

**2022 年杭州萧山钱江世纪城开发建设
有限责任公司公司债券
2024 年度债权代理事务报告**

发行人

杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

债权代理人

中信银行股份有限公司杭州萧山支行

中信银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“中信萧山支行”）作为 2022 年第一期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券（以下简称“22 钱城 01”）和 2022 年第二期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券（以下简称“22 钱城 02”）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杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司（以下简称“发行人”）对外公布的《杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 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中信萧山支行提供的其他材料。中信萧山支行对发行人年度情况和偿债能力的分析，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中信萧山支行所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称	2022 年第一期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券
债券简称	银行间债券市场：22 钱城债 01 上海证券交易所：22 钱城 01
发行人名称	杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司
债券期限	7 年，同时附债券存续期的第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
发行规模	15.00 亿元
债券存量	15.00 亿元
担保情况	本期债券由杭州萧山钱江世纪城国有资产经营有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
最新信用评级	评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 最新评级时间：2024 年 6 月 24 日 债项 AAA，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称	2022 年第二期杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司公司债券
债券简称	银行间债券市场：22 钱城债 02 上海证券交易所：22 钱城 02
发行人名称	杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司
债券期限	7 年，同时附债券存续期的第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
发行规模	15 亿元
债券存量	15 亿元
担保情况	本期债券由杭州萧山钱江世纪城国有资产经营有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

最新信用评级	评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 最新评级时间：2024 年 6 月 24 日 债项 AAA，主体 AA+，评级展望为稳定
---------------	--

二、2024 年度发行人情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，22 钱城 01 拟募集资金 15 亿元，所筹资金 9 亿元用于杭州国际博览中心二期项目(萧政储出(2020)8 号)地块,6 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，募集资金已全部用于项目建设及补充流动资金。

根据本期债券募集说明书，22 钱城 02 拟募集资金 15 亿元，所筹资金 9 亿元用于杭州国际博览中心二期项目（萧政储出（2020）8 号）地块，6 亿元用于补充运营资金。截至本报告出具日，募集资金已全部用于项目建设及补充流动资金。

（二）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。

（三）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。

（四）发行人募集资金专项账户运作情况

监管银行已严格按照协议赋予的权利及义务，对发行人的募集资金使用专户、偿债资金账户进行监管，募集资金已经按照募集说明书的约定使用，未用作其他用途。目前，上述账户运转正常，发行人不存在应付未付本息的情况。

（五）债券持有人会议召开情况

2024 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

（六）其他对债券持有人权益有重大影响的事项

2024 年度，发行人未出现其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

三、2024 年度发行人偿债能力

发行人 2024 年的合并财务报表由中勤万信会计师事务所审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字【2025】第 2107 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	6,703,882.90	6,560,322.89
其中：流动资产	5,515,250.53	5,466,369.24
其中：存货	4,745,337.00	4,673,355.96
非流动资产	1,188,632.37	1,093,953.65
负债合计	3,394,142.31	3,284,698.63
其中：流动负债	1,438,688.60	1,449,937.62
非流动负债	1,955,453.70	1,834,761.01
股东权益合计	3,309,740.60	3,275,624.26
流动比率（倍）	3.83	3.77
速动比率（倍）	0.54	0.55
资产负债率	50.63%	50.07%

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 6,703,882.90 万元，较 2023 年末增加 143,560.01 万元。2024 年末，发行人非流动资产 1,188,632.37 万元，占资产的 17.73%，较 2023 年末增加 94,678.72 万元。发行人流动资产 5,515,250.53 万元，占资产的 82.27%，较 2023 年末增加 48,881.29 万元。

2024 年末，发行人负债合计 3,394,142.31 万元，较 2023 年末增加 109,443.67 万元。发行人负债以非流动负债为主，2024 年末，发行人非流动负债 1,955,453.70 万元，占负债的 57.61%，较 2023 年末增长 120,692.69 万元。2024 年末，发行人流动负债 1,438,688.60 万元，占负债的 42.39%，较 2023 年末减少 11,249.02 万元。

2024 年末，发行人流动、速动比率分别为 3.83 倍、0.54 倍，与 2023 年末相比发行人速动比率略有下降，流动比率有所上升；2024 年末，发行人资产负债率 50.63%，较 2023 年末变动不大。

（二）盈利能力及现金流情况

单位：万元

项 目	2024年度	2023年度
营业收入	266,238.68	309,770.52
营业成本	261,909.79	299,882.49
利润总额	26,521.60	22,377.64
净利润	27,516.10	30,638.21
其中：归属于母公司所有者的净利润	27,625.02	30,782.83
经营活动产生的现金流量净额	148,508.89	-101,732.62
投资活动产生的现金流量净额	-85,048.09	-166,861.28
筹资活动产生的现金流量净额	-4,979.14	120,716.31

发行人营业收入主要是安置房小区工程收入、基础设施建设收入、土地整理收入等。2024 年，发行人实现营业收入 266,238.68 万元，较

2023 年有所下降，主要原因是发行人 2024 年土地整理收入减少所致。2024 年，发行人归属于母公司所有者的净利润 27,625.02 万元，较 2023 年下降 10.26%。

2024 年，经营活动产生的现金流量净额为 148,508.89 万元，经营活动产生的现金流量净额较 2023 年大幅上升，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加所致。2024 年，投资活动产生的现金流量净额为 -85,048.09 万元，较 2023 年有所上升。2024 年，发行人筹资活动产生的现金流量净额 -4,979.14 万元，与 2023 年相比大幅下降，主要系支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

四、抵/质押担保资产情况（如有）

无。

五、担保人相关情况（如有）

（一）担保人基本情况

担保人名称：杭州萧山钱江世纪城国有资产经营有限责任公司

最新评级：AAA

评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

（二）担保人财务情况

担保人 2024 年的合并财务报表由中勤万信会计师事务所审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字【2025】第 2106 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，应当参照担保人 2024 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

担保人主要财务数据

单位：万元

项目	2024年末/度	2023年末/度
资产总计	9,039,848.74	8,526,857.13
股东权益合计	4,541,405.08	4,485,177.25
资产负债率	49.76%	47.40%
营业收入	294,323.34	331,424.38
营业利润	48,418.28	44,889.67
利润总额	46,588.81	43,851.33
净利润	47,627.59	52,180.76
经营活动产生的现金流量净额	253,745.48	190,665.47

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司
公司债券 2024 年度债权代理事务报告》之签章页）



中信银行股份有限公司杭州萧山支行

2025 年 6 月 25 日

