

浙商证券股份有限公司
关于
永嘉投资集团有限公司公司债券
受托管理事务报告
(2020 年度)

债券代码	债券简称
151931	19 永投 01
166234	20 永投 01

债券受托管理人



(注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号)

二〇二一年六月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的永嘉投资集团有限公司公司债券公司（以下简称“永投集团”“发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《永嘉投资集团有限公司公司债券公司 2020 年年度报告》及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	2
目录	3
第一章 公司债券概况	5
一、公司债券基本情况	5
二、债券信用评级情况	5
（一）发行时信用评级情况	6
（二）债券跟踪评级情况	6
第二章 债券受托管理人履行职责情况	8
一、受托管理协议的签订情况	8
二、信息披露核查情况	8
三、募集资金核查情况	8
四、风险排查情况	9
五、受托管理人现场核查情况	9
六、债券持有人会议召开情况	9
第三章 发行人经营与财务状况	10
一、发行人基本情况	10
（一）发行人基本信息	10
（二）发行人主营业务	10
二、发行人 2020 年度经营情况	11
三、发行人 2020 年度财务状况	13
（一）合并资产负债表主要数据	13
（二）合并利润表主要数据	13
（三）合并现金流量表主要数据	15
四、发行人授信情况	15
第四章 发行人募集资金使用的核查情况	16
一、债券募集资金情况	16
（一）募集资金监管协议签订情况及专户设立情况	16
（二）募集说明书约定的用途及使用计划	17
（三）报告期内是否发生用途变更或使用计划调整	17
二、债券募集资金实际使用情况	17

三、报告期内募集资金规范使用情况	17
(一) 报告期内是否发生募集资金使用不规范的情况	17
(二) 对前述问题的相应整改措施	17
第五章 发行人偿债意愿和能力分析	18
一、发行人偿债意愿情况	18
二、发行人偿债能力分析	18
(一) 实际控制人和股东情况	18
(二) 主营业务及生产经营状况	18
(三) 总体债务规模	18
(四) 受限资产情况	18
(五) 报告期内债券市场融资情况	19
(六) 其他影响发行人偿债能力的情况	19
第六章 增信措施的有效性分析	20
一、内外部增信机制情况	20
(一) 外部增信机制情况	20
(二) 内部增信机制情况	20
(三) 偿债保障措施报告期内是否发生重大变化	20
(四) 偿债保障措施的执行情况 (若有)	20
二、增信措施的有效性分析	20
第七章 债券本息偿付情况	21
第八章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况	22
第九章 债券持有人会议召开情况	23
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项	24
一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项	24
二、对外担保事项	24
三、报告期内发行人发生的重大事项	25
第十一章 其他事项	26
一、报告期内主要中介机构是否发生变动	26
二、信息披露负责人是否发生变动	26
三、其他事项	26
四、债券受托管理人联系方式	26

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

债券全称	永嘉投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称	19 永投 01
批准文件和规模	上证函（2019）1096 号，30 亿
债券期限	本期债券的期限为 5 年，附第 3 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
债券余额	15 亿
债券利率	5.98%
起息日	2019 年 8 月 12 日
付息日	本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 12 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 8 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息。
本金兑付日	本期债券的本金支付日为 2024 年 8 月 12 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 8 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
含权条款	在第 3 年末附发行人利率调整选择权和投资者回售选择权
发行方式及发行对象	本期债券将向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者非公开发行，每次发行对象合计不超过 200 人。
担保方式	无担保。
募集资金用途	拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。

债券全称	永嘉投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称	20 永投 01

批准文件和规模	上证函〔2019〕1096号，30亿
债券期限	本期债券的期限为5年，附第3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
债券余额	15亿
债券利率	5.00%
起息日	2020年3月18日
付息日	本期债券的付息日为2021年至2025年每年的3月18日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息。
本金兑付日	本期债券的本金支付日为2025年3月18日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为2023年3月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
含权条款	在第3年末附发行人利率调整选择权和投资者回售选择权
发行方式及发行对象	本期债券将向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者非公开发行，每次发行对象合计不超过200人。
担保方式	无担保
募集资金用途	拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。

二、债券信用评级情况

（一）发行时信用评级情况

“19永投01”、“20永投01”发行时债项无评级，公司长期主体评级AA，评级机构为鹏元资信评估有限公司。

（二）债券跟踪评级情况

2020年6月23日，经鹏元资信评估有限公司评定，公司主体信用等级为

AA，评级展望为稳定；2020年度的主体跟踪评级报告预计于2021年6月30日之前出具。

第二章 债券受托管理人履行职责情况

一、受托管理协议的签订情况

2019年4月22日，发行人与浙商证券股份有限公司签订《关于永嘉投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券之受托管理协议》。

二、信息披露核查情况

“19永投01”“20永投01”发行后，浙商证券作为债券受托管理人，按照债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。受托管理人每月月初向发行人送达重大事项自查表，提醒发行人履行信息披露义务，并对发行人提供的资料进行独立复核。

发行人已分别于2020年8月26日和2021年4月29日披露了2020年半年度报告和2020年度报告。发行人已对2020年度内发生的重大事项进行临时信息披露，详见第十章所述内容。

浙商证券于2020年1月10日就发行人2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项出具了《浙商证券股份有限公司关于永嘉投资集团有限公司非公开发行债券的2020年第一次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公告。

浙商证券于2020年7月7日就发行人控股股东和董监高发生变更的事项出具了《浙商证券股份有限公司关于永嘉投资集团有限公司非公开发行债券的2020年第二次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公告。

三、募集资金核查情况

浙商证券作为“19永投01”“20永投01”的债券受托管理人，对债券的募集资金使用情况进行了核查，募集资金具体情况详见本年度受托管理事

务报告之“第四章 发行人募集资金使用的核查情况”。

四、风险排查情况

受托管理人根据交易场所关于公司债券存续期信用风险管理相关规定及公司内部风险管理要求，对受托管理的发行人存续期债券进行风险排查，实时监测、动态调整，并按相关要求定期向交易场所及监管部门汇报债券风险分类情况。

五、受托管理人现场核查情况

2020年7月28日、2020年10月27日前往发行人现场拉取了发行人募集资金户的银行流水并且进行了核查，募集资金具体使用情况详见本年度受托管理事务报告之“第四章 发行人募集资金使用的核查情况”。

六、债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

(一) 发行人基本信息

中文名称:	永嘉投资集团有限公司
英文名称:	Yongjia Investment Group co., LTD.
法定代表人:	陈文勇
注册资本:	10,000 万元
实缴资本:	10,000 万元
成立日期:	2007 年 08 月 02 日
注册地址:	永嘉县上塘镇环城西路与环城北路交叉口（财税大楼内）
办公地址:	浙江省温州市永嘉县上塘县前路 158 号
邮政编码:	325100
信息披露事务负责人	徐晓红 高级管理人员 公司总经理
公司电话:	0577-57686023
公司传真:	0577-57686016
所属行业:	投资与资产管理
经营范围:	企业总部管理；土地整治服务；停车场服务；智能水务系统开发；水资源管理(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：房地产开发经营；各类工程建设活动；天然水收集与分配（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）。

(二) 发行人主营业务

发行人主要承担永嘉县域内重大实业投资和国有资产管理等职能，业务涉及保障性住房开发、基础设施建设、水资源开发、水务、交通运输等项目的投融资、运营与管理职能，是永嘉县最重要的城市基础设施开发建设主体。自成立以来，发行人系县内重要的国有投资企业，对县域整体经济带动影响较大，目前发行人主要业务板块及收入来源分为五块：1、水电的生产和供应；2、交通运输；3、化学原料及化学制品；4、保障性住房开发；5、基础设施建设代建

收入等其他收入。发行人的收入来源较为多元化，且具有一定的区域垄断性。

二、发行人 2020 年度经营情况

各业务板块收入成本情况

最近两年发行人营业收入情况表

单位：亿元、%

业务板块	2020年度 收入	收入占比	2019年收 入	收入占比	变动幅度	变动原因
水的生产和供应	2.86	29.37	2.17	40.19	31.80	报告期内水的生产和供应业务收入稳定并有所增长
交通运输	0.77	7.9	1.1	20.32	-30.00	客运收入指标整体呈下降趋势，主要是因为受高铁分流影响。
化学原料及化学制品	0.54	5.51	0.34	6.38	58.82	化学原料及化学制品在永嘉地区具有一定垄断性
保障性住房开发项目	3.3	33.92	0.38	7.01	768.42	2020年末公司确认保障房项目收入

其他服务	2.27	23.29	1.41	26.1	60.99	相关工程项目的陆续完工，代建收入增加
合计	9.74	100.00	5.40	100.00	80.37	

最近两年发行人营业成本情况表

单位：亿元、%

业务板块	2020年度成本	成本占比	2019年成本	成本占比	变动幅度	变动原因
水的生产和供应	1.15	14.56	1.07	27.37	7.48	
交通运输	1.9	24.05	1.53	39.13	24.18	
化学原料及化学制品	0.3	3.80	0.21	5.37	42.86	采购成本上升
保障性住房开发项目	3.3	41.77	0.38	9.72	768.42	物价上涨，保障房成本上涨较快
其他服务	1.25	15.82	0.71	18.16	76.06	随收入规模上升
合计	7.9	100.00	3.91	100.00	102.05	

最近两年发行人毛利率情况表

单位：%

业务板块	2020年度毛利率	2019年毛利率	变动幅度	变动原因
水的生产和供应	59.7	50.5	18.22	
交通运输	-146.27	-39.88	-266.78	属于社会公用事业，运营成本支出常年高

				于票价收入
化学原料及化学制品	43.91	38.74	13.35	
保障性住房开发项目	0.11	0.31	-64.52	保障房业务随收入规模上升，成本上升更多
其他服务	44.87	49.58	-9.50	

三、发行人 2020 年度财务状况

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2020 年末	2019 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	3,269,960.78	2,770,188.60	18.04	
2	总负债	2,042,970.61	1,575,695.06	29.66	
3	净资产	1,226,990.18	1,194,493.55	2.72	
4	归属母公司股东的净资产	1,160,835.45	1,127,954.37	2.92	
5	资产负债率 (%)	62.48	56.88	9.84	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	70.61	65.86	7.22	
7	流动比率	3.41	3.97	-14.11	
8	速动比率	1.21	1.31	-7.84	
9	期末现金及现金等价物余额	239,409.65	109,476.45	118.69	主要系经营活动产生的净现金流大幅上升和投资活动产生的净现金流增加所致

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2020 年度	2019 年度	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	97,366.94	53,986.76	80.35	主要系报告期内水的生产和供应板块营业收入增长 31.79%，农房集聚回迁房销售板块营业收入增长 2.92 亿元。
2	营业成本	78,983.32	39,070.34	102.16	主要系报告期内营业收入增长，营业成本相应增长
3	利润总额	8,956.62	17,009.55	-47.34	主要系报告期内营业成本增长幅度比营业收入增长幅度大，报告期内财务费用增长幅度较大，同比增长 79.77%
4	净利润	7,133.50	14,467.27	-50.69	主要系报告期内营业成本增长幅度比营业收入增长幅度大，报告期内财务费用增长幅度较大，同比增长 79.77%
5	扣除非经常性损益后净利润	7,088.75	14,467.67	-51	主要系报告期内营业成本增长幅度比营业收入增长幅度大，报告期内财务费用增长幅度较大，同比增长 79.77%
6	归属母公司股东的净利润	7,256.77	14,906.15	-51.32	主要系报告期内营业成本增长幅度比营业收入增长幅度大，报告期内财务费用增长幅度较大，同比增长 79.77%
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	49,510.27	45,976.08	7.69	
8	经营活动产生的现金流净额	193,410.25	-326,446.34	40.75	主要系报告期内经营活动现金流入增长 25.48%，经营活动现金流出下降 9.76%，原因是收到其他与经营活动有关的现金同比增长 37.25%，支付其他与经营活动有关的现金同比增长 19.42%。
9	投资活动产生的现金流净额	-49,266.88	-16,475.69	-199.03	主要系报告期内投资活动现金流入下降 65.25%，投资活动现金流出增加 83.53%，原因是收到其他与投资活动有关的现金同比下降 1.17 亿，购建固定资产所支付的现金同比增长 149.89%。
10	筹资活动产生的现金流净额	372,610.34	265,501.96	40.34	主要系报告期内筹资活动现金流入增长 39.99%，筹资活动现金流出增加 39.69%，原因是收到其他与筹资活动有关的现金同比增长 27.23 亿，支付其他与筹资活动有关的现金同比增长 20.83 亿
11	应收账款周转率	47.14	25.65	83.78	主要系报告期内营业收入同比增长 80.35%
12	存货周转率	0.15	0.04	275	主要系报告期内营业成本同比增长 102.16%
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25	
14	利息保障倍数	1.01	5.86	-82.76	主要系报告期内营业成本增长幅度比营业收入增长幅度大，导致利润下降幅度较

					大，同时报告期内财务费用增长幅度较大，同比增长 79.77%
15	现金利息保障倍数	-5.69	-8.36	31.94	主要系报告期内经营活动产生的现金流净额同比增长 40.75%，同时报告期内财务费用增长幅度较大，同比增长 79.77%
16	EBITDA 利息倍数	1.46	1.19	22.69	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2020 年度	2019 年度	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	经营活动产生的现金流净额	193,410.25	-326,446.34	40.75	主要系报告期内经营活动现金流入增长 25.48%，经营活动现金流出下降 9.76%，原因是收到其他与经营活动有关的现金同比增长 37.25%，支付其他与经营活动有关的现金同比增长 19.42%。
2	投资活动产生的现金流净额	-49,266.88	-16,475.69	-199.03	主要系报告期内投资活动现金流入下降 65.25%，投资活动现金流出增加 83.53%，原因是收到其他与投资活动有关的现金同比下降 1.17 亿，购建固定资产所支付的现金同比增长 149.89%。
3	筹资活动产生的现金流净额	372,610.34	265,501.96	40.34	主要系报告期内筹资活动现金流入增长 39.99%，筹资活动现金流出增加 39.69%，原因是收到其他与筹资活动有关的现金同比增长 27.23 亿，支付其他与筹资活动有关的现金同比增长 20.83 亿

四、发行人授信情况

2020 年末银行授信明细如下：

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工行	19	7.5	11.5

光大	2	2	-
广发	1.8	0.9	0.9
国开行	13.95	7.84	6.11
海峡	5	5	-
杭州	16.34	13.24	3.1
恒丰	1.7	-	1.7
华夏	1.3	0.8	0.5
建行	2.96	2.46	0.5
金华	1.5	0.5	1
民生	10.3	7.3	3
宁波	9.9	7.93	1.97
农发行	12	2.61	9.39
农行	62.08	27.67	34.41
温州	5.8	3.6	2.2
兴业	3.91	2.41	1.5
永赢租赁	4	1.92	2.08
浙商	8.4	4.92	3.48
中国、农 业、浦发三 家项目组团	10	9.95	0.05
中行	9.5	8.3	1.2
中信	2	2	-
合计	203.44	118.85	84.59

第四章 发行人募集资金使用的核查情况

一、债券募集资金情况

(一) 募集资金监管协议签订情况及专户设立情况

本公司与温州银行股份有限公司及浙商证券签署了《永嘉投资集团有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了“19永投01”募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。

本公司与宁波银行股份有限公司及浙商证券签署了《永嘉投资集团有限公司债券资金账户开立和监管协议》，设立了“20永投01”募集资金专项账户，确保本期债券募集资金专款专用，募集资金专户运作良好。

（二）募集说明书约定的用途及使用计划

根据 19 永投 01 募集说明书约定，19 永投 01 募集资金 15 亿元扣除发行费用后 11.80 亿元用于偿还银行贷款，剩下资金补充流动资金。

根据 20 永投 01 募集说明书约定，20 永投 01 募集资金 15 亿元扣除发行费用后 10.52 亿元用于偿还银行贷款，剩下资金补充流动资金。

（三）报告期内是否发生用途变更或使用计划调整

无

二、债券募集资金实际使用情况

根据温州银行股份有限公司永嘉支行明细对账单及对应的资金使用凭证，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已累计从“19 永投 01”募集资金专项账户划出 11.80 亿元用于偿还有息负债、3.14 亿元用于补充流动资金。19 永投 01 募集资金已按照募集说明书的约定使用。

根据宁波银行股份有限公司温州分行募集资金专户明细对账单及对应的资金使用凭证，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 31,89.43 万元，本公司已累计从募集资金专项账户划出 10.52 亿元用于偿还有息负债、4.11 亿元用于补充流动资金。20 永投 01 募集资金已按照募集说明书的约定使用。

三、报告期内募集资金规范使用情况

（一）报告期内是否发生募集资金使用不规范的情况

报告期内未发生募集资金使用不规范的情况。

（二）对前述问题的相应整改措施

报告期内未发生募集资金使用不规范的情况。

第五章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

发行人最近三年连续盈利，2020年度经营正常，财务状况良好，具有较高的偿债意愿，报告期内发行人已按时偿付本期债券利息，本期债券存续期内发行人将严格按照兑付兑息安排履行债券偿付义务。

二、发行人偿债能力分析

（一）实际控制人和股东情况

公司控股股东为永嘉县财政局，实际控制人为永嘉县财政局。

（二）主营业务及生产经营状况

主要经营及财务数据详见本报告第三章。报告期内发行人偿债能力相关指标如下：

序号	财务指标	本期	上期
1	资产负债率（%）	62.48	56.88
2	流动比率（倍）	3.41	3.97
3	速动比率（倍）	1.21	1.31
4	利息保障倍数（倍）	1.01	5.86

总体来说，公司资产负债结构比较合理，资产负债率尚处于合理水平；流动比率和速动比率近两年较为稳定；作为城投类企业，公司项目建设资金需求量较大，利息支出较多，因此利息保障倍数整体水平不高，但仍在较为合理的范围内。

（三）总体债务规模

截至报告期末，发行人有息负债总额为 144.22 亿元，其中短期借款 9.60 亿元，一年内到期的非流动负债 24.55 亿元，长期借款 70.18 亿元，应付债券 39.88 亿元。

（四）受限资产情况

截至 2020 年末，本公司受限资产共计 23.78 亿元。具体分类如下：

单位：亿元

项目	金额	受限原因
货币资金	0.44	定期存款
货币资金	0.002	保证金
固定资产	1.49	用于向永赢金融租赁有限公司融资
在建工程	1.67	用于向永赢金融租赁有限公司融资
无形资产-土地使用权	20.17	用于借款/发债抵押
合计	23.78	

（五）报告期内债券市场融资情况

2020 年 3 月 17 日，公司发行永嘉投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期），发行规模 15.00 亿元，票面利率 5.00%，债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（六）其他影响发行人偿债能力的情况

具体详见“第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项”。

综上，发行人作为永嘉县财政局控制的地方国有企业，近两年经营正常，财务状况和授信情况良好，报告期内偿债能力保持稳定且具有较高的偿债意愿。

第六章 增信措施的有效性分析

一、内外部增信机制情况

（一）外部增信机制情况

本次债券无担保。

（二）内部增信机制情况

不适用。

（三）偿债保障措施报告期内是否发生重大变化

偿债保障措施报告期内没有发生重大变化。

（四）偿债保障措施的执行情况（若有）

2020年度，发行人按照“19永投01”“20永投01”募集说明书的偿债计划及偿债保障措施正常履行了付息义务。

二、增信措施的有效性分析

不适用。

第七章 债券本息偿付情况

“19 永投 01”本期债券的起息日为 2019 年 8 月 9 日。本期债券按年付息、到期一次还本。报告期内，发行人按照募集说明书的约定，于 2020 年 8 月 10 日向投资者支付了本期债券 2019 年 8 月 9 日至 2020 年 8 月 8 日的利息。

“20 永投 01”本期债券的起息日为 2020 年 3 月 9 日，报告期内尚未付息。

第八章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

本期债券无约定的其他义务情况。

第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项

一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

报告期内，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

二、对外担保事项

截至 2020 年末，本公司对外担保余额为 18.24 亿元，占 2020 年净资产的 14.87%，具体如下：

单位：万元

担保企业	被担保企业	担保到期日	担保金额
永嘉投资集团有限公司	永嘉县旅游投资集团有限公司	2025/12/31	3,500.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉县旅游投资集团有限公司	2025/1/15	24,000.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉县旅游投资集团有限公司	2023/11/15	8,500.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉财融集团有限公司	2027/2/7	1,500.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉财融集团有限公司	2028/7/23	9,000.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉城市投资发展有限公司	2028/7/4	13,000.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉县瓯北城市投资集团有限公司	2022/3/27	30,000.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉县国有资产投资集团有限公司	2023/12/31	5,000.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉县嘉宁市政建设投资有限公司	2022/6/30	800
永嘉投资集团有限公司	永嘉县嘉宁市政建设投资有限公司	2021/6/30	1,000.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉县嘉宁市政建设投资有限公司	2021/12/31	1,000.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉县嘉宁市政建设投资有限公司	2021/1/30	20,000.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉县嘉宁市政建设投资有限公司	2038/12/31	2,000.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉县嘉宁市政建设投资有限公司	2040/12/30	1,000.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉县嘉宁市政建设投资有限公司	2039/12/30	4,667.14
永嘉投资集团有限公司	永嘉县嘉宁市政建设投资有限公司	2040/12/31	4,142.43
永嘉投资集团有限公司	永嘉县嘉宁市政建设投资有限公司	2041/5/16	1,565.20
永嘉投资集团有限公司	永嘉县嘉宁市政建设投资有限公司	2041/5/16	2,500.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉县嘉宁市政建设投资有限公司	2041/5/16	2,870.00
永嘉投资集团有限公司	永嘉县三江城乡统筹建设投资有限公司	2021/1/30	18,000.00
永嘉县三江新城投资开发有限公司	永嘉财融投资有限公司	2021/1/15	11,870.00
永嘉县建设投资集团有限公司	永嘉县城市投资发展有限公司	2022/1/28	5,500.00
永嘉县建设投资集团有限公司[注 1]	温州瓯江通道建设有限公司	2023/6/18	11,000.00
合计			182,414.77

注 1：该笔业务是以子公司永嘉县建设投资集团有限公司的永嘉国用（2013）第 01-00629 号土地使用权为温州瓯江通道建设有限公司在中国银行的贷款提供的抵押担保，根据最高额抵押合同约定，永嘉县建设投资集团有限公司提供的被担保最高债权额为 110,000,000.00 元。

被担保对象为永嘉县旅游投资集团有限公司、永嘉县嘉宁市政建设投资有限公司、永嘉县城市投资发展有限公司、永嘉县瓯北城市投资集团有限公司、永嘉财融投资有限公司、永嘉县三江城乡统筹建设投资有限公司和温州瓯江通道建设有限公司，目前上述公司经营业务开展正常，经查询公开信息，无违约或不良记录，发行人代偿风险较小。

三、报告期内发行人发生的重大事项

2020 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	2019 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十	2020 年 1 月 3 日	无影响
2	企业性质、控股股东、董监高变更	2020 年 7 月 3 日	无影响

除上述事项，存续期未发生其他重大事项。

第十一章 其他事项

一、报告期内主要中介机构是否发生变动

报告期内，受托管理人、审计机构和资信评级机构等主要中介机构未发生变动。

二、信息披露负责人是否发生变动

报告期内，发行人信息披露负责人未发生变动。

三、其他事项

无。

四、债券受托管理人联系方式

联系人：楼畅

联系电话：0571-87001209

（以下无正文，为《永嘉投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2020年度）》盖章页）

（此页无正文，为《永嘉投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告
（2020年度）》盖章页）

