

2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券

2021 年度债权代理事务报告

2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券全体持有人：

鉴于：

1、广东恒健投资控股有限公司（简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简称“海通证券”“我公司”或“本公司”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人、海通证券和兴业银行股份有限公司广州分行（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《2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券（简称“本期债券”）已于 2016 年 5 月 10 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 2021 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：广东恒健投资控股有限公司

住所：广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之386

法定代表人：唐军

注册资本：2,271,700.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托管理；资本运营；基金投资与管理；股权投资与管理；财务投资；融资租赁；保险经纪；产业研究；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。（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）。

股权结构：广东省人民政府国有资产监督管理委员会持有公司100%的股份。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年6月25日出具的《广东恒健投资控股有限公司2021年度跟踪评级报告》（信评委函字[2021]跟踪1445号），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。本期债券最新评级报告预计将由中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月底前披露。

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2016年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券（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2016年5月13日在银行间债券市场上市流通，简称“16恒健债01”，证券代码为1680241；2016年6月2日在上海证券交易所上市流通，简称“16恒投01”，证券代码为127352。

（二）募集资金使用情况

截至上一报告期末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集

资金使用情况。

（三）付息兑付情况

本期债券的付息日为 2017 年至 2026 年每年的 5 月 10 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，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

发行人已于 2021 年 5 月 10 日支付第 5 个计息年度的利息 9,430 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

（四）2021 年度发行人信息披露情况

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（和上海证券交易所网站）披露。已披露的相关文件及时间如下：

1. 《2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券 2021 年付息公告》（2021 年 4 月 26 日）；
2. 《广东恒健投资控股有限公司 2020 年年度报告》（2021 年 4 月 30 日）；
3. 《广东恒健投资控股有限公司 2021 年度跟踪评级报告》（2021 年 6 月 26 日）；
4. 《2016 年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券 2020 年度债权代理事务报告》（2021 年 6 月 29 日）；
5. 《广东恒健投资控股有限公司关于总经理发生变动的公告》（2021 年 7 月 23 日）；
6. 《广东恒健投资控股有限公司关于董事长发生变动的公告》（2021 年 11 月 11 日）。

三、发行人偿债能力

信永中和会计师事务所（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》（XYZH/2022GZAA10539）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 2021 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

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末
流动资产合计	5,060,744.89	3,575,473.59
资产总计	35,432,358.42	31,024,067.07
流动负债合计	7,484,699.87	5,330,063.21
负债总计	17,515,405.99	12,670,216.76
流动比率（倍）	0.68	0.67
速动比率（倍）	0.62	0.62
资产负债率（%）	49.43	40.84

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%

2021 年末，发行人流动资产较 2020 年末增长 41.54%，主要系 2021 年度发行人对交易性金融资产的投资增加以及能源业务 12 月上网电量较高，应收新能源补贴款增多所致。

2021 年末，发行人流动负债较 2020 年末增长 40.42%，发行人负债较 2020 年末增长 38.24%，主要是发行人因发展新能源业务需要增加长、短期借款所致。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

营业收入	6,892,944.55	5,132,783.05
营业成本	6,882,359.34	3,953,360.04
利润总额	-199,134.22	783,832.87
净利润	-209,649.03	575,191.72
归属于母公司所有者的净利润	1,000.07	321,930.28
经营活动产生的现金流量净额	-261,963.04	1,062,649.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,500,036.39	-1,243,352.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,965,905.94	135,781.15
现金及现金等价物净增加额	197,562.24	-52,322.28

2021年发行人营业收入较2020年增长34.29%，主要系2021年广东省用电需求较高，上网电量同比增幅较大，带动电力及热力板块营业收入大幅增长，此外广东省建筑设计研究院2020年6月纳入合并范围，2021年建筑设计类收入大幅增长。

2021年发行人营业成本较2020年增长74.09%，主要系电力热力板块原材料煤炭价格上涨导致燃料成本增加以及2021年广东省用电需求较高，电煤供应和运输需求增加，运输成本增加。

2021年发行人利润总额和净利润较上年同期下降125.41%和136.45%，主要系电力热力板块原材料煤炭价格上涨和运输成本增加导致营业成本大幅上升，此外管理费用和财务费用增加导致利润总额和净利润下降。

2021年发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降124.65%，主要系原材料价格大幅上升导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长所致。

2021年发行人投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升101.07%，主要是发行人对外投资增加所致。

2021年发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升2,084.33%，主

要是发行人取得借款收到的现金增加所致。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
超短期融资债券	广东恒健投资控股有限公司2022年度第二期超短期融资券	2022-05-25	0.4932	15.00	2.00	2022-11-21
超短期融资债券	广东恒健投资控股有限公司2022年度第一期超短期融资券	2022-04-18	0.3288	20.00	2.03	2022-08-16
海外债	恒健国际投资有限公司1.875%有担保债券20250623	2020-06-23	5.0000	5.00	1.88	2025-06-23
一般公司债	广东恒健投资控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	2021-08-19	5.0000	22.00	3.37	2026-08-19
一般公司债	广东恒健投资控股有限公司公开发行2021年乡村振兴专项公司债券(面向专业投资者)(第一期)	2021-07-28	5.0000	10.00	3.35	2026-07-28
一般公司债	广东恒健投资控股有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	2021-04-07	5.0000	10.00	3.80	2026-04-07
一般公司债	广东恒健投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	2022-03-18	3.0000	22.00	3.15	2025-03-18
一般公司债	广东恒健投资控股有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)	2019-08-13	5.0000	40.00	3.81	2024-08-13
一般公司债	广东恒健投资控股有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	2019-08-07	5.0000	60.00	3.84	2024-08-07
一般公司债	广东恒健投资控股有限公司公开发行2021年科技创新公司债券(面向专业投资者)(第一期)	2021-04-12	3.0000	8.00	3.56	2024-04-12
一般公司债	广东恒健投资控股有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	2021-04-07	3.0000	20.00	3.58	2024-04-07
一般公司债	广东恒健投资控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2021-11-18	2.0000	30.00	2.98	2023-11-18
一般企业债	2016年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券	2016-05-10	10.0000	23.00	4.10	2026-05-10

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
一般中期票据	广东恒健投资控股有限公司 2022年度第二期中期票据	2022-02-23	5.0000	42.00	3.47	2027-02-23
一般中期票据	广东恒健投资控股有限公司 2022年度第一期中期票据	2022-01-14	5.0000	40.00	3.28	2027-01-14
一般中期票据	广东恒健投资控股有限公司 2021年度第一期中期票据(权益 出资)	2021-04-28	3.0000	6.00	3.50	2024-04-28
一般中期票据	广东恒健投资控股有限公司 2017年度第二期中期票据	2017-07-18	5.0000	18.00	4.70	2022-07-18

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《2016年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券2021年度债权代理事务报告》之盖章页）



2022年6月23日