

债券简称：17 粤海专项债 01/17 粤海 01 债券代码：1780207.IB/127559.SH

债券简称：18 粤海专项债 01/18 粤海 01 债券代码：1880037.IB/127769.SH

**2017 年第一期、2018 年第一期广东粤海控股集团有限公司
城市停车场建设专项债券 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**

17 粤海专项债 01、18 粤海专项债 01 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 2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券、2018 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与广东粤海控股集团有限公司（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：广东粤海控股集团有限公司

住所：广州市天河区珠江西路21号54至58层

法定代表人：侯外林

注册资本：600,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：实业投资、项目开发，租赁，室内装修，通讯技术开发、技术服务，提供以上与经营有关的信息咨询服务。（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）

股权结构：广东省人民政府持股比例90%，广东省财政厅持股比例10%

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27日出具的《广东粤海控股集团有限公司2022年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪1583号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为展望，上述债券信用等级为AAA。上述债券最新评级报告预计将由中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月底前披露。

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《2017年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》及《2018年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》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。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息、兑付情况

17粤海专项债01付息日为2018年至2027年每年的8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）。发行人已于2018年8月9日、2019年8月9日、2020年8月7日、2021年8月7日、2022年8月8日支付2017年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券第1个、第2个、第3个、第4个、第5个计息年度的利息7,155.00万元。2022年为发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权行权年份，发行人将17粤海专项债后5个计息年度的票面利率调整为3.35%，投资者回售金额为9.87亿元，发行人将回售金额全部完成转售，17粤海专项债01存续金额为15亿元。发行人不存在应付未付利息的情况。

18粤海专项债01付息日为2019年至2028年每年的3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2019年3月20日、2020年3月20日、2021年3月22日、2022年3月21日支付2018年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券第1个、第2个、第3个、第4个计息年度的利息9,720.00万元。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 2018 年末，上述债券募集资金已全部使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

(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、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2022 年度披露情况如下：

1. 《2018 年第一期广东粤海控股集团有限公司停车场建设专项债券 2022 年付息公告》（2022 年 3 月 10 日）
2. 《广东粤海控股集团有限公司 2021 年度财务报表及附注》（2022 年 4 月 29 日）
3. 《广东粤海控股集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》（2022 年 4 月 29 日）
4. 《2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券 2022 年债券回售实施公告》（2022 年 7 月 6 日）
5. 《2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券投资人回售选择权行使公告》（2022 年 7 月 11 日）
6. 《2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券 2022 年票面利率调整公告》（2022 年 7 月 11 日）
7. 《2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券 2022 年付息公告》（2022 年 7 月 26 日）
8. 《2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券 2022 年付息及回售部分兑付公告》（2022 年 7 月 27 日）
9. 《2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券 2022 年债券回售实施结果公告》（2022 年 8 月 3 日）
10. 《广东粤海控股集团有限公司 2022 年半年度财务报表及附注》（2022 年 8 月 31 日）
11. 《广东粤海控股集团有限公司公司债券半年度报告（2022 年）》（2022 年 8 月 31 日）
12. 《2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券

2022 年债券转售实施结果公告》(2022 年 9 月 6 日)

(五) 持有人会议召开情况

本报告期内不涉及持有人会议召开情况。

三、发行人偿债能力

信永中和会计师事务所（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》(XYZH/2023GZAA1B0351)。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)	8,609,790.68	7,866,494.38
流动负债合计(万元)	5,580,007.82	4,959,796.70
流动比率(倍)	1.54	1.59
速动比率(倍)	0.92	0.90
资产负债率(%)	59.80	58.10

(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%

发行人 2022 年末资产流动性及资产负债率与上年末变化不大，偿债能力指标较为稳定。2022 年末发行人流动资产为 8,609,790.68 万元，流动负债为 5,580,007.82 万元，较上年末均有小幅增长；报告期末发行人流动比率、速动比率及资产负债率仍保持在较为合理的范围。

(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	4,358,662.27	3,923,491.99
营业成本	2,846,004.87	2,453,295.22
利润总额	906,970.03	890,305.46

净利润	671,727.05	648,674.04
归属于母公司所有者的净利润	409,112.58	371,489.30
经营活动产生的现金流量净额	486,904.79	193,579.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,354,224.53	-881,757.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,387,929.57	1,118,337.49
现金及现金等价物净增加额	533,985.08	425,210.01

2022 年度发行人营业收入、利润情况及经营活动产生的现金流量净额较上年度均有所增长，报告期内经营及盈利情况良好，经营活动现金流较为充足。2022 年度投资活动产生的现金持续流出，主要是发行人根据业务开展需要，投资支付的现金流出较大所致。

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(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
超短期融资债券	广东粤海控股集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	2023-03-29	0.7397	20.00	2.23	2023-12-24
超短期融资债券	广东粤海控股集团有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	2023-02-23	0.4932	10.00	2.23	2023-08-22
超短期融资债券	广东粤海控股集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	2023-02-20	0.4932	30.00	2.14	2023-08-19
超短期融资债券	广东粤海控股集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	2023-01-13	0.4932	20.00	2.14	2023-07-12
一般中期票据	广东粤海控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	2022-03-28	3.0000	20.00	2.96	2025-03-28
一般公司债	广东粤海控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	2021-10-29	5.0000	15.00	3.18	2026-10-29
一般公司债	广东粤海控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	2021-09-29	5.0000	20.00	3.28	2026-09-29

一般中期票据	广东粤海控股集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	2021-08-19	5.0000	10.00	3.18	2026-08-19
一般中期票据	广东粤海控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	2021-07-13	2.0000	10.00	2.90	2023-07-13
一般中期票据	广东粤海控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	2021-04-23	3.0000	10.00	3.38	2024-04-23
一般公司债	广东粤海控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	2021-03-22	3.0000	10.00	3.40	2024-03-22
一般中期票据	广东粤海控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	2020-07-29	5.0000	10.00	3.50	2025-07-29
一般公司债	广东粤海控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）	2020-03-27	7.0000	10.00	2.96	2027-03-27
一般公司债	广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种一）	2019-09-09	10.0000	6.00	4.40	2029-09-09
一般公司债	广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种二）	2019-09-09	5.0000	4.00	3.70	2024-09-09
一般公司债	广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)	2018-12-11	5.0000	15.00	3.15	2023-12-11
一般公司债	广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)	2018-08-08	5.0000	10.00	3.27	2023-08-08
一般企业债	2018 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券	2018-03-20	10.0000	18.00	3.55	2028-03-20
一般企业债	2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券	2017-08-07	10.0000	15.00	3.35	2027-08-07

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《2017年第一期、2018年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券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21日