
绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司
债券 2024 年度债权代理事务报告

发行人

绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

主承销商



国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2022 年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“22 上虞经控债 01”）、2022 年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券（第二期）（以下简称“22 上虞经控债 02”）、绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 上虞经控债 01”）的债权代理人，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2024 年审计报告》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国信证券提供的其他材料。国信证券对前述材料的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

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国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称	2022年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券（第一期）
债券简称	银行间债券市场：22 上虞经控债 01 上海证券交易所：22 虞控 01
发行人名称	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司
债券期限	7年期（附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），并设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
发行规模	10亿元
债券存量	10亿元
担保情况	无。
最新信用评级	评级机构：上海新世纪 最新评级时间：2024.06.26 债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称	2022年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券（第二期）
债券简称	银行间债券市场：22 上虞经控债 02 上海证券交易所：22 虞控 02
发行人名称	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司
债券期限	7年期（附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），并设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
发行规模	7.6亿元
债券存量	7.6亿元
担保情况	无。

最新信用评级	评级机构：上海新世纪 最新评级时间：2024.06.26 债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定
债券全称	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
债券简称	银行间债券市场：24 上虞经控债 01 上海证券交易所：24 虞开 01
发行人名称	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司
债券期限	7 年期（附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），并设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
发行规模	5 亿元
债券存量	5 亿元
担保情况	无。
最新信用评级	评级机构：上海新世纪 最新评级时间：2024.06.26 债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

二、2024 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

1、22 上虞经控债 01

根据“22 上虞经控债 01”募集说明书，本期债券共募集资金 10.00 亿元，其中，1.60 亿元用于杭州湾上虞经济技术开发区产业协同创新中心（二期），1.50 亿元用于杭州湾上虞经济技术开发区医药产业区标准厂房建设工程（二期），4.00 亿元用于杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程，2.90 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，

募集资金已使用完毕，余额为 0 亿元。

2、22 上虞经控债 02

根据“22 上虞经控债 02”募集说明书，本期债券共募集资金 7.60 亿元，其中，5.80 亿元用于杭州湾上虞高层次人才创业园，1.80 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，余额为 0 亿元。

3、24 上虞经控债 01

根据“24 上虞经控债 01”募集说明书，本期债券共募集资金 5.00 亿元，其中，3.70 亿元用于杭州湾上虞高层次人才创业园，1.30 亿元用于补充营运资金。截至 2024 年末，募集资金余额为 2.7805 亿元。

（二）本息兑付情况

1、22 上虞经控债 01

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了 2024 的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

2、22 上虞经控债 02

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了 2024 的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

3、24 上虞经控债 01

24 上虞经控债 01 尚未到付息日。发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）选择权行使情况（如有）

报告期内，22 上虞经控债 01/22 虞控 01、22 上虞经控债 02/22 虞控 02、24 上虞经控债 01/24 虞开 01 未触发选择权。

（四）信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公告，并披露了以下临时公告：

序号	披露时间	披露内容
1	2024/5/24	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司关于募投项目发生重大变化的公告
2	2024/7/9	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司关于法定代表人、董事长和总经理发生变动的公告
3	2024/12/11	绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司关于控股股东变更的公告

三、2024 年度发行人偿债能力

发行人 2024 年的合并财务报表由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2025]310Z0315 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2024 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

项 目	2024年末	2023年末
资产总计	8,340,724.41	7,865,271.02
其中：流动资产	5,356,590.16	5,064,850.54
其中：存货	4,371,337.18	4,151,135.28
非流动资产	2,984,134.25	2,800,420.48
负债合计	4,594,177.79	4,145,824.70
其中：流动负债	1,901,930.33	2,132,410.45
非流动负债	2,692,247.46	2,013,414.26
股东权益合计	3,746,546.62	3,719,446.32
流动比率（倍）	2.82	2.38

项 目	2024年末	2023年末
速动比率（倍）	0.52	0.43
资产负债率	55.08%	52.71%

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=负债总额/资产总额

2024 年末，发行人资产总计 8,340,724.41 万元，较 2023 年末增加 475,453.39 万元。2024 年末，发行人非流动资产 2,984,134.25 万元，占资产的 35.78%，较 2023 年末增加 183,713.77 万元。发行人流动资产 5,356,590.16 万元，占资产的 64.22%，较 2023 年末增加 291,739.62 万元。

2024 年末，发行人负债合计 4,594,177.79 万元，较 2023 年末增加 448,353.09 万元。发行人负债以非流动负债为主，2024 年末，发行人流动负债 1,901,930.33 万元，占负债的 41.40%，较 2023 年末减少 230,480.12 万元。2024 年末，发行人非流动负债 2,692,247.46 万元，占负债的 58.60%，较 2023 年末增加 678,833.20 万元。

2024 年末，发行人流动、速动比率分别为 2.82 倍、0.52 倍，与 2023 年末相比发行人短期偿债能力上升；发行人流动资产构成中存货占比较大，因此发行人速动比率水平相对较低。总体来看，发行人具有较强的短期偿债能力，流动资产能够较好地应对短期债务风险，短期偿债能力仍处于行业内合理水平；2024 年末，发行人资产负债率 55.08%，较 2023 年末有所上升。

（二）盈利能力及现金流情况

单位：万元

项 目	2024年度	2023年度
营业总收入	155,183.71	285,639.10

营业总成本	179,018.45	289,034.07
利润总额	22,006.33	38,911.80
净利润	20,866.56	38,491.10
其中：归属于母公司所有者的净利润	20,945.47	38,492.38
经营活动产生的现金流量净额	-158,022.11	-75,976.58
投资活动产生的现金流量净额	-24,149.44	-262,264.78
筹资活动产生的现金流量净额	317,505.13	348,517.27

发行人营业收入主要是贸易收入、受托代建项目收入、土地开发收入、资产租赁收入等。2024年，发行人实现营业收入155,183.71万元，较2023年下降45.67%。2024年，发行人归属于母公司所有者的净利润20,945.47万元，较2023年下降45.59%。

2024年，经营活动产生的现金流量净额为-158,022.11万元，经营活动产生的现金流量净额较2023年负向大幅增加，主要系发行人2024年支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。2024年，投资活动产生的现金流量净额为-24,149.44万元，较2023年负向减少较大，主要系2024年支付其他与投资活动有关的现金大幅减少所致。2024年，发行人筹资活动产生的现金流量净额317,505.13万元，较2023年降幅8.90%，主要系2024年偿还债务支付的现金较多所致。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券 2024 年度债权代理事务报告》之签章页）

