

债券代码：2180296.IB / 152975.SH

债券简称：21 杭实债 01 / 21 杭实 01

2021年第一期杭州市实业投资集团有限公司 公司债券2023年度发行人 履约情况及偿债能力分析报告

发行人：杭州市实业投资集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2024 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2021年第一期杭州市实业投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对杭州市实业投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

公司名称：杭州市实业投资集团有限公司

成立日期：2001年11月13日

注册资本：人民币陆拾亿元（¥6,000,000,000.00元）

住所：杭州市拱墅区绍兴路538号7楼

办公地址：浙江省杭州市西湖区宝石山下四弄19号

法定代表人：沈立

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：实业投资；以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务；服务：房屋租赁，物业管理；批发、零售：百货，普通机械，建筑材料，五金交电，家用电器，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）。

公司网址: <http://www.hziam.com/>

电子信箱: gyzc@com.hz.cn

二、本期债券基本要素

1、发行规模: 15亿元。

2、票面金额: 100元。

3、发行价格: 100元。

4、债券期限: 本期债券发行期限为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。

5、上市场所: 银行间市场、上海证券交易所。

6、债券形式: 企业债。实名制记账式债券, 本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

7、票面利率: 3.67%。

8、起息日: 2021年8月2日。

9、付息日: 2021年至2028年每年的8月2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), 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为2021年至2026年每年的8月2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)。

10、兑付日: 本期债券的兑付日为2028年8月2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)。若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为2026年8月2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)。

11、计息期间：本期债券的计息期限为2021年8月2日至2028年8月1日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年8月2日至2026年8月1日。

12、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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA，发行人长期主体信用等级为AAA。

15、募集资金用途：全部用于补充营运资金。

16、债权代理人：国开证券股份有限公司。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021年第一期杭州市实业投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请相关债券上市或交易流通。

21杭实债01于2021年8月4日在银行间市场上市流通，简称“21杭实债01”，证券代码为“2180296.IB”。于2021年8月6日在上交所上市，简称“21杭实01”，证券代码为“152975.SH”。

（二）募集资金使用情况

截止报告出具日，“21杭实债01”募集资金15亿元已全部使用完毕。

“21 杭实债 01” 募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金使用	拟使用募集资金	已使用募集资金	未使用募集资金
补充营运资金	150,000.00	150,000.00	0.00
合计	150,000.00	150,000.00	0.00

本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

（三）还本付息情况

发行人已于2023年8月22日按时支付了2021年第一期杭州市实业投资集团有限公司公司债券第2个计息年度的利息。

（四）信息披露情况

2023年3月16日，发行人发布《杭州市实业投资集团有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》。

2023年4月28日，发行人发布《杭州市实业投资集团有限公司2022年年度报告》及《杭州市实业投资集团有限公司2022年年度财务报告及附注》。

2023年5月31日，发行人发布《杭州市实业投资集团有限公司关于参股子公司股权无偿划转的公告》。

2023年8月31日，发行人发布《杭州市实业投资集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》及《杭州市实业投资集团有限公司2023年半年度财务报表及附注》。

2023年9月25日，发行人发布《杭州市实业投资集团有限公司关于新增借款的公告》。

2024年1月15日，发行人发布《杭州市实业投资集团有限公司关于董事长、董事发生变动的公告》。

2024年1月17日，发行人发布《杭州市实业投资集团有限公司关于总经理、高级管理人员、信息披露事务负责人发生变动的公告》。

2024年1月23日，发行人发布《杭州市实业投资集团有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》。

2024年4月30日，发行人发布《杭州市实业投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》及《杭州市实业投资集团有限公司2023年审计报告》。

2024年5月17日，发行人发布《杭州市实业投资集团有限公司当年新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。

四、发行人偿债能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年度的财务报告进行了审计，并于2024年4月29日出具了标准无保留意见审计报告（立信中联审字[2024]D-0821号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人近两年经审计的主要财务数据及指标：

合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
资产总计	8,585,520.98	7,703,906.70
流动资产合计	5,850,729.93	5,184,212.80
负债合计	4,673,296.10	4,056,629.12

项目	2023 年末	2022 年末
流动负债合计	6,058,952.91	5,376,373.21
所有者权益合计	2,526,568.07	2,327,533.50

合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	26,474,896.97	17,712,483.98
利润总额	371,786.11	446,903.77
净利润	321,088.82	384,221.64

合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	215,345.10	-12,884.56
投资活动产生的现金流量净额	175,903.73	229,474.00
筹资活动产生的现金流量净额	-226,536.83	-115,045.22
现金及现金等价物净增加额	169,954.98	90,671.35

发行人近两年财务主要数据和指标

项目	2023 年度/末	2022 年度/末
流动比率（倍数）	1.25	1.28
速动比率（倍数）	0.94	1.00
资产负债率（%）	70.57	69.79

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产*100%

发行人近两年偿债能力指标未发生重大不利变化。

五、发行人债券发行情况

除本期债券外，发行人公开发行尚未兑付的其他债券信息如下：

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限	待偿还余额（亿元）	报告期付息情况	报告期兑付情况
23 杭实 K3	2023-11-29	3	12	正常	正常
23 杭实 K1	2023-09-11	3	5	正常	正常
22 杭实 01	2022-03-08	3	15	正常	正常

六、担保人最新情况

无。

报告期内，业务方面，发行人主营业务经营情况良好，盈利能力有所提高。财务方面，发行人项目建设进度符合预期，现金流保持稳定，具备较好流动性，具有较强偿债能力。此外，报告期内未发生借款违约事项或其他风险事项，履约情况良好。

以上情况，特此公告。

（以下无正文。）

(本页无正文，为《2021 年第一期杭州市实业投资集团有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)



国开证券股份有限公司

2024 年 6 月 26 日