

债券简称：23 渭南绿色债、G23 渭南 1

债券代码：2380051.IB、184718.SH

## 2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券

# 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

发行人

渭南市城市投资集团有限公司

（住所：陕西省渭南市临渭区车雷大街中段财富大厦 A 座）

债权代理人



**国投证券股份有限公司**  
SDIC SECURITIES CO., LTD.

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

2024 年 6 月

## 声明

本报告依据《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》《债权代理协议》的约定及其它相关信息披露文件以及渭南市城市投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等由本期债券的债权代理人国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”、“安信证券”）编制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国投证券所作的承诺或声明。

国投证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

## 目 录

声明.....	2
目录.....	3
一、发行人基本情况 .....	4
二、债券基本情况 .....	4
三、发行人履约情况 .....	6
四、发行人偿债能力 .....	10
五、发行人已发行尚未兑付债券 .....	11
六、担保人情况 .....	12
七、债权代理人履职情况 .....	12

## 一、发行人基本情况

公司名称：渭南市城市投资集团有限公司

住所：陕西省渭南市临渭区车雷大街中段财富大厦 A 座

法定代表人：唐晓

注册资本：160,491.43 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：城市基础设施项目投资、城建国有资产经营管理、融资投资服务、城市基础设施建设、土地开发、房地产开发、房建施工、市政施工、装潢装饰、园林绿化、建材销售、户外广告。（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）

股权结构：截至本报告出具日，渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司出资 150,000.00 万元，持股比例为 93.4629%，为公司控股股东；国开发展基金有限公司出资 10,491.43 万元，持股比例为 6.5371%。渭南市人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

跟踪评级：本期债券资信评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”），中证鹏元于 2023 年 8 月 7 日出具了《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券 2023 年跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为 AA，债项信用评级为 AA+，较过往无变化。

## 二、债券基本情况

- 1、债券名称：2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券
- 2、债券交易所市场代码：184718.SH，简称：G23 渭南 1
- 3、债券银行间市场代码：2380051.IB，简称：23 渭南绿色债
- 4、债券发行额：本期债券发行规模为人民币 7 亿元

5、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。同时，本期债券第5年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者未行使回售选择权，自本期债券存续期第5年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。

6、票面利率：本期债券票面利率为6.00%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利。

在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券在本期债券存续期的第5年末偿还剩余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第5年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。

8、起息日：本期债券存续期内每年的3月9日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券的付息日为2024年至2030年每年的3月9日(如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2024年至2028年每年的3月9日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2026年至2030年每年的3月9日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2026年至2028年每年的3月9日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

11、承销方式：本期债券由牵头主承销商国投证券股份有限公司，联席主承销商华英证券有限责任公司组成承销团，采取余额包销的方式进行承销。

12、债券担保：本期债券由渭南市国有资本控股(集团)有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

13、信用评级：发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券债项信用等级为 AA+。

### 三、发行人履约情况

#### (一) 办理上市或交易流通情况

发行人已经按照《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在发行完毕后 1 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。本期债券于 2023 年 3 月 13 日在银行间市场上市流通，简称“23 渭南绿色债”，证券代码为“2380051.IB”，并于 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市流通，简称“G23 渭南 1”，证券代码为“184718.SH”。

#### (二) 付息、兑付情况

本期债券的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 3 月 9 日(如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为 2024 年至 2028 年每年的 3 月 9 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。

发行人已于 2024 年 3 月支付 2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券第 1 个计息年度的利息。

#### (三) 募集资金使用情况

按照《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券募集说明书》约定，本期债券拟募集资金 7.00 亿元，其中 2.00 亿元拟用于渭南市污水厂提标改扩建工程项目，3.00 亿元拟用于渭南市中心城区供水管网平差及扩建工程项目，2.00 亿元拟用于补充营运资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，本期募集资金严格按募集说明书约定及企业债券相关法规使用，其中 1.85 亿元用于渭南市污水厂提标改扩建工程项目，0.28 亿

元用于渭南市中心城区供水管网平差及扩建工程项目，2.00 亿元用于补充营运资金，剩余 2.86 亿元尚未使用。

#### （四）账户及资金监管情况

发行人与偿债资金监管银行、募集资金监管银行、债权代理人共同签订了本期债券《偿债资金专户监管协议》和《募集资金使用专户监管协议》，特聘请华夏银行股份有限公司西安分行任偿债资金账户监管人，聘请华夏银行股份有限公司西安分行、西安银行股份有限公司渭南分行、长安银行股份有限公司渭南分行、陕西秦农农村商业银行股份有限公司鱼化支行、重庆银行股份有限公司西安分行任募集资金使用专户监管人，确保募集资金用途与《募集说明书》中约定一致。

#### （五）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2023 年度披露情况如下：

中国债券信息网：

- 1、《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券发行文件》（2023 年 3 月 2 日）
- 2、《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券申购文件》（2023 年 3 月 6 日）
- 3、《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券簿记建档发行结果》（2023 年 3 月 8 日）
- 4、《渭南市城市投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》（2023 年 4 月 29 日）
- 5、《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券 2023 年跟踪评级报告》（2023 年 8 月 8 日）
- 6、《渭南市城市投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》（2023 年 8 月 31 日）

中国货币网：

- 1、《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券法律意见书》（2023 年 3 月 2 日）
- 2、《国家发展改革委关于渭南市城市投资集团有限公司发行绿色债券注册的通知》（2023 年 3 月 2 日）
- 3、《关于渭南市城市投资集团有限公司绿色债券调整债券名称的说明》（2023 年 3 月 2 日）
- 4、《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券募集说明书》（2023 年 3 月 2 日）
- 5、《渭南市城市投资集团有限公司 2023 年绿色债券信用评级报告》（2023 年 3 月 2 日）
- 6、《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券募集说明书摘要》（2023 年 3 月 2 日）
- 7、《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券申购文件》（2023 年 3 月 6 日）
- 8、《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券簿记建档发行结果》（2023 年 3 月 8 日）
- 9、《渭南市城市投资集团有限公司 2022 年年度报告》（2023 年 4 月 28 日）
- 10、《渭南市城市投资集团有限公司 2023 年一季度合并及母公司财务报表》（2023 年 4 月 29 日）
- 11、《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券 2023 年跟踪评级报告》（2023 年 8 月 7 日）
- 12、《渭南市城市投资集团有限公司关于董事长变更的公告》（2023 年 8 月 10 日）
- 13、《渭南市城市投资集团有限公司关于副董事长、总经理变更的公告》（2023 年 8 月 25 日）



14、《渭南市城市投资集团有限公司 2023 年半年度报告》（2023 年 8 月 31 日）

15、《渭南市城市投资集团有限公司 2023 年主体信用评级报告》（2023 年 9 月 19 日）

16、《渭南市城市投资集团有限公司 2023 年 3 季度合并及母公司财务报表》（2023 年 10 月 31 日）

上海证券交易所：

1、《渭南市城市投资集团有限公司 2023 年绿色债券信用评级报告》（2023 年 3 月 8 日）

2、《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券募集说明书》（2023 年 3 月 8 日）

3、《渭南市城市投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》（2023 年 4 月 29 日）

4、《2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券 2023 年跟踪评级报告》（2023 年 8 月 7 日）

5、《渭南市城市投资集团有限公司关于董事长变更的公告关于董事长变更的公告》（2023 年 8 月 10 日）

6、《安信证券股份有限公司关于渭南市城市投资集团有限公司董事长变更之临时债权代理事务报告》（2023 年 8 月 11 日）

7、《渭南市城市投资集团有限公司关于副董事长、总经理变更的公告》（2023 年 8 月 25 日）

8、《安信证券股份有限公司关于渭南市城市投资集团有限公司总经理变更之临时债权代理事务报告》（2023 年 8 月 30 日）

9、《渭南市城市投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注》（2023 年 8 月 31 日）

10、《渭南市城市投资集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》（2023年8月31日）

#### （六）持有人会议召开情况

报告期内，发行人不涉及持有人会议召开事项。

### 四、发行人偿债能力

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2023 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《渭南市城市投资集团有限公司审计报告》(希会审字[2024]3755 号)。以下所引用的财务数据均引自该审计报告。

#### （一）发行人偿债能力财务指标分析

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
资产总计	7,288,423.74	6,756,017.01
负债总计	4,888,135.01	4,359,634.59
所有者权益合计	2,400,288.73	2,396,382.42
资产负债率	67.07%	64.53%
流动比率（倍）	1.98	1.77
速动比率（倍）	0.83	0.70

1、资产负债率=负债合计/资产合计

2、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

3、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计

从短期偿债能力指标来看，近两年末，发行人的流动比率分别为 1.77 和 1.98，速动比率分别为 0.70 和 0.83。2023 年末流动比率和速动比率较上年末略有提升，总体保持相对稳定。

从长期偿债能力指标来看，2022 年末和 2023 年末发行人的资产负债率分别为 64.53%和 67.07%，2023 年末较 2022 年末小幅上升，总体保持相对稳定。

#### （二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
营业总收入	238,062.96	141,897.00

项目	2023 年度	2022 年度
营业总成本	283,950.69	173,765.67
利润总额	4,237.77	33,563.09
净利润	1,550.64	31,326.80
归属于母公司股东的净利润	1,240.35	30,745.59
经营活动产生的现金流净额	-37,914.81	-18,282.16
投资活动产生的现金流净额	-230,659.76	-40,110.77
筹资活动产生的现金流净额	410,054.76	-59,235.95
现金及现金等价物净增加值	141,480.19	-117,628.88

发行人 2023 年的营业总收入为 238,062.96 万元，同比增长 67.77%，一方面系旅游行业的恢复刺激了发行人文化旅游业务板块收入的快速增长，该板块 2023 年实现收入 108,741.69 万元，同比增长 132.73%，另一方面系发行人新增厂房销售业务，该业务于 2023 年实现收入 25,890.67 万元。

发行人 2023 年的营业总成本为 283,950.69 万元，同比增长 63.41%，主要系发行人业务规模的增长带动其营业成本的同比增长。

2023 年发行人的利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润均呈下滑趋势，分别同比下降 87.37%、95.05%和 95.97%，主要系 2023 年发行人的经费补贴、运营补贴减少所致，较上年减少 26,359.88 万元，同比下降 35.99%。

发行人 2023 年的经营活动产生的现金流净额为-37,914.81 万元，较上年减少 19,632.65 万元，主要系发行人收到其他与经营活动有关的现金减少所致；发行人 2023 年的投资活动产生的现金流净额为-230,659.76 万元，较上年减少 190,548.99 万元，主要系发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；发行人 2023 年的筹资活动产生的现金流净额为 410,054.76 万元，较上年增加 469,290.71 万元，主要系发行人取得借款收到的现金增加所致。

## 五、发行人已发行尚未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人合并报表范围内已发行尚未兑付的债券或债务融资工具包括：

序号	证券代码	证券简称	证券类别	发行日期	发行期限 (年)	票面利率 (%)	余额 (亿元)
1	2380051.IB/184718.SH	23 渭南绿色债/G23 渭南 1	一般企业债	2023-03-07	7.00	6.00	7.00
2	102480431.IB	24 渭南城投 MTN001	一般中期票据	2024-02-01	2.00	3.15	5.00
3	102382584.IB	23 渭南城投 MTN001	一般中期票据	2023-09-21	2.00	5.00	5.00
4	251116.SH	23 渭投 01	私募债	2023-05-22	2.00	5.94	15.00
5	102103361.IB	21 渭南城投 MTN001	一般中期票据	2021-12-30	3.00	3.70	5.00
6	042380477.IB	23 渭南城投 CP001	一般短期融资券	2023-08-21	1.00	3.50	15.00
7	194953.SH	22 渭投 01	私募债	2022-07-15	3.00	5.45	10.00
8	253715.SH	24 华旅 01	私募债	2024-01-23	5.00	5.50	5.00
9	133733.SZ	23 华旅 V1	私募债	2023-12-14	5.00	6.50	5.00
10	042480206.IB	24 华山旅游 CP001	一般短期融资券	2024-04-11	1.00	2.80	5.00
11	042380610.IB	23 华山旅游 CP001	一般短期融资券	2023-10-25	1.00	4.00	5.00
	合计						<b>82.00</b>

## 六、担保人情况

本期债券由渭南市国有资本控股(集团)有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。渭南市国有资本控股(集团)有限责任公司是渭南市内最重要、最核心的国有资产运营主体，其下属子公司业务具有一定的区域垄断性，在渭南市城市建设项目投融资、土地整理、市政公用基础设施建设与经营、城市一级供水等领域处于绝对主导地位，受到地方政府的大力支持。中证鹏元评定渭南市国有资本控股(集团)有限责任公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

## 七、债权代理人履职情况

本期债券存续期内，债权代理人国投证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2023年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券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）

