

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：蜀道投资集团有限责任公司（原四川省交通投资集团有限责任公司）

住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座

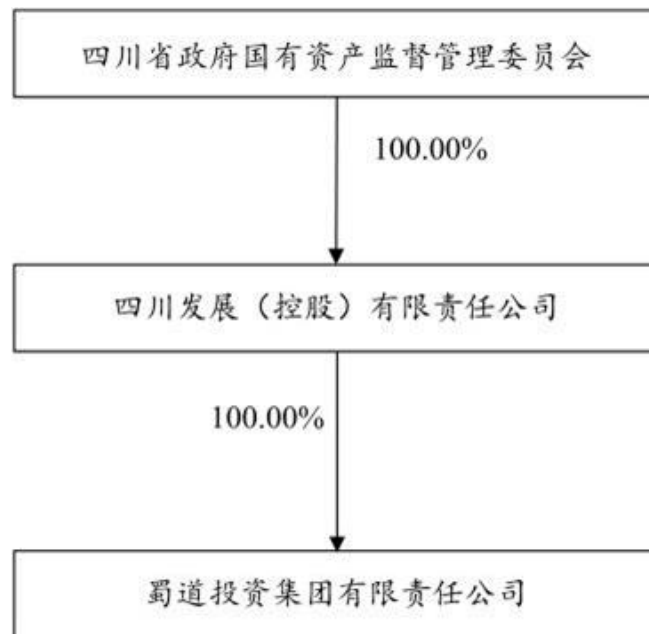
法定代表人：唐勇

注册资本：人民币 4,800,000.00 万元

企业类型：地方国有企业

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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 2021 年 7 月 8 日出具的《蜀道投资集团有限责任公司 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。

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 2021 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 19.99 亿元，实际用于募投项目 19.99 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）

23、《2020 年度四川道融民舟律师事务所关于四川省交通投资集团有限责任公司优质企业债券募集资金使用情况法律意见书》（2021-06-21）

24、《中诚信国际关于延迟披露“20 川交投债 0120 川交 01”2021 年跟踪评级报告的公告》（2021-06-30）

25、《中诚信国际关于终止四川省交通投资集团有限责任公司主体信用评级的公告》（2021-07-08）

26、《蜀道投资集团有限责任公司 2021 年度跟踪评级报告》（2021-07-09）

27、《蜀道投资集团有限责任公司关于资产无偿划转的公告》（2021-07-20）

28、《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 年度第六次债权代理事务临时报告》（2021-07-23）

29、《四川省交通投资集团有限责任公司关于名称变更及债务承继的公告》（2021-08-12）

30、《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 年度第七次债权代理事务临时报告》（2021-08-18）

31、《蜀道投资集团有限责任公司关于披露债券信息披露事务负责人的公告》（2021-09-06）

32、《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 年度第八次债权代理事务临时报告》（2021-09-08）

33、《蜀道投资集团有限责任公司关于董事及高级管理人员变动的公告》（2021-09-22）

34、《蜀道投资集团有限责任公司关于资产无偿划转的进展公告》（2021-09-22）

35、《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 年度第九次债权代理事务临时报告》（2021-09-24）

36、《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 年付息公告》（2021-11-19）

三、发行人偿债能力

希格玛会计师事务所(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》（希会审字[2022]3349 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

项目	2021 年末	2020 年末
流动资产合计（万元）	20,328,974.23	16,241,646.80
资产总计（万元）	100,306,921.82	86,993,027.51
流动负债合计（万元）	16,131,327.66	15,532,918.64
负债总计（万元）	69,533,789.28	59,669,107.17
流动比率（倍）	1.26	1.05
速动比率（倍）	0.99	0.78
资产负债率（%）	69.32	68.59

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%

2021 年末，发行人流动比率为 1.26，较上年末增加 20.00%，；速动比率为 0.99，较上年末增加 26.92%，变动较小。

2021 年末，发行人资产负债率为 69.32%，较上年末增加 0.73%，变动不明显；发行人总资产较上年末增加 13,313,894.31 万元，增长 15.30%，变动较小；发行人流动资产增加 4,087,327.43 万元，增长 25.17%，变动较小。

（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	22,279,385.52	16,629,066.62
营业成本	18,926,759.17	14,386,997.12
利润总额	752,728.79	209,515.30
净利润	551,530.85	65,700.52
归属于母公司所有者的净利润	276,292.84	-112,215.46
经营活动产生的现金流量净额	1,000,973.32	890,903.91
投资活动产生的现金流量净额	-11,652,241.54	-7,697,347.86

筹资活动产生的现金流量净额	11,023,825.57	6,375,945.12
现金及现金等价物净增加额	351,167.04	-409,493.73

2021 年度,发行人实现营业收入 22,279,385.52 万元,较上年末增长 33.98%,营业收入增加主要系公路铁路投资建设运营板块业务、交通工程建设板块业务、智慧交通板块业务、产融结合板块业务收入增加所致;利润总额为 752,728.79 万元,较上年度增长 259.27%;净利润为 551,530.85 万元,较上年度增长 739.46%,主要系车辆通行费收入、交通工程建设收入、能源销售收入和投资收益增加所致,投资收益增加主要系权益法核算的长期股权投资收益 10.98 亿元和交易性金融资产在持有期间的投资收益 14.81 亿元。。

2021 年度,发行人经营活动产生的现金流量净额为 1,000,973.32 万元,较上年度增长 12.35%,变动较小;发行人投资活动产生的现金流量净额为-11,652,241.54 万元,较上年度减少 3,954,893.68 万元,降幅 51.38%,主要系在项目建设和股权投资增加所致。发行人筹资活动产生的现金流量净额 11,023,825.57 万元,较上年度增加 4,647,880.45 万元,增幅 72.90%,主要系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:

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
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN006	2022-04-22	5	20.00	3.49	2027-04-22
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN008(乡村振兴)	2022-05-30	5	20.00	3.28	2027-05-30
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN005	2022-03-15	5	20.00	3.64	2027-03-15
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN003	2022-02-21	5	25.00	3.40	2027-02-21
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN001	2022-01-20	5	20.00	3.35	2027-01-20
一般中期票据	21 蜀道投资 MTN005	2021-11-19	5	25.00	3.59	2026-11-19
一般中期票据	21 蜀道投资 MTN003	2021-11-05	5	25.00	3.60	2026-11-05
一般中期票据	21 川铁投 MTN005	2021-05-12	5 (3+2)	30.00	3.70	2026-05-12
一般中期票据	21 川交投 MTN001	2021-03-08	5 (3+2)	20.00	3.82	2026-03-08
一般中期票据	21 川铁投 MTN003	2021-02-03	5	10.00	4.38	2026-02-03
一般中期票据	21 川铁投 MTN002	2021-01-18	5	10.00	4.28	2026-01-18
一般中期票据	21 川铁投 MTN001	2021-01-11	5	10.00	4.28	2026-01-11
一般中期票据	20 川铁投 MTN008	2020-12-16	5	10.00	4.50	2025-12-16
一般企业债	20 川交投债 01	2020-11-26	5	20.00	4.35	2025-11-26

一般中期票据	20 川交投 MTN001	2020-11-16	5 (3+2)	30.00	3.97	2025-11-16
一般中期票据	20 川铁投 MTN007	2020-11-05	5	10.00	4.15	2025-11-05
一般中期票据	20 川铁投 MTN006	2020-10-28	5 (3+2)	10.00	3.85	2025-10-28
一般中期票据	20 川铁投 MTN005	2020-10-16	5 (3+2)	10.00	3.92	2025-10-16
一般中期票据	20 川铁投 MTN004	2020-10-14	5 (3+2)	10.00	3.93	2025-10-14
一般中期票据	20 川铁投 MTN003	2020-09-28	5 (3+2)	10.00	3.94	2025-09-28
一般中期票据	20 川铁投 MTN002	2020-09-04	5 (3+2)	10.00	3.96	2025-09-04
一般中期票据	20 川铁投 MTN001	2020-08-19	5	10.00	4.10	2025-08-19
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN007	2022-04-29	3 (3+N)	20.00	3.35	2025-04-29
定向工具	20 川铁投 PPN001	2020-03-30	5 (3+2)	15.00	3.37	2025-03-30
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN004	2022-03-09	3 (3+N)	20.00	3.54	2025-03-09
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN002	2022-01-26	3 (3+N)	20.00	3.27	2025-01-26
一般中期票据	21 蜀道投资 MTN008	2021-12-17	3 (3+N)	20.00	3.50	2024-12-17
定向工具	19 川铁投 PPN001	2019-12-13	5 (3+2)	5.00	3.95	2024-12-13
一般中期票据	21 蜀道投资 MTN007(乡村振兴)	2021-12-08	3 (3+N)	20.00	3.49	2024-12-08
一般中期票据	21 蜀道投资 MTN006	2021-11-26	3 (3+N)	20.00	3.52	2024-11-26
一般中期票据	21 蜀道投资 MTN004(乡村振兴)	2021-11-12	3 (3+N)	20.00	3.65	2024-11-12
一般中期票据	21 蜀道投资 MTN002	2021-11-01	3 (3+N)	20.00	3.69	2024-11-01
一般中期票据	21 蜀道投资 MTN001	2021-10-15	3	20.00	3.56	2024-10-15
私募债	G19 川铁 3	2019-07-12	5 (3+2)	18.00	4.45	2024-07-12
私募债	G19 川铁 2	2019-07-01	5 (3+2)	17.00	4.47	2024-07-01
一般中期票据	21 川铁投 MTN004	2021-05-10	3 (3+N)	25.00	4.19	2024-05-10
一般中期票据	20 川交投 MTN002	2020-12-15	3 (3+N)	20.00	4.76	2023-12-15
私募债	18 川铁 04	2018-06-19	5 (3+2)	5.60	6.29	2023-06-19
一般中期票据	18 川铁投 MTN003	2018-04-27	5	30.00	5.45	2023-04-27
私募债	18 川铁 03	2018-04-02	5 (3+2)	10.20	5.99	2023-04-02
一般中期票据	18 川铁投 MTN002	2018-03-30	5 (5+N)	20.00	6.40	2023-03-30
私募债	18 川铁 02	2018-03-26	5 (3+2)	10.00	6.00	2023-03-26
一般中期票据	18 川交投 MTN003	2018-03-19	5	15.00	5.55	2023-03-19
私募债	18 川铁 01	2018-02-08	5 (3+2)	25.70	6.29	2023-02-08
一般中期票据	18 川铁投 MTN001	2018-02-02	5	30.00	6.05	2023-02-02
一般中期票据	17 川交投 MTN002	2017-12-15	5	10.00	5.53	2022-12-15
一般中期票据	17 川交投 MTN001	2017-09-28	5 (5+N)	30.00	5.58	2022-09-28
-	合计	-	-	831.50	-	-

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
2021 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



2022年6月29 日