

# 2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券

## 2021年度债权代理事务报告

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“本公司”）作为2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券的主承销商，对淮南市城市建设投资有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）的经营情况进行了跟踪和分析，出具本报告。

### 一、发行人经营情况、资产情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2021年财务报表进行了审计，出具了容诚审字【2022】230Z1396号标准无保留意见的审计报告。

#### 合并报表主要财务数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年度/末	2020年度/末
资产总额	5,758,752.50	5,438,176.02
流动资产合计	5,164,048.71	4,814,670.57
非流动资产合计	594,703.79	623,505.45
负债合计	3,297,355.98	3,013,693.65
流动负债合计	2,141,498.34	1,271,014.18
非流动负债合计	1,155,857.64	1,742,679.48
股东权益合计	2,461,396.52	2,424,482.37
营业收入	272,350.06	317,953.40
营业成本	280,244.83	317,564.10
利润总额	47,204.80	47,203.79
净利润	47,092.33	46,743.18
经营活动产生的现金流量净额	407,737.27	216,302.00
投资活动产生的现金流量净额	23,209.63	27,768.34
筹资活动产生的现金流量净额	-520,085.39	-265,849.13

### （一）偿债能力财务指标分析

#### 发行人近两年主要偿债能力指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
资产总计	5,758,752.50	5,438,176.02	5.89%

其中：流动资产合计	5,164,048.71	4,814,670.57	7.26%
非流动资产合计	594,703.79	623,505.45	-4.62%
负债总计	3,297,355.98	3,013,693.65	9.41%
其中：流动负债合计	2,141,498.34	1,271,014.18	68.49%
非流动负债合计	1,155,857.64	1,742,679.48	-33.67%
所有者权益合计	2,461,396.52	2,424,482.37	1.52%
其中：归属于母公司所有者权益合计	2,461,397.00	2,424,482.66	1.52%
流动比率	2.41	3.79	-36.34%
速动比率	1.21	1.78	-31.90%
资产负债率	57.26%	55.42%	3.32%

(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=(负债合计/资产总计)\*100%

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人总资产为 5,758,752.50 万元，较 2020 年末增长 5.89%；所有者权益合计为 2,461,396.52 万元，较 2020 年末增长了 1.52%；归属于母公司的所有者权益 2,461,397.00 万元，较 2020 年末增长了 1.52%。发行人的总资产与净资产均较上年有所增长，公司规模不断扩展，经营实力不断增强，抗风险能力稳步提高，为持续还本付息提供了坚实保障。

### 1、短期偿债能力指标分析

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人的流动比率为 2.41，较上年末下降 36.34%，速动比率为 1.21，较上年末下降 31.90%，公司短期偿债能力较强。

### 2、长期偿债能力指标分析

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人的资产负债率为 57.26%，较 2020 年增长 3.32%，资产负债率符合行业特征，长期偿债能力增强。随着发行人业务的进一步发展，公司稳定增长的资产规模将进一步增强其长期偿债能力。

## (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	同比增加
营业收入	272,350.06	317,953.40	-14.34%
营业成本	280,244.83	317,564.10	-11.75%

利润总额	47,204.80	47,203.79	0.00%
净利润	47,092.33	46,743.18	0.75%
其中：归属于母公司所有者的净利润	47,092.52	46,744.87	0.74%
经营活动产生的现金流量净额	407,737.27	216,302.00	88.50%
投资活动产生的现金流量净额	23,209.63	27,768.34	-16.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-520,085.39	-265,849.13	-95.63%
现金及现金等价物余额	132,628.09	221,766.57	-40.19%

2021年度，公司实现营业收入272,350.06万元，较2020年同比下降14.34%；净利润为47,092.33万元，较2020年同比上升0.75%。归属于母公司所有者的净利润为47,092.52万元，较2020年同比上升0.74%。

2021年公司经营活动产生的现金流量净额为407,737.27万元，比2020年度上升了88.50%，主要是由于报告期内，收到的与其他经营活动有关的现金大幅上升所致。2021年公司投资活动产生的现金流量净额为23,209.63万元，比2020年下降了16.42%，主要是收回投资收到的现金减少所致；2021年筹资活动产生的现金流量净额为-520,085.39万元，比2020年减少了95.63%，主要为公司取得借款收到的现金与收到与其他筹资活动有关的现金较2020年减少所致。截至本报告批准报出日，公司和各金融机构合作良好，有较强的融资能力。2021年度发行人的现金及现金等价物余额132,628.09万元，较2020年度减少了40.19%，公司现金余额仍较为宽裕，足以满足公司的日常投资经营活动。

## 二、债券持有人会议召开情况

2021年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 三、债券本息偿付情况

20淮南城投绿色债/G20淮南为7年期，每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

20淮南城投绿色债/G20淮南的付息日为2021年至2027年每年的4月23日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

#### **四、债券跟踪评级情况**

根据上海新世纪资信评估投资有限公司对发行人及本期债券的信用状况进行跟踪分析和评估，跟踪评级：主体/债项：AA/AA，评级展望稳定。

#### **五、债券相关事务专人变动情况**

债券相关事务专员变更为栾冰冰。

#### **六、其他情况**

2021年5月14日，据安徽省纪检监察网消息：淮南建设发展控股(集团)有限公司原党委书记、董事长曹宏涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。原董事长于2021年5月12日由淮南建发集团根据淮南市委常委会研究决定，免去其淮南市城市建设投资有限责任公司董事长职务。

截至本报告出具日，发行人董事长：宋道河；董事：韩雪冰、马玉龙；监事：洪文胜；总经理：宋道河；财务负责人：栾冰冰。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券 2021 年度债权代理事务报告》之签字盖章页)

兴业证券股份有限公司

2022 年 6 月 30 日