



湖州市产业投资发展集团有限公司 2022年主体信用评级报告

评级结果

主体信用等级	AA+
评级展望	稳定
评级日期	2022-04-18

评级观点

- 中证鹏元评定湖州市产业投资发展集团有限公司（以下简称“湖州产投”或“公司”）的主体信用等级为 AA+，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
- 上述等级的评定是考虑到湖州市经济实力持续增强，为公司发展提供了良好基础，公司职能定位较为突出，未来业务收入较有保障，获得的外部支持力度较大；同时中证鹏元也关注到，公司资产流动性较弱，面临较大的资金压力和短期偿债压力等风险因素。

未来展望

- 预计公司业务收入较有保障，将持续获得较大力度的外部支持。综合考虑，中证鹏元给予公司稳定的信用评级展望。

联系方式

项目负责人：范俊根
fanjg@cspengyuan.com

项目组成员：高爽
gaos@cspengyuan.com

联系电话：0755-82872897

公司主要财务数据及指标（单位：亿元）

项目	2021.09	2020	2019	2018
总资产	154.09	112.25	50.02	31.59
所有者权益	76.79	51.44	28.74	21.36
总债务	57.94	49.24	11.70	3.99
资产负债率	50.17%	54.17%	42.53%	32.39%
现金短期债务比	0.47	0.42	0.72	0.88
营业收入	29.19	36.26	13.59	7.22
其他收益	0.13	0.29	0.15	0.21
利润总额	2.13	2.39	1.71	0.44
销售毛利率	9.68%	9.07%	11.21%	7.06%
EBITDA	--	3.83	2.03	0.82
EBITDA 利息保障倍数	--	3.35	7.03	3.05
经营活动现金流净额	3.34	-27.18	-6.34	-3.93
收现比	166.71%	167.36%	132.39%	134.96%

资料来源：公司 2017 年-2018 年连审审计报告、2019 年-2020 年审计报告及 2021 年 1-9 月未经审计财务报表，中证鹏元整理