

债券简称：21 穗城 01

债券代码：149359.SZ

广州市城发投资基金管理有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2021 年度)

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二二年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“城发基金”）对外公布的《广州市城发投资基金管理有限公司公司债券 2021 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概况.....	1
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况.....	3
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况.....	6
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况	7
第五章 公司债券本息偿付情况.....	8
第六章 债券持有人会议召开情况.....	9
第七章 公司债券跟踪评级情况.....	10
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	11
第九章 受托管理人职责履行情况.....	12
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人 采取的应对措施.....	13

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：广州市城发投资基金管理有限公司

英文名称：Guangzhou City Development Investment Fund Management Co.,Ltd.

二、公司债券审核及注册规模

2020年8月14日，经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册（【2020】1787号文），发行人获准发行不超过人民币10亿元公司债券。

三、公司债券的主要条款

1、债券名称：广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(大湾区债)(第一期)。

2、债券简称及代码：简称为“21 穗城 01”，债券代码为“149359.SZ”。

3、发行规模：人民币5.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为5.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.80%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，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，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2026年每年的1月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投

投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的1月21日（如遇法定节假日或休息延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2026年1月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第二章 发行人2021年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：广州市城发投资基金管理有限公司
发行人英文名称：Guangzhou City Development Investment Fund Management Co.,Ltd.
注册资本：1,250,200.00 万元
实缴资本：1,250,200.00 万元
注册地址：广州市天河区珠江西路5号6001房A单元
法定代表人：林耀军
成立日期：2014年3月19日
信息披露事务负责人：严文彬
联系电话：020-23388162
传真：020-23388789
电子邮箱：wbyan@sfund.com
经营范围：股权投资；基金管理服务。

二、发行人2021年度经营情况

2021年度，公司实现营业收入11,840.34万元，较2020年度增幅为51.72%；实现净利润21,274.60万元，较2020年度增幅为901.48%。

2021年度，发行人营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：万元

业务板块	营业收入	营业成本	收入占比(%)
管理人报酬收入	11,806.95	0	99.72%
咨询服务费	33.39	0	0.28%
合计	11,840.34	0	100%

三、发行人2021年度财务状况

发行人 2021 年和 2020 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的,说明原因
总资产	1,640,570.05	1,371,955.04	19.58	-
总负债	398,978.04	188,224.30	111.97	主要因为应付债券大幅增加以及关联方往来款等其他应付款大幅增加。
净资产	1,241,592.01	1,183,730.74	4.89	-
归属于母公司股东的净资产	1,241,592.01	1,183,730.74	4.89	-
资产负债率(%)	24.32	13.71	77.39	主要因为应付债券、其他应付款等科目数额增加导致总负债增加幅度较大,而资产增加的幅度相对较小。
扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	24.32	13.71	77.39	主要因为应付债券、其他应付款等科目数额增加导致总负债增加幅度较大,而资产增加的幅度相对较小。
流动比率	0.40	0.43	-6.98	-
速动比率	0.40	0.43	-6.98	-
期末现金及现金等价物余额	33,084.85	12,203.67	171.11	主要因为筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。
营业收入	11,840.34	7,804.26	51.72	主要因为管理人报酬收入大幅增加。
营业成本	0	0	-	-
利润总额	27,202.15	-3,435.89	891.71	主要因为投资收益大幅增加。
净利润	21,274.60	-2,654.43	901.48	主要因为投资收益大幅增加。
扣除非经常性损益后净利润	21,261.50	-2,667.71	896.99	主要因为投资收益大幅增加。
归属母公司股东的净利润	21,274.60	-2,654.43	901.48	主要因为投资收益大幅增加。
息税折旧摊销前利润	35,908.02	-2,876.52	1,348.31	主要因为投资收益大幅增加。

主要会计数据及 财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期 增减(%)	变动幅度超过30% 的,说明原因
(EBITDA)				
经营活动产生的 现金流净额	54,073.41	124,784.71	-56.67	主要因为收到其他 与经营活动有关的 现金大幅减少。
投资活动产生的 现金流净额	-210,908.15	-79,859.71	-164.10	主要因为投资支付 现金大幅增加。
筹资活动产生的 现金流净额	177,711.32	-40,795.92	535.61	主要因为收到其他 与筹资活动有关的 现金大幅增加。
应收账款周转率	7.13	1.99	258.29	主要因为营业收入 大幅增加。
存货周转率	-	-	-	-
EBITDA 全部债 务比	0.16	-0.06	374.87	主要因为投资收益 大幅增加。
利息保障倍数	3.51	-6.07	157.89	主要因为投资收益 大幅增加。
现金利息保障倍 数	7.26	509.99	-98.58	主要因为经营活动 产生的现金流量净 额大幅减少。
EBITDA 利息倍 数	3.52	-5.92	159.43	主要因为投资收益 大幅增加。
贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
利息偿付率 (%)	100	100	-	-

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日,发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况,未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作与核查情况

截至报告期末，“21穗城01”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕。其中用于偿还有息债务4.997亿元，剩余0亿元。

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及 执行情况

一、公司债券增信措施及偿债保障措施的有效性

“21 穗城 01”为无担保债券。

为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人制定了一系列工作计划，形成一套确保债券安全兑付的保障措施，以保证债券按时、足额偿付，具体偿债保障措施详见债券募集说明书。

二、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

第五章 公司债券本息偿付情况

一、本息偿付安排及报告期内本息偿付情况

报告期内，发行人不存在本息偿付情况，亦未发生发行人不能偿还债务的情况。

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 公司债券跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月29日出具了跟踪评级报告，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

无。

第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

2021年4月26日，由于发行人的审计机构变更，海通证券出具了《广州市城发投资基金管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（大湾区债）（第一期）2021年度第一次受托管理事务临时报告》；

2021年12月29日，由于发行人的对外投资风险情况发生变化，海通证券出具了《广州市城发投资基金管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（大湾区债）（第一期）2021年度第二次受托管理事务临时报告》。

（本页无正文，为《广州市城发投资基金管理有限公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）》之盖章页）



债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2022年6月27日