

2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券

2022 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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年财务报表进行了审计，出具了大华审字【2023】003645 号标准无保留意见的审计报告。

表：合并报表主要财务数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末
资产总额	5,943,000.87	5,758,752.50
流动资产合计	5,391,098.89	5,164,048.71
非流动资产合计	551,901.98	594,703.79
负债合计	3,456,895.58	3,297,355.98
流动负债合计	2,473,946.31	2,141,498.34
非流动负债合计	982,949.28	1,155,857.64
股东权益合计	2,486,105.29	2,461,396.52
营业收入	273,220.18	272,350.06
营业成本	285,073.91	280,244.83
利润总额	39,822.59	47,204.80
净利润	39,700.54	47,092.33
经营活动产生的现金流量净额	528,495.00	407,737.27
投资活动产生的现金流量净额	275.08	23,209.63
筹资活动产生的现金流量净额	-551,648.49	-520,085.39

（一）偿债能力财务指标分析

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减
资产总计	5,943,000.87	5,758,752.50	3.20%
其中：流动资产合计	5,391,098.89	5,164,048.71	4.40%
非流动资产合计	551,901.98	594,703.79	-7.20%
负债总计	3,456,895.58	3,297,355.98	4.84%
其中：流动负债合计	2,473,946.31	2,141,498.34	15.52%
非流动负债合计	982,949.28	1,155,857.64	-14.96%
所有者权益合计	2,486,105.29	2,461,396.52	1.00%
其中：归属于母公司所有者权益合计	2,486,105.73	2,461,397.00	1.00%
流动比率	2.18	2.41	-9.54%
速动比率	1.17	1.21	-3.31%
资产负债率	58.17%	57.26%	1.59%

(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 2022 年 12 月 31 日，发行人总资产为 5,943,000.87 万元，较 2021 年末增长 3.20%；所有者权益合计为 2,486,105.29 万元，较 2021 年末增长了 1.00%；归属于母公司的所有者权益 2,486,105.73 万元，较 2021 年末增长了 1.00%。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、短期偿债能力分析

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的流动比率为 2.18，较上年末下降 9.54%，速动比率为 1.17，较上年末下降 3.31%，公司短期偿债能力较强。

2、长期偿债能力分析

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的资产负债率为 58.17%，较 2021 年增长 1.59%，资产负债率符合行业特征，长期偿债能力较强。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	2022 年度	2021 年度	同比增加
营业收入	273,220.18	272,350.06	0.32%
营业成本	285,073.91	280,244.83	1.72%

350

利润总额	39,822.59	47,204.80	-15.64%
净利润	39,700.54	47,092.33	-15.70%
其中：归属于母公司所有者的净利润	39,700.50	47,092.52	-15.70%
经营活动产生的现金流量净额	528,495.00	407,737.27	29.62%
投资活动产生的现金流量净额	275.08	23,209.63	-98.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-551,648.49	-520,085.39	6.07%
现金及现金等价物余额	109,749.67	132,628.09	-17.25%

2022 年度，公司实现营业收入 273,220.18 万元，较 2021 年同比增加 0.32%；净利润为 39,700.54 万元，较 2021 年同比下降 15.70%；归属于母公司所有者的净利润为 39,700.50 万元，较 2021 年同比下降 15.70%。

2022 年公司经营活动产生的现金流量净额为 528,495.00 万元，比 2021 年度上升了 29.62%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金减少且收到其他与经营活动有关的现金增加所致。2022 年公司投资活动产生的现金流量净额为 275.08 万元，比 2021 年下降了 98.81%，主要是收回投资收到的现金减少所致；2022 年筹资活动产生的现金流量净额为 -551,648.49 万元，比 2021 年减少了 6.07%。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。2022 年度发行人的现金及现金等价物余额 109,749.67 万元，较 2021 年度减少了 17.25%，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

2022 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）。

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了 2022 年度应付本金和利息。发行人不存在应付未付本息的情况。

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、 债券相关事务专员变动情况

发行人债券相关事务专员为栾冰冰，报告期内未发生变动。

六、 董事、监事、高级管理人员变动情况

截至本报告出具日，发行人董事、监事、高级管理人员变动为：

董事长：宋道河

董事：江三峡、韩雪冰、姚尚柱、马玉龙

监事：洪文胜

总经理：宋旭

财务负责人：栾冰冰

七、 其他情况

发行人与原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合作到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。为保证审计工作如期开展，发行人选聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报表审计机构。此次变更系公司正常业务开展和审计工作所需，此次变更自双方签订合同之日起生效，原审计机构同步停止履职，审计机构变更的公告已于 2023 年 4 月 21 日披露。相关事项未对发行人经营情况和偿债能力造成重大不利影响。

（本页以下无正文）

43277

24327

(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
2022 年度债权代理事务报告》之签字盖章页)



司人

司公