

2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券

2020 年度债权代理事务报告

2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、四川省交通投资集团有限责任公司（简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简称“我公司”或“本公司”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人、海通证券和广发银行股份有限公司成都分行、成都农村商业银行股份有限公司青羊支行（简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券（简称“本期债券”）已于 2020 年 11 月 26 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权人代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权人代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对海通证券履行债权人代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2020 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：四川省交通投资集团有限责任公司

住所：成都市武侯区二环路西一段 90 号四川高速大厦 16 楼

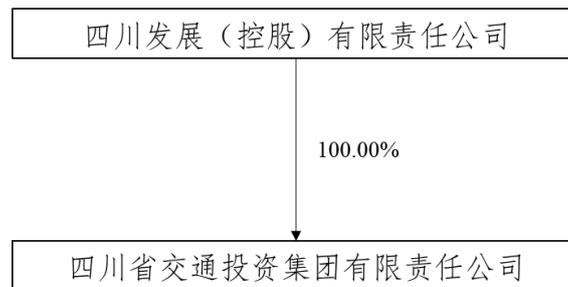
法定代表人：冯文生

注册资本：人民币 3,500,000.00 万元

企业类型：地方国有企业

经营范围：公路、港口、航道及以航道渠化为主的航电枢纽等重大交通基础设施的投资、建设和营运的管理。（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）

股权结构：



跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 10 月 22 日出具的《2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券信用评级报告》，发行人主体信用等级 AAA，本期债券信用等级 AAA，评级展望为稳定。

二、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 2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券（简称“本期债券”）募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市流通，简称“20 川交 01”，证券代码为 111100.SZ；2020 年 11 月 30 日在全国银行间债券市场上市流通，简称“20 川交投债 01”，证券代码为 2080385.IB。

（二）募集资金使用情况

截至 2020 年末，2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券募集资金为 20.00 亿元（扣除发行费用后的募集资金为 19.99 亿元），已使用 5.49 亿元，实际用于募投项目 5.49 亿元，符合《2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》约定。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）付息兑付情况

本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年还本时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）。

（四）抵-质押资产情况

不涉及。

（五）截至本报告出具日发行人信息披露情况

截至本报告出具日，发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网和深圳证券交易所网站披露情况如下：

- 1、《四川省交通投资集团有限责任公司关于内部股权划转的公告》（2021-03-04）
- 2、《2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券 2021 年度第一次债权代理事务临时报告》（2021-03-10）
- 3、《四川省交通投资集团有限责任公司关于四川省人民政府拟对集团公司启动战略重组的提示性公告》（2021-03-22）
- 4、《2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券 2021 年度第二次债权代理事务临时报告》（2021-03-26）
- 5、《中诚信国际关于关注四川省人民政府拟对四川省交通投资集团有限责任公司启动战略重组的公告》（2021-04-01）
- 6、《四川省交通投资集团有限责任公司关于与四川省铁路产业投资集团有

限责任公司签署合并协议的公告》（2021-04-02）

7、《2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券 2021 年度第三次债权代理事务临时报告》（2021-04-08）

8、《关于召开 2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的通知》（2021-04-13）

9、《四川省交通投资集团有限责任公司 2020 年年度报告摘要》（2021-04-30）

10、《四川省交通投资集团有限责任公司 2020 年年度报告》（2021-04-30）

11、《四川省交通投资集团有限责任公司关于与四川省铁路产业投资集团有限责任公司新设合并设立蜀道集团之模拟财务报表的说明》（2021-04-30）

12、《四川省交通投资集团有限责任公司 2021 年一季度财务报表》（2021-04-30）

13、《四川省交通投资集团有限责任公司关于“20 川交 01”将被实施投资者适当性管理的公告》（2021-05-05）

14、《2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券 2021 年度第四次债权代理事务临时报告》（2021-05-10）

15、《四川省交通投资集团有限责任公司关于召开公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议公告》（2021-05-10）

16、《四川省交通投资集团有限责任公司 2020 年第一期公司债券 2021 年度持有人会议之见证法律意见书》（2021-05-10）

17、《四川省交通投资集团有限责任公司关于更正 2021 年一季度财务报表的公告》（2021-05-10）

18、《四川省交通投资集团有限责任公司关于更正 2021 年一季度财务报表的公告及更正后的文件》（2021-05-10）

19、《四川省交通投资集团有限责任公司 2021 年一季度财务报表（更正）》（2021-05-10）

20、《四川省交通投资集团有限责任公司关于与四川省铁路产业投资集团有限责任公司，蜀道投资集团有限责任公司签署资产承继的公告》（2021-05-28）

21、《中诚信国际关于关注四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司、蜀道投资集团有限责任公司签署资产承继交割协议

及债务承继的公告》（2021-06-01）

22、《2020年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券2021年度第五次债权代理事务临时报告》（2021-06-10）

三、发行人偿债能力

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2021]19955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2020年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）偿债能力财务指标分析

项目	2020年末	2019年末
流动资产合计（万元）	5,917,644.44	5,583,572.74
资产总计（万元）	46,030,561.03	39,551,579.30
流动负债合计（万元）	7,146,233.78	5,400,506.61
负债总计（万元）	30,341,467.78	25,545,995.30
流动比率（倍）	0.83	1.03
速动比率（倍）	0.59	0.77
资产负债率（%）	65.92	64.59

注：1、流动比率=流动资产合计-流动负债合计

2、速动比率=（流动资产合计-存货）-流动负债合计

3、资产负债率=负债合计-资产总计×100%

2020年度，发行人流动比率为0.83，较上年末降低19.91%，变动不明显；速动比率为0.59，较上年末降低23.77%，变动不明显。

2020年度，发行人资产负债率为65.92%，较上年末增加2.06%，变动不明显；发行人总资产较上年末增加6,478,981.73万元，增长16.38%，变动不明显；发行人流动资产增加334,071.70，增长5.98%，变动不明显。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	5,876,176.79	5,687,675.50
营业成本	4,910,071.40	4,458,956.98
利润总额	7,186.46	23,061.17
净利润	-57,638.14	155,815.29
归属于母公司所有者的净利润	-112,397.84	7,210.12
经营活动产生的现金流量净额	808,407.06	651,913.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,167,805.29	-3,724,478.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,039,350.02	2,590,676.62
现金及现金等价物净增加额	2,365,911.19	2,685,423.54

2020 年度，发行人实现营业收入 5,876,176.79 万元，较上年末增长 3.29%；利润总额为 7,186.46 万元，较上年末降低 96.88%；净利润为-57,638.14 万元，较上年末降低 136.97%。发行人报告期内盈利能力指标降幅较大，主要为受疫情期间免收车辆通行费等影响，利润大幅下滑。

2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 808,407.06 万元，较上年末增长 24.01%，变动不明显；发行人投资活动产生的现金流量净额为 -3,167,805.29 万元，较上年末降低 14.95%，变动不明显；发行人筹资活动产生的现金流量净额 2,039,350.02 万元，较上年末降低 21.28%，变动不明显。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未付的债券或债务融资工具包括：

单位：年、亿元、%

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
中期票据	14 川交投 MTN001	2014-12-9	7	15.00	5.70	2021-12-9
永续中票	17 川交投 MTN001	2017-9-28	5+N	30.00	5.58	5+N
中期票据	17 川交投 MTN002	2017-12-15	5	10.00	5.53	2022-12-15
中期票据	18 川交投 MTN003	2018-3-19	5	15.00	5.55	2023-3-19
中期票据	20 川交投 MTN001	2020-11-16	5	30.00	3.97	2025-11-16
永续中票	20 川交投 MTN002	2020-12-15	3+N	20.00	4.76	3+N
中期票据	21 川交投 MTN001	2021-3-8	3+2	20.00	3.82	2026-3-8

企业债	20 川交投债 01	2020-11-26	5	20.00	4.35	2025-11-25
美元债券	美 元 债 XS1900974558	2018-11-21	3	22.95	4.75	2021-11-21
中期票据	16 川高速 MTN001	2016-8-11	5	20.00	3.29	2021-8-11
中期票据	18 川高速 MTN001	2018-2-13	5	20.00	5.95	2023-2-13
中期票据	18 川高速 MTN002	2018-4-28	5	10.00	5.37	2023-4-28
中期票据	19 川高速 MTN001	2019-5-8	3	10.00	4.05	2022-5-8
中期票据	19 川高速 MTN002	2019-8-8	3	14.00	3.54	2022-8-8
中期票据	19 川高速 MTN003	2019-9-3	3	20.00	4.03	2024-9-3
中期票据	20 川高速 MTN001	2020-3-12	5	20.00	3.48	2025-3-12
中期票据	20 川高速 MTN002	2020-4-29	3	16.00	2.50	2023-4-29
中期票据	21 川高速 MTN001	2021-2-8	3	15.00	3.90	2024-2-8
中期票据	21 川高速 MTN002	2021-2-26	3	20.00	3.90	2024-2-26
中期票据	21 川高速 MTN003	2021-3-19	3	20.00	3.84	2024-3-19
中期票据	21 川高速 MTN004	2021-3-26	3	20.00	3.76	2024-3-26
中期票据	21 川高速 MTN005	2021-4-21	3+2	15.00	3.63	2026-4-21
超短期融资券	20 川高速 SCP008	2020-12-3	0.5	10.00	3.58	2021-7-1
超短期融资券	21 川高速 SCP001	2021-1-13	0.5	10.00	2.89	2021-7-12
超短期融资券	21 川高速 SCP002	2021-2-24	0.9	10.00	3.29	2021-11-21
超短期融资券	21 川高速 SCP003	2021-2-26	0.5	10.00	3.05	2021-8-25
超短期融资券	21 川高速 SCP004	2021-3-17	0.5	10.00	3.03	2021-9-17
超短期融资券	21 川高速 SCP005	2021-06-23	0.74	10.00	2.99	2022-03-20
公司债券	20 成高 01	2020-1-3	5	5.00	3.67	2025-1-3
公司债券	20 成高 02	2020-3-4	5	5.00	3.25	2025-3-4
公司债券	21 成高 01	2021-5-12	3+2	6.00	3.60	2026-5-12
中期票据	14 成渝高速 MTN001	2014-7-18	5	3.00	6.30	2024-7-18
超短期融资券	21 成渝高速 SCP001	2021-3-23	0.5	4.00	3.00	2021-9-19
中期票据	21 成渝高速 MTN001	2021-05-28	5	10.00	3.49	2026-05-28
ABS	19 隆纳次	2019-12-26	10.9288	3.33	-	2030-11-27

ABS	19 隆纳优	2019-12-26	10.9288	16.44	3.68	2030-11-27
-----	--------	------------	---------	-------	------	------------

五、担保人相关情况

本期债券无担保。

六、账户及资金监管情况

依据《账户及资金监管协议》的规定，发行人和海通证券共同委托账户及资金监管人对“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管，以确保上述账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。监管人已严格按照《账户及资金监管协议》赋予的权利及义务，对发行人在监管人处开立的“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管。目前上述账户运转正常，发行人已按照相关协议的要求履行义务。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2020年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券
2020年度债权代理事务报告》之盖章页）

债权代理人：海通证券股份有限公司



2021年6月 25 日