## 本版编辑:赵薇 Email: crdzbs@163.com 热线: (010)56805043

## 2019年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券募集说明书摘要

发 行 人: 重庆渝中国有资产经营管理有限公司

主承销商:广发证券股份有限公司

## 其摘要,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 图中国相关法律,法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽能的义务。 联系人: 曹野 联系地址: 重庆市渝中区打铜街 14 号 联系电话: 023-6391681

二十三、傷用應對,於中域信部所信用评級有限进任心理命合评定。本期债券的信用等级为AA。实行人长期主场信用等级为AA。 二十四、機模代理。从董智林广中国经总符形合特部公司组成部中支行。 二十五、连章集》,在时期投充行政国际中分,是扩入新程的关键的基础,就是一种管理了提出债务上市或交易能通申请。 二十六、竞争集集,根据国际联党政治库,决定、投资者区支本期债务但撤纳的有关定金油的营有行序组。 集团量、战争其任

不,在多期间的时间的时间。 1.4. 在多期间的时间, 1.4. 本新聞會的時間, 1.4. 本新聞會的時間, 1.5. 电影响, 1.6. 电影响, 1.6.

第七条 债券本息兑付办法

二.房倉庫 第7人成之于1906年12月12日,南各方庫於渝中條有資子投資管理有限公司、系经重庆市市中区人民政府出版。 年代政府公司2120日与艾川就是及2、公司物助社册等点 1,000万元,由国东市市中区人民政府保险中区对政府出现。 1906年3月2日,国际市场中省全省1906年22日等股市省市 1,000万元,由国东市市中区人民政府保险中区对政府出现。国庆市中台市物等所求被进进行了审查。 1906年3月2日,国际市场中位委任1906年22日等股市省市公司经营营销售公司。 1906年3月2日,国际市场中位委任2006年21日,1000年3日,1000年3日,1000年3日,1000年3日,2万十日,1000年3日,1000年3日,2万十日,1000年3日,1000年3日,2万十日,1000年3日,1000年3日,2万十日,1000年3日,1000年3日,2007年3日,1000年3日,1

。 縣板值原方施中区人民政府办公室关于调整部分区期所有企业出作人的建筑)(由中将办(2015)44号),发行人的出席人由直原方途中区财政财变起为重庆市途中区 转度"加普普维索纳克,并产加16年8月5日完成工再变重度记。 成功年至月9日3.反为人民所变变为加坡市市区和等的当场间有关,需要,也是大人的经常范围变更为16周围有资产进行投资。构让,包贷,最权、股股、房地产经 化国际有资产种收益业务。多于两环场经营管理,通位制度(现有资源的分支机构设置),上地域参和土地路市建筑(收点现处地市均项目,经租关审、批准百万可开 经营运动。上发举程的一定对16年2月1日,经过工程变量的之

董事会 监事会 总经理

行人主要子	公司基本情况		
8017年12月	31日,纳入发行人合并报表的二级子公司共5家,具体情况详见下表:		
	表8-1:发行人二级子公司情	現	
			单位:万元
(号	企业名称	持股比例	实收资本
1	重庆市渝中地产经营投资有限公司	100.00%	100,000.00
2	重庆中渝保安服务有限公司	100.00%	1,000.00
3	重庆辉翔文化投资有限公司	100.00%	100.00
4	重庆正东资产经营管理有限公司	97.78%	45,000.00
6	重庆嘉金资产经营管理有限公司	97.78%	45,000.00
直庆市渝中地	也产经营投资有限公司		
行渝中地产约	经营投资有限公司(以下简称"渝中地产公司")成立于2009年7月24日,系由	重庆市渝中区财政局出资成立的国有	放资企业,初始注册资本21亿元。

包经理。董事。 课就,男 1956年生,本科学历,让用会计师,毕竟于西南时经大学。历任重庆网线电报财务处准本核调会计,没行人财务综合计,财务保留经理。提现,现任发行人财务 富.旗事。

《二二篇等余级数 李级表,男1900 电生,中块交点、本科学的,毕业于组庆所高学院,形在重庆四十字教师,重庆市中收益资料于非,重庆市由中收金和58年平年,科长、组织员。组织 组织市由中区银计划和6米、现在发行人签的企业来。 现在发行人从参审计算和195元。 1950 年 1950

(三)高管理员 解释展,现在双方人总整理,简明现"(一)董宇会成员"部分, 解耗东,男,1970年生,中共党员,本科学历,曾子武徽河川总队宣宾支队服役,曾就积于重庆市渝州资馆,渝中区民的办。渝中区土境中心土地骑备都。曾任渝中区土地

	2017	年	2016	年	2015年		
項目	金額	占比 (%)	金額	古比 (%)	金額	占比 (%)	
营业收入	40,198.66	100.00	24,671.44	100.00	40,016.33	100.00	
土地整治及管理费	24,468.00	60.87	10,466.90	42.60	27,154.33	67.86	
租金	6,647.98	16.54	5,380.85	21.90	4,700.35	11.76	
保安服务	8,794,77	21.88	8,475.12	34.49	7,876.66	19.68	
营业成本	30,374.77	100.00	11,903.05	100.00	12,988.79	100.00	
土地整治及管理费	19,558.23	64.39	3,807.61	31.99	6,129.76	47.19	
租金	3,696.42	12.17	1,614.81	13.57	15.16	0.12	
保安服务	7,107.85	23.40	6,472.54	54.38	6,841.39	52.67	
毛利润	9,823.89	100.00	12,668.39	100.00	27,027.54	100.00	
土地整治及管理费	4,909.77	49.98	6,659.29	52.57	21,024.58	77.79	
租金	2,951.56	30.04	3,766.04	29.73	4,685.19	17.33	
保安服务	1,686.92	17.17	2,002.58	15.81	1,035.27	3.83	
毛利率	24.44	1%	51.56	%	67.54%		
土地整治及管理费	20.07	7%	63.62	%	77.43%		
租金	44.40	1%	69.99	%	99,68%		
保安服务	19.18	3%	23.63	%	13.14	4%	

哲望原外7時,在17人4017年後2016年時29、2,84450万元,跨報2246%,主要系土地徵必及管理療成本增報股大所後、2016年較2015年基少14、孫6.15万元,跨報8236%,主形成万亩、及管理療成本增報股大所後、2016年較2015年基少14、孫6.15万元,跨報82318、主要系土地徵必及管理療成本等所成。 毛利率方面,及行人毛利率2017年较2016年下降1266%,主要系土地徵必及管理療成本等多所後,2016年较2015年下降2266%,主要系土地徵必及管理療收入減

土地整治及管理费收入是公司重要收入来源之一,2015—2017年,发行人土地整治及管理费业务板块的收入分别为27,154.23万元,10,466.90万元和24,468.00万元的比量分别为67.86%,42.60%和60.87%。

迟迟性的场势。 三**. 读打/孫在行金韓宠** 发行人主要乘胜了16中区内安置房建设、土地穆ም开投和工程代建等任务,从行业上划分,发行人的业务领域主要涉及安置房建设、土地穆ም开发和城市基础设施建

中区城市基础设施建设的主体,拥有良好的信用,与商业银行之间有着密切和广泛的合作关系,通过银行间接融资的渠道通畅。截至2017年末,信息制度为11990亿元,其中已使用报信制度6191亿元,尚余规信6739亿元。

(一) 海中区航空 新中区、位于长江上海区、但庆木都市区、周祖庆士总九区之一,地处在长江、悉陵江文江、悉带,中州江区租、郑红年岛、又名命中华岛、海中区作为"国庆市政治、总 第二文化及从海州院建设中心、到岸门城"、"江江"、"3000年江州省、3000年武汉市、1000年张政治、王宁出金文化、600次之代、220余时等等组的人文区组。今首了"组庆市 第二文化及《沙兰文》中心、美洲学人以及"文化"、400次年100年,1000年第20次年,1000年第20次年,1000年第20次年,100次年的一个大学、100次年,100次年的一个大学、1

表 9-2: 渝中区 2015-2017 年经济与财政数据

2017年

审计的财务报告。 表10-1:发行人2015-2017年合并资产负债表 金額单位:元 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

現日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:			
货币资金	3,820,241,489.62	1,496,365,053.74	2,188,967,770.14
允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产	14,740.00	14,740.00	14,740.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,523,355.61	16,231,170.91	12,785,723.00
预付款项	213,801.85	213,801.85	213,801.85
应收利息	56.061.955.48	***************************************	
应收股利	10,001,00040		
其他应收款	1,690,142,236.81	1,742,531,649.79	1,279,606,633.58
	6.884.792.323.92	6,112,963,680.01	5,384,701,314.82
存货		0,112,003,000.01	0,304,701,314.02
划分为持有待售的资产	13,773,042.99		
一年内到朝的非流动资产			
其他流动资产	15,703,568.79	1,139,550.79	
流动资产合计	12,493,466,514.07	8,369,469,647.09	8,866,279,983.39
非流动资产:			
可供出售金融资产	391,130,199.29	392,885,219.29	303,814,199.29
持有至至即投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,445,660.84	8,831,791.76	9,616,912.65
投资性房地产	2,110,092,620.00	2,091,738,390.00	1,769,374,159.80
固定资产		661,429,466.13	708.692.088.49
	620,836,328.06		
在建工程	920,048,935.70	564,609,107.59	476,269,643.03
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商幣			
长期待嫌费用	13,765,137.60	16,926,002.53	14,646,832.83
選延所得税资产	3,228,192.64	1,647,426.46	1,160,379.55
	1,167,835,132.18	1,088,493,714.27	737,746,068.53
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,234,382,096.31	4,815,561,106.02	4,021,320,284.17
资产总计	17,727,848,610.38	13,185,020,653.11	12,887,600,267.56
流动负债:			
短期借款		150,000,000.00	
应付票据			
应付账款	1,011,878.96	5,446,107.78	103,142.00
担权款项	2,896,863.87	637,155.14	924,385.92
应付职工薪酮	17,804.71	2,988.19	135,206.66
(C/O/8049	1,526,645.42	38,317,960.55	178,339,391.56
应付利息	167,867,211.52	113,330,131.60	48,333,333.33
应付股利	8,251,457.46	8,261,467.46	8,261,467.46
MX1-TBERU			
其他应付款	2,643,903,359.68	1,699,676,638.22	575,885,744.99
一年内到期的非流动负债	1,402,240,000.00	1,047,752,843.00	1,084,120,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	4,227,714,211.62	2,963,315,271.94	1,896,092,661.92
非流动负债:			
长期借款	4,549,240,000.00	2,504,480,000.00	3,449,232,843.00
应付债券	477,526,403.55	796,069,835.54	794,389,165.97
长期应付款			
长期原付銀工薪棚			
专項应付款	149,384,928.94	169,923,623.64	156,710,801.56
が計りは	1407,3094,5028,594	1007,024,023.04	100,710,801.06
遊延收益			
递延所得税负债	98,256,811.61	96,503,677.11	89,907,977.50
其他非流动负债 非流动负债合计			
非流动负债合计	5,274,408,144.10	3,555,977,036.19	4,490,240,788.03
负债合计	9,502,122,366.72	6,637,831,763.34	6,386,333,449.96
所有者权益:			
实收资本	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73
资本公积	5,793,828,900.12	4,293,848,900.12	4,237,994,764.12
減:库存股	01/104/0001/000A46	7,607,070,08616	4,607,004,704.66
	40.045.004.00	10.015.001.00	
其他综合收益	19,646,271.30	19,646,271.30	
盈余公积	158,002,200.02	153,005,351.44	145,171,762.33
未分配利润	1,143,276,436.94	1,088,255,433.98	1,007,126,060.07
归属于母公司所有者权益合计	8,205,734,238.11	6,645,736,386.57	6,481,274,006.25
少数股东权益	19,992,016.55	19,991,968.41	19,992,811.36
所有者权益合计	8,225,726,254.66	6,665,728,344.98	6,501,266,817.61
负债和所有者权益总计	17,727,848,610.38	13,185,020,653.11	12,887,600,267.56
PERSON TO SETABLICATE		Aut and the second	12,007,007,007,00

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,873,1124		246,640,003.73	
减:所得税费用	-21,744,796		37,988,199.43	
五、净利润(净亏损以"="号填列)	66,617,909.0		208,651,804.30	
归属于母公司所有者的净利润	66,617,851.	54 73,723,507.81	208,661,874.26	
少數股东掛絲	58.14	-862.96	-69.96	
表 10	0-3:发行人2015-2017年合并到	完全流量表		
			金額单位:	
項目	2017年度	2016年度	2015年度	
一、经营活动产生的现金液量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,141,709,927.81	1,503,256,296.26	1,664,068,809.98	
收到的税费返还			334,400.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,381,393,187.78	1,005,618,755.21	945,032,831.90	
经营活动现金液入小计	3,523,103,115.59	2,508,875,051.47	2,609,436,041.88	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,190,864,459.63	908,371,494.88	718,506,732.76	
支付给职工以及为职工支付的现金	93,440,575.70	78,733,697.89	74,762,813.00	
支付的各项税费	70,104,960.97	161,060,077,49	28,196,902.09	
支付的其他与经营活动有关的现金	1,385,075,234.12	406,983,870.16	225,102,996.04	
经营活动现金液出小计	3,739,486,230.42	1,555,149,140.42	1,046,568,443.89	
经营活动产生的现金液量净额	-216,382,114.83	953,725,911.05	1,562,867,597.99	
二、投资活动产生的现金资量;				
收回投资所收到的现金	1,735,020.00	9,928,980.00		
取得投资收益所收到的现金	5,556,371.76	8,525,378.18	6,194,431.97	
处置固定资产,无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	24,786.98	5,639,391.04		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	18,000,000.00	891,501,453.99	
投资活动现金液入小计	18,316,178.74	42,093,749.22	897,696,885.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	379,541,262.84	520,168,192.80	130,664,238.40	
投资所支付的现金	1,000,000.00	104,000,000.00	6,250,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金		12,589,630.59	93,750,000.00	
投资活动现金流出小计	380,541,262.84	636,767,823.39	230,554,238.40	
投资活动产生的现金资量净额	-362,225,084.10	-594,664,074.17	667,141,647.56	
三、筹资活动产生的现金资量:				
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	31,703,096.00		
取得併款收到的现金	3,440,000,000.00	1,188,250,000.00	1,151,000,000,00	
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金	18,369,489.72	7,496,116.76	245,198,000.00	
筹资活动现金资人小计	4,968,369,489.72	1,227,449,212.76	1,396,198,000.00	
偿还债务所支付的现金	1,510,752,843.00	2,019,370,000.00	1,656,547,157.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	345,133,011.91	259,733,766.04	322,074,665.68	
支付其他与筹资活动有关的现金			850,000,000.00	
筹资活动现金液出小计	1,855,885,854.91	2,279,103,766.04	2,828,621,822.68	
筹资活动产生的现金液量净额	3,102,483,634.81	-1,051,654,553.28	-1,432,423,822.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、現金及現金等价物金净增加額	2,523,876,435.88	-692,592,716.40	797,585,422.87	
加:期初现金及现金等价物余额	650,715,053.74	1,343,307,770.14	545,722,347.27	
六、期末现金及现金等价物余额	3,174,591,489.62	650,715,053.74	1,343,307,770.14	

2018.29 二、发行人已发行债券募集资金用途 (一)"14 渝中债"募集资金用途

- 3999年(ETT AUTHABLECT 1985)。 3999年(ETT AUTHABLECT 1985) 3999年(ETT AUTHABLECT 1985) 3999年(ETT AUTHABLECT 1985) 4999年(ETT AUTHAB

规则,但世经产社会发展具有需要源义,社会效益效出。 截至2010年12月24,排除度企经提出的7亿元,其中200亿元用于解花图公共停车场项目接段。230亿元用于补充资运资企 三、发怀人也发行海来及价值托针划,保险债权计划,理解产品,资产率等化产品及未费易商价权品等的情况 或至2017年12月21日,以对人场应过信任工具封于部份之类扩入未用用产业等价,代始债权处设计划,即对产品及其信务

 
 体託公司
 利率
 起始日
 到期日

 IIIISG6社役を付属公司
 月利率0.25%
 2015/7
 2019/7

 確認を持た情報公司
 7.90%
 2015/2/16
 2019/2/16

 回期を持た情報公司
 7.20%
 2015/4
 2019/4
第十二条 募集资金用途



(二)海耳股沟线/统约 人用排股内线 稀泥形分价等运用消耗验检于油中任何形形,但用地面料14,689.00 平方米,我选用地地质像作运汽,场中热电设施化各产全,推测是项目建设指度。 項目规划标位 "不分"。免债规则不了,46000年方米,其中将车面面料位。2010 平方米,通空用房间等14,889位2平方米,他股友会顺调和20000平方米。地市"路域和12,107.60平

2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	运营期合计
4,548.6	3 4,548.63	4,548.63	4,548.63	4,548.63	4,548.63	4,548.63	4,548.63	4,548.63	4,548.63	4,548.63	4,548.63	83,391.55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,987.71
_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	104,221.74
4,548.6	3 4,548.63	4,548.63	4,548.63	4,648.63	4,548.63	4,548.63	4,548.63	4,648.63	4,548.63	4,548.63	4,548.63	206,601.00
633.85	633.85	633.85	633.85	633.85	633.85	633.85	633.85	633.85	633.85	633.85	633.85	13,244.86
1,550.5	1,550.58	1,550.58	1,550.58	1,550.58	1,550.58	1,660.68	1,550.58	1,650.58	1,550.58	1,550.58	1,550.58	41,812.11
2,364.2	1 2,364.21	2,364.21	2,364.21	2,364.21	2,364.21	2,364.21	2,364.21	2,364.21	2,364.21	2,364.21	2,364.21	161,644.03
备注	备注:本募集说明书摘要按照2017年年中发行本期债券预计存续期时间和收入,最终发行日期以实际情况为准。											
根据	根据可行性研究报告。棉花街公共停车场项目的投资回收期为7.63年。内部收益率为5.43%。总体来看,本期债券的费投项目具有良好的经济效益,项目在本期债券存											
续期内净	线期内净收益能够覆盖用于项目债券资金的本息,运营期内净收益能够覆盖项目总投资。											

品。暴賽資產應用計划及實實制度 受行人將不格的原則定款經改應要关于债务募集资金使用的相关制度和资本对债券募集资金进行严格的使用管理。 发行人制 所收益於宋,严格控制成本发出,本期债券的募集资金将严格按照募集谈明书承诺的投资项目安排使用,实行专款专用。 一筹集资金的存依 与方便募集资金的管理。使用及对使用情况进行监督。公司将实行募集资金的专用帐户存储制度。在银行设立募集资金使用专户

表 13-1;本期债券券投项目存续期和运营期收益预测

单位: 万元													
項目		2017年	2018	年 :	2020年		2021年 2022年		2023年		2024年	债券存续期合计	
车位租	位租赁收入 -		1,895	.26 4	, 169.58	4,648.63	4,648.63	4,548	4,548.63		4,548.63 4		26,533.68
配套資业	套商业出租收入 -		3,309	.78 6	,922.77	4,529.18	3,135.59	1,741	1,741.99		348.40		18,987.71
配套商业	出售收入	-	5,211	.09 10	,422.17	20,844.35	20,844.35	20,844	20.844.35		44.35	5,211.09	104,221.74
收入	合计	-	10,416	5.13 20	,614.62	514.52 29,922.16		27,134	1.97	25,7	41.38	9,769.72	149,743.13
宮成本(不 务利	合折旧及债 息)	-	692.6	i2	793.51	887.58	873.65	859.5	1	846	.77	685.96	5,638.70
营业税金	b及附加	-	728.8	33 1	,419.53	4,328.43	4,482.03	4,160	4.160.12 4.78		4,783.97		23,206.18
净收益合计		-	8,994	.78 18	,301.49	24,706.15	23,172.89	22,116	22,115.14 20,		111.63 5,771.48		120,899.26
025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	203	34年	2035	F 2036年	运营期合计
548.63	4,548.63	4,548.63	4,648.63	4,648.63	4,548.63	3 4,648.63	4,548.63	4,548.63	4,6	48.63	4,648	63 4,548.6	3 83,391.55
-	-	-	-	-	_	-	-	-		-	-	-	18,987.71
	-	-		-	-	-	-			-		-	104,221.74
548.63	4,648.63	4,548.63	4,548.63	4,648.63	4,548.63	3 4,648.63	4,548.63	4,548.63	4,6	48.63	4,5483	63 4,548.6	3 206,601.00
33.85	633.85	633.85		633.85	633.85	633.85	633.85		633	3.85		633.86	13,244.86
83.033	1,550.58	1,550.58	1,550.58	1,550.58	1,550.5	3 1,550.58	1,550.58	1,550.58	1,68	60.68		58 1,550.5	8 41,812.11
364.21	2,364.21	2,364.21	2,364.21	2,364.21	2,364.2	1 2,364.21	2,364.21	2,364.21	2,3	64.21	2,364	21 2,364.2	1 151,544.03
备注:本募集说明书稿要按照2017年年中发行本期债券预计存线测时间和收入,最终发行日期以实际情况为准。													
( = 1 mil taple als mil th de art													

。 期限应度保施、产业所得合用、经济特殊税款等长、途中区定定为重庆市金融和高价中心。2017年,途中区地区生产品官1,122亿元,同时提长5.1%。其中、 附加部位、1,00m 化乙二油中区层型1000 产品区面1亿元。在原民人口计算、人场口00岁;1700 万元。由中区化超市场联节流,各项等产业的特别经济特别经济 场际化场计划是创新的企业,我未被充分支援,分布主要和电子区域的企业的企业,在

。公司在唐明代集团印度收回地回达2012, 1915年20月,1916年20日,在1916年20日,1916年2

的投现权大。 (工,尚无在建及组建项目。截至2017年末,公司基础设施建设及安置房项目均已完工,尚无在建项目及机建计划,未来基础设施 2. 企動電影應收及又置於明日均已完止。1957年建反與建明日。 飯至2017年末,公司總電收應建收及又置於明日均已完止。即2012建明日及稅建訂功。未來總電收應建設及支置於股身有一定不確定性。 3. 债务规模增长较快、截至2017年末,公司总负债96.02亿元,校2016年末增加29.64亿元;同期,公司总债务为67.95亿元,校2016年末增加22.97亿元;公司债务规

次(1)人)。1.0.1-4-2-7-30 日及(1))。2019年30人第一日前18日で20日の日本日本の1970年31日で、1.00日の1970日で本島日の1970年2日の日本日本の1970日で、王本下7827日へは 及行人下2018年2月日本投行了"2018年第一期重庆論中18有資产校營管理有限公司专项债券"(商称"18論中专项债句1")。该期债券由中域信期诉退行评级、生体评 AA、機関で取る入A。

但20分配。1977年 2. 美好人格們接機 2017年12月末,並行人在各來主型银行按信息關定为1,199,00000万元,其中已想用特征國宣519,14800万元,與余較信679,85200万元,其徐錦於如下表 養15-1,表行人在各來主型银行按信息關定, 養15-1,表行人在各來主型银行按信息關定。

银行提信額度 300,000.00

中国农业银行	132,000.00	80,000.00	52,000.00					
哈尔族银行	126,000.00	50,000.00	76,000.00					
民生銀行	174,000.00	58,000.00	116,000.00					
浙商银行	118,000.00	50,000.00	68,000.00					
合计	1,199,000.00	519,148.00	679,852.00					
四、发行人信用记录								
根据中国人民银行征信中心出具的《企业信用								
f股份有限公司解放碑支行提供的欠息说明,该笔								
1账户资金不足,但是多个存款结算账户资金合计余额能覆盖贷款利息,以上欠息已于逾期后两天结清,欠息并非恶意违约;另外一笔欠息金额为378,000元,根据中国工								
新银行股份有限公司重庆渝中支行提供的欠息说明,该笔欠息由于银行系统调整原因未能自动扣划公司贷款利息,该欠息已于逾期后一天还清。除此之外,公司无未结清								
、良信贷信息。								
	第十六条 法律	<b>車意见</b>						

安行人为确保本期债券偿还,与相关银行签订了债券资金帐户开立和监督的协议,并聘请债权代理人制定了债券持有人会议规则,而该协议及会议规则均是合法

束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。