

股票简称: 皖能电力

股票代码: 000543

债券简称: 19 皖能 01

债券代码: 112937

20 皖能 01

149126

安徽省皖能股份有限公司公司债券

受托管理事务报告

(2021 年度)

发行人

安徽省皖能股份有限公司



(安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦)

债券受托管理人

中信证券股份有限公司



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

二〇二二年六月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《安徽省皖能股份有限公司2021年年度报告》等相关公开信息披露文件、安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”、“发行人”或“公司”）提供的证明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中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章	公司债券概况	4
第二章	公司债券受托管理人履职情况	8
第三章	发行人经营及财务状况	10
第四章	发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	14
第五章	债券本金及利息偿付情况	16
第六章	发行人偿债意愿和能力分析	17
第七章	增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	19
第八章	债券持有人会议召开情况	20
第九章	公司债券的信用评级情况	21
第十章	负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	22
第十一章	与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的 应对措施	23
第十二章	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	24
第十三章	其他事项	25

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：安徽省皖能股份有限公司

英文名称：An Hui Wenergy Company Limited

二、公司债券核准文件及核准规模

2019年2月28日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

2019年3月15日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

本次公司公开发行公司债券票面总额不超过人民币30亿元（含30亿元）、期限不超过10年（含10年）。公司本次公开发行公司债券采取分期发行的方式，具体发行规模由股东大会授权董事会在上述范围内确定。

经中国证券监督管理委员会于2019年4月22日签发的“证监许可[2019]788号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

本次公司债券采用分期发行方式，其中首期发行自证监会审批同意发行注册之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会审批同意发行注册之日起24个月内完成。

三、公司债券的主要条款

（一）19皖能01

- 1、债券票面面额：100元。
- 2、发行价格：本期债券按面值发行。

- 3、存续期限：自 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日止。
- 4、票面利率及其确定方式：固定利率，由发行人与主承销商根据发行情况共同协商确定，最终票面利率为 3.67%。
- 5、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
- 6、还本付息方式：按年付息，最后一期利息随本金一起兑付。
- 7、发行首日：本期债券的发行首日为 2019 年 7 月 18 日。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 7 月 22 日。
- 9、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 7 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
- 10、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 7 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
- 11、担保措施及担保方式：本期债券无担保、无抵押、无其它增信机制。
- 12、受托管理人：中信证券股份有限公司。
- 13、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还金融机构借款。
- 14、资信评级机构与信用级别：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
- 15、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商组织承销团余额包销，各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。
- 16、登记托管机构：本期债券登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
- 17、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资公司债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(二) 20 皖能 01

- 1、债券票面面额：100 元。
- 2、发行价格：本期债券按面值发行。
- 3、存续期限：自 2020 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 24 日止。
- 4、票面利率及其确定方式：固定利率，由发行人与主承销商根据发行情况共同协商确定，最终票面利率为 2.75%。
- 5、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
- 6、还本付息方式：按年付息，最后一期利息随本金一起兑付。
- 7、发行首日：本期债券的发行首日为 2020 年 5 月 21 日。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 5 月 25 日。
- 9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 5 月 25 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
- 10、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 5 月 25 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
- 11、担保措施及担保方式：本期债券无担保、无抵押、无其它增信机制。
- 12、受托管理人：中信证券股份有限公司。
- 13、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还金融机构借款。
- 14、资信评级机构与信用级别：经联合评级综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
- 15、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商组织承销团余额包销，各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

16、登记托管机构：本期债券登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

17、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资公司债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第二章 公司债券受托管理人履职情况

截至报告出具日，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

截至报告出具日，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。截至报告出具日，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。截至报告出具日，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

二、持续关注增信措施

“19 皖能 01”和“20 皖能 01”均无增信措施。

三、监督专项账户及募集资金使用情况

截至报告出具日，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照核准用途合法合规使用募集资金。发行人“19 皖能 01”和“20 皖能 01”募集资金实际用途与核准用途一致。

四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

截至报告出具日，受托管理人于 2022 年 4 月 28 日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 公告了《中信证券股份有限公司关于安徽省皖能股份有限公司公司债券“19 皖能 01”和“20 皖能 01”被实施投资者适当性管理暨债券停

牌的受托管理事务临时报告》。

受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。截至报告出具日，发行人未召开持有人会议。

五、督促履约

截至报告出具日，中信证券已督促发行人完成了“19 皖能 01”和“20 皖能 01”的按期足额付息工作。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三章 发行人经营及财务状况

一、发行人经营情况

2021年，公司实现营业收入21,032,266,848.21元，同比增长25.55%；营业总成本23,072,288,920.95元，同比增长44.56%，利润总额-2,577,879,162.82元，同比下降265.19%；归属于上市公司股东的净利润为-1,337,000,624.63元，同比下降231.91%，主要系2021年全社会用电需求强劲，用电量呈现超预期增长态势，电力保供形势严峻，公司切实履行社会责任，全力保障电力安全生产和稳定供应，但同时大宗商品供需形势持续吃紧，价格一路上扬，公司燃料成本同比大幅攀升，控股和参股电厂盈利能力大幅下降，导致2021年度出现亏损。截至2021年底，公司控股发电装机容量为1,085万千瓦（不含阳原聚格4.985万千瓦），其中经营期装机821万千瓦，建设期装机264万千瓦。2021年发电量365.68亿千瓦时，较上年同比增加4.79%。2021年公司结合“双碳”目标，以推动能源产业转型和能源结构战略性调整方向，深入研究分析产业政策，巩固和提升现有产业根据地，积极开辟新的产业根据地，强化战略执行和落地，不断推进科技创新攻坚力量和成果转化运用体系建设。

2020年发电量348.97亿千瓦时，较上年同比降低6.3%。实现营业收入167.52亿元，同比增长4.10%。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持疫情防控和能源供应“两手抓，两不误”，一方面严防疫情输入和扩散，积极做好复工复产工作；另一方面全力以赴做好安全生产和电热供应保障，通过采取一系列积极的“稳增长补亏欠”举措，有效扼制了生产经营一度下滑的不利态势，使公司高质量发展再上了一个新台阶。

2019年实发电量372亿千瓦时，较上年同比增长24%。实现主营业务收入157.07亿元，同比增长19.08%。2019年，国内经济运行稳中有进，全国全社会用电量平稳增长，电力供需总体平衡。煤炭供应总体宽松，火电行业成本压力部分缓解。电力体制改革持续深化，市场化定价机制逐渐形成，电力市场竞争日趋激烈。面对复杂的经济环境，公司致力打造具有国内一流水平的综合能源服务商，

把推动高质量发展作为做好全局工作的根本要求,着力提升企业核心竞争力和区域行业话语权,使各项工作在稳步推进中再上新台阶。

发行人营业收入具体构成情况如下:

单位: (人民币) 元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电力及相关产品	12,646,705,848.14	60.13%	11,335,205,308.91	67.66%	11,717,262,181.17	72.81%
煤炭	7,994,739,775.21	38.01%	5,163,074,303.43	30.82%	3,810,124,652.25	23.68%
运输	337,079,714.48	1.60%	207,356,194.71	1.24%	206,391,218.37	1.28%
其他	53,741,510.38	0.26%	46,363,313.90	0.28%	385,194,088.75	2.39%

二、发行人财务情况

根据发行人 2019-2021 年度报告,其主要财务数据如下:

(1) 合并资产负债表主要数据

单位: (人民币) 元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日
	金额	同比	金额	同比	金额
货币资金	1,205,587,625.22	17.71%	1,024,236,169.49	-15.33%	1,209,661,558.55
应收账款	1,735,717,840.74	1.43%	1,711,260,894.22	9.08%	1,568,877,559.37
流动资产合计	5,104,702,780.33	23.02%	4,149,493,692.88	13.10%	3,668,770,012.35
其他权益工具投资	3,841,866,563.41	-11.18%	4,325,397,621.97	7.19%	4,035,295,061.57
长期股权投资	10,518,800,929.79	28.83%	8,164,555,705.79	6.39%	7,674,092,094.62
固定资产	14,632,160,216.50	-4.33%	15,294,207,900.45	-7.41%	16,517,324,305.79
在建工程	2,837,505,948.33	1153.27%	226,408,657.46	18.16%	191,619,428.22
非流动资产合计	35,471,566,495.73	20.07%	29,542,523,072.80	1.07%	29,230,517,771.04
资产合计	40,576,269,276.06	20.43%	33,692,016,765.68	2.41%	32,899,287,783.39
短期借款	1,608,093,180.27	-62.88%	4,331,808,096.29	-6.06%	4,611,110,508.57
应付账款	1,353,286,035.10	40.02%	966,522,417.08	-5.62%	1,024,038,277.22
流动负债合计	9,980,681,788.15	19.34%	8,363,370,489.68	6.72%	7,836,856,380.41

长期借款	10,400,301,091.52	260.99%	2,881,041,219.43	-39.27%	4,744,246,865.10
应付债券	2,629,967,726.03	29.38%	2,032,743,098.99	100.05%	1,016,102,278.32
非流动负债合计	13,919,982,906.24	132.94%	5,975,677,064.89	-12.42%	6,823,065,495.81
负债合计	23,900,664,694.39	66.68%	14,339,047,554.57	-2.19%	14,659,921,876.22
归属于母公司股东的权益合计	12,451,619,806.94	-14.07%	14,490,394,193.21	7.46%	13,484,888,544.70

2020年，发行人长期借款有所下降，应付债券有所增长，主要系发行人拓宽融资渠道，调整融资结构，发行公司债券进行部分融资所致。

2021年，发行人在建工程有所增长，主要系潞安准东电厂（2×660MW）工程项目、阜阳华润二期电厂工程等项目不断推进所致；短期借款有所下降，长期借款有所增长，主要系发行人根据生产经营需求调整借款结构所致；应付账款有所增长，主要系部分在建工程建设产生的应付工程款有所增长所致。

(2) 合并利润表主要数据

单位：（人民币）元

项目	2021年度		2020年度		2019年度
	金额	同比	金额	同比	金额
营业收入	21,032,266,848.21	25.55%	16,751,999,120.95	4.10%	16,092,240,913.34
营业成本	21,997,830,648.15	43.92%	15,284,385,050.05	4.00%	14,695,824,744.90
营业利润/（亏损）	-2,512,871,932.83	-261.40%	1,556,891,579.74	23.11%	1,264,626,967.25
利润（亏损）总额	-2,577,879,162.82	-265.19%	1,560,568,925.52	21.38%	1,285,685,445.47
归属于母公司股东的净利润/（亏损）	-1,337,000,624.63	-231.91%	1,013,564,890.60	30.97%	773,879,838.51
净利润/（亏损）	-2,194,654,633.35	-265.17%	1,328,755,542.36	25.48%	1,058,954,442.05

2020年，发行人盈利水平有所上升，主要系煤炭价格趋于稳定、上网电价上调、利用小时数增加等因素影响，毛利率有所上升所致。

2021年，发行人盈利水平有所下降，主要系2021年全社会用电需求强劲，用电量呈现超预期增长态势，电力保供形势严峻，公司切实履行社会责任，全力保障电力安全生产和稳定供应，但同时大宗商品供需形势持续吃紧，价格一路上扬，公司燃料成本同比大幅攀升，控股和参股电厂盈利能力大幅下降所致。

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：（人民币）元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度
	金额	同比	金额	同比	金额
经营活动产生的现金流量净额	-1,056,417,219.80	-135.81%	2,949,739,752.74	10.58%	2,667,407,746.03
投资活动产生的现金流量净额	-6,238,136,031.85	297.03%	-1,571,206,381.01	-30.50%	-2,260,679,900.60
筹资活动产生的现金流量净额	7,488,518,586.06	-568.88%	-1,597,098,760.79	125.10%	-709,512,808.85
现金及现金等价物净增加额	193,965,334.41	-188.74%	-218,565,389.06	-27.81%	-302,784,963.42
年末现金及现金等价物余额	1,171,201,503.90	19.85%	977,236,169.49	-18.28%	1,195,801,558.55

2019 年，发行人投资活动产生的现金净流出规模较大，主要系收购神皖能源 49% 股权所致；2020 年，发行人筹资活动产生的现金净流出有所增长，主要系偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金规模有所增长所致。

2021 年，经营活动产生的现金净流量为负数，主要系燃料成本同比大幅攀升，采购燃料支付现金有所增长所致；投资活动产生的现金净流出有所增长，主要系在建工程建设不断推进所致；筹资活动产生的现金净流量为正数，主要系借款增加所致。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、本期债券募集资金情况

2019年7月22日，发行人成功发行人民币10亿元公司债券，债券简称“19皖能01”、债券代码112937，实际募集资金10亿元，全部用于补充流动资金及偿还金融机构借款。本期债券的募集资金总额已汇入发行人指定的银行募集资金专项账户。

2020年5月25日，发行人成功发行人民币10亿元公司债券，债券简称“20皖能01”、债券代码149126，实际募集资金10亿元，全部用于补充流动资金及偿还金融机构借款。本期债券的募集资金总额已汇入发行人指定的银行募集资金专项账户。

二、募集资金专项账户运作情况

公司根据已经签署的募集资金三方监管协议指定募集资金专项账户，用于“19皖能01”和“20皖能01”公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

1、“19皖能01”专项账户信息为：

账户名称：安徽省皖能股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行

银行账户：1302010119200222764

2、“20皖能01”专项账户信息为：

账户名称：安徽省皖能股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行

银行账户：1302010119200259222

公司募集资金专项账户运作良好。

三、本期债券募集资金实际使用情况与核查情况

经核查，截至报告出具日，“19 皖能 01”和“20 皖能 01”募集资金已使用完毕，全部用于补充流动资金及偿还金融机构借款，与募集说明书中约定的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行，且不存在购买理财、资金挪用等情形。发行人募集资金使用情况与发行人 2021 年年度报告中相关披露内容一致。

第五章 债券本金及利息偿付情况

发行人于 2020 年 7 月 22 日支付了“19 皖能 01”2019 年 7 月 22 日至 2020 年 7 月 21 日期间的利息，并于 2020 年 7 月 14 日公告了《安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）2020 年付息公告》，未出现延迟支付利息的情况。

发行人于 2021 年 5 月 25 日支付了“20 皖能 01”2020 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 24 日期间的利息，并于 2021 年 5 月 18 日公告了《安徽省皖能股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年付息公告》，未出现延迟支付利息的情况。

发行人于 2021 年 7 月 22 日支付了“19 皖能 01”2020 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 21 日期间的利息，并于 2021 年 7 月 9 日公告了《安徽省皖能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）2021 年付息公告》，未出现延迟支付利息的情况。

第六章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

发行人已于 2020 年 7 月 22 日足额支付“19 皖能 01”当期利息，已于 2021 年 5 月 25 日足额支付“20 皖能 01”当期利息，已于 2021 年 7 月 22 日足额支付“19 皖能 01”当期利息；发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

表 近三年主要偿债能力指标统计表

指标 (合并口径)	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度
资产负债率 (%)	58.90	42.56	44.56
流动比率	0.51	0.50	0.47
速动比率	0.33	0.40	0.39
EBITDA 利息倍数	-1.68	8.07	6.40

从短期指标来看，截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，发行人流动比率分别为 0.47、0.50 和 0.51，速动比率分别为 0.39、0.40 和 0.33，整体较为稳定，流动性水平较好。

从长期指标来看，截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，发行人资产负债率分别为 44.56%、42.56%和 58.90%，2021 年资产负债率有所上升，主要系长期借款有所增长。

从 EBITDA 利息倍数来看，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 6.40、8.07 和-1.68，2021 年度 EBITDA 利息倍数为负数，主要系 2021 年全社会用电需求强劲，用电量呈现超预期增长态势，电力保供形势严峻，公司切实履行社会责任，全力保障电力安全生产和稳定供应，但同时大宗商品供需形势持续吃紧，价格一路上扬，公司燃料成本同比大幅攀升，控股和参股电厂盈利能力大幅下降，导致 2021 年度 EBITDA 为负数。

2021 年度，发行人出现经营亏损，主要系 2021 年全社会用电需求强劲，用电量呈现超预期增长态势，电力保供形势严峻，公司切实履行社会责任，全力保

障电力安全生产和稳定供应,但同时大宗商品供需形势持续吃紧,价格一路上扬,公司燃料成本同比大幅攀升,控股和参股电厂盈利能力大幅下降所致,该等情形系火电行业整体波动,2021年公司生产经营稳定,资信状况良好,授信额度充足,与金融机构保持长期合作关系,以及持有华安证券等上市公司股票,具有较强偿债能力。

第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

“19 皖能 01”和“20 皖能 01”公司债券无增信机制。

二、偿债保障措施变动情况

截至报告出具日，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。截至报告出具日，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第八章 债券持有人会议召开情况

截至报告出具日，发行人未发生触发召开债券持有人会议的情形，未召开债券持有人会议。

第九章 公司债券的信用评级情况

针对“19 皖能 01”和“20 皖能 01”，2020 年 5 月 29 日，联合评级出具了《安徽省皖能股份有限公司公开发行公司债券 2020 年跟踪评级报告》，经联合评级综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA，评级展望为“稳定”，相关公司债券的信用等级为 AAA。

针对“19 皖能 01”和“20 皖能 01”，2021 年 5 月 25 日，联合评级出具了《安徽省皖能股份有限公司公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》，经联合评级综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA，评级展望为“稳定”，相关公司债券的信用等级为 AAA。

作为“19 皖能 01”和“20 皖能 01”的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注前述公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

截至报告出具日，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

截至报告出具日, 发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施。

第十二章 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

截至报告出具日,发行人无公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

第十三章 其他事项

一、发行人名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化

截至报告出具日，发行人不存在名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化的情况。

二、发行人变更财务报告审计机构、资信评级机构

截至报告出具日，发行人不存在变更财务报告审计机构、资信评级机构的情况。

三、发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动

截至报告出具日，发行人不存在三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动的情况。

四、发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责

截至报告出具日，发行人不存在法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责的情况。

五、发行人控股股东或者实际控制人变更

截至报告出具日，发行人不存在控股股东或者实际控制人变更的情况。

六、发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组

截至报告出具日，发行人未发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组。

七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

2021 年度，发行人合并报表范围净利润为-2,194,654,633.35 元，亏损超过上年末净资产的 10%，主要系 2021 年全社会用电需求强劲，用电量呈现超预期增长态势，电力保供形势严峻，公司切实履行社会责任，全力保障电力安全生产和稳定供应，但同时大宗商品供需形势持续吃紧，价格一路上扬，公司燃料成本同比大幅攀升，控股和参股电厂盈利能力大幅下降，导致 2021 年度出现亏损。截至报告出具日，公司生产经营稳定，资信状况良好，授信额度充足，与金融机构保持长期合作关系，以及持有华安证券等上市公司股票，具有较强偿债能力。

八、发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十

截至报告出具日，发行人不存在放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十的情况。

九、发行人股权、经营权涉及被委托管理

截至报告出具日，发行人不存在股权、经营权涉及被委托管理的情况。

十、发行人丧失对重要子公司的实际控制权

截至报告出具日，发行人不存在丧失重要子公司的实际控制权的情况。

十一、发行人主体或债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变更

截至报告出具日，发行人不存在主体或债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变更的情况。

十二、发行人转移债券清偿义务

截至报告出具日，发行人不存在转移债券清偿义务的情况。

十三、发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

截至 2020 年末，公司经审计的净资产为 193.53 亿元，借款余额为 107.42 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 150.16 亿元，累计新增借款金额 42.74 亿元，占 2020 年末净资产的 22.08%，2021 年 1-9 月累计新增借款额已超过 2020 年经审计净资产的 20%。发行人已于 2021 年 10 月 14 日披露《安徽省皖能股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。

十四、发行人未能清偿到期债务或进行债务重组

截至报告出具日，发行人未发生未能清偿到期债务或进行债务重组的情况。

十五、发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为

截至报告出具日，发行人不存在人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为的情况。

十六、发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为

截至报告出具日，发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为的情况。

十七、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项

截至报告出具日，发行人不涉及重大诉讼、仲裁事项。

十八、发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况

发行人的受限资产情况如下：

项目	2021年12月31日 账面价值 (元)	2020年12月31日 账面价值 (元)	2019年12月31日 账面价值 (元)	受限原因
货币资金	34,386,121.32	47,000,000.00	13,860,000.00	保证金
应收账款	30,268,375.38	31,305,003.93	55,527,804.65	借款质押
其他权益工具投资	141,117,900.00	156,710,400.00	-	融券借出
合计	205,772,396.70	235,015,403.93	69,387,804.65	-

除上述情形外，发行人不存在其它资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗的第三人的优先偿付负债的情况，上述发行人资产受限情况不涉及到重大事项披露。

十九、发行人分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭

截至报告出具日，发行人不涉及分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭的情况。

二十、发行人涉及需要说明的市场传闻

截至报告出具日，发行人不涉及需要说明的市场传闻。

二十一、募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项

截至报告出具日，不存在募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项。

二十二、其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项

截至报告出具日，不存在其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项。

二十三、受托管理人在履行受托管理职责时发生利益冲突

截至报告出具日，受托管理人不存在履行受托管理职责时发生利益冲突的情况。

二十四、发行人未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金

截至报告出具日，发行人不存在未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金的情况。

二十五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化

截至报告出具日，内外部增信机制、偿债保障措施未发生重大变化。

二十六、发行人违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响

截至报告出具日，发行人不存在违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响的情况。

二十七、发现发行人及其关联方交易其发行的公司债券

截至报告出具日，发行人及其关联方不存在交易其发行的公司债券的情况。

二十八、备查文件

- 1、安徽省皖能股份有限公司公司债券度受托管理事务报告（2019 年度）
- 2、安徽省皖能股份有限公司公司债券度受托管理事务报告（2020 年度）

（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《安徽省皖能股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）》之盖章页）



2022年6月29日