

中交一公局集团有限公司

(住所：北京市朝阳区管庄周家井)



中交一公局集团有限公司公司债券
受托管理事务报告
(2023 年度)

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层)

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中交一公局集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于中交一公局集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

| | |
|---|----|
| 重要声明..... | 1 |
| 目录..... | 2 |
| 第一章 受托管理的公司债券概况..... | 3 |
| 第二章 受托管理人履行职责情况..... | 4 |
| 第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况..... | 5 |
| 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况..... | 8 |
| 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析..... | 9 |
| 第六章 债券持有人会议召开情况..... | 10 |
| 第七章 本期债券本息偿付情况..... | 11 |
| 第八章 发行人偿债意愿和能力分析..... | 12 |
| 第九章 募集说明书中约定的其他义务..... | 13 |
| 第十章 重大事项..... | 14 |
| 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施..... | 15 |
| 第十二章 可续期公司债券特殊发行事项..... | 16 |

第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，中交一公局集团有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：23 中公 Y3、23 中公 Y4（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 债券代码 | 115750.SH | 115751.SH |
| 债券简称 | 23 中公 Y3 | 23 中公 Y4 |
| 债券名称 | 中交一公局集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者 公开发行可续期公司债券（第 二期）（品种一） | 中交一公局集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者 公开发行可续期公司债券（第 二期）（品种二） |
| 债券期限 | 2+N | 3+N |
| 发行规模（亿元） | 5.00 | 5.00 |
| 债券余额（亿元） | 5.00 | 5.00 |
| 发行时票面利率 | 2.98% | 3.25% |
| 当期票面利率 | 2.98% | 3.25% |
| 调整票面利率选择权的 触发及执行情况 | 不适用 | 不适用 |
| 起息日 | 2023 年 8 月 4 日 | 2023 年 8 月 4 日 |
| 还本付息方式 | 在发行人不行使递延支付利 息权的情况下，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 | 在发行人不行使递延支付利 息权的情况下，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 |
| 报告期付息日 | 无 | 无 |
| 是否担保 | 无担保 | 无担保 |
| 发行时主体评级 | AAA | AAA |
| 发行时债项评级 | AAA | AAA |
| 跟踪评级情况（主体） | AAA | AAA |
| 跟踪评级情况（债项） | AAA | AAA |

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，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、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 1 次。具体情况如下：

| 重大事项 | 基本情况 | 受托管理人履职情况 | 信息披露情况 | 公告链接 |
|--|---|---|----------------------------|---|
| 中国国际金融股份有限公司关于中交一公局集团有限公司 2023 年 6 月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十之临时受托管理事务报告(2023-09-12) | 截至 2023 年 6 月末，发行人有息债务总额为 790.42 亿元，较 2022 年末累计新增 211.98 亿元，累计新增借款占发行人 2022 年末净资产的 51.62%，超过 2022 年末净资产的 50%。 | 受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及 2023 年 6 月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的情况，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人存在上述重大事项，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露 | 就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告 | https://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-09-12/115751_20230912_EXT6.pdf |

第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 中交一公局集团有限公司 |
| 英文名称 | China First Highway Engineering Co.,Ltd. |
| 法定代表人 | 韩国明 |
| 成立日期 | 1987-01-07 |
| 注册资本（万元） | 763,089.962187 |
| 实缴资本（万元） | 697,623.906523 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区管庄周家井 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区管庄周家井世通大厦 A 座 15 层 |
| 邮政编码 | 100024 |
| 信息披露事务负责人 | 潘文学 |
| 电话号码 | 86-010-65168093 |
| 传真号码 | 86-010-65168085 |
| 电子邮箱 | fheb@cfhec.com |
| 互联网网址 | www.fheb.cn |
| 组织机构代码 | 101700452 |
| 所属行业 | 土木工程建筑业 |
| 经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程项目设计。(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:承接总公司工程建设业务;工程管理服务;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;进出口代理;技术进出口;公路水运工程试验检测服务[分支机构经营]。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |

二、发行人主要业务经营情况

(一) 公司业务情况

许可项目:建设工程施工;建设工程项目设计。(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:承接总公司工程建设业务;工程管理服务;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需

许可审批的项目);货物进出口;进出口代理;技术进出口;公路水运工程试验检测服务[分支机构经营]。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二) 经营情况分析

表: 各业务板块收入成本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 基建业务 ——道路工程 | 570.31 | 486.69 | 14.66 | 43.73 | 646.45 | 583.21 | 9.78 | 49.16 |
| 基建业务 ——桥隧工程 | 155.31 | 143.71 | 7.47 | 11.91 | 139.46 | 131.71 | 5.56 | 10.61 |
| 基建业务 ——市政工程 | 514.36 | 463.42 | 9.90 | 39.44 | 430.99 | 389.68 | 9.58 | 32.78 |
| 其他 | 64.14 | 54.80 | 14.57 | 4.92 | 98.09 | 91.25 | 6.97 | 7.46 |
| 合计 | 1,304.13 | 1,148.61 | 11.92 | 100.00 | 1,314.99 | 1,195.85 | 9.06 | 100.00 |

三、发行人主要会计数据和财务指标

表: 发行人主要会计数据和财务指标

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30%的,说明原因 |
|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------|
| 总资产 | 21,324,414.61 | 19,681,019.99 | 8.35 | 不适用 |
| 总负债 | 17,142,604.80 | 15,574,771.27 | 10.07 | 不适用 |
| 净资产 | 4,181,809.81 | 4,106,248.72 | 1.84 | 不适用 |
| 归属母公司股东的净资产 | 3,093,978.72 | 2,802,263.41 | 10.41 | 不适用 |
| 资产负债率 (%) | 80.39 | 79.14 | 1.58 | 不适用 |
| 流动比率 | 0.73 | 0.74 | -2.11 | 不适用 |
| 速动比率 | 0.70 | 0.71 | -1.51 | 不适用 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 562,100.09 | 527,494.05 | 6.56 | 不适用 |

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------------|
| 营业收入 | 13,041,266.72 | 13,149,894.50 | -0.83 | 不适用 |
| 营业成本 | 11,486,136.09 | 11,958,477.20 | -3.95 | 不适用 |
| 利润总额 | 341,628.92 | 278,728.64 | 22.57 | 不适用 |
| 净利润 | 272,111.67 | 208,025.61 | 30.81 | 主要是报告期内各项业务毛利率增长 |
| 归属母公司股东的净利润 | 244,376.20 | 188,218.85 | 29.84 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,234.00 | 289,263.33 | -31.12 | 主要是支付经营活动相关的往来款金额较大 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,504,998.96 | -2,061,207.23 | -21.53 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,340,208.18 | 1,929,958.00 | 21.26 | 不适用 |
| 应收账款周转率 | 11.02 | 12.35 | -10.75 | 不适用 |
| 存货周转率 | 4.47 | 4.80 | -6.88 | 不适用 |

注：本表中所使用的各年数据为期末数/当年度审计报告披露的本期数

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查

情况

一、募集资金使用情况

表：23 中公 Y3 募集资金使用情况

| | |
|----------|--------------------------|
| 债券代码 | 115750.SH |
| 债券简称 | 23 中公 Y3 |
| 发行总额（亿元） | 5.00 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后将用于偿还到期债务 |
| 募集资金实际用途 | 与约定用途一致 |

表：23 中公 Y4 募集资金使用情况

| | |
|----------|--------------------------|
| 债券代码 | 115751.SH |
| 债券简称 | 23 中公 Y4 |
| 发行总额（亿元） | 5.00 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后将用于偿还到期债务 |
| 募集资金实际用途 | 与约定用途一致 |

二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

(一) 偿债保障措施

发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日未受限货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。发行人承诺在债券存续期内每半年度，披露报告期末的货币资金余额及受限情况。

(二) 偿债保障措施变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，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，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

发行人已设立专门部门负责债券偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则并严格履行信息披露义务，同时中金公司作为本期债券受托管理人已按照相关约定充分发挥债券受托管理人的作用。报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

| 债券代码 | 债券简称 | 还本付息方式 | 付息日 | 债券期限 (年) | 到期日 |
|-----------|----------|---|------|-------------|-----------|
| 115750.SH | 23 中公 Y3 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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 | 8月4日 | 2+N | 2025年8月4日 |
| 115751.SH | 23 中公 Y4 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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 | 8月4日 | 3+N | 2026年8月4日 |

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

| 债券代码 | 债券简称 | 报告期内付息兑付情况 | 投资者回售选择权的触发及执行情况 | 发行人赎回选择权的触发及执行情况 |
|-----------|----------|------------|------------------|------------------|
| 115750.SH | 23 中公 Y3 | 报告期内无付息安排 | 不适用 | 报告期内未触发 |
| 115751.SH | 23 中公 Y4 | 报告期内无付息安排 | 不适用 | 报告期内未触发 |

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 12,410,200.44 万元、13,149,894.50 万元和 13,041,266.72 万元，净利润分别为 182,005.43 万元、208,025.61¹万元和 272,111.67 万元。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 221,076.59 万元、289,263.33 万元和 199,234.00 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至 2024 年 3 月末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为 1,554.42 亿元，其中已使用授信额度为 722.79 亿元，未使用授信额度为 831.63 亿元，未使用授信余额占授信总额的 53.50%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

¹ 2022 年度净利润数据来源为公司 2022 年度审计报告披露的当期数据，未经调整。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

第十章 重大事项

报告期内，发行人出现以下重大事项：

(1) 2023 年 9 月，发行人发布《中交一公局集团有限公司 2023 年 6 月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》，截至 2023 年 6 月末，发行人有息债务总额为 790.42 亿元，较 2022 年末累计新增 211.98 亿元，累计新增借款占发行人 2022 年末净资产的 51.62%，超过 2022 年末净资产的 50%。

除上述事项外，发行人报告期内不涉及其他重大事项。

第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

第十二章 可续期公司债券特殊发行事项

截至报告期末，由中金公司担任受托管理人的发行人已发行尚未兑付的可续期公司债券为“23 中公 Y3”、“23 中公 Y4”，可续期公司债券特殊发行事项的履行情况如下：

1、23 中公 Y3

| | |
|--------------------|--------------------------|
| 债券代码 | 115750.SH |
| 债券简称 | 23 中公 Y3 |
| 债券余额（亿元） | 5.00 |
| 报告期内续期情况 | 不涉及 |
| 报告期内利率跳升情况 | 不涉及 |
| 报告期内利率递延情况 | 不涉及 |
| 报告期内强制付息情况 | 不涉及 |
| 报告期内是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |
| 其他事项 | 报告期内未触发偿债保障措施承诺及救济措施相关情形 |

2、23 中公 Y4

| | |
|--------------------|--------------------------|
| 债券代码 | 115751.SH |
| 债券简称 | 23 中公 Y4 |
| 债券余额（亿元） | 5.00 |
| 报告期内续期情况 | 不涉及 |
| 报告期内利率跳升情况 | 不涉及 |
| 报告期内利率递延情况 | 不涉及 |
| 报告期内强制付息情况 | 不涉及 |
| 报告期内是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |
| 其他事项 | 报告期内未触发偿债保障措施承诺及救济措施相关情形 |

(此页无正文，为《中交一公局集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）》之盖章页)

