

债券简称： 20 邯鄹城发专项债 01/20 邯城 01 债券代码： 2080207.IB/152545.SH
20 邯鄹城发专项债 02/20 邯城 02 2080308.IB/152616.SH

邯鄹城市发展投资集团有限公司
2023 年度履约情况及偿债分析报告

发行人

邯鄹城市发展投资集团有限公司

主承销商

华泰联合证券有限责任公司

2024 年 6 月

鉴于：

1、邯郸城市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本公司”）签署了《2019年邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”），且该协议已生效。

2、根据《2020年第一期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书》、《2020年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书》（以下合并简称“募集说明书”）的规定，2020年邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（以下简称“本次债券”）分两期已分别于2020年8月18日、2020年10月20日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托华泰联合证券作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权债务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销商、债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）文的有关规定，自本次债券发行完成之日起，本公司与发行人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

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

现将截至本报告出具之日的债权代埋事项报告如下：

一、本次债券基本要素

（一）2020年第一期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（简称“20邯郸城发专项债01”）

1、债券代码：2080207.IB(银行间市场)，152545.SH(交易所市场)。

2、起息日：2020年8月18日。

3、债券发行总额：人民币8亿元。

4、债券期限：本期债券为7年期，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利，票面年利率为4.70%，在债券存续期内固定不变。

6、计息期限：自2020年8月18日起至2027年8月17日止，该期限内每年的8月18日至次年的8月17日为一个计息年度。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

9、牵头主承销商及债权代理人：华泰联合证券有限责任公司。

(二) 2020年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券(简称“20邯郸城发专项债02”)

1、债券代码：2080308.IB(银行间市场)，152616.SH(交易所市场)。

2、起息日：2020年10月20日。

3、债券发行总额：人民币8亿元。

4、债券期限：本期债券为7年期，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利，票面年利率为5.08%，在债券存续期内固定不变。

6、计息期限：自2020年10月20日起至2027年10月19日止，该期限内每年的10月20日至次年的10月19日为一个计息年度。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

9、牵头主承销商及债权代理人：华泰联合证券有限责任公司。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。20 邯鄹城发专项债 01 于 2020 年 8 月 20 日在银行间市场上市流通，于 2020 年 9 月 10 日在交易所市场上市流通；20 邯鄹城发专项债 02 于 2020 年 10 月 22 日在银行间市场上市流通，于 2020 年 10 月 27 日在交易所市场上市流通。

（二）付息情况

20 邯鄹城发专项债 01 的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；20 邯鄹城发专项债 02 的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至本报告出具之日，上述债券均已按时付息，不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

根据募集说明书约定，本次债券拟募集资金不超过 16 亿元，其中 9.6 亿元用于邯鄹市体育中心项目，6.4 亿元用于补充营运资金。公司已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。截至本报告出具日，邯鄹市体育中心项目已建设完毕，项目预期运营效益报告期内未发生重大不利变化，募集资金使用情况符合募集说明书中的约定。

（四）发行人信息披露情况

发行人与本次债券相关的信息在中国债券信息网或上海证券交易所官网披露的相关文件及时间如下：

(1) 邯郸城市发展投资集团有限公司关于董事人员变更的公告 (2023-03-22)

(2) 邯郸城市发展投资集团有限公司公司债券年度报告(2022 年) (2022-04-28)

(3) 邯郸城市发展投资集团有限公司 2022 年度审计报告及财务报表 (2023-04-28)

(4) 邯郸城市发展投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告 (2023-06-25)

(5) 邯郸城市发展投资集团有限公司 2022 年度履约情况及偿债分析报告 (2023-06-30)

(6) 2020 年第一期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券 2023 年度分期偿还本金的提示性公告 (2023-08-09)

(7) 2020 年第一期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券 2023 年付息公告 (2023-08-11)

(8) 2020 年第一期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券 2023 年付息及部分兑付公告 (2023-8-11)

(9) 2020 年第一期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券 2023 年分期偿还本金公告 (2023-8-11)

(10) 邯郸城市发展投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告及财务报表 (2023-08-31)

(11) 2020 年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券 2023 年付息公告 (2023-10-12)

(12) 2020 年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券 2023 年度分期偿还本金的提示性公告 (2023-10-12)

(13) 2020 年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券 2023 年分期偿还本金公告 (2023-10-12)

(14) 2020 年第二期邯郸城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券 2023 年付息及部分兑付公告 (2023-10-12)

三、发行人偿债能力

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2023 年度的合并财务报表及母公司财务报表进行了审计,并出具了“中喜财审 2024S01187 号”标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引用自 2023 年度审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人完整的经审计的财务报告及其附注。

(一) 发行人偿债能力财务指标分析

主要会计数据和财务指标

单位: 万元

序号	项目	2023 年末	2022 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
1	总资产	4,715,968.31	4,506,676.96	4.64	-
2	总负债	2,322,771.00	2,124,619.85	9.33	-
3	净资产	2,393,197.31	2,382,057.11	0.47	-
4	归属母公司股东的净资产	2,384,968.27	2,373,963.28	0.46	-
5	资产负债率 (%)	49.25	47.14	4.48	-
6	流动比率	4.39	3.72	18.01	-
7	速动比率	1.89	1.58	19.62	-

主要资产变动情况

单位: 万元

资产项目	2023 年末	2022 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
预付款项	2,272.82	4,004.24	-43.24	注 1
其他流动资产	12,230.53	7,956.67	53.71	注 2
长期股权投资	4,318.26	3,163.40	36.51	注 3
固定资产	283,452.11	205,057.67	38.23	注 4
长期待摊费用	6.92	28.18	-75.43	注 5

主要资产变动的原因

注 1: 预付款行同比减少 43.24%，主要系部分项目已经结算所致。

注 2: 其他流动资产同比增加 53.71%，主要系留抵增值税进项税增加所致。

注 3: 长期股权投资同比增加 36.51%，主要系对河北福赫电气科技有限公司投资增加，权益法核算所致。

注 4: 固定资产同比增加 38.23%，主要系体育中心建成转固所致。

注 5: 长期待摊费用同比减少 75.43%，主要系项目摊销所致。

主要负债变动情况

单位：万元

负债项目	2023 年末	2023 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
应付账款	40,318.14	27,691.86	45.60	注 1
预收款项	581.52	10,388.58	-94.40	注 2
其他应付款	50,150.46	29,666.61	69.05	注 3
应付股利	0.00	847.13	-100.00	注 4
其他流动负债	119,068.70	175,878.55	-32.30	注 5
长期借款	445,838.90	177,771.99	150.79	注 6

主要负债变动的原因

注 1: 应付账款同比增加 45.60%，主要系体育中心等项目工程竣工财务决算，挂账应付账款增加所致所致。

注 2: 预收账款同比减少 94.40%，主要系上期资产处置款已做处理所致。

注 3: 其他应付款同比增加 69.05%，主要系与邯郸嘉华纺织有限公司的往来款增加较大所致。

注 4: 应付股利同比减少 100.00%，主要系已支付股利导致应付股利为零所致。

注 5: 其他流动负债同比减少 32.30%，主要系南水北调专项资金减少所致。

注 6: 长期借款同比增加 150.79%，主要系国开贷款增加，保交楼等项目新增贷款所致。

(二) 盈利能力及现金流情况

单位：万元

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
1	营业收入	145,349.93	121,280.89	19.85
2	营业成本	123,210.60	110,988.04	11.01

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
3	利润总额	16,468.96	20,748.85	-20.63
4	净利润	11,519.91	18,750.41	-38.56
6	归属母公司股东的净利润	11,384.70	18,707.99	-39.15
8	经营活动产生的现金流净额	-156,573.84	-74,122.35	-111.24
9	投资活动产生的现金流净额	-14,182.36	-72,291.15	80.38
10	筹资活动产生的现金流净额	155,320.85	46,765.76	232.13
11	应收账款周转率	0.17	0.14	21.43
12	存货周转率	0.06	0.06	0.00
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00

四、发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具

除 20 邯鄲城发专项债 01 和 20 邯鄲城发专项债 02 外，截至本报告出具日，发行人及其全资或控股子公司存在以下已发行尚未兑付的非金融企业债务融资工具等。

证券名称	发行起始日	到期日	发行期限 (年)	债券余额 (亿)	票面利率 (%)	证券类别
24 邯鄲城投 MTN001	2024-03-22	2027-03-26	3	6	2.78	一般中期票据
24 邯鄲城投 PPN001	2024-01-25	2029-01-26	3+2	5	3.09	定向工具
24 邯鄲城投 SCP001	2024-01-16	2024-10-13	0.7377	5	2.73	超短期融资债券
23 邯鄲城投 PPN001	2023-11-20	2028-11-21	3+2	5	3.39	定向工具
23 邯鄲城投 MTN001	2023-08-03	2026-08-07	3	10	3.50	一般中期票据
22 邯鄲城投 PPN001	2022-10-31	2027-11-01	3+2	10	3.25	定向工具
21 邯鄲城投 MTN002	2021-09-15	2024-09-17	3	4	3.57	一般中期票据
21 邯鄲城投 MTN001	2021-08-16	2024-08-18	3	6	3.47	一般中期票据
21 邯鄲城投 PPN004	2021-07-29	2026-07-30	3+2	5	3.70	定向工具

除上述列表列示外，截至本报告出具之日，发行人及其全资或控股子公司不存在任何其他已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等，发行人已发行的企业债券及其他债务未处于违约或者延迟支付本息的情况。

五、或有事项

(一) 受限资产

截至 2023 年末，公司受限资产的情况如下：

单位：亿元

受限资产类别	受限资产金额
货币资金	8.66
存货	13.33
无形资产	0.39
其他流动资产	0.18
合计	22.56

(二) 对外担保情况

截至 2023 年末，公司对外担保余额 2.85 亿元。

六、总结

综上所述，发行人经营稳健，负债结构较为合理，具备较强的偿债能力。良好的业务发展环境、盈利能力及股东支持也为公司未来的债务偿还提供了保障，发行人对本次债券本息具有良好的偿付能力。

(以下无正文)

(本页无正文，为《邯郸城市发展投资集团有限公司 2023 年度履约情况及偿债分析报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司

