

债券代码: 136715

债券代码: 241256

债券代码: 241257

债券代码: 241375

债券代码: 241378

债券简称: G16 节能 4

债券简称: GK 节能 01

债券简称: GK 节能 02

债券简称: 24 节能 K1

债券简称: 24 节能 K2

## 中国节能环保集团有限公司

(住所: 北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼)



## 中国节能环保集团有限公司公司债券 受托管理事务报告 (2024 年度)

债券受托管理人



(住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二〇二五年六月

## **重要声明**

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中国节能环保集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于中国节能环保集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 目录

重要声明.....	1
目录 .....	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	5
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况.....	6
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况 .....	10
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 .....	12
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	14
第七章 本期债券本息偿付情况 .....	15
第八章 发行人偿债意愿和能力分析 .....	17
第九章 募集说明书中约定的其他义务 .....	18
第十章 重大事项 .....	19
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	20

# 第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，中国节能环保集团有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：G16 节能 4、GK 节能 01、GK 节能 02、24 节能 K1、24 节能 K2（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	136715.SH	241256.SH	241257.SH	241375.SH	241378.SH
债券简称	G16 节能 4	GK 节能 01	GK 节能 02	24 节能 K1	24 节能 K2
债券名称	中国节能环保集团公司 2016 年绿色 公司债券 (第二期) (品种二)	中国节能环保 集团有限公司 2024 年 面向专业投 资者公开发 行科技创新 绿色公司债 券(第一期) (品种一)	中国节能环保 集团有限公司 2024 年 面向专业投 资者公开发 行科技创新 绿色公司债 券(第一期) (品种二)	中国节能环保 集团有限公司 2024 年面向专业 投资者公开 发行科技创 新公司债券 (第一期) (品种一)	中国节能环保 集团有限公司 2024 年面向专业 投资者公开 发行科技创 新公司债券 (第一期) (品种二)
债券期限 (年)	10	5	10	5	10
发行规模 (亿元)	15.00	2.00	10.00	5.00	10.00
债券余额 (亿元)	15.00	2.00	10.00	5.00	10.00
发行时票面 利率	3.55%	2.28%	2.65%	2.10%	2.37%
当期票面利 率	3.55%	2.28%	2.65%	2.10%	2.37%
调整票面利 率选择权的 触发及执行	报告期内不 适用	报告期内不 适用	报告期内不 适用	报告期内不 适用	报告期内不 适用

情况					
起息日	2016年9月26日	2024年7月10日	2024年7月10日	2024年8月8日	2024年8月8日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本
报告期付息日	2024年9月26日	报告期内不适用	报告期内不适用	报告期内不适用	报告期内不适用
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA

## 第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人未出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 0 次。

## 第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	中国节能环保集团有限公司
英文名称	China Energy Conservation and Environmental Protection Group
法定代表人	廖家生
成立日期	1989 年 6 月 22 日
注册资本（万元）	人民币 810,000.00 万元
实缴资本（万元）	人民币 832,814.915804 万元
注册地址	北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦
邮政编码	100082
信息披露事务负责人	朱庆锋
电话号码	010-83052914
传真号码	010-83052714
电子邮箱	gaochongbo@cecep.cn
互联网网址	www.cecep.cn
统一社会信用代码	91110000100010310K
经营范围	一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 二、发行人主要业务经营情况

#### （一）公司业务情况

公司经营范围为：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （二）经营情况分析

### （1）分业务板块情况

表：分业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
节能板块	19.45	15.43	20.65	4.04	18.50	13.72	25.82	3.35
环保板块	177.77	123.04	30.79	36.90	181.16	128.24	29.21	32.84
新能源板块	110.13	57.55	47.74	22.86	145.93	85.79	41.21	26.45
高新材料与健康产业板块	56.65	24.63	56.53	11.76	63.63	27.32	57.07	11.53
战略支持与服务板块-绿建施工支持类	126.65	119.89	5.33	26.29	147.08	132.85	9.68	26.66
战略支持与服务板块-产业金融支持类	7.25	2.93	59.58	1.50	7.71	3.16	59.06	1.40
战略支持与服务板块-其他支持类	4.23	3.97	6.14	0.88	4.85	4.39	9.53	0.88
集团本部	0.74	0.00	99.43	0.15	0.65	0.00	99.90	0.12
抵消	-21.14	-16.05	-	-	-17.81	-12.95	-	-
合计	481.73	331.40	31.21	100.00	551.69	382.52	30.66	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 分产品（或服务）情况

不适用。

### 三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年度/末	2023 年度/末	增减变动情况 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
总资产	28,159,862.88	28,035,858.08	0.44	-
总负债	19,638,113.15	19,111,801.13	2.75	-
净资产	8,521,749.73	8,924,056.95	-4.51	-
归属母公司股东的净资产	3,722,234.24	3,972,156.67	-6.29	-
资产负债率 (%)	69.74	68.17	2.30	-
流动比率	1.31	1.08	21.30	-
速动比率	1.09	0.93	17.20	-
期末现金及现金等价物余额	1,394,029.69	1,398,657.28	-0.33	-
营业收入	4,865,415.85	5,568,199.45	-12.62	-
营业成本	4,540,675.69	5,175,160.93	-12.26	-
利润总额	107,267.83	367,344.37	-70.80	主要由于受到宏观经济弱复苏影响，发行人新能源板块和绿建施工支持类业务板块收入有所下降所致
净利润	-10,964.54	252,416.82	-104.34	主要由于受到宏观经济弱复苏影响，发行人新能源板块和绿建施工支持类业务板块收入有所下降所致
经营活动产生的现金流量净额	989,768.03	1,115,139.89	-11.24	-
投资活动产生的现金流量净额	-864,474.39	-154,779.83	-458.52	主要由于发行人进入项目建设高峰期，风电项目、光伏发电项目、节能环保产业园区建设项目、垃圾处理等项目的不断上线导致现金支出大幅增加，发行人投资活动支出可持续提升公司相关业

				务规模及市场竞争力，有利 于集团战略目标的实现
筹资活动产生的现金 流净额	-125,598.91	-1,611,944.76	92.21	主要由于集团公司调整资产 负债结构，压降负债率
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

# 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查

## 情况

### 一、募集资金使用情况

表：G16 节能 4 募集资金使用情况

债券代码	136715.SH
债券简称	G16 节能 4
发行总额（亿元）	15.00
募集资金约定用途	本期债券拟发行不超过（含）20 亿元的绿色公司债,其中不低于（含）15 亿元投入新建绿色产业项目建设资金,不超过（含）5 亿元用于置换已投入绿色产业项目的银行贷款
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：GK 节能 01 募集资金使用情况

债券代码	241256.SH
债券简称	GK 节能 01
发行总额（亿元）	2.00
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司到期的有息债务
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：GK 节能 02 募集资金使用情况

债券代码	241257.SH
债券简称	GK 节能 02
发行总额（亿元）	10.00
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司到期的有息债务
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：24 节能 K1 募集资金使用情况

债券代码	241375.SH
债券简称	24 节能 K1
发行总额（亿元）	5.00
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于生产性支出,包括但不限于偿还有息债务,补充营运资金,项目建设等法律法规允许的用途
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：24 节能 K2 募集资金使用情况**

债券代码	241378.SH
债券简称	24 节能 K2
发行总额（亿元）	10.00
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于生产性支出,包括但不限于偿还有息债务,补充营运资金,项目建设等法律法规允许的用途
募集资金实际用途	与约定用途一致

## **二、募集资金专项账户运作情况**

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

## **三、对发行人募集资金使用情况的核查结果**

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

# 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

## 一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

## 二、偿债保障措施及变动情况

### (一) 偿债保障措施

为维护 G16 节能 4、GK 节能 01、GK 节能 02、24 节能 K1 和 24 节能 K2 (合称“各期债券”) 持有人的合法权益，公司为各期债券采取了如下的偿债保障措施。

#### 1、设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排各期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

#### 2、切实做到专款专用

公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，确保各期债券募集资金根据董事会决议、募集说明书约定的用途使用。

#### 3、充分发挥债券受托管理人的作用

公司已按照《管理办法》的规定，聘请中金公司担任各期债券的债券受托管理人，并与中金公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障各期债券本金和利息的按时、足额偿付。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

#### 4、制定债券持有人会议规则

公司已按照《管理办法》的相关规定为各期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了各期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障各期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

## **5、严格的信息披露**

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。

## **6、公司承诺**

为进一步保障债券持有人的利益，在各期债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付各期债券本金或利息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

### **（二）偿债保障措施变动情况**

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

## **三、偿债保障措施执行情况及有效性分析**

发行人制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## **第六章 债券持有人会议召开情况**

2024 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

## 第七章 本期债券本息偿付情况

### 一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限(年)	到期日
136715.SH	G16 节能 4	每年付息一次，到期一次还本	2017 年度至 2026 年度每年的 9 月 26 日	10	2026 年 9 月 26 日
241256.SH	GK 节能 01	每年付息一次，到期一次还本	2025 年度至 2029 年度每年的 7 月 10 日	5	2029 年 7 月 10 日
241257.SH	GK 节能 02	每年付息一次，到期一次还本	2025 年度至 2034 年度每年的 7 月 10 日	10	2034 年 7 月 10 日
241375.SH	24 节能 K1	每年付息一次，到期一次还本	2025 年度至 2029 年度每年的 8 月 8 日	5	2029 年 8 月 8 日
241378.SH	24 节能 K2	每年付息一次，到期一次还本	2025 年度至 2034 年度每年的 8 月 8 日	10	2034 年 8 月 8 日

### 二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
136715.SH	G16 节能 4	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
241256.SH	GK 节能 01	报告期内无付息安排	不适用	不适用
241257.SH	GK 节能 02	报告期内无付息安排	不适用	不适用
241375.SH	24 节能 K1	报告期内无付息安排	不适用	不适用

241378.SH	24 节能 K2	报告期内无付 息安排	不适用	不适用
-----------	----------	---------------	-----	-----

## 第八章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行人营业收入分别为 5,912,853.98 万元、5,568,199.45 万元和 4,865,415.85 万元，净利润分别为 365,133.49 万元、252,416.82 万元和 -10,964.54 万元。2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 1,567,282.32 万元、1,115,139.89 万元和 989,768.03 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

### 二、发行人偿债能力分析

报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。发行人充足的银行授信额度为本次债券本息的偿付提供了充分的流动性支持。

如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

中金公司将持续关注发行人偿债能力及偿债意愿的变化情况。

## 第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

## 第十章 重大事项

报告期内，关于中金公司受托管理的 G16 节能 4、GK 节能 01、GK 节能 02、24 节能 K1 和 24 节能 K2，除前述临时受托管理事务报告对应的重大事项以外，发行人不涉及其他受托管理需要披露的重大事项。

## **第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施**

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《中国节能环保集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2024年度）》之盖章页)

