

2018年邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

公司债券（第二期）

2022年度债权代理事务报告



债权代理人

中国光大银行股份有限公司邵阳分行

2023年6月

重要声明

中国光大银行股份有限公司邵阳分行（以下简称“光大银行邵阳分行”）编制本报告的内容及信息均来源于邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《邵阳赛双清建设投资经营集团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，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大银行邵阳分行所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况	3
第二章 发行人 2022 年度经营及财务情况	6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	11
第四章 本期债券担保人情况	12
第五章 本期债券利息偿付情况	15
第六章 本期债券跟踪评级情况	16
第七章 债券持有人会议召开情况	17
第八章 债权代理人履职情况	18
第九章 发行人负责处理公司债券相关事务专人变动情况	19
第十章 发行人在募集说明书中约定的有关承诺的履行情况	20
第十一章 其他事项	21

第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

本期债券业经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕342号文件批准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币10亿元。

2018年11月28日，发行人成功发行“2018年邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司公司债券（第二期）”，发行规模为3亿元。

二、本期债券的主要条款

（一）发行主体：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司。

（二）债券名称：2018年邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司公司债券（第二期）（银行间简称“18赛双清债02”，上交所简称“18邵赛02”）。

（三）发行规模：人民币3亿元。

（四）债券期限：7年期，同时设置提前偿还本金条款。

（五）债券利率：8.00%。

（六）发行方式及对象：本期债券采取簿记建档、集中配售方式，通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。

（七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管；在上海证券交易所认购的债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管。

（八）发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

（九）起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年

的3月26日为该计息年度的起息日。

（十）计息期限：本期债券计息期限自2018年3月26日起至2025年3月25日止。

（十一）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末，分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。第3年至第7年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。

（十二）付息日：本期债券的付息日为2019年至2025年每年的3月26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）。

（十三）兑付日：本期债券的兑付日为2021年至2025年每年的3月26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）。

（十四）本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

（十五）担保方式：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（十六）监管银行/账户监管人/债权代理人：发行人聘请中国光大银行股份有限公司邵阳分行作为本期债券的监管银行、账户监管人和债权代理人。发行人与中国光大银行股份有限公司邵阳分行签署了《募集资金专项账户监管协议》、《偿债资金专项账户监管协议》和《债权代理协议》，中国光大银行股份有限公司邵阳分行将代理债券持有人监督发行人经营状况和募集资金使用情况。同时，如发行人未按本募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国光大银行股份有限公司邵阳分行将协助或代理债券持有人向发行人追偿。

（十七）募集资金用途：本期债券募集资金人民币3亿元，全部用于新邵县农业科技产业园建设项目。

（十八）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人

的长期主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

第二章 发行人 2022 年度经营及财务情况

一、发行人概况

公司名称：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

成立日期：2004 年 4 月 9 日

住所：新邵县酿溪镇新涟街（小溪路交叉口）

法定代表人：谢文建

注册资本：28,672.71 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：城市与农村基础设施建设投资开发；城镇与农村公共服务项目的建设投资开发；旅游基础设施的建设投资开发；水利水务项目的建设投资开发；农林业产业投资开发与经营；扶贫项目的建设投资开发；城镇规划区内土地整理开发；政府特许的各类准经营性项目的投资开发；建设物资贸易与城市建设相关产业的投资开发；对外投资与经济技术合作；受政府及其部门委托运营管理公司名下国有资产。（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

（一）总体经营情况

截至 2022 年末，公司总资产 1,816,602.25 万元，净资产 767,166.41 万元，2022 年度，公司实现营业收入 64,320.40 万元，净利润 10,040.89 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 10,041.76 万元。

（二）公司业务情况

1、主营业务模式

目前，发行人的主营业务收入主要来源于基础设施建设收入、工程建设收入、水费收入和管网维护建设收入等，其中基础设施建设收入占比较大，是发

行人最主要的收入来源。

1) 基础设施建设业务概况

发行人的基础设施建设收入主要为企业代建收入。基础设施建设业务主要由发行人及其下属的邵阳高铁新城建设开发有限责任公司开展。

发行人承担了邵阳市重要的城市基础设施建设任务，是邵阳市主要的基础设施建设主体之一，未来随着高铁新城的建设，发行人将逐步成为邵阳市的基础设施建设的重要主体。

2) 工程建设业务概况

发行人的工程建设业务概况主要为公司经营性项目的收入。公司目前处于市场化转型期，逐渐开始拓宽现有业务范围，积极探索新的业务模式，如房地产开发、工程施工业务等，增强创收能力。

3) 供水业务概况

发行人的水费收入主要为供水业务的收入。水费收入主要来源于发行人及其下属的新邵县自来水公司。发行人承担了邵阳市新邵县城区主要的自来水供水任务。

4) 管网维护建设业务概况

发行人的管网维护建设业务概况主要为自来水管网升级、改造、维护等收入。管网维护建设收入主要来源于发行人及其下属的新邵县自来水公司，承担了邵阳市新邵县城区主要的管网维护建设任务。

2、主要经营情况

表：发行人收入及成本变化情况

单位：万元

业务板块	2022年度				2021年度			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
水费	2,890.95	3,173.42	-9.77	4.62	3,076.01	3,536.55	-14.97	5.47
基础设施建设	56,107.97	50,253.23	10.43	89.62	48,760.31	43,672.28	10.43	86.63

业务板块	2022年度				2021年度			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
公交	406.49	905.03	122.65	0.65	437.91	818.49	-86.91	0.78
电费	458.57	452.49	1.33	0.73	381.53	564.47	-47.95	0.68
门票收入 及停车场	399.32	345.15	13.57	0.64	698.80	395.66	43.38	1.24
工程施工	2,342.81	2,044.93	12.71	3.74	2,929.95	2,289.31	21.86	5.21
合计	62,606.11	57,174.24	8.68	100.00	56,284.52	51,276.76	8.90	100.00

三、发行人 2022 年度财务情况

（一）主要财务指标情况

表：发行人财务数据及指标变化情况

单位：万元

序号	项目	2022 年末/度	2021 年末/度	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,816,602.25	1,739,557.75	4.43	
2	总负债	1,049,435.84	969,946.52	8.20	
3	净资产	767,166.41	769,611.22	-0.32	
4	归属母公司股东的 净资产	767,079.32	769,523.26	-0.32	
5	资产负债率 (%)	57.77	55.76	3.61	
7	流动比率	5.25	5.33	-1.41	
8	速动比率	1.26	1.21	4.14	
9	营业收入	64,320.40	58,593.66	9.77	
10	营业成本	57,963.94	52,205.44	11.03	
11	利润总额	10,476.38	11,693.73	-10.41	
12	净利润	10,040.89	11,226.01	-10.56	
14	归属母公司股东的 净利润	10,041.76	11,236.05	-10.63	
15	息税折旧摊销前 利润 (EBITDA)	13,150.22	13,241.46	-0.69	
16	经营活动产生的 现金流净额	33,326.67	-37,019.47	-190.02	主要系收到其他与 经营活动有关的现 金增加，支付其他 与经营活动有关的 现金减少所致
17	投资活动产生的 现金流净额	-9,054.29	-12,430.26	-27.16	
18	筹资活动产生的 现金流净额	-19,635.32	9,214.84	-313.08	主要系支付其他与 筹资活动有关的现 金大幅增加所致
19	应收账款周转率	0.26	0.28	-6.98	

序号	项目	2022年末/度	2021年末/度	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
20	存货周转率	0.05	0.04	0.00	
21	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	
22	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
23	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

(二) 主要资产变动情况说明

表：发行人主要资产变动情况

单位：万元，%

资产项目	本期末余额	上期末余额	变动比例	变动比例超过 30%的原因
预付款项	1,987.89	1,005.66	97.67	主要系预付工程款项增加
固定资产	61,944.57	43,512.23	42.36	主要系农业科技产业园由在建工程完工后转入
递延所得税资产	637.16	471.03	35.27	主要系应收款项账龄组合及其坏账同时计提

(三) 主要负债变动情况说明

表：发行人主要负债变动情况

单位：万元，%

负债项目	本期末余额	上年末余额	变动比例	变动比例超过 30%的原因
短期借款	25,961.18	12,954.58	100.4	主要系新增银行贷款
应付账款	9,493.13	6,627.05	43.25	主要系母公司邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司固定资产农业科技园暂估工程款
合同负债	15,562.91	11,842.53	31.42	主要系子公司湖南润鑫置业发展有限公司预售商品房款产生的合同负债增加 34,818,666.06 元
应付职工薪酬	175.59	70.51	149.04	主要系孙公司新邵县公共汽车公司应付职工工资增加 1,370,683.00 元
其他应付款	75,585.77	55,155.26	37.04	主要系与往来单位新邵县经济开发区建设有限公司期末余额增加 127,240,000.00 元、与往来单位邵阳聚恒建设有限公司期末余额增加 39,887,666.52 元
应付债券	39,057.27	71,251.56	-45.18	主要系偿还企业债本金及银行永续债所致。

(四) 投资情况

报告期内，发行人未出现投资额超过公司 2022 年度末净资产 20%的重大投资情况。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期债券募集资金情况

本期债券根据国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕342号文件批准发行，发行人于2018年11月28日成功发行“18赛双清债02”，发行规模为3亿元，票面利率8.00%。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据本期债券募集说明书，募集资金共3亿元人民币，全部用于新邵县农业科技产业园建设项目。

截至2022年12月31日，发行人已使用募集资金3.00亿元。募集资金的使用遵循并履行了有关程序，募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

三、本期债券专项账户运作情况

本期债券募集资金专户运作正常，发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，并由光大银行邵阳分行监督发行人严格按照募集资金用途进行使用。

2022年度，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

第四章 本期债券担保人情况

本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供无条件的不可撤销连带责任保证担保。

一、担保人基本情况

公司名称：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

成立日期：2006年4月30日

住所：重庆市渝北区青枫北路12号3幢

法定代表人：李卫东

注册资本：465,000万

企业类型：股份有限公司

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保，债券发行担保（按许可证核定期限从事经营）。诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务相关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（以上经营范围法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可或审批后方可从事经营）

二、担保人 2022 年度经营情况

（一）总体经营情况

截至 2022 年末，担保人总资产 119.83 亿元，净资产 78.63 亿元，2022 年度，担保人实现营业收入 15.13 亿元，净利润 4.49 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 5.03 亿元。

（二）经营变动情况

1、主营业务各业务板块基本情况

单位：万元，%

业务板块	本期				上年同期			
	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
已赚担保费	113,422.60	87,814.22	22.58	100	90,367.45	75,908.50	16.00	100
合计	113,423.60	87,815.22	22.58	100	90,367.45	75,908.50	16.00	100

2、收入和成本分析

单位：亿元

项目	2022	2021
已赚担保费	11.34	9.04
利息收入	3.32	3.32
投资收益	0.11	0.16
其他收益	0.01	0.01
公允价值变动收益	0.14	0.01
其他业务收入	0.25	0.50
资产处置收益	-0.04	-0.08
营业收入合计	15.13	12.95

(1) 已赚担保费变动主要系2022年担保业务实现较大增长，担保费收入增加较大。

(2) 投资收益较去年同期减少主要系投资结构调整。

(3) 公允价值变动收益变动主要系执行新金融工具准则，原计入权益的金融资产期末公允价值变动计入本项。

(4) 资产处置收益较去年同期增加主要系抵债资产处置收益增加。

三、担保人2021年度财务情况

表：担保人主要财务指标情况

单位：亿元

项目	2022年末/度	2021年末/度
总资产	119.83	110.25
总负债	41.21	43.40
净资产	78.63	66.85
资产负债率(%)	34.39	39.37
营业收入	15.13	12.95
利润总额	6.33	5.32

项目	2022 年末/度	2021 年末/度
净利润	4.49	3.76
经营活动产生的现金流量净额	3.45	7.38
投资活动产生的现金流量净额	-7.52	-1.39
筹资活动产生的现金流量净额	4.42	-5.20

第五章 本期债券利息偿付情况

根据本期债券《募集说明书》约定：

1、本期债券分次还本。自本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末，分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。每年偿还的债券本金按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。2021年至2025年每年的11月28日为当年兑付债券本金的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。

2、本期债券每年付息一次。本期债券在存续期内每年付息一次，按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息支付年度付息款项。第3年至第7年，每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。2019年至2025年每年的11月28日为本期债券的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息。

发行人已于2022年11月28日第三次偿付本期债券利息和第一次偿付债券本金。截至2022年12月31日，本期债券余额为1.8亿元。

第六章 本期债券跟踪评级情况

根据有关要求，中证鹏元资信评估有限公司（以下简称“中证鹏元”）将在本期债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级。发行人如发生重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，中证鹏元将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整信用等级。

在跟踪评级过程中，如信用等级发生变化调整时，中证鹏元将在本公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司、主管部门、交易机构等。

本报告期内，中证鹏元于2022年6月28日评定维持邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司的主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定；维持“2018年邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司公司债券（第二期）”的信用等级为AAA。

第七章 债券持有人会议召开情况

2022年度，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。

第八章 债权代理人履职情况

本期债券的债权代理人光大银行邵阳分行严格按照相关法律法规及协议的要求履行了债权代理人职责，包括持续关注发行人状况，运作与管理发行人指定偿债资金专项账户，监督债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况等。

第九章 发行人负责处理公司债券相关事务专人变动情况

发行人负责处理“18赛双清债02”相关事务的专人未发生变动。

第十章 发行人在募集说明书中约定的有关承诺的履行情况

不适用。

第十一章 其他事项

一、对外担保情况

截至 2022 年末，发行人对外担保事项明细如下表所示：

表：发行人对外担保事项明细

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保类型	担保金额
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	湖南省新邵县第八中学	保证担保	545.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	湖南省新邵县第八中学	保证担保	850.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	湖南省新邵县第八中学	保证担保	4,500.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	湖南省新邵县第八中学	保证担保	580.50
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	湖南省新邵县工业职业中等专业学校	保证担保	2,000.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	湖南省新邵县第八中学	保证担保	1,500.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	湖南省新邵县第二中学	保证担保	2,000.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	湖南省新邵县工业职业中等专业学校	质押担保	1,008.56
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	新邵县经济开发区建设有限公司	保证担保	4,000.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	新邵县经济开发区建设有限公司	保证担保	6,100.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	新邵县经济开发区建设有限公司	保证担保	6,000.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	湖南省新邵县第三中学	保证担保	1,624.05
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	新邵县第四中学	保证担保	1,828.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	新邵县第五中学	保证担保	446.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	新邵县第一中学	保证担保	1,162.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	新邵县第一中学	保证担保	1,700.00

邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	湖南省棚户区改造投资有限公司	质押担保	4,258.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司	抵押担保	1,000.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司	抵押担保	800.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司	抵押担保	200.00
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	新邵县人民医院	保证担保	2,992.36
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司	新邵县人民医院	保证担保	1,795.42
合计			46,889.89

二、受限资产情况

截至2022年末，发行人资产无被查封、冻结的情况，其资产抵押、质押情况如下：

表：发行人受限资产情况明细

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,728.97	票据保证金、存单借款质押
存货	433,917.00	借款质押、担保抵押
固定资产	24,953.54	借款抵押
其他非流动金融资产	3,000.00	股权质押
合计	482,599.51	/

三、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债券名称	发行金额	年限	利率	起息日期	报告期付息情况
18赛双清债02	3亿元	7年	8.00%	2018-11-28	已于2022年11月28日偿付利息

四、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2022年，发行人未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

五、相关当事人

2022年，本期债券的债权代理人和资信评级机构均未发生变动。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2018年邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司公司债券（第二期）2022年度债权代理事务报告》之签章页）



中国光大银行股份有限公司邵阳分行
2023年6月28日