

**2021 年第一期肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券和 2021
年第二期肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券**

2021 年度债权代理事务报告

**2021 年第一期肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券和 2021 年第二期
肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券全体持有人：**

鉴于：

1、肥西县城乡建设投资(集团)有限公司(简称“发行人”)已与海通证券股份有限公司(简称“我公司”或“本公司”)签署本期债券《债权代理协议》；发行人、海通证券和安徽肥西农村商业银行(简称“监管人”)已经签署和《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2021 年第一期肥西县城乡建设投资(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，2021 年第一期肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券(简称“21 肥西城投债 01”)已于 2021 年 1 月 13 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 21 肥西城投债 01 的相关债权事务。根据《2021 年第二期肥西县城乡建设投资(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，2021 年第二期肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券(简称“21 肥西城投债 02”)已于 2021 年 9 月 7 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 21 肥西城投债 02 的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《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。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明

文件进行判断，对海通证券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。

海通证券未对 21 肥西城投债 01 和 21 肥西城投债 02 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。21 肥西城投债 01 和 21 肥西城投债 02 的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2021 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：肥西县城乡建设投资（集团）有限公司

住所：安徽省合肥市上派镇馆驿路肥西农商银行 20 楼

法定代表人：马逢春

注册资本：301,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：城乡基础设施建设；土地复垦整理；新农村建设；房屋租赁，房地产开发；道路施工建设和园林绿化；物业服务；房地产中介服务；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电批发、零售；人力资源中介服务；人才招聘、推荐、猎头服务。（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：

企业名称	持股比例 (%)
肥西县财政局	95.61
肥西县国有资产管理委员会	5.39
合计	100.00

跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司 2022 年 5 月 17 日出具的《肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 2022 年跟踪评级报告》，发行人主体信用等级 AA+，21 肥西城投债 01 信用等级 AA+，评级展望为稳定。根据联合资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 1 日出具的《肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 2022 年跟踪评级报告》，发行人主体信用等级 AA+，21 肥西城投债

02 信用等级 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 2021 年第一期肥西县城乡建设投资（集团）有限公司公司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。21 肥西 01 于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所上市流通，简称“21 肥西 01”，证券代码为 152715.SH；2021 年 1 月 15 日在银行间市场上市流通，简称“21 肥西城投债 01”，证券代码为 2180001.IB。

发行人已按照 2021 年第二期肥西县城乡建设投资（集团）有限公司公司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。21 肥西 02 于 2021 年 9 月 13 日在上海证券交易所上市流通，简称“21 肥西 02”，证券代码为 184031.SH；2021 年 9 月 9 日在银行间市场上市流通，简称“21 肥西城投债 02”，证券代码为 2180357.IB。

(二) 募集资金使用情况

21 肥西城投债 01 募集资金到账 7.00 亿元，截至 2021 年末，募集资金已使用完毕。

21 肥西城投债 02 募集资金到账 4.00 亿元，截至 2021 年末，募集资金已使用完毕。

(三) 付息兑付情况

21 肥西城投债 01 的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 1 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用每年付息分次还本的方式，每年还本时按债权登记日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

截至本报告出具之日，发行人已于 2022 年 1 月 13 日支付第 1 个计息年度的利息 3,360 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

21 肥西城投债 02 的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 9 月 7 日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用每年付息分次还本的方式，每年还本时按债权登记日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

截至本报告出具之日，“21 肥西城投债 02、21 肥西 02”暂不涉及付息兑付。

（四）2021 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。已披露的相关文件及时间如下：

1. 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司关于子公司无偿划转事项的公告（2021 年 3 月 12 日）；
2. 2021 年第一期肥西县城乡建设投资（集团）有限公司公司债券 2021 年度第一次债权代理事务临时报告（2021 年 3 月 17 日）；
3. 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 2020 年审计报告及附注（含担保人审计报告）（2021 年 4 月 6 日）；
4. 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司公司债券 2020 年年度报告（2021 年 4 月 30 日）；
5. 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司主体及“20 肥西 01”2021 年度跟踪评级报告（2021 年 6 月 4 日）；
6. 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司主体及相关债项 2021 年度跟踪评级报告（2021 年 6 月 4 日）；
7. 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告（2021 年 8 月 17 日）；
8. 2021 年第一期肥西县城乡建设投资（集团）有限公司公司债券 2021 年度第二次债权代理事务临时报告（2021 年 8 月 23 日）；
9. 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2021

年) (2021 年 8 月 25 日) ;

10. 肥西县城乡建设投资(集团)有限公司关于股东发生变更的公告(2021 年 12 月 23 日) ;

11. 肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券 2021 年度第三次债权代理事务临时报告(2021 年 12 月 27 日) ;

三、发行人偿债能力

亚太(集团)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》(亚会审字(2022)第 01320005 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 2021 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	2021 年末	2020 年末
流动资产合计	3,539,163.48	3,557,958.55
资产总计	3,612,768.70	3,631,254.59
流动负债合计	513,551.33	831,741.80
负债总计	1,392,536.16	1,477,881.27
流动比率(倍)	6.89	4.28
速动比率(倍)	0.65	0.46
资产负债率(%)	38.54	40.70

注: 1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

2020 年末、2021 年末公司流动资产分别为 3,557,958.55 万元和 3,539,163.48 万元, 2021 年末较去年末减少 18,795.07 万元, 减少 0.53%。2020 年末、2021 年末公司总资产分别为 3,631,254.59 万元和 3,612,768.70 万元, 2021 年末较去年减少 18,485.89 万元, 减少 0.51%。

2020 年末、2021 年末公司流动负债分别为 831,741.80 万元和 513,551.33 万元, 2021 年末较去年减少 318,190.47 万元, 减少 38.26%, 主要是因为报告期内其他应付款大幅减少所致。2020 年末、2021 年末公司总负债分别为 1,477,881.27

万元和 1,392,536.16 万元，2021 年末较去年减少 85,345.11 万元，减少 5.77%。

2020 年末、2021 年末公司流动比率分别为 4.28 和 6.89，速度比率分别为 0.46 和 0.65，资产负债率分别为 40.70% 和 38.54%，2021 年末较去年末比率变化幅度不大。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	243,093.15	172,972.93
营业成本	193,372.43	143,631.27
利润总额	36,371.91	34,125.15
净利润	35,654.67	34,036.41
归属于母公司所有者的净利润	35,427.02	34,036.40
经营活动产生的现金流量净额	-245,839.22	-148,955.37
投资活动产生的现金流量净额	-13,906.59	4,239.38
筹资活动产生的现金流量净额	221,682.35	186,353.88
现金及现金等价物净增加额	-38,063.46	41,637.88

2020 年度、2021 年度公司营业收入分别为 172,972.93 万元和 243,093.15 万元，2021 年度较去年度增加 70,120.22 万元，增长 40.54%，主要系公司安置房业务和其他工程持续扩张，该业务的收入增加所致。2020 年度、2021 年度公司营业成本分别为 143,631.27 万元和 193,372.43 万元，2021 年较去年增加 49,741.16 万元，增长 34.63%，主要系公司安置房业务和其他工程持续扩张，业务的成本增加所致。2020 年度、2021 年度公司经营活动产生的现金流净额分别为 -148,955.37 万元和 -245,839.22 万元，2021 年度较去年减少 96,883.85 万元，大幅减少 65.04%，主要系公司安置房业务和其他工程持续扩张，支出的现金较上年同期增幅较大所致。2020 年度、2021 年度公司投资活动产生的现金流净额分别为 4,239.38 元和 -13,906.59 万元，2021 年度较去年度减少 18,145.97 万元，大幅减少 428.03%，主要系公司收回投资的现金减少所致。2020 年度、2021 年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 186,353.88 万元和 221,682.35 万元，2021 年度较去年增加 35,328.47 万元，增加 18.96%。

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。

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	发行总额	票面利率	到期兑付日
企业债	2016 年肥西县城乡建设投资有限公司公司债券	2016 年 6 月 3 日	7 年	15 亿元	4.45%	2023 年 6 月 3 日
中期票据	肥西县城乡建设投资有限公司 2018 年度第一期中期票据	2018 年 11 月 20 日	5 年	5 亿元	5.25%	2023 年 11 月 20 日
中期票据	肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据	2019 年 4 月 12 日	5 年	4.4 亿元	5.09%	2024 年 4 月 12 日
定向债务融资工具	肥西县城乡建设投资有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	2019 年 10 月 25 日	3 年	3 亿元	5.10%	2022 年 10 月 25 日
定向债务融资工具	肥西县城乡建设投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	2020 年 1 月 14 日	3 年	4 亿元	4.88%	2023 年 1 月 14 日
定向债务融资工具	肥西县城乡建设投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	2020 年 4 月 17 日	3 年	7 亿元	3.89%	2023 年 4 月 17 日
公司债	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司非公开发行 2020 年项目收益专项公司债券	2020 年 11 月 9 日	7 年	13 亿元	4.55%	2027 年 11 月 9 日
企业债	2021 年第一期肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券	2021 年 1 月 13 日	7 年	7 亿元	4.80%	2028 年 1 月 13 日
企业债	2021 年第一期肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券	2021 年 9 月 7 日	7 年	4 亿元	4.00%	2028 年 9 月 7 日

超短期融资券	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	2021 年 10 月 14 日	0.74 年	2.52 亿元	2.79%	2022 年 7 月 11 日
定向债务融资工具	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	2021 年 12 月 9 日	3 年	3.89 亿元	3.74%	2024 年 12 月 9 日
超短期融资券	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	2021 年 12 月 13 日	0.74 年	1.03 亿元	2.75%	2022 年 9 月 9 日
定向债务融资工具	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	2021 年 12 月 17 日	3 年	2.40 亿元	3.73%	2024 年 12 月 17 日
定向债务融资工具	肥西县城乡建设投资(集团)有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具	2021 年 12 月 21 日	3 年	1.50 亿元	3.81%	2024 年 12 月 21 日
企业债	2022 年第一期肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券	2022 年 1 月 21 日	7 年	4.00 亿元	3.68%	2029 年 1 月 21 日

五、担保人相关情况

本期债券未设置担保。

六、账户及资金监管情况

依据《账户及资金监管协议》的规定，发行人和海通证券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。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《2021年第一期肥西县城乡建设投资（集团）有限公司公司
债券和2021年第二期肥西县城乡建设投资（集团）有限公司公司债券2021年度
债权代理事务报告》之盖章页)



2022年6月29日