

债券简称：14 汕头投资债

债券代码：1480099.IB

PR 汕投资

124575.SH

## 2014 年汕头投资建设总公司企业债券

### 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

#### 2014 年汕头投资建设总公司企业债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2014 年汕头投资建设总公司企业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，本公司与汕头市投资控股集团有限公司（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：汕头市投资控股集团有限公司(曾用名：汕头投资建设总公司/汕头市投融资集团公司/汕头市投融资集团公司)

住所：汕头市黄山路32号三楼

法定代表人：吴少青

注册资本：26,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资、开发、销售、服务；主营：办理汕头市人民政府授权范围内的融资业务；投资工业、农业和交通、市政设施、房地产业；货物进出口、技术进出口；实施市委、市政府决定的土地储备开发和园区开发；兼营：花卉、建筑材料、金属材料的销售；工程咨询服务；花卉培植；植物培植技术研究、开发和经营。（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：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股。

跟踪评级：根据中证鹏元资信评估有限公司 2022 年 6 月 29 日出具的《2014 年汕头投资建设总公司企业债券 2022 年跟踪信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级 AA+。

## 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 2014 年汕头投资建设总公司企业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（如有）情况

上述债券的付息日为 2015 年至 2024 年每年的 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。上述债券采用分次还本方式。上述债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第 8、第 9 和第 10 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还本金。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）。

发行人已于 2022 年 3 月 4 日支付第 8 个计息年度的利息 6,471.90 万元，并偿还本金 2.70 亿元。发行人不存在应付未付利息的情况。

### （三）募集资金使用情况

#### （1）本期债券募集资金情况

发行人经国家发改委下达的发改财金[2013]2201 号文件批准，于 2014 年 3 月 4 日公开发行人民币 18 亿元的公司债券，本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

根据发行人 2014 年第一次债券持有人会议通过的《关于调整 2014 年汕头投

资建设总公司企业债券募集资金使用计划的议案》，本期债券募集资金拟使用用途做出了调整，原募投项目广东华能海门电厂 3、4 号机组“上大压小”扩建工程项目，因已经完成主要投资，计划使用募集资金额由 9.00 亿元下调至 3.20 亿元，该调整不影响公司对海门电厂项目的持股比例。调整的募集资金 5.80 亿元将用于广东省揭阳至惠来高速公路项目及粤东农副产加工中心（集散地）项目。

根据发行人 2017 年 5 月 9 日公告的《汕头投资建设总公司关于拟变更“14 汕投资”债券募集资金用途的公告》，由于粤东农副产加工中心（集散地）项目建设进度较慢，发行人拟将尚未使用的 3.72 亿元募集资金投向汕头市中心城区破损路面及排水升级改造捆绑项目包。

## （2）本期债券募集资金实际使用情况

截至 2021 年底，广东华能海门电厂 3、4 号机组“上大压小”扩建工程 3.2 亿元已全额投入；广东省揭阳至惠来高速公路项目已使用 4.337 亿元；粤东农副产品加工中心项目（含集散地项目）已使用 4.58 亿元，汕头市投资控股集团有限公司补充运营资金 2 亿元已全部使用；付券商承销服务费用 0.163 亿元；汕头市中心城区破损路面及排水升级改造捆绑项目包已使用 3.72 亿元，企业债募集资金已使用完毕。

## （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. 2014 年汕头投资建设总公司企业债券 2022 年分期偿还本金公告（2022-02-22）；
2. 2014 年汕头投资建设总公司企业债券 2022 年付息公告（2022-02-22）；
3. 2014 年汕头投资建设总公司企业债券 2022 年分期偿还本金的提示性公告（2022-02-22）；
4. 汕头市投资控股集团有限公司 2021 年年度报告（2022-04-29）；
5. 2014 年汕头投资建设总公司企业债券 2021 年度债权代理事务报告（2022-06-28）；
6. 2014 年汕头投资建设总公司企业债券 2022 年跟踪评级报告（2022-06-29）；

7. 汕头市投资控股集团有限公司 2022 年半年度报告（2022-08-30）；
8. 关于汕头市投资控股集团有限公司监事变更的公告（2022-08-31）；
9. 关于汕头市投资控股集团有限公司董事和监事变更的公告（2022-11-24）。

#### （五）持有人会议召开情况

无。

### 三、发行人偿债能力

北京兴华会计师事务所（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》（[2023]京会兴审字第 58000027 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）	1,234,589.49	1,269,905.50
流动负债合计（万元）	434,998.51	465,548.46
流动比率（倍）	2.84	2.73
速动比率（倍）	1.12	1.23
资产负债率（%）	37.22	30.88

（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%

#### （二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年末
营业收入	71,471.61	102,139.96
营业成本	56,372.91	99,521.28
利润总额	16,058.25	31,162.86

净利润	3,886.89	12,810.76
归属于母公司所有者的净利润	1,870.25	9,008.62
经营活动产生的现金流量净额	78,271.08	68,426.09
投资活动产生的现金流量净额	-328,674.90	-53,143.50
筹资活动产生的现金流量净额	269,581.64	-24,516.82
现金及现金等价物净增加额	19,177.83	-9,234.24

1、营业收入同比减少 30.03%，主要系发行人商品销售收入因市场波动导致业务量减少以及发行人剥离子公司汕头市公共交通有限公司后，失去公共交通业务收入所致。

2、营业成本同比减少 43.36%，主要系发行人剥离子公司汕头市公共交通有限公司股权后，未开展公共交通业务所致。

3、利润总额同比减少 48.47%，主要系发行人长期股权投资收益减少较多所致。

4、净利润同比减少 69.66%，主要系发行人长期股权投资收益减少较多所致。

5、归属母公司股东的净利润同比减少 79.24%，主要系发行人长期股权投资收益减少较多所致。

6、投资活动产生的现金流净额同比减少 518.47%，主要系收到其他与投资活动有关的现金大幅减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致。

7、筹资活动产生的现金流净额同比增加 1,199.58%，主要系取得借款收到的现金以及发行债券收到的现金大幅增加所致。

8、现金及现金等价物净增加额同比增加 307.68%，主要系筹资活动产生的现金净额大幅增加所致。

#### 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	发行总额	票面利率	到期兑付日
一般企业债	2014年汕头投资建设总公司企业债券	2014-03-04	10年	18亿元	7.99%	2024-03-04
私募债	汕头市投融资集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第二期)	2020-07-29	5年(3+2)	12亿元	4.03%	2025-07-29
私募债	汕头市投融资集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)	2020-02-27	5年(3+2)	8亿元	4.51% <sup>1</sup>	2025-02-27
一般中期票据	汕头市投资控股集团有限公司2022年度第一期中期票据	2022-04-27	5年(3+2)	11.50亿元	3.23%	2027-04-27
一般中期票据	汕头市投资控股集团有限公司2023年度第一期中期票据	2023-01-16	5年(3+2)	8.50亿元	4.10%	2028-01-16
私募债	汕头市投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2023-05-17	5年(3+2)	14.00亿元	3.40%	2028-05-17

## 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。

<sup>1</sup> 20200227-20230226,票面利率:3.8%;20230227-20250226,票面利率:4.51%

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《2014年汕头投资建设总公司企业债券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）

