

2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券

2021 年度债权代理事务报告

2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、广州交通投资集团有限公司（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、海通证券和中国建设银行股份有限公司广州白云支行（简称“监管人”）已经签署和《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券（简称“本期债券”）已于 2021 年 5 月 7 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债务。

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：广州交通投资集团有限公司

住所：广州市海珠区广州大道南 1800 号

法定代表人：杨宇正

注册资本：人民币 578,129.70 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；房地产经纪；房地产咨询；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；安全咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；旅客票务代理；汽车拖车、求援、清障服务；日用杂品销售；信息系统集成服务；各类工程建设活动；公路管理与养护；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；工程造价咨询业务；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；特种设备安装改造修理；房地产开发经营；餐饮服务；矿产资源（非煤矿山）开采。

股权结构：广州市人民政府国有资产监督管理委员会 100%控股。

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 28 日出具的《广州交通投资集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，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。预计将于 2022 年 6 月底前出具 2022 年度的跟踪评级报告。

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 2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券（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 2021 年 5 月 10 日在银行

间市场上市流通，简称“21穗交债01”，证券代码为2180181.IB；2021年5月13日在上海证券交易所上市流通，简称“21穗交02”，证券代码为152864.SH。

（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金20亿元，其中12亿元拟用于广州新白云国际机场第二高速公路项目南段工程，8亿元拟用于补充营运资金。

截至2021年12月31日，发行人本期债券募集资金已使用完毕。

（三）付息兑付情况

本期债券的付息日为2022至2031年每年的5月7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的本金偿还方式，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）。

发行人已于2022年5月7日支付第1个计息年度的利息7,720万元。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：

1.2021年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券2021年度第一次债权代理事务临时报告（2021-06-15）

2.广州交通投资集团有限公司2021年度跟踪评级报告（2021-06-28）

3.广州交通投资集团有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告（2021-06-30）

4.广州交通投资集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度（2021-06-30）

5.广州交通投资集团有限公司公司债券2021年半年度报告（2021-08-30）

三、发行人偿债能力

华兴会计师事务所（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》（华兴审字[2022]22000280800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	1,070,822.12	740,479.48
资产总计	13,699,034.59	11,781,194.49
流动负债合计	1,895,431.69	2,343,116.96
负债总计	9,126,671.98	7,982,143.83
流动比率（倍）	0.56	0.32
速动比率（倍）	0.56	0.31
资产负债率（%）	66.62	67.75

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%

1、流动资产合计同比增加 44.61%，主要系发行人筹备资金以偿还到期债务，以及应收账款中新增施工单位待支付的统购材料款等所致。

2、流动比率同比增加 78.77%，主要系发行人 2021 年度调增融资结构，以长期负债置换流动负债所致。

3、速动比率同比增加 80.65%，主要系发行人 2021 年度调增融资结构，以长期负债置换流动负债所致。

(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	1,153,417.42	749,830.55
营业成本	914,149.33	570,738.19
利润总额	117,656.66	86,145.68
净利润	87,425.48	71,217.24
归属于母公司所有者的净利润	38,016.09	46,708.03
经营活动产生的现金流量净额	311,388.93	301,868.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,422,030.68	-1,328,356.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,352,880.50	974,329.24
现金及现金等价物净增加额	242,182.04	-52,336.01

1、营业收入总计同比增加 53.82%，主要系 2020 年收费及工程业务收入受疫情影响较大，2021 复工复产基本消除了疫情的影响所致。

2、营业成本总计同比增加 60.17%，主要系 2021 年复工复产，交通通行、工程、油品及非油品等业务规模恢复正常所致。

3、利润总额总计同比增加 36.58%，主要系是 2021 年复工复产，各项经营活动恢复正常所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 38.85%，主要是因为集团本期将平安广河 REITs、海珠湾建设、产业公司、中货运公司、常尝餐饮、花莞西公司、道路研究院、设计研究院、运输研究院纳入本期合并范围，导致吸收投资收到的现金大幅增加。

5、现金及现金等价物净增加额同比增加 562.74%，主要是发行人筹备资金以偿还到期债务导致银行存款大幅增加所致。

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	发行总额	票面利率	到期兑付日
超短期融资债券	广州交通投资集团有限公司2022年度第一期超短期融资券	2022-03-16	0.6年	5亿元	2.13%	2022-10-22
REITs	平安广州交投广河高速公路基础设施资产支持专项计划	2021-06-08	-	91.138亿元	-	2038-12-16
一般企业债	2021年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券	2021-05-07	10年 (5+5)	20亿元	3.86%	2031-05-07
一般中期票据	广州交通投资集团有限公司2022年度第一期中期票据	2022-01-12	5年	15亿元	3.23%	2027-01-12
一般公司债	广州交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2021-11-05	5年	20亿元	3.46%	2026-11-05
一般公司债	广州交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2021-09-01	5年	12亿元	3.44%	2026-09-01
一般中期票据	广州交通投资集团有限公司2021年度第三期中期票据	2021-07-21	5年	20亿元	3.44%	2026-07-21
一般公司债	广州交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券	2021-01-15	5年	10亿元	3.79%	2026-01-15

	(第一期)					
一般公司债	广州交通投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	2020-11-13	5年	15亿元	4.00%	2025-11-13
一般中期票据	广州交通投资集团有限公司2020年度第一期中期票据	2020-04-30	5+N年	5亿元	3.58%	2025-04-30
一般中期票据	广州交通投资集团有限公司2019年度第一期中期票据	2019-09-12	5+N年	15亿元	4.52%	2024-09-12
一般中期票据	广州交通投资集团有限公司2021年度第二期中期票据	2021-07-12	3年	10亿元	3.25%	2024-07-12
一般中期票据	广州交通投资集团有限公司2021年度第一期中期票据	2021-01-06	3+N年	10亿元	4.20%	2024-01-06
一般公司债	广州交通投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2020-11-13	3年	15亿元	3.73%	2023-11-13
一般中期票据	广州交通投资集团有限公司2017年度第一期中期票据	2017-09-05	5+N年	20亿元	5.58%	2022-09-05
超短期融资债券	广州交通投资集团有限公司2021年度第四期超短期融资债券	2021-12-16	0.68年	5亿元	2.64%	2022-08-23

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《2021年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券2021年度债权代理事务报告》之盖章页)



2022年6月27日