。
其他应收款	5.67	-17.71	-
存货	158.88	5.53	-
合同资产	0.16	6.67	-
一年内到期的非流动资产	1.84	-	主要系新增一年内到期的长期应收款。
其他流动资产	1.92	18.52	-
长期应收款	1.55	3.33	-
长期股权投资	0.35	9.37	-
其他权益工具投资	3.53	56.19	主要系新增对湖北襄阳农村商业银行股份有限公司投资所致。
投资性房地产	30.44	208.10	主要系固定资产和在建工程竣工转入所致。



固定资产	2.07	-65.79	主要系部分资产用途变更后转出至投资性房地产所致。
在建工程	19.42	1.78	-
无形资产	21.61	-20.76	-
长期待摊费用	0.00	-100.00	主要系本期摊销额增加所致。
递延所得税资产	0.12	20.00	-
其他非流动资产	3.91	58.30	主要系预付长期资产购置款增加所致。

2. 负债情况及其变动原因

财务指标	2024年末余额 (亿元)	较上期末的变动比 例 (%)	变动比例超过30%的 原因
短期借款	2.23	28.90	-
应付账款	4.78	419.57	主要系1年以内应付账款增加所致。
预收款项	0.04	-96.15	主要系1年以上预收款项减少所致。
合同负债	0.45	125.00	主要系项目款增加所致。
应付职工薪酬	0.02	100.00	主要系短期薪酬增加所致。
应交税费	1.64	-11.83	-
其他应付款	52.47	47.93	主要系应付往来款增加所致。
一年内到期的非 流动负债	21.98	22.18	-
其他流动负债	0.05	150.00	主要系待转销项税增加所致。
长期借款	37.68	16.33	-
应付债券	12.29	-13.27	-
长期应付款	48.66	19.24	-
递延收益	0.49	-51.00	主要系政府补助减少所致。
递延所得税负债	0.07	75.00	主要系投资性房地产公允价值增加所致。

(二) 合并利润表主要数据

财务指标	2024 年度金额 (亿元)	较上年度的变 动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
营业收入	9.45	-48.84	主要系委托代建业务收入下降所致，主要系受项目施工进度影响报



股
分行
司专
:FFF

财务指标	2024 年度金额 (亿元)	较上年度的变 动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
			告期内结算收入减少。
营业成本	8.17	-51.43	主要系受项目施工进度影响报告期内委托代建业务结算收入减少导致成本相应减少所致。
利润总额	0.36	-63.27	主要系受主营业务委托代建业务收入确认的减少，利润相应减少，且 2024 年投资收益减少所致。
净利润	0.14	-79.41	主要系受主营业务委托代建业务收入确认的减少，利润相应减少，且 2024 年投资收益减少所致。
归属母公司股东的净利润	0.16	-76.47	主要系受主营业务委托代建业务收入确认的减少，利润相应减少，且 2024 年投资收益减少所致。

(三) 合并现金流量表主要数据

主要会计数据 及财务指标	2024 年度/末	本期比上年同 期增减 (%)	变动原因
期末现金及现 金等价物余额	7.48	561.95	主要系 2024 年项目投资支出减少且借款资金流入增加所致。
经营活动产生 的现金流净额	1.72	-85.96	主要系受委托代建业务结算减少影响，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生 的现金流净额	-7.99	-64.71	主要系 2024 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。
筹资活动产生 的现金流净额	12.62	107.57	主要系 2024 年取得借款收到的现金增加所致。

第三章 募集资金使用情况

截至2024年12月31日，本期债券募集资金已使用完毕。截至报告期末，本期债券募集资金的使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。



第四章 债券付息及兑付情况

本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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，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。本期债券的付息日为2023年至2025年每年的2月23日。

发行人已于2024年2月23日按期足额支付了第二次利息，不存在应付未付利息及本金情况。

第五章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章 债券跟踪评级情况

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）2021年12月30日出具的《2022年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券信用评级报告》【新世纪债评（2021）011852】，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

根据本期债券跟踪评级安排，上海新世纪将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由上海新世纪认为发行人发生可能影响评级报告



结论的重大事项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。

2024年6月27日，上海新世纪出具了《襄阳东津国有资本投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2024）100392】，发行人在此次跟踪评级中主体信用等级维持AA，本期债券的信用等级维持AA，评级展望为稳定。

第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况

根据发行人于2024年12月2日发布的《襄阳东津国有资本投资集团有限公司关于董事、信息披露事务负责人发生变动的公告》显示，发行人的信息披露事务负责人变更为副总经理甘晓凡。

本次人员变动为发行人正常人事调整，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。本次人员变动不影响发行人董事会或其他内部有权机构决策的有效性。信息披露事务负责人将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

第八章 债券担保情况

本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司（以下简称“湖北省担保”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行人为保障本期债券的偿付能力，确保债券持有人的合法权益不受损害，聘请湖北省担保为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，以确保本期债券当期应付本息能够完全偿付。

一、担保人概况

公司名称：湖北省融资担保集团有限责任公司



住所：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路 75 号华中小龟山金融文化公园 13 栋 1 楼

法定代表人：黄露

注册资本：人民币 750,000.00 万元

成立日期：2005 年 2 月 23 日

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务、诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资；再担保、债券发行担保。

湖北省融资担保集团有限责任公司是湖北省省级担保公司，原名为湖北中企投资担保有限公司，成立于 2005 年 2 月，设立时注册资本 7,100 万元，由湖北中经中小企业投资有限公司和湖北融汇投资担保有限公司共同出资设立。2014 年 9 月，公司更为现名。自设立以来，经多次增资及股权变更，截至 2024 年末，公司注册资本为 75 亿元，控股股东为湖北联投资本投资发展有限公司，实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

二、担保人财务概况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北省担保截至 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和 2024 年度的合并利润表、合并现金流量表进行了审计，并出具了大信审字[2025]第 2-00447 号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 2024 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人完整的经审计的财务报告及其附注。

担保人 2023-2024 年主要财务数据和相关财务指标

单位：万元、%

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------



总资产	2,157,952.18	1,957,055.77
总负债	529,275.31	402,414.01
净资产	1,628,676.87	1,554,641.75
资产负债率	24.53	20.56
项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	168,846.11	148,747.60
营业支出	55,487.69	40,938.04
营业利润	113,358.42	107,809.56
利润总额	113,486.67	108,013.04
净利润	83,130.12	80,881.52

第九章 债权代理人职责履行情况

工商银行襄阳分行作为“22东津小微债/22东津02”的债权代理人，在债券存续期内严格按照《债权代理协议》中的约定，对襄阳东津国有资本投资集团有限公司的资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促襄阳东津国有资本投资集团有限公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第十章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况

报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变动。

报告期内，发行人董事、监事及高级管理人员变动情况如下所示：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	刘平安	总经理	聘任	2023-9-15	2024-5-23
高级管理人员	浦全源	代理总经理	辞任	2023-9-15	2024-5-23
董事	王成林	职工董事	聘任	2024-11-25	2024-11-28



董事	浦全源	董事	辞任	2024-11-25	2024-11-28
监事	杨笋	职工监事	聘任	2024-11-25	正在办理工商登记中
监事	肖光兵	监事	辞任	2024-11-25	正在办理工商登记中
监事	甘晓凡	职工监事	辞任	2024-11-25	正在办理工商登记中
高级管理人员	王成林	副总经理	聘任	2024-11-26	无需工商登记
高级管理人员	甘晓凡	副总经理	聘任	2024-11-26	无需工商登记
高级管理人员	曾子鉴	副总经理	聘任	2024-11-26	无需工商登记

上述人员变动属于正常人事变动，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响，不会影响发行人董事会、监事会决议的有效性。

第十一章 其他事项

截至本报告出具日，发行人无重大诉讼、仲裁事项。其他重要事项详见《襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》。

本页以下无正文。



（此页无正文，为《襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券债权代理事务报告（2024 年度）》盖章页）



2025 年 6 月 26 日

