

关于“21 六安债”2024 年度发行人履约情况 及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2021 年安徽六安新城建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商及债权代理人，按照监管机构要求及本期债券债权代理协议，出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《安徽六安新城建设投资有限公司公司债券年度报告（2024）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称	2021 年安徽六安新城建设投资有限公司公司债券
债券简称	21 六安债
债券起息日	2021 年 10 月 29 日
债券到期日	2028 年 10 月 29 日
债券利率	4.77%
发行规模（亿元）	9.30
债券余额（亿元）	7.44
债券还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
跟踪评级结果（主体及债项）	经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用评级为 AA，本期债券的信用评级为 AAA。
担保设置	本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、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，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券于 2021 年 11 月 3 日在银行间市场上市交易，于 2021 年 11 月 8 日在上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“21 六安债”（债券简称）募集资金总额 9.30 亿元，根据发行人募集说明书的相关内容，该期债券其中 7.50 亿元拟用于枣园东组团保障房建设项目，1.80 亿元拟用于补充营运资金。

根据发行人年度报告，截至报告期初，募集资金已按募集说明书约定的用途使用完毕。

（三）本息兑付情况

“21 六安债”的付息日期为 2022 年至 2028 年的每年 10 月 29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。在债券存续期的第 3 至 7 年分别按照债券发行总额的 20% 偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

报告期内，本期债券不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。

（四）发行人信息披露情况

发行人在报告期内，已按规定完成定期报告、本息兑付相关公告披露工作。发行人报告期内未涉及临时公告事项。

（五）发行人信息披露事务负责人

姓名：邵余

职务：董事长及总经理

联系电话：0564-3936210

三、发行人偿债能力分析

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》（安礼会审字（2025）第 017100002 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2024 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）偿债能力财务指标分析

单位：万元

项目	本期末	上年度末	变动比例
流动资产合计	1,450,089.39	1,398,991.98	3.65%
资产总计	2,392,484.98	2,361,978.65	1.29%
流动负债合计	315,512.45	216,973.07	45.42%
负债合计	878,652.06	848,643.50	3.54%
流动比率	4.60	6.45	-28.68%
速动比率	0.93	1.09	-14.68%
资产负债率（%）	36.73	35.93	2.23%

从短期偿债指标来看，截至报告期末，发行人流动比率和速动比率分别为 4.60 和 0.93，较上年末分别下降 28.68%和 14.68%。

从长期偿债指标来看，截至报告期末，发行人资产负债率 36.73%，较上年末增加 2.33%，变化幅度不大。

截至报告期末，发行人整体债务结构较为合理，短期、长期偿债指标符合发行人所在行业特征，相关指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

（二）盈利能力及现金流情况分析

单位：万元

项目	本期	上年度/末	变动比例
营业收入	118,787.90	117,620.83	0.99%
营业成本	109,583.20	110,142.56	-0.51%
净利润	27,078.66	23,929.40	13.16%
归属于母公司所有者净利润	24,611.49	21,927.30	12.24%
经营活动产生的现金流量净额	89,738.89	-57,669.34	255.61%
投资活动产生的现金流量净额	-11,431.97	-14,674.14	22.09%

筹资活动产生的现金流量净额	-40,775.89	42,847.03	-195.17%
---------------	------------	-----------	----------

报告期内，发行人实现营业收入 118,787.90 万元，较上年同期增加 0.99%；发行人营业成本 109,583.20 万元，较上年同期下降 0.51%；报告期内，发行人实现净利润 27,078.66 万元，较上年同期增加 13.16%；实现归属于母公司所有者净利润 24,611.49 万元，较上年同期增长 12.24%。

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额为 89,738.89 万元，较上年同期增加 255.61%，主要系发行人 2024 年度销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。报告期内，发行人投资活动产生的现金流量净额为-11,431.97 万元，较上年同期增加 22.09%。报告期内，发行人筹资活动产生的现金流量净额为-40,775.89 万元，较上年同期下降 195.17%，主要系发行人 2024 年度取得借款收到的现金减少且偿还债务支付的现金增加所致。

报告期内，发行人主营业务稳定，营业收入主要来源于基础设施建设、保障房建设、土地开发整理业务，盈利能力较为稳定，现金流未出现较大不利变动。

四、发行人已发行尚未兑付债券情况

截至本报告出具之日，发行人已发行尚未兑付的公司信用类债券包括：

单位：亿元

债券简称	债券类别	当前余额	发行日期	期限(年)	票面利率(%)	主体/债项评级
24 六安 02	公司债	4.00	2024-12-13	5	2.30	AA/AAA
24 六安 01	公司债	4.00	2024-07-31	5	2.30	AA/AAA
23 六安 01	公司债	5.00	2023-08-29	3	4.19	AA/AAA
21 六安债	企业债	7.44	2021-10-28	7	4.77	AA/AAA
合计		20.44				

五、增信机制相关情况

“21 六安债”由安徽省信用融资担保集团有限公司（以下简称“安徽信担”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，报告期内，“21 六安债”增信机制无变动。

截至报告期末，安徽信担总资产 382.87 亿元，净资产 292.74 亿元，2024 年，营业收入 13.21 亿元，净利润 1.26 亿元，根据其 2024 年度最新评级报告显示，主体评级结果为 AAA。报告期内，预计安徽信担偿债能力正常。

六、债权代理协议要求披露事项

（一）债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未召开债券持有人会议。

（二）发行人债券兑付情况

报告期内，发行人严格按募集说明书的规定及发行人与登记托管机构的约定将到期的本期债券利息按时划入登记托管机构指定的账户。

（三）发行人负责债券信息披露及兑付事项专人的变动情况

报告期内，发行人负责债券信息披露及兑付事项专人未发生变动。

2024 年度，长江证券作为“21 六安债”的债权代理人，根据本期债券《募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于“21 六安债”2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》的签章页)

