

债券简称：19 浙纾 02

债券代码：163003.SH

浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券(第一期)(品种二)

受托管理事务报告

(2020 年度)

受托管理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二一年六月

## 重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“浙资运营”）对外公布的《浙江省国有资本运营有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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海通证券所作的承诺或声明。

## 目 录

第一章 公司债券概况 .....	4
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况 .....	6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	15
第四章 公司债券增信措施的有效性 & 偿债保障措施的执行情况 .....	16
第五章 公司债券本息偿付情况 .....	17
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	18
第七章 公司债券跟踪评级情况 .....	19
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....	20
第九章 受托管理人职责履行情况 .....	21
第十章 其他情况 .....	22

# 第一章 公司债券概况

## 一、核准文件和核准规模

2019年4月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]707号文核准，浙江省国有资本运营有限公司获准发行不超过人民币7.00亿元纾困专项公司债。

## 二、发行主体名称

中文名称：浙江省国有资本运营有限公司

英文名称：Zhejiang State-owned Capital Operation Co.,Ltd

## 三、公司债券的主要条款

1、债券名称：浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称及代码：简称为“19 浙纾 02”，债券代码为“163003.SH”。

3、发行规模：人民币7.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券期限为3+2年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权，发行规模为7.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.72%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：付息日期为2020年至2024年每年的11月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息）；若投资者行使投资者回售选择

权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的11月19日。如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

9、兑付日：本期债券品种二的兑付日期为2024年11月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；若投资者行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2022年11月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：根据2020年2月25日中诚信国际信用评级有限责任公司出具的公告，中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务将由中诚信国际信用评级有限责任公司继承。本期债券的跟踪评级报告将由中诚信国际信用评级有限责任公司出具。在本期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。截至本受托管理事务报告出具之日，中诚信国际信用评级有限责任公司尚未在2021年针对本期债券出具跟踪评级报告。本期债券最新的跟踪评级报告预计将于2021年6月30日前出具。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## 第二章 发行人2020年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

发行人名称：浙江省国有资本运营有限公司  
注册资本：1,000,000.00 万人民币  
注册地址：浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼25楼  
法定代表人：桑均尧  
成立日期：2007-02-15  
联系电话：0571-87251690  
传真：0571-87251700  
电子邮箱：296826602@qq.com  
经营范围：投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理，股权投资基金管理，金融信息服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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、发行人 2020 年度经营情况

发行人是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的国有资产投资和经营主体，经营业务以商贸流通板块与建筑板块为核心，同时还广泛覆盖了房地产、金融和物流配送等行业。

发行人经营范围为：投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理，股权投资基金管理，金融信息服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

根据浙江省委、省政府决策部署，发行人作为省属功能类企业，坚持服务战略功能与市场运作功能并重，按照以管资本为主完善国资管理体制的要求，创新国有资本运营管理和授权经营机制，建立完善的市场化运行机制和内部管

理体制，提高国有资本市场化、专业化运作水平，打造治理规范、制度科学、运作专业、竞争力强的省级一流国有资本运营平台。其下属子公司包括上市公司物产中大集团股份有限公司及浙江省建设投资集团有限公司等大型国有控股企业。其中物产中大是一家以金属材料、汽车、能源（煤炭和油品）、化工、房地产五大板块为主业的综合性大型企业，浙建集团是一家以房建工程施工、交通市政施工等为主业的大型企业。

### 1、各业务板块收入成本情况

表：2020年各业务板块收入和成本

单位：亿元、%

业务板块	2020年				2019年			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
产品销售	4,038.43	3,918.99	2.96	82.99	3,598.51	3,505.95	2.57	82.15
工程施工（含工程服务业业务）	751.67	713.46	5.08	15.45	710.3	677.4	4.63	16.22
房产销售	0.09	-0.28	429.43	0.00	4.14	3.69	10.91	0.09
其他业务小计	75.80	58.28	23.11	1.56	67.38	48.36	28.23	1.54
合计	<b>4,865.99</b>	<b>4,690.45</b>	<b>3.61</b>	-	<b>4,380.33</b>	<b>4,235.40</b>	<b>3.31</b>	-

### 2、各主要产品、服务收入成本情况

表：2020年主要产品、服务收入和成本

单位：亿元、%

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
供应链集成服务	3,806.62	3,712.90	2.46	11.22	10.46	37.57
工程施工	728.57	693.67	4.79	5.60	5.27	6.68
高端实业	108.80	93.97	13.63	35.94	41.11	-18.82
金融服务	77.98	74.26	4.78	52.74	78.26	-74.06
工业制造业务	33.35	29.40	11.84	2.46	5.08	-15.64
工程服务业业务	23.11	19.79	14.34	13.33	7.15	52.51
守押安防类服务	20.21	15.15	25.02	5.00	-0.92	21.83
盐类及盐化工等产品销售	11.68	8.46	27.53	16.08	23.03	-12.95
房产销售	0.09	-0.28	411.11	-97.92	-107.68	3,835.16
融资租赁业务	2.03	0.41	79.70	2.68	5.72	-0.73

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
咨询服务收入	0.60	0.30	49.38	-64.45	-74.74	71.77
商品销售收入	0.22	0.17	24.41	-	-	-
服务收入	0.03	0.00	100.00	-	-	-
其他业务	52.70	42.24	19.85	13.09	28.44	-32.55
合计	<b>4,865.99</b>	<b>4,690.45</b>	<b>3.61</b>	<b>11.09</b>	<b>10.74</b>	<b>9.03</b>

### 3.经营情况分析

2020年，发行人实现营业收入4,865.99亿元。发行人主营业务收入主要由商贸流通板块的产品销售和建筑板块的工程施工构成。2020年度，发行人产品销售和工程施工收入分别占据2020年全年营业收入的比重为82.99%和15.45%，是发行人最为核心的业务收入，其他主营业务开展较为顺利，但规模相比之下较小。

2020年，产品销售板块业务收入为4,038.43亿元，占营业收入的比例为82.99%。产品销售板块主要包括子公司物产中大经营的钢材、汽车、煤炭、化工等几大品种，此外还有部分炉料、油品、纺织服装、机电等其他贸易品种。

2020年，工程施工板块业务收入为751.67亿元，占营业收入的比例为15.45%，是公司第二大业务板块。工程施工板块主要为子公司浙建集团经营的房建工程施工、交通市政施工、水利水电、设备安装、装饰装修、工程设计等业务，近三年收入稳定增长。

2020年，高端实业板块业务收入为108.80亿元，占营业收入的比例为2.24%。高端实业板块主要为子公司物产中大经营的热电联产业务、水务业务和电线电缆业务、医疗健康等业务。该板块为公司的培育性主业，目前集中于环保公用、医疗健康两大具有较好发展前景的领域。

2020年，金融服务板块业务收入为77.98亿元，占营业收入的比例为1.60%。金融服务板块主要为子公司物产中大经营的融资租赁、期货、财务公司、平台交易、资产管理、典当、保险代理等业务。物产中大将金融定为两大核心主业之一，2019年金融服务业务规模同比明显提升。

2020年，房产销售板块收入为0.09亿元，在营业收入中占比较小。房产销售



板块主要包括物产中大、浙建集团以及富建投资等子公司负责的房产项目销售，由于物产中大旗下房地产项目整体转让，收入规模明显呈缩小趋势。

除上述板块外，公司还涉及劳务、设计、安防等业务，在主营业务收入中占比较小，并非国资公司核心业务。

### 三、发行人 2020 年度财务状况

#### (一) 公司主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要财务数据和财务指标情况如下表：

表：最近两年主要会计数据和财务指标表

单位：亿元、%

项目	2020 年末	2019 年末	变动比例	变动超过 30%的科目
总资产	2,241.87	2,014.97	11.26	-
总负债	1,637.84	1,469.88	11.43	-
净资产	604.03	545.08	10.81	-
归属母公司股东的净资产	213.48	202.01	5.68	-
资产负债率 (%)	73.06	72.95	0.15	-
扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	75.44	74.56	1.19	-
流动比率	1.05	1.05	-0.22	-
速动比率	0.87	0.87	-0.91	-
期末现金及现金等价物余额	243.49	235.44	3.42	-
营业收入	4,865.99	4,380.33	11.09	-
营业成本	4,690.45	4,235.40	10.74	-
利润总额	80.95	71.46	12.70	-
净利润	59.97	55.85	6.76	-
扣除非经常性损益后净利润	38.43	35.64	7.81	-
归属母公司股东的净利润	16.25	20.65	-22.04	-
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	122.62	108.4	12.79	-
经营活动产生的现金流净额	33.49	50.71	-33.96	主要系发行人销售业务规模扩大以及备货等因素影响,加之工程垫款投入增加所致。
投资活动产生的现金流净额	-11.02	-76.70	85.63	主要系 2020

项目	2020 年末	2019 年末	变动比例	变动超过 30%的科目
				年投资的基金、资管计划的投资收益增加。
筹资活动产生的现金流净额	-13.68	80.45	-117.00	主要系部分债券集中到期兑付所致
应收账款周转率	13.56	14.15	-4.18	-
存货周转率	20.19	15.81	27.68	-
EBITDA 全部债务比	0.16	0.16	0.00	-
利息保障倍数	4.18	4.34	-3.71	-
现金利息保障倍数	2.10	2.27	-7.42	-
EBITDA 利息倍数	15.99	19.12	-16.36	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

说明 3: 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

## (二) 资产情况

### 1、主要资产变动情况及其原因

单位: 万元、%

资产项目	2020 年末	2019 年末	变动比例	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	2,860,627.99	2,737,977.45	4.48	-
应收账款	3,771,896.34	3,403,412.17	10.83	-
预付款项	1,288,400.85	971,711.91	32.59	主要系本期业务规模扩大, 预付供应商货款增加所致。
存货	2,505,769.86	2,141,036.85	17.04	-
合同资产	1,548,618.38	1,363,073.58	13.61	-
可供出售金融资产	1,472,985.80	1,544,557.57	-4.63	-
长期应收款	2,076,969.53	1,539,051.19	34.95	主要系报告期内工程项目列入长期应收款的金额较大。
固定资产	1,241,292.28	1,086,941.77	14.20	-

## 2、资产受限情况

### (1) 各类资产受限情况

单位：万元

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额(如有)	由于其他原因受限的情况(如有)
货币资金	428,718.93		-	主要系使用受限的定期存款、票据保证金、期货交易保证金、存放于央行的存款准备金等。
应收票据	116,334.45		-用于借款及承兑质押	-
应收账款	244,382.72		-质押	-
应收款项融资	134,744.34		-质押	-
存货	39,238.87		-汽车合格证/仓单质押	-
固定资产	66,691.30		-抵押	-
无形资产	44,014.95		-抵押	-
投资性房地产	241,969.31		-抵押	-
一年内到期的非流动资产	101,465.42		-质押	-
其他非流动资产	658,952.54		-保证金、借款质押	-
长期应收款	675,148.12		-质押	-
合计	<b>2,751,660.94</b>		-	-

### (三) 负债情况

#### 1、主要负债变动情况及其原因

单位：万元、%

负债项目	2020 年末	2019 年 末	变动比例	变动比例超过 30%的, 说明 原因
短期借款	1,561,771.62	1,546,928.46	0.96-	
应付票据	1,673,632.46	1,662,336.95	0.68-	
应付账款	4,353,434.30	4,011,688.13	8.52-	
合同负债	1,597,411.85	1,159,448.40	37.77	主要系报告期内预收工程款增加金额较大。
应付职工薪酬	964,749.99	903,821.87	6.74-	
其他应付款	1,243,073.31	1,236,777.16	0.51-	
其他流动负债	1,504,589.53	1,087,781.41	38.32	主要系报告期内短期应付债券金额增加较大。
长期借款	1,252,721.40	1,138,570.70	10.03-	
应付债券	1,186,086.83	1,288,802.13	-7.97-	

#### (四) 银行授信情况

单位：亿元

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	380.62	73.41	307.21
工商银行	326.74	103.19	223.54
中信银行	298.72	23.03	275.69
农业银行	183.07	63.01	120.06
中国银行	162.89	60.54	102.36
兴业银行	141.47	41.24	100.23
浙商银行	138.15	9.00	129.15
交通银行	122.88	35.63	87.25
浦发银行	122.64	31.15	91.48
光大银行	103.43	22.42	81.01
杭州银行	88.05	23.58	64.46
华夏银行	70.79	8.99	61.80
中国进出口银行	67.50	23.71	43.79
宁波银行	65.81	15.05	50.77
平安银行	58.90	4.52	54.38
民生银行	55.79	11.86	43.92

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
招商银行	52.80	24.24	28.56
北京银行	49.37	7.09	42.28
星展银行	37.21	4.99	32.22
邮储银行	35.97	2.55	33.42
国开行	31.80	14.24	17.56
杭州联合银行	29.85	20.09	9.76
广发银行	28.70	9.68	19.02
法巴银行	23.24	4.34	18.90
上海银行	19.40	8.84	10.56
恒生银行	18.21	8.99	9.22
渣打银行	17.58	6.41	11.17
东亚银行	17.47	4.18	13.29
华侨银行	15.15	1.66	13.49
南京银行	12.80	2.68	10.12
大华银行	10.97	-	10.97
农业发展银行	10.90	5.29	5.61
瑞穗银行	10.12	2.75	7.37
宁波通商	8.35	4.38	3.97
江苏银行	8.00	3.29	4.71
澳门中行	7.48	-	7.48
南洋银行	6.40	1.16	5.24
汇丰银行	6.12	2.73	3.39
恒丰银行	6.00	3.02	2.98
南阳商业银行	4.80	2.63	2.17
澳新银行	3.59	-	3.59
渤海银行	3.00	0.20	2.80
萧山农商	3.00	1.85	1.15
工银新加坡	2.80	0.57	2.23
信银国际	2.61	0.31	2.30
永隆银行	2.52	-	2.52
湖州银行	2.20	0.19	2.01
工银亚洲	2.10	-	2.10
澳门国际银行	1.20	0.42	0.78
中国信托银行	1.17	-	1.17
阿克苏农商行	1.00	0.62	0.38
新韩银行	0.98	-	0.98
德意志银行	0.65	0.10	0.55
中国建设银行	0.30	-	0.30
海宁农商	0.10	0.10	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
合计	2,883.34	699.92	2,183.41

根据发行人2020年年度报告，截至2020年12月31日，公司从各主要合作金融机构获得综合授信额度为2,883.34亿元，已使用额度为699.92亿元，尚未使用的授信额度达2,183.41亿元。

#### （五）对外担保

根据发行人2020年年度报告，截至2020年12月31日，尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为3.01亿元人民币，不超过报告期末净资产的30%。

### 四、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，生产经营未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

#### 一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

公司本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于支持优质上市公司及其股东融资，缓解利欧股份（002131.SZ）及华鼎股份（601113.SH）等上市公司控股股东的财务困境。

本期债券募集资金用途具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）
1	置换利欧股份纾困基金出资额	37,000.00
2	置换华鼎股份纾困基金出资额	14,000.00
3	补充营运资金	19,000.00
合计		<b>70,000.00</b>

#### 二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

##### （一）募集资金实际使用情况

“19浙纾02”发行金额为7.00亿元。扣除发行费用后的募集资金净额为6.99亿元，截至2019年末，募集资金已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金使用情况。

##### （二）专项账户运作情况

为了保证按时偿还本次债券到期本金和利息，公司已于中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行营业部开设募集资金与偿债资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

募集资金专项账户为：

银行账户：中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行营业部

账户名称：浙江省国有资本运营有限公司

银行账户：3305161662709688688

## 第四章 公司债券增信措施的有效性及其偿债保障措施执行情况

### 一、公司债券增信措施的有效性

本期债券的发行不涉及保证、抵质押担保等增信机制。

### 二、偿债保障措施的执行情况

为保证公司债券本息及时、足额兑付，保障债券持有人的合法权益，发行人在明确经办人员、设计工作流程、落实偿债资金、管理募集资金等方面制定了一系列的偿债保障措施。如制定债券持有人会议规则；聘请海通证券为债券受托管理人；设立募集资金专户；严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务等。

截至本报告出具之日，偿债保障措施均执行良好。



## 第五章 公司债券本息偿付情况

本期债券起息日为 2019 年 11 月 19 日,本期债券品种二的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 19 日,发行人已于 2020 年 11 月 19 日兑付 19 浙纾 02 第一次利息。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

2020年度，发行人未出现触发债券持有人会议召开的情形。

## 第七章 公司债券跟踪评级情况

根据2020年2月25日中诚信国际信用评级有限责任公司出具的公告，中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务将由中诚信国际信用评级有限责任公司继承。本期债券的跟踪评级报告将由中诚信国际信用评级有限责任公司出具。

2020年7月13日，中诚信国际信用评级有限责任公司对19浙纾02出具跟踪评级报告。经中诚信评级评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持本期债券的信用等级为AAA。

截至本受托管理事务报告出具之日，中诚信国际信用评级有限责任公司尚未在2021年针对本期债券出具跟踪评级报告。本期债券最新的跟踪评级报告预计将于2020年6月30日前出具。

## 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2020年，未发生负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况。

## 第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

## 第十章 其他情况

2020 年度，公司因累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十、不能按期披露 2019 年年度报告的风险提示公告等情况触发重大事项。2020 年 3 月 20 日发行人发布《浙江省国有资本运营有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，海通证券作为“19 浙纾 02”的受托管理人出具了《浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券(第一期)2020 年度第一次受托管理事务临时报告》。2020 年 4 月 20 日发行人发布《浙江省国有资本运营有限公司关于不能按期披露 2019 年年度报告的风险提示公告》，海通证券作为“19 浙纾 02”的受托管理人出具了《浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券(第一期)2020 年度第二次受托管理事务临时报告》。

根据发行人 2020 年审计报告及 2020 年度报告，截至 2020 年末，发行人及下属子公司未决诉讼或仲裁形成的或有负债情况如下：

### (1) 浙江省建工集团（以下简称建工集团）主要诉讼及仲裁事项

潍坊中惠房地产开发有限公司起诉建工集团，要求支付工程款及其他损失共计 2,136.21 万元，此案件尚在重审中；

### (2) 浙江省一建建设集团有限公司（以下简称浙江一建）主要诉讼及仲裁事项

浙江华越控制软件有限公司以浙江一建施工质量不合格及拒不配合竣工验收对其造成损失为由另行起诉要求赔付 16,086.92 万元，一审判决驳回原告的请求，截至本财务报告报批日，该案件尚处于二审中。

### (3) 浙江省工业设备安装集团有限公司（以下简称工业安装公司）主要诉讼及仲裁事项

临临洮县东莒太阳能科技有限责任公司起诉工业安装，要求工业安装支付工程款 4,897.54 万元；工业安装起诉临洮县东莒太阳能科技有限责任公司和山东东

莒太阳能科技有限公司，要求对方支付工程款及利息合计 3,675.66 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，上述案件尚在审理中。

(4) 浙江省大成建设集团有限公司（以下简称大成建设）主要诉讼及仲裁事项

嵊州市海浪交通路桥建设有限公司(以下简称嵊州海浪公司)与大成建设于 2009 年 10 月签订劳务施工合同，后因该施工合同发生合同纠纷，嵊州海浪公司向法院提起诉讼。

2020 年 9 月 15 日，绍兴市中级人民法院作出《民事判决书》((2019)浙 06 民终 3713 号)，判令大成建设支付嵊州海浪公司工程款 12,172,312.13 元及利息，并于 2020 年 11 月 24 日扣划了公司银行存款 13,898,068.77 元至绍兴市上虞区人民法院执行户。大成建设已向浙江省高级人民法院申请再审。截至 2020 年末，上述诉讼尚在重审过程中，大成建设尚未对可能产生的赔偿款做出相关会计处理。

(本页无正文,为《浙江省国有资本运营有限公司2019年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券(第一期)(品种二)受托管理事务报告(2020年度)》之盖章页)

债券受托管理人:海通证券股份有限公司

2021年6月30日

