

2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券
2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

邯郸市建设投资集团有限公司

主承销商



财达证券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO., LTD.

2023 年 6 月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“本公司”）作为 2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）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期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于邯郸市建设投资集团有限公司对外公布的《邯郸市建设投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》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及发行人向财达证券提供的其他材料。

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财达证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

债券名称	2022年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券
债券简称	银行间市场：22邯鄯建投债
	上海证券交易所：22邯建投
债券代码	银行间市场：2280419.IB
	上海证券交易所：184582.SH
发行总额	人民币 11.90 亿元
债券余额	人民币 11.90 亿元
债券期限	本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。
债券利率	4.67%
发行方式及对象	本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。
起息日	本期债券的起息日为发行首日，即 2022 年 9 月 22 日，以后本期债券存续期内每年的 9 月 22 日为该计息年度的起息日。
计息期限	自 2022 年 9 月 22 日至 2029 年 9 月 21 日。
付息日	2023 年至 2029 年每年的 9 月 22 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
债权代理人	财达证券股份有限公司。
担保情况	无
上市或交易流通情况	2022 年 9 月 23 日银行间市场上市； 2022 年 9 月 30 日上海证券交易所上市

二、2022 年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 22 邯鄯建投债募集说明书约定，在债券发行结束后，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。

2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券于 2022 年 9 月 23 日在银行间市场上市流通，简称“22 邯鄯建投债”，证券代码为“2280419.IB”。于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所上市流通，简称“22 邯建投”，证券代码为“184582.SH”。

（二）付息情况

“22 邯郸建投债”于 2022 年 9 月 22 日发行，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。付息日为 2022 年至 2029 年每年 9 月 22 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），若投资者于本期债券存续期第五年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则本期债券注销部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 22 日。本次债券尚未到第一次付息日。

（三）募集资金使用情况

根据《2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》，本期债券募集资金 11.90 亿元，所筹资金 8.96 亿元用于太阳能“光热+”综合开发示范项目，2.94 亿元用于补充营运资金。“22 邯郸建投债”发行后，邯郸市建设投资集团有限公司严格按照相关规定和要求，根据项目的建设进度和资金支付进度合规使用募集资金，专款专用。截至本报告出具日，本期债券募集资金已全部使用完毕，符合募集说明书的相关约定。

（四）资金专户运行情况

发行人已于债券发行前在相关银行开立了募集资金专户。公司、债权代理人 and 募集资金监管银行已经签订了募集资金三方监管协议，并按监管协议的约定履行各自的权利和义务。

（五）信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等网站披露。2022 年至今已披露的主要文件情况如下：

披露时间	披露场所	披露文件
2022 年 10 月 13 日	中国债券信息网； 上海证券交易所	邯郸市建设投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
2023 年 1 月 11 日	中国债券信息网； 上海证券交易所	邯郸市建设投资集团有限公司关于公司董事发生变动的公告
2023 年 2 月 21 日	中国债券信息网； 上海证券交易所	邯郸市建设投资集团有限公司关于公司监事涉嫌违法违规被调查的公告

2023年3月21日	中国债券信息网； 上海证券交易所	邯郸市建设投资集团有限公司关于公司董事、监事发生变动的公告
2023年4月28日	中国债券信息网； 上海证券交易所	邯郸市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）、发行人2022年度审计报告及附注
2023年5月5日	中国债券信息网； 上海证券交易所	邯郸市建设投资集团有限公司关于信息披露事务负责人发生变更的公告

三、发行人偿债能力分析

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2022年度的财务报表进行了审计，并出具了勤信审字[2023]第0243号标准无保留意见的审计报告。下述所引用财务数据均摘自发行人审计报告。

（一）偿债能力财务指标分析

发行人主要财务数据和指标

单位：亿元、%

项目	2022年度/末	2021年度/末
总资产	350.19	299.22
总负债	223.73	180.72
净资产	126.46	118.50
资产负债率	63.89	60.40
利息保障倍数	1.08	1.29
流动比率	1.86	2.03
速动比率	1.00	1.10
现金流动负债比率	0.06	0.12

截至2022年末，发行人总资产350.19亿元，总负债223.73亿元，净资产126.46亿元。各项偿债能力财务指标较2021年度变化幅度不大，整体看发行人偿债压力可控，偿债能力稳定。

（二）发行人盈利能力及现金流量指标分析

单位：亿元

项目	2022年度	2021年度
营业收入	42.16	36.72
利润总额	0.54	2.18
净利润	0.21	1.20

项目	2022 年度	2021 年度
归属于母公司股东的净利润	2.79	1.30
经营活动产生的现金流量净额	5.50	9.75
投资活动产生的现金流量净额	-30.86	-18.33
筹资活动产生的现金流量净额	27.61	8.69

2022 年度发行人净利润较 2021 年减少 0.99 亿元，下降幅度 82.50%，主要系子公司汇金股份基于谨慎性原则于 2022 年计提较大额资产减值损失。

2022 年度发行人经营活动产生的现金流量净额较 2021 年度减少 4.24 亿元，降幅 43.59%，主要系收到其他与经营活动有关的现金减少。

2022 年度发行人投资活动产生的现金流量净额较 2021 年度减少 12.53 亿元，主要系发行人根据业务战略规划投资光热+项目、并购高压管网资产等投资支出较大。

2022 年度发行人筹资活动产生的现金流量净额较 2021 年度增加 18.91 亿元，增幅 217.72%，主要系发行人业务规模扩张，融资需求增加所致。

（三）发行人对外担保情况

截至 2022 年末发行人及子公司作为担保方提供的对外担保情况如下：

担保方	被担保人	担保余额（亿）	担保是否已经履行完毕
邯郸市建设投资集团有限公司	邯郸市南方城市开发建设有限公司	1.54	尚未履行完毕
邯郸市建设投资集团有限公司	邯郸开发区城市发展有限公司	1.53	尚未履行完毕
邯郸市建设投资集团有限公司	河北华燃长通燃气有限公司	0.96	尚未履行完毕
河北中岳城市建设投资有限公司	磁县和泰商贸有限公司	0.60	尚未履行完毕
河北中岳城市建设投资有限公司	磁县磁州水墨园旅游开发有限公司	2.59	尚未履行完毕
河北中岳城市建设投资有限公司	磁县美丽乡村建设投资有限公司	0.12	尚未履行完毕
河北中岳城市建设投资有限公司、磁县溢泉湖旅游开发有限公司	磁县恒泽城市发展有限公司	4.13	尚未履行完毕
邯郸中岳置业有限公司	中岳虹桥嘉园个人购房款	0.68	尚未履行完毕
河北凯盛力尔新材料销售有限公司	河北力尔铝业有限公司	0.50	详见“注”

担保方	被担保人	担保 余额 (亿)	担保是否已 经履行完毕
合计		12.64	

注：2019年6月12日，发行人子公司河北凯盛力尔新材料销售有限公司与邯郸银行股份有限公司广平支行签订《保证合同》，为河北力尔铝业有限公司与邯郸银行股份有限公司广平支行签订的《流动资金借款合同》提供5,000.00万元人民币连带责任保证担保，期限2019年6月12日至2020年12月11日。由于河北力尔铝业有限公司未按照《流动资金借款合同》要求到期偿还贷款，该笔贷款已逾期，截至2022年12月31日该笔贷款逾期金额4,980.00万元

四、 发行人及其子公司其他已发行尚未兑付债券情况

单位：亿元、年

债券简称	起息日期	债券期限	余额	报告期 付息情 况	报告期兑 付情况
22 邯鄲建投債	2022-09-22	7.00	11.90	正常	正常
22 邯鄲建投 MTN001	2022-03-25	5.00	4.00	正常	正常
21 邯鄲建投 MTN001	2021-08-26	5.00	4.00	正常	正常
19 邯鄲建投債	2019-07-04	7.00	2.88	正常	正常
22 邯鄲建投 PPN001	2022-06-15	3.00	1.80	正常	正常
19 邯鄲 01	2019-10-17	5.00	15.00	正常	正常
21 邯鄲建投 PPN001	2021-02-05	3.00	5.00	正常	正常
23 邯建 01	2023-02-14	3.00	5.00	正常	正常
23 邯建 02	2023-02-14	3.00	10.00	正常	正常
23 邯建 03	2023-04-20	3.00	10.00	正常	正常
23 邯建 04	2023-04-20	5.00	5.00	正常	正常
合计			74.58		

五、担保物/担保人情况

本期债券无担保。

六、本期债券跟踪评级情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2022年9月15日出具的《2022年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券信用评级报告》，主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA+。

截至本报告出具日，发行人 2023 年度评级报告尚未出具。

以上情况，特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2022年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券2022年度履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)



财达证券股份有限公司

2022年6月16日