

债券简称：20 绍城 01

债券代码：163573.SH

21 绍城 01

177823.SH

21 绍城 02

178317.SH

绍兴市城市建设投资集团有限公司 2022 年公司债券定期受 托管理事务报告

发行人

绍兴市城市建设投资集团有限公司

（浙江省绍兴市越城区解放大道 288 号 17 层）

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

重点声明

根据《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》《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目录

重点声明.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一章 本次债券概况	5
第二章 受托管理人履职情况	6
第三章 发行人经营与财务状况	7
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况	10
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况	12
第六章 发行人偿债意愿和能力分析	13
第七章 增信措施的有效性分析	14
第八章 债券本息偿付情况	15
第九章 债券持有人会议召开情况	16
第十章 其他事项	17

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人	指	绍兴市城市建设投资集团有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
管理办法	指	公司债券发行与交易管理办法
资信评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司

英文名称：Shaoxing City Investment Group Limited Co.,Ltd.

二、债券基本情况

债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
简称	20 绍城 01	21 绍城 01	21 绍城 02
代码	163573.SH	177823.SH	178317.SH
发行规模	10 亿	7 亿	5 亿
发行利率	3.32%	4.45%	4.27%
债券余额	10 亿	7 亿	5 亿
债券期限	7 年（5+2）	5 年	5 年
起息日	2020 年 5 月 27 日	2021 年 2 月 3 日	2021 年 4 月 12 日
付息频率	每年付息一次	每年付息一次	每年付息一次
本金兑付日	2027 年 5 月 27 日，若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2025 年 5 月 27 日	2026 年 2 月 3 日	2026 年 4 月 12 日
债券担保情况	无担保	无担保	无担保
信用级别及资信评级机构	根据联合资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 21 日出具的《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA,本次债券的信用等级为 AAA,评级展望为稳定。	-	-
募集资金用途	本期公司债券募集资金全部用于偿还到期债务。	本期公司债券募集资金全部用于偿还到期债务。	本期公司债券募集资金全部用于偿还到期债务。

第二章 受托管理人履职情况

国信证券作为本期债券的受托管理人，已按照《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》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司

办公地址：浙江省绍兴市镜湖新区解放大道 288 号 16 层

法定代表人：方维炯

经营范围：实业投资；城市基础设施建设；土地综合开发；道路工程建设；负责市区景观建设和立面改造；承担住房建设；房地产开发；自有房屋出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告。

二、发行人 2022 年度经营情况

（一）公司业务情况

发行人是绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会直接管理的市属国有独资公司，是绍兴市重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营商。公司的核心业务涵盖有色金属、燃气、城市基础设施建设及保障房建设四大行业。

（二）公司主要经营情况

报告期内发行人主营业务未发生变化，各项业务的营业收入构成情况如下：

单位：万元、%

类别		2022 年度		2021 年度	
		金额	占比	金额	占比
主营业务	燃气销售	562,929.53	50.55	401,304.90	42.61
	商品销售	171,299.06	15.38	189,386.21	20.11
	工程施工	92,728.17	8.33	54,622.46	5.80
	工程材料销售	73,840.67	6.63	81,371.36	8.64
	水资源销售	49,377.45	4.43	67,742.43	7.19
	污水收集处理	28,014.12	2.52	50,763.06	5.39

	有色金属销售	-	-	759.95	0.08
	其他	131,375.42	11.80	91,393.86	9.70
	其他业务	4,088.56	0.37	4,501.48	0.48
	合计	1,113,652.99	100.00	941,845.69	100.00

公司主营业务收入主要来源于燃气销售、商品销售、工程施工、工程材料销售、水资源销售、污水收集处理等业务，构成较为多元化。2021年度和2022年度，公司分别实现营业收入941,845.69万元和1,113,652.99万元。报告期内公司营业收入规模呈上升趋势，经营状况较好。

三、发行人2022年度财务情况

(一) 发行人2022年度主要财务数据

单位：万元

项目	2022年末/度	2021年末/度	同比变动(%)
流动资产合计	2,018,498.67	2,282,102.63	-11.55%
非流动资产合计	4,662,952.08	4,271,737.08	9.16%
总资产	6,681,450.76	6,553,839.71	1.95%
流动负债合计	1,316,288.74	1,592,551.51	-17.35%
非流动负债合计	2,802,345.41	2,384,822.46	17.51%
总负债	4,118,634.15	3,977,373.98	3.55%
所有者权益合计	2,562,816.61	2,576,465.73	-0.53%
归属母公司股东的净资产	2,016,656.84	1,985,925.57	1.55%
营业总收入	1,113,652.99	941,845.69	18.24%
营业总成本	1,306,684.12	1,096,295.97	19.19%
归属母公司股东的净利润	35,165.03	21,345.05	64.75%
经营活动产生的现金流净额	358,401.18	252,310.22	42.05%
投资活动产生的现金流净额	-434,100.21	-515,632.11	-15.81%

筹资活动产生的现金流净额	-100,456.11	551,542.31	-118.21%
期末现金及现金等价物余额	370,113.79	542,916.27	-31.83%

(二) 发行人 2022 年度主要财务指标

主要财务指标	2022 年度/末	2021 年度/末	同比变动 (%)
流动比率	1.53	1.43	7.01%
速动比率	0.74	0.77	-3.88%
资产负债率	61.64%	60.69%	1.57%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：上述财务指标计算方法如下：

- 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=负债总额/资产总额；
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

(三) 财务数据及财务指标变动分析

1、经营活动产生的净现金流量

发行人 2022 年度经营活动产生现金流量净额较 2021 年度增加 42.05%，主要系发行人燃气销售、商品销售和水资源销售等各项业务生产经营活动创造现金流的能力较强所致。

2、筹资活动产生现金流量净额

发行人 2022 年度筹资活动产生现金流量净额较 2021 年度减少 118.21%，主要系 2022 年度因业务发展及资金使用安排需要发行人偿还到期银行贷款及直接债务融资金额增加而融资规模减少所致。

第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况

一、公司债券募集资金情况

债券名称	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	绍兴市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
发行时间	2020 年 5 月 22 日	2021 年 1 月 29 日	2021 年 4 月 7 日
发行规模	10 亿	7 亿	5 亿
募集资金用途	本期债券的募集资金全部用于归还到期债务	本期公司债券募集资金全部用于偿还到期债务.	本期公司债券募集资金全部用于偿还到期债务.
募集资金总额(亿元)	10 亿	7 亿	5 亿

二、公司债券募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 发行人 20 绍城 01、21 绍城 01、21 绍城 02 募集资金用于偿还公司有息债务, 使用情况与募集说明书的约定一致。

三、募集资金专项账户运作情况

对于 20 绍城 01, 发行人在中国光大银行绍兴分行开设了募集资金专项账户, 账户名为绍兴市城市建设投资集团有限公司, 账户号码为 77470188000355089, 同时绍兴银行开设了募集资金专项账户, 账户名为绍兴市城市建设投资集团有限公司, 账户号码为 1010300192000045, 并在北京银行绍兴分行开设了募集资金与偿债保障金专项账户, 账户名称为绍兴市城市建设投资集团有限公司, 账户号码为 20000014073900034508815。对于 21 绍城 01, 发行人在北京银行绍兴分行开设了募集资金与偿债保障金专项账户, 账户名称为绍兴市城市建设投资集团有限公司, 账户号码为 20000014073900039315684。对于 21 绍城 02, 发行人在绍兴银行开设了募集资金与偿债保障金专项账户, 账户名称为绍兴市城市建设投资集团有限公司, 账户号码为 1010300192000064。

发行人严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户进行募集资金管理, 将该专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日, 发行人的募集资金专项账户运作不存在异常。

四、募集资金使用披露情况

报告期内，发行人已于 2021 年年度报告、2022 年半年度报告等定期报告中披露了公司债券募集资金使用情况。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、定期披露

报告期内，发行人已按时披露 2021 年年度报告、2022 年中期报告，受托管理人已对相关公告进行审阅。

二、临时披露

报告期内，发行人披露了以下临时公告，受托管理人已出具相应临时受托管理事务报告。

序号	披露主体	披露时间	披露内容
1	发行人	2022.03.15	绍兴市城市建设投资集团有限公司关于董事长变更的公告
2	受托管理人	2022.03.18	国信证券股份有限公司关于绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

第六章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

近年来，发行人经营情况良好、资产规模较大，发行人债务结构良好，既往债券均及时按期兑付，偿债意愿良好。

二、发行人偿债能力分析

2020年度、2021年度和2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为180,585.65万元、252,310.22万元和358,401.18万元。报告期内，绍兴城投经营活动现金流量净额持续为正向流入，且发展趋势良好，绍兴城投燃气销售、商品销售和水资源销售等各项业务生产经营活动创造现金流的能力较强。

同时，发行人作为绍兴市重要的基础设施建设主体，在财政补贴、税收优惠等方面得到政府的支持。

发行人具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，获得了各大银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强，这也为偿还本期债券本息提供了支持。

第七章 增信措施的有效性分析

一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性

（一）20 绍城 01

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

（二）21 绍城 01

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

（三）21 绍城 02

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

第八章 债券本息偿付情况

20 绍城 01、21 绍城 01、21 绍城 02 均已按时完成 2022 年度付息工作，不存在应付本息未付的情况。

第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，相关债券不存在召开持有人会议的情况。

第十章 其他事项

一、可能影响发行人偿债能力的重大事项

无。

二、受托管理人采取的应对措施及相应成效

无。

(以下无正文)

（本页无正文，为《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2022 年公司债券定期受托管理事务报告》之盖章页）

