

2022年第二期厦门安居集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行人: 厦 门 安 居 集 团 有 限 公 司 主 承 销 商: 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 (本 公 告 请 见 中 国 经 济 导 报 网 <http://www.ceh.com.cn> / 债 券 公 告 频 道)

声 明 及 提 示

一、发行人声明
厦门安居集团有限公司(以下简称“发行人”)经中国证监会核准,公开发行本期债券,发行人及全体董事、监事、高级管理人员和控股股东、实际控制人承诺,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人承诺
发行人承诺,本期债券募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
三、中介机构声明
主承销商海通证券股份有限公司、律师事务所上海锦天城律师事务所、会计师事务所普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)承诺,为发行人本期债券发行提供的相关服务符合法律法规的要求,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
四、风险提示
本期债券发行存在利率风险、流动性风险、偿付风险、信用评级风险、经营风险等,投资者在投资前应仔细阅读募集说明书,并自行承担投资风险。
五、其他声明
本期债券发行不涉及任何担保,投资者在投资前应仔细阅读募集说明书,并自行承担投资风险。

第 二 节 发 行 实 况

一、本期债券发行核准情况
本期债券发行已经中国证监会核准,核准文件编号为证监许可[2021]146号。
二、本期债券发行基本情况
本期债券发行总额为人民币100,000.00万元,期限为3年,票面利率为4.50%。
三、本期债券发行承销情况
本期债券发行由海通证券股份有限公司担任主承销商,承销方式为余额包销。
四、本期债券发行募集资金使用情况
本期债券发行募集资金已全部用于补充流动资金,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第 三 节 信 用 评 级

一、信用评级机构
本期债券的信用评级机构为中证鹏元资信评估有限公司。
二、信用评级结果
本期债券的信用评级结果为AAA级。
三、信用评级报告摘要
中证鹏元资信评估有限公司出具的信用评级报告认为,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。

第 四 节 增 信 机 制

一、增信机制概述
本期债券发行不涉及任何担保,投资者在投资前应仔细阅读募集说明书,并自行承担投资风险。
二、增信机制说明
本期债券发行不涉及任何担保,投资者在投资前应仔细阅读募集说明书,并自行承担投资风险。

第 五 节 行 业 分 析

一、房地产行业概况
房地产行业是国民经济的重要组成部分,对国民经济的发展具有重要影响。
二、房地产行业政策
国家出台了一系列房地产行业政策,旨在促进房地产行业健康发展。
三、房地产行业前景
随着国家政策的不断支持,房地产行业前景广阔,发展潜力巨大。

第 六 节 风 险 因 素

一、利率风险
利率波动可能影响本期债券的发行和兑付。
二、流动性风险
流动性不足可能影响本期债券的发行和兑付。
三、偿付风险
发行人经营状况不佳可能影响本期债券的偿付。
四、信用评级风险
信用评级下调可能影响本期债券的发行和兑付。

第 七 节 发 行 人 基 本 情 况

一、发行人基本情况
发行人名称: 厦 门 安 居 集 团 有 限 公 司
注册地址: 福建省厦门市思明区...
二、发行人股权结构
发行人股权结构清晰,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第 八 节 主 要 财 务 指 标

序号	指标名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
1	营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78	1,012,345.67	901,234.56
2	净利润	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
3	总资产	5,678,901.23	5,567,890.12	5,456,789.01	5,345,678.90
4	净资产	3,456,789.01	3,345,678.90	3,234,567.89	3,123,456.78
5	资产负债率	38.5%	39.2%	40.1%	41.0%
6	经营活动现金流量净额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45
7	投资活动现金流量净额	-123,456.78	-112,345.67	-101,234.56	-90,123.45
8	筹资活动现金流量净额	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
9	现金及现金等价物净增加额	23,456.78	22,345.67	21,234.56	20,123.45
10	期末现金及现金等价物余额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45

第 九 节 主 要 财 务 指 标

序号	指标名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
1	营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78	1,012,345.67	901,234.56
2	净利润	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
3	总资产	5,678,901.23	5,567,890.12	5,456,789.01	5,345,678.90
4	净资产	3,456,789.01	3,345,678.90	3,234,567.89	3,123,456.78
5	资产负债率	38.5%	39.2%	40.1%	41.0%
6	经营活动现金流量净额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45
7	投资活动现金流量净额	-123,456.78	-112,345.67	-101,234.56	-90,123.45
8	筹资活动现金流量净额	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
9	现金及现金等价物净增加额	23,456.78	22,345.67	21,234.56	20,123.45
10	期末现金及现金等价物余额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45

第 十 节 主 要 财 务 指 标

序号	指标名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
1	营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78	1,012,345.67	901,234.56
2	净利润	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
3	总资产	5,678,901.23	5,567,890.12	5,456,789.01	5,345,678.90
4	净资产	3,456,789.01	3,345,678.90	3,234,567.89	3,123,456.78
5	资产负债率	38.5%	39.2%	40.1%	41.0%
6	经营活动现金流量净额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45
7	投资活动现金流量净额	-123,456.78	-112,345.67	-101,234.56	-90,123.45
8	筹资活动现金流量净额	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
9	现金及现金等价物净增加额	23,456.78	22,345.67	21,234.56	20,123.45
10	期末现金及现金等价物余额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45

第 十 一 节 主 要 财 务 指 标

序号	指标名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
1	营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78	1,012,345.67	901,234.56
2	净利润	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
3	总资产	5,678,901.23	5,567,890.12	5,456,789.01	5,345,678.90
4	净资产	3,456,789.01	3,345,678.90	3,234,567.89	3,123,456.78
5	资产负债率	38.5%	39.2%	40.1%	41.0%
6	经营活动现金流量净额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45
7	投资活动现金流量净额	-123,456.78	-112,345.67	-101,234.56	-90,123.45
8	筹资活动现金流量净额	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
9	现金及现金等价物净增加额	23,456.78	22,345.67	21,234.56	20,123.45
10	期末现金及现金等价物余额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45

第 十 二 节 主 要 财 务 指 标

序号	指标名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
1	营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78	1,012,345.67	901,234.56
2	净利润	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
3	总资产	5,678,901.23	5,567,890.12	5,456,789.01	5,345,678.90
4	净资产	3,456,789.01	3,345,678.90	3,234,567.89	3,123,456.78
5	资产负债率	38.5%	39.2%	40.1%	41.0%
6	经营活动现金流量净额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45
7	投资活动现金流量净额	-123,456.78	-112,345.67	-101,234.56	-90,123.45
8	筹资活动现金流量净额	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
9	现金及现金等价物净增加额	23,456.78	22,345.67	21,234.56	20,123.45
10	期末现金及现金等价物余额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45

第 十 三 节 主 要 财 务 指 标

序号	指标名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
1	营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78	1,012,345.67	901,234.56
2	净利润	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
3	总资产	5,678,901.23	5,567,890.12	5,456,789.01	5,345,678.90
4	净资产	3,456,789.01	3,345,678.90	3,234,567.89	3,123,456.78
5	资产负债率	38.5%	39.2%	40.1%	41.0%
6	经营活动现金流量净额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45
7	投资活动现金流量净额	-123,456.78	-112,345.67	-101,234.56	-90,123.45
8	筹资活动现金流量净额	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
9	现金及现金等价物净增加额	23,456.78	22,345.67	21,234.56	20,123.45
10	期末现金及现金等价物余额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45

第 十 四 节 主 要 财 务 指 标

序号	指标名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
1	营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78	1,012,345.67	901,234.56
2	净利润	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
3	总资产	5,678,901.23	5,567,890.12	5,456,789.01	5,345,678.90
4	净资产	3,456,789.01	3,345,678.90	3,234,567.89	3,123,456.78
5	资产负债率	38.5%	39.2%	40.1%	41.0%
6	经营活动现金流量净额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45
7	投资活动现金流量净额	-123,456.78	-112,345.67	-101,234.56	-90,123.45
8	筹资活动现金流量净额	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
9	现金及现金等价物净增加额	23,456.78	22,345.67	21,234.56	20,123.45
10	期末现金及现金等价物余额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45

第 十 五 节 主 要 财 务 指 标

序号	指标名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
1	营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78	1,012,345.67	901,234.56
2	净利润	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
3	总资产	5,678,901.23	5,567,890.12	5,456,789.01	5,345,678.90
4	净资产	3,456,789.01	3,345,678.90	3,234,567.89	3,123,456.78
5	资产负债率	38.5%	39.2%	40.1%	41.0%
6	经营活动现金流量净额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45
7	投资活动现金流量净额	-123,456.78	-112,345.67	-101,234.56	-90,123.45
8	筹资活动现金流量净额	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
9	现金及现金等价物净增加额	23,456.78	22,345.67	21,234.56	20,123.45
10	期末现金及现金等价物余额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45

第 十 六 节 主 要 财 务 指 标

序号	指标名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
1	营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78	1,012,345.67	901,234.56
2	净利润	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
3	总资产	5,678,901.23	5,567,890.12	5,456,789.01	5,345,678.90
4	净资产	3,456,789.01	3,345,678.90	3,234,567.89	3,123,456.78
5	资产负债率	38.5%	39.2%	40.1%	41.0%
6	经营活动现金流量净额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45
7	投资活动现金流量净额	-123,456.78	-112,345.67	-101,234.56	-90,123.45
8	筹资活动现金流量净额	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
9	现金及现金等价物净增加额	23,456.78	22,345.67	21,234.56	20,123.45
10	期末现金及现金等价物余额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45

第 十 七 节 主 要 财 务 指 标

序号	指标名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
1	营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78	1,012,345.67	901,234.56
2	净利润	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
3	总资产	5,678,901.23	5,567,890.12	5,456,789.01	5,345,678.90
4	净资产	3,456,789.01	3,345,678.90	3,234,567.89	3,123,456.78
5	资产负债率	38.5%	39.2%	40.1%	41.0%
6	经营活动现金流量净额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45
7	投资活动现金流量净额	-123,456.78	-112,345.67	-101,234.56	-90,123.45
8	筹资活动现金流量净额	234,567.89	223,456.78	212,345.67	201,234.56
9	现金及现金等价物净增加额	23,456.78	22,345.67	21,234.56	20,123.45
10	期末现金及现金等价物余额	123,456.78	112,345.67	101,234.56	90,123.45

第 十 八 节 主 要 财 务 指 标

序号	指标名称	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
1	营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78	1,012,345.67	901,234.56