

债券代码：
2180211.IB;152000.SH

债券简称：
21 成交投债;21 成交 01

2021年第一期成都交通投资集团有限公司 公司债券2021年度发行人履约情况及偿债 能力分析报告

发行人：成都交通投资集团有限公司

主承销商：
国开证券股份有限公司

2021 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2021年成都交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对成都交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

注册中文名称：成都交通投资集团有限公司

注册资本：（人民币）壹佰亿元整

法定代表人：冉亚林

工商注册日期：2007年3月16日

统一社会信用代码：91510100797837923Q

注册地址：成都市武侯区洗面桥街30号高速大厦

邮政编码：610036

电话号码：028-85586151

传真号码：028-85558628

二、本期债券基本要素

（一）债券名称：2021年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券

发行总额：25亿

债券期限：三年期。

债券利率：3.57%

发行价格：100元

发行方式：公开发行

发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

登记托管：投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

发行日：2021年6月9日。

还本付息方式：本债券采用单利按年计息，不计复利。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。

付息日：本期债券存续期内每年的6月9日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

兑付日：2024年6月9日。

监管银行：国家开发银行四川省分行、中国建设银行股份有限公司四川省分行、成都农村商业银行股份有限公司

债权代理人：国开证券股份有限公司

信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

增信情况：本期债券无担保

三、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年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后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6月11日在银行间市场上市流通，简称“21成交投债”，证券代码为“2180211.IB”；2021年6月22日在上海证券交易所上市，简称“21成交01”，证券代码为“152000.SH”。

(二) 募集资金使用情况

截至2021年末，2021年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券募集资金25亿元，已使用25亿元，全部用于补充营运资金，符合《2021年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

(三) 还本付息情况

本期债券2021年度无需付息，已于2022年6月9日偿还利息8925万元。

(四) 信息披露情况

发行人在[中国债券信息网](http://www.chinabond.com.cn)（www.chinabond.com.cn）披露相关文件及时间如下：

1、2021年11月18日发布成都交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告。

发行人在[上海交易所](http://www.sse.com.cn)（www.sse.com.cn）披露相关文件及时间如下：

1、2021年11月17日发布成都交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告。

2、2021年8月31日发布成都交通投资集团有限公司2021年半年度财务报告。

3、2021年8月31日发布成都交通投资集团有限公司公司债券2021年半年度报告。

4、2021年6月21日发布关于2021年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券上市的公告。

三、发行人偿债能力

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2021年度的财务报告进行了审计，并于2022年4月24日出具了标准无保留意见审计报告（大华审字（2022）0011125号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审计报告。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。

发行人近两年经审计的主要财务数据及指标：

合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2021年末	2020年末
资产总计	162,157,364,138.19	139,761,405,625.81
流动资产合计	76,451,425,377.14	69,164,905,673.89
负债合计	105,087,356,121.07	87,457,495,973.71
流动负债合计	16,151,436,293.04	20,701,352,526.45
所有者权益合计	57,070,008,017.12	52,303,909,652.10

合并利润表主要数据

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
营业总收入	12,979,424,324.39	7,804,331,523.91
利润总额	1,065,221,425.65	693,691,660.17
净利润	827,463,933.56	507,767,825.49

合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,534,073,765.14	747,553,100.22
投资活动产生的现金流量净额	-8,607,337,238.33	-5,950,860,469.48
筹资活动产生的现金流量净额	11,506,901,390.08	-2,177,196,763.35
现金及现金等价物净增加额	-1,635,598,598.24	-7,380,698,250.67

发行人近两年财务主要数据和指标

单位：见下表

项目	2021 年度/末	2020 年度/末
流动比率(倍数)	4.73	3.34
速动比率(倍数)	4.22	2.80
资产负债率(%)	64.81	62.58

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产*100%

从短期偿债指标看，2021 年末，公司流动比率和速动比率分别为 4.73 和 4.22，公司货币资金充裕，短期偿债能力强。

从长期偿债指标看，2021 年，公司资产负债率为 64.81%，长期偿债能力总体可控。

四、发行人债券发行情况

除本期债券外，发行人公开发行尚未兑付的其他债券信息如下：

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限(年)	待偿还余额(亿元)	报告期付息情况	报告期兑付情况
成都交投 4.75% B20271213	2017-12-13	10.00	3.00	正常兑付	正常兑付
21 成交投 MTN002	2021-09-01	5.00	5.00	正常兑付	正常兑付
21 成交投 MTN001	2021-08-20	5.00	15.00	正常兑付	正常兑付
21 成交 02	2021-07-22	5.00	15.00	正常兑付	正常兑付

22 成交 01	2022-06-17	3.00	8.00	正常兑付	正常兑付
20 成交投 MTN001	2020-01-15	5.00	10.00	正常兑付	正常兑付
成都交投 2.2% N20241201	2021-12-01	3.00	6.00	正常兑付	正常兑付
21 成交投债 01	2021-06-07	3.00	25.00	正常兑付	正常兑付
21 成交 03	2021-11-29	1.00	10.00	正常兑付	正常兑付

五、担保人最新情况

本期债券不设担保。

2020-2021 年，发行人总资产分别为 1,397.61 亿元和 1,621.57 亿元，增长 16.02%；营业收入分别为 78.04 亿元和 129.79 亿元，同增长 66.31%；净利润分别为 5.08 亿元和 8.27 亿元，同比增加 38.57%，综上所述，发行人偿债能力较为稳定。

以上情况，特此公告。

（以下无正文。）

(本页无正文，为《2021 年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

国开证券股份有限公司

2022 年 6 月 30 日

