

债券代码：152665.SH、2080317.IB

债券简称：20 宿州债、20 宿州城投债

2020 年宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司公司债券

债权代理事务报告

（2023 年度）

债权人代理人

徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行

2024 年 6 月

## 重要声明

徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的《宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司公司债券年度报告(2023年)》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不应将本报告作为投资行为依据。

## 目 录

|     |                                  |    |
|-----|----------------------------------|----|
| 第一章 | 本次公司债券概况.....                    | 4  |
| 第二章 | 发行人 2023 年度经营情况及财务状况.....        | 6  |
| 第三章 | 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....          | 9  |
| 第四章 | 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况.....    | 10 |
| 第五章 | 债券持有人会议召开情况.....                 | 11 |
| 第六章 | 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况..... | 12 |
| 第七章 | 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....  | 13 |
| 第八章 | 本次债券的信用评级情况.....                 | 14 |
| 第九章 | 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....          | 15 |
| 第十章 | 其他事项.....                        | 17 |

## 第一章 本次公司债券概况

### 一、 发行人名称

中文名称：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

### 二、 核准文件和核准规模

本期债券已经国家发展和改革委员会证监许可[2020]225 号文件注册公开发行。

### 三、 本次债券的主要条款

1、债券名称：2020 年宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司公司债券（以下简称“20 宿州债”、“20 宿州城投债”）。

2、发行总额：人民币 3.1 亿元。

3、债券期限及利率：本次债券期限为 5 年。本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

4、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 11 月 20 日至 2025 年 11 月 19 日止。

5、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、担保方式：无担保

7、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级评定为 AA+级，发行人的长期主体信用等级为 AA+级。

### 四、 债券代理人履行职责情况

徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行作为 20 宿州债的债权代理人，在公司债券存续期内，严格按照《债权代理协议》的约定，对发行人资信状况、募集资

金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中约定的义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

## 第二章 发行人 2023 年度经营情况及财务状况

### 一、 发行人基本情况

公司名称：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

成立日期：2002 年 4 月 29 日

注册资本：600,000.00 万元

法定代表人：戚晨

企业类型：国有独资公司

住所：安徽省宿州市银河一路建委大厦

经营范围：发行人主要负责宿州市基础设施建设、土地平整等业务，其他板块主要由小贷及典当、灰煤矿山开采和房屋出租等业务构成。

### 二、 发行人 2023 年度财务状况

发行人 2023 年度财务报告由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（中喜财审 2024S00802 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 2023 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

| 财务指标                 | 2023.12.31/2023<br>年度 | 2022.12.31/2022<br>年度 | 变动率<br>(%) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 流动资产合计（亿元）           | 386.43                | 427.37                | -9.58%     |
| 资产总额（亿元）             | 943.63                | 933.46                | 1.09%      |
| 流动负债合计（亿元）           | 165.03                | 164.71                | 0.19%      |
| 负债总额（亿元）             | 561.35                | 555.11                | 1.12%      |
| 所有者权益（亿元）            | 382.28                | 378.35                | 1.04%      |
| 流动比率（倍） <sup>1</sup> | 2.34                  | 2.59                  | -9.65%     |
| 速动比率（倍） <sup>2</sup> | 1.30                  | 1.57                  | -17.20%    |
| 资产负债率 <sup>3</sup>   | 59.49%                | 59.47%                | 0.03%      |

注：1、流动比率=期末流动资产总额/期末流动负债总额

2、速动比率=（期末流动资产总额-存货净额）/期末流动负债总额

3、资产负债率=期末负债总额/期末资产总额×100%

#### 1、资产负债结构

从资产结构来看，公司的资产以流动资产为主，主要为应收账款和存货等。公司 2023 年末相较于 2022 年末，流动资产减少 40.94 亿元，主要系因货币资金减少所致。

从负债结构来看，2023 年末公司流动负债和非流动负债分别为 165.03 亿元和 396.33 亿元。相较于 2022 年末，流动负债增加了 0.32 亿元，主要系短期借款增加所致。非流动负债相较于 2022 年末增加了 5.94 亿元，主要系长期借款增加所致。

## 2、短期偿债能力分析

从短期偿债指标来看，公司 2023 年末和 2022 年末流动比率分别为 2.34、2.59，速动比率分别为 1.30、1.57。流动比率和速动比率较高且近两年保持相对稳定，总体看来公司短期偿债能力较强。

## 3、长期偿债能力分析

从财务杠杆来看，公司 2023 年末和 2022 年末资产负债率分别为 59.49%、59.47%，资产负债率处于正常水平。

此外，公司直接和间接融资渠道畅通，综合融资能力良好，且从未曾发生过逾期不能偿还银行借款本金和利息的情况，能够支撑各项债务的按时足额偿还，亦能够满足公司未来持续经营的需要。

## （二）盈利能力及现金流分析

| 财务指标（亿元）      | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动率（%）  |
|---------------|---------|---------|---------|
| 营业总收入         | 42.79   | 41.76   | 2.47    |
| 营业总成本         | 38.08   | 38.26   | -0.47   |
| 利润总额          | 9.35    | 8.76    | 6.74    |
| 净利润           | 8.51    | 8.34    | 2.04    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.13  | -17.89  | -37.79  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.22   | -17.70  | -98.76  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.45   | 20.59   | -145.90 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -20.80  | -14.98  | 38.85   |

公司主营业务突出，且近年来保持平稳趋势，公司营业收入的主要来源为市政基础设施建设，2023 年度实现营业总收入 42.79 亿元，较 2022 年度增加 1.03 亿元，系因公司市政基础设施建设收入增加所致。

从经营现金流来看，2023 和 2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-11.13 和-17.89 亿元，两年均为负数，主要系因购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金较多所致。从投资现金流来看，2023 年投资活动产生的现金流量净额为-0.22 亿元，系投资支付现金较多所致。从筹资活动来看，2023 和 2022 年度，公司筹资活动现金流量净额为-9.45 和 20.59 亿元，2023 年筹资活动现金流量净额为负主要系取得借款收到的现金减少所致。

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

#### 一、本次公司债券募集资金情况

发行人设立了募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转以及债券本息兑付。截至 2023 年末，发行人募集资金已按照募集说明书披露的用途使用完毕。

#### 二、专项账户运作情况

发行人按照本期债券《监管协议》要求，在监管银行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。本期债券发行后，发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅操作。同时，债权代理人按照债权代理协议要求，及时监督发行人募集资金规范使用，防止出现违规行为。

#### 第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

2023 年度，发行人本次债券内外部增信机制、偿债保障措施未发生重大变化。

## 第五章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议。

## 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况

### 一、本次公司债券本息偿付情况

本期债券为 5 年期固定利率债券，计息期限为自 2020 年 11 月 20 日至 2025 年 11 月 19 日止，付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 20 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)。目前发行人已按时足额付息。

截至本报告出具日，本期债券已兑付本金 0.93 亿元。

### 二、本次债券偿债保障措施执行情况

2023 年度，发行人按照本次债券募集说明书的约定较为有效执行了本期债券的相关偿债保障措施。

## 第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的履行情况

本次债券募集说明书中无关于发行人其他义务的相关约定。

## 第八章 本次债券的信用评级情况

### 一、定期跟踪评级情况

2020 年宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司公司债券于 2020 年 11 月 18 日成功发行。根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023 年 5 月 29 日出具的跟踪评级报告，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，同时维持“20 宿州城投债/20 宿州债”信用等级为 AA+。

### 二、不定期跟踪评级情况

报告期内无关于宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司的不定期跟踪评级。

### 三、报告期内评级差异情况说明

报告期内，发行人不存在评级差异。

## 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

### 一、对外担保情况

截至 2023 年末，发行人对外担保明细如下：

| 担保单位 | 被担保单位             | 担保金额（万元）   | 借款到期日            | 备注 |
|------|-------------------|------------|------------------|----|
| 发行人  | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 46,000.00  | 2033 年 9 月 27 日  |    |
| 发行人  | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 30,000.00  | 2026 年 8 月 28 日  |    |
| 发行人  | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 150,000.00 | 2031 年 1 月 26 日  |    |
| 发行人  | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 30,000.00  | 2025 年 1 月 15 日  |    |
| 发行人  | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 90,000.00  | 2026 年 12 月 12 日 |    |
| 发行人  | 萧县建设投资有限责任公司      | 47,000.00  | 2028 年 12 月 18 日 |    |
| 发行人  | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司   | 40,000.00  | 2024 年 9 月 26 日  |    |
| 发行人  | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司   | 30,000.00  | 2024 年 9 月 27 日  |    |
| 发行人  | 安徽省梨都投资集团有限公司     | 5,000.00   | 2025 年 6 月 7 日   |    |
| 发行人  | 安徽拂晓实业集团有限公司      | 10,000.00  | 2025 年 11 月 29 日 |    |
| 发行人  | 安徽春晓实业发展有限公司      | 24,402.77  | 2025 年 7 月 20 日  |    |
| 发行人  | 安徽春晓实业发展有限公司      | 20,000.00  | 2024 年 11 月 19 日 |    |
| 发行人  | 安徽春晓实业发展有限公司      | 10,000.00  | 2025 年 9 月 23 日  |    |
| 发行人  | 安徽春晓实业发展有限公司      | 10,000.00  | 2025 年 3 月 20 日  |    |
| 发行人  | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司  | 20,000.00  | 2025 年 4 月 27 日  |    |
| 发行人  | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司  | 100,000.00 | 2025 年 5 月 11 日  |    |
| 发行人  | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司  | 10,000.00  | 2026 年 11 月 28 日 |    |
| 发行人  | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司  | 20,000.00  | 2026 年 12 月 13 日 |    |
| 发行人  | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司  | 100,000.00 | 2025 年 3 月 4 日   |    |
| 发行人  | 宿州市高新建设投资有限公司     | 18,000.00  | 2028 年 6 月 20 日  |    |
| 发行人  | 宿州市高新建设投资有限公司     | 218,520.00 | 2030 年 9 月 27 日  |    |
| 发行人  | 宿州市高新建设投资有限公司     | 40,000.00  | 2030 年 3 月 29 日  |    |
| 发行人  | 宿州市高新建设投资有限公司     | 11,500.00  | 2025 年 3 月 30 日  |    |
| 发行人  | 宿州市高新建设投资有限公司     | 34,000.00  | 2034 年 6 月 22 日  |    |
| 发行人  | 宿州市高新建设投资有限公司     | 50,000.00  | 2029 年 12 月 31 日 |    |
| 发行人  | 宿州市高新建设投资有限公司     | 50,000.00  | 2029 年 12 月 31 日 |    |
| 发行人  | 宿州市高新建设投资有限公司     | 25,265.64  | 2024 年 10 月 18 日 |    |
| 发行人  | 宿州市高新建设投资有限公司     | 15,000.00  | 2025 年 6 月 19 日  |    |
| 发行人  | 宿州市高新建设投资有限公司     | 15,000.00  | 2024 年 7 月 4 日   |    |
| 发行人  | 宿州市高新建设投资有限公司     | 10,000.00  | 2024 年 7 月 4 日   |    |
| 发行人  | 宿州市高新建设投资有限公司     | 27,800.00  | 2023 年 9 月 20 日  |    |
| 发行人  | 宿州市产业投资控股集团有限公司   | 10,000.00  | 2026 年 10 月 31 日 |    |
| 发行人  | 宿州市产业投资控股集团有限公司   | 20,000.00  | 2025 年 5 月 19 日  |    |
| 发行人  | 宿州市产业投资控股集团有限公司   | 30,000.00  | 2029 年 2 月 22 日  |    |
| 发行人  | 宿州市产业投资控股集团有限公司   | 5,000.00   | 2026 年 10 月 31 日 |    |

|               |                   |              |             |  |
|---------------|-------------------|--------------|-------------|--|
| 发行人           | 宿州市公共交通有限公司       | 14,500.00    | 2029年12月31日 |  |
| 发行人           | 宿州市公共交通有限公司       | 500.00       | 2029年12月31日 |  |
| 埇桥城投          | 宿州市百汇食品有限公司       | 110.00       | 2024年3月20日  |  |
| 埇桥城投          | 宿州市双鹏木业有限公司       | 200.00       | 2024年3月10日  |  |
| 埇桥城投          | 宿州市汇利新型建材有限责任公司   | 355.00       | 2024年3月24日  |  |
| 埇桥城投          | 宿州市皖神面制品有限公司      | 1,600.00     | 2024年3月18日  |  |
| 埇桥城投          | 宿州市天艺玻璃股份有限公司     | 120.00       | 2024年3月23日  |  |
| 埇桥城投          | 宿州酒业有限责任公司        | 100.00       | 2024年6月14日  |  |
| 埇桥城投          | 安徽新远大木业有限公司       | 340.00       | 2024年6月8日   |  |
| 埇桥城投          | 安徽省金鼎安全科技股份有限公司   | 350.00       | 2024年9月25日  |  |
| 埇桥城投          | 安徽百通高科塑业有限公司      | 650.00       | 2024年9月26日  |  |
| 埇桥城投          | 宿州市东大木业有限公司       | 480.00       | 2024年12月13日 |  |
| 埇桥城投          | 安徽淮宿建材有限公司        | 495.00       | 2024年12月22日 |  |
| 埇桥城投          | 宿州市徽香源食品有限公司      | 700.00       | 2024年12月14日 |  |
| 埇桥城投          | 宿州市东达木业有限公司       | 200.00       | 2024年12月22日 |  |
| 埇桥城投          | 宿州市杰牌化学有限公司       | 150.00       | 2024年5月19日  |  |
| 埇桥城投          | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 60,000.00    | 2028年8月31日  |  |
| 埇桥城投          | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 15,000.00    | 2035年12月14日 |  |
| 埇桥城投          | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 15,000.00    | 2024年1月13日  |  |
| 埇桥城投          | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 20,000.00    | 2025年7月31日  |  |
| 埇桥城投          | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 20,000.00    | 2026年5月12日  |  |
| 埇桥城投          | 宿州市汇东实业有限公司       | 14,000.00    | 2026年9月26日  |  |
| 埇桥城投          | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 11,000.00    | 2024年6月4日   |  |
| 埇桥城投          | 宿州埇康幼教集团有限公司      | 15,000.00    | 2026年6月25日  |  |
| 埇桥城投          | 宿州市扶疏林业发展有限公司     | 25,000.00    | 2029年2月4日   |  |
| 埇桥城投          | 宿州市扶疏林业发展有限公司     | 1,000.00     | 2024年9月13日  |  |
| 埇桥城投          | 安徽安泽环境科技有限公司      | 40,000.00    | 2030年6月16日  |  |
| 埇桥城投          | 安徽安泽环境科技有限公司      | 3,000.00     | 2026年11月14日 |  |
| 埇桥城投          | 安徽春晓实业发展有限公司      | 1,000.00     | 2024年9月11日  |  |
| 埇桥城投          | 安徽春晓实业发展有限公司      | 10,000.00    | 2033年12月20日 |  |
| 埇桥城投          | 宿州埇兴物产集团有限公司      | 50,000.00    | 2030年12月28日 |  |
| 埇桥城投          | 宿州市草原牧业股份有限公司     | 635.00       | 2023年1月17日  |  |
| 埇桥城投+<br>埇桥工投 | 安徽车桥股份有限公司        | 1,500.00     | 2026年11月16日 |  |
| 埇桥工投          | 安徽车桥股份有限公司        | 1,000.00     | 2024年5月9日   |  |
| 埇桥工投          | 安徽车桥股份有限公司        | 500.00       | 2025年10月25日 |  |
| 埇桥教投+<br>埇桥文旅 | 宿州市草原牧业股份有限公司     | 350.00       | 2024年2月27日  |  |
| 埇桥教投          | 安徽宿州迪邦木业有限公司      | 200.00       | 2024年3月31日  |  |
| 小 计           |                   | 1,697,523.41 |             |  |

## 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至本报告出具日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

### 三、 相关当事人

报告期内，本次公司债券的债权代理人和资信评级机构均未发生变动。

## 第十章 其他事项

报告期内，发行人未发生其他重大事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2020 年宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司公司  
债券债权代理事务报告(2023 年度)》之签章页)

债权代理人：徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行



王文