

债券简称：20 川交 01/20 川交投债 01

债券代码：111100.SZ/2080385.IB

2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

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：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券的牵头主承销商及债权人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与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）（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：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

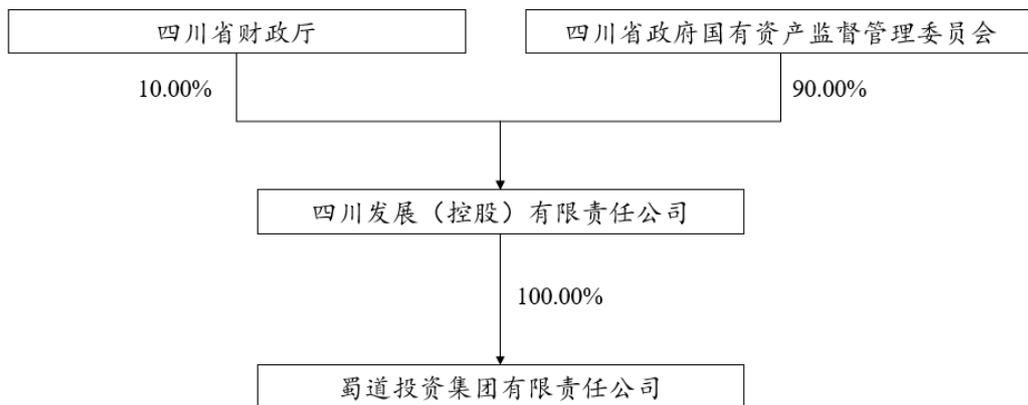
注册资本：5,422,600 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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2022年6月10日出具的《蜀道投资集团有限责任公司2022年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪0510号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为AAA。

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募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。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；于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）付息、兑付情况

上述债券的付息日为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)。2022 年度，因付息日 2022 年 11 月 26 日为休息日，故本期债券顺延至 2022 年 11 月 28 日进行债券付息，发行人于 2022 年 11 月 28 日已完成付息。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

截至 2022 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。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和深圳证券交易所网站披露。2022 年度披露情况如下：

1. 蜀道投资集团有限责任公司关于董事长,法定代表人,总经理变更的公告(2022-01-10)
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 2022 年度第一次债权代理事务临时报告(2022-06-13)
3. 蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度跟踪评级报告(2022-06-13)
4. 2021 年度四川道融民舟律师事务所关于蜀道投资集团有限责任公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书(律师事务所)(2022-06-16)
5. 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(2022-06-29)
6. 蜀道投资集团有限责任公司关于董事变动的公告(2022-08-08)
7. 海通证券股份有限公司关于蜀道投资集团有限责任公司涉及董事变动事项的临时债权代理事务报告(2022-08-09)
8. 2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券 2022 年付息公

告（2022-11-21）

（五）持有人会议召开情况

2022 年度，本期债券不涉及召开持有人会议。

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 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（希会审字(2023)3294 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 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）发行人偿债能力财务指标分析

项目	2022 年末	2021 年末
流动资产合计（万元）	22,542,059.64	20,318,615.56
资产总计（万元）	118,808,391.40	100,302,311.25
流动负债合计（万元）	20,507,868.43	16,131,874.68
负债总计（万元）	82,182,752.91	69,534,336.30
流动比率（倍）	1.10	1.26
速动比率（倍）	0.88	0.99
资产负债率（%）	69.17	69.32

（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=负债合计/资产总计*100%

2022 年末，发行人流动资产较上年末增加 2,223,444.08 万元，增长 10.94%；发行人资产总计为 118,808,391.40 万元，较上年末上升 18.45%。2022 年末，流动负债较上年末增加 4,375,993.75 万元，增长 27.13%；负债总计为 82,182,752.91 万元，较上年末上升 18.19%。

2022 年末，发行人流动比率为 1.10，较上年末下降 12.70%；速动比率为 0.88，较上年末下降 11.11%。

2022 年末，发行人资产负债率为 69.17%，较上年末下降 0.22%。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年
营业收入	25,569,834.72	22,279,385.52
营业成本	21,493,605.32	18,926,759.17
利润总额	925,822.27	752,728.79
净利润	571,203.35	551,530.85
归属于母公司所有者的净利润	434,437.72	276,292.84
经营活动产生的现金流量净额	1,172,962.86	1,000,973.32
投资活动产生的现金流量净额	-13,620,142.00	-11,652,241.54
筹资活动产生的现金流量净额	12,526,812.44	11,023,825.57
现金及现金等价物净增加额	93,086.74	351,167.04

2022 年度，发行人实现营业收入 25,569,834.72 万元，较上年度增长 14.77%；利润总额为 925,822.27 万元，较上年度增长 23.00%；净利润为 571,203.35 万元，较上年度增长 3.57%。发行人 2022 年度盈利能力指标均有所上升，主要系主营业务公路铁路投资建设运营情况稳定，智慧交通业务发展态势较好所致。

2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 1,172,962.86 万元，较上年度增长 17.18%，主要系收到的税费返还及收到其他与经营活动有关的现金增加所致；发行人投资活动产生的现金流量净额为-13,620,142.00 万元，较上年度投资活动产生的现金净流出增加 1,967,900.46 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致；发行人筹资活动产生的现金流量净额为 12,526,812.44 万元，较上年度增长 13.63%。

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	23 蜀道投资 MTN004	2023-06-15	5.00	10.00	3.25	2028-06-15
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN012B	2022-11-07	5.00	4.00	3.58	2027-11-07
一般中期票据	22 蜀道投资	2022-05-30	5.00	20.00	3.28	2027-05-30

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
	MTN008(乡村振兴)					
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN006	2022-04-22	5.00	20.00	3.49	2027-04-22
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN005	2022-03-15	5.00	20.00	3.64	2027-03-15
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN003	2022-02-21	5.00	25.00	3.40	2027-02-21
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN001	2022-01-20	5.00	20.00	3.35	2027-01-20
一般中期票据	21 蜀道投资 MTN005	2021-11-19	5.00	25.00	3.59	2026-11-19
一般中期票据	21 蜀道投资 MTN003	2021-11-05	5.00	25.00	3.60	2026-11-05
一般中期票据	23 蜀道投资 MTN003	2023-06-09	3.00	15.00	3.00	2026-06-09
一般中期票据	21 川铁投 MTN005	2021-05-12	5.00	30.00	3.70	2026-05-12
一般中期票据	23 蜀道投资 MTN002	2023-04-20	3.00	20.00	3.12	2026-04-20
一般中期票据	23 蜀道投资 MTN001	2023-03-16	3.00	20.00	3.72	2026-03-16
一般中期票据	21 川交投 MTN001	2021-03-08	5.00	20.00	3.82	2026-03-08
一般中期票据	21 川铁投 MTN003	2021-02-03	5.00	10.00	4.38	2026-02-03
一般中期票据	21 川铁投 MTN002	2021-01-18	5.00	10.00	4.28	2026-01-18
一般中期票据	21 川铁投 MTN001	2021-01-11	5.00	10.00	4.28	2026-01-11
一般中期票据	20 川铁投 MTN008	2020-12-16	5.00	10.00	4.50	2025-12-16
一般企业债	20 川交投债 01	2020-11-26	5.00	20.00	4.35	2025-11-26
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN014	2022-11-25	3.00	20.00	3.58	2025-11-25
一般中期票据	22 蜀道投资 MTN013	2022-11-16	3.00	20.00	3.50	2025-11-16
一般中期票据	20 川交投 MTN001	2020-11-16	5.00	30.00	3.97	2025-11-16
一般中期票据	22 蜀道投	2022-11-07	3.00	16.00	3.01	2025-11-07

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
	资 MTN012A					
一般中期票据	20 川铁投 MTN007	2020-11-05	5.00	10.00	4.15	2025-11-05
一般中期票据	22 蜀道投 资 MTN011	2022-10-31	3.00	20.00	2.99	2025-10-31
一般中期票据	20 川铁投 MTN006	2020-10-28	5.00	10.00	3.85	2025-10-28
一般中期票据	22 蜀道投 资 MTN010(乡村振兴)	2022-10-21	3.00	20.00	2.99	2025-10-21
一般中期票据	20 川铁投 MTN005	2020-10-16	5.00	10.00	3.92	2025-10-16
一般中期票据	20 川铁投 MTN004	2020-10-14	5.00	10.00	3.93	2025-10-14
一般中期票据	22 蜀道投 资 MTN009	2022-10-12	3.00	20.00	3.04	2025-10-12
一般中期票据	20 川铁投 MTN003	2020-09-28	5.00	10.00	3.94	2025-09-28
一般中期票据	20 川铁投 MTN002	2020-09-04	5.00	10.00	3.96	2025-09-04
一般中期票据	20 川铁投 MTN001	2020-08-19	5.00	10.00	4.10	2025-08-19
一般中期票据	22 蜀道投 资 MTN007	2022-04-29	3.00	20.00	3.35	2025-04-29
一般中期票据	22 蜀道投 资 MTN004	2022-03-09	3.00	20.00	3.54	2025-03-09
一般中期票据	22 蜀道投 资 MTN002	2022-01-26	3.00	20.00	3.27	2025-01-26
一般中期票据	21 蜀道投 资 MTN008	2021-12-17	3.00	20.00	3.50	2024-12-17
一般中期票据	21 蜀道投 资 MTN007(乡村振兴)	2021-12-08	3.00	20.00	3.49	2024-12-08
一般中期票据	21 蜀道投 资 MTN006	2021-11-26	3.00	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	3.00	20.00	3.65	2024-11-12

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
	乡村振兴)					
一般中期票据	21 蜀道投资 MTN002	2021-11-01	3.00	20.00	3.69	2024-11-01
一般中期票据	21 蜀道投资 MTN001	2021-10-15	3.00	20.00	3.56	2024-10-15
一般中期票据	21 川铁投 MTN004	2021-05-10	3.00	25.00	4.19	2024-05-10
一般中期票据	20 川交投 MTN002	2020-12-15	3.00	20.00	4.76	2023-12-15
超短期融资债券	23 蜀道投资 SCP003	2023-03-21	0.41	15.00	2.40	2023-08-18
超短期融资债券	23 蜀道投资 SCP002	2023-03-10	0.41	20.00	2.45	2023-08-07
超短期融资债券	23 蜀道投资 SCP004	2023-06-07	0.08	20.00	1.92	2023-07-07
私募债	18 川铁 04	2018-06-19	5.00	5.60	6.29	2023-06-19

五、债权代理人履职情况

2022 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

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
2022年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)



2023年6月20日