

济宁城投控股集团有限公司 2023 年度 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

济宁城投控股集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2020 年济宁市城建投资有限责任公司可续期公司债券的牵头主承销商及债权人代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与济宁城投控股集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称	：	济宁城投控股集团有限公司
法定代表人	：	刘超
注册资本（万元）	：	584,732.18
实缴资本（万元）	：	584,732.18
注册地址	：	山东省济宁市太白湖新区河都路 101 号文化产业园 B 座
经营范围	：	城市基础设施建设项目投资；房地产开发；土地一级开发整治；建设项目管理与咨询服务；不动产租赁；物业管理；贸易代理；商业综合体管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1. 2020年济宁市城建投资有限责任公司永续期公司债券

截至本报告出具之日,2020年济宁市城建投资有限责任公司永续期公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，债项评级为AA+。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020年济宁市城建投资有限责任公司永续期公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行 权情况
2020年济宁市城建投资有限责任公司永续期公司债券	20 济宁城投永续期债	2023年01月09日	5+N	报告期内未行权	2025年01月09日	发行人已于2023年01月09日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，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。

（三）募集资金使用情况

20 济宁城投永续期债募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《济宁城投控股集团有限公司 2022 年度报告》
2. 《济宁城投控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》

3. 《济宁城投控股集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》

4. 《济宁城投控股集团有限公司关于董事长、董事、法定代表人及总经理变更的公告》

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

（一）发行人 2023 年度经营情况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	8,634,275.08	8,311,999.83	3.88	-
总负债	6,119,414.15	5,725,997.32	6.87	-
净资产	2,514,860.93	2,586,002.51	-2.75	-
归属于母公司股东的净资产	1,968,983.52	1,907,147.11	3.24	-
期末现金及现金等价物余额	429,508.80	381,571.12	12.56	-
营业总收入	1,336,494.62	1,118,537.00	19.49	-
营业总成本	1,439,709.07	1,166,584.45	23.41	-
利润总额	80,000.21	77,596.39	3.10	-
净利润	63,782.04	59,759.16	6.73	-
归属母公司股东的净利润	74,686.48	40,445.00	84.66	主要系本期处置全资子公司圣都酒店产生处置损益所致
经营活动产生的现金流净额	112,500.07	25,957.93	333.39	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加的同时，购买商品、接受劳务支付的现金降低综合导致
投资活动产生的现金流净额	-300,395.09	-224,330.07	-33.91	主要系收回投资收到的现金及收到其他与投资活动有关的现金较 2022 年度下降较多，同时项目

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
				建设及投资地产项目产生的投资支出虽相比 2022 年有所下降仍相对较大所致
筹资活动产生的现金流净额	235,277.45	131,592.20	78.79	主要系发行人银行借款及发行债券等筹资活动现金流入金额增加所致
资产负债率 (%)	70.87	68.89	2.88	-
流动比率 (倍)	1.33	1.78	-25.45	-
速动比率 (倍)	0.56	0.71	-20.91	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
企业债券	2016 年济宁市城建投资有限责任公司停车场建设项目专项债券	2016 年 09 月 07 日	5+5+5	10.00	5.00	2031 年 09 月 07 日
企业债券	2020 年济宁市城建投资有限责任公司可续期公司债券	2020 年 01 月 09 日	5+N	12.00	6.80	2025 年 01 月 09 日
中期票据	济宁城投控股集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	2024 年 06 月 14 日	5.00	13.00	2.92	2029 年 06 月 14 日
中期	济宁城投控股集团有限公司	2024 年 03	5.00	8.00	3.60	2029 年 03

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
票据	限公司 2024 年度第三期中期票据(品种二)	月 06 日				月 06 日
中期票据	济宁城投控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	2021 年 08 月 27 日	3+2	8.00	4.47	2026 年 08 月 27 日
中期票据	济宁城投控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	2021 年 10 月 29 日	3.00	9.00	4.50	2024 年 10 月 29 日
中期票据	济宁城投控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	2022 年 01 月 13 日	3+2	13.00	4.05	2027 年 01 月 13 日
中期票据	济宁城投控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种一)	2024 年 03 月 06 日	3+2	4.00	2.95	2029 年 03 月 06 日
中期票据	济宁城投控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	2024 年 01 月 16 日	2+2+1	2.50	3.10	2029 年 01 月 16 日
中期票据	济宁城投控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	2022 年 09 月 28 日	3+2	8.00	4.28	2027 年 09 月 28 日
中期票据	济宁城投控股集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	2022 年 10 月 25 日	3.00	19.00	4.15	2025 年 10 月 25 日
中期票据	济宁城投控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种二)	2024 年 01 月 16 日	3+2	6.00	3.48	2029 年 01 月 16 日
中期票据	济宁城投控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2024 年 01 月 05 日	2+2+1	10.00	3.36	2029 年 01 月 05 日
中期票据	济宁城投控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	2023 年 12 月 04 日	3.00	10.00	4.00	2026 年 12 月 04 日
中期票据	济宁城投控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	2023 年 06 月 27 日	3.00	3.30	5.78	2026 年 06 月 27 日
非公开定向债务融资工具	济宁市城建投资有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	2019 年 10 月 17 日	3+2	10.00	3.00	2024 年 10 月 17 日
非公	济宁城投控股集团有限公司	2021 年 06	3+2	5.00	5.00	2024 年 06

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
开定向债务融资工具	有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具	月 28 日				月 28 日
非公开发行人公司债	济宁城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第四期)	2023 年 09 月 04 日	2+2+1	5.00	4.80	2028 年 09 月 04 日
非公开发行人公司债	济宁城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第五期)	2023 年 09 月 15 日	2+2+1	5.40	4.50	2028 年 09 月 15 日
非公开发行人公司债	济宁城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第三期)	2023 年 06 月 21 日	2.00	6.00	5.13	2025 年 06 月 21 日
非公开发行人公司债	济宁城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第二期)	2023 年 06 月 05 日	1+1+1	9.00	2.00	2026 年 06 月 05 日
非公开发行人公司债	济宁城投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)	2023 年 04 月 28 日	2+2+1	10.00	6.00	2028 年 04 月 28 日
非公开发行人公司债	济宁城投控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第二期)	2022 年 09 月 09 日	3+2	3.00	4.00	2027 年 09 月 09 日
非公开发行人公司债	济宁城投控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)(品种一)	2022 年 08 月 22 日	3+2	7.00	3.70	2027 年 08 月 22 日
非公开发行人公司债	济宁城投控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)(品种二)	2024 年 03 月 27 日	5.00	5.00	4.50	2029 年 03 月 27 日
非公开发行人公司债	济宁城投控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)(品种一)	2024 年 03 月 27 日	3+2	5.00	3.30	2029 年 03 月 27 日
非公开发行人公司债	济宁城投控股集团有限公司 2024 年面向	2024 年 05 月 29 日	5.00	8.80	3.00	2029 年 05 月 29 日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
行公司债	专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)					
非公开发行公司债	济宁市城建投资有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	2020年05月06日	3+2	16.00	5.50	2025年05月06日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

20 济宁城投永续期债为无担保债券。

(二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 20 济宁城投永续期债的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权代理人履职情况

2023 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《2020 年济宁市城建投资有限责任公司永续期公司债券募集说明书》《2019 年济宁市城建投资有限责任公司永续期公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《济宁城投控股集团有限公司 2023 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

