

关于 2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司 城市停车场建设专项债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司作为 2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”或“18 钱投停车债”）的主承销商和债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》（浙发改财金〔2012〕1238 号）等文件的有关规定，对发行人在 2023 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪分析。鉴于本期债券于 2023 年 3 月进行了债务承继，债务主体已由杭州市钱江新城投资集团有限公司变更为杭州市城市建设投资集团有限公司，本次跟踪分析中对杭州市钱江新城投资集团有限公司简称“原债务人”或“钱投集团”，对杭州市城市建设投资集团有限公司简称“公司”或“杭州城投”。

一、企业债券相关事项

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1880032.IB、127767.SH
2、债券简称	18 钱投停车债、18 钱投债
3、债券名称	2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、到期日	2025 年 3 月 19 日
6、发行规模	49.00
7、债券余额	9.80
8、利率（%）	5.64
9、还本付息方式	债券存续期内每年付息一次，债券存续期的第 3 至 7 年末，分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金
10、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2023 年 3 月 20 日按时足额完成 2023 年度付息工作，并偿还 20%本金

13、特殊条款的触发及执行情况	不适用
-----------------	-----

（二）募集资金使用情况

本期债券按照募集说明书的约定设立了募集资金专项账户，本期债券募集资金到位后，依据募集说明书的约定规范使用募集资金。截至 2023 年末，本期债券募集资金专项账户运作正常，本期债券募集资金已全部使用完毕。

（三）增信方式

本期债券无担保。

二、发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

原债务人已按照债券募集说明书的约定，在发行完毕 6 个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。18 钱投停车债已分别于 2018 年 3 月 23 日、2018 年 3 月 30 日在银行间市场、上海证券交易所上市流通，简称“18 钱投停车债”和“18 钱投债”，证券代码分别为 1880032.IB 和 127767.SH。

（二）债券利息兑付情况

本期债券已于 2023 年 3 月 20 日按时足额完成 2023 年度付息工作，并偿还 20% 本金。

（三）本期债券募集资金监管情况

本期债券在中国农业银行股份有限公司杭州钱江新城支行开立了 18 钱投停车债的专项偿债资金账户。

（四）发行人信息披露情况

杭州城投债券相关的信息均在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露。2023 年度，钱投集团、杭州城投针对本期债券发生的重大事项所披露的临时公告及时间如下：

公告名称	公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响

杭州市钱江新城投资集团有限公司关于控股股东发生变更的公告	2023-2-13	无	无
杭州市钱江新城投资集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告	2023-2-16	无	无
杭州市钱江新城投资集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告	2023-2-20	无	无
杭州市钱江新城投资集团有限公司关于董事，监事，总经理和信息披露事务负责人发生变动的公告	2023-2-22	无	无
杭州市钱江新城投资集团有限公司转移债券清偿义务的公告	2023-3-24	无	无
杭州市城市建设投资集团有限公司关于杭州市钱江新城投资集团有限公司存续企业债承继完成的公告	2023-4-3	无	无
杭州市城市建设投资集团有限公司关于审计机构发生变更的公告	2023-4-3	无	无
杭州市城市建设投资集团有限公司关于评级机构发生变更的公告	2023-6-29	无	无
杭州市城市建设投资集团有限公司关于公司总经理发生变更的公告	2023-11-21	无	无
杭州市城市建设投资集团有限公司关于“22 钱投 01”，“22 钱投 02”，“22 钱投 03”，“22 钱江 01”，“PR 钱投债”及“22 钱投债”信息披露事务负责人发生变动的公告	2023-12-8	无	无

三、发行人偿债能力

（一）杭州城投基本情况

中文名称	杭州市城市建设投资集团有限公司
中文简称	杭州城投
法定代表人	李红良
注册地址	浙江省杭州市下城区仙林桥直街 3 号 1501 室
办公地址	浙江省杭州市西湖区益乐路 25 号 807 室
办公地址的邮政编码	310012

（二）杭州城投财务状况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告进行了审计，并出具了中喜财审 2024S01173 号标准无保留意见的审计报告。本部分所引用的财务数据均出自上述审计报告。

1、公司资产负债状况

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	29,751,751.25	26,124,966.38
负债总额	16,351,609.69	16,653,100.80
所有者权益	13,400,141.56	9,471,865.58
归属母公司的所有者权益	11,812,078.83	7,473,700.66

2、公司盈利能力

单位：万元

项目	2023年度	2022年度
营业收入	6,452,944.52	5,446,820.54
营业利润	321,384.55	284,616.76
利润总额	328,741.13	310,061.19
净利润	248,350.35	212,394.43

3、公司现金流量状况

单位：万元

项目	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	434,705.41	1,424,295.52
投资活动产生的现金流量净额	-254,343.84	-1,349,542.02
筹资活动产生的现金流量净额	-725,470.22	590,387.24
期末现金及现金等价物余额	2,768,699.51	3,313,662.74

（三）主要会计数据和财务指标的变动原因

公司2023年总资产、净资产规模增长较快，营业收入及利润水平均有所提高。营业收入中天然气销售业务、商品销售业务、工程施工及养护及PPP项目业务是公司重要的收入来源。

总体而言，公司资产负债率有所下降，收入规模大幅提升，资金周转较为顺畅充足，偿债能力较强。

以上情况，特此公告。

(此页无正文，为《关于 2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

