

债券简称：22 青租 01

债券代码：185413.SH

青岛城乡建设融资租赁有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2022 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)

二〇二三年六月

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青岛城乡建设融资租赁有限公司（以下简称发行人、公司或城投租赁）对外公布的《青岛城乡建设融资租赁有限公司公司债券年度报告（2022 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。

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。

目 录

第一章 公司债券概况	4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况	6
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况	9
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况	10
第五章 公司债券本息偿付情况	11
第六章 债券持有人会议召开情况	12
第七章 公司债券跟踪评级情况	13
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的 执行情况	14
第九章 受托管理人履行职责情况	15
第十章 其他事项	16

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：青岛城乡建设融资租赁有限公司

英文名称：Qingdao Urban & Rural Development Financial Leasing Co., Ltd

二、公司债券核准文件及核准规模

2020年7月3日，经中国证监会证监许可【2020】1355号文核准，公司获准面向专业投资者公开发行不超过20亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

“22 青租 01”

1. 债券名称：青岛城乡建设融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2. 债券简称及代码：简称为“22 青租 01”，债券代码为“185413.SH”。

3. 发行规模：人民币 10.00 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：本期债券为 3 年期。发行规模为 10.00 亿元。

6. 债券利率：本期债券票面利率为 3.50%。

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 1 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：本期债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 2 月 25 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 2 月 25 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10. 担保方式：本期发行的公司债券由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11. 发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，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：在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。截止本受托管理事务报告出具之日，本期债券尚未发布跟踪评级报告。

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2022年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：青岛城乡建设融资租赁有限公司

法定代表人：宋慧

注册资本：20,719.00 万美元

实缴资本：20,719.00 万美元

注册地址：山东省青岛市市北区上清路 20 号 3 号楼 410 户

信息披露事务负责人：刘佳

联系电话：86-532-66567101

传真：86-532-67781938

电子邮箱：liujia@qdctleasing.com

经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁）；经营性租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；经济信息咨询服务；租赁交易咨询服务；与主营业务相关的商业保理及相关咨询服务；销售第三类医疗器械。（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 2022 年度经营情况

发行人主要经营融资租赁业务，融资租赁利息收入和手续费收入是主要的构成部分。2022年度，公司实现营业收入164,152.63万元，较2021年度增幅为17.24%；实现净利润64,888.57万元，较2021年度增幅为32.33%。

2022年度，发行人营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：万元

业务板块	营业收入	营业成本	收入占比（%）
融资租赁业务	156,630.01	64,614.27	95.42
其他	7,522.62	1,028.66	4.58

业务板块	营业收入	营业成本	收入占比 (%)
合计	164,152.63	65,642.93	100.00

三、发行人 2022 年度财务状况

发行人 2022 年和 2021 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：亿元

主要会计数据 及财务指标	2022 年度/末	2021 年度/末	本期比上年同 期增减 (%)	变动原因
总资产	217.58	184.61	17.86	-
总负债	178.67	147.96	20.76	-
净资产	38.91	36.65	6.17	-
归属于母公司 股东的净资产	38.91	36.65	6.17	-
期末现金及现 金等价物余额	10.50	5.19	102.31	发行人正处于业务 发展期，通过 取得借款和发行 资产支持证券等 方式筹集资金， 使筹资活动现金 流呈现净流入状 态，总体呈增长 趋势，期末现金 等价物及余额不 断提高。
营业收入	16.42	14.00	17.29	-
营业成本	6.56	6.44	1.86	-
利润总额	8.74	6.58	32.83	发行人融资租 赁业务板块清 晰，随着业务的 不断拓展，营业 收入持续增长， 因此利润总额 有所增加。
净利润	6.49	4.90	32.45	发行人融资租 赁业务板块清 晰，随着业务的 不断拓展，营业 收入持续增长， 因此净利润有 所增加。
归属母公司股	6.49	4.90	32.45	发行人融资租

东的净利润				赁业务板块清晰，随着业务的不断拓展，营业收入持续增长，因此归属母公司股东的净利润有所增加。
经营活动产生的现金流净额	-17.05	-9.76	-74.69	主要是由于公司处于业务扩张期，项目投放支出较多。
投资活动产生的现金流净额	-0.00	-0.97	100.00	2022 年公司投资活动较少。
筹资活动产生的现金流净额	22.36	12.70	76.06	发行人正处于业务发展期，通过取得借款和发行资产支持证券等方式筹集资金，使筹资活动现金流呈现净流入状态，总体呈增长趋势。
资产负债率(%)	82.12	80.15	2.46	-
流动比率（倍）	1.05	0.89	17.98	-
速动比率（倍）	1.05	0.89	17.98	-

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%
- 2.流动比率=流动资产/流动负债
- 3.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

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，生产经营及财务指标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、披露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

“22 青租 01”

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 2 亿元用于偿还有息债务；余款用于补充流动资金。

二、公司债券募集资金实际使用和披露情况及专项账户运作情况

“22 青租 01”

本期债券共募集资金 10.00 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户，并由专户划转至一般户后使用。截至报告期末，本期债券募集资金已使用完毕。其中用于偿还有息债务 2 亿元，余款用于补充流动资金。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，发行人、北京银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行营业部及海通证券也已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

一、公司债券增信措施有效性

“22 青租 01”设定保证担保，由青岛城市建设投资(集团)有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年和 2022 年的主要财务指标如下表所示：

单位：亿元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末
资产总计	4,160.53	4,468.97
净资产合计	1,483.66	1,640.61
营业收入	402.83	402.46
营业成本	328.77	344.50
净利润	2.46	2.23

发行人担保人青岛城市建设投资(集团)有限责任公司经营正常，资信状况良好，经中诚信证券评估有限公司综合评定，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司的主体信用等级为 AAA 级，担保能力未发生重大不利变化。

二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员负责安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本次债券募集说明书第十节 投资者保护机制。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

第五章 公司债券本息偿付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约。报告期内，发行人足额按时进行付息兑付工作，并按照主管机关的要求按时披露相关公告，未发生发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息/兑付日	到期日
167030.SH	20 青租 02	已按时、足额完成 2022 年度付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 6 月 23 日	2025 年 6 月 23 日（实际兑付日：2023 年 6 月 26 日）
185413.SH	22 青租 01	不涉及	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	2025 年 2 月 25 日

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任“22 青租 01”的跟踪评级机构，在上述公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2022年6月28日出具了《青岛城乡建设融资租赁有限公司及其发行的20青租03与22青租01跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。上海新世纪资信评估投资服务有限公司预计将于2023年6月底前披露本期债券最新评级报告。

第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《青岛城乡建设融资租赁有限公司公司债券年度报告(2021 年)》(2022 年 4 月 29 日)
2. 《青岛城乡建设融资租赁有限公司公司债券中期报告(2022 年)》(2022 年 8 月 31 日)
3. 《青岛城乡建设融资租赁有限公司关于董事、监事等发生变动的公告》(2022 年 9 月 14 日)
4. 《青岛城乡建设融资租赁有限公司新增借款余额超过上年末净资产百分之五十的公告》(2022 年 10 月 11 日)

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

“22 青租 01”

本期债券设置了偿债保障措施承诺：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金，详见募集说明书第十节 投资者保护机制。报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

第九章 受托管理人履行职责情况

海通证券作为“22 青租 01”的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益，报告期内根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《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持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内海通证券针对本期债券披露了以下报告：

- 1.《青岛城乡建设融资租赁有限公司公司债券受托管理事务报告（2021 年度）》（2022 年 6 月 23 日）
- 2.《海通证券股份有限公司关于青岛城乡建设融资租赁有限公司董事、监事等发生变动事项的受托管理临时事务报告》（2022 年 9 月 19 日）
- 3.《海通证券股份有限公司关于青岛城乡建设融资租赁有限公司新增借款余额超过上年末净资产百分之五十的临时受托管理事务报告》（2022 年 10 月 17 日）

第十章 其他事项

无。

（本页无正文，为《青岛城乡建设融资租赁有限公司公司债券受托管理事务报告
（2022年度）》之盖章页）

