

债券代码：152761.SH

债券简称：21 绍专 01

债券代码：2180030.IB

债券简称：21 绍交专项债 01

2021年第一期绍兴市交通投资集团有限 公司社会领域产业专项债券

债权代理事务报告 (2021 年度)

债权代理人：

浙商证券股份有限公司

二零二二年六月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于绍兴市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《绍兴市交通投资集团有限公司公司债券2021年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明	1
目录	2
第一章 本期公司债券概况	4
一、核准文件和核准规模	4
二、债券名称	4
三、债券简称及代码	4
四、发行主体	4
五、债券期限	4
六、发行规模	5
七、债券利率	5
八、还本付息的期限和方式	5
九、担保方式	5
十、发行时信用级别	5
十一、跟踪评级结果	6
十二、债权代理人	6
第二章 发行人经营和财务状况	7
一、发行人基本情况	7
二、发行人 2021 年度经营情况	8
三、发行人 2021 年度财务情况	10
（一）合并资产负债表主要数据	10
（二）合并利润表主要数据	10
（三）合并现金流量表主要数据	11
第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况	13
一、本期公司债券募集资金情况	13
二、本期公司债券募集资金实际使用情况	13

三、专项账户运作情况	13
第四章 增信机制及偿债保障措施情况	14
第五章 本期公司债券本息偿付情况	15
第六章 募集说明书中发行人承诺的事项	16
第七章 重大事项基本情况及处理结果	17
第八章 债券持有人会议召开的情况	18
第九章 债权代理人职责履行情况	19
第十章 其他情况	20
一、授信情况	20
二、对外担保情况	20
三、资产受限情况	20
四、信息披露负责人的变动情况	20

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模

2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”或“21 绍专 01”、“21 绍交专项债 01”）业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2020] 359 号文件核准发行，核准规模为不超过人民币 20 亿元。

二、债券名称

2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券。

三、债券简称及代码

本期债券于 2021 年 3 月 3 日在全国银行间债券市场上市流通，简称“21 绍交专项债 01”，证券代码为 2180030.IB；2021 年 3 月 8 日在上海证券交易所上市流通，简称“21 绍专 01”，证券代码为 152761.SH。

四、发行主体

绍兴市交通投资集团有限公司。

五、债券期限

7 年期，附设第 5 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选

择权。

六、发行规模

本期债券发行规模为 10 亿元。

七、债券利率

本期债券票面利率为 4.23%。采用单利按年计息，不计复利。

八、还本付息的期限和方式

本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 3 月 1 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）。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期债券票面利率为 4.23%，在债券存续期内可调整债券票面利率，采取单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，最后一个计息年度利息随当年兑付的本金一起支付。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。

九、担保方式

本期债券无担保。

十、发行时信用级别

发行时，经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，“21 绍交专项债 01/21 绍专 01”发行时信用等级为 AAA，发行人主

体长期信用等级为 AAA。

十一、跟踪评级结果

2021 年 6 月 22 日，中诚信国际出具了《绍兴市交通投资集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，经东方金诚国际综合评定，“21 绍交专项债 01/21 绍专 01”跟踪评级结果为 AAA 级，主体信用等级跟踪评级结果为 AAA，评级展望为稳定。

十二、债权代理人

本期债券的债权代理人为浙商证券股份有限公司。

第二章 发行人经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：绍兴市交通投资集团有限公司

法定代表人：张永春

成立日期：1999 年 7 月 5 日

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：绍兴市凤林西路 135 号 16-19 楼

办公地址：绍兴市凤林西路 135 号 16-19 楼

邮政编码：312000

信息披露事务负责人：李义星（董事、副总经理）

电话：0575-88266293

传真：0575-85220320

统一社会信用代码：9133060071548757XU

所属行业：L7211 企业总部管理

经营范围：一般项目：受国资委委托，从事国有资产的投资、经营、管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；工程管理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；砼结构构件销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；公路工程监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；工程造价咨询业务；城市公共交通；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输站经营；矿产资源（非煤矿山）开采；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准)。

公司原名绍兴市交通投资有限公司，系经绍兴市人民政府《关于同意组建绍兴市交通投资有限公司的批复》（绍市府发〔1999〕50号）批准，在原绍兴市交通投资公司的基础上规范设立的国有独资公司，出资人为绍兴市国有资本管理局（现更名为绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会）。绍兴市交通投资有限公司于1999年7月在绍兴市工商行政管理局注册登记，设立时注册资本8,617万元。上述出资已经绍兴会计师事务所出具的验资报告（绍会内验〔1999〕第96号）核实。

2000年7月，经绍兴市国有资本管理局同意，将上级拨款和未分配利润转增实收资本，公司注册资本增加至16,000万元人民币，上述出资已经绍兴天源会计师事务所有限责任公司出具的验资报告（绍天源会内验〔2000〕第188号）核实。

2002年5月，绍兴市财政局以货币出资20,434.20万元，公司注册资本增加至36,434.20万元，上述出资已经绍兴兴业会计师事务所有限公司出具的验资报告（绍兴业会验字〔2002〕第337号）核实。

2003年3月，绍兴市国有资本管理委员会办公室（原绍兴市国有资本管理局）以货币出资12,466.08万元，以资本公积转增资本1,099.72万元，公司注册资本增加至50,000万元，上述出资已经绍兴大统会计师事务所出具的验资报告（绍统会所验〔2003〕字079号）核实。

2020年9月，根据浙江省政府关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的总体部署，绍兴市国资委决定将其持有的发行人的10%股权无偿划转给浙江省财务开发有限公司（以下简称“省财开公司”），发行人现已完成股权划转的工商变更登记手续，公司股东由绍兴市国资委变更为绍兴市国资委和省财开公司，绍兴市国资委和省财开公司分别持股90%和10%，发行人公司性质由“有限责任公司（国有独资）”变更为“有限责任公司（国有控股）”。

二、发行人2021年度经营情况

（一）总体经营情况

发行人是绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会直接管理的市属国有控股公司，其主要职能是根据市政府总体规划要求，筹措资金，投资交通重点工程基础设施建设，负责交通存量资产和增量资产的经营和运作，以及公共交通运输、文化旅游、医药生产和流通、基础设施建设等业务。

发行人业务板块主要包括收费公路投资经营、公共交通服务、文化旅游产业、医药生产和流通、土地开发及工程代建等，其中收费公路通行费收入、医药生产和流通经营收入构成发行人的主营业务收入的主要部分。

（二）主营业务分行业、产品情况表

1、分行业情况表

单位：人民币万元、%

业务板块	2021 年度				2020 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
收费公路	174,817.35	48,781.90	72.10	24.04	122,684.39	45,157.09	63.19	20.58
公共交通	14,840.53	77,836.08	-424.48	2.04	9,159.10	36,778.64	-301.55	1.54
文化旅游综合	50,683.64	36,071.98	28.83	6.97	45,777.23	31,927.52	30.25	7.68
医药生产和流通	359,942.46	290,049.68	19.42	49.49	343,984.04	270,376.37	21.40	57.70
土地开发收益及工程代建	61,298.94	55,050.78	10.19	8.43	38,353.90	35,132.60	8.40	6.43
主营业务-其他业务	50,230.91	42,535.74	15.32	6.91	27,878.13	37,409.79	-34.19	4.68
非主营业务-其他业务	15,470.90	23,008.92	-48.72	2.13	8,329.51	10,490.52	-25.94	1.40
合计	727,284.73	573,335.08	21.17	100.00	596,166.30	467,272.53	21.62	100.00

从收入构成来看，医药生产和流通业务和收费公路业务是目前发行人的主要收入来源。收费公路业务收入增加主要系 2021 年度高速公路通行流量增加所致，公共交通业务收入增加主要系 2021 年度公交集团扩大运营线路所致，土地开发收益及工程代建业务收入增加主要系 2021 年度滨海集团基础设施开发增加所致。主营业务-其他业务增长主要系油品收入和高速机电收入、子公司越路

集团收入增长所致。

三、发行人 2021 年度财务情况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

项目	2021 年末	占比 (%)	2020 年末	占比 (%)	变动比 例(%)	变动幅度超过 30%的原因
货币资金	1,278,197.82	10.25	796,598.85	8.37	60.46	到期债务和工程支出不断增加，做好资金筹备所致
交易性金融资产	187,722.50	1.50	-	-	-	-
预付款项	80,849.44	0.65	213,177.27	2.24	-62.07	滨海集团原预付土地款转入存货
其他应收款	697,486.85	5.59	769,080.20	8.08	-9.31	-
存货	3,928,959.36	31.49	2,740,852.49	28.80	43.35	主要为滨海集团在建工程转入所致
其他流动资产	33,884.66	0.27	57,850.86	0.61	-41.43	理财产品转移到交易性金融产品中所致
可供出售金融资产	-	-	43,414.42	0.46	-100.00	执行新金融工具准则所致
长期股权投资	819,221.02	6.57	701,039.54	7.37	16.86	-
其他非流动金融资产	155,090.78	1.24	-	-	-	-
投资性房地产	493,371.46	3.95	513,811.32	5.40	-3.98	-
固定资产	1,663,652.12	13.33	1,524,391.08	16.02	9.14	-
在建工程	1,432,630.02	11.48	1,528,121.64	16.06	-6.25	-
无形资产	1,228,401.39	9.85	395,280.89	4.15	210.77	下属滨海集团土地增加所致
长期待摊费用	33,547.43	0.27	11,515.14	0.12	191.33	文旅集团新建酒店展馆等装修费增加所致
其他非流动资产	326,936.56	2.62	143,934.36	1.51	127.14	滨海新区沧海未来社区增加其他

项目	2021 年末	占比 (%)	2020 年末	占比 (%)	变动比例 (%)	变动幅度超过 30%的原因
						非流动资产所致
短期借款	328,700.64	4.52	413,201.17	7.29	-20.45	-
应付票据	19,502.75	0.27	14,545.33	0.26	34.08	新开国内信用证融资所致
应付账款	177,367.87	2.44	131,897.54	2.33	34.47	应付工程款提高等所致
其他应付款	407,631.68	5.61	256,035.78	4.52	59.21	2021 年财政拨款较大所致
一年内到期的非流动负债	1,034,859.29	14.23	927,554.31	16.37	11.57	-
其他流动负债	232,287.68	3.19	300,320.06	5.30	-22.65	-
长期借款	2,200,014.12	30.26	1,861,039.91	32.84	18.21	-
应付债券	2,277,611.51	31.32	1,295,584.83	22.86	75.80	债券发行规模较大所致
长期应付款	521,459.43	7.17	408,879.55	7.22	27.53	-

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元、%

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动
营业收入	727,284.73	596,166.30	21.99
营业成本	573,335.08	467,272.53	22.70
其他收益	208,942.76	169,487.75	23.28
营业利润	102,431.46	80,517.72	27.22
利润总额	102,087.62	84,215.93	21.22
净利润	93,361.51	79,792.87	17.00
归属于母公司所有者的净利润	28,264.50	33,885.72	-16.59

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动	30%以上变动原因
----	---------	---------	------	-----------

经营活动现金流入小计	1,345,863.06	1,065,049.81	26.37	-
经营活动现金流出小计	1,205,548.59	911,122.96	32.31	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	140,314.47	153,926.86	-8.84	-
投资活动现金流入小计	183,927.95	131,155.36	40.24	主要系收回投资收到的现金减少所致
投资活动现金流出小计	1,260,386.91	969,845.93	29.96	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,076,458.97	-838,690.57	-28.35	-
筹资活动现金流入小计	3,799,048.72	2,906,199.72	30.72	主要系发行人融资规模增加所致
筹资活动现金流出小计	2,381,569.41	2,069,686.58	15.07	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,417,479.31	836,513.14	69.45	主要系发行人融资规模增加所致

第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、本期公司债券募集资金情况

公司于 2021 年 3 月 1 日依据发改企业债券[2020]359 号文件核准发行了总额 10 亿元人民币的 2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据国家发改委核准、募集说明书约定，本次债券募集资金共计 10 亿元，6 亿元用于杭州亚运会棒（垒）球体育文化中心项目，4 亿元用于补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金 10 亿元，已使用 10 亿元，6 亿元已用于募投项目投资建设，4 亿元用于补充营运资金，与募集说明书中约定一致。

截至本报告出具日，募投项目主体按计划完工，已开始筹备亚运赛事工作，项目暂未形成运营收益。

三、专项账户运作情况

发行人在中国民生银行股份有限公司杭州分行开立本期债券募集资金监管账户和偿债账户（账号：620008268）；发行人在中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行开立本期债券募集资金监管账户（账号：933004010045126668）。依据《资金监管协议》的约定，账户及资金监管人对“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管，以确保上述账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。监管人已严格按照《资金监管协议》赋予的权利及义务，对发行人在监管人处开立的“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管。目前上述账户运转正常，发行人已按照相关协议的要求履行义务。

第四章 增信机制及偿债保障措施情况

本期债券为无担保债券，未设置第三方担保、资产、收益权或无形资产抵质押担保等增信方式，未采取“债贷组合”增信方式。

截至本报告出具日，本期债券的偿债保障措施未发生重大变化，均按照募集说明书的约定执行。

第五章 本期公司债券本息偿付情况

“21 绍专 01/21 绍交专项债 01”于 2021 年 3 月 1 日正式起息。2022 年 3 月 1 日，本期债券已完成 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日期间的债券利息偿付工作。

第六章 募集说明书中发行人承诺的事项

发行人在本期债券募集说明书中承诺：

发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。

发行人承诺本次募集资金不借予他人；不用于房地产投资和过剩产能投资；不用于与企业生产经营无关的股票买卖和期货交易等风险性投资；不用于金融板块业务投资；不用于弥补亏损和非生产性支出；不用于补充基金的运营资金和偿还债务；不用于上市公司股权收购和境外并购。

发行人承诺本次债券募集资金不用于非经营性往来占款或资金拆借。

发行人承诺，本次债券募集资金不用于募投项目之 E 地块。

经查，截至本报告出具日，发行人未违反上述承诺事项。

第七章 重大事项基本情况及处理结果

2021 年度，发行人报告期内发生重大事项如下：

序号	重大事项明细	临时公告披露时间	对发行人经营情况和偿债能力的影响
1	当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	2021 年 7 月 2 日	无重大不利影响
2	发行人新增监事	2021 年 10 月 20 日	无重大不利影响

第八章 债券持有人会议召开的情况

“21 绍专 01/21 绍交专项债 01”于 2021 年度内，未召开债券持有人会议。

第九章 债权代理人职责履行情况

浙商证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，严格按照《债权代理协议》约定履行债权代理人职责，对公司履行募集说明书及协议约定事务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实际情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

截至本报告出具日，浙商证券股份有限公司对本期债券出具的临时债权代理事务报告如下：

浙商证券就发行人重大事项出具了《浙商证券股份有限公司关于绍兴市交通投资集团有限公司非公开发行公司债 2022 年第一次临时债权代理事务报告》，并在相关网站进行披露。

第十章 其他情况

一、授信情况

截至 2021 年末，发行人银行授信额度总额为 576.50 亿元，其中已使用授信额度为 269.28 亿元，尚余授信额度为 307.22 亿元。

二、对外担保情况

截至 2021 年末，公司对外担保余额 135.49 亿元，占净资产比重为 26.03%，较 2020 年末增加 8.81 亿元。

三、资产受限情况

截至 2021 年末，发行人受限资产规模为 8.44 亿元，占总资产的比重为 1.62%，具体明细如下：

单位：亿元

受限资产类别	资产受限金额	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	0.17	0.14
存货	0.90	0.04
投资性房地产	7.37	14.94
合计	8.44	—

四、信息披露负责人的变动情况

2021 年度内，发行人信息披露事务负责人未发生变更。

（此页无正文，为浙商证券股份有限公司关于《2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券债权代理事务报告（2021 年度）》之签字盖章页）



浙商证券股份有限公司

2022年6月30日