

债券简称：21 穗交债 01/21 穗交 02

债券代码：2180181.IB/152864.SH

2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券

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

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：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券的主承销商及债权人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与广州交通投资集团有限公司（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：徐结红

注册资本：人民币 578,129.70 万元

企业类型：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100%控股。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 16 日出具的《广州交通投资集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级 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 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）付息情况

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 9 日支付第 1 个计息年度的利息 7,720 万元。发行人已于 2023 年 5 月 8 日支付第 2 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。

（三）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。本报告期间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. 广州交通投资集团有限公司关于 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告（2022-01-10）
2. 2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022-04-26）
3. 广州交通投资集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告（2022-06-24）
4. 广州交通投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告（2022-08-30）
5. 广州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的百分之五十公告（2022-10-12）

（五）持有人会议召开情况

不适用。

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 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》（华兴审字[2023]22012221076 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

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末
流动资产合计	1,794,499.19	1,070,822.12

流动负债合计	2,080,726.28	1,895,431.69
流动比率（倍）	0.86	0.56
速动比率（倍）	0.85	0.56
资产负债率（%）	72.92	66.62

(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%

1、流动资产合计同比增加 67.58%，主要因为发行人 2022 年底获政策性金融工具贷款 72.69 亿元，未全部投入项目，留存资金较多。

2、流动比率同比增加 52.66%，主要因为发行人 2022 年底获大额政策性金融工具贷款的留存资金较多导致流动资产大幅增加；而流动负债变化较小。

3、速动比率同比增加 52.01%，主要因为发行人 2022 年底获大额政策性金融工具贷款的留存资金较多导致速动资产大幅增加；而流动负债变化较小。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	1,097,350.63	1,153,417.42
营业成本	906,314.33	914,149.33
利润总额	58,023.51	117,656.66
净利润	37,663.73	87,425.48
归属于母公司所有者的净利润	-29,880.08	38,016.09
经营活动产生的现金流量净额	423,149.91	311,388.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,764,577.05	-1,422,030.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,997,029.74	1,352,880.50
现金及现金等价物净增加额	655,838.97	242,182.04

1、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润分别同比减少 50.68%、56.92%及 178.60%，主要因为经济下行影响营业收入同比减少，但高速公路路产摊销、财务费用等刚性成本未减少，导致利润同比减少较多。

2、经营活动产生的现金流量净额同比增加 35.89%，主要因为收到的税费返还增加较多。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 47.61%，主要因为发行债券等取得借款收到的现金增加较多。

4、现金及现金等价物净增加额同比增加 170.80%，主要因为发行人 2022 年获大额政策性金融工具贷款。

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
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	12/9/2019	5+N 年	15 亿元	4.52%	12/9/2024
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	30/4/2020	5+N 年	5 亿元	3.58%	30/4/2025
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）	13/11/2020	5 年	15 亿元	4.00%	13/11/2025
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）	13/11/2020	3 年	15 亿元	3.73%	13/11/2023
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	6/1/2021	3+N 年	10 亿元	4.20%	6/1/2024
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（第一期）	15/1/2021	5 年	10 亿元	3.79%	15/1/2026
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	7/5/2021	10 年（5+5）	20 亿元	3.86%	7/5/2031
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	8/6/2021	-	91.14 亿元	-	16/12/2038
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	12/7/2021	3 年	10 亿元	3.25%	12/7/2024

	据					
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	21/7/2021	5 年	20 亿元	3.44%	21/7/2026
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）	1/9/2021	5 年	12 亿元	3.44%	1/9/2026
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）	5/11/2021	5 年	20 亿元	3.46%	5/11/2026
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	12/1/2022	5 年	15 亿元	3.23%	12/1/2027
一般公司债	广州交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券 （第一期）	20/7/2022	5+N 年	5 亿元	3.40%	20/7/2027
一般中期票 据	广州交通投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票 据	17/8/2022	5 年	15 亿元	2.99%	17/8/2027
一般中期票 据	广州交通投资集团有限公司 2022 年度第三期中期票 据	24/8/2022	3 年	12 亿元	2.65%	24/8/2025
超短期融资 债券	广州交通投资集团有限公司 2022 年度第四期超短期 融资券	17/10/2022	0.74 年	8 亿元	1.77%	14/7/2023
超短期融资 债券	广州交通投资集团有限公司 2022 年度第五期超短期 融资券	2/12/2022	0.74 年	10.8 亿元	2.37%	29/8/2023
一般公司债	广州交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一 期）	10/1/2023	3 年	8 亿元	3.14%	10/1/2026
一般中期票 据	广州交通投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票 据	10/3/2023	3 年	8 亿元	3.14%	10/3/2026
超短期融资 债券	广州交通投资集团有限公司 2023 年度第一期超短期 融资券	7/6/2023	0.74 年	8 亿元	2.15%	3/3/2024
一般公司债	广州交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券	9/6/2023	3+N 年	6 亿元	3.08%	9/6/2026

	(第一期)					
--	-------	--	--	--	--	--

五、担保人相关情况

本期债券无担保。

六、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《2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券 2022 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

