

2020 年黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为 2020 年黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，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监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，主承销商对黄石市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）发行的本期债券相关事项进行尽职调查。本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件等进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

一、 发行人基本情况

公司名称：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

住所：湖北省黄石市磁湖东路 28 号

法定代表人：潘宪章

注册资本：人民币 120,064.00 万元

经营范围：土地开发经营，国有资产的授权经营管理，受政府委托的公共资源的特许经营（含污水处理），城市基础设施、公用事业、基础产业建设，地方铁路营运管理，托管市人民政府基本建设基金，本市范围内企事业、产业及项目融资、参股、投资、咨询服务（涉及金融信托投资项目的按专项规定执行）；房地产开发；销售建筑材料、装饰材料、机械设备；房屋租赁、场地租赁；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

二、 本期债券基本情况

（一）债券名称：2020 年黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券

（二）发行总额：人民币 18 亿元

（三）债券期限：7 年期，同时设置本金提前偿付条款

（四）债券利率：5.50%

（五）还本付息方式：每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%，当期利息随本金一起支付。

（六）发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

（七）发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。

（八）发行对象：

1、在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

2、在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（九）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。通过上海证券交易所发行部分在中国证券登记公司上海分公司登记托管；通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定

除外) 公开发行部分在中央国债登记公司登记托管。

(十) 起息日: 自发行首日开始计息, 本期债券存续期限内每年的 8 月 24 日为该计息年度的起息日。

(十一) 付息日: 本期债券存续期内每年的 8 月 24 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) 为上一个计息年度的付息日。

(十二) 兑付日: 本期债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 24 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后第 1 个工作日)。

(十三) 本息兑付方式: 通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。

(十四) 承销方式: 承销团余额包销。

(十五) 承销团成员: 主承销商为财通证券股份有限公司, 分销商为大同证券有限责任公司。

(十六) 担保情况: 本期债券无担保。

(十七) 信用等级: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA。

(十八) 流动性安排: 本期债券发行结束后 1 个月内, 发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

三、 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其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2020 年 8 月 27 日在银行间市场交易, 债券代码为“2080219”,

债券简称为“20 黄石城投债”；2020 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市交易，债券代码“152549”，债券简称为“20 黄城债”。

（二）募集资金使用情况

本期债券共募集资金 18 亿元，用途为黄石市城市停车场建设项目、黄石市花湖水厂二期扩建及配套设施工程以及补充公司营运资金（可用于新冠肺炎疫情防控相关支出）。截至 2021 年末，募集资金已使用完毕，募集资金账户另有利息收入 141.71 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

募投项目	募集资金使用计划	募集资金使用情况	募集资金使用率
黄石市城市停车场建设项目	70,000.00	69,582.00	已完成 100%
黄石市花湖水厂二期扩建及配套设施工程	38,000.00	38,000.00	已完成 100%
补充公司营运资金（可用于新冠肺炎疫情防控相关支出）	72,000.00	72,559.18	—

（三）还本付息情况

发行人已按照募集说明书的约定于 2021 年 8 月 24 日完成了 2021 年度的付息工作。

（四）信息披露情况

发行人相关债券公告信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）等媒体披露。如后续发生对本期债券持有人权益有影响的重大事项，发

行人将及时对重大事项进行信息披露。

四、 偿债能力分析

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告编号为大信审字[2022]第 2-00603 号。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。

（一）偿债能力财务指标分析

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末
总资产	81,815,222,159.02	79,407,709,540.70
总负债	48,111,865,287.10	46,527,342,220.09
归属于母公司股东的净资产	33,711,876,859.53	32,887,009,503.85
资产负债率	58.81%	58.62%
流动比率	1.83	2.47
速动比率	0.86	1.38

注：1、资产负债率=负债合计/资产合计

2、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

3、速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计

截至 2021 年末，发行人资产总额为 818.52 亿元，归属于母公司股东的净资产合计为 337.12 亿元。

1、短期偿债能力分析

截至 2021 年末，发行人的流动比率和速动比率分别为 1.83 和 0.86，与 2020 年末短期偿债能力相比有所降低，主要系其他应收款

下降和存货增加所致。

2、长期偿债能力分析

2021 年末,发行人的资产负债率为 58.81%,较上年末略有提升,整体处于合理水平。

(二) 发行人盈利能力分析

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	3,066,515,466.14	2,784,817,775.08
营业成本	2,071,979,392.90	1,883,617,814.70
利润总额	765,836,906.28	672,414,529.59
净利润	676,028,636.86	621,175,174.98

发行人 2021 年度的营业收入为 30.67 亿元,较上年度增长 10.13%。

发行人 2021 年度净利润为 6.76 亿元,较上年度增长 8.86%。

(三) 发行人现金流量分析

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	-157,899,404.10	-52,208,800.42
投资活动产生的现金流量净额	382,929,826.43	-2,649,937,294.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,143,856,839.40	4,046,042,758.14
现金及现金等价物净增加额	-918,826,417.07	1,343,896,662.88

2021 年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-1.58 亿元,主要原因是当期收到其他与经营活动有关的现金减少降。

2021 年度,公司投资活动产生的现金流量净额为 3.83 亿元,主要原因是当期收到其他与投资活动有关的现金增加。

2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-11.43 亿元，主要原因是取得借款收到的现金减少和偿还债务支付的现金增加。

（四）发行人已发行尚未兑付债券

截至本报告出具之日，除本期债券外，发行人已发行尚未兑付债券如下表所示：

证券代码	证券名称	发行日期	当前余额(亿元)
101901476. IB	19 黄石城投 MTN002	2019-10-28	7.50
146325. SH	黄公交次	2017-08-03	0.40
101901069. IB	19 黄石城投 MTN001	2019-08-14	1.50
102100196. IB	21 黄石城投 MTN001	2021-01-26	10.00
102001822. IB	20 黄石城投 MTN002	2020-09-21	5.00
032000715. IB	20 黄石城投 PPN003	2020-08-13	5.00
102001448. IB	20 黄石城投 MTN001	2020-07-29	5.00
032000397. IB	20 黄石城投 PPN002	2020-04-22	5.00
032000112. IB	20 黄石城投(疫情防控 债)PPN001	2020-02-20	10.00
031800041. IB	18 黄石城投 PPN001	2018-02-08	3.50
031762019. IB	17 黄石城投 PPN002	2017-07-28	10.00
合计			62.90

总体而言，发行人资产负债率维持在较合理水平，盈利能力较好，偿债风险较低。

综上所述，报告期内，公司资产规模较大，负债结构合理，经营情况良好，偿债能力较强。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2020 年黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)。

