

债券代码：

2180211.IB;152000.SH

债券简称：

21 成交投债;21 成交 01

2021 年第一期成都交通投资集团有限公司公 司债券债权代理事务报告 (2022 年度)

发行人：成都交通投资集团有限公司

住所：四川省成都市武侯区洗面桥街 30 号高速大厦



债券债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

【2023】年【6】月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《成都交通投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况	3
一、债券名称	3
二、债券简称及代码	3
三、核准文件及核准规模	3
四、本期债券的主要条款	3
第二章 受托管理人/债权人履职情况	5
一、发行人资信情况	5
二、担保物资信情况	5
三、募集资金使用情况	5
第三章 发行人 2022 年度经营及财务状况	6
一、发行人基本情况	6
二、发行人 2022 年度经营情况	6
三、发行人 2022 年度财务情况	7
四、发行人偿债意愿和能力分析	10
（1）发行人偿债能力	10
（2）发行人偿债意愿	10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	11
一、本期债券募集资金情况	11
二、本期债券募集资金实际使用情况	11
三、专项账户开立及运作情况	11
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，发生重大变化的，说明基本情况及处理结果	12
第六章 债券持有人会议召开情况	13
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）	14
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况	15
第九章 本期债券跟踪评级情况	16
第十章 其他事项	17
一、发行人的对外担保情况	17
二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项	17
三、相关当事人	17
四、其他重大事项	17

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2021 年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券

二、债券简称及代码

债券简称	代码
21 成交投债;21 成交 01	2180211.IB;152000.SH

三、核准文件及核准规模

本期债券经发改企业债券〔2020〕145 号核准，核准规模不超过 60 亿元。

四、本期债券的主要条款

- 1、发行规模：人民币 25 亿元。
- 2、票面金额：人民币 100 元。
- 3、发行价格：人民币 100 元。
- 4、债券期限：3 年期。
- 5、上市场所：银行间市场；上海证券交易所。
- 6、债券形式：实名制记账式债券。
- 7、票面利率：3.57%。
- 8、起息日：本期债券存续期内每年的 6 月 9 日为该计息年度的起息日。
- 9、付息日：本期债券存续期内每年的 6 月 9 日为上一个计息年度的

付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10、兑付日：2024 年 6 月 9 日。

11、计息期间：2021 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 9 日。

12、还本付息方式：本债券采用单利按年计息，不计复利。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。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA。

15、募集资金用途：本期债券募集资金 25 亿元，全部用于补充营运资金。

16、债权代理人：国开证券股份有限公司。

第二章 债权人履职情况

一、发行人资信情况

联合资信评估有限公司于 2023 年 6 月 12 日出具了跟踪评级报告，确定成都交通投资集团有限公司主体长期信用评级为 AAA，“21 成交投债 01/21 成交 01”评级为 AAA，评级展望稳定。

二、担保物资信情况

本期债券不设担保。

三、募集资金使用情况

截至 2021 年末，2021 年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券募集资金 25 亿元,已使用 25 亿元，全部用于补充营运资金，符合《2021 年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。2022 年不涉及债券募集资金使用的情况。

第三章 发行人 2022 年度经营及财务状况

一、 发行人基本情况

发行人基本信息

中文名称	成都交通投资集团有限公司
中文简称	成都交投
外文名称（如有）	Chengdu Communications Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	CCIC
法定代表人	刘毅
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	四川省成都市 武侯区洗面桥街 30 号高速大厦
办公地址	四川省成都市 高新区盛和一路 66 号城南天府写字楼 20 楼
办公地址的邮政编码	610094
公司网址（如有）	www.cdccic.com
电子信箱	cdccic@vip.163.com

信息披露事务负责人信息

姓名	刘毅
在公司所任职务类型	法定代表人
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	四川省成都市高新区盛和一路 66 号城南天府写字楼 20-22 楼
电话	028-85586151
传真	028-85587100
电子信箱	326697730@qq.com

2021-2022 年末，发行人负债总额分别为 1,050.87 亿元和 1,201.19 亿元；其中流动负债分别为 161.51 亿元和 220.54 亿元。2021-2022 年的营业收入分别为 129.79 亿元和 157.95 亿元，净利润分别为 8.27 亿元和 9.89 亿元。发行人 2021-2022 年经营活动产生的现金流量净额分别为亿元-45.34 亿元和-43.76 亿元，2021-2022 年投资活动产生的现金流量净额分别为-86.07 亿元和-97.70 亿元，2021-2022 年筹资活动产生的现金流量净额分别为 115.07 亿元和 109.09 亿元。从近两年平均水平来看，筹资活动产生的现金流基本能够满足经营活动和投资活动的需要。

二、 发行人 2022 年度经营情况

6

各业务板块收入成本情况

单位：人民币亿元

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
车辆通行与管养维护	12.95	5.76	55.52	8.20	15.99	8.47	47.03	12.32
房地产销售	12.60	11.33	10.08	7.98	-	-	-	-
停车服务	3.10	1.90	38.71	1.96	3.00	1.75	41.67	2.31
建材贸易	65.75	63.48	3.45	41.63	72.32	70.43	2.61	55.72
燃油销售	13.36	11.37	14.90	8.46	11.84	10.18	14.02	9.12
建筑施工	37.06	31.44	15.16	23.46	17.32	15.61	9.87	13.35
其他	13.13	10.44	20.49	8.31	9.32	6.18	33.69	7.18
合计	157.95	135.72	13.27	100.00	129.79	112.62	13.23	100.00

指标变动超 30% 的原因：

（1）车辆通行与管养维护板块：受政策环境影响，2022 年车辆通行费收入与成本较 2021 年有所下降。

（2）房地产销售：主要系地产项目确认销售收入和成本所致。

（3）建筑施工板块：2022 年公司中标建筑施工项目规模和数量较 2021 年均有增加。

三、发行人 2022 年度财务情况

合并资产负债表主要数据

单位：人民币亿元

项目	2022 年末	2021 年末	变动比例超过 30% 的原因
资产总计	1779.57	1621.57	
流动资产合计	799.43	764.51	
负债合计	1201.19	1050.87	
流动负债合计	220.54	161.51	主要系一年内到期的非流动负债所致
所有者权益合计	578.38	570.70	

1、 发行人存在期末余额变动比例超过30%的资产项目情况如下：

单位：亿元

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	1.58	0.09	0.81	95.93
应收账款	41.19	2.31	25.78	59.76
存货	114.51	6.43	83.23	37.58
合同资产	31.45	1.77	6.2	407.6
长期股权投资	187.09	10.51	128.95	45.09
使用权资产	9.17	0.52	3.43	167.49
递延所得税资产	1.6	0.09	1.1	44.39

发生变动的原因：

- 1、应收票据：银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致。
- 2、应收账款：应收贸易款项增加。
- 3、存货：交通枢纽配套建设项目增加。
- 4、合同资产：建筑施工项目增加。
- 5、长期股权投资：对联营企业投资增加所致。
- 6、使用权资产：运输工具增加。
- 7、递延所得税资产：根据税法要求相应确认递延所得税资产。

3、发行人存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目如下：

负债项目	2022 年末 余额	占 2022 年 末末负债 总额的比例 (%)	2021 年末 余额	变动比例 (%)
短期借款	7.05	0.59	0.25	2,720.00
应付票据	1.01	0.08	0.26	292.66
预收款项	0.32	0.03	0.04	700.04
合同负债	7.51	0.62	11.63	-35.43
应交税费	4.3	0.36	2.35	82.85
一年内到期的非流动负债	67.49	5.62	35.36	90.85
其他流动负债	0.14	0.01	0.02	493.11
应付债券	179.37	14.93	133.57	34.29
租赁负债	7.74	0.64	2.72	184.27

发生变动的原因：

- 1、短期借款：增加银行借款所致。
- 2、应付票据：应付商业承兑汇票增加所致。
- 3、预收款项：预收票款增加所致。
- 4、合同负债：销售收入确认导致合同负债减少所致。
- 5、应交税费：应交增值税增加所致。
- 6、一年内到期的非流动负债：系 2023 年度到期债务增加所致。
- 7、其他流动负债：预收款暂估税费增加所致。
- 8、应付债券：2022 年度发行公司债、中票。
- 9、租赁负债：融资租赁款项增加所致。

合并利润表主要数据

单位：人民币亿元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例超过 30%的原因
营业收入	157.95	129.79	-
营业成本	135.72	112.62	-
营业利润	12.57	10.74	-
利润总额	12.81	10.65	-
净利润	9.89	8.27	-

合并现金流量表主要数据

单位：人民币亿元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例超过 30%的原因
经营活动产生的现金流量净额	-43.76	-45.34	-
投资活动产生的现金流量净额	-97.70	-86.07	-
筹资活动产生的现金流量净额	109.09	115.07	-
现金及现金等价物净增加额	-32.37	-16.36	主要系投资活动现金流出增多，筹资减少所致

发行人2021-2022年财务主要数据和指标

单位：见下表

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	变动比例超过 30%的原因
流动比率（倍数）	3.62	4.73	-
速动比率（倍数）	3.11	4.22	-
资产负债率（%）	67.50	64.81	-
流动资产周转率（次/年）	0.20	0.18	-
存货周转率（次/年）	1.37	1.16	-
总资产周转率（次/年）	0.09	0.08	-

注：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⁹负债

- 3、资产负债率=总负债/总资产*100%
- 4、流动资产周转率=营业收入/平均流动资产总额
- 5、存货周转率=营业成本/平均存货
- 6、总资产周转率=营业收入/平均资产总额

四、发行人偿债意愿和能力分析

（1）发行人偿债能力

从短期偿债指标看，2021 年末和 2022 年末，公司流动比率和速动比率分别为 4.73 和 4.22，3.62 和 3.11。虽然 2022 年略有下降，但发行人流动比率和速动比率仍维持在较高水平。

从长期偿债指标看，2021 年末至 2022 年末，公司资产负债率为 64.81% 和 67.50%，发行人资产负债率略有上升，主要系发行人借款增加所致。

综上，发行人短期、长期偿债指标未发生重大不利变化。

（2）发行人偿债意愿

2023 年 6 月，公司按约定偿还了“21 成交投债 01/21 成交 01”利息 8,925 万元，未出现兑付本息违约的情况，偿债意愿正常。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、本期债券募集资金情况

2021 年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券募集资金 25 亿元，全部用于补充营运资金。

二、本期债券募集资金实际使用情况

截至 2021 年末，2021 年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券募集资金 25 亿元，已使用 25 亿元，全部用于补充营运资金，符合《2021 年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。2022 年度不涉及债券募集资金使用的情况。

三、专项账户开立及运作情况

本期债券开立专项账户，账户运作情况正常。

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，发生重大变化的，说明基本情况及处理结果

本期债券无增信措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未发生须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 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）

无

第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

本期债券发行人未设置担保，其余偿债保障措施均正常运行。

2022 年 6 月，公司按约定偿还了“21 成交投债 01/21 成交 01”利息 8,925 万元。

2023 年 6 月，公司按约定偿还了“21 成交投债 01/21 成交 01”利息 8,925 万元。

第九章 本期债券跟踪评级情况

联合资信评估有限公司于 2023 年 6 月 12 日出具了跟踪评级报告，确定成都交通投资集团有限公司主体长期信用评级为 AAA，“21 成交投债 01/21 成交 01”评级为 AAA，评级展望稳定。

第十章 其他事项

一、发行人的对外担保情况

2022 年度末发行人对外担保 46.47 亿元。

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

无

三、相关当事人

无

四、其他重大事项

1、2022 年 11 月，发行人董事长，法定代表人被调查。发行人已就该事项发布公告，债权人代理人已就该事项发布债权代理事务报告。

2、2022 年 8 月，发行人三分之一以上董事发生变化。发行人已就该事项发布公告，债权人代理人已就该事项发布债权代理事务报告。

3、2022 年 6 月，发行人董事、高级管理人员发生变化。发行人已就该事项发布公告，债权人代理人已就该事项发布债权代理事务报告。

4、2022 年 2 月，发行人董事、高级管理人员发生变化。发行人已就该事项发布公告，债权人代理人已就该事项发布债权代理事务报告。

（此页无正文，为《2021 年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券债权代理事务报告（2022 年度）》之盖章页）

