

债券代码: 152761.SH
债券代码: 184340.SH
债券代码: 2180030.IB
债券代码: 2280110.IB

债券简称: 21 绍专 01
债券简称: 22 绍专 01
债券简称: 21 绍交专项债 01
债券简称: 22 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、
2022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
(2022 年度)**

债权代理人:

浙商证券股份有限公司

二零二三年六月

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2022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	5
五、债券期限	5
六、发行规模	5
七、债券利率	5
八、还本付息的期限和方式	6
九、担保方式	6
十、发行时信用级别	6
十一、跟踪评级结果	7
十二、债权代理人	7
第二章 发行人经营和财务状况	8
一、发行人基本情况	8
二、发行人 2022 年度经营情况	9
三、发行人 2022 年度财务情况	11
（一）合并资产负债表主要数据	11
（二）合并利润表主要数据	13
（三）合并现金流量表主要数据	13
第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况	15
一、本期公司债券募集资金情况	15
二、本期公司债券募集资金实际使用情况	15
三、专项账户运作情况	15

第四章	增信机制及偿债保障措施情况	17
第五章	本期公司债券本息偿付情况	18
第六章	募集说明书中发行人承诺的事项	19
第七章	重大事项基本情况及处理结果	20
第八章	债券持有人会议召开的情况	21
第九章	债权代理人职责履行情况	22
第十章	其他情况	23
一、	授信情况	23
二、	对外担保情况	23
三、	资产受限情况	23
四、	信息披露负责人的变动情况	24

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模

1、21 绍交专项债 01/21 绍专 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（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。

2、22 绍交专项债 01/22 绍专 01

2022 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“22 绍专 01”、“22 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

1、21 绍交专项债 01/21 绍专 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。

2、22 绍交专项债 01/22 绍专 01

2022 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

1、21 绍交专项债 01/21 绍专 01

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。

2、22 绍交专项债 01/22 绍专 01

本期债券于 2022 年 4 月 20 日在全国银行间债券市场上市流通，简称“22 绍交专项债 01”，证券代码为 2280110.IB；2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市流通，简称“22 绍专 01”，证券代码为 184340.SH。

四、发行主体

绍兴市交通投资集团有限公司。

五、债券期限

21 绍交专项债 01/21 绍专 01 及 22 绍交专项债 01/22 绍专 01 期限为 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

21 绍交专项债 01/21 绍专 01 及 22 绍交专项债 01/22 绍专 01 发行规模均为 10 亿元。

七、债券利率

21 绍交专项债 01/21 绍专 01 票面利率为 4.23%。采用单利按年计息，不计复利。

22 绍交专项债 01/22 绍专 01 票面利率为 3.54%。采用单利按年计息，不计复利。

八、还本付息的期限和方式

21 绍交专项债 01/21 绍专 01 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。

22 绍交专项债 01/22 绍专 01 付息日为 2023 年至 2029 年每年的 4 月 18 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 2023 年至 2027 年每年的 4 月 18 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 3.54%，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

21 绍交专项债 01/21 绍专 01 及 22 绍交专项债 01/22 绍专 01 均为无担保债券。

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，“22 绍交专项债 01/22 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

2023 年 6 月 20 日，中诚信国际出具了《绍兴市交通投资集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，“21 绍交专项债 01/21 绍专 01”及“22 绍交专项债 01/22 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

“21 绍交专项债 01/21 绍专 01”及“22 绍交专项债 01/22 绍专 01”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

设立日期：1999 年 7 月 5 日

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市越城区凤林西路 135 号 16-19 楼

办公地址：浙江省绍兴市越城区凤林西路 135 号 16-19 楼

邮政编码：312000

信息披露事务负责人：景芳（总会计师）

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2022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。

（二）主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

业务板块	2022 年度				2021 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	129,068.21	33,238.94	74.25	17.05	174,817.35	48,781.90	72.10	24.04
公共交通	14,528.66	95,556.49	-557.71	1.92	14,840.53	77,836.08	-424.48	2.04
文化旅游综合	49,151.17	33,890.41	31.05	6.49	50,683.64	36,071.98	28.83	6.97
医药生产和流通	414,547.93	339,099.45	18.20	54.78	359,942.46	290,049.68	19.42	49.49
土地开发及工程 代建	74,015.62	68,932.51	6.87	9.78	61,298.94	55,050.78	10.19	8.43
其他主营业务	62,645.44	76,781.41	-22.57	8.28	50,230.91	42,535.74	15.32	6.91
其他业务	12,843.06	15,536.61	-20.97	1.70	15,470.90	23,008.92	-48.72	2.13
合计	756,800.09	663,035.82	12.39	100.00	727,284.73	573,335.08	21.17	100.00

收费公路业务：2022 年度，发行人收费公路业务成本较 2021 年度下降 31.86%，主要系上半年高速车流量降幅较大所致；

公共交通业务：2022 年度，发行人公共交通业务毛利率较 2021 年度下降 31.39%，主要系公交业务成本增加所致；

土地开发及工程代建业务：2022 年度，发行人土地开发及工程代建业务毛利率较 2021 年度下降 32.62%，主要系该部分业务成本增加幅度较大所致；

其他主营业务：2022 年度，发行人其他主营业务成本较 2021 年度增加 80.51%，主要系业务模式变更所致；毛利率较 2021 年度由正转负，主要系成本增加幅度较大所致；

其他业务：2022 年度，发行人其他业务成本较 2021 年度下降 32.48%，主要系业务模式变更所致；毛利率较 2021 年度增加 56.95%，主要系成本下降幅度较大所致。

三、发行人 2022 年度财务情况

(一) 合并资产负债表主要数据

1、主要资产项目

最近两年末，发行人总资产规模分别为 12,472,043.75 万元和 13,738,954.18 万元，资产规模有所增加。主要构成及变动情况如下表所示：

单位：万元

资产项目	本期末余额	占本期末资产 总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	19,555.98	0.14	187,722.50	-89.58
应收票据	3,000.00	0.02	4,627.02	-35.16
应收账款	100,632.80	0.73	71,250.51	41.24
预付款项	217,712.14	1.58	80,849.44	169.28
存货	4,294,470.10	31.26	3,928,959.36	9.30
长期应收款	571.00	0.00	48.00	1,089.58
固定资产	1,942,424.50	14.14	1,659,756.48	17.03
在建工程	2,356,487.27	17.15	1,432,630.02	64.49
递延所得税资产	7,620.61	0.06	4,728.39	61.17
其他非流动资产	156,936.26	1.14	326,936.56	-52.00

2022 年末，发行人交易性金融资产较 2021 年末减少 89.58%，主要系结构性存款及短期理财产品到期所致；

2022 年末，发行人应收票据较 2021 年末减少 35.16%，主要系发行人应收银行承兑汇票兑付所致；

2022 年末，发行人应收账款较 2021 年末增加 41.24%，主要系浙江震元、越路集团业务增加所致；

2022 年末，发行人预付款项较 2021 年末增加 169.28%，主要系子公司滨海集团预付土地款所致；

2022 年末，发行人长期应收款较 2021 年末增加 1,089.58%，主要系租赁保

证金增加所致；

2022 年末，发行人在建工程较 2021 年末增加 64.49%，主要系滨海新区沧海未来社区项目由其他非流动资产转入在建工程及新增柯诸高速等项目投资所致；

2022 年末，发行人递延所得税资产较 2021 年末增加 61.17%，主要系信用减值准备增加导致的应纳税暂时性差异增加所致；

2022 年末，发行人其他非流动资产较 2021 年末减少 52.00%，主要系滨海新区沧海未来社区项目由其他非流动资产转入在建工程所致。

2、主要负债项目

最近两年末，发行人总负债规模分别为 7,283,209.53 万元和 8,113,313.56 万元，负债规模有所增加。主要构成及变动情况如下表所示：

单位：万元

负债项目	本期末余额	占本期末负债 总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	474,191.29	5.84	328,700.64	44.26
应付票据	27,882.10	0.34	19,502.75	42.96
其他应付款	543,089.00	6.69	407,631.68	33.23
其他流动负债	423,743.77	5.22	232,287.68	82.42
一年内到期的非 流动负债	1,274,981.93	15.71	1,034,859.29	23.20
长期借款	1,808,690.51	22.29	2,200,014.12	-17.79
应付债券	2,732,155.73	33.67	2,277,611.51	19.96
递延收益	43,253.14	0.53	28,922.23	49.55

2022 年末，发行人短期借款较 2021 年末增加 44.26%，主要系保证借款增加所致；

2022 年末，发行人应付票据较 2021 年末增加 42.96%，主要系应付银行承兑汇票增加所致；

2022 年末，发行人其他应付款较 2021 年末增加 33.23%，主要系本年度财政拨款增加暂计入其他应付款科目所致；

2022 年末，发行人其他流动负债较 2021 年末增加 82.42%，主要系本期新发行超短期融资券以及短期公司债券所致；

2022 年末，发行人递延收益较 2021 年末增加 49.55%，主要原因系政府补助、购车补助增加所致。

（二）合并利润表主要数据

最近两年末，发行人营业收入分别为 727,284.73 万元和 756,800.09 万元，营业收入规模有所增加；净利润分别为 85,070.18 万元和 75,336.02 万元，净利润有小幅下滑。主要构成及变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动(%)
营业收入	756,800.09	727,284.73	4.06
营业成本	663,035.82	573,335.08	15.65
营业利润	90,035.82	102,004.97	-11.73
利润总额	92,943.17	101,661.13	-8.58
净利润	75,336.02	85,070.18	-11.44
归属于母公司所有者的净利润	9,256.21	21,575.07	-57.10

2022 年度，公司归属于母公司所有者的净利润同比下降 57.10%，主要原因系全资子公司公交集团净利润亏损扩大所致。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动(%)
经营活动现金流入	1,525,274.17	1,345,863.06	13.33
经营活动现金流出	1,449,232.28	1,205,548.59	20.21
经营活动产生的现金流量净额	76,041.89	140,314.47	-45.81
投资活动现金流入	280,725.92	183,927.95	52.63
投资活动现金流出	1,247,226.47	1,260,386.91	-1.04
投资活动产生的现金流量净额	-966,500.55	-1,076,458.97	-10.21

筹资活动现金流入	3,665,740.32	3,799,048.72	-3.51
筹资活动现金流出	2,973,636.74	2,381,569.41	24.86
筹资活动产生的现金流量净额	692,103.57	1,417,479.31	-51.17

2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年度减少 45.81%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金规模增加所致。

2022 年度，发行人投资活动现金流入较上年度增加 52.63%，主要系子公司文旅集团和滨海集团收回投资收到的现金增加所致。

2022 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少 51.17%，主要系偿还债务支付的现金增加所致。

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

1、21 绍交专项债 01/21 绍专 01

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。

2、22 绍交专项债 01/22 绍专 01

公司于 2022 年 4 月 13 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 2022 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

1、21 绍交专项债 01/21 绍专 01

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 2022 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。

2、22 绍交专项债 01/22 绍专 01

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 2022 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。

三、专项账户运作情况

1、21 绍交专项债 01/21 绍专 01

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。

2、22 绍交专项债 01/22 绍专 01

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

21 绍交专项债 01/21 绍专 01 及 22 绍交专项债 01/22 绍专 01 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“信贷组合”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。2023 年 3 月 1 日，本期债券已完成 2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间的债券利息偿付工作。

“22 绍专 01/22 绍交专项债 01”于 2022 年 4 月 18 日正式起息。2023 年 4 月 18 日，本期债券已完成 2022 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 17 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“21 绍专 01/21 绍交专项债 01”和“22 绍专 01/22 绍交专项债 01”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

2022 年度，发行人发生以下重大事项如下：

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 20%	2022 年 1 月 17 日	无重大不利影响
2	新增监事	2022 年 1 月 17 日	无重大不利影响

综上所述，不存在影响发行人偿债能力的重大未决诉讼或仲裁事项、对外担保事项、重大市场不利传闻及负面舆情情况及重大事项。

债权代理人浙商证券于 2022 年 1 月 19 日就上述事项出具了《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社会领域产业专项债券 2022 年第一次临时债权代理事务报告》。

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”及“22 绍专 01/22 绍交专项债 01”于 2022 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。

第十章 其他情况

一、授信情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共计获得授信 6,853,000.00 万元，其中已使用 2,331,695.08 万元，剩余可使用授信余额为 4,521,304.92 万元。

二、对外担保情况

截至 2022 年末，公司对外担保余额 131.09 亿元，占净资产比重为 23.30%，较 2021 年末减少 4.40 亿元。

三、资产受限情况

截至 2022 年末，公司受限资产账面价值合计 38.36 亿元，占净资产比例为 6.82%，发行人受限资产主要为货币资金、无形资产、投资性房地产和固定资产等。具体情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	受限部分账面价值	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）	受限原因
货币资金	1,080,790.35	2,667.96	0.25	票据保证金等
存货	4,294,470.10	123,492.52	2.88	银行贷款抵押
投资性房地产	480,353.10	257,438.16	53.59	银行贷款抵押
合计	5,855,613.55	383,598.65	-	-

四、信息披露负责人的变动情况

2022 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、2022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（2022年度）》之签字盖章页)

