

债券代码：2180296.IB / 152975.SH

债券简称：21 杭实债 01 / 21 杭实 01

2021年第一期杭州市实业投资集团有限公司公司债券

2021年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

发行人：杭州市实业投资集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2022 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2021年第一期杭州市实业投资集团有限公司公司债券（以下简称“21杭实债01”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对杭州市实业投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

公司名称：杭州市实业投资集团有限公司

成立日期：2001年11月13日

注册资本：人民币叁拾亿元（¥3,000,000,000.00元）

住所：杭州市拱墅区绍兴路538号7楼

办公地址：杭州市拱墅区绍兴路538号7楼

法定代表人：沈立

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：实业投资；以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务；服务：房屋租赁，物业管理；批发、零售：百货，普通机械，建筑材料，五金交电，家用电器，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（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、本期债券基本要素

1、发行规模：15亿元

2、票面金额：100元

3、发行价格：100元

4、债券期限：7年

5、上市场所：银行间/上交所

6、债券形式：一般企业债

7、票面利率：3.67%

8、起息日：2021-08-02

9、付息日：债券存续期限内每年的8月2日

10、兑付日：本次债券的兑付日为2028年8月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在第5年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2026年8月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

11、计息期间：一年

12、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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

13、担保情况：无担保

14、信用级别：AAA/AAA

15、募集资金用途：补充营运资金

16、债权代理人：国开证券股份有限公司

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《2021年第一期杭州市实业投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请相关债券上市或交易流通。

21杭实债01于2021年8月4日在银行间市场上市流通，简称“21杭实债01”，证券代码为“2180296.IB”。于2021年8月6日在上交所上市，简称“21杭实01”，证券代码为“152975.SH”。

（二）募集资金使用情况

截止报告出具日，“21杭实债01”募集资金15亿元已全部使用完毕。

“21杭实债01”募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金使用	拟使用募集资金	已使用募集资金	未使用募集资金
补充营运资金	150,000.00	150,000.00	0.00
合计	150,000.00	150,000.00	0.00

本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

（三）还本付息情况

报告期内未发生还本付息。

（四）信息披露情况

2022年4月29日，国开证券披露发行人2021年年度报告。

四、发行人偿债能力

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2021年度的财务报告进行了审计，并于2022年4月29日出具了标准无保留意见审计报告

（大华审字（2022）第0013084号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2021年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人2020-2021年经审计的主要财务数据及指标：

合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末
资产总计	7,544,066.09	6,434,863.86
流动资产合计	5,305,795.74	4,702,623.97
负债合计	5,339,351.58	4,485,771.77
流动负债合计	3,902,219.94	3,262,795.08
所有者权益合计	2,204,714.52	1,949,092.08

合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
主营业务收入	18,105,520.93	15,222,889.25
利润总额	508,976.61	303,202.03
净利润	442,432.01	242,757.17

合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	-36,575.04	38,274.67
投资活动产生的现金流量净额	-106,188.56	222,398.43
筹资活动产生的现金流量净额	240,123.47	-26,918.34
现金及现金等价物净增加额	80,059.95	164,383.76

发行人2020-2021年财务主要数据和指标

项目	2021 年度/末	2020 年度/末
流动比率（倍数）	1.36	1.44
速动比率（倍数）	1.11	1.10
资产负债率（%）	70.78	69.71

注：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=总负债/总资产*100%

2021年发行人实现主营业务收入共计18,105,520.93万元，同比增加18.94%；实现净利润为442,432.01万元，主要系疫情态势逐步稳定，发行人经营活动恢复正常所致。2021年发行人经营活动现金流量净额为-36,575.04万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-106,188.56万元，主要系投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额240,123.47万元，主要系取得借款收到的现金增加所致。公司资信优良，融资能力较好，具有良好的偿债能力。

从短期偿债指标来看，发行人2020年和2021年的流动比率分别为1.44和1.36，速动比率分别为1.10和1.11。从长期偿债指标来看，发行人2020年和2021年的资产负债率分别为69.71%和70.78%，资产负债率保持稳定。

五、发行人债券发行情况

除本期债券外，发行人公开发行尚未兑付的其他债券信息如下：

证券名称	发行日	剩余期限（年）	当前余额（亿）	报告期付息情况	报告期兑付情况
21 杭实债 01	2021-07-29	4.1260+2	15.0000	正常	正常
22 杭实 01	2022-03-04	2.7233	15.0000	正常	正常
19 杭实 01	2019-05-07	1.8932	1.1600	正常	正常
20 杭实 G2	2020-12-10	1.4904	12.0000	正常	正常
20 杭实 G1	2020-08-28	1.2055	8.0000	正常	正常
22 杭实投 SCP001	2022-01-24	0.3452	10.0000	正常	正常
21 杭实投 SCP004	2021-11-26	0.1890	10.0000	正常	正常

22 杭实投 SCP002	2022-03-31	0.0301	10.0000	正常	正常
------------------	------------	--------	---------	----	----

六、担保人最新情况

无

报告期内，业务方面，发行人主营业务经营情况良好，盈利能力有所提高。财务方面，发行人借款有所增加，主要用于项目建设，项目建设进度符合预期；发行人2020年和2021年的流动比率分别为1.44和1.36，速动比率分别为1.10和1.11，具备较好流动性，具有较强偿债能力。此外，报告期内未发生借款违约事项或其他风险事项，履约情况良好。

以上情况，特此公告。

（以下无正文。）

(本页无正文，为《杭州市实业投资集团有限公司公司债券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

