

2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券

2019 年度债权代理事务报告

2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、亳州城建发展控股集团有限公司（简称“发行人”）已与交通银行股份有限公司亳州分行（简称“我公司”或“本公司”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人和交通银行股份有限公司亳州分行已经签署《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券（简称“19 亳州城建债”或“本期债券”）已于 2019 年 7 月 26 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《账户及资金监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据交通银行股份有限公司亳州分行对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对交通银行股份有限公司亳州分行履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

交通银行股份有限公司亳州分行未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2019 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：亳州城建发展控股集团有限公司

住所：安徽省亳州市养生大道南侧，龙山路（现漆园路）西侧

法定代表人：李涛

注册资本：人民币 278,300.00 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：保障性住房项目的融资、建设及运营，城乡基础设施（包括市政工程、交通、水利）建设、经营，产权投资及资产运营，房地产开发，投资咨询，建筑设备、材料销售。（企业经营涉及行政许可证，凭许可证件经营）土地开发投资业务；土地一级市场开发；土地资产运营；水利项目投资；水利项目开发建设。（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）。

股权结构：发行人的股东是建安投资控股集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司，其中建安投资控股集团有限公司持股71.86%，中国农发重点建设基金有限公司持股28.14%；发行人实际控制人为亳州市国有资产监督管理委员会。

跟踪评级：根据联合资信评级有限公司 2019 年 6 月 6 日出具的《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券信用评级报告》（联合[2019]1189 号），发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

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，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2019 年 8 月 2 日在银行间市场上市流通，简称“19 亳州城建债”，证券代码为 1980225.IB；于 2019 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市流通，简称“19 亳城建”，证券代码为 152237.SH。

（二）募集资金使用情况

根据 19 亳州城建债募集说明书，本期债券募集资金 14 亿元人民币，所募资金中的 8.50 亿元将用于城建集团食品中药产业园项目和国药科技产业园项目，剩余 5.50 亿元将用于补充营运资金。

截至 2019 年末，募集资金的具体使用情况如下：

表：19 亳州城建债募集资金使用情况

债券简称：19 亳州城建债			
发行起始日：2019-07-26			
发行金额：14 亿元			
募集资金核准用途（单位：万元）		募集资金实际用途（单位：万元）	
具体用途	金额	具体用途	金额
城建集团食品中药产业园项目	35,000.00	支付食品中药产业园工程款	975.00
		支付食品中药产业园工程款	23,999.94
		支付食品中药产业园临时看护费	8.50
		支付食品中药产业园临时看护费	5.10
		支付食品中药产业园工程款	4.61
		支付食品中药产业园电费	0.37
		支付食品中药产业园代建管理费	440.95
		支付食品中药产业园临时看护费	5.10
		支付食品中药产业园电费	0.34
国药科技产业园项目	50,000.00	支付国药科技工程款	17,562.90
补充流动资金	55,000.00	补充流动资金	55,000.00
总计	140,000.00	总计	98,002.84

注：发行人募集资金实际使用 98,002.84 万元中，包含转账手续费支出 0.03 万元，此笔

费用未列入上表之中。

截至 2019 年末，发行人募集资金用于城建集团食品中药产业园项目已使用 25,439.91 万元，未使用金额 9,560.09 万元；用于国药科技产业园项目的资金已使用 17,562.90 万元，未使用金额 32,437.10 万元；发行人募集资金用于补充流动资金金额 55,000.00 万元已全部使用。发行人严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度要求和本期债券募集资金的用途对资金进行严格的使用。

（三）付息兑付情况

本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 7 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券在存续期限内每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构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。年度付息款项自付息日起不另计利息。

截至报告期末，本期债券尚未到达付息日，发行人不存在应付未付利息的情况。

（四）2019 年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网和上海证券交易所网站披露。2019 年度已披露的相关文件及时间如下：

1. 中国债券信息网

（1） 发行人于 2019 年 6 月 28 日在中国债券信息网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2018 年年度财务报告》

（2） 发行人于 2019 年 7 月 10 日在中国债券信息网披露《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券发行文件》

（3） 发行人于 2019 年 7 月 25 日在中国债券信息网披露《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券申购文件》

（4） 发行人于 2019 年 7 月 29 日在中国债券信息网披露《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券簿记建档结果公告》

(5) 发行人于 2019 年 8 月 30 日在中国债券信息网披露《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》

2. 中国货币网

(1) 发行人于 2019 年 2 月 21 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排》

(2) 发行人于 2019 年 2 月 21 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据法律意见书》

(3) 发行人于 2019 年 2 月 21 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书》

(4) 发行人于 2019 年 2 月 21 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据发行方案和承诺函》

(5) 发行人于 2019 年 2 月 26 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据申购说明》

(6) 发行人于 2019 年 2 月 26 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据发行情况公告》

(7) 发行人于 2019 年 4 月 30 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2018 年年度报告》

(8) 发行人于 2019 年 4 月 30 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年一季度财务报表》

(9) 发行人于 2019 年 7 月 19 日在中国货币网披露《北京德恒律师事务所关于亳州城建发展控股集团有限公司发行 2019 年公司债券的法律意见》

(10) 发行人于 2019 年 7 月 19 日在中国货币网披露《关于 2018 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券变更名称的说明》

(11) 发行人于 2019 年 7 月 19 日在中国货币网披露《国家发展改革委关于安徽省亳州城建发展控股集团有限公司发行公司债券核准的批复》

(12) 发行人于 2019 年 7 月 19 日在中国货币网披露《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》

(13) 发行人于 2019 年 7 月 19 日在中国货币网披露《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要》

(14) 发行人于 2019 年 7 月 19 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2016-2018 年审计报告》

(15) 发行人于 2019 年 7 月 19 日在中国货币网披露《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券信用评级报告》

(16) 发行人于 2019 年 7 月 25 日在中国货币网披露《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券申购文件》

(17) 发行人于 2019 年 7 月 25 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告》

(18) 发行人于 2019 年 7 月 29 日在中国货币网披露《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券簿记建档结果公告》

(19) 发行人于 2019 年 8 月 29 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年半年度财务报表》

(20) 发行人于 2019 年 10 月 30 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第三季度合并及母公司财务报告》

(21) 发行人于 2019 年 11 月 5 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据 2019 年付息公告》

(22) 发行人于 2019 年 12 月 12 日在中国货币网披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2018 年度第二期中期票据 2019 年付息公告》

3. 上海证券交易所

(1) 发行人于 2019 年 4 月 8 日在上海证券交易所披露《亳州城建发展控股集团有限公司关于 2016 年亳州宜居投资有限公司公司债券分期偿还本金的公

告》

(2) 发行人于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所披露《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2018 年年度报告》

(3) 发行人于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所披露《亳州城建发展控股集团有限公司担保人 2018 年年度财务报告》

(4) 发行人于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2018 年年度财务报告》

(5) 发行人于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所披露《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2018 年年度报告_摘要》

(6) 发行人于 2019 年 8 月 9 日在上海证券交易所披露《关于 2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券上市的公告》

(7) 发行人于 2019 年 8 月 9 日在上海证券交易所披露《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券主动评级报告》

(8) 发行人于 2019 年 8 月 9 日在上海证券交易所披露《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券募集说明书》

(9) 发行人于 2019 年 8 月 9 日在上海证券交易所披露《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券在上海证券交易所上市的公告》

(10) 发行人于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所披露《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》

(11) 发行人于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所披露《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》

(12) 发行人于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所披露《亳州城建发展控股集团有限公司董事长、总经理发生变动的公告》

(13) 发行人于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所披露《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》

(14) 发行人于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所披露《亳州城建发展控股集团有限公司半年度财务报表及附注（含担保人财务报表）》

(15) 发行人于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所披露《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告摘要》

(16) 发行人于 2019 年 10 月 10 日在上海证券交易所披露《关于亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）挂牌的公告》

发行人于 2019 年 10 月 10 日在上海证券交易所披露《亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》

三、发行人偿债能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2019 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2020]230Z1510 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 2019 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

表：发行人最近三年及一期主要偿债能力数据及指标

（二）单位：万元、倍

项目	2019 年度/末	2018 年度/末
总资产	5,130,822.64	4,783,502.11
流动资产	4,859,582.13	4,527,348.50
存货	2,426,773.91	2,162,007.93
总负债	3,234,226.08	2,982,842.32
流动负债	1,120,838.01	1,081,092.29
流动比率	4.34	4.19
速动比率	2.17	2.19
资产负债率	63.04%	62.36%

注：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=总负债/总资产

从短期偿债指标来看，发行人截至最近两年期末的流动比率分别为 4.19 和 4.34；上述时点发行人的速动比率分别为 2.19 和 2.17。最近两年，流动比率较高，反映出发行人流动资产占比较高、短期偿债能力较好；最近两年，速动比率亦处于较高的水平，但明显低于流动比率，主要是因为存货余额占流动资产比重较高，上述存货主要来自于开发成本和土地。从变化趋势上看，2019 年流动比率较上年增长 3.58%，速动比率较上年出现下降，降幅为 0.91%，发行人流动比率和速动相对稳定。

从长期偿债指标来看，发行人截至 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 62.36%和 63.04%，显示出较好的长期偿债能力。

总体上看，发行人资产负债水平适中、资产流动性较好、财务比率表现良好，体现出发行人具有较强的偿债能力。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
营业收入	371,420.09	495,077.32
营业成本	348,507.86	465,682.63
营业利润	3,495.86	9,596.96
利润总额	18,780.89	20,679.27
净利润	15,657.46	16,606.34
经营活动产生的现金流量净额	78,114.15	-647,489.86
投资活动产生的现金流量净额	-118,494.45	-162,081.43
筹资活动产生的现金流量净额	238,143.56	943,984.89
期末现金及现金等价物余额	709,108.83	511,345.57

2019 年，发行人经营活动产生的现金流量净额较 2018 年上涨幅度较大，2019 年发行人经营活动产生的现金流量由 2018 年的净流出转为净流入，主要是公司 2019 年房地产项目预售房款，销售商品、提供劳务收到的现金增加；同时，本期代建、施工、房地产等购买商品、接受劳务现金投入较上期减少。2019 年投资活动产生的现金净流量净额为-118,494.45 万元，较上年增长 26.89%。2019 年发行人筹资活动产生的现金流量净额 238,143.56 万元，较上年下降 74.77%，主

要系公司贷款金额减少，还款金额增加所致。2019 年发行人期末现金及现金等价物余额为 709,108.83 万元，同比增长 38.68%，主要系公司借款和预售放款增加所致。整体来看，发行人 2019 年盈利能力较 2018 年有所下降，但仍处于可控范围。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限（年）	发行总额（亿元）	票面利率	到期兑付日
一般企业债	2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券	2019-07-29	7(5.0044)	14	6.3000	2020-07-29
一般短期融资券	亳州城建发展控股集团有限公司 2020 年度第一期短期融资券	2020-05-27	1	10	2.7300	2021-05-27
私募债	亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	2019-09-25	5(2+2+1)	15	5.7000	2020-09-25
定向工具	亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具	2019-11-27	3	10	5.5000	2020-11-27

五、担保人相关情况

本期债券由建安投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

（一）担保人基本情况

企业名称：建安投资控股集团有限公司

住所：亳州市仙翁路 789 号

法定代表人：韦翔

注册资本：人民币 300,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：市政公用设施投资建设、经营；房地产开发、经营；工业项目投资、经营；土地开发、经营；交通投资、水务投资、旅游投资、项目投资、股权投资、债权投资及相关部门授权的其他领域的投资。（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）

公司是亳州市政府重点扶持的基础设施建设投融资平台，是亳州市基础设施建设领域唯一的政府主导的投融资主体。根据亳州市经济和社会发展规划，公司进一步明确了政府投资主体的功能定位，确立了重大项目投资、盘活资产存量、调整债务结构、强化内部管理等工作重点，建立了政府项目市场化运作的基本框架，取得了积极成效。公司自成立以来，建成了一批与亳州城市建设及老百姓生活息息相关的城市基础设施项目，如：交通路、仙源路、药都大道、建安路、谯陵北路、魏武广场、宋汤河综合治理、站前路等，大大提升了城市综合功能，改善了投资环境，促进经济又好又快发展。根据亳州新一轮城市规划的要求，公司将继续在亳州城市基础设施建设中发挥重要作用，在城市基础设施建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 12,476,095.18 万元，负债总额为 7,841,098.75 万元，所有者权益为 4,634,996.43 万元。2019 年度，公司实现营业收入 997,496.26 万元，归属于母公司的净利润 79,612.59 万元。

（二）担保人资信情况

根据中诚信国际信用评级有限公司 2020 年 4 月 1 日出具的《2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券信用评级报告》（[2018]2182D），担保人主体信用等级 AA+，评级展望为稳定。

（三）担保人的财务情况

以下所引用的建安投资控股集团有限公司财务数据，非经特别说明，均引自建安投资控股集团有限公司 2019 年年报。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人 2019 年度完整的年度报告。

表：担保人 2019 年主要财务数据情况

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
资产总计	12,476,095.18	12,184,443.60
负债总计	7,841,098.75	7,711,384.76
归属母公司所有者权益	3,640,888.39	3,495,724.07
营业收入	997,496.26	1,191,811.02
净利润	94,645.85	92,252.04
归属于母公司所有者净利润	79,612.59	71,966.46
经营活动产生的现金流量净额	525,654.04	-397,535.76
投资活动产生的现金流量净额	-333,120.36	-207,662.46
筹资活动产生的现金流量净额	-400,925.60	646,768.57
现金及现金等价物的净增加额	-208,391.92	41,570.36

（四）担保人已发行未兑付债券情况

截至本报告出具之日，担保人已发行未兑付的债券情况如下：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率	到期 兑付日
一般企业 债	2020 年第一期建安 投资控股集团有限 公司公司债券	2020-04-14	10(5+5)	10	4.1400	2021-04-14

一般短期 融资券	建安投资控股集团 有限公司 2020 年度 第二期短期融资券	2020-05-28	1	10	2.3700	2021-05-28
超短期融 资债券	建安投资控股集团 有限公司 2020 年度 第一期超短期融资 券	2020-04-23	0.74	15	2.3500	2021-01-18
一般中期 票据	建安投资控股集团 有限公司 2020 年度 第一期中期票据	2020-05-22	3	10	3.5700	2021-05-22
定向工具	建安投资控股集团 有限公司 2020 年度 第一期定向债务融 资工具	2020-02-21	3	19	4.2000	2021-02-21
一般短期 融资券	建安投资控股集团 有限公司 2020 年度 第一期短期融资券	2020-01-17	1	10	3.3600	2021-01-17
一般中期 票据	建安投资控股集团 有限公司 2019 年度 第四期中期票据	2019-11-25	3	10	4.0000	2020-11-25
一般中期 票据	建安投资控股集团 有限公司 2019 年度 第三期中期票据	2019-07-24	3	20	4.3800	2020-07-24

六、账户及资金监管情况

依据《账户及资金监管协议》的规定，发行人和交通银行股份有限公司亳州分行共同委托账户及资金监管人对“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进

行监管，以确保上述账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。监管人已严格按照《账户及资金监管协议》赋予的权利及义务，对发行人在监管人处开立的“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管。根据账户及资金监管人 2019 年出具的《账户及资金监管情况的说明》，目前上述账户运转正常，发行人已按照相关协议的要求履行义务。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券 2019 年度
债权代理事务报告》之盖章页)

交通银行股份有限公司亳州分行



分行