

2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券

2024 年度债权代理事务报告

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“本公司”）作为 2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券的主承销商及债权人，对淮南市城市建设投资有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）的经营情况进行了跟踪和分析，出具本报告。

一、 发行人经营情况、资产情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2024 年财务报表进行了审计，出具了容诚审字【2025】230Z3431 号标准无保留意见的审计报告。

表：合并报表主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度/末	2023 年度/末
资产总额	5,272,393.65	5,628,147.47
流动资产合计	4,896,956.90	5,185,948.36
非流动资产合计	375,436.76	442,199.11
负债合计	2,777,807.34	3,115,636.21
流动负债合计	2,185,160.77	2,282,272.75
非流动负债合计	592,646.57	833,363.46
股东权益合计	2,494,586.32	2,512,511.26
营业收入	280,065.52	271,419.31
营业成本	296,515.91	298,814.62
利润总额	34,443.48	30,139.80
净利润	34,400.84	30,001.59
经营活动产生的现金流量净额	271,989.64	555,039.57
投资活动产生的现金流量净额	5,454.73	616.41
筹资活动产生的现金流量净额	-284,457.26	-616,206.69

（一）偿债能力财务指标分析

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	同比增减
资产总计	5,272,393.65	5,628,147.47	-6.32%
其中：流动资产合计	4,896,956.90	5,185,948.36	-5.57%
非流动资产合计	375,436.76	442,199.11	-15.10%
负债总计	2,777,807.34	3,115,636.21	-10.84%
其中：流动负债合计	2,185,160.77	2,282,272.75	-4.26%
非流动负债合计	592,646.57	833,363.46	-28.88%
所有者权益合计	2,494,586.32	2,512,511.26	-0.71%
其中：归属于母公司所有者权益合计	2,494,586.32	2,512,526.99	-0.71%
流动比率	2.24	2.27	-1.32%
速动比率	1.27	1.20	5.83%
资产负债率	52.69%	55.36%	-4.82%

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
(2) 速动比率=(流动资产-存货) / 流动负债
(3) 资产负债率=（负债合计/资产总计）*100%

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人总资产为 5,272,393.65 万元，较 2023 年末减少 6.32%；所有者权益合计为 2,494,586.32 万元，较 2023 年末减少了 0.71%；归属于母公司的所有者权益 2,494,586.32 万元，较 2023 年末减少了 0.71%。发行人的净资产较上年有所减少，负债同步有所降低，抗风险能力保持稳定，为持续还本付息提供了坚实保障。

1、 短期偿债能力分析

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人的流动比率为 2.24，较上年末下降 1.32%，速动比率为 1.27，较上年末上升 5.83%，公司短期偿债能力较强。

2、 长期偿债能力分析

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人的资产负债率为 52.69%，较 2023 年下降 4.82%，资产负债率符合行业特征，发行人资产负债率降低，偿债压力下降，长期偿债能力增强。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增加
营业收入	280,065.52	271,419.31	3.19%
营业成本	296,515.91	298,814.62	-0.77%

利润总额	34,443.48	30,139.80	14.28%
净利润	34,400.84	30,001.59	14.66%
经营活动产生的现金流量净额	271,989.64	555,039.57	-51.00%
投资活动产生的现金流量净额	5,454.73	616.41	784.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-284,457.26	-616,206.69	53.84%

2024 年度，公司实现营业收入 280,065.52 万元，较 2023 年同比上升 3.19%；净利润为 34,400.84 万元，较 2023 年同比上升 14.66%，主要系 2024 年营业外收入增加所致；

2024 年公司经营活动产生的现金流量净额为 271,989.64 万元，比 2023 年度下降了 51.00%。2024 年公司投资活动产生的现金流量净额为 5,454.73 万元，比 2023 年上升了 784.92%，主要是投资收到的现金增加所致；2024 年筹资活动产生的现金流量净额为-284,457.26 万元，比 2023 年增加了 53.84%。截至本报告批准报出日，公司和各金融机构合作良好，有较强的融资能力。2024 年度发行人的现金及现金等价物余额 42,186.07 万元，较 2023 年度减少了 14.25%，主要系银行存款减少所致。

二、 债券持有人会议召开情况

不适用。

三、 债券本息偿付情况

原募集说明书约定本息偿付计划：“20 淮南城投绿色债/G20 淮南”为 7 年期，每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。20 淮南城投绿色债/G20 淮南的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 4 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

发行人于 2023 年 12 月 20 日召开持有人会议通过提前兑付 9.99 亿元本金（利随本清）的议案，于 2024 年 1 月 3 日提前兑付 9.99 亿元本金，利随本清。本期债券提前偿还后，剩余 2.01 亿元本金仍按照在债券存续期内的第 4、5、6、7 年末等额还本。自此次提前兑付日至下一付息日(2024 年 4 月 23 日)期间的利息于下一付息日支付，2025 年 4 月 23 日应付利息随当年兑付的本金部分（0.5025 亿元）一起支付。截至目前债券余额为 1.005 亿元。

四、 债券跟踪评级情况

2024年6月28日，上海新世纪资信评估投资有限公司对发行人及本期债券的信用状况进行跟踪分析和评估，出具编号：【新世纪跟踪（2024）100557】评级报告，跟踪评级：主体/债项：AA/AA，评级展望稳定。

五、 债券相关事务专员变动情况

发行人债券相关事务专员为栾冰冰，报告期内未发生变动。

六、 董事、监事、高级管理人员变动情况

截至本报告出具日，发行人董事、监事、高级管理人员变动为：

董事长：宋道河

董事：江三峡、韩雪冰、姚尚柱、王成

监事：洪文胜

总经理：韩雪冰

财务负责人：栾冰冰

七、 其他情况

无

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券 2024 年度债权代理事务报告》之盖章页)

