

债券简称：17 宜昌城投债、17 宜城投

债券代码：1780226.IB、127574.SH

宜昌市城市建设投资开发有限公司 2024 年度
债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

宜昌市城市建设投资开发有限公司企业债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称 17 宜昌城投债）的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与宜昌市城市建设投资开发有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称	宜昌市城市建设投资开发有限公司
法定代表人	李江涛
注册资本（万元）	186,300.00
实缴资本（万元）	186,300.00
注册地址	湖北省宜昌市沿江大道 189 号
经营范围	城市基础设施建设投资与资本运营；房地产开发经营（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、跟踪评级情况

发行人已委托大公国际资信评估有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况



1、2017年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2017年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询大公国际资信评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债项评级为 AA+。

（二）不定期跟踪评级情况

不涉及。

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《2017年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行权 情况
2017年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券	17宜昌城投债、17宜城投	2024年8月14日	10.00	报告期内未行权	2027年8月14日	发行人已于2024年8月14日按时完成上年度分期还本及付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（三）募集资金使用情况

“17宜昌城投债”募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

- 1、《宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券中期报告（2024年）》
- 2、《宜昌市城市建设投资开发有限公司2024年半年度财务报表及附注》



3、《2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券 2024 年分期偿还本金公告》

4、《2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券 2024 年付息兑付公告》

5、《2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券 2024 年分期偿还本金的提示性公告》

6、《2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券 2024 年付息公告》

7、《宜昌市城市建设投资开发有限公司 2024 年度跟踪评级报告》

8、《宜昌市城市建设投资开发有限公司主体与相关债项 2024 年度跟踪评级报告》

9、《宜昌市城市建设投资开发有限公司关于无偿划转资产的公告》

10、《宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2023 年）》

11、《宜昌市城市建设投资开发有限公司 2023 年度财务报表及附注》

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

（一）发行人 2024 年度经营情况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减（%）	变动原因
总资产	6,659,084.69	6,229,346.17	6.90	-
总负债	3,971,022.62	3,648,526.30	8.84	-
净资产	2,688,062.07	2,580,819.87	4.16	-
归属于母公司股东的净资产	2,616,961.46	2,515,245.82	4.04	-
期末现金及现金等价物余额	88,477.16	62,754.67	40.99	主要系发行人当年经营活动产生的现金及投资活动产生的现金增加所致
营业收入	160,863.94	168,373.57	-4.46	-
营业成本	128,727.76	145,417.42	-11.48	-
利润总额	91,773.81	70,539.09	30.10	主要系发行人当年成本管控情况较



主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
				好，营业成本下降较大所致
净利润	85,524.66	68,912.94	24.11	-
归属母公司股东的净利润	85,037.36	68,860.40	23.49	-
经营活动产生的现金净流量	-23,690.07	-52,607.67	54.97	主要系发行人当年收到其他与经营活动有关的现金有所增加、支付其他与经营活动有关的现金有所减少所致
投资活动产生的现金净额	-41,374.44	-149,732.68	72.37	主要系发行人当年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所减少所致
筹资活动产生的现金净流量	90,787.01	172,098.68	-47.25	主要系发行人当年收到其他与筹资活动有关的现金有所减少、偿还债务支付的现金有所增加所致
资产负债率 (%)	59.63	58.57	1.82	-
流动比率 (倍)	2.03	2.31	-12.05	-
速动比率 (倍)	0.57	0.61	-6.09	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2. 流动比率=流动资产/流动负债

3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券包括：

单位：年，亿元，%

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
企业债	2017年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券	2017年8月14日	10.00	25.00	5.77	2027年8月14日



六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

（一）增信措施有效性

“17 宜昌城投债”为无担保债券。

（二）偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为“17 宜昌城投债”的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权人履职情况

2024 年度，国泰海通证券作为上述债券的债权人，根据《2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》《2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券债权代理协议及持有人会议规则》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《宜昌市城市建设投资开发有限公司 2024 年度债权代理事务
报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

