

债券简称：21 交通 01

债券代码：149366.SZ

珠海交通集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2022 年度)

受托管理人



(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于珠海交通集团有限公司（以下简称发行人、公司或珠海交通）对外公布的《珠海交通集团有限公司公司债券 2022 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 公司债券概况	4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况	6
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况.....	9
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况....	10
第五章 公司债券本息偿付情况	11
第六章 债券持有人会议召开情况	12
第七章 公司债券跟踪评级情况	13
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义 务的执行情况	14
第九章 受托管理人履行职责情况	15
第十章 其他事项	16

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：珠海交通集团有限公司

英文名称：Zhuhai Transportation Group Co. Ltd.

二、公司债券审核及注册规模

2020 年 11 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3026 号文核准，发行人珠海交通集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元）公司债券。

三、公司债券的主要条款

1. 债券名称：珠海交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。
2. 债券简称及代码：简称为“21 交通 01”，债券代码为“149366.SZ”。
3. 发行规模：人民币 5 亿元。
4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
5. 债券品种的期限及规模：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为 5 亿元。
6. 债券利率：本期债券票面利率为 3.90%。
7. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
8. 付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 26 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，

顺延期间付息款项不另计利息)。

9. 兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 1 月 26 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10. 担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11. 发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。截至本受托管理事务报告出具之日，本期债券尚未发布跟踪评级报告。

13. 债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第二章 发行人2022年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称 : 珠海交通集团有限公司
法定代表人 : 陈维家
注册资本 : 303,563.22 万元人民币
实缴资本 : 303,563.22 万元人民币
注册地址 : 广东省珠海市香洲区南湾北路一号六楼
信息披露事务负责人 : 盛林隽
联系电话 : 0756-8595852
传真 : 0756-8595530
电子邮箱 : shengaaa@126.com
经营范围 : 许可项目:公路管理与养护;建设工程质量检测;
建设工程施工;建设工程勘察;建设工程设计;
建设工程监理;建筑智能化系统设计;成品油零售(不含危险化学品);烟草制品零售。(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)一般项目:以自有资金从事投资活动;
工程管理服务;市政设施管理;装卸搬运;供应链管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;
信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数字视频监控系统销售;成品油仓储(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);广告设计、代理;广告发布;广告制作。(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)

二、发行人 2022 年度经营情况

目前，公司业务板块主要分为商品销售、建设单位管理业务、工程业务、通行费收入、现代服务收入及其他业务收入，共计六大类业务板块；其中其他业务收入包括租赁业务、装卸货业务、出租业务、IT 业务等。

2022 年度，公司实现营业收入 752,289.56 万元，较 2021 年度降幅为 6.88%；实现净利润-25,740.91 万元，较 2021 年度降幅为 -217.90%，主要系报告期内工程业务收入、现代服务收入下降所致。发行人营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：万元

业务板块	营业收入	营业成本	收入占比 (%)
商品销售	401,765.65	392,774.73	53.41
建设单位管理业务	5,132.71	4,460.81	0.68
工程业务	296,118.96	287,947.28	39.36
通行费收入	44,917.53	41,911.81	5.97
现代服务收入	2,869.74	739.80	0.38
其他业务收入	1,484.97	1,430.58	0.20
合计	752,289.56	729,265.00	100.00

三、发行人 2022 年度财务状况

发行人 2022 年和 2021 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2022 年度/末	2021 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	6,805,451.12	5,825,065.80	16.83	
总负债	4,241,786.86	3,508,119.85	20.91	
净资产	2,563,664.27	2,316,945.95	10.65	
归属于母公司股东的净资产	2,393,880.13	2,193,903.80	9.12	
期末现金及现金等价物余额	453,621.10	633,331.80	-28.38	
营业收入	752,289.56	807,874.80	-6.88	
营业成本	729,265.00	779,987.39	-6.50	
利润总额	-24,010.28	24,109.18	-199.59	主要系发行人工程业务收入、现代服务收入下降以

				及对联营企业和合营企业的投资亏损所致
净利润	-25,740.91	21,832.18	-217.90	主要系净利润与利润总额同步降低所致
归属母公司股东的净利润	-26,033.16	19,878.91	-230.96	主要系归属母公司股东的净利润与利润总额同步降低所致。
经营活动产生的现金流净额	-252,296.30	-48,755.22	-417.48	主要系收到其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流净额	-670,429.45	-681,977.95	1.69	
筹资活动产生的现金流净额	743,015.04	906,130.50	-18.00	
资产负债率(%)	62.33	60.22	3.50	
流动比率(倍)	0.94	0.85	10.59	
速动比率(倍)	0.93	0.84	10.71	

注：上述财务指标计算方法如下：

1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2.流动比率=流动资产/流动负债

3.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况。2022 年度，发行人合并报表范围内发生亏损 25,740.91 万元，占上年末净资产比例为 1.11%，亏损原因主要系珠海市人民政府国有资产监督管理委员会于 2022 年将珠海航空有限公司 40% 股权无偿划转至发行人，因 2022 年度珠海航空有限公司发生亏损，导致发行人 2022 年度投资收益大幅下降。除上述情况外，发行人其他生产经营及财务指标未出现重大不利变化。

第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

“21交通01”募集资金5.00亿元。根据《珠海交通集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期公司债券募集资金在扣除发行费用后将用于偿还公司有息债务。

二、公司债券募集资金实际使用和披露情况及专项账户运作情况

截至2021年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，发行人、渤海银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司珠海分行及海通证券已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况

一、公司债券增信措施有效性

“21交通01”为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

第五章 公司债券本息偿付情况

一、报告期内本息偿付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	到期日
149366.SZ	21 交通 01	已按时、足额完成 2022 年度付息工作	到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 1 月 26 日	2026 年 1 月 26 日

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任“21 交通 01”的跟踪评级机构，在上述公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2022年6月28日出具了《珠海交通集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》。发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AA+。上海新世纪资信评估投资服务有限公司预计将于2023年6月底前披露本期债券最新评级报告。

第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

- 1.《珠海交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2022 年付息公告》(2022 年 1 月 24 日);
- 2.《珠海交通集团有限公司 2021 年度审计报告》(2022 年 4 月 29 日)；
- 3.《珠海交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》(2022 年 6 月 29 日);
- 4.《珠海交通集团有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》(2022 年 8 月 25 日)。

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

“21 交通 01”募集说明书中未设置特殊投资者保护条款。

第九章 受托管理人履行职责情况

海通证券作为“21 交通 01”的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益，报告期内根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 《珠海交通集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2021 年度)》(2022 年 6 月 27 日)

第十章 其他事项

不涉及。

(本页无正文，为《珠海交通集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页)

