

临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领
域产业专项债券
债权代理事务年度报告

(2021 年度)

债券债权代理人：



2022 年 6 月

目录

重要提示.....	3
第一章 本期债券概况	4
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况	7
第三章 募集资金使用情况	9
第四章 本期债券付息及兑付情况	11
第五章 债券持有人会议召开情况	13
第六章 本期债券跟踪评级情况	14
第七章 发行人负责本期债券事务的专人变动情况	15
第八章 担保人情况	16
第九章 其他事项	17

重要提示

兴业银行股份有限公司台州临海支行编制本报告的内容及信息均来源于临海市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“临海国投”或“发行人”）对外公布的《临海市国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》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。兴业银行股份有限公司台州临海支行对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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依据以作为兴业银行股份有限公司台州临海支行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业银行股份有限公司台州临海支行不承担任何责任。

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模：经国家发展和改革委员会发改企业债券[2020]203 号文件批准，临海市国有资产投资控股集团有限公司获准发行社会领域产业专项债券，核准规模 25 亿元。临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”）共发行两期，合计发行规模为 25 亿元。

二、债券基本情况

（一）2020 年第一期临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券

1、债券名称：2020 年第一期临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券。

2、债券简称：20 临海社会专项债 01/20 临海 01。

3、债券代码：2080223.IB/152578.SH。

4、债券发行规模：人民币 10 亿元整。

5、债券期限：7 年，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、发行首日/起息日：2020 年 9 月 21 日。

7、牵头主承销商：浙商证券股份有限公司。

8、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。

9、票面利率：本期债券采用固定利率形式，在存续期内前 5 年票面利率为 4.48%，在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存

续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数，其中一个基点为 0.01%），存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

10、债券余额：10.00 亿元。

11、还本付息方式：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。

12、担保方式：本期债券无担保。

13、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

（二）2021 年第一期临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券

1、债券名称：2021 年第一期临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券。

2、债券简称：21 临海社会专项债 01/21 临海 01。

3、债券代码：2180075.IB/152778.SH。

4、债券发行规模：人民币 15 亿元整。

5、债券期限：7 年，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、发行首日/起息日：2021 年 4 月 12 日。

7、牵头主承销商：浙商证券股份有限公司。

8、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。

9、票面利率：本期债券采用固定利率形式，在存续期内前 5 年票面利率为 4.77%，在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数，其中一个基点为 0.01%），存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

10、债券余额：10.00 亿元。

11、还本付息方式：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。

12、担保方式：本期债券无担保。

13、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：临海市国有资产投资控股集团有限公司

公司地址：浙江省台州市临海市巾山东路 112 号

法人代表：胡艺欣

注册资本：50,000.00 万元

经济性质：有限责任公司（国有独资）

经营范围：市政府授权范围内的国有资产的投资、经营。

二、发行人 2021 年度经营状况

发行人最近两年各业务板块的收入成本情况如下：

2020-2021 年发行人收入成本情况明细

单位：亿元，币种：人民币

业务板块	2021 年				2020 年			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
水务板块	1.98	1.49	24.75	4.90	1.97	1.40	28.96	5.98
基础设施建设 板块	12.53	11.53	7.98	31.02	1.87	1.39	25.68	5.67
商品销售板块	17.37	16.99	2.19	43.01	16.84	16.05	4.70	51.04
服务类板块	5.01	4.23	15.57	12.40	4.37	3.73	14.63	13.24
工程代建板块	1.43	1.03	27.97	3.54	5.22	4.89	6.36	15.81
教育板块	1.23	2.03	-65.04	3.05	2.21	2.29	-3.85	6.68
其他业务	0.68	0.25	63.23	1.68	0.52	0.19	63.35	1.58
合计	40.39	37.55	7.03	100.00	32.99	29.94	9.27	100.00

三、发行人 2021 年度财务状况

发行人最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

主要会计数据和财务指标

单位：万元，币种：人民币

项目	2021 年末	2020 年末	变动比例（%）
总资产	6,316,271.85	5,607,567.40	23.65
总负债	2,652,340.81	2,468,463.24	54.33
净资产	3,663,931.04	3,139,104.17	6.93
归属母公司股东的净资产	3,648,983.05	3,137,151.37	6.88
资产负债率（%）	41.99	44.02	24.81
扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	42.52	44.69	26.35
流动比率	5.06	4.21	5.03
速动比率	1.21	0.88	-4.04
期末现金及现金等价物余额	494,246.12	459,366.59	29.67

项目	2021 年末	2020 年末	变动比例	变动比例超过 30%的，说明原因
营业收入	403,885.43	329,946.46	22.41	-
营业成本	445,428.92	366,844.43	21.42	-
利润总额	50,538.82	34,843.87	45.04	系基础建设板块的营业收入大幅上升
净利润	48,276.14	33,723.26	43.15	系基础建设板块的营业收入大幅上升
扣除非经常性损益后净利润	45,976.14	31,667.56	-27.84	-
归属母公司股东的净利润	48,411.74	33,678.56	43.75	系基础建设板块的营业收入大幅上升
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	101037.6552	99,568.34	12.65	-

项目	2021 年末	2020 年末	变动比例	变动比例超过 30%的，说明原因
经营活动产生的现金流量净额	-390,472.59	-245,681.30	-58.93	基础设施建设工程项目的推进而资金回笼滞后
投资活动产生的现金流量净额	-176,273.17	-139,109.22	26.72	-
筹资活动产生的现金流量净额	578,925.10	490,051.96	18.14	-
应收账款周转率	4.96	2.96	67.57	营业收入大幅上升
存货周转率	0.12	0.12	9.09	-
EBITDA 全部债务比	0.05	0.06	-16.67	-
利息保障倍数	2.08	1.75	18.86	-
现金利息保障倍数	-8.32	-5.25	58.48	经营活动现金流净额增加
EBITDA 利息倍数	2.38	2.14	11.21	-
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

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

第三章 募集资金使用情况

截至本报告出具日，本次债券募集资金已使用 17.20 亿元，其中 15.60 亿元用于台州府城旅游核心区改造提升工程，1.60 亿元补充公司运营资金。在使用资金时，公司履行了内部相关审批手续，切实做到了按募集资金用途使用资金，保证公司募集资金的使用、稽核等顺畅运作。公司与债权代理人、资金监管银行签订了《募集资金专项账户与专项偿债账户监管协议》，确保本期债券募集资金严格按照募集说明书披露的用途使用。

第四章 本期债券付息及兑付情况

本次债券共计发行两期，发行总规模是 25 亿元，期限 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

一、2020 年第一期临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券

本期债券票面利率为 4.48%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券的计息期限自 2020 年 9 月 21 日至 2027 年 9 月 21 日。本次债券的付息日为债券存续期内每年的 9 月 21 日，本期债券的本金兑付日为 2027 年 9 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2025 年 9 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

截至本报告出具日，本期债券已于 2021 年 9 月 21 日完成 2020 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 日计息期间的付息事项。

二、2021 年第一期临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券

本期债券票面利率为 4.77%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券的计息期限自 2021 年 4 月 12 日至 2028 年 4 月 12 日。本次债券的付息日为债券存续期内每年的 4 月 12 日，本期债券的本金兑付日为 2028 年 4 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债

券的本金兑付日为 2026 年 4 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

截至本报告出具日，本期债券已于 2022 年 4 月 12 日完成 2021 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日计息期间的付息事项。

第五章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章 本期债券跟踪评级情况

2022 年 6 月 30 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人及本期债券进行跟踪综合评定，根据新世纪跟踪[2022]101079 号报告，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AA+。

第七章 发行人负责本期债券事务的专人变动情况

截至本报告出具日，发行人指定的代表发行人负责本期债券事务的专人未发生变动。

第八章 担保人情况

本期债券无担保。

第九章 其他事项

截至本报告出具日，发行人无重大诉讼、仲裁事项。其他重要事项详见《临海市国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》。

（此页无正文，为《临海市国有资产投资控股集团有限公司社会
领域产业专项债券债权代理事务年度报告（2021 年）》盖章页）

兴业银行股份有限公司台州临海支行

2022 年 6 月 24 日

