

债券代码：2080182. IB , 152523. SH

债券简称：20中原豫资债01  
20豫资1

中原豫资投资控股集团有限公司公司债券  
(第一期)  
2023年度发行人  
履约情况及偿债能力分析报告

发行人：中原豫资投资控股集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2024年6月

国开证券股份有限公司作为中原豫资投资控股集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

## 一、发行人基本情况：

中文名称	中原豫资投资控股集团有限公司
中文简称	中原豫资
外文名称（如有）	Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	秦建斌
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	974,989.00
注册地址	河南省郑州市 经三路 27 号省财政厅西配楼
办公地址	河南省郑州市 经三路 27 号省财政厅西配楼
办公地址的邮政编码	450000
公司网址（如有）	www.zyyzgroup.com
电子信箱	yzgsrzb@zyyzgroup.com

## 二、本期债券基本要素

1、债券名称	2020 年中原豫资投资控股集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	20 豫资 1，20 中原豫资债 01
3、债券代码	152523.SH、2080182.IB
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、起息日	2020 年 7 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 23 日
8、债券余额	11
9、截至报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、债权代理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

### 三、发行人履约情况

#### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，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。本期债券已分别在银行间市场、上海证券交易所上市流通，在银行间市场的简称为“20 中原豫资债 01”、证券代码为 2080182.IB，在上海证券交易所的简称为“20 豫资 1”、证券代码为 152523.SH。

#### （二）募集资金使用情况

本期债券募集资金已于 2020 年全部使用完毕，2023 年不涉及募集资金使用。按照募集说明书约定本期债券募集资金 11 亿元用于煤改气清洁能源项目，其中 1.00 亿元用于嵩县乡村煤改气工程，1.90 亿元用于新野县乡镇“煤改气”项目，1.90 亿元用于叶县乡村煤改气工程，1.50 亿元用于宝丰县乡村煤改气工程，0.70 亿元用于舞钢市乡村煤改气工程，2.00 亿元用于台前县豫天新能源有限公司乡村煤改气工程，2.00 亿元用于洛宁县乡村煤改气工程，已按照募集资金使用要求全部使用，符合《债券募集说明书》约定，不存在募集资金用途变更的情形。

#### （三）还本付息情况

根据《2020 年中原豫资投资控股集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券起息日为 2020 年 7 月 23 日，债券期限为 5 年，在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期

利息随本金的兑付一起支付。发行人已按募集说明书约定于 2023 年 7 月 23 日完成了本期债券的付息，发行人付息情况正常，本期债券尚未到本金兑付日。

#### （四）信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

### 四、发行人偿债能力

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2023 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人近两年经审计的主要财务数据及指标：

#### 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
资产总计	34,788,722.63	33,185,168.48
流动资产合计	9,775,896.62	8,276,406.92
负债合计	22,437,557.34	22,159,144.01
流动负债合计	5,461,715.37	5,018,114.25
所有者权益合计	12,351,165.28	11,026,024.47

#### 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
主营业务收入	889,074.09	852,626.56
利润总额	70,654.89	88,265.35

净利润	25,465.44	26,430.65
-----	-----------	-----------

### 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
经营活动产生的现金流量净额	45,409.85	-67,826.96
投资活动产生的现金流量净额	-98,546.50	-878,606.46
筹资活动产生的现金流量净额	264,250.11	550,577.56
现金及现金等价物净增加额	212,190.69	-391,335.43

### 发行人近两年财务主要数据和指标

单位：见下表

项目	2023 年末	2022 年末
流动比率（倍数）	1.79	1.65
速动比率（倍数）	1.49	1.36
资产负债率（%）	64.50	66.77

#### （一）偿债能力财务指标分析

##### 1、短期偿债能力分析

2023 年末，发行人流动比率和速动比率分别为 1.79 和 1.49，流动比率较 2022 年末有所上升，速动比率较 2022 年有所上升。总体来看，流动比率、速动比率均未发生重大不利变化。

##### 2、长期偿债能力分析

发行人 2022 和 2023 年的资产负债率分别为 66.77%和 64.50%，资产负债水平略有下降。发行人积极加强与金融机构和商业银行的合作，多渠道、全方位筹融资，较好地保障了项目开发建设的资金需求。整体来看，发行人偿债能力稳定。

#### （二）盈利能力及现金流情况分析

2023年，公司营业收入为88.91亿元，较2022年度上升4.27%，2023年净利润为2.55亿元，较2022年下降3.65%。主要原因是营业支出增加，具体为管理费用12.27亿元，较2022年增加2.16亿元。

2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为4.54亿元，2022年发行人经营活动现金流入上升主要是收到其他与经营活动有关的现金增加导致。投资活动产生的现金流量净额为-9.85亿元，2022年投资活动产生的现金流量净额增加主要系收回投资收到的现金增加所致。公司筹资活动产生的现金流量净额为26.43亿元，筹资活动产生的现金流量净额呈下降趋势，主要是因为新增借款金额降低所致。截至2023年末公司期末现金及现金等价物余额为132.33亿元。

## 五、发行人债券发行情况

除本期债券外，发行人公开发行为尚未兑付的其他债券信息如下：

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限	待偿还余额（亿元）	报告期付息情况	报告期兑付情况
24中豫02	2024-03-08	5	10	正常付息	正常兑付
22中豫01	2022-01-18	5	15	正常付息	正常兑付
23中豫01	2023-06-19	3	5	正常付息	正常兑付
20中原豫资债01	2020-07-23	5	11	正常付息	正常兑付
22中豫02	2022-04-15	3	13	正常付息	正常兑付
21中豫02	2021-11-23	3	15	正常付息	正常兑付
19中原豫资债02	2019-10-18	5	15	正常付息	正常兑付
21中豫01	2021-07-20	3	10	正常付息	正常兑付

## 六、担保人最新情况

无

以上情况，特此公告。

（以下无正文。）

(本页无正文，为《中原豫资投资控股集团有限公司公司债券（第一期）2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

